

2017 年度

**深圳市光明新区发展和财政局
部门决算**

目录

第一部分 光明新区发展和财政局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 光明新区发展和财政局 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、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 光明新区发展和财政局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

光明新区发展和财政局概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区经济社会发展规划及计划，统筹辖区各专项规划，进行宏观经济的监测分析，统筹辖区经济体制改革，负责辖区价格综合管理、金融综合管理工作。

（二）负责编制新区年度政府投资计划和重大项目计划，推进落实新区固定资产投资年度计划；负责新区政府投资项目审核报批、计划下达，组织管理项目稽查和评价；负责做好新区重大项目的协调跟踪；参与新区土地利用年度计划编制。

（三）负责组织新区管委会出资建设的政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算的评审和审核工作，并按要求建立新区投资项目概算数据库、编制投资项目概算指标体系。负责组织新区管委会负责建设的政府投资项目，以及新区辖区范围内社会投资产业项目的后评价工作。负责开展主管部门交办的其他工作。

（四）负责制定新区统计工作规划和年度计划，统一管理和协调统计工作。

（五）负责财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入，建立和实施国库集中支付制度。负责建立和实施国库集中收付制度，监督检查行政事业单位执行财务制度情

织编制区本级行政事业单位年度部门预、决算，审核各行政事业单位银行开户、销户，拨付区级预算外资金专户、区级财政性资金及市区政府投资计划基本建设资金，监督政府采购工作，管理辖区会计工作、票据工作，核发外商投资企业财政登记证。

（六）负责国有集体资产管理、会计管理，组织实施政府采购，协同有关部门监督区属企业财务活动，协助做好税收管理工作。

（七）负责新区价格综合管理工作。

（八）负责拟定新区产业发展规划、循环经济发展规划，研究分析区域经济发展情况，提出区域经济协调发展战略和重大政策措施，研究提出社会发展战略及布局，组织制定新区节能减排与循环经济发展相关政策。

（九）负责人口管理的战略、规划、政策的制定以及统筹协调工作。

（十）承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

光明新区发展和财政局本级包括办公室、发展改革科（金融发展办公室）、投资科（重大项目办公室）、统计办公室、财政预算科、财政管理科（预算绩效管理办公室）、国有资产管理办公室（集体资产管理办公室）、产业与社会发展科（节能与循环经济科）共 8 个科室和国库支付中心、

价格认证中心、建设项目评估中心、社会经济调查队共 4 个直属事业单位。光明新区发展和财政局 2017 年部门决算编报范围包括：光明新区发展和财政局本级和 4 个下属事业单位（国库支付中心、价格认证中心、建设项目评估中心、社会经济调查队）。

三、人员情况

光明新区发展和财政局系统总编制数 85 人，其中：行政编 29 人，事业编 27 人，其他人员 29 人，实有人数 70 人，其中：行政编 21 人，事业编 20 人，其他人员 29 人。

第二部分

光明新区发展和财政局 2017 年度部门决算表

一、2017年度部门决算-收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市光明新区发展和财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,646.57	一、一般公共服务支出	15	3,932.48
二、其他收入	2	130,077.85	二、社会保障和就业支出	16	461.52
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	48.41
	4		四、节能环保支出	18	3,352.74
	5		五、城乡社区支出	19	132,241.12
	6		六、资源勘探信息等支出	20	309.34
	7		七、金融支出	21	173.61
	8		八、住房保障支出	22	235.53
	9			23	
本年收入合计	10	140,724.41	本年支出合计	24	140,754.74
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	132.98	年末结转和结余	26	102.65
	13			27	
合计	14	140,857.40	合计	28	140,857.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2017年度部门决算-收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市光明新区发展和财政局

