玉塘办事处 2017 年度部门决算

目录

一、玉塘办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）人员构成

二、玉塘办事处 2017 年度部门决算表

三、玉塘办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、玉塘办事处概况

（一）部门职责

玉塘党工委、办事处、纪工委分别为深圳市光明新区党工委、管委会、纪工委的派出机构。办事处的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，指导社区居民委员会工作，促进居民自治加强社区管理；大力开展科普、文化、艺术、体育工作，开展社会治安综合治理，搞好社区网格化、应急和“三防”工作、城市管理、计生管理服务工作；搞好拥军优属、人民武装、社会救助、集体经济监管、统侨事务、工青妇等团体、老妇幼、残疾人等工作；参与新区承办有关职能部门开展工作，承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

深圳市光明新区玉塘办事处的部门决算由7个预算单位构成：深圳市光明新区玉塘办事处本级，包含11个单位，综合办公室、纪检监察办公室、组织人事办公室、政法办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急和“三防”指挥办公室、财经管理办公室、公共事业办公室、总工会、团工委、妇联、人民武装部；办事处下属事业单位共6个，有行政服务中心、人才人事服务中心、市政服务中心、社区网格管理中心、土地整备中心、企业服务中心。

（三）人员构成

玉塘办事处2017年末总编制数106人，其中行政编制59人、事业编制47人。2017年末实有在编人数96人，其中行政编制人

员 52 人，事业编制人员 44 人；退休 1 人，离休 0 人；其他人员 557 人。

二、玉塘办事处 2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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	64,466.07	一、一般公共服务支出	28	3,066.09
二、上级补助收入	2	112.17	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	26.54
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,587.74
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	65.06
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,348.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,762.82
	10		十、节能环保支出	37	4.99
	11		十一、城乡社区支出	38	51,102.76

	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	4,080.50
	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	843.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	29.75
	22			49	
本年收入合计	23	64,578.24	本年支出合计	50	64,918.38
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	494.33	年末结转和结余	52	154.19
	26			53	
总计	27	65,072.57	总计	54	65,072.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　金额单位：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		**64,578.24**	**64,466.07**	**112.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,066.09	3,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,138.21	1,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,138.21	1,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,587.74	1,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,587.74	1,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,587.74	1,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,348.49	2,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	867.22	867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400.21	400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.97	951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	0.00	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	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,762.82	1,762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,762.82	1,762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,745.61	1,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,794.42	50,682.25	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,679.68	16,567.51	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,392.39	8,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,244.17	3,132.00	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,043.12	5,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,561.10	8,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,561.10	8,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,759.39	6,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,759.39	6,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,279.39	17,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,882.25	6,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,757.80	7,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,039.85	2,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,514.86	1,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,514.86	1,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,048.70	4,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,048.70	4,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	3,949.83	3,949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.15	582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.96	9.96	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。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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		**64,918.38**	**11,055.71**	**53,862.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,066.09	61.08	3,005.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,138.21	0.00	1,138.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,138.21	0.00	1,138.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.73	0.00	276.73	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	276.73	0.00	276.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,587.74	0.00	1,587.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,587.74	0.00	1,587.74	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,587.74	0.00	1,587.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,348.49	951.97	1,396.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.46	0.00	873.46	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	867.22	0.00	867.22	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400.21	0.00	400.21	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	391.37	0.00	391.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.97	951.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	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	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,762.82	0.00	1,762.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,762.82	0.00	1,762.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,745.61	0.00	1,745.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,102.76	9,199.00	41,903.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,703.81	1,572.81	15,131.01	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,416.52	1,572.81	6,843.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,244.17	0.00	3,244.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,043.12	0.00	5,043.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,561.10	7,626.19	934.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,561.10	7,626.19	934.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,759.39	0.00	6,759.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,759.39	0.00	6,759.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,279.39	0.00	17,279.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,882.25	0.00	6,882.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	599.49	0.00	599.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,757.80	0.00	7,757.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,039.85	0.00	2,039.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,799.07	0.00	1,799.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,799.07	0.00	1,799.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,080.50	0.00	4,080.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,080.50	0.00	4,080.50	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	3,949.83	0.00	3,949.83	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.15	582.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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	47,156.93	一、一般公共服务支出	28	3,066.09	3,066.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,309.13	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	26.54	26.54	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,587.74	1,587.74	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	65.06	65.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,348.49	2,348.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,762.82	1,762.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.99	4.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50,990.59	33,711.21	17,279.39
	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	4,080.50	4,080.50	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	843.65	843.65	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	29.75	0.00	29.75
本年收入合计	22	64,466.07	**本年支出合计**	49	64,806.21	47,497.08	17,309.13
年初财政拨款结转和结余	23	494.33	年末财政拨款结转和结余	50	154.19	154.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	494.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	64,960.40	**总计**	54	64,960.40	47,651.27	17,309.13

