

盐田区信息中心 2017 年度部门决算

目录

一、盐田区信息中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区信息中心 2017 年度部门决算表

三、盐田区信息中心 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区信息中心概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，研究制定全区大数据、电子政务的发展战略、专项规划和相关政策。

（2）负责全区政府投资信息化项目的规划和统筹，组织开展项目论证、审核、监管、绩效评估等工作。

（3）负责制定实施大数据的标准体系、应用体系和安全体系，统筹推动大数据的建设和应用。

（4）负责全区电子政务的系统整合和信息资源共享的管理工作，开展全区基础信息共享数据库的规划、建设和管理，制定电子政务信息资源开发利用规划，建立全区信息资源共享机制。

（5）推进智慧盐田建设，为全区各类智慧基础设施和智能应用的规划和建设提供技术支持。

（6）负责区数据共享交换平台、大数据平台、公共计算平台、灾备中心以及其他综合性电子政务系统规划、建设、管理和维护。

（7）负责全区党政机关网络与信息安全的建设和管理工作，建立全区信息安全保障体系 and 信息安全应急处理机制，组织开展信息安全检查。

（8）负责全区政务数据中心机房、网络通信机房、多功能会议系统、计算机终端的管理和维护工作。

(9)对通信管道的规划及通信基础设施建设等工作提供技术支持。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据盐编委[2016]24号文,将区信息中心最高行政管理岗位升格为职员五级,直接隶属区政府,区信息中心增加事业编制3名,核定编制12名,为全额拨款事业单位。2017年末实有人数11人,其中在编11人,较2016年末实有人数增加一人。

二、盐田区信息中心 2017 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2445.96	一、一般公共服务支出	16	2062.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	21	175.83
	7		七、文化体育与传媒支出	22	34.28
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	0.60
	9		九、城乡社区支出		8.00
	10		十、住房保障支出	24	156.81
本年收入合计	11	2445.99	本年支出合计	25	2437.53
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	26	0.03
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	8.43
	14			28	
总计	15	2445.99	总计	29	2445.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2445.99	2445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	2062.04	2062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20105	统计信息事务	2062.04	2062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010504	信息事务	2062.04	2062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育也传媒支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育也传媒支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2437.53	485.96	1951.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2062.01	329.16	1732.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2062.01	329.16	1732.86	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2062.01	329.16	1732.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育也传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育也传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2445.96	一、一般公共服务支出	17	2062.01	2062.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	175.83	175.83	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23	34.28	34.28	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	0.60	0.60	0.00
	9		九、城乡社区支出	25	8.00	8.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	156.81	156.81	0.00
本年收入合计	11	2445.96	本年支出合计	27	2437.53	2437.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	8.43	8.43	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	2445.96	总计	32	2445.96	2445.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2437.53	485.96	1951.56
201	一般公共服务支出	2062.01	329.16	1732.86
20105	统计信息事务	2062.01	329.16	1732.86
2010504	信息事务	2062.01	329.16	1732.86
206	科学技术支出	175.83	0.00	175.83
20699	其他科学技术支出	175.83	0.00	175.83
2069999	其他科学技术支出	175.83	0.00	175.83
207	文化体育与传媒支出	34.28	0.00	34.28
20799	其他文化体育也传媒支出	34.28	0.00	34.28
2079999	其他文化体育也传媒支出	34.28	0.00	34.28
210	医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60
21002	公立医院	0.60	0.00	0.60
2100201	综合医院	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0.00
2210201	住房公积金	59.72	59.72	0.00
2210203	购房补贴	97.08	97.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.62	302	商品和服务支出	14.33	310	其他资本性支出	0.41
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.92	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	18.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.77	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	45.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.70	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.98	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	60.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	59.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	97.08	30229	福利费	0.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		471.23	公用经费合计					14.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区信息中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
单位：万元

单位： 深圳市盐田区信息中心

[illegible]

注：我中心没有此项收支。

三、盐田区信息中心 2017 年度部门决算情况说明

（一）部门收支决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2445.99 万元，支出总 2445.99 万元，与 2016 年相比，收入增加 618.65 万元，支出增加 618.65 万元。主要原因为：增加了正版化软件采购经费、视屏直播经费、停车诱导系统建设经费、“无限城区，数字盐田”项目经费及办公室搬迁及办公设备购置费等经费。

（二）部门收入决算情况说明

全年收入合计 2445.99 万元，其中：财政拨款收入 2445.96 元，占比 99.99%；其他收入 0.03 万元，占比 0.01%，较 2016 年增加了 618.65 万元，主要为机构调整后，中心承担了更多的工作任务和项目建设。

（三）部门支出决算情况说明

全年支出合计 2437.53 万元，其中：基本支出 485.96 万元，占比 19.94%；项目支出 1951.56 万元，占比 80.06%，较 2016 年增加了 610.19，主要为深圳市养老改革政策实施、正版化软件采购及“无限城区，数字盐田”等项目经费。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2445.99 万元，财政拨款支出总计 2445.99 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 620.81 万元。主要原因为：一是基本建设项目增加；二是在职人员数量增加。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2304.67 万元，支出决算 2445.99 万元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的原因主要是增加补发两贴经费、增加职员一名及晋升高工、中级各一名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.96 万元，其中：人员经费 471.23 万元（主要为在职人员经费），包括工资福利支出等；公用经费 14.74 万元，包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 万元，较 2016 年度预算 0 万元减少 0 万元；与 2015 年决算数相比减少 0 万元。主要为采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2017 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，因公出国（境）0 团组数 0 人数，与年初预算数持平。

2. 2017 年公务用车购置费及运行费共计 0 万元，购置费为 0 万元；公务用车运行费为 0 万元；与 2015 年决算数相比减少 0 万元。主要为采取有效措施严控“三公”经费开支。

3. 2017 年我中心公务用车购置数为 0，保有量为 0。

4. 2017 年度公务接待费支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次 0 人数，完成年初预算的 0%，与 2016 年决算数持平。主要为采取有效措施严控“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

区信息中心没有该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

区信息中心2017年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：区信息中心既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

区信息中心 2017 年度政府采购支出总额 432.42 万元，其中：政府采购货物支出 17.42 万元、政府采购服务支出 415 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

我中心组织对盐田区无线宽带网络服务项目开展了绩效自评，本项目涉及财政资金 243.5 万元。经评价，本项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时预定的各项指标。

本项目是重点支出项目，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的效率和效益较高。通过本项目的实施，将无线宽带网络服务免费覆盖辖区公共场所及人流密集区，为广大居民和游客提供 24 小时免费无线宽带网络服务，实现了项目申请时设定的各项绩效目标。总体上看，本项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了

预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。

截止 2017 年 12 月 31 日，我中心没有车辆；没有价值 50 万元以上通用设备或 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出。

10. 机关运行费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公务支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。