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		140,724.41	10,646.57					130,077.85
201	一般公共服务支出	3,905.51	3,827.66					77.85
20104	发展与改革事务	367.07	367.07					
2010402	一般行政管理事务	357.62	357.62					
2010408	物价管理	9.45	9.45					
20105	统计信息事务	355.46	277.62					77.85
2010502	一般行政管理事务	138.90	138.90					
2010507	专项普查活动	138.72	138.72					
2010599	其他统计信息事务支出	77.85						77.85
20106	财政事务	2,992.22	2,992.22					
2010601	行政运行	1,950.65	1,950.65					
2010602	一般行政管理事务	1,041.57	1,041.57					
20136	其他共产党事务支出	54.67	54.67					
2013699	其他共产党事务支出	54.67	54.67					
20199	其他一般公共服务支出	136.09	136.09					
2019999	其他一般公共服务支出	136.09	136.09					
208	社会保障和就业支出	461.52	461.52					
20805	行政事业单位离退休	461.52	461.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.21	332.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.31	129.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.41	48.41					
21007	计划生育事务	48.41	48.41					
2100717	计划生育服务	6.93	6.93					
2100799	其他计划生育事务支出	41.48	41.48					
211	节能环保支出	3,352.74	3,352.74					
21110	能源节约利用	2,020.00	2,020.00					
2111001	能源节约利用	2,020.00	2,020.00					
21111	污染减排	1,332.74	1,332.74					
2111103	减排专项支出	1,332.74	1,332.74					
212	城乡社区支出	132,241.12	2,241.12					130,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,241.12	2,241.12					
2120106	工程建设管理	241.12	241.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00					
21203	城乡社区公共设施	130,000.00						130,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,000.00						130,000.00
215	资源勘探信息等支出	305.98	305.98					
21507	国有资产监管	305.98	305.98					
2150702	一般行政管理事务	305.98	305.98					
217	金融支出	173.61	173.61					
21703	金融发展支出	173.61	173.61					
2170399	其他金融发展支出	173.61	173.61					
221	住房保障支出	235.53	235.53					
22102	住房改革支出	235.53	235.53					
2210201	住房公积金	126.05	126.05					
2210203	购房补贴	109.48	109.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2017年度部门决算-支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市光明新区发展和财政局

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		140,754.74	2,555.83	138,198.92			
201	一般公共服务支出	3,932.48	1,858.78	2,073.70			
20104	发展与改革事务	367.07		367.07			
2010402	一般行政管理事务	357.62		357.62			
2010408	物价管理	9.45		9.45			
20105	统计信息事务	369.23		369.23			
2010502	一般行政管理事务	138.90		138.90			
2010507	专项普查活动	138.72		138.72			
2010599	其他统计信息事务支出	91.62		91.62			
20106	财政事务	2,992.22	1,804.11	1,188.11			
2010601	行政运行	1,950.65	1,804.11	146.54			
2010602	一般行政管理事务	1,041.57		1,041.57			
20110	人力资源事务	13.20		13.20			
2011002	一般行政管理事务	13.20		13.20			
20136	其他共产党事务支出	54.67	54.67				
2013699	其他共产党事务支出	54.67	54.67				
20199	其他一般公共服务支出	136.09		136.09			
2019999	其他一般公共服务支出	136.09		136.09			
208	社会保障和就业支出	461.52	461.52				
20805	行政事业单位离退休	461.52	461.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.21	332.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.31	129.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.41		48.41			
21007	计划生育事务	48.41		48.41			
2100717	计划生育服务	6.93		6.93			
2100799	其他计划生育事务支出	41.48		41.48			
211	节能环保支出	3,352.74		3,352.74			
21110	能源节约利用	2,020.00		2,020.00			
2111001	能源节约利用	2,020.00		2,020.00			
21111	污染减排	1,332.74		1,332.74			
2111103	减排专项支出	1,332.74		1,332.74			
212	城乡社区支出	132,241.12		132,241.12			
21201	城乡社区管理事务	2,241.12		2,241.12			
2120106	工程建设管理	241.12		241.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
21203	城乡社区公共设施	130,000.00		130,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,000.00		130,000.00			
215	资源勘探信息等支出	309.34		309.34			
21507	国有资产监管	305.98		305.98			
2150702	一般行政管理事务	305.98		305.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.36		3.36			
2150805	中小企业发展专项	3.36		3.36			
217	金融支出	173.61		173.61			
21703	金融发展支出	173.61		173.61			
2170399	其他金融发展支出	173.61		173.61			
221	住房保障支出	235.53	235.53				
22102	住房改革支出	235.53	235.53				
2210201	住房公积金	126.05	126.05				
2210203	购房补贴	109.48	109.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2017 年度部门决算-财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明新区发展和财政局

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	10,646.57	一、一般公共服务支出	16	3,827.66	3,827.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	461.52	461.52	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	18	48.41	48.41	
	4		四、节能环保支出	19	3,352.74	3,352.74	
	5		五、城乡社区支出	20	2,241.12	2,241.12	
	6		六、资源勘探信息等支出	21	309.34	309.34	
	7		七、金融支出	22	173.61	173.61	
	8		八、住房保障支出	23	235.53	235.53	
	9			24			
本年收入合计	10	10,646.57	本年支出合计	25	10,649.93	10,649.93	
年初财政拨款结转和结余	11	3.36	年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12	3.36		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	10,649.93	总计	30	10,649.93	10,649.93	

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。

五、2017 年度部门决算—一般公共预算财政拨款支出决 算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：深圳市光明新区发展和财政局