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。

5、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

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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		**47,497.08**	**11,055.71**	**36,441.37**
201	一般公共服务支出	3,066.09	61.08	3,005.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.59	0.00	8.59
2010302	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59
20106	财政事务	615.40	0.00	615.40
2010602	一般行政管理事务	615.40	0.00	615.40
20111	纪检监察事务	94.07	0.00	94.07
2011199	其他纪检监察事务支出	94.07	0.00	94.07
20113	商贸事务	200.00	0.00	200.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00	0.00	200.00
20129	群众团体事务	672.00	0.00	672.00
2012999	其他群众团体事务支出	672.00	0.00	672.00
20132	组织事务	1,138.21	0.00	1,138.21
2013299	其他组织事务支出	1,138.21	0.00	1,138.21
20136	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.08	61.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.73	0.00	276.73
2019999	其他一般公共服务支出	276.73	0.00	276.73
203	国防支出	26.54	0.00	26.54

20306	国防动员	26.54	0.00	26.54
2030699	其他国防动员支出	26.54	0.00	26.54
204	公共安全支出	1,587.74	0.00	1,587.74
20402	公安	1,587.74	0.00	1,587.74
2040204	治安管理	1,587.74	0.00	1,587.74
206	科学技术支出	65.06	0.00	65.06
20601	科学技术管理事务	65.06	0.00	65.06
2060102	一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06
208	社会保障和就业支出	2,348.49	951.97	1,396.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.46	0.00	873.46
2080102	一般行政管理事务	867.22	0.00	867.22
2080106	就业管理事务	6.24	0.00	6.24
20802	民政管理事务	400.21	0.00	400.21
2080205	老龄事务	8.84	0.00	8.84
2080208	基层政权和社区建设	391.37	0.00	391.37
20805	行政事业单位离退休	951.97	951.97	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.28	669.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.23	273.23	0.00
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00
20811	残疾人事业	4.33	0.00	4.33
2081105	残疾人就业和扶贫	4.33	0.00	4.33
20899	其他社会保障和就业支出	104.52	0.00	104.52
2089901	其他社会保障和就业支出	104.52	0.00	104.52
210	医疗卫生与计划生育支出	1,762.82	0.00	1,762.82
21007	计划生育事务	1,762.82	0.00	1,762.82
2100717	计划生育服务	17.22	0.00	17.22
2100799	其他计划生育事务支出	1,745.61	0.00	1,745.61
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99

21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.99	0.00	4.99
212	城乡社区支出	33,711.21	9,199.00	24,512.21
21201	城乡社区管理事务	16,591.64	1,572.81	15,018.83
2120102	一般行政管理事务	8,416.52	1,572.81	6,843.71
2120104	城管执法	3,132.00	0.00	3,132.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,043.12	0.00	5,043.12
21202	城乡社区规划与管理	8,561.10	7,626.19	934.91
2120201	城乡社区规划与管理	8,561.10	7,626.19	934.91
21205	城乡社区环境卫生	6,759.39	0.00	6,759.39
2120501	城乡社区环境卫生	6,759.39	0.00	6,759.39
21299	其他城乡社区支出	1,799.07	0.00	1,799.07
2129999	其他城乡社区支出	1,799.07	0.00	1,799.07
215	资源勘探信息等支出	4,080.50	0.00	4,080.50
21506	安全生产监管	4,080.50	0.00	4,080.50
2150602	一般行政管理事务	3,949.83	0.00	3,949.83
2150605	安全监管监察专项	130.67	0.00	130.67
221	住房保障支出	843.65	843.65	0.00
22102	住房改革支出	843.65	843.65	0.00
2210201	住房公积金	582.15	582.15	0.00
2210203	购房补贴	261.50	261.50	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。

6、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

公开 06 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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	8,568.69	302	商品和服务支出	1,626.92	310	其他资本性支出	6.97
30101	基本工资	438.27	30201	办公费	201.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	608.83	30202	印刷费	5.05	31002	办公设备购置	4.12
30103	奖金	166.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.85
30104	其他社会保障缴费	149.09	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	188.31	30206	电费	20.36	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	661.63	30207	邮电费	16.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	278.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6,077.87	30209	物业管理费	1.35	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	853.13	30211	差旅费	9.03	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.47	30213	维修(护)费	6.79	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	536.89	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	106.77	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	10.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	7.72	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	52.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	582.15	30227	委托业务费	42.03	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	163.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	261.50	30229	福利费	34.87	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	106.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	177.46	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	126.61			
人员经费合计		9,421.82	公用经费合计					1,633.89

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。

7、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

公开 07 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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
272.00	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	120.42	0.00	120.42	0.00	120.42	0.00

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。

8、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

公开 08 表

部门：深圳市光明新区玉塘办事处　　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		**0.00**	**17,309.13**	**17,309.13**	**0.00**	**17,309.13**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	17,279.39	17,279.39	0.00	17,279.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,279.39	17,279.39	0.00	17,279.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,882.25	6,882.25	0.00	6,882.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	599.49	599.49	0.00	599.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,757.80	7,757.80	0.00	7,757.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,039.85	2,039.85	0.00	2,039.85	0.00
229	其他支出	0.00	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00

