

2023 年深圳盐田综合保税区经济发展 服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；
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；
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、机构设置情况

本部门具体包括深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共 1 家基层单位，下设办公室、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，共 7 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 11 人；编外人员员额数 0 人，实有在编人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力以赴推动经济高质量发展。接洽跟进保税研发、高端制造、总部服务等相关项目，加强冷链物流设施建设，推动冷链物流产业发展。复制推广自贸区经验，大力支持跨境电商模式创新，完善跨境电商产业链，打造跨境电商逆向物流中心。做大做强检测维修业务，与跨境电商退运、生产制造等产业融合发展；

2. 持续当好服务企业金牌“店小二”。针对园区重点企业开展专班服务，主动对接企业需求，持续做好“三人小组”安商稳商企业服务工作，送政策上门，送服务上门。不定期走访调研企业，了解生产经营中遇到的难点和问题，协助企业完善公共交通、住宿、通关环境等事项；通过信息化手段全面提高服务企业

的能力和水平，推进精准政务服务，助推企业经营良性发展；在与海关定期召开的联席会议上提出企业重点关注的问题，协助提高通关效率；定期与园区企业协会等沟通，交流企业需求等信息；面向园区企业召开专场政策宣讲会，使企业深入了解各项产业政策和扶持政策；

3. 持续推进智慧园区建设。在项目实施过程中，做好项目统筹管理，制定切实可行的工期计划，与区工信局、发改局、政务服务数据管理局、梅沙海关等相关职能部门积极沟通，充分发挥设计、监理、造价咨询、总承包方等各团队专业技术力量，形成合力推进项目建设，力争 2023 年下半年建成投入运行；

4. 持续抓好安全维稳工作。结合园区实际，进一步细化完善园区形成的风险类别、点位、管控措施及应急处置措施清单，实施风险动态管控、精准治理。加强与属地街道和区应急管理部门沟通联动，加大安全生产违法、违规的行政执法和处罚力度。完善劳动争议调解应急响应，巩固现有预防及处理劳资纠纷机制。健全安保巡查监督工作机制，推动形成安保监管新模式；利用园区门岗、流动岗、机动应急人员建立健全一支严密可靠、训练有素的安保队伍；通过城管巡查，查处园区环境违法违规行为及违章建筑；以城管执法为手段，保障园区秩序井然、环境干净、整洁。严格落实疫情防控工作要求，统筹做好疫情防控与经济发展；

5. 确保园区设施管养维护到位。及时完成维保项目采购，

不断提升园区市政和海关监管设施维护水平。常态化开展园区城市管理工作，出动巡查人员，持续优化、美化、净化园区环境，提升园区环境品质。

6. 扎实做好党建和意识形态工作。巩固党史学习教育成效，切实落实党建工作责任制，强化责任担当，深化对全面从严治党的认识，牢牢掌握意识形态的领导权、话语权。结合园区工作实际，积极探索党建引领园区高质量发展的新方法，着重在如何利用党建工作服务中心工作的途径和方法上多思考，以凝聚更多“正能量”，形成党员干部凝心聚力共促发展的良好势头。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 部门预算收入 9,249 万元，比 2022 年增加 186 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 9,249 万元，比 2022 年增加 186 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：本年新增盐田综合保税区二期（监管查验运作区域）运转经费 797 万元，产业发展资金 197 万元，同时大力压减一般性项目支出，能取消的取消，能整合的整合，全力实现减员增效，最终控制预算增加 186 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心预算 9,249 万元，包括人员支出 1574 万元、公用支出 530 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出 7,010 万元。

（一）人员支出 1574 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 530 万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 7,010 万元，具体包括：

1. 修缮维护类 2,492 万元，主要用于开展园区市政设施维护、园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区养护，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，做好盐田综保区一期海关智能化系统运维，确保确保园区正常运行。较 2022 年预算增加 184 万元，增幅 8%，主要原因是在压缩盐综保一期维护管养类经费的基础上，新增盐综保二期（监管查验运作区域）业务用房物业管理和市政设施维护经费；