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		10,649.93	2,555.83	8,094.10
201	一般公共服务支出	3,827.66	1,858.78	1,968.88
20104	发展与改革事务	367.07		367.07
2010402	一般行政管理事务	357.62		357.62
2010408	物价管理	9.45		9.45
20105	统计信息事务	277.62		277.62
2010502	一般行政管理事务	138.90		138.90
2010507	专项普查活动	138.72		138.72
20106	财政事务	2,992.22	1,804.11	1,188.11
2010601	行政运行	1,950.65	1,804.11	146.54
2010602	一般行政管理事务	1,041.57		1,041.57
20136	其他共产党事务支出	54.67	54.67	
2013699	其他共产党事务支出	54.67	54.67	
20199	其他一般公共服务支出	136.09		136.09
2019999	其他一般公共服务支出	136.09		136.09
208	社会保障和就业支出	461.52	461.52	
20805	行政事业单位离退休	461.52	461.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	332.21	332.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	129.31	129.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.41		48.41
21007	计划生育事务	48.41		48.41
2100717	计划生育服务	6.93		6.93
2100799	其他计划生育事务支出	41.48		41.48
211	节能环保支出	3,352.74		3,352.74
21110	能源节约利用	2,020.00		2,020.00
2111001	能源节约利用	2,020.00		2,020.00
21111	污染减排	1,332.74		1,332.74
2111103	减排专项支出	1,332.74		1,332.74
212	城乡社区支出	2,241.12		2,241.12
21201	城乡社区管理事务	2,241.12		2,241.12
2120106	工程建设管理	241.12		241.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探信息等支出	309.34		309.34
21507	国有资产监管	305.98		305.98
2150702	一般行政管理事务	305.98		305.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.36		3.36
2150805	中小企业发展专项	3.36		3.36
217	金融支出	173.61		173.61
21703	金融发展支出	173.61		173.61
2170399	其他金融发展支出	173.61		173.61
221	住房保障支出	235.53	235.53	
22102	住房改革支出	235.53	235.53	
2210201	住房公积金	126.05	126.05	
2210203	购房补贴	109.48	109.48	

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。

六、2017 年度部门决算—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市光明新区发展和财政局

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,890.66	302	商品和服务支出	410.96	310	其他资本性支出	18.14
30101	基本工资	148.71	30201	办公费	93.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	457.34	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	16.31
30103	奖金	110.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.83
30104	其他社会保障缴费	22.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	90.52	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	332.21	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	129.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	599.55	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	236.07	30211	差旅费	16.52	31011	地上附着物和青	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.79	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	48.20	31019	其他交通工具购	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	53.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.84	30499	其他对企事业单位	
30311	住房公积金	126.05	30227	委托业务费	70.57	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.18	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	109.48	30229	福利费	6.46	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	14.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.13	39906	赠与	
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	20.04			
人员经费合计		2,126.73	公用经费合计			429.10		

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。

七、2017 年度部门决算—一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明新区发展和财政局 公开07表
单位：万元

2017年度预算数						2017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
18.00		15.00		15.00	3.00	20.80	6.45	14.35		14.35	

注：2017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。

八、2017 年度部门决算-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市光明新区发展和财政局

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: 深圳市光明新区发展和财政局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

光明新区发展和财政局 2017 年度部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 140,857.40 万元，支出总计 140,857.40 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 120,260.72 万元，增长 583.88%。主要原因是城乡社区支出中的新增对建发集团的增资。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 140,724.41 万元，其中：财政拨款收入 10,646.57 万元，占 7.57%；其他收入 130,077.85 万元，占 92.43%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 140,754.74 万元，其中：基本支出 2,555.83 万元，占 1.82%；项目支出 138,198.92 万元，占 98.18%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出总决算 10,649.93 万元，与 2016 年比，财政拨款收、支总计各减少 7,782.65 万元，下降 42.22%。减少主要原因是根据工作需要，部分工作进行调整，支出相应减少。

五、2017 年度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 年度财政拨款支出 10,649.93 万元，占本年支出合计的 7.57%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 6,134.86 万元，下降 36.55%。主要原因是根据工作需要，部分工作进

行调整，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 10,649.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,827.66 万元，占 35.94%；社会保障和就业（类）支出 461.52 万元，占 4.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.41 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 3,352.74 万元，占 31.48%；城乡社区（类）支出 2,241.12 万元，占 21.04%；资源勘探信息等（类）支出 309.34 万元，占 2.90%；金融（类）支出 173.61 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 235.53 万元，占 2.21%。

（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 11,733 万元，支出决算为 10,649.93 万元，完成年初预算的 90.77%，其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 357.62 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 94.5%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 146 万元，支出决算为 138.90 万元，完成年初预算的 95.14%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 138.72 万元，完成年初预算的 97.69%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,716 万元，支出决算为 1,950.65 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，年中追加安排部分财政拨款预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 657 万元，支出决算为 1,041.57 万元，完成年初预算的 158.53%。决算数大于预算数的主要原因是工作开展需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 99.4%。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 136.09 万元，完成年初预算的 45.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目未按计划竣工等因素影响，安排到以后年度支付。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 639 万元，支出决算为 332.21 万元，完成年初预算的 51.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按补发经费编制，

