

深圳市光明新区城市发展促进中心

2017 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 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
- 三、深圳市光明新区城市发展促进中心 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项情况说明

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，分别是综合部、规划发展部、开发建设部、对外合作部和轨道交通部，无下属事业单位。系统总编制数 24 人；实有人数 15 人，与 2016 年度相比，减少 1 人；无离退休人员。

二、深圳市光明新区城市发展促进中心 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

公开 01 表

部门：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	3,543.68	一、一般公共服务支出	28	4.44
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	0.00
	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	127.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,339.02
	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	63.76
	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	3,543.68	本年支出合计	50	3,543.68
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	73.91	年末结转和结余	52	73.91
	26			53	
总计	27	3,617.58	总计	54	3,617.58

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

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		3,543.68	3,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.62	127.62	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	91.62	91.62	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,339.02	3,339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,674.89	2,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,674.89	2,674.89	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	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	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

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		3,543.68	586.18	2,957.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.62	127.62	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	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,339.02	390.36	2,948.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,674.89	390.36	2,284.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,674.89	390.36	2,284.53	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	493.43	0.00	493.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.43	0.00	493.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.69	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.69	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	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

部门：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	3,050.25	一、一般公共服务支出	28	4.44	4.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	493.43	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	127.62	127.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.84	8.84	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	3,339.02	2,845.59	493.43
	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	63.76	63.76	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	3,543.68	本年支出合计	49	3,543.68	3,050.25	493.43
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	3,617.58	总计	54	3,617.58	3,124.15	493.43

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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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		3,050.25	586.18	2,464.07
201	一般公共服务支出	4.44	4.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.62	127.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.84	0.00	8.84
21007	计划生育事务	8.84	0.00	8.84
2100799	其他计划生育事务支出	8.84	0.00	8.84
212	城乡社区支出	2,845.59	390.36	2,455.23
21202	城乡社区规划与管理	2,674.89	390.36	2,284.53
2120201	城乡社区规划与管理	2,674.89	390.36	2,284.53
21299	其他城乡社区支出	170.69	0.00	170.69
2129999	其他城乡社区支出	170.69	0.00	170.69
221	住房保障支出	63.76	63.76	0.00
22102	住房改革支出	63.76	63.76	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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	422.81	302	商品和服务支出	91.04	310	其他资本性支出	6.00	
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	20.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	104.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.00	
30103	奖金	25.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	9.53	30204	手续费	0.04	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	54.14	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	91.62	30207	邮电费	3.52	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	36.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	54.89	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	66.33	30211	差旅费	4.00	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	4.91	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	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.21	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	2.58	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	4.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	34.48	30227	委托业务费	10.76	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.40	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	29.28	30229	福利费	0.50	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	4.16	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.00	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	20.51				
人员经费合计		489.14	公用经费合计						97.04

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基本支出决算表

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：深圳市光明新区城市发展促进中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	39.19	35.03	4.16	0.00	4.16	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。

(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

金额单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
----	------	------	------	------

		和结余					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	
		1	2				3
合计		0.00	493.43	493.43	0.00	493.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	493.43	493.43	0.00	493.43	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	493.43	493.43	0.00	493.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	493.43	493.43	0.00	493.43	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 2017 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 2017 年度收、支总计 3,617.58 万元，

与 2016 年度相比，收入及支出总计各增加 1,094.19 万元，增长 43.36%。主要是城乡社区支出中的城乡社区规划与管理增加。主要原因是：根据 2017 年度工作安排，增加了轨道交通工作业务，如推动广深港高铁光明城站捷运化带来的经费增长。

（二）收入决算情况说明

城市发展促进中心 2017 年度收入合计 3,543.68 万元。其中，财政拨款收入 3,543.68 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

城市发展促进中心 2017 年度支出合计 3,543.68 万元。其中，基本支出 586.18 万元，占 16.54%；项目支出 2,957.5 万元，占 83.46%。

（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 2017 年度财政拨款收、支总计 3,617.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,098.39 万元，增长 43.6%。主要是城乡社区支出中的城乡社区规划与管理增加。主要原因是：根据 2017 年度工作安排，增加了轨道交通工作业务，如推动广深港高铁光明城站捷运化带来的经费增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城市发展促进中心 2018 年度财政拨款支出 3,321.26 万

元，占本年支出合计 86.08%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 773.27 万元，增长 33.96%。主要是城乡社区支出中的城乡社区规划与管理增加。主要原因：根据 2017 年度工作安排，增加了轨道交通工作业务，如推动广深港高铁光明城站捷运化带来的经费增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城市发展促进中心 2017 年度财政拨款支出 3,050.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4.44 万元，占 0.15%；**社会保障和就业（类）**支出 127.62 万元，占 4.18%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8.84 万元，占 0.29%；**城乡社区（类）**支出 2,845.59 万元，占 93.29%；**住房保障（类）**支出 63.76 万元，占 2.09%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

