

坪山新区综合办公室 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 坪山新区综合办公室概况

一、 部门机构设置、职能

二、 人员构成情况

三、 2015 年度的主要工作任务

第二部分 坪山新区综合办公室 2015 年度部门决算

第三部分 坪山新区综合办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 坪山新区综合办公室概况

一、部门机构设置、职能

贯彻执行上级党委政府的方针、政策和法规，协助新区处理中心工作和日常工作，提供决策建议和参考；负责新区各类文件、会议办理工作；负责新区综合材料起草、课题和政策调研、体制改革工作；负责新区档案管理、史志办、机要保密工作；负责新区新闻宣传、舆情监测、党政信息、精神文明工作；负责新区法制、司法行政和行政服务大厅的日常管理工作；负责新区经济、社会发展中的问题跟踪和超前研究工作；负责新区外事工作，统筹新区“国际化”建设工作；负责领导接访工作安排、社会治安综合治理、各类信访事项、维护社会稳定工作；负责新区信息化、政务公开工作；负责组织网格员定期采集及更新人口、房屋等信息；负责数字化城管案件及重大矛盾纠纷、隐患问题的现场核查、核实、处置情况反馈工作；协助职能部门核查、核实业务信息的真实性和准确性；承办新区和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构人员情况

深圳市坪山新区综合办公室包括深圳市坪山新区综合办公室本级、深圳市坪山新区智慧社会服务中心 2 家基层单位。系统总编制数 163 人，实有人数 143 人，退休 7 人。坪山新区综合办公室本级编制数 127 人，实有人数 110 人；退休 7 人。智慧社会服务中心编制数 36 人，实有人数 33 人。

三、2015 年度的主要工作任务

坪山新区综合办公室 2015 年主要工作目标包括：1. 以制度创新为核心，全面推进深化改革工作；2. 坚持法治为纲，助推一流法治城区建设；3. 凸显“三服务”职责，实现机关运转提能增效；4. 围绕中心工作，营造覆盖广、影响大的宣传态势；5. 推进综治信访维稳工作，保障社会和谐发展环境；6. 加强干部职工队伍建设，锻造学习型和谐机关；7. 建设智慧社会服务管理平台，建立数字化城管案件分级机制；8. 推进居住信息自主申报工作，完成城市和社会综合管理部件普查工作。

第二部分 坪山新区综合办公室 2015 年部门决算

一、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：深圳市坪山新区综合办公室

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	13,677.92	一、一般公共服务支出	30	12,404.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	79.20	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	365.89
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	0.00
六、其他收入	7	246.24	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	137.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	506.37
	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	0.00
	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	501.88
	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	13,924.16	本年支出合计	51	13,923.77
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	13.31	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	12.91	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.91
	28			57	
总计	29	13,937.47	总计	58	13,937.47

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
单位：万元

部门：深圳市坪山新区综合办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,924.16	13,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	246.24
201		一般公共服务支出	12,404.83	12,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,919.72	4,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010301		行政运行	2,591.90	2,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010305		专项业务活动	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	175.00	175.00	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	1,986.56	1,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4,785.48	4,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	4,359.86	4,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1,961.75	1,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,961.75	1,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399		其他国家安全支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	506.37	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84
21201		城乡社区管理事务	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	139.77	139.77	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	265.12	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.12
2120899		其他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	265.12	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.12
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72
2129999		其他城乡社区支出	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72
221		住房保障支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	376.88	376.88	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
单位：万元

部门：深圳市坪山新区综合办公室

0.231975966 0.768024034

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,923.77	3,229.98	10,693.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	12,404.43	2,590.68	9,813.75	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,919.33	2,590.68	2,328.65	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,591.51	2,590.68	0.83	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,986.56	0.00	1,986.56	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	425.96	0.00	425.96	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	425.96	0.00	425.96	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4,785.48	0.00	4,785.48	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	4,359.86	0.00	4,359.86	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1,961.75	0.00	1,961.75	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,961.75	0.00	1,961.75	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	365.89	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2040399		其他国家安全支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20406		司法	354.96	0.00	354.96	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	354.96	0.00	354.96	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.86	137.41	0.46	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	139.77	0.00	139.77	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	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00
2120899		其他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	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	376.88	376.88	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、财政拨款拨入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市坪山新区综合办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,598.72	一、一般公共服务支出	28	12,404.43	12,404.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.20	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	365.89	365.89	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	137.86	137.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.33	7.33	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	260.53	181.33	79.20
	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	501.88	501.88	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	13,677.92	本年支出合计	49	13,677.92	13,598.72	79.20
年初财政拨款结转和结余	23	12.91	年末财政拨款结转和结余	50	12.91	12.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,690.83	总计	54	13,690.83	13,611.63	79.20

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收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市坪山新区综合办公室

