

南通市大数据管理局
2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.拟定全市大数据发展战略、规划和年度工作计划，报市大数据规划发展委员会同意后组织实施；

2.研究制定全市大数据收集、管理、开放、应用、交易等标准规范和考核体系并贯彻执行；

3.制定全市电子政务与智慧城市建设的总体规划和年度计划，牵头负责政府投入信息化项目的审核工作，负责全市政府信息化基础设施的建设、管理和运维工作，协调推进全市电子政务、智慧城市重点项目建设；

4.制定全市政务信息资源共享管理办法并组织实施，制定全市政务信息资源共享目录，负责政府数据共享平台和开放平台的建设、运行和维护；

5.负责政府门户网站的统筹规划、建设、管理、监督、考核等工作；

6.牵头负责全市大数据安全保障体系建设；

7.指导市级机关、各县（市）、区及开发园区电子政务与大数据建设；

8.承担市大数据规划发展委员会办公室日常工作；

9.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，市大数据管理局内设5个机构。

（一）办公室

负责单位内部行政管理工作的，制定年度工作计划和工作制度并组织实施、督查落实；负责文秘、人事、档案、财务、宣传、接待、教育培训、会议组织、对外联络、资产管理等日常管理工作；负责内部重大事项的组织协调；负责党务、纪检监察、安全保密、保卫消防、后勤保障、来信来访等工作。

（二）数据标准与安全处

研究制定全市大数据发展和安全的战略、规划和年度工作计划并组织实施；研究制定全市大数据收集、管理、开放、应用、交易等标准规范和考核体系并贯彻执行；负责向社会公开政务数据资源的安全边界界定与数据脱敏、脱密工作；负责全市大数据应用等级化保护工作；制定数据资源安全事故应急处理预案，参与全市应急处理工作等。

（三）数据归集与应用处

负责全市政务信息系统整合清理工作；承担全市政务信息资源目录体系和交换体系建设；统筹协调全市政务信息资源整合与共享；协调推进全市政务基础数据库和综合数据库建设；承担数据共享交换平台、政务数据开放平台的建设和运行管理；负责政务数据开放、应用、交易等环节具体实施工作；牵头指导大数据应用重大工程建设；管理、指导、监督全市大数据交易有序合规运行等。

（四）电子政务处

负责全市电子政务与智慧城市发展规划的制订与实施

工作；负责全市电子政务标准规范的制订、修改与执行；负责全市政府投入信息化项目的方案论证、资金审核、考核督查和验收；负责全市电子政务基础设施的规划、建设、管理和运维；负责市级机关电子政务公共应用平台的规划、建设与运维；协调推进全市电子政务与智慧城市重大项目建设；负责对各县（市）、区及市级部门电子政务、智慧城市应用系统建设提供技术支持和业务指导等。

（五）网站管理处（预测分析处）

负责全市政府门户网站统筹规划、建设、管理、监督、考核；负责全市政府信息公开平台的建设、运行、维护工作；负责信息刊物的编辑、出版、发行工作；负责舆情信息收集、整理与报送工作；参与组织并具体实施南通市国民经济和社会发展的预测、监控和跟踪反馈，做好工业景气调查分析工作等。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市大数据管理局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，为南通市大数据管理局本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在市委市政府的坚强领导下，在省信息中心的关心指导下，市信息中心在原有基础上进行了整合，成立了市大数据管理局，为全市大数据管理体系推进工作奠定了坚实的基础。

新成立的大数据管理局深入贯彻党的十九大精神，牵头

开展全市电子政务与智慧城市建设，同时在全市大数据整合与推进工作方面承担重要职责。现将我局今年以来完成的具体工作和下一步工作设想总结如下：

一、聚焦大数据管理体系改革，整合共享政务信息系统资源

1.全力推进我市大数据管理体系建设。

根据市委市政府决策要求，我们从5月份开始谋划全市大数据管理体系创新工作。经过前期缜密的调研与分析，在市委市政府领导下，我们结合南通实际，在省内率先打造“一委、一局、一平台、一中心、两支撑”的大数据管理体系。围绕提升行政管理效能、优化改善服务民生、融合促进产业集聚三条主线，加快推进政务信息资源整合、推动政务数据开放、打造大数据核心产业圈。

