

深圳市光明区新湖办事处 2017 年度部门决算

目录

一、新湖办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、新湖办事处 2017 年度部门决算表

三、新湖办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、新湖办事处概况

（一）部门职责

中共深圳市光明新区新湖工作委员会为深圳市光明新区党工委派出机构，深圳市光明新区新湖办事处为深圳市光明新区管委会派出机构，两机构合署办公。中共深圳市光明新区新湖纪律检查工作委员会为深圳市光明新区纪工委派出机构，接受光明新区纪工委和新湖党工委的双重领导，负责党风廉政建设和反腐败工作，主要职能如下：

1. 负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决定、命令、指示，完成上级部署的工作任务。

2. 负责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，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3. 负责基层政权建设和社区建设，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，加强社区治理，开展社区服务，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

4. 负责社会主义精神文明建设，开展科普、文化、艺术、体育工作。

5. 负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解，处理人民来信来访。

6. 负责人口和出租屋综合管理，做好社区网格化管理工作。

7. 负责处置突发事件，做好应急指挥工作。

8. 负责做好“三防”和抗灾工作。

9. 负责城市管理工作。

10. 负责计划生育管理和服务工作。

11. 负责开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会求助和赈灾工作。

12. 负责监管集体经济企业，规范社区股份公司运作。

13. 负责国民经济和社会发展情况调查及统计工作。

14. 负责统一战线及侨务工作。

15. 负责工、青、妇等人民团体工作，保障其按各自章程开展工作。

16. 负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

17. 参与新区有关职能部门派驻办事处的城管综合执法、规划土地监察、安全生产、劳动等执法机构开展工作。

18. 参与新区有关职能部门开展土地整备工作。

19. 参与新区有关职能部门开展就业等劳动保障工作。

20. 参与新区有关职能部门开展辖区企业服务工作。

21. 参与新区有关职能部门开展人大、政协联络工作。

22. 承办上级交办的其他工作事项。

(二) 机构设置

深圳市光明新区新湖办事处纳入2017年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为7户，包含独立核算机构7个，其中行

政机构 1 个，事业机构 6 个。包括：新湖办事处（包括本级、11 个行政部门及 3 个社区）、新湖行政服务中心、新湖党建服务中心、新湖社区网格管理中心、新湖市政管理服务中心、新湖土地整备中心、新湖企业服务中心。我单位编制人数 107 人（行政编制 59 人，事业编 48 人），实有人员 92 人，另有退休 2 人，其它人员 750 人。

二、新湖办事处 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市光明新区新湖办事处					公开01表
					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	184,994.41	一、一般公共服务支出	28	1,650.21
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	14.20
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,293.10
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	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,087.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	935.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	176,047.22
	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	2,711.43
	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	656.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	29.82
	22			49	
本年收入合计	23	184,994.41	本年支出合计	50	186,450.23
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	4,234.27	年末结转和结余	52	2,778.45
	26			53	
总计	27	189,228.68	总计	54	189,228.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：深圳市光明新区新湖办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184,994.41	184,994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.21	1,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,293.10	1,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,292.70	1,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,292.70	1,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,085.80	3,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.37	761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	754.41	754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	324.12	324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.61	967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.12	15.12	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	690.15	690.15	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	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	877.60	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	877.60	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

								公开02表
部门：深圳市光明新区新湖办事处								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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	935.36	935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	935.36	935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	904.52	904.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174,593.08	174,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,919.80	14,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,068.53	8,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,930.15	3,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,921.12	2,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,177.77	9,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,177.77	9,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,429.49	4,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,429.49	4,429.49	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	138,521.30	138,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,104.06	130,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,033.61	1,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,793.41	2,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,628.22	1,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,544.73	7,544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,544.73	7,544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,711.43	2,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,711.43	2,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2,615.52	2,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.60	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.60	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.82	29.82	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	29.82	29.82	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	29.82	29.82	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。

