

2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、大鹏新区 2016 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；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，依法检查统计法律、法规、规章执行情况，查处统计违法行为；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、政府性基金预决算草案并组织执行；依照法律法规履行出资人职责，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；负责管理和监督区属行政事业单位国有资产；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

2016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 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

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	3,763.68	一、一般公共服务支出	27	3,296.86
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	45.74
六、其他收入	6	232.86	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	7.99
	10		十、节能环保支出	36	29.70
	11		十一、城乡社区支出	37	93.60
	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	287.48
	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	232.03
	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	3,996.54	本年支出合计	48	3,993.40
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	174.53	年末结转和结余	50	177.67
	25			51	
总计	26	4,171.07	总计	52	4,171.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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		3,996.54	3,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
201	一般公共服务支出	3,315.25	3,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	172.76
20104	发展与改革事务	1,506.42	1,477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2010401	行政运行	1,144.74	1,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2010406	社会事业发展规划	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.56	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	249.19	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.56
2010505	专项统计业务	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.56
2010508	统计抽样调查	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,475.26	1,453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89
2010602	一般行政管理事务	630.02	630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	320.71	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	184.14	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89

2010699	其他财政事务支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38
2019999	其他一般公共服务支出	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38
205	教育支出	45.74	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
20502	普通教育	45.74	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
2050299	其他普通教育支出	45.74	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
210	医疗卫生与计划生育支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.60	93.60	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
22102	住房改革支出	218.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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		3,993.40	1,348.08	2,645.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,296.86	1,116.05	2,180.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,477.73	1,116.05	361.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.56	0.00	280.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	214.66	0.00	214.66	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	211.63	0.00	211.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,475.26	0.00	1,475.26	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	630.02	0.00	630.02	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	254.47	0.00	254.47	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	320.71	0.00	320.71	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	184.14	0.00	184.14	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	93.60	0.00	93.60	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	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	287.48	0.00	287.48	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	287.48	0.00	287.48	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	287.48	0.00	287.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	3,762.86	一、一般公共服务支出	28	3,142.49	3,142.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.82	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	12.64	12.64	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	5.99	5.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	29.70	29.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.60	92.78	0.82
	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	287.48	287.48	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	191.78	191.78	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	3,763.68	本年支出合计	49	3,763.68	3,762.86	0.82
年初财政拨款结转和结余	23	0.50	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	0.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,764.18	总计	54	3,764.18	3,763.36	0.82

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。

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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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		3,762.86	1,307.58	2,455.27
201	一般公共服务支出	3,142.49	1,115.80	2,026.69
20104	发展与改革事务	1,477.48	1,115.80	361.68
2010401	行政运行	1,115.80	1,115.80	0.00
2010406	社会事业发展规划	81.12	0.00	81.12
2010499	其他发展与改革事务支出	280.56	0.00	280.56
20105	统计信息事务	211.63	0.00	211.63
2010508	统计抽样调查	211.63	0.00	211.63
20106	财政事务	1,453.37	0.00	1,453.37
2010602	一般行政管理事务	630.02	0.00	630.02
2010604	预算改革业务	34.94	0.00	34.94
2010605	财政国库业务	254.47	0.00	254.47
2010607	信息化建设	320.71	0.00	320.71
2010608	财政委托业务支出	162.25	0.00	162.25

2010699	其他财政事务支出	50.99	0.00	50.99
205	教育支出	12.64	0.00	12.64
20502	普通教育	12.64	0.00	12.64
2050299	其他普通教育支出	12.64	0.00	12.64
210	医疗卫生与计划生育支出	5.99	0.00	5.99
21007	计划生育事务	5.99	0.00	5.99
2100799	其他计划生育事务支出	5.99	0.00	5.99
211	节能环保支出	29.70	0.00	29.70
21101	环境保护管理事务	19.80	0.00	19.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.80	0.00	19.80
21113	循环经济	9.90	0.00	9.90
2111301	循环经济	9.90	0.00	9.90
212	城乡社区支出	92.78	0.00	92.78
21299	其他城乡社区支出	92.78	0.00	92.78
2129999	其他城乡社区支出	92.78	0.00	92.78
215	资源勘探信息等支出	287.48	0.00	287.48
21507	国有资产监管	287.48	0.00	287.48
2150799	其他国有资产监管支出	287.48	0.00	287.48
221	住房保障支出	191.78	191.78	0.00
22102	住房改革支出	191.78	191.78	0.00

