

深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 2017 年度部门决算表

三、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门职责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

2017 年底，深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室共有 3 个内设机构，分别为综合协调部、项目策划部、工程建设部，无下属单位。

二、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部
办公室 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
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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	4,457.80	一、一般公共服务支出	27	1,707.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	87.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	

	11		十一、城乡社区支出	37	2,530.19
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	12.97
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	117.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	4,457.91	本年支出合计	48	4,455.71
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	1.35	年末结转和结余	50	3.54
	25			51	
合计	26	4,459.26	合计	52	4,459.26

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
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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		4,457.91	4,457.80					0.11
201	一般公共服务支出	1,709.73	1,709.62					0.11
20101	人大事务	75.07	75.07					
2010150	事业运行	75.07	75.07					
20104	发展与改革事务	306.74	306.62					0.11
2010450	事业运行	306.74	306.62					0.11
20199	其他一般公共服务支出	1,327.93	1,327.93					
2019999	其他一般公共服务支出	1,327.93	1,327.93					
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65					
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	62.61	62.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	25.04	25.04					
212	城乡社区支出	2,530.19	2,530.19					
21203	城乡社区公共设施	2,464.20	2,464.20					
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.20	2,464.20					
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	36.01	36.01					
2120803	城市建设支出	36.01	36.01					
21299	其他城乡社区支出	29.97	29.97					
2129999	其他城乡社区支出	29.97	29.97					
216	商业服务业等支出	12.97	12.97					
21606	涉外发展服务支出	12.97	12.97					
2160699	其他涉外发展服务支出	12.97	12.97					
221	住房保障支出	117.38	117.38					
22102	住房改革支出	117.38	117.38					
2210201	住房公积金	50.70	50.70					
2210203	购房补贴	66.67	66.67					

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

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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		4,455.71	586.77	3,868.94			
201	一般公共服务支出	1,707.53	381.74	1,325.79			
20101	人大事务	75.07	75.07				
2010150	事业运行	75.07	75.07				
20104	发展与改革事务	306.67	306.67				
2010450	事业运行	306.67	306.67				
20199	其他一般公共服务支出	1,325.79		1,325.79			
2019999	其他一般公共服务支出	1,325.79		1,325.79			
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	62.61	62.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	25.04	25.04				
212	城乡社区支出	2,530.19		2,530.19			
21203	城乡社区公共设施	2,464.20		2,464.20			
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.20		2,464.20			
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	36.01		36.01			
2120803	城市建设支出	36.01		36.01			
21299	其他城乡社区支出	29.97		29.97			
2129999	其他城乡社区支出	29.97		29.97			
216	商业服务业等支出	12.97		12.97			
21606	涉外发展服务支出	12.97		12.97			
2160699	其他涉外发展服务支出	12.97		12.97			
221	住房保障支出	117.38	117.38				
22102	住房改革支出	117.38	117.38				
2210201	住房公积金	50.70	50.70				
2210203	购房补贴	66.67	66.67				

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：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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	4,421.79	一、一般公共服务支出	28	1,707.48	1,707.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.01	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.65	87.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,530.19	2,494.17	36.01

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	12.97	12.97	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	117.38	117.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,457.80	本年支出合计	49	4,455.66	4,419.65	
年初财政拨款结转和结余	23	1.33	年末财政拨款结转和结余	50	3.47	3.47	
一般公共预算财政拨款	24	1.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	4,459.13	合计	54	4,459.13	4,423.12	36.01

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

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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		4,419.65	586.72	3,832.93
201	一般公共服务支出	1,707.48	381.69	1,325.79
20101	人大事务	75.07	75.07	
2010150	事业运行	75.07	75.07	
20104	发展与改革事务	306.62	306.62	
2010450	事业运行	306.62	306.62	
20199	其他一般公共服务支出	1,325.79		1,325.79
2019999	其他一般公共服务支出	1,325.79		1,325.79
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	

20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	62.61	62.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	25.04	25.04	
212	城乡社区支出	2,494.17		2,494.17
21203	城乡社区公共设施	2,464.20		2,464.20
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.20		2,464.20
21299	其他城乡社区支出	29.97		29.97
2129999	其他城乡社区支出	29.97		29.97
216	商业服务业等支出	12.97		12.97
21606	涉外发展服务支出	12.97		12.97
2160699	其他涉外发展服务支出	12.97		12.97
221	住房保障支出	117.38	117.38	
22102	住房改革支出	117.38	117.38	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	
2210203	购房补贴	66.67	66.67	

