

# 深圳市福田区信息中心 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市福田区信息中心概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市福田区信息中心 2016 年度部门决算表

### 三、深圳市福田区信息中心 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市福田区信息中心概况

### （一）部门职责

本单位主要职能：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，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；组织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。

### （二）机构设置

本单位内设 4 个部。

## 二、深圳市福田区信息中心 2016 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

|                |    |          | 公开01表         |    |          |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 部门：深圳市福田区信息中心  |    |          | 金额单位：万元       |    |          |
| 收入             |    |          | 支出            |    |          |
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 3,144.75 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 2,575.27 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00     |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 32 | 0.00     |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 34 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     |
| 六、其他收入         | 7  | 0.84     | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 43.97    |
|                | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 309.30   |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 220.85   |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00     |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00     |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     |
|                | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00     |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     |
|                | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 22 | 3,145.58 | 本年支出合计        | 51 | 3,149.38 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00     | 结余分配          | 52 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 24 | 30.13    | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00     |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 30.13    | 转入事业基金        | 54 | 0.00     |
|                | 26 |          | 年末结转和结余       | 55 | 26.33    |
|                | 27 |          | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 25.62    |
|                | 28 |          |               | 57 |          |
| 总计             | 29 | 3,175.72 | 总计            | 58 | 3,175.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

|                       |   |   |                     |          |          |        |      |      | 公开02表    |      |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：深圳市福田区信息中心         |   |   |                     |          |          |        |      |      | 金额单位：万元  |      |
| 科目编码                  |   |   | 科目名称                | 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 |
| 类                     | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                       |   |   | 合计                  | 3,145.58 | 3,144.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 201                   |   |   | 一般公共服务支出            | 2,572.24 | 2,571.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.84 |
| 20103                 |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,902.96 | 1,902.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.24 |
| 2010399               |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,902.96 | 1,902.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.24 |
| 20199                 |   |   | 其他一般公共服务支出          | 669.28   | 668.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.59 |
| 2019999               |   |   | 其他一般公共服务支出          | 669.28   | 668.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.59 |
| 208                   |   |   | 社会保障和就业支出           | 43.97    | 43.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805                 |   |   | 行政事业单位离退休           | 43.97    | 43.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502               |   |   | 事业单位离退休             | 43.97    | 43.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                   |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 309.30   | 309.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099                 |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30   | 309.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901               |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30   | 309.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212                   |   |   | 城乡社区支出              | 220.08   | 220.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203                 |   |   | 城乡社区公共设施            | 86.12    | 86.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303               |   |   | 小城镇基础设施建设           | 86.12    | 86.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299                 |   |   | 其他城乡社区支出            | 133.96   | 133.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999               |   |   | 其他城乡社区支出            | 133.96   | 133.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |   |   |                     |          |          |        |      |      |          |      |

### 3. 支出决算表

|                    |   |   |                     |            |        |          |            | 公开03表 |                   |
|--------------------|---|---|---------------------|------------|--------|----------|------------|-------|-------------------|
| 部门：深圳市福田区信息中心      |   |   |                     | 金额单位：万元    |        |          |            |       |                   |
| 科目编码               |   |   | 科目名称                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5     | 6                 |
|                    |   |   | 合计                  | 3,149.38   | 444.16 | 2,705.22 | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出            | 2,575.27   | 400.19 | 2,175.07 | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,902.00   | 400.19 | 1,501.81 | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2010399            |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,902.00   | 400.19 | 1,501.81 | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 20199              |   |   | 其他一般公共服务支出          | 673.26     | 0.00   | 673.26   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2019999            |   |   | 其他一般公共服务支出          | 673.26     | 0.00   | 673.26   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出           | 43.97      | 43.97  | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 20805              |   |   | 行政事业单位离退休           | 43.97      | 43.97  | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休             | 43.97      | 43.97  | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 210                |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 309.30     | 0.00   | 309.30   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 21099              |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30     | 0.00   | 309.30   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2109901            |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30     | 0.00   | 309.30   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 212                |   |   | 城乡社区支出              | 220.85     | 0.00   | 220.85   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 21203              |   |   | 城乡社区公共设施            | 86.12      | 0.00   | 86.12    | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2120303            |   |   | 小城镇基础设施建设           | 86.12      | 0.00   | 86.12    | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 21299              |   |   | 其他城乡社区支出            | 134.73     | 0.00   | 134.73   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 2129999            |   |   | 其他城乡社区支出            | 134.73     | 0.00   | 134.73   | 0.00       | 0.00  | 0.00              |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |   |   |                     |            |        |          |            |       |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

|               |    |          |               |    |          |            | 公开04表       |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 部门：深圳市福田区信息中心 |    |          |               |    |          |            | 金额单位：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  | 3,144.75 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2,575.27 | 2,575.27   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 43.97    | 43.97      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 309.30   | 309.30     | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 220.85   | 220.85     | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 22 | 3,144.75 | 本年支出合计        | 49 | 3,149.38 | 3,149.38   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 29.73    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 25.10    | 25.10      | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 29.73    |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| 总计            | 27 | 3,174.48 | 总计            | 54 | 3,174.48 | 3,174.48   | 0.00        |