城市发展促进中心 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,783 万元，支出决算数为 3,050.25 万元，完成年初预算的 171.07%。其中：

（1）一般公共服务（类）。年初预算为 20 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 22.2%。决算数小于预算数的主要原因是党员活动减少。

（2）社会保障和就业（类）。年初预算为 252 万元，支出决算为 127.62 万元，完成年初预算的 50.64%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，故支出相应减

少。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为 12 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数小于预算数的主要原因是计生基数标准降低，以至于支出相应减少。

(4) 城乡社区(类)。年初预算为 1,430 万元，支出决算为 2,845.59 万元，完成年初预算的 198.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作量增加。2017 年度新增轨道、重点区域等领域规划研究课题，中期预算调整批复追加相应预算指标，支出相应增加；二是轨道业务新增。根据 2017 年度工作安排，增加了轨道交通工作业务，如推动广深港高铁光明城站捷运化带来的经费增长，追加了财政预备费，支出相应增加。

(5) 住房保障(类)。年初预算为 69 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是享受住房保障(类)待遇的人员减少带来的支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市发展促进中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.18 万元。

其中，人员经费 489.14 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、住房公积金、购房补贴等；公用经费 97.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城市发展促进中心 2017 年度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 39.19 万元，完成预算的 559.86%。决算数大于预算数的主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（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，2017 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 35.03 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 39.19 万元，比 2016 年度减少 4.07 万元，下降 9.41%，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，进一步从严控制“三公”经费开支，2017 年度实际支出比 2016 年度有所节约。其中，因公出国（境）费支出决算数

35.03 万元，占 89.39%；公务用车购置及运行费支出决算数 4.16 万元，占 10.61%（公务用车购置费支出决算数 0 元，占 0%；公务用车运行费支出决算数 4.16 万元，占 10.61%）；公务接待费支出决算数 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 35.03 万元，较 2017 年年初预算数增加 35.03 万元，主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（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，经区财政部门经费审核后，根据计划在实际执行中据实使用了 35.03 万元；较 2016 年度支出决算数减少 0.86 万元，下降 2.4%，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，进一步从严控制“三公”经费开支，2017 年度实际支出比 2016 年度有所节约。2017 年度因公出国（境）共一批次，累计 6 人次，主要是赴新加坡日本韩国开展新城规划建设交流。

（2）公务用车购置及运行费支出 4.16 万元，较 2017 年年初预算数减少 0.84 万元，其中公务用车购置费支出与 2017 年年初预算数持平，无增减变动；公务用车运行费支出较 2017 年年初预算数减少 0.84 万元，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，进一步从严控制“三公”经费开支；较 2016 年度支出决算数减少 3.21 万元，下降 43.55%，其中，公务用车购置费支出为 0 万元，与 2016

年度决算数持平，无增减变动；公务用车运行费支出 4.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，较 2016 年度支出决算数减少 3.21 万元，下降 43.55%。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，进一步从严控制“三公”经费开支。截至 2017 年底，我中心公务车保有量 0 辆，公务用车购置数为零。

(3) 公务接待费支出 0 万元，与 2017 年年初预算数持平，与 2016 年度决算数持平，无增减变动。2017 年度公务接待共 0 批次，累计 0 人次。

(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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 493.43 万元，支出总计 493.43 万元，与 2016 年度相比，收入及支出总计各增加 325.13 万元，增长 193.18%。主要原因是根据 2017 年度工作安排，前期规划研究类课题增加，由此带来支出相应增加。

(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 2017 年度政府采购支出总额 12.16 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 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 1.14 万元，占政府采购支出总额的 9.38%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,050.25 万元。从评价情况来看，2017 年度中心严格贯彻落实党的十八大、十九大精神，紧扣新区“交通大会战”、“山水大文章”和“民生大福祉”三大主题，全力保障凤凰城区域建设，加快推进光明绿环、中山大学·深圳、轨道 6 号线、招商智慧城等重点项目建设，积极开展城市发展规划、轨道交通发展等城市课题研究，成功举办 2017 深港城市/建筑双城双年展光明分展场活动，进一步搭建国际交流平台和推动城市发展智库建设，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标任务。

(2) 重点项目绩效评价报告

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2017 年度“凤凰城建设工作项目”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 351 万元，占年初预算的 15.7%。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，达到了项目申请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。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和开发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2017年预算执行的各项工作完成情况良好，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，我中心公务车保有量为0辆，根据新区车改办的分配，由我中心使用的公务车辆数为1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

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。