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。

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

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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	471.83	302	商品和服务支出	25.98	310	其他资本性支出	1.46
30101	基本工资	46.50	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	22.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.89	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	50.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	37.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	68.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	87.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.20	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.78	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	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	48.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.75	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	39.28	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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 出	0.03			
人员经费合计		559.28	公用经费合计				27.44	

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
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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
8.5	0	8.5		5	3.5	17.97	12.97	5		5	0

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
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室

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			36.01	36.01		36.01	
212	城乡社区支出		36.01	36.01		36.01	
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		36.01	36.01		36.01	
2120803	城市建设支出		36.01	36.01		36.01	

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、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 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 年收入决算 4,457.91 万元，与 2016 年相比增加 3,180.5 万元，其中：财政拨款收入 4,457.8 万元，其他收入 0.11 万元。2017 年支出决算 4,455.71 万元，与 2016 年相比增加 3,179.64 万元。收入支出增加主要原因：一是我单位 2016 年 5 月成立，随着单位人员逐步到位，人员经费相应增加；二是依据新区工作安排，我单位承建国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅项目、承办坝光景观规划设计咨询和现场监管服务等课题项目。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 4,457.91 万元，其中：财政拨款收入 4,457.80 万元，占 100%；其他收入 0.11 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 4,455.71 万元，其中：基本支出 586.77 万元，占 13.17%；项目支出 3,868.94 万元，占 86.83%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 4457.80 万元，与 2016 年相比，增加 3180.5 万元。2017 年财政拨款支出决算 4455.66 万元，与 2016 年相比增加 3179.69 万元。财政拨款收入支出增加主要原因：一是我单位 2016 年 5 月成立，随着单位人员逐步到位，人

员经费相应增加；二是依据新区工作安排，我单位承建国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅项目、承办坝光景观规划设计咨询和现场监管服务等课题项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算1541万元，支出决算4,419.65万元。其中：基本支出586.72万元，占13.27%；项目支出3,832.93万元，占86.73%。决算数大于年初预算数的原因为年中增加政府投资项目-国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅项目预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算586.72万元，其中工资福利支出471.83万元，占80.42%；对个人和家庭的补助87.45万元，占14.90%；商品和服务支出27.44万元，占比4.68%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费支出决算17.97万元，比2017年年初预算增加9.47万元，比2016年支出决算增加13.56万元。其中：因公出国（境）经费12.97万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出12.97万元，2017年年初预算为0万元，因大鹏新区执行因公出国（境）经费按零基预算的

原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。比 2016 年支出决算增加 12.97 万元，主要原因：一是赴美国、加拿大参加投资推介及经贸交流团，为提升深圳大鹏新区的宣传推广和影响力，考察海外公司及拟引入大鹏新区的项目，探讨与深圳大鹏合作机会，推动这些项目在大鹏落户；二是赴以色列、英国投资推介及经贸交流团，参加“以色列生物医药及医疗设备峰会暨展览会”、举办“深圳国际生物医疗产业推介会”，参访生命健康相关代表企业及孵化平台等和开展商务拜访和经贸交流活动。2017 年全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组 2 个、2 人次。

2. 公务用车购置及运行费决算支出 5 万元，与 2017 年年初预算一致。比 2016 年支出决算增加 0.59 万元，增加原因：我单位 2016 年 5 月成立，使用公务用车不足 12 月。2017 年度未购置公务用车，车辆保有量 1 辆，为定编车辆。

3. 公务接待费决算支出 0 万元，比 2017 年年初预算减少 3.5 万元，与 2016 年决算支出一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金决算支出 36.01 万元，本年预算 36.01 万元，其中项目支出为 36.01 万元，年末无结转结余。政府性基金预算财政拨款收入支出是政府投资项目的支出，用于城乡社区支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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 487.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 487.03 万元。授予中小企业合同金额 148.87 万元，占政府采购支出总额的 30.52%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,419.65 万元。从评价情况来看，我单位对预算编制、目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等方面进行了评价，整体绩效评价良好。组织对 2017 年度 12 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 3314.10 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。为配合推进坝光 DY04-06 地块（葵坝隧道出口）绿岛综合体项目土地出让工作，我单位及时开展了社会风险维稳评估工作，取得了《深圳市大鹏新区坝光片区葵坝隧道出口 DY04-06 绿岛综合体用地项目社会稳定风险评估报告》，为坝光 DY04-06 地块（葵坝隧道出口）绿岛综合体项目成功出让土地奠定良好基础。

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 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。部门无其他特殊事项需要说明。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：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。

（二）支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。