桦南县智慧城市

2019年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、负责拟定智慧城市建设整体架构的设计和发展规划；牵头编制全县智慧城市（信息化）综合性发展战略、年度计划报告；组织智慧城市（信息化）重大课题研究；

2、负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础建设；统筹规划网络基础设施建设；负责推进智慧城市相关重大应用系统建设和重大产业基地建设工作。

3、负责公共信息平台（指挥中心）和数据中心管理。

4、牵头组织县智慧城市建设相关专项资金管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2018年末，智慧城市部门本级编制数3人，年末实有3人，离退休0人；下设办公室、财务室、共2个机构。与上年相比增加1人，因工作需要从第五小学调入1人。

（1）办公室：

办公室主任：徐夏

副主任：李丙君

办公室职责：1、接听、转接电话；接待来访人员。2、负责办公室的[文秘](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E7%A7%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、信息、机要和[保密工作](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%9D%E5%AF%86%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，做好办公室[档案](http://www.so.com/s?q=%E6%A1%A3%E6%A1%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)收集、整理工作。3、负责公司公文、[信件](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[邮件](http://www.so.com/s?q=%E9%82%AE%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、报刊杂志的分送。4、负责办公室[仓库](http://www.so.com/s?q=%E4%BB%93%E5%BA%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的保管工作，做好物品出入库的登记。5、 按照公司印信管理规定，保管使用[公章](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%AB%A0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，并对其负责。6、统计每月考勤并交[财务](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[做帐](http://www.so.com/s?q=%E5%81%9A%E5%B8%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，留底。7、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。8、接受其他临时工作。

（2）财务室：

会计：徐夏

出纳员；李丙君

财务部门职责：1、认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度。2、认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务决算的编制、审核、编制单位经费预决算；负责单位职工工资福利、医疗保险、失业保险统计、等管理工作。3、做好记账凭证的编制，账簿登记及财务专用票据的保管工作及时做好记账、报账、复查核对工作，做到手续完备、内宫真数字准确、账目清晰、日清月结、账表相符。4、按月统计经费使用情况、经费预算执行情况。5、负责日常款项的计划和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。6、做好财务档案的归档、整理、保存等工作。7、完成上级交办的其他工作。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度智慧城市收支总预算45.8万元，比上年预算数增加29.8万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，智慧城市所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度智慧城市部门收入预算45.8万元，比去年增加29.8万元，原因是按合同付项目款和基本工资增加。其中：一般公共预算收入45.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度智慧城市部门支出预算45.8万元，比去年增加29.8万元，原因是增加了按合同付项目款。其中：基本支出16.5万元，占36%；项目支出29.3万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度智慧城市部门财政拨款收支总预算45.8万元，比去年增加29.8万元，原因是按合同付项目款和基本工资增加。收入包括：一般公共预算收入45.8万元。支出包括：一般公共服务支出41.90万元，社会保障和就业支出2.02万元，医疗卫生与计划生育支出0.73万元，住房保障支出1.15万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度智慧城市部门一般公共预算支出45.8万元，比去年增加29.8万元。其中：

1、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为29.3万元，比上年预算数增加了29.3万元，去年同期无数据。

2、2010350事业运行（政府办公厅(室)及相关机构事务）2019年预算数为12.6万元，比上年预算数增加0.3万元，增长0.024%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2万元，比去年增加了0.06万元，增长0.03%。

4、2101102事业单位医疗缴费支出2019年预算数为0.7万元，比去年增加了0.02万元，增长0.029%。

5、2210201住房保障缴费支出2019年预算数为1.2万元，比去年增加了0.1万元，增长0.09%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度智慧城市部门一般公共预算基本支出16.5万元，其中：

1、工资福利支出15.9万元，主要包括：基本工资5.97万元、津贴补贴5.22万元、年终一次性奖金0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.03万元，职工基本医疗保险缴费0.67万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金1.16万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.6万元，主要包括：办公费0.25万元、邮电费0.2万元、水费0.15万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2019年度智慧城市部门一般公共预算支出45.8万元，其中：

1、对事业单位经常性补助15.9万元，主要包括：工资福利支出15.9万元，商品和服务支出29.9万元。

八、“三公”经费支出情况说明

智慧城市部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

智慧城市部门2019年度机关运行经费预算安排0.6万元，比2018年增加0万元。主要原因是：使用政务服务中心办公楼，费用开支控制较好。其中，办公费0.25万元、水费0.15万元、邮电费0.2万元。

十三、政府采购情况说明

本部门没有政府采购的支出。

十四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋400.13平方米，其中：办公用房56.16平方米，业务用房305.09平方米，其他用房38.88平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。与上年相比无变化，主要原因是本单位无此项业务发生。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2019年智慧城市部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。