

2023 年度深圳盐田综合保税区经济发展服务  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心概况

### 一、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心主要职责

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的主要职责是：

1. 负责盐田综合保税区（以下简称“综保区”）内的招商引资、投资推广、经济统计数据收集汇总和分析，以及企业服务工作；
2. 按分工做好综保区的规划、建设与管理工
3. 负责综保区内道路、绿化、环卫、供水、排水、供电、通讯管网、消防设施等市政设施管理维护工作；
4. 负责综保区内海关围网、监管查验业务用房、智能化设施系统管理维护以及海关后勤保障服务工作；
5. 负责驻区海关、公安、边检、税务、外汇、市场监管及给排水、供电、通讯等部门的协调服务工作；
6. 在相关主管部门的业务指导下，负责综保区内劳动、安全、建设、环保和城管、查违等领域的日常巡查和监督管理工作，配合委托部门开展相关行政执法工作；
7. 负责综保区内安保工作；
8. 负责综保区内经营性和非经营性国有资产管理工
9. 负责综保区内房屋租赁登记备案与管理等工作；
10. 负责行政通道、人行通道管理，办理车辆、人员进出综保区等相关证件；
11. 负责联络、协调、服务深圳港、盐田国际等港区重点

企业，协调有关部门做好港区日常监管，协调推动后方陆域开发；

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心机构设置

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心内设7个部室：办公室、经济发展部、公用事业管理部、综合服务部、资产与租赁管理部、监管保障部、港区联络部（企业服务部）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,707.27	一、一般公共服务支出	31	6,645.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	297.60
	9		九、卫生健康支出	39	57.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,345.45
	12		十二、农林水支出	42	3.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	357.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,707.27	<b>本年支出合计</b>	57	8,707.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,707.27	<b>总计</b>	60	8,707.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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	8,707.27	8,707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,474.13	1,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,474.13	1,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,169.00	5,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,169.00	5,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.44	126.44	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	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,337.94	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.94	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.65	236.65	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。

## 支出决算表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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	8,707.27	2,176.91	6,530.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,645.00	1,474.13	5,170.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,474.13	1,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,474.13	1,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,169.00	0.00	5,169.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,169.00	0.00	5,169.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.44	126.44	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	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.93	47.76	10.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,345.45	0.00	1,345.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,337.94	0.00	1,337.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.94	0.00	1,337.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.65	236.65	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

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,707.27	一、一般公共服务支出	33	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.60	297.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.93	57.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.85	3.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	357.43	357.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,707.27	<b>本年支出合计</b>	59	8,707.27	8,707.27	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,707.27	<b>总计</b>	64	8,707.27	8,707.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

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	8,707.27	2,176.91	6,530.36
201	一般公共服务支出	6,645.00	1,474.13	5,170.88
20105	统计信息事务	1.88	0.00	1.88
2010507	专项普查活动	1.88	0.00	1.88
20113	商贸事务	1,474.13	1,474.13	0.00
2011350	事业运行	1,474.13	1,474.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,169.00	0.00	5,169.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,169.00	0.00	5,169.00
208	社会保障和就业支出	297.60	297.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00
2080502	事业单位离退休	126.44	126.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	0.00
210	卫生健康支出	57.93	47.76	10.18
21004	公共卫生	10.18	0.00	10.18



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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.18	0.00	10.18
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
212	城乡社区支出	1,345.45	0.00	1,345.45
21203	城乡社区公共设施	1,337.94	0.00	1,337.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.94	0.00	1,337.94
21205	城乡社区环境卫生	7.52	0.00	7.52
2120501	城乡社区环境卫生	7.52	0.00	7.52
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	357.43	357.43	0.00
22102	住房改革支出	357.43	357.43	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00
2210203	购房补贴	236.65	236.65	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明细表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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
301	工资福利支出	1,577.45	302	商品和服务支出	479.21
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	15.15
30102	津贴补贴	595.13	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	414.03	30205	水费	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	30206	电费	416.65
30109	职业年金缴费	57.05	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	120.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	66.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.20	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,697.71		公用经费合计	479.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.83	0.00	6.00	0.00	6.00	1.83	6.82	0.00	5.99	0.00	5.99	0.83

