

2017 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门决算

目录

一、大鹏新区发展和财政局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、大鹏新区发展和财政局 2017 年度部门决算表

三、大鹏新区发展和财政局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、大鹏新区发展和财政局概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控措施建议；统筹产业发展政策与产业规划；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调发展；研究提出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资体制改革，负责金融服务工作；组织拟订新区全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级公共财政预决算草案并组织执行；负责审核批复各单位的年度预决算；贯彻执行统计工作的法律、法规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工作，查处统计违法行为；按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好税收管理工作；负责辖区内价格综合管理、会计管理工作；负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；负责国库现金管理；拟订并监督执行财政收支、国有资产、政府投资、统计监督检查的制度；组织对行政事业单位预算执行、财务信息管理的检查；负责编制区级政府采

购计划，组织实施政府采购活动；监督检查采购单位及集中采购活动；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；牵头拟订循环经济发展规划和相关政策；组织拟订节能减排及应对气候变化等方面各项政策、措施及节能专项规划，并协调实施。

（二）机构设置

2017 年，大鹏新区发展和财政局内设综合科、发展规划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科、国有（集体）资产管理科、监督检查科、社会发展科（节能减排科）9 个科室；下辖政府投资项目前期工作办公室、公共资源交易中心、政府投资项目评审中心、社区集体经济服务中心、社会经济调查中心、国库支付中心 6 个事业单位。

二、大鹏新区发展和财政局 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	5,354.63	一、一般公共服务支出	30	3,729.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	5.50
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	205.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	54.22	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	346.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.00
	10		十、节能环保支出	39	113.87
	11		十一、城乡社区支出	40	314.34
	12		十二、农林水支出	41	11.69
	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	138.56
	15		十五、商业服务业等支出	44	6.53

	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	553.49
	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	5,408.86	本年支出合计	51	5,425.95
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	169.34	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	76.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	152.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	62.87
	28			57	
总计	29	5,578.20	总计	58	5,578.20

收入决算批复表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

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	5,408.86	5,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
201			一般公共服务支出	3,712.11	3,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
20104			发展与改革事务	1,857.18	1,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2010401			行政运行	1,585.29	1,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2010408			物价管理	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010409			应对气候变化管理事务	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	179.10	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85
2010505			专项统计业务	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85
2010508			统计抽样调查	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,675.84	1,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	883.23	883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.41	346.41	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	247.43	247.43	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	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74	53.74	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.49	553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.49	553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,425.95	2,488.32	2,937.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,729.20	1,588.42	2,140.78	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,860.31	1,588.42	271.89	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,588.42	1,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010409			应对气候变化管理事务	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,678.68	0.00	1,678.68	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	886.07	0.00	886.07	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	85.77	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	290.99	0.00	290.99	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	119.56	0.00	119.56	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.41	346.41	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	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.87	0.00	113.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.34	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	241.31	0.00	241.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	187.56	0.00	187.56	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74	0.00	53.74	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.49	553.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.49	553.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	5,329.63	一、一般公共服务支出	28	3,660.73	3,660.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	5.50	5.50	0.00
	5		五、教育支出	32	205.36	205.36	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	346.41	346.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.00	1.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	113.87	113.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	314.34	289.34	25.00
	12		十二、农林水支出	39	11.69	11.69	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	138.56	138.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	6.53	6.53	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	553.49	553.49	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	5,354.63	本年支出合计	49	5,357.47	5,332.47	25.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.34	年末财政拨款结转和结余	50	0.50	0.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,357.97	总计	54	5,357.97	5,332.97	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	5,332.47	2,482.81	2,849.66
201			一般公共服务支出	3,660.73	1,582.92	2,077.81
20104			发展与改革事务	1,854.80	1,582.92	271.89
2010401			行政运行	1,582.92	1,582.92	0.00
2010408			物价管理	1.76	0.00	1.76
2010409			应对气候变化管理事务	47.96	0.00	47.96
2010499			其他发展与改革事务支出	222.17	0.00	222.17
20105			统计信息事务	127.25	0.00	127.25
2010508			统计抽样调查	127.25	0.00	127.25
20106			财政事务	1,678.68	0.00	1,678.68
2010602			一般行政管理事务	886.07	0.00	886.07
2010604			预算改革业务	85.77	0.00	85.77
2010605			财政国库业务	290.99	0.00	290.99
2010607			信息化建设	7.99	0.00	7.99