经过多轮修改完善，我市大数据管理体系建设方案于8月25日经市政府常务会议、9月28日经市委常委会讨论通过，标志着我市大数据推进工作取得阶段性成果。截至2017年年，市大数据规划发展委员会、市大数据管理局、市大数据发展集团有限公司已正式成立，各项大数据建设工作均在有序推进中。

2.深入开展信息系统清查摸底工作。

为贯彻落实国家和省有关文件精神，加快推动我市政务信息系统整合和资源共享工作，全面掌握我市部门信息系统建设及使用情况，2017年8月，市政府办下发《关于认真做好信息系统建设及使用情况调查的通知》，对市级部门信息

系统建设与使用情况进行摸底调研。本次调查共涉及53个部门，225个信息系统，内容涵盖了信息系统的数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、经费来源等。通过此次调查，摸清了“家底”，厘清政府各部门拥有多少数据资源；勘明了现状，了解当前各部门信息系统共享整合占比仅为14.29%；理顺了关系，形成详尽的调查报告，为下阶段全面推进政务信息系统整合共享打好了基础。11月6日，市政府办下发《关于开展政府部门政务信息系统自查和审计工作的通知》，组织全市所有政务部门开展信息系统自查，同时抽取了12家部门进行审计，此项工作在12月已经完成。

3. 出台一系列规范性文件。

一是完成了《南通市政务信息系统整合共享实施方案》（送审稿）的编制工作。通过对国家与省关于政务信息系统整合共享相关文件（国办发39号，苏政办发127号）文件精神领会，结合南通实际，编写了《南通市政务信息系统整合共享实施方案》，经过对19个部门正式行文征求意见，在调整完善后拿出方案的送审稿，并于11月报市政府常务会议讨论。实施方案包含了15项重点工作，明确了责任单位和时间节点，对下阶段全市政务信息系统整合共享工作具有重要指导意义。11月22日，市政府办正式下发该实施方案（通政办发〔2017〕165号）。二是规范完善《南通市市级政府投入信息化项目管理办法（修订稿）》编写工作。随着市级投入信息化项目审批权限的交接，市大数据管理局站在全市角

度对市级信息化项目建设作出详细规划，在原有管理办法的基础上进行了修改完善，进一步规范申报的范围与条件，完善了申报的流程与细则。三是对政务信息资源共享管理办法进行重新修订。根据省政府下发的《江苏省政务信息资源共享管理办法》（苏政发〔2017〕133号），我们将尽快依据南通实际对原有的《南通市政务信息资源共享管理办法》进行修订，使之更加符合当前大数据推进工作的需要。

二、推进智慧城市重点项目建设，夯实电子政务基础设施

1.电子政务云计算中心建设成效显著。

南通市电子政务外网云计算数据中心依托南通市电子政务外网进行建设，于2017年10月初基本完成二期项目建设，形成了南通市各行政部门统一的计算、存储、数据库、中间件等软硬件资源池，实现了统一安全防护管理、运维服务管理。南通市电子政务云计算数据中心的建设有效的避免了各部门在独立建设系统时造成的重复投资，节约了大量的人力及资金。同时，促进了各部门之间基础数据的交互共享、提高了行政效率、改善了公共服务、促进了政务公开，为南通市电子政务水平的发展提供了良好的基础条件。南通市电子政务云计算数据中心的建设和智慧城市战略相结合，符合智慧城市发展的要求。项目总投资1500万元，现承载市国土局南通市地理信息系统（天地图南通政务办）、编办人事财务综合信息系统、审批局行政审批信息系统、民政局智慧社区平台、统计局综合数据管理平台、市委农办“阳光扶贫”信

