

深圳市福田区信息中心 2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区信息中心 2017 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 2017 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	5,594.76	一、一般公共服务支出	30	2,683.55
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	1.96
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	0.30	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	34.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	202.11
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,697.24
	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	5,595.06	本年支出合计	51	5,619.85
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	26.33	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	25.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.54
	28			57	
总计	29	5,621.40	总计	58	5,621.40

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	5, 595. 06	5, 594. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
201			一般公共服务支出	2, 659. 53	2, 659. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 659. 23	2, 659. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 659. 23	2, 659. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
2019999			其他一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
204			公共安全支出	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040216			网络运行及维护	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	34. 99	34. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	34. 99	34. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	34. 46	34. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	202. 11	202. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	202. 11	202. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	202. 11	202. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	2, 696. 47	2, 696. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	2, 696. 47	2, 696. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1, 056. 79	1, 056. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 639. 68	1, 639. 68	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,619.85	674.22	4,945.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,683.55	639.23	2,044.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659.94	639.23	2,020.71	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659.94	639.23	2,020.71	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	202.11	0.00	202.11	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	202.11	0.00	202.11	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	202.11	0.00	202.11	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,697.24	0.00	2,697.24	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,696.47	0.00	2,696.47	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,056.79	0.00	1,056.79	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,639.68	0.00	1,639.68	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

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	5,594.76	一、一般公共服务支出	28	2,683.55	2,683.55	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	1.96	1.96	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	34.99	34.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	202.11	202.11	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	2,697.24	2,697.24	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	5,594.76	本年支出合计	49	5,619.85	5,619.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,619.86	总计	54	5,619.86	5,619.86	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

公开 05 表

部门：深圳市福田区信息中心

金额单位：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		5,619.85	674.22	4,945.63
201	一般公共服务支出	2,683.55	639.23	2,044.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659.94	639.23	2,020.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659.94	639.23	2,020.71
20199	其他一般公共服务支出	23.61	0	23.61
2019999	其他一般公共服务支出	23.61	0	23.61
204	公共安全支出	1.96	0	1.96
20402	公安	1.96	0	1.96
2040216	网络运行及维护	1.96	0	1.96
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0
210	医疗卫生与计划生育支出	202.11	0	202.11
21002	公立医院	202.11	0	202.11
2100201	综合医院	202.11	0	202.11
212	城乡社区支出	2,697.24	0	2,697.24
21203	城乡社区公共设施	2,696.47	0	2,696.47
2120303	小城镇基础设施建设	1,056.79	0	1,056.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,639.68	0	1,639.68
21299	其他城乡社区支出	0.77	0	0.77
2129999	其他城乡社区支出	0.77	0	0.77

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	529.20	302	商品和服务支出	3.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.22	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	55.99	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	128.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	62.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.37	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	141.07	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	34.99	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	0.30	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	7.09	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	73.57	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	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	25.12	30229	福利费	0.09	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		670.27	公用经费合计					3.95

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

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总决算 5621.40 万元（其中本年收入决算 5595.06 万元，年初结转和结余 26.33 万元），比 2016 年增加 2445.68 万元。2017 年支出总决算 5621.40 万元（其中本年支出决算 5619.85 万元，年末结转和结余 1.54 万元），比 2016 年增加 2445.68 万元。

（二）收入决算情况说明

2017 年收入决算 5595.06 万元（其中财政拨款收入 5594.76 万元，其他收入 0.3 万元），比 2016 年增加 2449.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出决算 5619.85 万元（其中基本支出 674.22 万元，项目支出 4945.63 万元），比 2016 年增加 2470.47 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总决算 5619.86 万元（其中本年一般公共预算财政拨款收入决算 5594.76 万元，年初结转和结余 25.10 万元），比 2016 年增加 2445.38 万元。2017 年支出总决算 5619.86 万元（其中本年一般公共预算财政拨款支出决算 5619.85 万元，年末结转和结余 0.01 万元），比 2016 年增加 2445.38 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年支出决算 5619.85 万元（其中基本支出 674.22 万元，项目支出决算 4945.63 万元），比 2016 年增加 2470.47 万元。

(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决算 674.22 万元（其中人员经费 670.27 万元，公用经费 3.95 万元），比 2016 年增加 230.06 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

2017 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 2016 年减少 0 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

无

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 3.95 万元，比 2016 年增加 3.95 万元，增长 100%。主要原因是：由于我区在 2016 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。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	0	9	日常维修费	0
2	印刷费	0	10	会议费	
3	水费	0	11	专用材料费	
4	电费	0	12	福利费	0.09
5	邮电费	0	13	公务用车运行维护费	
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	
7	物业管理费	0	15	其他费用	3.87
8	差旅费	0			
合计：					3.95

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 716.52 万元，其中：政府采购货物支出 71.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 644.84 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%。主要是我中心承担的政府采购项目采用公开招标的方式进行，中标企业以专家评审结果为准，我中心无法控制中标结果。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,619.85 万元。从评价情况来看，2017 年预算绩效情况较为理想。一是我中心承担市政府对我区“政府网站建设”和“信息安全”绩效考核评估工作。2017 年度中心制定了信息安全和网站服务绩效考核指标及操作规程，将需要全区各单位配合的工作进行分解，指导全区各单位共同承担市里对我区的绩效考核。2017 年我

区“信息安全”绩效考核取得了 97.3 分，“政府网站建设”取得了 92.17 分。二是根据《中共深圳市福田区委办公室关于印发区委五年主要工作目标 2017 年度工作任务责任分解表的通知》，2017 年我中心完成了区委区政府部署的重点工作任务。实现了区网上办事大厅微网站办事预约、结果查询、办事指南等服务机制，发布了《福田区政务信息资源共享管理暂行办法》，以及完成了《深圳市福田区电子政务数据交换规范 V2.0320》的编制工作。三是我中心作为推动智慧城区大数据管理机制改革的牵头单位之一，探索建立了相应的大数据管理机制，明确了全区统一的数据标准格式和数据采集制度，统筹全区各类数据的收集、整理、传输和共享，进一步地丰富与细化各相应领域的基础数据库，鼓励社会力量参与数据采集和数据资讯服务，保障市区两级数据实时匹配与动态更新，真正打破了部门信息壁垒。四是完成福田区织网工程暨智慧福田（二期）建设项目、福田区政府微信平台、区政府 1404 计算机房消防系统改造工程建设、区信息安全加固建设项目等 4 个项目的建设，同时加快了区移动办公平台（二期）、福田区政务外网核心骨干网升级改造、区政府电视电话会议系统改造、福田区政府数据中心云平台等项目的建设。五是完成全区计算机网络、工作系统的运行管理和维护工作。对全区计算机网络和办公电脑、机关协同办公、行政审批、门户网站、电视电话会议系统、区机关大楼 LED 屏等进行日常运行管理和维护服务工作。

上述支出绩效情况较为理想，均达到了工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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。