

深圳市光明新区城市发展促进中心

2016 年度部门决算

目录

一、深圳市光明新区城市发展促进中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市光明新区城市发展促进中心 2016 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

三、深圳市光明新区城市发展促进中心 2016 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市光明新区城市发展促进中心概况

（一）部门职责

负责统筹、协调、推进光明新区城市发展重点片区的规划建设；负责光明凤凰城开发建设指挥部办公室工作；负责新区对外交流合作工作，引进国内外高端咨询研究机构，为新区规划建设提供技术支持；负责新区城市发展开发建设中外专家咨询委员会的日常组织与运作；负责制定新区城市发展的目标及实施策略，开展新区城市发展专项课题研究；负责对新区城市发展重点建设项目进度的跟踪与督办；负责参与新区城市发展规划编制、项目用地出让策划；负责开展新区城市发展项目的研究、策划及推介；负责对新区城市发展重点片区范围各层级规划实施效果进行评估，提出优化建议；配合产业部门落实新区城市发展重点片区产业政策和招商引资；负责协调新区轨道交通建设，开展轨道交通专项规划研究等工作。

（二）机构设置

深圳市光明新区城市发展促进中心系统仅包括深圳市光明新区城市发展促进中心本级，内设5个部门，综合部、规划发展部、开发建设部、对外合作部、轨道交通部；无下属事业单位。系统总编制数24人，实有人数16人；无离退休人员。

二、深圳市光明新区城市发展促进中心 2016 年度部门 决算表

（一）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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	2,445.28	一、一般公共服务支出	27	9.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	11.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	2,380.11
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	44.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,445.28	本年支出合计	48	2,445.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	78.11	年末结转和结余	50	78.11
	25			51	
总计	26	2,523.39	总计	52	2,523.39

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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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		2,445.28	2,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.11	2,380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,005.72	1,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,005.72	1,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	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	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,126.09	1,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,126.09	1,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.52	28.52	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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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		2,445.28	410.72	2,034.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.11	357.52	2,022.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,005.72	357.52	648.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,005.72	357.52	648.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	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	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,126.09	0.00	1,126.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,126.09	0.00	1,126.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.52	28.52	0.00	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

单位：万元

部门：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	2,276.98	一、一般公共服务支出	28	9.19	9.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.97	11.97	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	2,380.11	2,211.81	168.30
	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	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	44.01	44.01	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	2,445.28	本年支出合计	49	2,445.28	2,276.98	168.30
年初财政拨款结转和结余	23	73.91	年末财政拨款结转和结余	50	73.91	73.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	73.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,519.19	总计	54	2,519.19	2,350.89	168.30

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

公开05表

单位：万元

部门：深圳市光明新区城市发展促进中心

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		2,276.98	410.72	1,866.26
201	一般公共服务支出	9.19	9.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	0.00	11.97
21007	计划生育事务	11.97	0.00	11.97
2100799	其他计划生育事务支出	11.97	0.00	11.97
212	城乡社区支出	2,211.81	357.52	1,854.29
21201	城乡社区管理事务	1,005.72	357.52	648.20
2120106	工程建设管理	1,005.72	357.52	648.20
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	1,126.09	0.00	1,126.09
2129999	其他城乡社区支出	1,126.09	0.00	1,126.09
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00
2210203	购房补贴	28.52	28.52	0.00

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）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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	254.76	302	商品和服务支出	95.93	310	其他资本性支出	7.70
30101	基本工资	50.51	30201	办公费	23.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.49	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	7.70
30103	奖金	15.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.30	30204	手续费	0.21	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	45.78	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	0.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.69	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	52.33	30211	差旅费	11.15	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	0.00	30213	维修(护)费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.13	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.10	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	1.18	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	0.00	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	2.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.49	30227	委托业务费	19.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	28.52	30229	福利费	0.60	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	4.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.39			
	人员经费合计	307.09		公用经费合计				103.63

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市光明新区城市发展促进中心

2016年度预算数						2016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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	43.26	35.89	7.37	0.00	7.37	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，2016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）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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	168.30	168.30	0.00	168.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	168.30	168.30	0.00	168.30	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	168.30	168.30	0.00	168.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	168.30	168.30	0.00	168.30	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、深圳市光明新区城市发展促进中心 2016 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

城市发展促进中心 2016 年收入总计 2523.39 万元（含年初结转和结余 78.11 万元），支出总计 2523.39 万元（含年末结转和结余 78.11 万元），与 2015 年度相比，收入及支出总计各增加 959.62 万元，增幅 61.37%。增加的主要原因是：一是根据新区机构编制委员会审核下发三定方案，增加人员编制 6 人，增加下设机构 1 个，相应增加日常工作经费；二是根据新区 2016 年工作安排，由我中心负责光明新区会展中心升级项目及轨道 13 号线光明新区段交通详细规划研究，因两项工作为新增工作任务，故相应增加政府投资项目支出。

（二）收入决算情况说明

城市发展促进中心 2016 年全年收入合计 2445.28 万元。其中，财政拨款收入 2445.28 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

城市发展促进中心 2016 年全年支出合计 2445.28 万元。其中，基本支出 410.72 万元，占 16.8%；项目支出 2034.56 万元，占 83.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

城市发展促进中心 2016 年财政拨款收入合计 2519.19

万元（含年初财政拨款结转和结余 73.91 万元），财政拨款支出 2519.19 万元（含年末结转和结余 73.91 万元）。与 2015 年度决算数相比，财政拨款收入与支出合计各增加 986.33 万元，增长率 64.35%。主要原因是增加日常工作费用支出，新增政府投资项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