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			
201			一般公共预算支出	13,598.72	3,229.97	10,368.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,404.43	2,590.67	9,813.75
2010301			行政运行	4,919.32	2,590.67	2,328.65
2010305			专项业务活动	2,591.50	2,590.67	0.83
2010306			政务公开审批	48.92	0.00	48.92
2010308			信访事务	117.34	0.00	117.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	0.00	175.00
20104			发展与改革事务	1,986.56	0.00	1,986.56
2010499			其他发展与改革事务支出	425.96	0.00	425.96
20105			统计信息事务	425.96	0.00	425.96
2010504			信息事务	4,785.48	0.00	4,785.48
2010599			其他统计信息事务支出	4,359.86	0.00	4,359.86
20110			人力资源事务	425.62	0.00	425.62
2011099			其他人事事务支出	10.60	0.00	10.60
20133			宣传事务	10.60	0.00	10.60
2013399			其他宣传事务支出	1,961.75	0.00	1,961.75
20199			其他一般公共服务支出	1,961.75	0.00	1,961.75
2019999			其他一般公共服务支出	301.32	0.00	301.32
204			公共安全支出	301.32	0.00	301.32
20403			国家安全	365.89	0.00	365.89
2040399			其他国家安全支出	8.94	0.00	8.94
20406			司法	8.94	0.00	8.94
2040699			其他司法支出	354.96	0.00	354.96
20499			其他公共安全支出	354.96	0.00	354.96
2049901			其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99
208			社会保障和就业支出	1.99	0.00	1.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	137.86	137.41	0.46
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.00	0.46
20805			行政事业单位离退休	0.46	0.00	0.46
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.41	137.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	137.41	137.41	0.00
21007			计划生育事务	7.33	0.00	7.33
2100799			其他计划生育事务支出	7.33	0.00	7.33
212			城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
21201			城乡社区管理事务	181.33	0.00	181.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.55	0.00	41.55
21202			城乡社区规划与管理	41.55	0.00	41.55
2120201			城乡社区规划与管理	139.77	0.00	139.77
221			住房保障支出	139.77	0.00	139.77
22102			住房改革支出	501.88	501.88	0.00
2210201			住房公积金	501.88	501.88	0.00
2210203			购房补贴	125.01	125.01	0.00
				376.88	376.88	0.00

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

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：深圳市坪山新区综合办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,229.97	2,778.35	451.61
301	工资福利支出	2,139.06	2,139.06	0.00
30101	基本工资	222.61	222.61	0.00
30102	津贴补贴	1,213.33	1,213.33	0.00
30103	奖金	135.05	135.05	0.00
30104	社会保障缴费	115.02	115.02	0.00
30107	绩效工资	320.14	320.14	0.00
30199	其他工资福利支出	132.91	132.91	0.00
302	商品和服务支出	426.57	0.00	426.57
30201	办公费	74.23	0.00	74.23
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修(护)费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	3.56	0.00	3.56
30218	专用材料费	3.54	0.00	3.54
30226	劳务费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	3.73	0.00	3.73
30231	公务用车运行维护费	56.06	0.00	56.06
30239	其他交通费用	273.00	0.00	273.00
30299	其他商品和服务支出	6.04	0.00	6.04
303	对个人和家庭的补助	639.29	639.29	0.00
30302	退休费	137.41	137.41	0.00
30311	住房公积金	125.01	125.01	0.00
30313	购房补贴	376.88	376.88	0.00
310	其他资本性支出	25.04	0.00	25.04
31002	办公设备购置	25.04	0.00	25.04

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“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：深圳市坪山新区综合办公室

2015年度预算数						2015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
94	0	63	0	63	31	62.54	0.75	56.88	0	56.88	4.91

注：2015年预算数为“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总表

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：深圳市坪山新区综合办公室

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	79.20	79.20	0.00	79.20	0.00
212		城乡社区支出	0.00	79.20	79.20	0.00	79.20	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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2120899		其他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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00
2121002		土地开发支出	0.00	18.20	18.20	0.00	18.20	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

第三部分 坪山新区综合办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、坪山新区综合办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年综合办公室收入总计 13,937.47 万元（含以前年度结转和结余资金 13.31 万元），支出总计 13,937.47 万元（含年末结转和结余资金 13.31 万元）比 2014 年相比收、支出总计各增加了 1,455.74 万元，增幅 11.66%。主要原因是在编人员增加，工作任务增加，以及增加

了现代市民培育工程等项目。按预算单位划分为坪山新区综合办公室本级收、支总计各为 9,301.74 万元、坪山新区智慧社会服务中心收、支总计各为 4,635.73 万元。

二、坪山新区综合办公室 2015 年度收入决算情况说明

全年收入合计 13,924.16 万元。其中：财政拨款收入 13677.92 万元，占比 98.23%，比 2014 年增加了 1,196.45 万元；其他收入 246.24 万元，占比 1.77%，比 2014 年增加了 246.24 元。

三、坪山新区综合办公室 2015 年度支出决算情况说明

全年支出合计 13,923.77 万元。其中：基本支出 3,229.98 万元，占比 23.20%，比 2014 年增加了 229.38 万元。项目支出 10,693.79 万元，占比 76.80%，比 2014 年增加了 1,918.42 万元。

