

2021 年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 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

1. 项目绩效自评表

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

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、建设与管理工作的；
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作的；
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. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心内设 7 个科室：办公室、经济发展部、公用事业管理部、综合服务一部、综合服务二部、资产与租赁管理部、监管保障部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	7,577.98	一、一般公共服务支出	31	6,670.79
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	295.48
	9		九、卫生健康支出	39	43.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	174. 76
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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
	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	393. 59
	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

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
	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
本年收入合计	27	7,577.98	本年支出合计	57	7,577.98
使用非财政拨款结余	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
总计	30	7,577.98	总计	60	7,577.98

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。

表 2

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	7,577.98	7,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,670.79	6,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,670.79	6,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,670.79	6,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	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	102.22	102.22	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	7, 577. 98	7, 577. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	174. 76	174. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	169. 26	169. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	169. 26	169. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	393. 59	393. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	393. 59	393. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	147. 80	147. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	7,577.98	7,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.79	245.79	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。

表 3

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	7,577.98	2,286.22	5,291.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	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	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7, 577. 98	2, 286. 22	5, 291. 76	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	174. 76	0. 00	174. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	169. 26	0. 00	169. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	169. 26	0. 00	169. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	393. 59	393. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	393. 59	393. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	147. 80	147. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	7, 577. 98	2, 286. 22	5, 291. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	245. 79	245. 79	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	7,577.98	一、一般公共服务支出	33	6,670.79	6,670.79	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	295.48	295.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37	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	174.76	174.76	0.00	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	393.59	393.59	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

表 4

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
	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
本年收入合计	27	7,577.98	本年支出合计	59	7,577.98	7,577.98	0.00	0.00
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				
总计	32	7,577.98	总计	64	7,577.98	7,577.98	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。

表 5

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	7,577.98	2,286.22	5,291.76
201	一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01
20199	其他一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01
2019999	其他一般公共服务支出	6,670.79	1,553.78	5,117.01
208	社会保障和就业支出	295.48	295.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.48	295.48	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00
210	卫生健康支出	43.37	43.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	0.00
2101102	事业单位医疗	43.37	43.37	0.00

表 5

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	7,577.98	2,286.22	5,291.76
212	城乡社区支出	174.76	0.00	174.76
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	0.00	5.50
21205	城乡社区环境卫生	169.26	0.00	169.26
2120501	城乡社区环境卫生	169.26	0.00	169.26
221	住房保障支出	393.59	393.59	0.00
22102	住房改革支出	393.59	393.59	0.00
2210201	住房公积金	147.80	147.80	0.00
2210203	购房补贴	245.79	245.79	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。

表 6

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	1,346.20	302	商品和服务支出	335.21
30101	基本工资	342.77	30201	办公费	17.74
30102	津贴补贴	443.96	30202	印刷费	0.42
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	69.20	30205	水费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	30206	电费	278.48
30109	职业年金缴费	51.18	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	147.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	145.70	30214	租赁费	0.00

表 6

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
303	对个人和家庭的补助	604. 81	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	131. 24	30217	公务接待费	0. 00
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. 00
30307	医疗费补助	1. 34	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	15. 05
30309	奖励金	400. 07	30229	福利费	1. 92
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	7. 13
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 03
30399	其他对个人和家庭的补助	72. 16	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	1. 50
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,951.01		公用经费合计	335.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
9.08	0.00	7.28	0.00	7.28	1.80	8.06	0.00	7.13	0.00	7.13	0.93

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。

表 8

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 7,577.98 万元，其中本年收入 7,577.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,577.98 万元，比上年决算数减少 714.93 万元，下降 8.6%。主要原因：一是按照区财政局“2021 年预算中购买服务项目需在第三方履行完年度服务后支付”的要求，购买服务项目 2021 年只支出 11 个月费用，比上年减少 1 个月费用，相应收入减少；二是我中心有 2 个政府采购项目 2020 年底到期后，2021 年预算金额按照区财政局的要求在原预算基础上压缩 5.0%，相应收入减少；三是 2021 年部门支出剔除 2020 年预算中的一次性项目。

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 2021 年度总支出 7,577.98 万元，其中本年支出 7,577.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,286.22 万元，比上年决算数增加 46.14 万元，增长 2.1%。主要原因：正常人员晋升和社保公积金基数调整等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 5,291.76 万元，比上年决算数减少 761.07 万元，下降 12.6%。主要原因：一是按照区财政局“2021 年预算中购买服务项目需在第三方履行完年度服务后支付”的要求，购买服务项目 2021 年只支出 11 个月费用，比上年减少 1 个月费用；二是我中心有 2 个政府采购项目 2020 年底到期后，2021 年预算金额按照区财政局的要求在原预算基础上压缩 5.0%，相应支出减少；三是 2021 年部门支出剔除 2020 年预算中的一次性项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 7,577.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,577.98 万元，比上年决算数减少 714.93 万元，下降 8.6%；主