2. 政府投资项目 1,736 万元，主要用于建设盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期。较 2022 年预算

减少 406 万元，减幅 19%，主要原因是根据该项目工作进展和合同约定进行支付，资金需求减少；

3. 通关服务 1,179 万元，主要用于配备协管员以保障海关人手充足，有效协助梅沙海关开展日常监管工作。免除查验没有问题的盐田综合保税区内企业装卸配套服务费用，降低企业负担。较 2022 年预算增加 356 万元，增幅 43%，主要原因是新增盐综保二期（监管查验运作区域）协管经费；

4. 园区运转类 656 万元，主要用于维护盐综保区一期和二期监管查验运作区域内安全和治安秩序，维护园区和谐稳定的劳动用工环境，保障园区秩序井然、环境干净、整洁，开展园区垃圾中转站压缩、转运处理，保障园区环境卫生及时清除。较 2022 年预算增加 77 万元，增幅 13%，主要原因是新增盐综保二期（监管查验运作区域）保安服务经费；

5. 关地合作事务 250 万元，主要用于保障海关日常监管工作顺利开展。与 2022 年预算持平；

6. 综合管理类 215 万元，主要用于园区后勤保障服务。较 2022 年预算减少 84 万元，减幅 28%，主要原因是根据工作安排，对项目经费进行了压缩；

7. 产业发展专项资金 197 万元，主要用于促进保税高端产业聚集发展，支持保税展示交易产业发展。较 2022 年预算增加 197 万元，增幅 100%，主要原因是 2022 年无此项目；

8. 安全生产管理 140 万元，主要用于保障园区安全生产形

势持续稳定。较 2022 年增加 32 万元，增幅 29%，主要原因是根据工作要求，本年新增安全风险评估经费；

9. 经济与商贸服务 112 万元，主要用于对接年度热点会议、事件等开展招商推介活动，主动宣传推广盐田综合保税区，吸引优质企业落户发展。保障园区企业报关及园区内外通勤需要，做好企业服务工作。较 2022 年预算减少 9 万元，减幅 8%，主要原因是根据工作安排，对项目经费进行了压缩；

10. 监管环境提升 30 万元，主要用于通过推进落实与盐田综保区、梅沙海关监管环境及通关环境相关事项的 implementation，有效提升园区监管环境；较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 19%，主要原因是根据工作安排，对项目经费进行了压缩；

11. 统计业务 2 万元，主要用于完成第五次全国经济普查工作。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是 2022 年无此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,215 万元，其中货物采购 230 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,985 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 16 万元，比 2022 年预算减少 2.28 万元，下降 12.5%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费。经费减少原因是交通费定额标准下降。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待国内其他保税区来访人员交流、学习，经费与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数减少 2.28 万元，主要是公务用车运行维护费预算是按照单

位实际保有车辆 4 台，依据最新交通费定额标准编制年度预算，用于公务用车日常维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

因我中心无下属单位，实施部门预算绩效管理的单位范围仅指深圳盐田综合保税区经济发展服务中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,010 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
关地合作事务	250	保证梅沙海关日常工作的顺利开展，提供不少于 10000 人次的日常伙食保障和不少于 10000 人次的加班用餐保障，全年 12 个月开展伙食保障，协助海关完成零星服务需求，质量合格，有效保障海关完成日常工作。
综合管理类	215	主要用于园区后勤保障服务，园区业务用房维修次数不少于 2 次，项目委托造价咨询次数不少于 5 次，保障园区和梅沙海关网络通信质量合格，保障园区内租赁业务正常开展。
监管环境提升	30	承担园区海关公务出行 1 辆保障，对电瓶巡逻车进行不少于 16 辆次维保、海关满意度不低于 90%，有效提升园区监管环境，优化园区整体营商环境，为企业提供更高效便捷服务。
通关服务	1179	配备协管员以保障海关人手充足，并对协管资质予以不低于 95%的要求和保障，到岗率 100%，有效协助梅沙海关开展日常监管工作，满意度大于 95%。 免除查验没有问题的盐田综合保税区内企业装卸配套服务费用，降低企业负担，供应商提供不少于 9 个月合格的服务，服务至少 5000 车次的货车。
产业发展专项资金	197	完成对 4 家企业的资金资助，及时完成专项资金申请审批，有效促进保税高端产业聚集发展。
修缮维护类	2492	用于开展园区市政设施维护、园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区养护，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，做好盐田综保区一期海关智能化系统运维，确保确