息系统、审计局审计署审计管理系统等40余家部门、400多台虚机、40多个信息系统的应用。下一步，南通市大数据管理局将重点规划部署整个云计算数据中心的数据容灾备份及安全防护工作，以确保各部门应用的安全稳定运行。

2.协同政务办公平台项目一期建设持续推进。

2016年，省电子政务外网与省公文收发系统进行了调整，取消了CEB版式文件，取消了方正电子印章，要求使用电子政务外网CA证书。根据这些实际要求，我们对原有协同政务办公平台进行了相应调整。同时，增加了APP与微信企业号两种移动端建设模式。目前，项目建设方案已经过专家评审，即将进行项目招投标并组织实施。

3.市电子政务外网功能定位进一步调整完善。

一是完成全市电子政务外网网络平台改造升级工作。按照省电子政务办公室要求，完成省、市、县三级电子政务外网互联对接，各部门各单位根据统一的标准规范接入电子政务外网。二是推进部门业务专网迁移整合。根据网络建设原则，各部门不再新建业务专网，抓紧制定业务专网改造和向省电子政务外网迁移整合实施方案。新建和续建的非涉密电子政务应用，原则上依托市电子政务外网进行部署。今年完成江苏省海洋渔业指挥部、江苏渔港监督局、江苏海洋水产研究所、市气象局和市邮政管理局等部门的接入。三是拓展深化重点应用。加快推进“互联网+政务服务”，深化“不见面审批(服务)”，拓展电子政务在重点领域应用的广度和深度，更好地服务经济社会发展和政府治理工作。四是加固电子政

务外网安全保障体系。通过完善安全管理制度，强化技术防护措施，提升电子政务外网安全防护能力。根据三级等保安全防护需求，加固南通市电子政务网络，更新部署IPS、防火墙、数据库审计、日志审计等安全设备。五是升级改造电子政务外网部分接入线路。对电子政务外网办公区ADSL接入线路实行铜改光升级，提升了线路带宽和稳定性，共清理无用线路42条，节约了线路维护费用。

4.全面推进电子政务外网数字认证中心（LRA）建设。

根据国家和省对于电子政务外网电子认证基础设施建设的相关要求，我市加快推进电子政务外网电子认证注册服务分中心（LRA系统）建设。构建南通市电子政务外网PKI的基础设施，为南通市电子政务外网各级政务部门相关工作人员制作、发放、管理各类数字证书，并围绕南通市电子政务外网应用系统的要求，建立安全、科学的PKI系统和网络信任体系，确保信息源的真实性、完整性，同时建设统一用户管理系统，实现对全市电子政务外网用户的身份和用户属性的统一管理，加强用户管理体系的可管理性和安全性。

5.市电子政务外网接入区云计算平台项目建设扎实推进。

为配合政府网站集约化建设工作，依据我市智慧城市建设目标，根据《市电子政务外网接入区云计算平台项目建设方案》，在市电子政务外网接入区部署云计算平台，基于全市电子政务外网骨干网系统，在外网接入区建设门户网站区域和托管区域两个独立的业务应用发布区域，纳入外网办公

区大云管理平台统一管理。市电子政务外网接入区云计算平台项目的建成，为南通市政府网站群集约化建设提供了基础平台。

三、加大政府网站集约化力度，形成普查考核常态化运转机制

1.网站集约化工作深入推进。

根据《市政府办公室关于推进政府网站集约化建设的通知》精神，我市人民政府网站群集约化工作分两个层次推进：

一是由下而上，先期关停县级以下政府网站。先由县（市）区上报网站集约化整合方案，经市政府信息网络管理中心审核后，由部门在全国政府网站普查系统提出关停申请，南通市政府信息网络管理中心初审，由省政府门户网站管理中心审核后准备关停。拟关停的县级部门及乡镇网站先将有效内容陆续上移至相应的县（市）区门户网站，再在县（市）区门户网站及本部门网站上悬挂关停公告至少1个月，最后正式关停。经多轮处置，在“全国政府网站信息报送系统”内，我市参与普查的政府网站共390家，其中永久下线321家，目前正常运行69家。

