

南京市建邺区信息中心  
2018 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表（表格详见附件）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表
- 十三、部门区级专项资金预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）研究拟定全区信息化和“智慧建邺”发展战略、政策和措施；根据区国民经济和社会发展规划，负责编制全区信息化和“智慧建邺”中、长期发展规划、专项计划和年度工作计划；研究拟订“智慧建邺”建设总体技术架构，统筹推进“智慧建邺”重大基础设施建设及重大应用系统建设和集成；承担区信息化工作领导小组办公室日常工作。

（二）参与全区信息化和智慧产业发展政策、规范、标准的研究制定和重大项目的策划协调、应用推进工作；指导区级机关、各街道及功能园区等信息化建设，提供咨询服务和技术支持；参与全区政府信息化绩效评估工作；组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作；协助相关部门制定政府信息化人才建设规划和有关政策措施。

（三）协助区财政部门对全区信息化和“智慧建邺”建设资金进行管理；负责全区新（续）建信息化和“智慧建邺”项目的必要性、可行性和项目资金概算评估；受有关部门委托，参与区级财政性投资信息化项目的方案评审（评价）和项目验收；参与重大社会信息化项目的协调；协助相关部门综合平衡、管理使用信息化专项资金。

（四）负责全区电子政务总体设计；承担全区电子政务基础设施、综合性应用系统、政务数据中心、政务资源信息库的规划、建设和运行维护；负责全区信息资源的整合、开发和利用；负责全区电子政务网络与信息安全保障体系建设。

（五）统筹全区人口基础数据库、法人基础数据库、综合经

济数据库的规划建设、运行管理和资源管理，建立居民应用信息库和企业应用信息库，推进其在经济发展、城市建设、社会管理等方面的智慧应用。

（六）统筹全区空间地理、自然资源、建筑物和城市基础设施信息库建设，整合市政设施、环境、交通、气象等城市运行实时数据，为城市运行管理和应急指挥提供支撑。

（七）负责全区地下管网数据信息资源的汇总采集、集中管理和信息系统的开发建设、运维保障工作。

（八）负责区政府网站群的开发建设、运行维护和安全保障，推进政府网站评测工作。

（九）负责市政务网区节点建设的组织和协调工作；配合做好市信息化工程、条线信息化应用项目在区的衔接和落实工作。

（十）协调督促电信、移动、联通、广电等运营商开展信息化基础设施建设。

（十一）参与全区信用体系规划，承担全区企业与个人信用数据库及管理服务平台的建设、运行等相关工作。

（十二）负责全区使用正版软件工作。

（十三）协助区政府办公室具体推进政务公开相关工作。

（十四）协助区应急办做好重大活动信息化保障相关工作。

（十五）协助区行政审批制度公开信息网上公布，协调市、区、部门、街道行政审批互通互联、数据共享，协助行政审批事项网上申请和预受理等。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

### **（一）部门单位构成**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、规划建设科、网络管理科共三个科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门预算汇总编制范围的预算单位共计 1 家，为信息中心部门本级。

## （二）人员构成

经编办、人社部门核定，南京市建邺区信息中心现有在职在编人员 9 人。

## 三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年，中心将围绕全年工作目标，重点做好以下工作：

（一）全面推进“智慧建邺”年度建设任务。全面推进“云尚建邺、雪亮工程、国有资产管理平台、综合行政执法”等年度重点项目的建设，持续推进“协同办公、数字档案、智慧城管、智能视频监控、智慧管线、智慧防汛、智慧水务、黄牌货车限行、财税综合平台、建筑物数据库、时空地理信息云服务平台”等已经建成项目的深度应用，加强智慧城市新技术新产品新理念调查研究，不断提升“智慧建邺”建设和应用成效。

（二）持续推进政务公开和网站管理工作。以基层政务公开标准化规范化试点为契机，围绕“城乡规划、重大项目建设、财政预决算、税收管理、环境保护、食品药品监管、安全生产、公共文化服务、公共法律服务”等重点领域，梳理公开事项、编制公开标准、规范公开流程、完善公开方式，扎实做好试点工作；同时全面完成基层政务公开试点相关信息平台建设，加强区政府网站的日常管理，相关工作在南京市名列前茅。

（三）不断加强重点党建和党风廉政建设。认真学习贯彻落实党的十九大精神，按照基层党建规范化建设要求加强中心党的

建设各项工作，通过加强学习教育、严格执行规章制度等方式不断加强中心党风廉政建设，使得大家“知底线、畏红线”，做到警钟长鸣、防微杜渐。

（四）全面提升中心自身综合素质。持续加强制度建设与执行，形成规范、高效的工作作风；进一步加强项目管理，通过专题学习、外出培训等方式切实提升项目管理能力和水平；进一步加强学习管理，通过业务学习、外出培训、考察学习等方式拓宽眼界、开阔思路，善于将现代信息技术和区域发展重点进行结合，不断探索信息化条件下政务管理服务的有效模式；进一步加强固定资产管理和档案管理，持续做好建议提案、12345 和社管三级平台工单办理。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

表格详见附件。

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

信息中心2018年度收入、支出预算总计14400.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加6256.1万元，增长76.82%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。其中：

#### （一）收入预算总计14400.29万元。包括：

##### 1. 财政拨款收入预算总计8596.53万元。

（1）一般公共预算收入预算8596.53万元，与上年相比增加4186.51万元，增长94.93%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