城市发展促进中心 2016 年度财政拨款支出 2276.98 万元，占本年支出合计 93.12%。与 2015 年度相比，决算数增加 1351.9 元，增长率 146.14%。主要原因：一是根据新区机构编制委员会审核下发三定方案，增加人员编制 6 人，增加下设机构 1 个，相应增加日常工作经费；二是根据新区 2016 年工作安排，由我中心负责光明新区会展中心升级项目，因此项工作为新增工作任务，故相应增加政府投资项目支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况

城市发展促进中心 2016 年度财政拨款支出 2276.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.19 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 11.97 万元，占 0.53%；城乡社区支出 2211.81 万元，占 97.14%；住房保障支出 44.01 万元，占 1.93%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

城市发展促进中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为

1722 万元，支出决算数为 2276.98 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是因中心的基本建设类项目，属于光明新区政府投资项目计划，由新区财政统筹安排资金，年终统计进部门决算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过财政部门预留的增人增资增机构项目统一列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市发展促进中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 410.72 万元。

其中，人员经费 307.09 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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 103.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

城市发展促进中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 7 万元，支出决算数 43.26 万元，完成预算的 618%。其中，因公出国（境）费因采用零基预算，则预算

为 0，支出决算为 35.89 万元，比预算增加 35.89 万元；公务用车购置及运行费年初预算 5 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 147.4%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因工出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，2016 年因公出国（境）经费预算数为 0，根据计划在实际执行中据实使用了 35.89 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 43.26 万元，比 2015 年增加 15.39 万元，增幅 55.22%，主要原因：一是根据新区因公出国工作安排，赴荷兰德国瑞典开展中欧绿色新城交流活动，相应增加因公出国费用支出；二是中心公务用车运行维护费年初预算 5 万元，实际发生费用 4.37 万元。中期，根据光明新区全面深化改革领导小组《关于印发〈光明新区深化公务用车制度改革实施方案〉的通知》和新区党工委改革办《关于加强公务用车租赁管理办法的通知》文件规定，经新区改革办审批，同意我中心租赁车辆 2 台，用于日常公务活动，批复预算为 3 万元，实际发生费用 3 万元。因年底决算数由年初预算及中期审核批复的租车费用两部分构成，故实际支出未超过预算数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 35.89 万元，占“三公”经费总

支出 82.96%，较 2015 年支出决算数增加 12.84 万元。主要原因是：根据新区因公出国工作安排，赴荷兰德国瑞典开展中欧绿色新城交流活动，较 2015 年新增一个出访国家，故相应增加出访费用。2016 年度因公出国（境）共一批次，累计 6 人次，主要是受邀赴荷兰德国瑞典开展中欧绿色新城交流活动。

公务用车购置及运行费支出 7.37 万元，占“三公”经费总支出 17.04%，较 2015 年支出决算数增加 2.94 万元，增幅 66.37%。其中，公务用车购置费支出为 0 万元，与 2015 年决算数持平；公务用车运行费支出 7.37 万元，较 2015 年支出决算数增加 2.94 万元，增幅 66.37%。截至 2016 年年底，我中心公务车保有量 1 辆，公务用车购置数为零。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：中期，根据光明新区全面深化改革领导小组《关于印发〈光明新区深化公务用车制度改革实施方案〉的通知》和新区党工委改革办《关于加强公务用车租赁管理办法的通知》文件规定，经新区改革办审批，同意我中心租赁车辆 2 台，用于日常公务活动，故相应增加 2 台租赁车辆的费用支出。

公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%，较 2015 年支出决算数减少 0.39 万元，减幅 100%。公务接待费支出减少的主要原因：中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施进一步从严控制公务接待费

支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城市发展促进中心 2016 年政府性基金预算财政拨款收入总计 168.30 万元，支出总计 168.30 万元，与 2015 年度相比，收入及支出总计各减少 365.57 万元，减幅 68.48%。减少的主要原因：一是有一项政府投资项目纳入一般公共预算财政拨款，不在政府性基金预算财政拨款中反映；二是部分政府投资项目已于 2015 年完工，故相应减少政府投资项目的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

城市发展促进中心 2016 年度政府采购支出总额 61.92 万元，其中：政府采购货物支出 61.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.87 万元，占政府采购支出总额的 46.62%，其中：授予小微企业合同金额 9.26 万元，占政府采购支出总额的 14.95%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

（1）组织机构和管理制度情况

一是成立绩效管理工作领导小组，以中心主任为组长，

中心班子成员为副组长，相关部门负责人为成员，加强对绩效管理工作的领导。

二是根据中心相关管理制度，制定工作方案和绩效考核方案，采取了有效措施以实现绩效目标。

（2）绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2016 年度“凤凰城建设工作项目”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 245 万元，占年初预算的 14.23%。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项工作目标。其中：

“凤凰城建设工作项目”符合相关管理规定，绩效评价结果显示：“凤凰城建设工作项目”预算项目主要用于开展光明凤凰城范围内规划发展建设等业务。为保障项目落实，实现工作目标，城市发展促进中心规范了相应的管理制度，完善了工作流程，并建立了良好的监督措施。项目的预算申报、组织实施、资金支付等较规范，任务完成质量较好，效率性及效益性均较高。从项目绩效看，项目的实施确保了光明凤凰城范围内规划发展建设业务的顺利开展，较好地实现了工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门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：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：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。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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（含外宾接待）支出。