

深圳市大鹏新区综合办公室 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市大鹏新区综合办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市大鹏新区综合办公室 2016 年度部门决算表

三、深圳市大鹏新区综合办公室 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市大鹏新区综合办公室概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区党工委、管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作；负责新区直属各部门之间的工作协调。

2. 负责审核以新区党工委、管委会名义行文的各类文件以及主要领导交办的各类文字材料的起草。

3. 负责领导班子公务活动的安排及有关会议的会务，负责全区性重大活动（含重要接待）的协调或安排。

4. 负责上级和新区有关方针、政策、决议和工作部署等贯彻落实情况的督促检查及上级领导和新区领导的指示、决定事项的专项督办工作；组织协调、督促检查区人大代表议案、建议和政协委员提案、建议的承办工作。

5. 负责有关文电、资料的收发、传阅、清退与整理归档；制发新区党工委、管委会文件；负责新区档案整理，并负责新区档案工作的行政管理及指导工作；负责党工委、管委会印章的使用管理。

6. 负责新区党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输；负责新区保密管理工作。

7. 负责重要信息的收集整理、综合加工、报道工作及信息员队伍的建设和业务指导；负责新区电子政务工作，包括政务内网、外网管理有关工作；推动新区政务公开。

8. 围绕新区中心工作，组织并承担新区党工委、管委会

各类课题和政策的调研。

9. 负责规范性文件审核；负责行政复议与行政诉讼工作；规范、审查、监督行政审批及行政执法；指导各办事处及各行业开展法制宣传教育、依法行政工作，承办新区管委会有关法律事务。

10. 负责地方史志编纂和年鉴的编辑出版工作。

11. 贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署；围绕党工委、管委会的中心工作，组织实施宣传工作；负责宣传工作的业务管理；负责宣传理论队伍建设。

12. 负责协调推进社会主义精神文明建设工作。

13. 负责组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的应急处理和善后工作。

14. 负责联络人大、政协工作。

15. 负责协调新区政法工作；组织、协调、指挥维护社会稳定、社会治安综合治理及反走私、禁毒工作；负责组织、协调、落实 610 相关工作。

16. 负责新区司法工作。

17. 负责社区治安联防队伍和各企事业单位保（治）安从业人员的协调管理工作；组织协调和监督检查出租屋综合管理及房屋租赁管理工作。

18. 负责新区信访工作，处理网上舆情。

19. 组织指导人民调解；组织协调有关部门开展对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

20. 承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其

他工作。

（二）机构设置

新区综合办公室内设6个科（室）：秘书科（加挂“外事工作办公室”牌子）、办文科、综合科、宣传科（加挂“文明办”、“政务公开科”牌子）、信访科（加挂“信访办公室”牌子）、维稳综治科；3个副处级建制下设机构：法制办公室（加挂“行政复议科”牌子）、新区督查室、应急管理办公室。

二、深圳市大鹏新区综合办公室 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,165.07	一、一般公共服务支出	30	5,870.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	355.65
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	77.71
六、其他收入	7	60.11	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.65
	10		十、节能环保支出	39	524.76
	11		十一、城乡社区支出	40	9.80
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.78
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	319.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,225.18	本年支出合计	51	7,232.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	95.70	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	46.30	转入事业基金	54	0.00

	26		年末结转和结余	55	88.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	48.30
	28			57	
总计	29	7,320.88	总计	58	7,320.88

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

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				7,225.18	7,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11
201			一般公共服务支出	5,868.51	5,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20101			人大事务	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950.01	2,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010301			行政运行	2,117.43	2,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010302			一般行政管理事务	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2,610.72	2,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	2,610.72	2,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.14	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05
22102	住房改革支出	310.14	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.59	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05

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

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
------	------	--------	------	------	------	------	--------

						支出		助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,232.42	1,810.89	5,421.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		5,870.35	1,436.18	4,434.18	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,949.85	1,405.96	1,543.89	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		2,117.28	1,405.96	711.32	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		365.85	0.00	365.85	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务		40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		426.66	0.00	426.66	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		2,610.72	0.00	2,610.72	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		2,610.72	0.00	2,610.72	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		265.71	30.22	235.50	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		265.71	30.22	235.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
20406		司法		355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传		118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助		28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出		208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出		77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		524.76	0.00	524.76	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		225.76	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	225.76	0.00	225.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	0.00	9.80	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	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.59	228.59	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

