

濮阳市电子计算机技术开发中心

2016 年部门决算

目 录

第一部分 濮阳市电子计算机技术开发中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市电子计算机技术开发中心 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市电子计算机技术开发中心 2016 年度部门决 算情况说明

第一部分

濮阳市电子计算机技术开发中心概况

一、主要职能

一是濮阳市科技信息网络的运行维护工作。包括：濮阳科技之窗、濮阳市产学研合作创新服务网、中国中部食用菌信息网、中国濮阳特种玻璃及电光源产业信息网、濮阳市大型科研仪器协作共享网五个网站。

二是做好计算机及网络技术推广工作。为数家孵化器入驻企业开通维护 Internet 访问服务及计算机应用技术培训服务。

三是担负着科技系统信息安全和网络基础性工作，保证了科技信息网络的正常运转。做好市科技系统政务公开工作、政府信息公开工作、市科技局政府信息系统安全工作、计算机信息网络安全工作、依法行政工作检查以及保密工作等。

四是重大科技活动的网上报道工作。协同局机关各科室利用网络做好科技宣传工作，按照政府信息公开的要求，及时发布科技系统政务信息，跟踪科技活动，为市科技活动周、全市科技工作会议、科技计划项目评审会议等 20 多项重大科技活动进行网上报道。

五是《科技参考》编印工作。充分利用网络资源，从大量信息中收集、筛选上级科技部门及其他地市的科技举措，编印《科技参考》登载文章。

六是继续做好科技信息网络建设工作。完成对网站部分栏目的改版。

二、部门决算单位构成

濮阳市电子计算机技术开发中心。

第二部分

濮阳市电子计算机技术开发中心

2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	35.51	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	46.73
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	35.51	本年支出合计	54	46.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.22	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	46.73	总计	58	46.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35.51	35.51					
206	科学技术支出	35.51	35.51					
20605	科技条件与服务	35.51	35.51					
2060501	机构运行	22.9	22.9					
2060502	技术创新服务体系	12.62	12.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.73	22.92	23.81			
206	科学技术支出	46.73	22.92	23.81			
2060402	应用技术与开发	11.97		1.2			
20605	科技条件与服务	45.53	22.92	22.61			
2060501	机构运行	22.92	22.92				
2060502	技术创新服务体系	12.62		12.62			
2060503	科技条件专项	10		10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	35.51	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	46.71	46.71	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	35.51	本年支出合计	55	46.71	46.71	
年初财政拨款结转和结余	26	11.2	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	11.2		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	46.71	总计	60	46.71	46.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		46.71	22.90	23.81
206	科学技术支出	46.71	22.90	23.81
20604	应用技术与开发	1.2		1.2
2060402	科技条件与服务	1.2		1.2
20605	科技条件与服务	45.51	22.90	22.61
2060501	机构运行	22.90		
2060502	技术创新服务体系	12.61		12.61
2060503	科技条件专项	10		10

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17.35	302	商品和服务支出	0.18
30101	基本工资	4.77	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.09	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	5.37	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	5.37	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
0.9		0.9		0.9		0.67		0.67		0.67	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

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。

说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

濮阳市电子计算机技术开发中心

2016 年部门决算情况说明

一、人员情况

濮阳市电子计算机技术开发中心有事业编制 10 人，实有在职人员 10 人，退休 2 人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年收入 35.51 万元，年初结转和结余 11.22 万元，本年支出 46.73 万元用事业基金弥补收支差 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元，与 2015 年相比：收入（2015 年收入 64.86 万元）减少 29.35 万元，收入减少 45%，减少原因是项目拨款减少。支出（2015 年支出 53.67 万元）减少 6.94 万元，收入减少 13%，减少原因是项目拨款减少。

三、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 35.51 万元，其中：财政拨款收入 35.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

四、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 46.73 万元，其中：基本支出 22.92 万元，占 49%；项目支出 23.81 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年收入 35.51 万元，本年支出 46.73 万元，与 2015 年相比收入（2015 年收入 64.86 万元）减少 29.35 万元，收入减少 45%，减少原因是项目拨款减少。支出（2015 年支出 53.67

万元)减少 6.94 万元，收入减少 13%，减少原因是项目数量减少。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年收入 35.51 万元，本年支出 46.73 万元，与 2015 年相比收入(2015 年收入 64.86 万元)减少 29.35 万元，收入减少 45%，减原因是项目拨款减少。支出(2015 年支出 53.67 万元)减少 6.94 万元，收入减少 13%，减少原因是项目数量减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 46.73 万元，主要用于科学技术(类)支出 46.73 万元，占 100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29.01 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：获得小额省科技项目。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.9 万元，其中：人员经费 22.7 万元，主要包括：基本工资 4.76 万元、其他社会保障费：2.09 万元，养老保险：10.49 万元，住房公积金：5.36 万元，公用经费 0.18 万元，主要包括：办公费 0.18 万元。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 74%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 74%；公务接待费支出决算为 0 万元，2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2016 年度“三公”经费比 2015 年（0.93 万元）减少 0.26 万元，下降 27%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.26 万元，下降 27%；公务接待费支出决算 0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 0.00 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.00 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%。

（二）国有资产占用情况。

2016 年期末，计算机中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务

用车 1 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2017 年 9 月 28 日