(三) 支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：深圳市光明新区新湖办事处							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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		186,450.23	11,896.73	174,553.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.21	0.00	1,650.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	588.11	0.00	588.11	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	588.11	0.00	588.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.51	0.00	122.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	122.51	0.00	122.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	197.72	0.00	197.72	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.72	0.00	197.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.26	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.26	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	534.71	0.00	534.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.71	0.00	534.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,293.10	0.00	1,293.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,292.70	0.00	1,292.70	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,292.70	0.00	1,292.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,087.48	967.61	2,119.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.37	0.00	761.37	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	754.41	0.00	754.41	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	333.46	0.00	333.46	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	324.12	0.00	324.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.61	967.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开03表
部门：深圳市光明新区新湖办事处							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						
档次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.15	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	137.36	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	877.60	0.00	877.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	877.60	0.00	877.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	935.36	0.00	935.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	935.36	0.00	935.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	904.52	0.00	904.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176,047.22	10,272.52	165,774.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,535.52	1,382.77	14,152.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,097.26	1,382.77	6,714.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,930.15	0.00	3,930.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,508.11	0.00	3,508.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,177.77	8,889.75	288.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,177.77	8,889.75	288.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,429.49	0.00	4,429.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,429.49	0.00	4,429.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138,521.30	0.00	138,521.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,104.06	0.00	130,104.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,033.61	0.00	1,033.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,793.41	0.00	2,793.41	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,962.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,628.22	0.00	1,628.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,383.15	0.00	8,383.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,383.15	0.00	8,383.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2,615.52	0.00	2,615.52	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	95.92	0.00	95.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.60	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.60	656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.82	0.00	29.82	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	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 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：深圳市光明新区新湖办事处						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	46,443.29	一、一般公共服务支出	28	1,650.21	1,650.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138,551.12	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	14.20	14.20	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,293.10	1,293.10	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.80	24.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,087.48	3,087.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	935.36	935.36	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	175,355.37	36,834.07	138,521.30
	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	2,711.43	2,711.43	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	656.60	656.60	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	29.82	0.00	29.82
本年收入合计	22	184,994.41	本年支出合计	49	185,758.38	47,207.26	138,551.12
年初财政拨款结转和结余	23	2,276.62	年末财政拨款结转和结余	50	1,512.65	1,512.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,276.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	187,271.03	总计	54	187,271.03	48,719.91	138,551.12

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) 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				
部门：深圳市光明新区新湖办事处				公开05表
				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		47,207.26	11,896.73	35,310.53
201	一般公共预算服务支出	1,650.21	0.00	1,650.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.51	0.00	8.51
2010302	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51
20106	财政事务	588.11	0.00	588.11
2010602	一般行政管理事务	588.11	0.00	588.11
20111	纪检监察事务	122.51	0.00	122.51
2011199	其他纪检监察事务支出	122.51	0.00	122.51
20113	商贸事务	197.72	0.00	197.72
2011399	其他商贸事务支出	197.72	0.00	197.72
20129	群众团体事务	119.26	0.00	119.26
2012999	其他群众团体事务支出	119.26	0.00	119.26
20132	组织事务	534.71	0.00	534.71
2013299	其他组织事务支出	534.71	0.00	534.71
20136	其他共产党事务支出	79.39	0.00	79.39
2013699	其他共产党事务支出	79.39	0.00	79.39
203	国防支出	14.20	0.00	14.20
20306	国防动员	14.20	0.00	14.20
2030699	其他国防动员支出	14.20	0.00	14.20
204	公共安全支出	1,293.10	0.00	1,293.10
20402	公安	1,292.70	0.00	1,292.70
2040204	治安管理	1,292.70	0.00	1,292.70
20406	司法	0.40	0.00	0.40
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40
207	文化体育与传媒支出	24.80	0.00	24.80
20703	体育	24.80	0.00	24.80
2070399	其他体育支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	3,087.48	967.61	2,119.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.37	0.00	761.37
2080102	一般行政管理事务	754.41	0.00	754.41
2080106	就业管理事务	6.96	0.00	6.96
20802	民政管理事务	333.46	0.00	333.46
2080205	老龄事务	9.35	0.00	9.35
2080208	基层政权和社区建设	324.12	0.00	324.12
20805	行政事业单位离退休	967.61	967.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.12	15.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.15	690.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.34	262.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：深圳市光明新区新湖办事处				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
档次		1	2	3
20807	就业补助	10.08	0.00	10.08
2080799	其他就业补助支出	10.08	0.00	10.08
20811	残疾人事业	137.36	0.00	137.36
2081105	残疾人就业和扶贫	137.36	0.00	137.36
20899	其他社会保障和就业支出	877.60	0.00	877.60
2089901	其他社会保障和就业支出	877.60	0.00	877.60
210	医疗卫生与计划生育支出	935.36	0.00	935.36
21007	计划生育事务	935.36	0.00	935.36
2100717	计划生育服务	30.84	0.00	30.84
2100799	其他计划生育事务支出	904.52	0.00	904.52
212	城乡社区支出	36,834.07	10,272.52	26,561.55
21201	城乡社区管理事务	15,466.02	1,382.77	14,083.25
2120102	一般行政管理事务	8,097.26	1,382.77	6,714.48
2120104	城管执法	3,930.15	0.00	3,930.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,438.62	0.00	3,438.62
21202	城乡社区规划与管理	9,177.77	8,889.75	288.02
2120201	城乡社区规划与管理	9,177.77	8,889.75	288.02
21205	城乡社区环境卫生	4,429.49	0.00	4,429.49
2120501	城乡社区环境卫生	4,429.49	0.00	4,429.49
21299	其他城乡社区支出	7,760.80	0.00	7,760.80
2129999	其他城乡社区支出	7,760.80	0.00	7,760.80
215	资源勘探信息等支出	2,711.43	0.00	2,711.43
21506	安全生产监管	2,711.43	0.00	2,711.43
2150602	一般行政管理事务	2,615.52	0.00	2,615.52
2150605	安全监管监察专项	95.92	0.00	95.92
221	住房保障支出	656.60	656.60	0.00
22102	住房改革支出	656.60	656.60	0.00
2210201	住房公积金	521.10	521.10	0.00
2210203	购房补贴	135.50	135.50	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。