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,155.27	一、一般公共服务支出	28	5,867.45	5,867.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	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	355.65	355.65	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	77.71	77.71	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	55.17	55.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.65	3.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	524.76	524.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9.80	0.00	9.80
	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	15.78	15.78	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	251.09	251.09	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	7,165.07	本年支出合计	49	7,161.06	7,151.26	9.80
年初财政拨款结转和结余	23	0.96	年末财政拨款结转和结余	50	4.96	4.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,166.03	总计	54	7,166.03	7,156.23	9.80

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

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7,151.26	1,741.53	5,409.73
201			一般公共服务支出	5,867.45	1,435.27	4,432.18
20101			人大事务	44.07	0.00	44.07
2010199			其他人大事务支出	44.07	0.00	44.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,948.95	1,405.06	1,543.89
2010301			行政运行	2,116.37	1,405.06	711.32
2010302			一般行政管理事务	365.85	0.00	365.85
2010308			信访事务	40.06	0.00	40.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.66	0.00	426.66
20133			宣传事务	2,610.72	0.00	2,610.72
2013399			其他宣传事务支出	2,610.72	0.00	2,610.72
20199			其他一般公共服务支出	263.71	30.22	233.50
2019999			其他一般公共服务支出	263.71	30.22	233.50
204			公共安全支出	355.65	0.00	355.65
20406			司法	355.65	0.00	355.65
2040605			普法宣传	118.57	0.00	118.57
2040607			法律援助	28.51	0.00	28.51
2040699			其他司法支出	208.57	0.00	208.57
206			科学技术支出	77.71	0.00	77.71
20603			应用研究	77.71	0.00	77.71
2060399			其他应用研究支出	77.71	0.00	77.71
208			社会保障和就业支出	55.17	55.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.17	55.17	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.17	55.17	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.65	0.00	3.65
21007			计划生育事务	3.65	0.00	3.65
2100799			其他计划生育事务支出	3.65	0.00	3.65

211	节能环保支出	524.76	0.00	524.76
21101	环境保护管理事务	225.76	0.00	225.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	225.76	0.00	225.76
21199	其他节能环保支出	299.00	0.00	299.00
2119901	其他节能环保支出	299.00	0.00	299.00
215	资源勘探信息等支出	15.78	0.00	15.78
21506	安全生产监管	15.78	0.00	15.78
2150699	其他安全生产监管支出	15.78	0.00	15.78
221	住房保障支出	251.09	251.09	0.00
22102	住房改革支出	251.09	251.09	0.00
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00
2210203	购房补贴	169.54	169.54	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

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,256.50	302	商品和服务支出	181.51	310	其他资本性支出	4.31
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	29.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	672.77	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	4.31
30103	奖金	68.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.33	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	124.19	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	0.00	30207	邮电费	16.06	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	99.72	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.21	30211	差旅费	0.00	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	55.44	30213	维修（护）费	11.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18	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	1.79	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	1.65	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	0.29	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	22.85	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	83.08	30227	委托业务费	0.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	160.40	30229	福利费	0.24	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	32.22	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.30	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	25.21			
人员经费合计		1,555.71	公用经费合计					185.82

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

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

公开 07 表
单位：万元

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
40.00	0.00	35.00	0.00	35.00	5.00	32.22	0	32.22	0.00	32.22	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

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

单位：万元

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
						合计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	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	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	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、深圳市大鹏新区综合办公室 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结余 95.7 万元，比 2015 年决算减少了 25.04%，其中项目支出结转和结余减少了 40.46 万元；本年收入 7225.18 万元，比 2015 年增长了 54.86%，增长的主要原因是：一是一般公共服务支出收入增加 1875.73 万元，二是节能环保支出收入增加 524.76 万元；本年支出 7232.42 万元，比 2015 年增长了 53.97%，增长的主要原因是：一是一般公共服务支出增加 1833.53 万元，二是节能环保支出增加 524.76 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 88.46 万元，比 2015 年减少了 7.24%，其中项目支出结转和结余增加了 2 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 7225.18 万元，比 2015 年增长了 54.86%，其中：财政拨款收入 7165.07 万元，占总收入的 99.17%；其他收入 60.11 万元，占总收入的 0.83%。

1. 一般公共服务支出收入 5868.51 万元，增长了 46.98%；其他宣传事务支出增幅较大，主要原因：一是增加了部分项目的预算收入：购买服务经费约 450 万元，政务宣传约 1000 万元；二是数字化城管信息采集项目增加了约 215 万元。