		保园区正常运行；各项维护项目合格率 95%以上。
统计业务	2	完成第五次全国经济普查工作经费，普查数据合格率≥90%。
经济与商贸服务	112	对接年度热点会议、事件等开展招商推介活动，组织交流学习活动及专业培训，主动宣传推广盐田综合保税区，吸引优质企业落户发展，共同提升盐田综合保税区整体经济效益。保障园区企业报关及园区内外通勤需要，做好企业服务工作。有效优化园区营商环境。
安全生产管理	140	全年安全检查及隐患排查≥294 次，安全宣传咨询活动≥2 次，园区安全生产相关培训≥2 次，有效保障园区安全生产形势持续稳定，不发生一般以上生产安全事故。
政府投资项目	1736	智慧园区建成 3 个子系统，完成配套设施采购，有效优化营商环境，为企业提供更优质便捷的服务。
园区运转	656	劳动用工宣传≥1 次，园区保安人数 125 人，有效保障园区和谐稳定的劳动用工环境、园区环境干净、整洁，有效维护园区治安以及日常巡查，保障园区垃圾中转站正常运作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共有车辆 4 辆；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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,249	一、一般公共服务支出	6,556
1. 一般公共预算拨款	9,249	统计信息事务	2
2. 政府性基金预算拨款	0	专项普查活动	2
3. 国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	1,495
二、财政专户管理资金	0	事业运行	1,495
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	5,059
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	5,059
2. 事业单位经营收入	0	二、科学技术支出	197
3. 上级补助收入	0	技术与研究与开发	197
4. 附属单位上缴收入	0	其他技术与研究与开发支出	197
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	323

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	323
		事业单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		四、卫生健康支出	69
		公共卫生	16
		突发公共卫生事件应急处理	16
		行政事业单位医疗	53
		事业单位医疗	53
		五、城乡社区支出	1, 736
		城乡社区公共设施	1, 736
		其他城乡社区公共设施支出	1, 736
		六、住房保障支出	367

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	367
		住房公积金	125
		购房补贴	242
本年收入合计	9,249	本年支出合计	9,249
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,249	支出总计	9,249

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳盐田综合保税区经济发展 服务中心			9,249	2,239	7,010	4,215	4,215	4,215
	201	一般公共服务支出	6,556	1,495	5,061	3,984	3,984	3,984
	20105	统计信息事务	2	0	2	0	0	0
	2010507	专项普查活动	2	0	2	0	0	0
	20113	商贸事务	1,495	1,495	0	0	0	0
	2011350	事业运行	1,495	1,495	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	5,059	0	5,059	3,984	3,984	3,984
	2019999	其他一般公共服务支出	5,059	0	5,059	3,984	3,984	3,984
	206	科学技术支出	197	0	197	0	0	0
	20604	技术与研究开发	197	0	197	0	0	0
	2060499	其他技术与研究开发支出	197	0	197	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	208	社会保障和就业支出	323	323	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	323	323	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	135	135	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	53	16	0	0	0
	21004	公共卫生	16	0	16	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	16	0	16	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1, 736	0	1, 736	230	230	230
	21203	城乡社区公共设施	1, 736	0	1, 736	230	230	230

