

2017 年度

**深圳市光明新区
综合办公室部门决算**

目录

第一部分 综合办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、2017 年度部门决算表
- 二、收入支出决算总表
- 三、收入决算表
- 四、支出决算表
- 五、财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第一部分 综合办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展情况收集和政策研究；统筹新区党工委、管委会各类会议和公务活动的安排；负责各类公文、函件、材料等电子政务的处理工作；开展新区党工委、管委会各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；指导办事处及各行业开展发展研究、精神文明创建，承办有关政府法律事务、党政信息工作，组织纂写党史、地方志，指导政府绩效考核、信息公开及电子监察工作；开展网上舆情处置、市民行政服务、广播影视宣传、档案保密管理等工作；组织、协调、指导处理外事活动以及突发公共事件的应急处理和善后事宜；统筹信息化项目建设，推进实施智慧光明总体规划，保障新区信息网络及设备安全运维等服务工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明新区综合办公室内设6个科（室）、2个内设行政机构、1个代管机构和5个下设事业单位，含1个议事机构。6个内设科室分别为：秘书科、办文科、综合科、宣传科、档案保密科、督查室，2个内设行政机构为应急办公室、法制办公室，1个代管机构为政务服务局；5个下设事业单位为：发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心；议事协调机构为绩效办（阳光办，加挂

在督查室)。截止 2017 年 12 月,光明新区综合办公室编制数 132 个,其中行政编制 41 个(包括新区领导 12 个)、全额事业编制数 49 个、退休人员 4 个、雇员 22 个、临聘人员 16 个。实有 110 人,其中公务员 37 人、职员 36 人、雇员 17 人、临聘 16 人、退休人员 4 人。办本级已实行公务用车改革(下设事业单位暂未实行车改),现有公务用车车辆 7 辆。具体如下:

1. 深圳市光明新区综合办公室本级,实有 47 人,其中公务员 29 人,退休人员 4 人。已实行公务用车改革,实有公务用车 3 辆。

2. 深圳市光明新区应急办公室,实有 6 人,其中公务员 4 人。已实行公务用车改革,实有公务用车 2 辆。

3. 深圳市光明新区法制办公室,实有 6 人,其中公务员 4 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆。

4. 深圳市光明新区政务服务局,实有 5 人。未实行公务用车改革,实有公务用车 0 辆。

5. 深圳市光明新区发展研究中心,实有 10 人。未实行公务用车改革,实有公务用车 1 辆。

6. 深圳市光明新区新闻宣传中心,实有 14 人。未实行公务用车改革,实有公务用车 1 辆。

7. 深圳市光明新区信息中心，实有 12 人。未实行公务用车改革，实有公务用车 0 辆。

8. 深圳市光明新区档案馆，实有职员 6 人。未实行公务用车改革，实有公务用车 0 辆。

9. 深圳市光明新区政务值班中心，实有职员 4 人。未实行公务用车改革，实有公务用车 0 辆。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：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	14,981.65	一、一般公共服务支出	28	10,104.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	1,163.38
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,484.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	732.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	443.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	14,981.65	本年支出合计	50	14,987.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	44.78	年末结转和结余	52	38.87
	26			53	
总计	27	15,026.43	总计	54	15,026.43

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

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收	附属单	其他收	
功能分类科	科目名称	计	收入	收入		入	位上缴	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,981.65	14,981.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	10,099.59	10,099.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	4,660.79	4,660.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,895.87	2,895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,764.91	1,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	852.92	852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	852.92	852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,163.38	1,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	1,163.38	1,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	1,163.38	1,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	2,482.78	2,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070405	电视	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	2,173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	2,173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	732.93	732.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	732.93	732.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：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		14,987.56	3,957.30	11,030.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,104.03	2,781.13	7,322.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,663.36	2,711.59	1,951.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,895.87	2,711.59	184.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,767.48	0.00	1,767.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.92	0.00	852.92	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	852.92	0.00	852.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.11	69.54	1.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	71.11	69.54	1.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,256.94	0.00	4,256.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,256.94	0.00	4,256.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,163.38	0.00	1,163.38	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,163.38	0.00	1,163.38	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,163.38	0.00	1,163.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,484.04	0.00	2,484.04	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	311.01	0.00	311.01	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	309.74	0.00	309.74	0.00	0.00	0.00
2070407	新闻通讯	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	0.00	2,173.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	0.00	2,173.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.93	732.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	732.93	732.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：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	14,981.65	一、一般公共服务支出	28	10,102.16	10,102.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,163.38	1,163.38	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,482.78	2,482.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	732.93	732.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.74	59.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	443.23	443.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	14,981.65	本年支出合计	49	14,984.22	14,984.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.82	年末财政拨款结转和结余	50	5.25	5.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,989.46	总计	54	14,989.46	14,989.46	0.00

