

福田区信息中心 2015 年度部门 决算情况

目录

第一部分 福田区信息中心概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市福田区信息中心 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市福田区信息中心 2015 年度部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区信息中心概况

一、部门机构设置、职能

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、人员构成情况

本单位内设4个部，编制内实有职员人数13人、雇员3人、劳务派遣2人，退休人员2人。

三、决算年度的主要工作任务

信息中心2015年度承担市里考核我区的二项绩效考核工作，三项区委区政府主要工作，以及智慧政务“十三五”规划编制、信息化建设管理工作等。

1、制定2015年度我区信息安全和网站服务绩效考核指标及操作规程；改版47个部门子网站；完善“民生之窗”服务专题，整合“2015年福田区二十项民生实事”内容；完善“户籍办理”、“学位申请”、“计划生育服务证”、“保障性住房申请”、“救助资助”和“老年人福利”等7个重点专题。

2、定期对区云平台的网络、服务器和存储设备等进行安全巡查，对全区计算机网络、服务器等资产，以及区行政审批、政府网站、

机关协同办公等工作系统进行安全风险评估。

3、推进织网工程暨智慧福田建设工作，建立区级数据中心。建立个人、法人、房屋、证照、城市部件、地址编码等六大基础数据库等。

4、完成“残障人士零障碍登录政府网站获取信息”民生实事实施工作

5、试点推进“三厅融合”，重新设计、优化计生、民政等街道政务服务事项的向导式网上申请服务、后台审核流程，实现全流程网上审批。

第二部分 福田区信息中心 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	5751.61	一、一般公共服务支出	30	4070.84
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	0.4	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	27.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1614.60
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	111.96
	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	24.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.27
本年收入合计	22	5752.01	本年支出合计	51	5851.61
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	129.74	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	129.74	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	30.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30.13
	28			57	

总计	29	5881.75	总计	58	5881.75
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	项目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,752.01	5,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	3,988.27	3,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.55	1,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,847.55	1,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20199	其他一般公共服务支出	2,140.72	2,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,140.72	2,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	项目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,851.61	379.04	5,472.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,070.84	327.10	3,743.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.14	327.10	1,520.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,847.14	327.10	1,520.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,223.59	0.00	2,223.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,223.59	0.00	2,223.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、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

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,751.61	一、一般公共服务支出	28	4,070.73	4,070.73	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	27.32	27.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,614.60	1,614.60	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	111.96	111.96	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	24.62	24.62	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	2.27	2.27	0.00
本年收入合计	22	5,751.61	本年支出合计	49	5,851.50	5,851.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	129.62	年末财政拨款结转和结余	50	29.73	29.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	129.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,881.23	总计	54	5,881.23	5,881.23	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总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区信息中心

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	项目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,851.51	379.04	5,472.46
201	一般公共服务支出	4,070.73	327.10	3,743.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.14	327.10	1,520.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,847.14	327.10	1,520.05
20199	其他一般公共服务支出	2,223.59	0.00	2,223.59
2019999	其他一般公共服务支出	2,223.59	0.00	2,223.59
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00
2080502	事业单位离退休	27.32	27.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,614.60	0.00	1,614.60
212	城乡社区支出	111.96	0.00	111.96
21299	其他城乡社区支出	111.96	0.00	111.96
2129999	其他城乡社区支出	111.96	0.00	111.96
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	0.00
229	其他支出	2.27	0.00	2.27
22999	其他支出	2.27	0.00	2.27
2299901	其他支出	2.27	0.00	2.27

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。

六、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

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	项目名称			
栏次		1	2	3
合计		379.04	379.04	0.00
301	工资福利支出	299.17	299.17	0.00
30101	基本工资	31.67	31.67	0.00
30102	津贴补贴	126.67	126.67	0.00
30103	奖金	15.07	15.07	0.00
30104	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00
30107	绩效工资	80.03	80.03	0.00
30199	其他工资福利支出	37.93	37.93	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.87	79.87	0.00
30302	退休费	27.32	27.32	0.00
30309	奖励金	4.89	4.89	0.00
30311	住房公积金	13.84	13.84	0.00
30313	购房补贴	33.82	33.82	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。

七、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

2015 年度预算数						2015 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	0.7	0	0.7	0	0.7	0

注：2015 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。

八、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

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科 目 名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 福田区信息中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区信息中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入总决算 5881.75 万元，其中本年收入决算 5752.01 万元，年初结转和结余 129.74 万元。2015 年支出总决算 5881.75 万元，其中本年支出决算 5851.61 万元，年末结转和结余 30.13 万元。

二、关于福田区信息中心 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 5752.01 万元，其中：财政拨款收入 5751.61 万元，其他收入 0.4 万元。收入决算较年初收入预算增加 4058.81 万元，由于 2015 年福田区对基建资金进行切块管理，由区发改局统一下达政府投资项目实施计划，因此造成决算数大于年初公开的预算数。

三、关于福田区信息中心 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 5851.61 万元。支出决算较年初支出预算增加 4158.41 万元，由于 2015 年福田区对基建资金进行切块管理，由区发改局统一下达政府投资项目实施计划，因此造成决算数大于年初公开的预算数。2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 379.04 万元，占 6.48%，项目支出决算 5472.57 万元，占 93.52%。

四、关于福田区信息中心 2015 年度财政拨款收入支出决算

总体情况说明

2015 年收入总决算 5881.23 万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入决算 5751.61 万元，年初结转和结余 129.62 万元。2015 年支出总决算 5881.23 万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出决算 5851.50 万元，年末结转和结余 29.73 万元。

五、关于福田区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年支出决算 5851.51 万元，其中，基本支出 379.04 万元，占 6.48%，项目支出决算 5472.46 万元，占 93.52%。

六、关于福田区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 379.04 万元，其中，人员经费 379.04 万元（主要是为在职人员、雇员及退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费 0 万元。

七、关于福田区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年我中心无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。由于我区机关事务管理要求缴存原我中心的 2 台车辆（粤 B917L7、粤 BRV056）的交强险、车船使用税及滞纳金、车辆年审、更换电池等维护费，2015 年我中心因公出国（境）费决算数 0 万元和公务用车购置及运行费预算数 0.7 万、公务接待费的决算数 0 万元。

八、关于福田区信息中心 2015 年度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

（一）机关运行经费支出情况。由于我区在 2015 年的部门预算中没有在基本支出中单列公用经费相关项目，故我中心此项支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。2015 年福田区信息中心政府采购支出总额 575.01 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 575.01 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。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 2015 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。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

-----分页符-----

第四部分 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、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。