(六) 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：深圳市光明新区新湖办事处							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	9,843.29	302	商品和服务支出	1,325.28	310	其他资本性支出	5.56
30101	基本工资	347.03	30201	办公费	296.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,464.32	30202	印刷费	58.81	31002	办公设备购置	5.56
30103	奖金	161.53	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.71	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	173.88	30206	电费	30.92	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	660.45	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	262.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6,744.03	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	722.61	30211	差旅费	12.44	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	15.12	30213	维修(护)费	38.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	11.83	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	2.01	30216	培训费	48.73	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	0.50	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	140.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	521.10	30227	委托业务费	18.52	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	118.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	135.50	30229	福利费	0.00	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	224.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	99.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	221.26			
人员经费合计		10,565.90	公用经费合计					1,330.84

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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
377.00	0.00	327.00	0.00	327.00	50.00	257.05	0.00	257.05	24.80	232.25	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	138,551.12	138,551.12	0.00	138,551.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138,521.30	138,521.30	0.00	138,521.30	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	138,521.30	138,521.30	0.00	138,521.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	130,104.06	130,104.06	0.00	130,104.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,033.61	1,033.61	0.00	1,033.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,793.41	2,793.41	0.00	2,793.41	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	2,962.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,628.22	1,628.22	0.00	1,628.22	0.00
229	其他支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00

三、新湖办事处 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、支总计 189,228.68 万元，比 2016 年相比，收、支总计各增加 189,228.68 万元，变动的主要原因是：今年是新增单位。

2017 年初预算安排本年收、支总计 64,489.00 万元，比上年 0.00 万元增加 64,489.00 万元，变动的主要原因是：今年是新增单位。年度执行中调整预算数 124,739.68 万元，变动的主要原因是：新区二次分配资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入为 184,994.41 万元，比上年 0.00 万元增加 184,994.41 万元。其中财政拨款收入 184,994.41 万元，占总收入的 100.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 186,450.23 万元，其中：基本支出 11,896.73 万元，占总支出的 6.37%；项目支出 174,553.50 万元，占总支出的 93.63%。

(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、支总计 187,271.03 万元，比 2016 年增加 187,271.03 万元，变动的主要原因是：今年是新增单位。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 47,207.26 万元，占本年

支出合计的 24.95%。与 2016 年相比,支出增加 47,207.26 万元,比年初预算减少 3,407.74 万元。其中基本支出 11,896.73 万元,项目支出 35,310.53 万元。变动的主要原因是:今年是新增单位。其中:

1. 一般公共服务支出,年初预算 1,991.00 万元,支出决算为 1,650.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2017 年为新增单位,工作调整;

2. 国防支出,年初预算 0.00 万元,支出决算为 14.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是新区二次分配人武部工作经费;

3. 公共安全支出,年初预算 5,340.00 万元,支出决算为 1,293.10 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2017 年为新增单位,工作调整;

4. 文化体育与传媒支出,年初预算 0.00 万元,支出决算为 24.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是新区二次分配群众文化工作经费;

5. 社会保障与就业支出,年初预算 2,012.00 万元,支出决算为 3,087.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是新区社建局二次分配民政专项资金及残疾人就业保障金等资金;

6. 医疗卫生与计划生育支出,年初预算 1,981.00 万元,支出决算为 935.36 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2017 年为新增单位,计生政策放开放计生工作改变,工作调整;

7. 城乡社区支出，年初预算 36,225.00 万元，支出决算为 36,834.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是新区二次分配城市管理工作经费；

8. 资源勘探信息等支出，年初预算 2,337.00 万元，支出决算为 2,711.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是新区二次分配安全生产工作经费，消防安全整治工作经费增加；

9. 住房保障支出，年初预算 729.00 万元，支出决算为 656.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年为新增单位，预算按编制核定，人员未到位，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 11,896.73 万元，其中人员经费 10,565.90 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、生活补助、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 1,330.84 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。本年一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加 11,896.73 万元，变动的主要原因是：今年是新增单位。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