二是由上至下，建设南通市政府网站集约化系统，为南通市政府、市级部门及县市区网站集约化建设提供统一平台。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）等文件要求，根据我市政府网站普查及网站集约化建设工作部署，

起草了《南通市级机关政府网站栏目框架调研表》并下发，对全市政府部门网站进行摸底。结合南通实际，拟定了南通市政府网站集约化建设的主要内容，其中包括建设南通市政府集约化网站统一资源目录体系，实现对全市政府信息资源、服务资源、互动资源的集约化管理；建设南通市政府集约化网站群云服务管理平台，为全市各政府网站建设提供统一技术平台；建设南通市政府集约化网站群移动化服务平台，拓展南通市政府集约化网站群访问渠道及服务能力；做好南通市政府网站集约化平台同政务服务“一站网”对接融合工作，包括办事服务融合、用户中心融合等；做好市级部门网站、县（市）区政府网站集约化整合工作。目前《南通市政府网站集约化建设项目方案》已经专家论证通过并已完成招标，正在开始实施，预计明年上半年可以投入使用。

2.通过多层次培训沟通强化网站普查意识。

今年6月份，市政府办召集了政府网站普查中存在明显问题的24个部门，召开了全市政府网站普查督查整改通报会。会上政府办副主任姜沁洋、信息中心主任李俊对网站普查工作进行了部署。会后对市级部门网站再次进行了复查，对部分不合格网站，采取下发通报、召开培训会、交流会等方式，要求相关部门及时整改，取得较好的效果。7月，我局与参与政府网站普查的47个单位的网站普查责任人、南通市人民政府网站内容保障工作责任人就部门政府网站普查、南通市人民政府网站内容保障、部门网站栏目构架优化等工作进行了交流。通过多轮交流，使部门对江苏省政府门

户网站内容保障、南通市人民政府门户网站内容保障、本部门网站的建设要求有了更明确的认识。

3.网站普查形成常态化运行管理机制。

根据国办、省办网站普查要求，我们认真落实网站普查工作，分别于2月、5月、8月、11月下发了网站自查通知，由县（市）区及部门提交自查报告，请第三方公司对网站进行人技术与人工普查，我局技术人员对第三方公司测评不合格网站及存在扣分项的网站进行复核，最终对不合格网站进行通报，同时下发网站普查检测报告。在省政府办公厅网站普查通报中，除在第一季度南通港口管理局未及时更新政府网站普查系统被国办通报的情况外，二、三季度，国办、省办对我市政府网站普查抽检合格率100%。网站普查已经形成常态化管理。

4.“问题地图”清理工作顺利实施。

根据国办、省政府办公厅相关要求，我局第一时间进行了解读与分析，并对“问题地图”清理工作提出明确要求。三季度以来，市及各县（市）区政府网站均已完成了对“问题地图”的核实和清理工作。经核查，我市绝大多数政府网站并没有采用任何形式的地图；市国土资源局、市体育局使用的电子地图均已按要求完成核实和整改；个别部门业务系统调用了“百度地图”、“高德地图”，经查并不存在《通知》中的“问题地图”。同时，将部门网站“问题地图”排查列入政府网站季度普查范围。

四、强化信息服务责任意识，努力开创信息服务新局面

1.“中国南通”政府门户网站维护工作切实加强。

今年以来，我局对市人民政府网站内容保障工作进行了加强，明确各栏目责任人，优化审核流程，取得显著效果。1-11月份，各地各部门报送信息25259条，经审核，“中国南通”政府网站共录用信息15721条。并且结合时下热点、亮点、痛点，及时与部门对接，设计制作专题26个，被省政府网站录用13个。