2. 节能环保支出收入 524.76 万元，增长了 100%；节能环保收入大幅增长的主要原因是：增加了“湾区城市生态文

明建设年度报告”绿皮书编制工作经费 99 万元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经费 200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费 245 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 7232.42 万元，比年初预算增长了 18.35%，其中：基本支出 1810.89 万元，占 25.04%，比年初预算增加了 21.83%；项目支出 5421.53 万元，占 74.96%，比年初预算增加了 17.23%。

1. 基本支出 1810.89 万元，增加了 21.83%；增加的主要原因是我办 2015 年实有人数为 66 人，2016 年实有人数为 86 人，其中应急管理办公室、应急行政值班中心从 2016 年 6 月开始划转到我办，在编人员工资福利在我单位支出。

2. 项目支出 5421.53 万元，增加了 17.23%；增加的主要原因是，新增项目支出节能环保支出。主要增加项目有：“湾区城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费 99 万元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经费 200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费 245 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年初财政拨款结转和结余 0.96 万元，2016 年财政拨款收入决算 7165.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7155.27 万元，政府性基金预算财政拨款 9.8 万元；

1. 一般公共服务支出收入 5867.45 万元，比年初预算增长 8.19%，决算数与预算数增幅不大。

2. 节能环保支出收入 524.76 万元，比年初预算增长了 100%；节能环保收入大幅增长的主要原因是：增加了“湾区城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费 99 万元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经费 200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费 245 万元。

2016 年财政拨款支出决算 7161.06 万元，年末结余 4.96 万元，比年初预算增长了 17.18%；其中基本支出 1741.53 万元，比年初预算增长了 17.17%；项目支出 5419.53 万元，比年初预算增长了 17.18%；

1. 基本支出 1741.53 万元，增长了 17.17%。增加的主要原因是我办 2015 年实有人数为 66 人，2016 年实有人数为 86 人，其中应急管理办公室、应急行政值班中心从 2016 年 6 月开始划转到我办，在编人员工资福利在我单位支出。

2. 项目支出 5419.53 万元，增加了 17.18%。增加的主要原因是，新增项目支出节能环保支出。主要增加项目有：

“湾区城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费 99 万元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经费 200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费 245 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款 7151.26 万元，其中基本支出 1741.53 万元，占 24.35%；项目支出 5409.73 万元，占 75.65%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1741.53 万元，比年初预算增长了 17.17%；其中：工资福利支出 1256.5 万元，增长了 18.13%，原因是应急管理办公室、应急行政值班中心人员划转，在编人员工资福利在我单位支出；商品和服务支出 181.51 万元，减少了 1.65%；对个人和家庭的补助 299.21 万元，增长了 25.69%，原因是应急管理办公室、应急行政值班中心人员划转，在编人员工资福利在我单位支出；其他资本性支出 4.31 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 40 万元，其中，公务用车运行费 35 万元，公务接待费 5 万元。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 32.22 万元，占年初预算数的 80.55%，比 2015 年“三公”经费 42.4 万元减少了 10.18 万元，同比下降 24.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2016 年初预算数为 0 万元，主要是因为因公出国（境）经费额度由财政部门实行

规模总控，年初部门预算额为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后再行调剂列支。2016 年全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行费支出 32.22 万元。2016 年度我办有公务车辆 11 辆，平均每辆运行费为 2.93 万元。2016 年决算公务车运行费用支出比 2016 年预算减少 2.78 万元，比 2015 年公务用车运行费用支出增加 0.73 万元，同比上升 2.32%。增加原因主要是因为我办 2016 年度项目业务数量增加较多，公务用车次数比 2015 年度较多，因此产生了更多的公务车运行费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，2015 年公务接待费用为 0 万元，同比无增加无减少。原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制接待人数和接待规模。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入 9.8 万元，支出 9.8 万元，其中：对城乡社区支出 9.8 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年我办机关运行经费 1741.53 万元，比 2015 年减少 136.32 万元，减少 7.83%。主要原因是：本年度我办下属事业单位改革，机构数量调整及人员划转，导致劳务费及办公费、邮电费等相对于 2015 年略减少。

2. 政府采购支出情况。

我办 2016 年度政府采购支出总额 243.55 万元，其中：政府采购货物支出 28.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215 万元。授予中小企业合同金额 215 万元，占政府采购支出总额的 88.28%，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. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我办 2016 年度无民生项目及开展预算绩效管理工作的重点支出项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6. 机关运行经费支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。