表 3

支出总表

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 736	0	1, 736	230	230	230
	221	住房保障支出	367	367	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	367	367	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	125	125	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	242	242	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,249	一、一般公共服务支出	6,556
一般公共预算拨款	9,249	统计信息事务	2
政府性基金预算拨款	0	专项普查活动	2
国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	1,495
		事业运行	1,495
		其他一般公共服务支出	5,059
		其他一般公共服务支出	5,059
		二、科学技术支出	197
		技术与开发	197
		其他技术与开发支出	197
		三、社会保障和就业支出	323
		行政事业单位养老支出	323
		事业单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		四、卫生健康支出	69

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	16
		突发公共卫生事件应急处理	16
		行政事业单位医疗	53
		事业单位医疗	53
		五、城乡社区支出	1,736
		城乡社区公共设施	1,736
		其他城乡社区公共设施支出	1,736
		六、住房保障支出	367
		住房改革支出	367
		住房公积金	125
		购房补贴	242
本年收入合计	9,249	本年支出合计	9,249
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,249	支出总计	9,249

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			9,249	2,239	7,010
	201	一般公共服务支出	6,556	1,495	5,061
	20105	统计信息事务	2	0	2
	2010507	专项普查活动	2	0	2
	20113	商贸事务	1,495	1,495	0
	2011350	事业运行	1,495	1,495	0
	20199	其他一般公共服务支出	5,059	0	5,059
	2019999	其他一般公共服务支出	5,059	0	5,059
	206	科学技术支出	197	0	197
	20604	技术与研究与开发	197	0	197
	2060499	其他技术与研究与开发支出	197	0	197
	208	社会保障和就业支出	323	323	0
	20805	行政事业单位养老支出	323	323	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	135	135	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0
	210	卫生健康支出	69	53	16
	21004	公共卫生	16	0	16
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	16	0	16
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0
	212	城乡社区支出	1,736	0	1,736
	21203	城乡社区公共设施	1,736	0	1,736
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,736	0	1,736
	221	住房保障支出	367	367	0
	22102	住房改革支出	367	367	0
	2210201	住房公积金	125	125	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	242	242	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			9,249	2,239	7,010
	301	工资福利支出	1,604	1,574	30
	30101	基本工资	210	210	0
	30102	津贴补贴	600	600	0
	30103	奖金	178	178	0
	30106	伙食补助费	30	0	30
	30107	绩效工资	144	144	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125	125	0
	30109	职业年金缴费	63	63	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	52	52	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	125	125	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	5, 576	530	5, 047
	30201	办公费	35	19	16
	30202	印刷费	5	1	4
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	440	440	0
	30207	邮电费	36	1	35
	30209	物业管理费	615	1	614
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	1, 965	5	1, 960
	30214	租赁费	74	0	74
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	4	0	4
	30218	专用材料费	3	0	3
	30227	委托业务费	2, 052	0	2, 052

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	295	12	283
	303	对个人和家庭的补助	136	135	1
	30302	退休费	135	135	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	309	资本性支出（基本建设）	1,736	0	1,736
	30902	办公设备购置	230	0	230
	30905	基础设施建设	26	0	26
	30907	信息网络及软件购置更新	1,449	0	1,449
	30999	其他基本建设支出	31	0	31
	312	对企业补助	197	0	197
	31204	费用补贴	197	0	197

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	2022 年	18.28	0	4	14.28	0	14.28
	2023 年	16	0	4	12	0	12
	增减变化金额	-2.28	0	0	-2.28	0	-2.28

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	主管部门	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	保障机构正常运转， 主要用于在编人员、退休人员费用以及中心公用经费支出。	2239	2239	0	
	安全生产管理	防范杜绝盐综保园区生产安全事故，营造稳定安全的园区环境。	140	140	0	
	关地合作事务	保障园区梅沙海关因财政资金不足的各项经费补助，确保梅沙海关日常监管工作的正常开展。	250	250	0	
	监管环境提升	通过推进落实与盐田综保区、梅沙海关监管环境及通关环境相关事项的 实施，有效提升园区监管环境。	30	30	0	
	经济与商贸服务	主要用于保障招商及统计工作经费、园区通勤车运行费用。	112	112	0	
	通关服务	主要用于保障海关协管员服务和查验配套服务费用。	1179	1179	0	
	修缮维护类	用于开展园区市政设施维护、园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区养护，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，做好盐田综保区一期海关智能化系统运维，确保确保园区正常运行。	2492	2492	0	