注：本表反映部门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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |        |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                     | 3,149.38 | 444.16 | 2,705.22 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,575.27 | 400.19 | 2,175.07 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,902.00 | 400.19 | 1,501.81 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,902.00 | 400.19 | 1,501.81 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 673.26   | 0.00   | 673.26   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 673.26   | 0.00   | 673.26   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 43.97    | 43.97  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 43.97    | 43.97  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 43.97    | 43.97  | 0.00     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 309.30   | 0.00   | 309.30   |
| 21099        | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30   | 0.00   | 309.30   |
| 2109901      | 其他医疗卫生与计划生育支出       | 309.30   | 0.00   | 309.30   |
| 212          | 城乡社区支出              | 220.85   | 0.00   | 220.85   |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 86.12    | 0.00   | 86.12    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 86.12    | 0.00   | 86.12    |
| 21299        | 其他城乡社区支出            | 134.73   | 0.00   | 134.73   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出            | 134.73   | 0.00   | 134.73   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|                                |                |        |        |           |      |       |             |         |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|---------|
|                                |                |        |        |           |      |       |             | 公开06表   |
| 部门：深圳市福田区信息中心                  |                |        |        |           |      |       |             | 金额单位：万元 |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费   |           |      |       |             |         |
| 科目编码                           | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额      |
| 301                            | 工资福利支出         | 344.07 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00    |
| 30101                          | 基本工资           | 52.46  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00    |
| 30102                          | 津贴补贴           | 141.61 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00    |
| 30103                          | 奖金             | 23.06  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00    |
| 30104                          | 其他社会保障缴费       | 9.19   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00    |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00    |
| 30107                          | 绩效工资           | 73.52  | 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 | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00    |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00    |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 44.24  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00    |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 100.09 | 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            | 43.97  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 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            | 5.94   | 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          | 18.53  | 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      | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30313                          | 购房补贴           | 31.64  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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  | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |         |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |             |         |
| 人员经费合计                         |                | 444.16 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 0.00    |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |        |        |           |      |       |             |         |

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区信息中心

单位：万元

| 2016 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2016 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    |
| 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2016 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结余资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 公开08表     |        |
|---------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| 部门：深圳市福田区信息中心 |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 金额单位：万元   |        |
| 科目编码          |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|               |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类             | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|               |   |   | 合计   | 0       | 0      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      | 0         | 0      |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|               |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市福田区信息中心 2016 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总决算 3175.72 万元（其中本年收入决算 3145.58 万元，年初结转和结余 30.13 万元），比 2015 年减少 2706.03 万元。2016 年支出总决算 3175.72 万元（其中本年支出决算 3149.38 万元，年末结转和结余 26.33 万元），比 2015 年减少 2706.03 万元。

#### （二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 3145.58 万元（其中财政拨款收入 3144.75 万元，其他收入 0.84 万元），比 2015 年减少 2606.43 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 3149.38 万元（其中基本支出 444.16 万元，项目支出 2705.22 万元），比 2015 年减少 2702.23 万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总决算 3174.48 万元（其中本年一般公共预算财政拨款收入决算 3144.75 万元，年初结转和结余 29.73 万元），比 2015 年减少 2706.75 万元。2016 年支出总决算 3174.48 万元（其中本年一般公共预算财政拨款支出决算 3149.38 万元，年末结转和结余 25.1 万元），比 2015 年减少 2706.75 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年支出决算 3149.38 万元（其中基本支出 444.16 万元,项目支出决算 2705.22 万元）,比 2015 年减少 2702.13 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 444.16 万元（其中人员经费 444.16 万元,公用经费 0 万元）,比 2015 年增加 65.12 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我中心无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费、公务接待费,比 2015 年减少 0.7 万元。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心不存在该项收入支出。

#### （九）其他重要事项情况说明

**1. 机关运行经费支出情况说明。**区信息中心为事业单位（非参照公务员法管理）,2016 年无机关运行经费支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**2016 年福田区信息中心政府采购支出总额 750.43 万元,其中,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 750.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,主要原因是我中心承担的是福田区委区

政府电子政务工作平台和服务平台，均属于大型信息系统平台，需要有丰富的实施经验和雄厚的技术力量作为支撑，一般中小微企业难以承担此类建设任务。

### **3. 2016 年度预算绩效情况说明。**

#### **（1）绩效管理工作开展情况。**

我中心暂未开展此项工作。但我中心非常重视预算的管理和执行，于 2014 年制定了《福田区信息中心内部控制规范（试行）》，对部门预算的执行有了明确的要求和规范。总体来看，我中心 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。接下来，我中心准备着手建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，以便更好地加强预算绩效管理。

**（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。**我中心 2016 年度无涉及民生项目、重点项目。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

## **四、名词解释**

**（一）年末结转和结余：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二）项目支出：**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和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。