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

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		14,984.22	3,957.30	11,026.92
201	一般公共服务支出	10,102.16	2,781.13	7,321.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,663.36	2,711.59	1,951.76
2010301	行政运行	2,895.87	2,711.59	184.28
2010302	一般行政管理事务	1,767.48	0.00	1,767.48
20104	发展与改革事务	852.92	0.00	852.92
2010402	一般行政管理事务	852.92	0.00	852.92
20111	纪检监察事务	39.44	0.00	39.44
2011102	一般行政管理事务	39.44	0.00	39.44
20126	档案事务	219.97	0.00	219.97
2012602	一般行政管理事务	219.97	0.00	219.97
20136	其他共产党事务支出	69.54	69.54	0.00
2013699	其他共产党事务支出	69.54	69.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,256.94	0.00	4,256.94
2019999	其他一般公共服务支出	4,256.94	0.00	4,256.94
206	科学技术支出	1,163.38	0.00	1,163.38
20601	科学技术管理事务	1,163.38	0.00	1,163.38
2060102	一般行政管理事务	1,163.38	0.00	1,163.38
207	文化体育与传媒支出	2,482.78	0.00	2,482.78
20704	新闻出版广播影视	309.74	0.00	309.74
2070405	电视	309.74	0.00	309.74
20799	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	0.00	2,173.03
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,173.03	0.00	2,173.03
208	社会保障和就业支出	732.93	732.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	732.93	732.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	496.14	496.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.79	201.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.74	0.00	59.74
21007	计划生育事务	59.74	0.00	59.74
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.74	0.00	52.74
221	住房保障支出	443.23	443.23	0.00
22102	住房改革支出	443.23	443.23	0.00
2210201	住房公积金	249.75	249.75	0.00
2210203	购房补贴	193.48	193.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,946.77	302	商品和服务支出	501.09	310	其他资本性支出	23.19
30101	基本工资	285.58	30201	办公费	115.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	858.80	30202	印刷费	11.04	31002	办公设备购置	23.19
30103	奖金	161.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	61.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	148.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	496.14	30207	邮电费	6.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	201.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	732.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.25	30211	差旅费	30.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	14.19	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	35.00	30213	维修（护）费	7.59	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	70.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	71.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.01	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	249.75	30227	委托业务费	0.26	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	193.48	30229	福利费	16.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.20			
人员经费合计		3,433.02	公用经费合计					524.28

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

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：万元

预算数						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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	40.65	14.19	25.80	0.00	25.80	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：深圳市光明新区综合办公室

金额单位：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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年综合办紧紧围绕新区成立十周年、全国文明创建、红坳村整村搬迁和中山大学深圳校区等新区的重点项目安排工作。深圳市光明新区综合办公室2017年收入总计15026.43万元，其中财政拨款收入14981.65万元，年初结转和结余44.78万元。支出总计15026.43万元，本年支出合计14987.56万元，年末结转和结余38.87万元。与2016年决算数据收入总计12656.58万元相比，收入、支出各增加2369.85万元，增长18.72%。增加原因说明：一是积极参与红坳村整村搬迁安置补偿政策的制定，配合新区完成了一系列重大行政诉讼案件；二是运行综合行政服务窗口机制；三是推进OA系统全面改版升级，并首次实现移动办公；四是机构调整。绩效办由纪检监察局调整至综合办公室、信息中心由经济服务局调整至综合办公室，项目经费相应调整至综合办列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14981.65万元，其中财政拨款收入14981.65万元。一般公共服务支出10099.59万元，其中财政拨款收入10099.59万元；科学技术支出1163.38万元，其中财政拨款收入1163.38万元；文化体育与传媒支出2482.78万元，其中财政拨款收入2482.78万元；社会保障

