

广东省深圳市深汕特别合作区

2018 年度部门决算

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 机构情况。

根据部门决算编报要求，广东省深圳市深汕特别合作区 2018 年度部门决算汇总 2018 年度 12（单户数）家。

2. 人员情况。

我部门年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

2018 年度部门预算总收入 97,910.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,778.33 万元、政府性基金预算财政拨款收入 23,664.42 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 52,563.54 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 4,330.93 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 5,573.74 万元。

2018 年度部门预算总支出 97,910.96 万元。其中：人员经费 38.25 万元、公用经费 79.21 万元、项目支出 97,793.5

万元。

因本区新成立，所以无法与上年对比。

（二）收入支出预算执行情况。

2018 年度决算总收入 97,910.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 11,778.33 万元、政府性基金预算财政拨款收入 23,664.42 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 52,563.54 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 4,330.93 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 5,573.74 万元；决算总支出 97,910.96 万元，包括：本年支出 40,183.76 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 57,727.20 万元。

因本区新成立，所以无法与上年对比。

1. 收入支出与预算对比分析。

2018 年度决算本年收入合计 92,337.22 万元，较 2018 年预算数 65,000.42 万元增加 27,336.8 万元。决算本年支出合计 40,183.76 万元，较 2018 年预算数 65,000.42 万元减少 24,816.66 万元。具体情况如下表：

表一. 收入项目与预算对比情况

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	27,151.98	11,778.33	-15,373.65	-56.62
政府性基金预算财政拨款收入	37,572.88	23,664.42	-13,908.46	-37.02
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00

事业收入	275.56	52,563.54	52,287.98	18,975.10
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	4,330.93	4,330.93	100.00

表二. 支出类别与预算对比情况

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	198.13	1,202.01	1,003.88	506.68
项目支出	64,802.29	96,708.95	31,906.66	49.24
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表三. 支出功能科目与预算对比情况

单位：万元

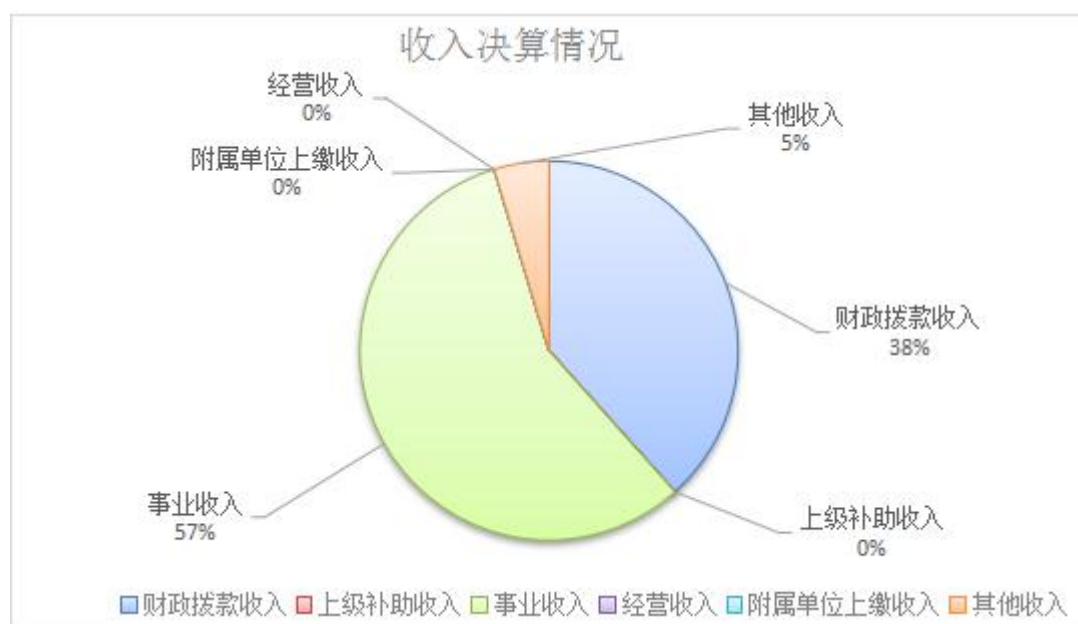
支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	17,574.99	6,676.60	-10,898.39	-62.01
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	800.00	159.08	-640.92	-80.12
教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	462.57	197.66	-264.91	-57.27
卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	2,307.71	51.16	-2,256.55	-97.78
城乡社区支出	41,528.96	32,497.47	-9,031.49	-21.75
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	1,826.19	96.84	-1,729.35	-94.70

住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	4.95	4.95	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