四、坪山新区综合办公室 2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

综合办公室 2015 年财政拨款收入总计 13,690.83 万元（含以前年度结转和结余资金 12.91 万元），财政拨款支出总计 13,690.83 万元（含年末结转和结余资金 12.91 万元）。与 2015 年年初预算相比增加了 1,136.35 万元，增幅为 9.05%。按预算单位划分坪山新区综合办公室 2015 年财政拨款为 9,055.5 万元，比 2015 年年初预算增加了 1,749.51 万元，增加的主要原因是增加在编人员，增加工作任务，增加现代市民培育工程项目；坪山新区智慧社会服务中心 2015 年财政拨款总计为 4,635.33 万元，比 2015 年年初预算减少了 613.16 万元，主要原因是智服中心开办费在 2014 年 10 月底下达，故较多经费结转至 2015 年使用，导致 2015 年决算数比预算数少。

五、坪山新区综合办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

综合办公室 2015 年财政拨款支出年初预算为 12,011 万元，支出决算 13,598.72 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于预算数的原因：一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作项目增多，费用支出相应增加。明细情况如下：一般公共服务支出年初预算数 11,570.87 万元，支出决算为 12,404.43 万元，完成年初预算的 107.20%，决算数大于预算数

的原因是新增工作项目；公共安全支出年初预算数为 443.94 万元，支出决算为 365.89 万元，完成年初预算的 82.42%，决算数小于预算数的原因是司法方面等课题费用的精简；社会保障和就业支出年初预算数为 103 万元，支出决算为 137.86 万元，完成年初预算的 133.84%，决算数大于预算数的原因是离退休人员的增加；城乡社区支出年初预算数为 167.67 万，支出决算为 260.53 万元，完成年初预算的 155.38%，决算数大于预算数的原因是相关项目增加。住房保障支出年初预算数为 279 万元，支出决算为 501.88 万元，完成年初预算的 179.88%，决算数大于预算数的原因是人员的增加。

六、坪山新区综合办公室 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

综合办公室 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,229.97 万元，比 2015 年年初预算增加了 684.97 万元，主要原因是新增工作任务，人员增加。其中：工资福利支出 2,139.06 万元，比 2015 年年初预算增加了 483.06 万元；商品和服务支出 426.57 万元，比 2015 年年初预算减少了 56.23 万元；对个人和家庭的补助 639.29 万元（含住房补贴 376.88 万元），比 2015 年年初预算增加了 257.29 万元；其他资本性支出等支出 25.04 万元，比 2015 年年初预算增加了 0.846 万元。

七、坪山新区综合办公室 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 62.54 万元，比 2014 年减少了 130.91 万元，下降幅度 67.67%，同时比 2015 年年初预算减少了 31.46 万元，下降幅度 33.47%。下降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，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0.75 万元，比 2014 年支出减少了 6.9 万元，同时比 2015 年年初预算增加了 0.75 万元。因公出国境团（组）共一次及人数一人。开支内容为外事办组织参加“深圳市外事办 2015 年第一批港澳特区政府学习”，我办派遣一人参加此次学习活动，共去了一次。增加的原因的是深圳市外事办要求我区派员参加此学习，非我区自行组团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.88 万元，比 2014 年支出减少了 93.12 万元，同时比 2015 年年初预算减少了 6.12 万元；主要包括：（1）公务用车购置 0 万元；（2）公务用车全年运行维护费支出 56.88 万元。2015 年我办已实行公务用车改革，保有车辆 13 辆，全部为定编车辆，其中坪山新区综合办公室本级实有 10 辆，坪山新区智慧社会服务中心实有 3 辆。减少的原因是我办严控车辆燃油、停车及维修费用，减少公车出动次数，尽量做到多人统一乘坐中巴车原则，减少维修费用的支出，节约车辆使用成本。

3. 公务接待费支出 4.91 万元，比 2014 年支出减少了 30.89 万元，同时比 2015 年年初预算减少了 26.09 万元。2015 年全年累计接待 19 批 413 人次，主要用于上级单位督导检查、相关单位来访调研等费用支出。减少的原因是为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理的规定》，厉行勤俭节约，尽量做到少接待，不接待。

八、坪山新区综合办公室 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 79.20 万元，主要包括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为 61 万元和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出为 18.20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年坪山新区综合办公室机构运行经费财政拨款决算为 3,229.97 万元，比 2014 年决算增加了 229.37 万元，增幅 7.64%。主要原因是工作人员的增加。

（二）政府采购支出情况。2015 年坪山新区综合办公室政府采购支出总额为 542.83 万元，其中：政府采购货物支出 70.01 万元、政府采购工程支出 292.16 万元、政府采购服务支出 180.66 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 472.82 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，坪山新区综合办公室对“宣传工作”、“政法法制建设”及“发展研究业务”等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉

及一般公共预算当年财政拨款 2,697.67 万元，占年初预算的 21.49%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“宣传工作”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示“宣传工作”预算项目主要用于开展宣传业务，2015 年项目预算为 1,961.74 万元，实际执行了 1,961.49 万元，为保障项目落实，实现宣传工作目标，综合办公室建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了宣传工作的顺利开展，在促进新区良好舆论氛围的同时，实现了宣传工作的目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出（包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出）。

四、项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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）。