2010608	财政委托业务支出	288.30	0.00	288.30
2010699	其他财政事务支出	119.56	0.00	119.56
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50
20402	公安	5.50	0.00	5.50
2040219	信息化建设	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	205.36	0.00	205.36
20502	普通教育	205.36	0.00	205.36
2050204	高中教育	205.36	0.00	205.36
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.41	346.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.43	247.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.97	98.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
211	节能环保支出	113.87	0.00	113.87
21104	自然生态保护	40.37	0.00	40.37
2110401	生态保护	40.37	0.00	40.37
21113	循环经济	73.50	0.00	73.50
2111301	循环经济	73.50	0.00	73.50
212	城乡社区支出	289.34	0.00	289.34
21203	城乡社区公共设施	241.31	0.00	241.31
2120303	小城镇基础设施建设	187.56	0.00	187.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.74	0.00	53.74
21299	其他城乡社区支出	48.03	0.00	48.03

2129999	其他城乡社区支出	48.03	0.00	48.03
213	农林水支出	11.69	0.00	11.69
21303	水利	11.69	0.00	11.69
2130305	水利工程建设	11.69	0.00	11.69
215	资源勘探信息等支出	138.56	0.00	138.56
21507	国有资产监管	138.56	0.00	138.56
2150799	其他国有资产监管支出	138.56	0.00	138.56
216	商业服务业等支出	6.53	0.00	6.53
21606	涉外发展服务支出	6.53	0.00	6.53
2160699	其他涉外发展服务支出	6.53	0.00	6.53
221	住房保障支出	553.49	553.49	0.00
22102	住房改革支出	553.49	553.49	0.00
2210201	住房公积金	197.44	197.44	0.00
2210203	购房补贴	356.05	356.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：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	1,985.69	302	商品和服务支出	155.96	310	其他资本性支出	0.42
30101	基本工资	187.38	30201	办公费	24.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	969.09	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	96.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	134.62	30204	手续费	0.00	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	131.59	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	248.04	30207	邮电费	11.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	135.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.10	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	340.75	30211	差旅费	13.52	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	16.33	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	0.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.50	31099	其他资本性支出	0.28
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	0.18	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	0.71	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	210.97	30227	委托业务费	33.29	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	129.60	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	19.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.95	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	7.81			
人员经费合计		2,326.44	公用经费合计					156.37

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
23	0	23	0	20	3	26.42	6.53	19.89	0	19.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、大鹏新区发展和财政局 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 5,408.86 万元,比 2016 年 3,996.54 万元增加 1,412.32 万元, 增长 35.34%, 主要原因是 2017 年新增房屋维修金, 同时补缴往年职业年金、养老保险和公积金。其中: 财政拨款收入 5,354.63 万元, 其他收入 54.22 万元。比 2017 年初预算收入 8,310.71 万元相比减少 2,901.85 万元, 降低 34.92%。2017 年支出决算 5,425.95 万元, 比 2016 年 3,993.40 万元增加 1,432.55 万元, 增加 35.87%,比 2017 年初预算 8,310.71 万元相比减少 2,884.76 万元, 降低 34.71%。变动的原因为: 扶持股份合作公司发展专项资金实际执行中, 专项资金出现剩余, 拟调减部分资金, 循环经济与节能减排申报项目扶持补助申报企业曾因其违法行为被执法部门依法处罚未满 3 年的, 本专项资金不予扶持, 因此需调减费用。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 5,408.86 万元, 其中: 财政拨款收入 5,354.63 万元, 占 99%; 其他收入 54.22 万元, 占 1%。比 2016 年 3,996.54 万元增加 1,412.32 万元, 增长 35.34%, 变动的原因为: 主要是进一步加大对社区股份合作公司发展扶持力度, 用于新区股份合作公司发展。比 2017 年初预算 8,310.71 万元相比减少 2,901.85 万元, 降低 34.92%, 变动的原因为: 扶持股份合作公司发展专项资金实际执行中, 专