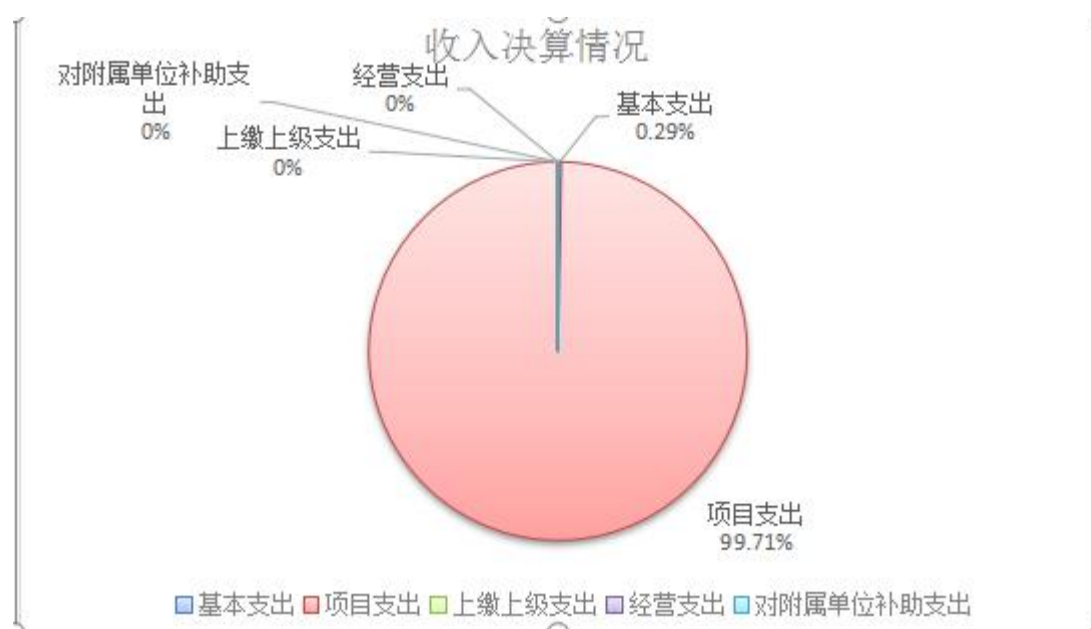
2. 收入支出结构分析。

我部门本年收入合计 92,337.22 万元，其中：财政拨款收入 35,442.75 万元，占比 38.38%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 52,563.54 万元，占比 56.93%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 4,330.93 万元，占比 4.69%。

因本区新成立，所以无法与上年对比。



本年支出合计 40,183.76 万元，其中：基本支出 117.46 万元，占比 0.29%；项目支出 40,066.29 万元，占比 99.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。因本区新成立，所以无法与上年对比



3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2018 年度三公经费预算 84.47 万元，实际支出 78.10 万元，预算执行率为 92.46%，其中因公出国（境）经费年初预算 5.28 万元，实际支出 5.28 万元；公务用车购置及运行维

护费年初预算 77.22 万元，实际支出 70.84 万元；公务接待费年初预算 1.97 万元，实际支出 1.97 万元。2018 年度我部门公务接待费人均 0.01 万元；因公出国（境）费人均 5.28 万元；公务用车运行维护费车均 7.02 万元。

表四.三公经费相关统计数

因公出国 （境）团组 数（个）	因公出国 （境）人次 数（人）	公务用车 购置数 （辆）	公务用车 保有量 （辆）	国内公务 接待批次 （个）	国内公务 接待人次 （人）	国（境）外 公务接待批 次（个）	国（境）外公 务接待人次 （人）
0	1	0	11	16	171	0	0

（2）会议费支出情况：

本年会议费支出 36.99 万元。

（3）培训费支出情况：

本年培训费支出 33.78 万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2018 年度财政拨款收入总计 40,900.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 11,778.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23,664.42 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 5,457.39 万元；财政拨款支出总计 40,900.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 8,820.57 万元，政府性基金预算财政拨款支出 23,132.35 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 8,947.22 万元。与 2018 年年初预

算数 64,724.86 万元相比，财政拨款总支出减少 23,824.72 万元。

2018 年度财政拨款基本支出 117.46 万元，占本年财政拨款支出的 0.37%，其中人员经费 38.25 万元，公用经费 79.21 万元；项目支出 31,835.46 万元，占总支出的 99.63%，其中基本建设类项目 4,463.87 万元。

（三）年末结转和结余情况。

2018 年末结转和结余资金 8,947.22 万元，其中财政拨款结转和结余 8,947.22 万元，其他资金结转结余 0 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 1,084.54 万元，项目支出结转和结余 7,862.67 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 100%，属于正常范围。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2018 年年末我部门资产合计 11,527.15 万元，负债合计 28.72 万元。资产负债率为 0.25%。

表五. 年末资产负债信息
单位：万元

项目	本年数	上年数	比上年增 减	增减%	原因
1. 货币资金	91,185.20	33,066.67	58,118.53	175.76	无
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0.00	无
3. 房屋	1,770.41	1,471.80	298.61	20.29	无

4. 车辆	204.20	204.20	0.00	0.00	无
5. 在建工程	5,256.48	440.06	4,816.42	1,094.49	无
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0.00	无
7. 应缴财政款	0.00	11.57	-11.57	-100.00	无
8. 应付职工薪酬	0.00	65.11	-65.11	-100.00	无

（五）绩效目标完成情况。

2018 年我区尚未实行绩效管理。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2018 年我区尚未实行绩效管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年度，我部门认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我部门的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2018 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作开展情况。

过去的一年，我部门积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2018 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。