本年“三公”经费财政拨款支出共 257.05 万元，比上年增加 257.05 万元；比年初预算 377 万元减少 119.95 万元，减少 31.82%。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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 257.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。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 0 人次，比上年增减为 0，比年初预算增减为 0。原因是办事处认真贯彻落实中央八项规定。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 257.05 万元，比上年增加 257.05 万元，变化原因为今年为新增单位；比年初预算 327 万元减少 69.95 万元，减少 21.39%。其中：

（1）公务用车购置经费 24.8 万元。年初预算 0 元，与 2016 年持平；本年新增购置车辆 1 台，与上年对比增加 24.80 万元，比年初预算增加 24.80 万元。超预算的主要原因是：2016 年 8 月份原新湖办事处成立，筹备期间原城市管理办提出根据《深圳市光明新区森林防火指挥办公室关于进一步加强森林防火工作的通知》（深光森防办〔2016〕13 号）的要求，需要购置一台森林消防装备车，并于 2016 年 12 月 27 日经新湖党工委办事处领导班子会议通过，2017 年 3 月份通过政府采购完成车辆购置。

因 2017 年度新湖办事处部门预算在 2016 年 12 月初已完成编制并上报新区，因此未将此车辆的购置经费列入 2017 年度“三公”经费预算之中，导致公务用车购置年初预算为 0 万元，决算数 24.8 万元，超预算 24.8 万元。

(2) 公务用车运行费 232.25 万元。年初预算 327 万元，比年初预算减少 94.75 万元。与上年对比增加 232.25 万元。主要用于按规定保留的车辆燃油费、保险、维修、过路过桥费等。公务用车运行维护费车均 3.42 万元。2017 年开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，根据车改部门的分配，本单位实有使用的公务车 68 辆，其中：机要通信用车 5 辆，执法执勤车 46 辆，市政环卫特殊用车 11 辆、中巴车 1 辆、校车 5 辆。

3. 公务接待费用支出为 0。比上年增减为 0，比年初预算减少为 50 万元。公务接待 0 批次，0 人次。决算数小于预算数的主要原因是办事处严格执行中央八项规定和厉行节约要求，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情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款收、支总计 138,551.12 万元，比 2016 年增加 138,551.12 万元，变动的主要原因是：今年是新增单位。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。新湖办事处 2017 年度机关运行经费支出 690.93 万元，比 2016 年增加 690.93 万元，

变动的原因是：今年是新增单位。

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 17,010.88 万元，其中：政府采购货物支出 729.73 万元、政府采购工程支出 6,536.67 万元、政府采购服务支出 9,744.48 万元。授予中小企业合同金额 9012.86 万元，占政府采购支出总额的 52.98%，其中：授予小微企业合同金额 881.45 万元，占政府采购支出总额的 5.18%。

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，我办事处开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 46,443.29 万元。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算效果。办事处各部门都能认真履行职责，各项工作稳步推进，具体表现如下：土地整备强力推进，重大项目加快落地；安全整治强力推进，社会大局平稳可控；激活内生动力，加速产业集聚发展；改善市容环境，提升城市品质；不断改善民生服务，全面加强社会建设；创新治理模式，开拓社会精细化管理新路径；坚持需求导向，切实提升群众获得感；扎实党建工作，牢固基层基础；强化队伍建设，扎实提升工作效率。

二是重点项目绩效评价报告。新湖市政服务工作经费重点

支出项目，绩效评价结果显示：该项目主要用于新湖市政管理服务，包括清扫保洁、垃圾清运、“四害”消杀、绿化管理，路灯管养，以提高市容市貌环境卫生整治。项目的预算申报、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，完成辖区每条道路清扫保洁率达 90%以上；绿化成活率达 98%以上、保存率 95%以上，“四害”密度控制在爱卫会除“四害”标准内，提高了市容环境管理水平，改善了市容环境面貌，提升周围居民创建文明城市意识。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，基本达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产车辆为一台执法执勤车，账面价值 24.8 万元；本部门实际使用车辆 68 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 46 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是中巴 1 辆、市政环卫特殊用车 11 辆、校车 5 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)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门决算因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

(一) **财政拨款收入**，是指区级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三) **上级补助收入**，指事业单位收到从主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。

(四) **经营收入**，是指事业单位在业务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**，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六) **其他收入**，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七) **用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) **上年结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九) **一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关

单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（十）**国防（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十一）**公共安全（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十二）**文化体育与传媒（类）支出**，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十三）**社会保障和就业（类）支出**，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（十四）**医疗卫生与计划生育（类）支出**，指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）**城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

（十六）**资源勘探电力信息等事务（类）支出**，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生

产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

（十七）**住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十八）**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十九）**结余分配**，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（二十）**年末结转和结余资金**，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十一）**基本支出**，是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。

（二十二）**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十三）**“三公”经费**，是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（二十四）**机关运行经费**，是指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

