

# 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2019 年度部门决算表
- 三、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心概况

### （一）部门职责

我中心的主要职能为：

（一）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；

（二）按分工做好综保区的规划、建设与管理工

作；  
（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）负责综保区内安保工作；

（八）负责综保区内经营性和非经营性国有资产管理工

作；  
（九）负责综保区内房屋租赁登记备案与管理等工作；

（十）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；

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

我中心为 2019 年机构改革新设成立的单位,经盐田区编委核定,内设“一室六部”,编制数 37 名,当年底实际在岗人数 34 人。经费形式为财政核拨事业单位,无下属单位,决算编报类型为单户表。

## 二、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2019 年度 部门决算表

本中心 2019 年度应当公开 8 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

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	1,710.58	一、一般公共服务支出	29	630.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.40
	9		九、卫生健康支出	37	6.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	60.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	975.20
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,710.58	<b>本年支出合计</b>	52	1,710.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,710.58	<b>总计</b>	56	1,710.58

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  
单位：万元

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,710.58</b>	<b>1,710.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>630.62</b>	<b>630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010508	统计抽样调查	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>54.32</b>	<b>54.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010999	其他海关事务支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>573.22</b>	<b>573.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	573.22	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	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	14.60	14.60	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	975.20	975.20	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

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,710.58</b>	<b>290.00</b>	<b>1,420.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>630.62</b>	<b>192.64</b>	<b>437.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010508	统计抽样调查	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>54.32</b>	<b>0.00</b>	<b>54.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010999	其他海关事务支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>573.22</b>	<b>192.64</b>	<b>380.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	573.22	192.64	380.58	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	975.20	0.00	975.20	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

单位：万元

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

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	1,710.58	一、一般公共服务支出	30	630.62	630.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7.40	7.40	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.40	30.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.11	6.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.86	60.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	975.20	975.20	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,710.58	<b>本年支出合计</b>	53	1,710.58	1,710.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,710.58	<b>总计</b>	58	1,710.58	1,710.58	0.00

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

部门:深圳盐田综合保税区  
经济发展服务中心

2019 年度

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,710.58	290.00	1,420.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>630.62</b>	<b>192.64</b>	<b>437.98</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3.09</b>
2010508	统计抽样调查	3.09	0.00	3.09
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>54.32</b>	<b>0.00</b>	<b>54.32</b>
2010999	其他海关事务支出	54.32	0.00	54.32
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>573.22</b>	<b>192.64</b>	<b>380.58</b>
2019999	其他一般公共服务支出	573.22	192.64	380.58
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>
2050803	培训支出	7.40	0.00	7.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.86</b>	<b>60.86</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00
2210203	购房补贴	38.90	38.90	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>975.20</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>975.20</b>
2299901	其他支出	975.20	0.00	975.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.42	302	商品和服务支出	66.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.96	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费	57.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	8.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.51	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		223.93	公用经费合计				66.07	

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  
单位：万元

部门：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

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
44.1	8	31.86	0	31.86	4.24	10.97	8	2.68	0	2.68	0.29

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。

## 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：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

2019 年度

功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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、中心 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

我中心 2019 年财政拨款收入总额为 1710.58 万元，是由合并成立前的两家市属事业单位（原沙保中心、原盐保中心）当年未执行完的经费 11 月份划转至我中心形成的财政拨款收入，加上 2019 年 6 月份盐田区下达的“第四次全国经济普查工作经费”项目经费及 8 月份下达的“2019 年海关协管员经费”、“盐田综保区 2 号路行政卡口改造经费”，对应财政拨款支出总额为 1710.58 万元。因我中心系 2019 年深圳市机构改革合并成立的新单位，故当年收入支出决算数据无上下年对比，其他公开表格亦是如此。

#### (二) 收入决算情况说明

我中心 2019 年收入全部为财政拨款收入，总额 1710.58 万元。包括：合并成立前的两家市属事业单位当年的剩余预算经费划转至我中心形成收入 1653.17 万元，盐田区 2019 年下达的“第四次全国经济普查工作经费”项目经费收入 3.09 万元，“2019 年海关协管员经费”项目收入 31.92 万元、“盐田综保区 2 号路行政卡口改造经费”项目收入 22.40 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

我中心 2019 年支出总额 1710.58 万元，其中：基本支出 290 万元，项目支出 1420.58 万元。

基本支出中，“其他一般公共服务支出”192.64万元，其中：人员支出126.57万元，公用支出5.59万元，水电费60.48万元。“事业单位离退休”8.51万元，其中：退休人员改革性补贴1.89万元，离退休人员住房维修和物业管理补贴6.62万元。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.60万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”7.29万元，“事业单位医疗”6.11万元，“住房公积金”21.96万元，“购房补贴”38.90万元。