和就业支出 732.93 万元，其中财政拨款收入 732.93 万元；医疗卫生与计划生育支出 59.74 万元，其中财政拨款收入 59.74 万元；住房保障支出 443.23 万元，其中财政拨款收入 443.23 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14987.56 万元，其中基本支出 3957.3 万元，占 26.4%。项目支出 11030.26 万元。占 73.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入 14981.65 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，年初财政拨款结转和结余 7.82 万元。本年支出 14984.22 万元，年末财政拨款结转和结余 5.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2527.83 万元，增长率为 20.28%。主要原因：一是绩效办、信息中心机构调整，人员增加，项目经费相应调整至综合办公室；三、新区临时重点工作量增加，如红坳村整村搬迁安置补偿政策的制定、推进 OA 系统、实现移动办公等。

五、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 14984.22 万

元，占本年支出合计的 100%。其中基本支出 3957.3 万元、项目支出 11026.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2530.41 万元，增长 20.32%。主要原因：一是机构调整，人员增加；二、绩效办、信息中心业务等项目经费调整至综合办公室；三、新区临时重点工作量增加，如红坳村整村搬迁安置补偿政策的制定、推进 OA 系统、实现移动办公等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 14984.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10102.16 万元，占 67.42%；科学技术支出 1163.38 万元，占 7.76%；文化体育与传媒支出 2482.78 万元，占 16.57%；社会保障和就业支出 732.93 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育支出 59.74 万元，占 0.4%；住房保障支出 443.23 万元，占 2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 15401 万元，年中增加预算 693 万元，年度总预算为 16094 万元。支出决算为 14984.22 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 10249 万元，年中增加预算 677 万元，年度总预算为 10926 万元，支出决算为 10102.16 万元，完成年度预算的 92.46%。

2. 科学技术支出年初预算为 1250 万元，年中增加预算 131 万元，年度总预算为 1381 万元，支出决算为 1163.38 万元，完成年度预算的 84.24%。

3. 文化体育与传媒支出年初预算为 2456 万元，年中增加预算 77 万元，年度总预算为 2533 万元，支出决算为 2482.78 万元，完成年度预算的 98.02%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 997 万元，年中调减预算 263 万元，年度总预算为 734 万元，支出决算为 732.93 万元，完成年度预算的 99.85%。

5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 82 万元，年中调减预算 22 万元，年度总预算为 60 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年度预算的 99.57%。

6. 住房保障支出年初预算为 367 万元，年中增加预算 93 万元，年度总预算为 460 万元，支出决算为 443.23 万元，完成年度预算的 96.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3957.3 万元，其中，人员经费 3433.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。公用经费（机关运行维护费）

524.28 万元主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 40.65 万元，比年初预算增加 20.65 万元，比 2016 年 62.48 万元减少 21.83 万元，减少主要原因为：由于机构调整，公务用车使用量由 2016 年的 10 辆调整为 2017 年的 7 辆，故公务用车运行维护费相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2017 年因公出国(境)费 14.19 万元，占全年“三公”经费的 34.91%。2016 年决算支出为 1.32 万元，较上年度增加 12.87 万元，原因是经上级批准，2017 年 10 月 26 日至 11 月 4 日，本单位 1 批次 2 人赴以色列、土耳其、捷克开展第八届国际短片节推广合作活动，费用为 14.19 万，比预算数增加 14.19 万元，原因是因公出国(境)经费完全按零基预算的原则统计。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，其中公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元。年末决算公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费 0 万元，占全年“三公”经费的 0%，与 2016 年公务用车购置费决算数相比无增减。年末公务用车保有量为 0，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车 7 辆，所有权在机关后勤。公务用车运行费 25.8 万元，占全年“三公”经费的 63.47%。超出预算 7.8 万元，主要原因为：一是由于机构调整，本单位新内设新区应急办公室、法制办公室，同时，信息中心由经济服务局调整至综合办公室，车辆由原本的四辆调整至七辆，增加三辆，年度公务用车运行维护费相应增加。二是大部分车辆使用年限超过 10 年且公路里程数超过 30 万，相应增加了维修车辆费用成本。支出决算比 2016 年 60.6 万元减少 34.8 万元，减幅为 134.88%。主要原因为：一是由于机构调整，由综合办公室分离部分科室，组建为政法办公室，综合办公室公务用车使用量由 2016 年的 10 辆调整为 2017 年的 7 辆，故公务用车运行维护费相应减少；二是原事业单位租车费用 2017 年不再列入公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算 2 万元，年末公务接待费决算数为 0.65 万元，占全年“三公”经费的 1.6%，支出决算较 2016

