

2018 年度

**石嘴山市网络安全和
信息化办公室部门
决算**

石嘴山市网络安全和信息化办公室目录

第一部分 石嘴山市网络安全和信息化办公室（本级）

部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市网络安全和信息化办公室部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市网络安全和信息化办公室（石嘴山市信息化建设办公室）贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委、市政府及市网络安全和信

息化领导小组审定后协调组织实施；负责网络社会工作和网络阵地建设，维护网上意识形态安全。统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的网络安全和网络信息安全重大事件的处置等工作。负责网上涉石舆情的引导和管控，承担涉石舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作。负责推进全市电子政务（非涉密网络）、社会管理服务信息化系统和网络的规划、建设、管理以及石嘴山人民议政网的管理、督办和考核工作。负责全市互联网宣传管理，承担全市党政网站集群的建设和管理工作；组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体整合发展。承担市互联网信息办公室的日常工作。负责全市网络安全、金融信息服务业务安全管理，落实国家信息网络行业资本准入和安全审查有关政策，协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关工作。负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作。负责对各县区、市直部门（单位）网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担市网络安全和信息化领导小组日常工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

根据石党办发[2015]42号文件有关规定，石嘴山市网络安全

和信息化办公室(石嘴山市信息化建设办公室)内设综合科、网络信息管理科、网络安全科、信息化建设科(电子政务科)、网络舆情科 5 个职能科室。

(二) 机构设置

本单位没有下级部门, 决算只含本单位一个部门。

二、2018 年度部门决算表(见附表)

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1385.87 万元, 支出总计 1385.87 万元, 与 2017 年相比, 收、支总计各增加 106.45 万元, 增长 8.32%。主要原因是智慧城市项目专项资金增加所致。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1294.35 万元, 其中: 财政拨款收入 1288.52 万元, 占总收入 99.55%, 其他收入 5.83 万元, 占 0.45%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1247.03 万元，其中：其中：基本支出 324.09 元，占 25.99%；项目支出 922.95 元，占 74.01%。经营支出 0 元，占 0%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 1366.57 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.07 万元，增长 10.34%。主要原因是智慧城市项目专项资金增加所致。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1236.69 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 76.23 万元，增长 6.57%。主要原因为智慧社区以奖代补专项资金增加所致。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1236.69 万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（2019999 类）支出 0.08 万元，占 0.006%；社会保障和就业（2080505 类）支出 28.78 万元，占 2.33%；医疗卫生与计划生育（2101101 类）支出 14.57 万元，占 1.18%；城乡社区（2129999 类）支出 370 万元，占 29.91%；资源勘探信息（2150506 类）支出 796.79 万元，占 64.43%；住房保障（2210201 类）支出 26.45 万元，占 2.14%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出

年初预算为 448.05 万元，支出决算为 1247.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因智慧城市、智慧社区项目专项资金增加所致。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出313.74万元，其中：人员经费281.37万元，公用经费32.37万元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出281.37万元，较2018年度年初预算数增加46.99万元，增长20%，主要原因是人员晋升工资变动；较2017年决算数增加60.37万元，增长27.31%。

（2）商品和服务支出32.37万元，较2018年度年初预算数减少6万元，主要原因是单位强化预算约束、严格支出管理；较2017年决算数增加0.18万元，增长0.55%。

（3）对个人和家庭的补助0万元，较2018年度年初预算数减少0.59万元，减少100%，主要原因是人员的减少；较2017年决算数减少35.17万元，减少100%。

（4）其他资本性支出0万元，较2018年度年初预算数增加0万元，主要原因是资产购置费用减少；较2017年决算数减少0.41万元，减少100%。

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支

出决算为0.17万元，完成预算的17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公车改革，本单位未保留公务用车，2018年度公务用车购置数为0，完成预算的0%；其他交通费22.29万元，其中租车费为：2.35万元，公车补贴为：19.94万元。公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“八项规定”的执行及车改。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.4万元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费数均为0，与上年持平。原因是单位公车改革，没有保留公务用车，因公出国境费用从单位成立至今为0。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出(境)费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费支出0万元，公务接待费支出决算0.17万元，占100%。

(1) 因公出国（境）费支出0万元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元，2018年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0.17万元。其中：国内接待费支出

0.17元，主要用于招商引资接待支出。国（境）外接待费支出0万元。2018年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出313.74万元，比2017年减少2.51元，下降0.80%。主要原因是：单位强化预算约束、严格支出管理。

2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市网络安全和信息化办公室政府采购预算0万元，支出决算总额0万元。政府采购工程预算0万元，支出决算总额0万元。政府采购服务预算0万元，支出决算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) **绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，石嘴山市网络安全和信息化办公室组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及预算资金 310 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) **部门决算中项目绩效自评结果。**石嘴山市网络安全和信息化办公室今年未在决算中开展项目绩效自评。

四、名词解释

1、**财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：2018 年石嘴山市网络安全和信息化办公室部门决
算公开表

中共石嘴山市委
网络安全和信息化委员会办公室
2019 年 7 月 30 日