2016年东莞市财政局信息中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省和市关于财政信息化管理的规章制度，并落实相关措施；负责统筹规划市财政局及下属事业单位的各项信息化建设工程；负责市财政局计算机网络平台的建设、升级、扩容与维护及计算机信息安全保密工作等。

二、部门预算单位构成

东莞市财政局信息中心直属东莞市财政局管理，内设1个科室。

三、人员情况

2016年，东莞市财政局信息中心共有事业编制数5名，其中财政供养的编内实有在职人员5人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算477.03万元。**收入方面：**一般公共预算财政拨款477.03万元，其中，本年收入475.55万元，年初结余结转1.48万元；政府性基金预算财政拨款0万元。**支出方面：**一般公共服务支出471.88万元，住房保障支出5.15万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入475.55万元，比2015年预算数增加30.43万元，比2015年执行数增加91.39万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出475.55万元，其中：一般公共服务支出470.4万元，占98.92%；住房保障支出5.15万元，占1.08%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

财政事务

信息化建设（科目编码：2010607）2016年预算数为371.95万元，比2015年预算数增加26.93万元，增长7.81%。

事业运行（科目编码：2010650）2016年预算数为98.45万元，比2015年预算数增加51.54万元，增长109.87%。

其他财政事务支出（科目编码：2010699）2016年预算数为0万元，比2015年预算数减少50.40万元，下降100%。

2. 住房保障支出

住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为5.15万元，比2015年预算数增加2.36万元，增长84.59%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出103.6万元，其中：

人员经费89.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费14.35万元，主要包括：办公费、咨询费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0.8万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元，公车购置费增加0万元，公车运行维护费增加0万元，公务接待费增加0万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算477.03万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算477.03万元，其中：一般公共预算拨款收入475.55万元，占99.69%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余1.48万元，占0.31%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算477.03万元，其中：基本支出105.08万元，占22.03%；项目支出371.95万元，占77.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算230.11万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额371.95万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算371.95万元，占100%。