项资金出现剩余，拟调减部分资金，因此需调减费用。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 5,425.95 万元，其中：基本支出 2,488.32 万元，占 45.86%；项目支出 2,937.62 万元，占 54.14%。比 2016 年 3,993.40 万元增加 1,432.55 万元，增长 35.87%，变动的的原因：主要是进一步加大对社区股份合作公司发展扶持力度，用于增强新区股份合作公司“造血”功能。与 2017 年初预算支出 8,310.71 万元相比减少 2,884.76 万元，降低 34.71%，变动的的原因：扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资金收支未在我部门决算反映。

(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 5,354.63 万元，比 2016 年 3,763.68 万元增加 1,590.95 万元，增长 42.27%；比 2017 年初预算数 8,310.71 万元减少 2,956.08 万元，降低 35.57%。2017 年财政拨款支出决算 5,357.47 万元，比 2016 年 3,763.68 万元增加 1,593.79 万元，增长 42.35%；比年初预算数 8,310.71 万元减少 2,953.24 万元，降低 35.54%。主要原因：扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资金收支未在我部门决算反映。其中一般公共预算拨款 5,332.47 万元，占 99.53%，政府性基金预算财政拨款 25 万元，占 0.47%。

(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决算数为

5,332.47 万元, 其中基本支出 2,482.81 万元, 占 46.56%, 项目支出 2,849.66 万元, 占 53.44%, 比 2016 年 3,762.86 万元增加 1,569.61 万元, 增长 41.71%, 主要原因: 在编人员的实有人数增加, 导致人员支出等基本支出增加, 且 2017 年新增房屋维修金, 同时补缴往年职业年金、养老保险和公积金。比 2017 年初预算数 8,310.71 万元减少 2,978.24 万元, 降低 35.84%。主要原因: 扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付, 相应资金收支未在我部门决算反映。

(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数为 2,482.81 万元, 其中工资福利支出 1,985.69 万元, 占 79.98%; 商品和服务支出 155.96 万元, 占 6.28%; 对个人和家庭的补助 340.75 万元, 占 13.72%; 其他资本性支出 0.42 万元, 占 0.02%。比 2016 年 1,307.58 万元增加 1,175.23 万元, 增长 89.89%。比 2017 年初预算数 1,316.07 万元增加 1,166.74 万元, 增长 88.65%。主要原因: 2017 年新增房屋维修金, 同时补缴往年职业年金、养老保险和公积金。

(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“三公”经费支出决算 26.42 万元, 比 2016 年增加 2.98 万元, 比 2017 年初预算增加 3.42 万元, 其中因公出国(境)费决算 6.53 万元, 占 24.72%; 公务用车购

置及运行费 19.89 万元，占 75.28%；公务接待费 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 6.53 万元，2017 年初预算为 0 万元，主要原因：因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预算为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后列支。比 2016 年决算增加 6.53 万元，主要原因：我单位 2017 年全年有 1 人次因公参加出国（境）团组 1 个。

2.公务用车购置及运行费支出 19.89 万元，比 2017 年初预算减少 0.11 万元，比 2016 年决算减少 3.24 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费 19.89 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，比 2017 年初预算减少 3 万元，比 2016 年决算减少 0.31 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控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

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为 25 万元，比 2017 年初预算增加 25 万元，比 2016 年决算减少 24.18 万元，全部为项目支出，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。本部门 2017 年度机关运行经费支出 156.37 万元，比 2016 年减少 5.89 万元，降

低 3.63%，与 2016 年相比，差异不大。

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 16.32 万元，其中：政府采购货物支出 16.32 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,332.47 万元。从评价情况来看，我局在预算编制、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、预算使用效益体现等方面表现良好，在制度管理方面，预算绩效管理制度不断完善。初步建立了强化预算编制、预算执行的预算绩效管理机制，保障预算编制有目标，执行有监控，预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。组织对纳入 2017 年预算绩效目标管理的 2 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 3067.62 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是重点项目绩效评价报告。我局选取大鹏新区第三次全国农业普查项目 32.00 万元作为此次绩效自评重点履职项目，实际支出 10.56 万元，完成比例为 33.00%，因需要待国家数据反馈后按照统一要求完成农业普查公报发布，方可完成项目尾款支付。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目支出实施过程规范，申

报、批复程序符合相关管理办法,项目验收等履行相应手续,项目的设立按规定履行报批程序。在项目预算执行过程中,各项目经办人均有效控制实际使用成本,无超出预算安排的情况,并在预算控制内完成了各项工作任务。

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 7 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 台(套)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

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：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、差旅费、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。