不断完善信息公开目录，督促部门做好部门信息公开内容维护。今年1-11月份，市人民政府网站共发布主动公开信息1421条，各部门共上传主动公开信息21709条。

优化推进市长信箱信件处理。今年1-11月份，共处理市长信箱信件3884件，部门信息信件3217件，在线咨询2488件。部门信件回复率均在95%以上。

政府网站在线访谈工作取得突破。我局在年初排出了2017年全年在线访谈计划表，并与政府办信息处初步对接。经与政府办信息处研究后，拿出访谈计划并下发。今年1-11月份，共举办了16期访谈，相关部门主要负责同志分别参加了访谈。市政府领导十分重视，王剑峰副市长、赵闻斌副市长、徐新民副市长、吴永宏副市长也分别参加了访谈活动。

2.信息服务工作有效推进。

一是做好省政府网站内容保障工作。1-10月，共上报省政府网站信息1584条，累计得分1277分，名列全省地级市第六名。二是做好刊物的编辑发放工作。1-11月，编辑《决策参考》44期、《领导专供信息》44期、《外地经验选萃》46

期，《网络舆情动态》32期。三是做好季度工业景气运行分析工作。及时完成了四个季度工业景气运行样本数据的收集。2017年，共收集样本2609件，在此基础上，每季度形成工业景气调查报告报江苏省信息中心、市政府领导及相关部门提供决策参考。四是完成两办信息报送、“中国长江网”、“省信息系统共享平台”信息维护等工作，获得“2017年度江苏省信息系统信息资源共享平台”先进单位一等奖。

五、服务全市经济社会发展，借助大数据推动各项工作开展

1.深入推进行政审批制度改革。

我市积极响应省委省政府要求，深化推进“放管服”、“不见面审批（服务）”工作，我局作为该项工作成员单位，努力承担“利用大数据推进不见面审批”工作。通过推动涉及部门政务信息资源整合共享，打通数据瓶颈，实现“数据多跑路，群众少跑腿”的目标。该项工作目前已取得实质性成果，预计年内完成既定任务。

2.积极参与对接服务上海战略。

今年以来，市委作出对接服务上海重大战略，提出“三港三城三基地”发展目标。我局作为全市对接服务上海工作中华东地区重要信息港建设组成部门，全力配合信息港建设工作，参与推进信息基础设施与上海对接，建设沪通大数据共享中心，实现两城公共服务平台的互联互通，加快推动大数据技术上海孵化、南通转化。

3.全力以赴做好新一代信息技术博览会会务工作。

为抢抓人工智能产业兴起的历史机遇，汇聚人工智能创新要素资源，提升改造南通现有产业，促进制造业创新融合发展，打造城市产业地标，培育地方会展品牌，我市于11月18日举办了新一代信息技术博览会。我局主要承担产业展区智能化应用区域布展工作。经前期多轮调研与会商，确认了芯片、人脸识别、图像识别、智能楼宇、先进通讯等国内外顶尖厂商参展，圆满完成了展厅安排、人员邀请、会务协同等服务工作。

第二部分 南通市大数据管理局2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市大数据管理局2017年度收入、支出总计2849.14万元，与上年相比收、支总计各增加1726.47万元，增长153.78%。主要原因是2017年，在原有南通市信息中心的基础上新成立了南通市大数据管理局，工作职能的新增以及电

子政务基础网络升级与基础资源建设项目和市电子政务云计算中心二期建设项目的资金投入。其中：

（一）收入总计 2849.14万元。包括：

1. 财政拨款收入2849.14万元，为当年从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1726.47万元，增长153.78%。主要原因是电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

2. 2017年南通市大数据管理局无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入、未用事业基金弥补收支差额、无年初结转和结余。

（二）支出总计2849.12万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1214.11万元，主要用于保障单位正常运转发生的基本支出和全市电子政务及网络设备设施运行维护、全省政务信息资源的收集、分析整理、整合发布等重要项目支出。与上年相比增加242.50万元，增长24.96%。主要原因是基本支出的增加、电子政务基础网络升级与基础资源建设项目的支出。