执行中根据相关规定，支出相应减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 129.31 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，年中追加安排部分财政拨款预算。

11. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，主要原因是年初预算由计生主管部门统一编报，年中二次分配至我局。

12. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 62.85%。决算数小于预算数的主要原因是按有关规定下调标准，支出相应减少。

13. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 2,743 元，支出决算为 2,020 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于预算数的主要原因是按规定部分资金从上级转移支付中解决，支出相应减少。

14. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 2,101 万元，支出决算为 1,332.74 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作调整由其他部门承担，资金随工作二次分配，支出相应减少。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 272 万元，支出决算为 241.12 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出调整由其他单位承担，支出相应减少。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

17. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 305.98 万元，完成年初预算的 157.72%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

18. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.61 万元。主要原因是年中收到上级下达的专项转移支付资金解决。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 126.05 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响，年中追加安排部分财政拨款预算。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 109.48 万元，完成年初预算的 60.82%。决算数小于预算数的主要原因人员支出减少，支出相应减少。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2,555.83 万元，其中：人员经费 2,126.73 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、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 429.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、2017 年度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 18.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 115.56%。比 2016 年增加 0.44 万元，增长 2.16%。决算数大于预算数的主要原因是新区因公出国(境)预算实行零基预算的原则，年初未安排预算，在实际执行中据实调配使用，比上年增加主要是因公

出国（境）经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.45万元，占31.01%；公务用车运行支出决算14.35万元，占68.99%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为6.45万元。比2016年增加6.45万元，年初预算为0，增加主要原因是新区因公出国（境）预算按零基预算原则，未安排年初预算，在实际执行中调配。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计1人次，主要用于参加深圳市统计局组织的赴英国、荷兰开展“未观测金融”统计工作学习交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为14.35万元，均为运行维护费。决算比2016年减少6.01万元；较2017年预算数15万元减少0.65万元，其中：

(1) 公务用车购置支出为0。与2016年持平，年初预算为0。2017年我局公务用车购置数为0。

(2) 公务用车运行支出为14.35万元，决算比2016年减少6.01万元，下降29.52%，减少原因主要是贯彻落实公务用车制度改革精神。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2017年局本级和直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车3辆，所有

权在机关后勤。

3. 公务接待费支出为 0。与 2016 年持平，年初预算为 3 万元。公务接待 0 批次，0 人次，决算数小于预算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，全年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2017 年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017 年光明新区发展和财政局机关运行经费支出 429.1 万元，比 2016 年增加 50.76 万元，增长 13.42%。主要原因是行政运行成本增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

2017 年政府采购支出总额 312.24 万元，其中，政府采购货物支出 70.08 元、政府采购服务 242.16 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 261.48 万元、占政府采购支出 83.74%，政府采购支出中授予小微企业合同金额 50.76 万元、占政府采购支出 16.26%。

（三）2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款 8,636 万元，占项目支出预算总

额的 100%。组织对 2017 年度 27 个纳入预算绩效目标管理的项目全面开展自评，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行，项目的组织实施、资金支付等均比较科学规范，评价结果均达到了项目申请时设定的目标和预期效果。

重点项目绩效评价情况。为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，提高财政资金使用效益，发展和财政局委托第三方机构对“节能减排与发展循环经济专项资金”项目进行了绩效评价。本项目预算安排 1,260 万元，实际支出 1,157.4 万元，资金执行率 91.86%。评价专家组认为，项目全面完成绩效目标规定的任务，项目实施成效明显，积极贯彻落实了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，引导了产业加快转型升级，促进产业空间拓展、旧工业区改造等工作，圆满完成国家发改委光明高新技术产业园区循环化改造中期评估现场核查工作。2017 年“节能减排与发展循环经济专项资金”使用实施情况良好。

（四）国有资产占用情况说明。

截止 2017 年 12 月 31 日，光明新区发展和财政局无自有车辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（五）需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发改行政单位及参照公务员管理的事业单位开展发展、改革管理等未单独设置科目的发展与改革工作的项目支出。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映统计行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计事务管理等未单独设置科目的统计工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性调查工作的支出。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除“一般行政管理事务”、“专项普查活动”等以外其他统计信息事务支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映财政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政行政单位及参照公务员管理的事业单位开展财政事务管理等未单独设置科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务的支出。

十二、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目外其他一般公共服务支出

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映除“计划生育服务”等以外的计划生育管理方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工

程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的城乡社区管理事务方面的支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国资监管行政单位及参照公务员管理的事业单位等未单独设置科目的其他项目支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十一、金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策发放的用于购买住房的补贴。

二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后年度继续使用的资金。

二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

二十六、“三公”经费：指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。

二十七、机关运行经费：指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、一般设备购置以及其他费用。