

启东市财政数据信息中心 2016 年度决算公 开

目 录

第一部分 启东市财政数据信息中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 启东市财政数据信息中心决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 启东市财政数据信息中心 2016 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分启东市财政数据信息中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 启东市财政数据信息中心概况

一、启东市财政数据信息中心主要职能

本单位旨在加强财政软件系统管理，确保财政数据真实有效。日常负责财政数据信息化管理和维护。

二、启东市财政数据信息中心决算单位构成情况

启东市财政数据信息中心是启东市独立核算全额拨款事业单位，编制数为：2，在编：2 人。本决算数据包括启东市财政数据信息中心本级，无下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

1.2016 年，财政数据信息中心继续做好中心机房配电系统、空调、UPS、防火系统的安全稳定运行工作，为全局业务系统稳定运行提供了必要的基础环境，以提高维护质量和效率为目标，继续做好内网、外网的运行管理工作，圆满地完成了内网、外网的运行管理，确保了全局业务系统的安全稳定运行，为财政业务工作的顺利开展提供了有效支撑。

2.续做好财政视频会议系统日常运行管理工作，确保了视频会议的顺利召开。

3.继续做好全市 200 余家预算单位近 800 台终端设备、网络设备、服务器、安全设备等核心设备的日常维护，充分考虑财政数据的安全性，立志于加强我省财政信息安全。并以热情周到的工作态度做好全局计算机、打印机、等办公设备的日常维护工作，确保了日常办公的有序进行。

4.2016 年度，按工作计划安排顺利完成了新机房装修、动环监控、模块化数据中心、核心设备替换及虚拟化应用。同时顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，保证了财政信息化系统正常、平稳的运行。在局领导的正确领导下，积极配合预算科、国库科推进财政一体化建设，将部门预算编制系统、专项资金管理、上级资金管理均纳入统一平台管理。打通部门预算编制与国库集中支付、项目资金管理、工资统发管理系统的衔接。

第二部分启东市财政数据信息中心 2016 年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 启东市财政数据信息中心 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市财政数据信息中心 2016 年度收入、支出总计 324.3 万元,与上年相比收、支总计各增加 188.37 万元,增长 138.58%。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。

其中：

(一) 收入总计 324.3 万元。包括：

1. 财政拨款收入 324.3 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 188.37 万元，增长 138.58 %。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。

(二) 支出总计 324.3 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 314.3 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加 178.37 万元，增长 131.22 %。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。

2. 其他(类)支出 10 万元，主要用于日常公用经费补充。

二、收入决算情况说明

启东市财政数据信息中心本年收入合计 324.3 万元，其中：财政拨款收入 324.3 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

启东市财政数据信息中心本年支出合计 324.3 万元，其中：基本支出 20.4 万元，占 6.29 %；项目支出 303.9 万元，占 93.71 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市财政数据信息中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 324.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.37 万元，增长 138.58%。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政数据信息中心 2016 年财政拨款支出 324.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 188.37 万元，增长 138.58 %。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。

启东市财政数据信息中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1070.89 万元，支出决算为 324.3 万元，完成年初预算的 30.28 %。决算数小于年初预算的主要原因是 2016 年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。其中

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1060.89 万元，支出决算为 314.3 万元，完成年初预算的 29.63 %。决算数小于预算数的主要原因 2016 年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。

（二）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市财政数据信息中心 2016 年度财政拨款基本支出 20.4 万元，其中：

（一）人员经费 16.9 万元。主要包括：基本工资：5.5 万、其他社会保障缴费：0.1 万、伙食补助费：0.9 万、绩效工资：7.9 万、住房公积金：2.6 万。

（二）公用经费 3.5 万元。主要包括：办公费：2.1 万、培训费：0.5 万、公务接待费：0.3 万、工会经费：0.3 万、福利费：0.3 万。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政数据信息中心 2016 年一般公共预算

财政拨款支出 324.3 万元，与上年相比增加 188.37 万元，增长 138.58 %。主要原因是 2016 年数据信息中心新增机房建设及电路改造项目。启东市财政数据信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070.89 万元，支出决算为 324.3 万元，完成年初预算的 30.28 %。决算数小于年初预算的主要原因是 2016 年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1.财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1060.89 万元，支出决算为 314.3 万元，完成年初预算的 29.63 %。决算数小于预算数的主要原因 2016 年启东市数据信息中心很多项目只是达成了意向，工程还未竣工，款项还未支付。

(二) 其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市财政数据信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.4 万元，其中：

(一) 人员经费 16.9 万元。主要包括：基本工资：5.5 万、其他社会保障缴费：0.1 万、伙食补助费：0.9 万、绩效工资：7.9 万、

住房公积金：2.6万。

(二)公用经费3.5万元。主要包括：办公费：2.1万、培训费：0.5万、公务接待费：0.3万、工会经费：0.3万、福利费：0.3万。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市财政数据信息中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

3. 公务接待费0.3万元。其中：

(1) 国内公务接待支出0.3万元，完成预算的60%，比上年决算减少0.17万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。国内公务接待主要为会务接待等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，20人次。主要为会务接待等。

启东市财政数据信息中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.9万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩办公经费。2016 年度全年召开会议10

个，参加会议 2000 人次。主要为召开软件的升级、系统维护。

启东市财政数据信息中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.5 万元，完成预算的 100 %，2016 年度全年组织培训 5 个，组织培训 100 人次。主要为新中大升级培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

此表为空表

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

此表为空表

(二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 303.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 303.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本启东市财政数据信息中心共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政启东市财政数据信息中心取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管启东市财政数据信息中心和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划

分到具体科目中支出项目。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政启东市财政数据信息中心和主管启东市财政数据信息中心的规定上缴上级单位的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十八、“三公”经费：指省级启东市财政数据信息中心用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。