项目支出中，“统计抽样调查”3.09万元，为开展第四次全国经济普查工作产生的支出，“其他海关事务支出”54.32万元，是我中心2019年根据实际需要向盐田区申请追加的“2019年海关协管员经费”项目和“2号路行政卡口改造经费”项目支出，“其他一般公共服务支出”380.58万元则主要是以下项目形成的支出：“综保区沙保片区海关办公用房租金”、“盐田片区海关辐射检测仪迁移、围网拆迁经费”、“综保区协管服务及园区基本运维管养经费”，“培训支出”7.40万元则是我中心开展统计、安全生产、劳动监察、租赁管理等方面的培训费用，“其他支出”975.20万元则主要是以下项目形成的支出：“政府储备土地管理经费”、“综保区海关检验检疫智能化设施管理维护经费”、“综保区市政设施运营维护经费”。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

我中心的收入支出来源均为财政拨款，因此财政拨款收入支出决算总体情况同以上（二）收入决算情况说明及（三）支出决算情况说明。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

我中心 2019 年度部门预算仅有一般公共预算。因此，一般公共预算财政拨款支出决算情况说明同（三）支出决算情况说明。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我中心 2019 年基本支出决算 290 万元。“工资福利支出” 215.42 万元，其中：基本工资支出 78.96 万元，津贴补贴 42.01 万元（包含在编人员住房维修和物业管理补贴、养老保险临时补贴及基层补贴），机关事业单位基本养老保险缴费 21.44 万元，职业年金缴费 3.57 万元，职工基本医疗保险及工伤保险 15.66 万元，住房公积金 43.92 万元，其他工资福利支出（购房补贴）9.86 万元。“对个人和家庭的补助”8.51 万元是退休人员住房维修和物业管理补贴和改革性补贴。因经费划转，以上工资福利支出均是在 11、12 月支付。

基本支出中“商品和服务支出” 66.07 万元。其中：办公费 1.77 万元，水费 1.37 万元，电费 57.49 万元，物业管理费（用于垃圾处理）0.04 万元，差旅费 0.06 万元，办公设备维修维护费 0.62 万元，公务接待 0.29 万元，公务用车

运行维护费 2.68 万元,其他交通费 0.04 万元,其他支出 1.71 万元。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我中心 2019 年“三公”经费支出决算数为 10.97 万元,较 2019 年全年预算数 44.1 万元减少了 33.13 万元,主要原因是我中心于 2019 年 4 月新成立,当年 11 月正式开始有费用支出,决算数仅包含 2 个月数据;2018 年未编制决算,对比基数为 0。

1. 2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 8 万元,与 2019 年全年预算数 8 万元持平。2018 年未编制决算,对比基数为 0。因公出国(境)共 1 组团组数及 1 人次,为我中心杨永生主任 1 人次参加盐田区政府 2019 年 12 月份组织的“因公出国(境)”经贸活动团组。

2. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算数为 2.68 万元,其中,公务用车购置费为 0 元,公务用车运行维护费支出 2.68 万元。较 2019 年全年预算数 31.86 万元减少 29.18 万元,主要原因是我中心于 2019 年 4 月新成立,当年 11 月正式开始有费用支出,决算数仅包含 2 个月数据;2018 年未编制决算,对比基数为 0。

公务用车购置费 2019 年决算数为 0 元,与 2019 年全年预算数 0 元持平。2018 年未编制决算,对比基数为 0。

运行维护费 2019 年决算数 2.68 万元，较 2019 年全年预算数 31.86 万元减少 29.18 万元，主要原因是我中心于 2019 年 4 月新成立，当年 11 月正式开始有费用支出，决算数仅包含 2 个月数据；2018 年未编制决算，对比基数为 0。

2019 年我中心购置公务用车 0 台，保有 4 台。开支主要用于车辆维修、油料、保险费用等。

3. 2019 年公务接待费支出决算为为 0.29 万元，较 2019 年全年预算数 4.24 万元减少 3.95 万元，要原因是我中心于 2019 年 4 月新成立，当年 11 月正式开始有费用支出，决算数仅包含 2 个月数据；2018 年未编制决算，对比基数为 0。2019 年我中心公务接待 2 批次，20 人次。

#### **（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我中心无政府性基金预算。

#### **（九） 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心全面开展了 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及财政资金 1420.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我中心结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排

的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。我中心于 2019 年 4 月正式成立后，继续做好综保区后续建设工作，完善园区配套设施建设，改善园区交通出行环境，配合园区海关做好后勤保障工作，同时做好招商引资和对外宣传工作，开展商品溯源业务，推进仓储货物按状态分类监管落地等工作。重点工作有以下内容：1、积极配合综保区二期开发建设，全力以赴做好封关验收各项工作；2、全面提升服务效能，着力优化园区营商环境；3、加大沟通协调力度，全面提高园区通关效率。