年的 0.56 万元增加了 0.09 万元，增幅为 16.07%，共接待 3 批次 33 人，增加原因主要为调研人数比 2016 年增加 6 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

“光明新区政府在线”是深圳市光明新区政府的门户网站，由于光明新区 IT 维护以及管理人员有限，因此需要通过专业的网站运维服务机构来对新区网站进行日常的维护、安全的维护、页面维护、技术支持等，以全面保障光明新区网站群的平稳、安全、高效运行。结合市各部门和各区做法，档案保密科购买了“2017 年光明新区网站普查服务”、“2017 年新区政府在线网站运维服务”、“2017 年新区政府网站绩效考核及对标诊断服务”、“2017 年新区政府网站“在线服务”深化服务”，项目金额共 138.80 万元，服务周期：12 个月。

（一）服务内容

1. 2017 年光明新区网站普查服务。对新区网站工作人员开展普查工作培训解读，采用技术平台扫描与人工监测复核相结合的方式，对新区网站开展日常性的数据采集、数据分析汇总等，并在省、市政府办公厅每季度抽查工作开始前

进行自查和整改，确保新区网站普查工作不出问题。

2. 2017 年新区政府在线网站运维服务。一是派出两名专业技术人员进驻新区，对新区政府在线网站提供技术服务，负责新区政府在线网站的日常维护、咨询服务、技术支持等，具体包括日常的栏目维护、后台管理和其它相关工作，帮助提升网站群管理水平；二是为新区政府在线英文网站提供为期一年的英文翻译服务。

3. 2017 年新区政府网站绩效考核及对标诊断服务。开展深圳市光明新区政府网站的绩效考核及网站对标诊断工作，提升网站建设水平，具体包括：评估标准和评分细则制定、信息保障单位评分采样、评分统计分析、评估报告撰写、网站绩效评估对应诊断及“政府网站指引”对标诊断。

4. 2017 年新区政府网站“在线服务”深化服务。负责深圳市光明新区政府网站“办事服务”全面检查工作，定期出具分析整改报告，提高办事指南的规范性、实用性、梳理完善表格下载，对民生主题服务、重点办事服务内容细化和完善，确保提高新区政府网站在“在线服务”指标得分。

（二）服务落实总体情况

中标公司完全落实各项服务内容，多措并举全力提升新区网站建设水平。一是“新区政府在线”2017 年新上线民生实事平台、决策解读等新专栏，对 17 个主题服务专栏进行了优化，全年共审核 2.2 万余篇信息，发布信息 1.8 万余条；

收到并办结网民咨询投诉 1236 件，公开答复 847 件，处理率 100%，公开率 70%；二是出台并印发《新区 2017 年网站建设考评方案》，通过 2017 年上、下半年网站建设考评，大幅提升了各单位尤其是主要领导对网站管理工作的重视程度；三是出台《新区政府在线访谈活动方案》，全年共邀请统战和社会建设局、住房和城乡建设局、城市管理局、建筑工务局等 6 个新区单位一把手开展了 8 期“面对面”在线访谈；四是新区政府网站顺利通过全国网站普查，未出现网站信息安全事故。

（三）2017 年上半年绩效考核名次提升一名，2017 年全年名次持平

在办领导的高度重视下，2017 年档案保密科严格按照新区领导和办领导关于加强新区网站建设的工作部署，认真查摆网站建设中的不足，借鉴我市先进区成功经验及做法，采取多项举措全力加强新区网站建设。通过网站建设招投标工作，购买网站项目服务梳理新区网站建设存在问题、明确重点逐项整改，有效提升新区网站考核成绩，2017 年上半年绩效得分 87.71，全市排名第七，为新区历史最好成绩；下半年 88.3，全年得分 90.26，全市排名第八。

十、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 524.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。与 2016 年的 462.15 万元相比增加 62.13 万元，增幅为 13.44%。增加原因为：因机构调整及人员增加，故机关运行经费支出相比 2016 年相应增加。

2. 政府采购支出情况。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2964.21 万元，其中政府采购货物支出 40.81 万元、政府采购服务支出 2923.4 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车 7 辆，所有权在机关后勤，其中：一般公务用车 7 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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。