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。

三、玉塘办事处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 年度收入总计 65,072.57 万元，其中，本年收入 64,578.24 万元，占 99.24%；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余 494.33 万元，占 0.76%。支出总计 65,072.57 万元，其中，本年支出 64,918.38 万元，占 99.76%；结余分配 0 万元，年末结转和结余 154.19 万元，占 0.24%。与年初预算数相比，收、支各增加 7,820.57 万元，增长 13.66%，增加的主要原因为新区追加二次分配项目资金。

（二）收入决算情况说明

2017 年度本年收入 64,578.24 万元，其中财政拨款收入 64,466.07 万元，占 99.83%；上级补助收入 112.17 万元，占 0.17%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年度本年支出 64,918.38 万元，其中基本支出 11,055.71 万元，占 17.03%；项目支出 53,862.67 万元，占 82.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 64,960.40 万元，其中，本年收入 64,466.07 万元，占 99.24%；年初财政拨款结转和结余 494.33 万元，占 0.76%。支出总计 64,960.40 万元，其中，本年支出 64,806.21 万元，占 99.76%；年末结转和结余 154.19 万元，占 0.24%。与年初预算数相比，收、支各增加 7,708.40 万

元，增长 13.46%，增加的主要原因为新区追加二次分配项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 47,497.08 万元，占本年支出合计的 73.29%。比年初预算数增加 706.08 万元，增长 1.51%。其中，基本支出 11,055.71 万元，占 23.28%，项目支出 36,441.37 万元，占 76.72%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 3,066.09 万元，国防支出 26.54 万元，公共安全支出 1,587.74 万元，科学技术支出 65.06 万元，社会保障和就业支出 2,348.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,762.82 万元，节能环保支出 4.99 万元，城乡社区支出 33,711.21 万元，资源勘探信息等支出 4,080.50 万元，住房保障支出 843.65 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,055.71 万元，从经济分类来看，其中工资福利支出 8,568.69 万元，占 77.50%，商品和服务支出 1,626.92 万元，占 14.72%，对个人和家庭的补助支出 853.13 万元，占 7.72%，其他资本性支出 6.97 万元，占 0.06%；从构成内容来看，人员经费 9,421.82 万元，占 85.22%，公用经费 1,633.89 万元，占 14.78%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉塘办事处 2017 年“三公”经费支出共 120.42 万元，比年初预算数减少 151.58 万元，降低 55.73%。

1、因公出国(境)费 0 万元。与年初预算持平，因公出国

（境）组团批次 0 和人数 0。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

2、公务用车购置及运行费 120.42 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平;公务用车运行维护费 120.42 万元，比年初预算数减少 151.58 万元，降低 55.73%。减少的原因主要是办事处严格按照新区车改要求，减少公务用车开支。但因机构改革， 原公明划分为 6 个办事处，玉塘办事处使用的车辆资产还在公明办事处财务账上，资产并未移交。办事处年末公务用车保有量 51 辆，公务用车购置数 0 辆。

3、公务接待费 0 万元。与年初预算持平，本年接待批次 0 次，接待人数 0 人。原因是办事处严格执行中央八项规定和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,309.13 万元，本年支出 17,309.13 万元，年末结转和结余 0 万元。比年初预算数增加 6,848.13 万元，增长 65.46%，主要是新区追加征地和拆迁补偿款。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 589.01 万元（“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一

般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算减少 329.69 万元，降低 35.89%。减少的原因主要是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

2、政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 16,895.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,179.76 万元、政府采购工程支出 7,951.54 万元、政府采购服务支出 6,764.57 万元。授予中小企业合同金额 2,556.34 万元，占政府采购支出总额的 15.13%，其中：授予小微企业合同金额 324.04 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办事处组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 47,497.08 万元。从评价情况来看，我办事处根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体支出管理情况得到提升。我办事处组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 3,646.78 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价。2017 年，我办事处组织对环境卫生事务工作经费项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,958 万元，占年初部门预算 57,252 万

元的6.91%，实际执行 3,646.78 万元，执行率 92.14%。该项目主要用于开展道路清扫保洁服务及垃圾清理运输服务。为保障辖区环境治理工作无死角，玉塘办事处市政服务中心以精细管理、卓越服务为导向，对6座公厕及交通设施进行清洗，全年完成垃圾清运量70,445吨，清扫保洁面积达到1,972,344.97㎡，保证辖区每条道路清扫保洁率达95%以上，有效推动了创建良好清洁环境的进程。预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，该项目2017年预算执行工作情况良好，达到了预期效果。

4、国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0 辆， 其中领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。主要原因是因机构改革，原公明划分为6个办事处，玉塘办事处使用的车辆资产还在公明办事处财务账上，资产并未移交。办事处年末公务用车保有量51辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆；截止到2017年12月31日，办事处公务用车购置数0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0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。

5、部门需要说明的其他特殊事项。

（1）深圳市光明新区玉塘办事处于2016年8月成立，无2016年决算数据，因此，无法将2017年决算数据与2016年进

行对比。

（2）因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数出现细微误差。其中，公开 05 表 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计数与各类款项分项合计相差 0.01 万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

3、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等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：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。