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 第三部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度总收入 8,707.27 万元，其中本年收入 8,707.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,707.27 万元，比上年决算数减少 348.44 万元，下降 3.8%，主要变动情况：政府投资项目按合同进度进行支付，资金需求较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度总支出 8,707.27 万元，其中本年支出 8,707.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,176.91 万元，比上年决算数增加 280.49 万



元，增长 14.8%，主要变动情况：工资政策调整以及盐综保二期投入使用后电费有所上涨。

2. 项目支出 6,530.36 万元，比上年决算数减少 628.94 万元，下降 8.8%，主要变动情况：政府投资项目按合同进度进行支付，资金需求较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 8,707.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,707.27 万元，比上年决算数减少 348.44 万元，下降 3.8%，主要变动情况：政府投资项目按合同进度进行支付，资金需求较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 8,707.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

8,707.27 万元，比年初预算数减少 541.71 万元，下降 5.9%，主要变动情况：政府投资项目年中收回无法支出的预算指标，并统筹收回预计无法支出的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平，无变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平，无变化。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 7.83 万元的 87.1%，比上年决算数减少 4.47 万元，下降 39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 6 万元的 99.8%，比上年决算数减少 5.13 万元，下降 46.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 6 万元的 99.8%，比上年决算数减少 5.13 万元，下降 46.1%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成全年预算 1.83 万元的 45.4%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 361.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.83 万元，占 12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于按规定接待来访单位交流工作，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 43 人。主要包括接待珠海综合保税事务局、汕头综保区、郑州航空港区综保区口岸局等，公务接待费较上年决算数增幅较大的原因是 2022 年因疫情防控要求严控来访，2023 年逐步恢复交流工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,007.22 万元，其中：政府采购货物支出 226.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,780.44 万元。授予中小企业合同金额 4,007.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,007.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6,530.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,332.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各分项按预期目标推进，其中二期零星工程已竣工验收并投入使用；智慧园区项目已完成初验，项目进入试运行阶段；海关配套设施采购项目已竣工验收并投入使用。各分项验收合格率 100%，园区海关和企业满意度 $\geq 90\%$ ，有效优化营商环境，为园区企业提供了更优质便捷的服务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,707.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好，全年共开展 29 个二级项目，各项工作完成及时率 100%，园区海关及企业满意度 $\geq 90\%$ ，有效促进园区经济稳步发展，着力提升园区品质，强化建设管理工作，持续优化劳动用工管理工作，加强园区城管巡查，提升园区服务保障质量。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“盐田综合保税区（一期）市政设施维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,733.75 万元，执行数 8,707.27 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分，中心各项履职工作有序开展，全年共完成 29 个二级项

目，有效保障盐田综合保税区的正常稳定运营。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率超过 5%。我中心编外人员 3 人，其中 2 人为食堂厨师及帮厨，实际从事辅助性事务的编外人员 1 人；2. 公用经费控制率为未控制在 90%以内。主要为园区水电费编制准确性有待提高；3. 年度预算执行率达到 99.7%，但季度支出进度离序时进度存在差距。政府投资项目需按合同进度验收后支付，无法平摊至每个月内导致时序进度较慢。下一步改进措施主要是待编制人员到位后将逐步压缩编外人员；园区水电费按需编制，提高预算编制的准确性；在下年度预算执行过程中，加快工作推进，合理加快支出进度。

“盐田综合保税区(一期) 市政设施维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 882.28 万元，执行数为 882.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过委托第三方按合同约定时间开展园区市政设施维护工作，确保园区市政实施完好，保障园区公共设施安全，为园区企业和海关监管提供基础设施保障，确保园区正常运转。发现的问题及原因主要是园区道路照明、围网照明亮灯合格率 94%，主要为照明设施易突发故障。下一步改进措施主要是加强照明设施突发应急维修。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。