要原因：一是按照区财政局“2021 年预算中购买服务项目需在第三方履行完年度服务后支付”的要求，购买服务项目 2021 年只支出 11 个月费用，比上年减少 1 个月费用，相应收入减少；二是我中心有 2 个政府采购项目 2020 年底到期后，2021 年预算金额按照区财政局的要求在原预算基础上压缩 5.0%，相应收入减少；三是 2021 年部门支出剔除 2020 年预算中的一次性项目；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 7,577.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,577.98 万元，比年初预算数减少 752.55 万元，下降 9.0%；主要原因：根据年中实际工作情况，调减部分项目预算金额；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.06 万元，完成预算 9.08 万元的

88.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.28 万元的 97.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.28 万元的 97.9%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.80 万元的 51.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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，以及疫情影响取消相关来访接待，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.13 万元，占 88.5%；公务接待费支出 0.93 万元，占 11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.13 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。公务用车运行及维护支出 7.13 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 0.93 万元，主要用于国内相关单位交流工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 6 次，接待人数共 70 人。主要包括温州综保区来访考察、珠海经济开发区综合事务局调研、井冈山综保区来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 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：我中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4,138.97 万元，其中：政府采购货物支出 94.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,044.73 万元。授予中小企业合同金额 4,138.97 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 3,543.13 万元，占授予中小企业合同金额的 85.6%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 32 个，共涉及资金 5,291.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“盐田综合保税区（一期）盐田片区市政设施维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 851.24 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”，通过该项目的实施，保证了园区市政设施完好，确保了园区公共设施安全，维持了园区公共卫生，营造了优良环境，道路维护面积 121,264.9m²，桥梁维护面积 13,374m²，投光灯维护数量 114 盏，给水管道维护长度 12,472.6m，排水管道维护长度 21,519.5m。各项维护工作达标率 100%，维护工作及时率 100%，为园区企业和海关监管提供基础保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,577.98 万元。从评价情况来看，2021 年，我中心积极履职，强化管理，为盐田综合保税区的稳定发展作出了积极贡献。通过不断加强预算收支管理，有效建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益和公众满意度进行分析评估，纵观 2021 年全年的项目安排、资金落实及进度排查，我中心较好地完成了年度工作目标，但在预算执行进度及预算编制的准确性方面还有提升空间。在今后的工作中，我中心将继续加强

绩效主体的责任意识，提高财政资金的使用效益，切实做好项目的绩效评估工作。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出和盐田综合保税区（一期）盐田片区市政设施维护、盐田综合保税区海关协管服务等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,690.21 万元，执行数 7,577.98 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效情况良好。2021 年我中心严格按照预算批复计划支出，积极统筹疫情防控和经济发展，对机构运转和履职成本做到严格控制，提高资金的使用效益。积极主动作为，坚持疫情防控工作常态化；坚持稳中求进，园区经济工作取得新成效；强化园区管理，园区营商环境实现新提升；注重服务成效，园区保障工作迈出新步伐。在重点工作完成率方面，我中心较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，完成程度高；在项目完成及时性方面，我中心结合自身工作实际，有序按进度推进各项部门预算安排的项目，高质量完成各项重点工作任务；在社会效益方面，开展多项措施优化园区营商环境，进一步激发园区企业发展活力。发现的问题主要是政府采购执行率有待进一步提高；季度支出进度离序时进度存在差距。主要原因是：政府采购预算测算编制不够细化精准；部分项目支出进度安排存在不合理之处。下一步改进措施主要是在编制年度预算时，提高政府采购预算的编制细化程度，进而提高政府采购资金使用效率；加快工作推进，合理安排支出进度。

盐田综合保税区(一期)盐田片区市政设施维护项目绩效自评综述:全年预算数为852.21万元,执行数为851.24万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过政府采购市政服务,委托专业维护公司开展园区维护保养工作,确保园区的环境卫生优良和市政设施维护正常,有效地保证园区市政设施的完好,确保园区公共设施安全,为园区企业和海关监管提供了基础保障。道路维护面积121,264.9m²,桥梁维护面积13,374m²,投光灯维护数量114盏,给水管道维护长度12,472.6m,排水管道维护长度21,519.5m。各项维护工作达标率100%,维护工作及时率100%,有效保障园区市政设施正常运作,营造良好的营商环境,园区海关、企业人员满意度100%。发现的问题主要是部分维护存在提升空间。主要原因是路灯照明合理利用不够细化,排水管道清淤效果不佳。下一步改进措施主要是计划优化园区路灯照明时间,选用有效的清淤设备进行管道清淤。

盐田综合保税区海关协管服务绩效自评综述:全年预算数为662.47万元,执行数为654.47万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成106人次协管岗位工作量,协管员到岗率100%,工作完成及时率100%,有效缓解梅沙海关人手紧张问题,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。梅沙海关对我中心统筹提供的协管员工作的满意度100%。发现的问题主要是数量指标完成情况与年初设定值存在差距。主要原因是原计划

2021 年度实施盐田综合保税区一期 24 小时通关，需 13 人次协管员。经过协调梅沙海关，已获批。相关准备工作已完成，待批准实施后，即可开始运作。下一步改进措施主要是完成 24 小时通关经济效益评估，准备开始运作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。