2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00
2210203	购房补贴	138.00	138.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	937.29	302	商品和服务支出	151.41	310	其他资本性支出	10.85
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	41.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	470.04	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	10.85
30103	奖金	60.80	30203	咨询费	9.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.46	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	138.33	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	19.03	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	70.39	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	208.03	30211	差旅费	4.91	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	3.09	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	1.89	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	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	0.63	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	3.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	58.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	149.00	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	23.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.10	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	12.56			
	人员经费合计	1,145.32		公用经费合计				162.26

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。

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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	23.44	0.00	23.13	0.00	23.13	0.31

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。

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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	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	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	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、大鹏新区发展和财政局 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 年收入决算 3,996.54 万元, 与 2015 年相比减少 854.92 万元, 降低 17.62%, 其中: 财政拨款收入 3,763.68 万元, 其他收入 232.86 万元。2016 年支出决算 3,993.40 万元, 与 2015 年相比减少 791.70 万元, 降低 16.55%。主要原因: 2016 年我局下属事业单位原重大项目建设办公室因机构调整, 部分事项不再由我局开展, 相应收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 3,996.54 万元, 其中: 财政拨款收入 3,763.68 万元, 占 94.17%; 其他收入 232.86 万元, 占 5.83%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 3,993.40 万元, 其中: 基本支出 1,348.08 万元, 占 33.76%; 项目支出 2,645.32 万元, 占 66.24%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入支出决算 3,763.68 万元, 比 2016 年预算减少 3,894.43 万元, 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 3,762.86 万元, 占 99.98%, 政府性基金预算财政拨款 0.82 万元, 占 0.02%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 3,762.86 万元, 其中基本支出 1,307.58 万元, 占 34.75%, 项目支出 2,455.27 万元, 占 65.25%。

(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数为 1,307.58 万元, 其中工资福利支出 937.29 万元, 占 71.68%; 商品和服务支出 151.41 万元, 占 11.58%; 对个人和家庭的补助 208.03 万元, 占 15.91%; 其他资本性支出 10.85 万元, 占 0.83%。

(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“三公”经费支出决算 23.44 万元, 比 2016 年初预算数减少 6.56 万元, 比 2015 年决算减少 9.49 万元, 其中因公出国(境)费决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费 23.13 万元, 占 98.68%; 公务接待费 0.31 万元, 占 1.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元, 2016 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, 报财政部门审批后再行调剂列支。比 2015 年决算减少 10.91 万元, 主要原因: 我单位 2016 年全年出国(境)团组 0 个, 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 23.13 万元, 比 2016 年

预算减少 1.87 万元，比 2015 年决算增加 2.33 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；2016 年度业务量增长，公务用车使用率较高，相关费用有所增长。其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费 23.13 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 0.31 万元,比 2016 年预算减少 4.69 万元,比 2015 年决算减少 0.91 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。全年共接待 5 批次, 23 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为 0.82 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 2016 年度机关运行经费支出 162.26 万元，比 2015 年减少 411.24 万元，降低 71.71%。主要原因：与 2015 年相比，编外人员经费列支项目发生变化，导致 2016 年机关运行经费较 2015 年相比降低幅度较大。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 9.91 万元，其中：政府采购货物支出 9.91 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%。

3.2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年底，大鹏新区发展和财政局对 2014 年度和 2015 年度扶持股份合作公司发展专项资金开展了绩效评价工作。2014 年度和 2015 年度，新区共对股份合作公司 97 个项目进行扶持，拨付资金 4,770.40 万元。绩效评价结果显示：一是合作经营项目和配套服务类项目效益可观，沙滩旅游、停车场等配套服务项目基本实现了小投入大产出的目标，经济效益初显；二是停车场等旅游配套项目缓解了旅游热点地区停车难问题，提升了新区旅游环境；同时带动了就业，增加了居民收入，社会效益良好。

4. 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。