2. 其他支出（类）支出1600.42万元。与上年相比增加1449.36万元，增长959.46%。主要原因是用于市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

3. 2017年南通市大数据管理局无结余分配、无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

南通市大数据管理局本年收入合计2849.14万元，其中：财政拨款收入2849.14万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

南通市大数据管理局本年支出合计2849.14万元，其中：基本支出412.02万元，占14.46%；项目支出2437.12万元，占85.54%；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市大数据管理局2017年度财政拨款收、支总决算2849.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1726.47万元，增长153.78%。主要原因是电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

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。南通市大数据管理局2017年财政拨款支出2849.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1726.47万元，增长153.78%。主要原因是电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

南通市大数据管理局2017年度财政拨款支出年初预算为1044.86万元，支出决算为2849.14万元，完成年初预算的272.68%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年追加项目经费而增加的支出。追加经费的项目有：新建UPS配套设备、市政府门户网站群云平台扩容、市电子政务网络等保安全改造、市政府网站集约化建设项目、电子政务外网建设的资金等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为1010.35万元，支出决算为1118.47万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因是2017年年中UPS互备、云平台扩容、网络等保安全改造项目经费的追加。

2. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初无预算，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类的调整。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为50.64万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年年中追加南通市政府网站集约化建设项目的支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的101.15%。主要

原因提租补贴比例的调整。

（三）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为1600.42万元。主要原因是主要原因是电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市大数据管理局2017年度财政拨款基本支出412.02万元，其中：

（一）人员经费366.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。南通市大数据管理局2017年一般公共预算财政拨款支出2849.14万元，与上年相比增加1726.47万元，增长153.78%。主要原因是电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。南通市大数据管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.86万元，支出决算为2849.14万元，完成年初预算的272.68%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年单位工作职能的新增、项目经费追加而增加的支出、电子政务基础网络升级与基础资源建设项目、市电子政务云计算中心二期建设项目的投入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市大数据管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.02万元，其中：

（一）人员经费366.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

南通市大数据管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出3.49万元，占“三公”经费的66.99%；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费的33.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，2017年预算为0万元，2016年因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，2017年预算为0万元，2016年公务用车购置支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.49万元，完成预算的64.63%，比上年决算增加0.98万元，主要原因为2017年度二辆公务用车的保险、日常维护费用较2016年度的增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度而节约的经费。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、运行、维修费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费1.72万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，2017年预算为0万元，2016

年外事接待支出支出0万元，与上年持平。

（2）国内公务接待支出1.72万元，完成预算的24.02%，比上年决算增加0.27万元，主要原因为：2017年在市信息中心原有基础上进行整合成立了市大数据管理局，接待任务有所增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制控制公务接待行为而节约的经费。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次，200人次。主要为接待国内公务活动来人，如接待微软公司、软通动力、杭州数梦工场、江苏省住建厅来人等。

南通市大数据管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.03万元，完成预算的21.46%，比上年决算减少0.22万元，主要原因为严格会议审批、减少会议次数；决算数小于预算数的主要原因是严格会议审批、减少会议次数。2017 年度全年召开会议85个，参加会议1200人次。主要为召开全市信息工作座谈会、县市区信息中心主任会、全市政府网站座谈会议等。

南通市大数据管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，比上年决算减少1.04万元，主要原因为控制培训规模、减少培训次数；决算数小于预算数的主要原因控制培训规模、减少培训次数。2017年度未组织全年培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市大数据管理局2017年无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结余情况。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

南通市大数据管理局2017年无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2209.91万元，其中：政府采购货物支出122.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2087.71万元。授予中小企业合同金额2209.91万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆，其他用车主要是全市电子政务及网络设施设备运行维护业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计670万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

南通市大数据管理局2017年无国有资本经营预算收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。