2019 年度，我中心的主要履职工作目标是做好综合保税区内各项市政设施的维护管理，为园区海关于国检的工作提供后勤保障服务。对各项市政设施政府采购项目的履约，我中心业务部门采取了以下跟踪监督措施：对每个项目制定实施进度表，采取不定期抽查与定期检查相结合的方式，对项目的履约进行监督，基本上每季度组织中心招标小组成员对园区的市政设施维护项目开展现场验收，实地检查。项目履行符合合同要求，方予以支付相应期间的采购款项，如达不到合同的相关规定，则要求中标单位限期整改。通过以上措施，整体上保障了各项目得到有效实施，绩效情况较为理想。但在实施过程中，也存在以下问题：预算执行过程中，由于我中心年度部门预算中绝大部分是政府采购项目，客观上由于采购程序上的时间要求，造成项目中标延后，付款时间也相应延后，影响了预算执行的进度。针对这一问题，在以后

的工作当中，我中心需提高项目预算支出的计划性，尤其是政府采购项目的实施，因政府采购采购流程的规定，一些长期服务类项目很容易出现空档期的现象。要求我们提前做好政府采购的前期工作，到期项目按相关规定申请需提前采购，确保项目维护的连续性。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我中心 20 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表（见附件 1）。

（1）“空调购置项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10.92 万元，预算执行率 90.99%。项目绩效目标完成情况：当年完成空调购置。取得的效益为：通过购置新办公空调，为中心员工办公提供了保障。

（2）“租赁所管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.24 万元，执行数 4.15 万元，预算执行率 79.21%。项目绩效目标完成情况：通过资产盘点、制作租赁公示牌，派发租赁业务宣传资料，组织园区企业开展租赁业务培训等，顺利完成年度资产租赁管理工作。取得的效益为：通过开展租赁业务管理，为园区企业提供租赁业务培训，对园区的租赁业务开展专项检查等工作，从而规范园区的租赁业务。

(3) “办公用房租赁”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 81.36 万元，执行数 27.73 万元，预算执行率 34.08%。项目绩效目标完成情况：本项目是向沙保集团租用办公用房，以提供给我中心合并前的原沙保中心及综保区沙保片区海关使用，因机构改革后，原沙保中心绝大部分工作人员搬迁至我中心现行办公场所，不再租用办公场所，造成预算执行偏低。取得的效益为：为综保区沙头角片区海关提供了必要的办公场所，确保海关监管工作正常开展。

(4) “第四次全国经济普查工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.09 万元，预算执行率 77.13%。项目绩效目标完成情况：按统计部门的要求时限顺利完成了园区的统计工作。取得的效益为：通过经济普查，统计相关业务数据，提供给经济普查部门汇总后，有利于数据统计部门据实掌握各项经济数据。

(5) “办公软件、计算机网络维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 11.54 万元，执行数 8.61 万元，预算执行率 74.65%。项目绩效目标完成情况：与第三方签订合同，顺利保障单位办公网络及办公电脑的运行，确保网络办公需求，保障了日常工作联系。取得的效益为：为中心的网络办公提供了保障。

(6) “海关、国检、边检综合补贴”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.48 万元，执行数 9.33 万元，预算执行率 98.36%。项目绩效目标完成情况：完成园区梅沙海关的后勤保障服务。取得的效益为：缓解海关经费紧张困难，保障监管工作能顺利开展。

(7) “劳动监察、用工协调”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3.24 万元，执行数 3.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成园区劳动监察、用工管理工作。取得的效益为：通过开展劳动监察工作，为园区创造和谐稳定的劳动用工环境。

(8) “统计、安全生产及劳动监察用工协调等培训费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.43 万元，预算执行率 91.76%。项目绩效目标完成情况：顺利开展统计、安全生产及劳动监察用工协调培训等工作。取得的效益为：通过开展业务培训，从而有利于提升统计、安全生产及劳动监察方面业务工作的开展。

(9) “盐田片区海关辐射检测仪迁移、围网拆迁”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 12.91 万元，执行数 12.15 万元，预算执行

率 94.1%。项目绩效目标完成情况：根据海关工作需要，完成检测仪迁移及围网拆迁工作。取得的效益为：按照海关监管工作的实际需要，拆迁部分围网，迁移海关辐射检测仪，有利于海关监管工作的下一步部署。

（10）“盐田综保区海关通信网络”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.82 万元，预算执行率 97.27%。项目绩效目标完成情况：保障了海关的办公电话及网络需求。取得的效益为：通过租用电信宽带网络，为海关日常及查验工作提供必要的工作条件。