	园区运转	主要用于保障（一期）保安服务、二期（监管查验运作区域）保安服务、综保区城市管理、劳动用工管理及垃圾中转站运行。	656	656	0
	政府投资项目	主要用于建设盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期。	1736	1736	0
	综合管理类	主要用于保障中心日常运行，包括综合事务管理、日常业务经费、通信网络、建设维护综合业务以及资产与房屋租赁管理。	215	215	0
	产业发展专项资金	主要用于保税高端产业聚集发展资助项目。	197	197	0
	统计业务	完成第五次全国经济普查工作。	2	2	0
	金额合计		9249	9249	0
年度总体目标 (本级)	1. 全力以赴推动经济高质量发展。接洽跟进保税研发、高端制造、总部服务等相关项目，加强冷链物流设施建设，推动冷链物流产业发展。复制推广自贸区经验，大力支持跨境电商模式创新，完善跨境电商产业链，打造跨境电商逆向物流中心。做大做强检测维修业务，与跨境电商退运、生产制造等产业融合发展； 2. 持续当好服务企业金牌“店小二”。针对园区重点企业开展专班服务，主动对接企业需求，持续做好“三人小组”安商稳商企业服务工作，送政策上门，送服务上门。不定期走访调研企业，了解生产经营中遇到的难点和问题，协助企业完善公共交通、住宿、通关环境等事项；通过信息化手段全面提高服务企业的能力和水平，推进精准政务服务，助推企业经营良性发展；在与海关定期召开的联席会议上提出企业重点关注的问题，协助提高通关效率；定期与园区企业协会等沟通，交流企业需求等信息；面向园区企业召开专场政策宣讲会，使企业深入了解各项产业政策和扶持政策； 3. 持续推进智慧园区建设。在项目实施过程中，做好项目统筹管理，制定切实可行的工期计划，与区工信局、发改局、政务服务数据管理局、梅沙海关等相关职能部门积极沟通，充分发挥设计、监理、造价咨询、总承包方等各团队专业技术力量，形成合力推进项目建设，力争 2023 年下半年建成投入运行； 4. 持续抓好安全维稳工作。结合园区实际，进一步细化完善园区形成的风险类别、点位、管控措施及应急处置措施清单，实施风险动态管控、精准治理。加强与属地街道和区应急管理部门沟通联动，加大安全生产违法、违规的行政执法和处罚力度。完善劳动争议调解应急响应，巩固现有预防及处理劳资纠纷机制。健全安保巡查监督工作机制，推动形成安保监管新模式；利用园区门岗、流动岗、机动应急人员建立健全一支严密可靠、训练有素的安保队伍；通过城管巡查，查处园区环境违法违规行为及违章建筑；以城管执法为手段，保障园区秩序井然、环境干净、整洁。严格落实疫情防控工作要求，统筹做好疫情防控与经济发展； 5. 确保园区设施管养维护到位。及时完成维保项目采购，不断提升园区市政和海关监管设施维护水平。常态化开展园区城市管理工作，出动巡查人员，持续优化、美化、				

	净化园区环境，提升园区环境品质。 6. 扎实做好党建和意识形态工作。巩固党史学习教育成效，切实落实党建工作责任制，强化责任担当，深化对全面从严治党的认识，牢牢掌握意识形态的领导权、话语权。结合园区工作实际，积极探索党建引领园区高质量发展的新方法，着重在如何利用党建工作服务中心工作的途径和方法上多思考，以凝聚更多“正能量”，形成党员干部凝心聚力共促发展的良好势头。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成工作任务个数	12 个
		质量	中心各项工作事务完成达标率	95%
		时效	中心各项工作事务完成及时率	95%
		成本	预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障盐田综合保税区正常稳定运营。	有效保障。
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	园区海关满意度	90%
			园区企业满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用