##### 2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相同。

##### 3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为5803.76万元。与上年相比增加2069.59万元，增长55.42%。主要原因是大型项目合同待付款。

#### （二）支出预算总计14400.29万元。按功能分类划分，包括：

1. 一般公共服务（类）支出153.11万元，主要用于在职人员工资福利和定额公用经费支出。与上年相比增加32.72万元，增长27.18%。主要原因是单位人员增加、人员工资政策性调增。

2. 外交（类）支出0万元，与上年相同。

3. 国防（类）支出0万元，与上年相同。

4. 公共安全（类）支出0万元，与上年相同。

5. 教育（类）支出0万元，与上年相同。



6. 科学技术（类）支出14219.76万元，主要用于全区政府信息化和“智慧建邺”工程建设经费。与上年相比增加6215.59万元，增长77.65%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

7. 文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相同。

8. 社会保障和就业（类）支出0万元，与上年相同。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年相同。

10. 节能环保（类）支出0万元，与上年相同。

11. 城乡社区（类）支出0万元，与上年相同。

12. 农林水（类）支出0万元，与上年相同。

13. 交通运输（类）支出0万元，与上年相同。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相同。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，与上年相同。

16. 金融（类）支出0万元，与上年相同。

17. 国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相同。

18. 住房保障（类）支出27.42万元，主要用于单位住房改革支出。与上年相比增加7.79万元，增长39.68%。主要原因是提租补贴和购房补贴标准提高。

19. 粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相同。

20. 其他（类）支出0万元，与上年相同。

21. 转移性（上缴财政）支出0万元，主要原因是按照盘活存量资金的相关规定，将部门结余结转资金上缴财政统筹使用。

### （三）支出预算按支出用途划分，包括：

1. 基本支出预算数为180.53万元。与上年相比增加40.51万元，增长28.93%。主要原因是单位人员增加、人员工资政策性调

增及住房补贴标准提高。

2. 项目支出预算数为14219.76万元。与上年相比增加6215.59万元，增长77.65%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

3. 转移性（上缴财政）支出0万元，与上年相同。

## 二、收入预算情况说明

信息中心本年收入预算合计14400.29万元，其中：

一般公共预算收入8596.53万元，占59.7%；

政府性基金收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金5803.76万元，占40.3%。

## 三、支出预算情况说明

信息中心本年支出预算合计14400.29万元，其中：

（一）基本支出180.53万元，占1.25%；

（二）项目支出14219.76万元，占98.75%；

其中非涉密项目经费 14219.76 万元，明细如下：

1、2018年“智慧建邺”建设专项经费8236.00万元：用于云尚建邺二期、雪亮工程二期、黄牌货车限行、国有资产管理、智慧环保维保、市政设施及排水管线更新管理、智慧工地、会议室自动语音翻译系统、智慧建邺安全平台、智慧建邺虚拟移动平台、智慧政务数据开放平台和已建成项目维护保障、项目验收及科技成果申报等，具体金额经政府采购后确定。

2、2018年日常运行维护保障经费30万元：用于应急指挥车

设备维护保养、应急指挥中心维护保养，区培训教室维护保养，中心档案资料室维护保养，中心办公设备的购置和维修，工作人员的培训等。

3、2018年网络电话信道租赁费用180万：用于全区运营商网络租赁及机关大楼部分部门电话费用。其中使用2017年度结转费用80万。

4、2018年政务公开专项经费50万：用于全区政务公开试点工作相关培训、会议、聘请律师及相关专家经费。

5、“智慧新城”2017年项目合同进度款3716.27万元：用于支付“智慧新城”2017年合同的进度款。

6、“智慧新城”2016年项目合同进度款564.17万元：用于支付“智慧新城”2016年合同的进度款。

5、“智慧新城”2015年及以前项目合同进度款1443.32万元：用于支付“智慧新城”2015年及以前项目合同的进度款。

**（三）转移性（上缴财政）支出0万元，占0%。**

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

信息中心2018年度财政拨款收、支总预算8596.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4186.51万元，增长94.93%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

信息中心2018年财政拨款预算支出8596.53万元，占本年支出合计的59.7%。与上年相比，财政拨款支出增加4186.51万元，增长94.93%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）支出153.11万元，与上年相比增加32.72万元，增长27.18%。主要原因是人员增加及人员工资政策性调整。

### **（二）科学技术支出（类）**

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出8416万元，与上年相比增加4146万元，增长97.1%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

### **（三）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.68万元，与上年相比增加2.32万元，增长31.52%。主要原因是公积金标准提高。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出17.74万元，与上年相比增加5.47万元，增长44.58%。主要原因是提租补贴和购房补贴标准提高。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

信息中心2018年度财政拨款基本支出预算180.53万元，其中：

**（一）人员经费161.51万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

**（二）公用经费19.02万元。**主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

信息中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算8596.53万元，与上年相比增加4186.51万元，增长94.93%。主要原因是新增云尚建邺、雪亮工程等大型项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算180.53万元，其中：

（一）人员经费161.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费19.02万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费

信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同。
3. 公务接待费预算支出3万元，与上年相同。

### （二）会议费

信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格控制会议次数和会议费开支。

### **（三）培训费**

信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，与上年相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

信息中心无政府性基金收支，与上年相同，本表为空表。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）和省市最新解释，2018年部门预算中机关运行经费的口径有所调整。2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相同。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2018年度政府采购支出预算总额5603.5万元，其中：拟采购货物支出13.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5589.6万元。

## **十三、其他重要事项说明**

### **（一）预算绩效目标设置情况说明**

2018年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计14139.76万元。

### **（二）国有资本经营预算收支情况**

本部门无国有资本经营预算收支，与上年相同。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。