（11）“盐田综保区盐田片区城管、安监协管服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 13.94 万元，执行数 5.66 万元，预算执行率 40.59%。项目绩效目标完成情况：2019 年劳务派遣公司沿袭上年派遣 3 名劳务人员，协助在编人员顺利完成园区城管、安监执法工作。取得的效益为：通过劳务派遣的方式，聘用 3 名派遣人员，加强执法力量，以保证城管、安监职能得到落实，保障园区城管、安监执法工作。

（12）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50.27 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未动用预算准备金。取得的效益为：编制“预算准备金”

的目的是用于预算执行过程中应急调剂使用，以满足部分项目预算不足的情况。

(13) “园区综合管理事务管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数56.02万元，执行数55.82万元，预算执行率99.64%。项目绩效目标完成情况：通过对园区各项设施的零星维护，落实园区公共事务管理职能。取得的效益为：保障了园区公共事业管理及综合后勤服务。

(14) “招商、统计及工程报建”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数9.04万元，执行数9万元，预算执行率99.56%。项目绩效目标完成情况：完成年度招商、统计及报建工作。取得的效益为：通过多形式、多渠道、全方位开展盐田综合保税区招商引资工作，持续性地对盐田综合保税区进行宣传推广，逐步优化园区营商环境，打造高水平开放高质量发展园区，服务好园区企业，共同推进盐田综合保税区优质高效发展。

(15) “政府储备土地管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数218.87万元，执行数218.87万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成储备土地管理工作。取得的效益为：本项通过政府储备土地管理经费的使用，有效保障了园区临时储备土地的管理工作。

(16) “综保区海关检验检疫智能化设施管理维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 82.65 万元，执行数 82.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成海关检验检疫智能化设施管理维护工作。取得的效益：通过对盐综保（一期）海关智能化设施的维护，保障海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管，确保智能化设施的正常运行。

(17) “综保区协管服务及园区基本运维管养”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 190.93 万元，执行数 190.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障园区海关协管人员，及沙保区域内的道路照明设施维护等。取得的效益为：为园区海关提供海关协管员，对园区市政设施提供维护，确保园区正常运转。

(18) “综保区运营维护”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 673.68 万元，执行数 673.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成综保区内的各项市政设施运营维护工作。取得的效益为：为综保区的市政设施提供维护保养，确保各项市政设施正常运转。

(19) “海关协管员”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 47.88 万元，

执行数 31.92 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：因盐田综保区盐田片区二号路口及南闸一线闸口采用 24 小时值班的模式，需配备相应的海关协管员共计 15 名。因此我单位 2019 年 6 月份特向盐田区政府申请专项经费 47.88 万元。经批准后，我中心通过签订补充协议的形式与深圳市盐田区保安服务有限公司签订协议，由其提供 15 名海关协管员。取得的效益为：通过为海关配备协管员以保障海关人手充足，保证梅沙海关高效开展日常监管工作，进一步提高工作效率，优化园区整体营商环境，为企业提供更高效便捷服务。

(20) “综保区盐田片区 2 号路行政卡口改造”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 23.55 万元，执行数 22.40 万元，预算执行率 95.09%。项目绩效目标完成情况：完成二号路口的改造工作，满足园区企业通行需求。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对 2 号路行政卡口进行改造，从而便利了园区企业工作人员进出园区，有助于提升园区营商软环境。

——政府性基金预算支出。

我中心无政府性基金预算。

——国有资本经营预算支出。

我中心无国有资本经营预算。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我中心对 2019 年度部门预算项目中履行盐田综保区运营维护职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展了重点绩效评价。该项目“综保区运营维护”共涉及财政资金 673.68 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，该项目为 2019 年 11 月份财政经费由市划转至区，拨付到我中心时，盐田区财政局以“综保区运营维护”项目予以下达指标。项目涵盖以下内容：综保区沙头角片区保安服务、综保区盐田片区保安服务、综保区盐田片区环境卫生管理维护、综保区盐田片区路灯及供电设施维护、综保区盐田片区业务用房物业管理、综保区盐田片区道路交通设施维护、综保区盐田片区环境卫生维护、综保区盐田片区排水、排污管网维护、综保区盐田片区海关围网维护、综保区沙头角片区给排水系统维护、综保区沙头角片区绿化养护、综保区沙头角片区海关围网维护。2019 年通过对以上维护项目的实施，确保了盐田综保区两个片区的各项市政设施得以正常运行，环境卫生得到保障，通过政府采购安排的保安人员确保了园区平安、稳定（见附件 2）。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我中心为区属全额拨款事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

我中心 2019 年度政府采购支出总额 729.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 718.84 万元。授予中小企业合同金额 729.76 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 729.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆，机关通信应急车辆 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
6. 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。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出。
9. 机关运行费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公务支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。