

2022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2022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2022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、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个部室：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2022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	9,055.71	一、一般公共服务支出	31	5,502.76
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	279.27
	9		九、卫生健康支出	39	109.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,345.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	443.49
	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	374.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	9,055.71	本年支出合计	57	9,055.71
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	9,055.71	总计	60	9,055.71

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	9,055.71	9,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,502.76	5,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,502.76	5,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,502.76	5,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.42	104.42	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	116.57	116.57	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,345.54	2,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,323.68	2,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.68	2,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.91	374.91	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	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.59	236.59	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	9,055.71	1,896.42	7,159.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.42	104.42	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	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.75	49.64	60.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,345.54	0.00	2,345.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,323.68	0.00	2,323.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.68	0.00	2,323.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	443.49	0.00	443.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	443.49	0.00	443.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	443.49	0.00	443.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.91	374.91	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	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.59	236.59	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	9,055.71	一、一般公共服务支出	33	5,502.76	5,502.76	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	279.27	279.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.75	109.75	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	2,345.54	2,345.54	0.00	0.00
	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	443.49	443.49	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	374.91	374.91	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

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
	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
本年收入合计	27	9,055.71	本年支出合计	59	9,055.71	9,055.71	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	9,055.71	总计	64	9,055.71	9,055.71	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	9,055.71	1,896.42	7,159.30
201	一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16
20199	其他一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16
2019999	其他一般公共服务支出	5,502.76	1,192.60	4,310.16
208	社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	0.00
2080502	事业单位离退休	104.42	104.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.57	116.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	0.00
210	卫生健康支出	109.75	49.64	60.11
21004	公共卫生	60.11	0.00	60.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.11	0.00	60.11
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	0.00
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	0.00
212	城乡社区支出	2,345.54	0.00	2,345.54
21203	城乡社区公共设施	2,323.68	0.00	2,323.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.68	0.00	2,323.68
21205	城乡社区环境卫生	21.86	0.00	21.86
2120501	城乡社区环境卫生	21.86	0.00	21.86
214	交通运输支出	443.49	0.00	443.49
21401	公路水路运输	443.49	0.00	443.49
2140199	其他公路水路运输支出	443.49	0.00	443.49
221	住房保障支出	374.91	374.91	0.00
22102	住房改革支出	374.91	374.91	0.00

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
2210201	住房公积金	138.32	138.32	0.00
2210203	购房补贴	236.59	236.59	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	1,458.00	302	商品和服务支出	334.00
30101	基本工资	139.76	30201	办公费	21.38
30102	津贴补贴	696.70	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	98.97	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	159.75	30205	水费	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.57	30206	电费	265.61
30109	职业年金缴费	58.28	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	138.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.42	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.12

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,562.42		公用经费合计	334.00

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
12.98	0.00	12.28	0.00	12.28	0.70	11.29	0.00	11.12	0.00	11.12	0.18

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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入9,055.71万元，其中本年收入9,055.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,055.71万元，比上年决算数增加1,477.73万元，增长19.5%，主要变动情况：2022年新增3名在编人员，工资政策进行调整以及政府投资项目比去年有较大增长。

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2022年度总支出9,055.71万元，其中本年支出9,055.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,896.42万元，比上年决算数减少389.8万元，下降17%，主要变动情况：2022年新增3名在编人员以及工资政策进行调整。

2. 项目支出7,159.3万元，比上年决算数增加1,867.54万元，增长35.3%，主要变动情况：政府投资项目比去年有较大增长。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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2022年度财政拨款收入合计9,055.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,055.71万元，比上年决算数增加1,477.73万元，增长19.5%；主要变动情况：2022年新增3名在编人员，工资政策进行调整以及政府投资项目比去年有较大增长；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；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。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计9,055.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,055.71万元，比年初预算数减少6.93万元，下降0.1%；主要变动情况：项目资金执行完毕后存在结余未支付；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：无；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：无。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.29万元，完成全年预算12.98万元的87%，比上年决算数增加3.23万元，增长40.1%。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11.12万元，完成全年预算12.28万元的90.5%，比上年决算数增加3.99万元，增长56%；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11.12万元，完成全年预算12.28万元的90.5%，比上年决算数增加3.99万元，增长56%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算0.7万元的25.4%，比上年决算数减少0.75万元，下降80.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因园区疫情防控增加公务用车使用频次，加油费和维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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11.12万元，占98.4%；公务接待费支出0.18万元，占1.6%。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11.12万元，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11.12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车日常维护。因公务用车运行维护费支出仅为实际使用的4辆公务用车的日常维护，为避免公务车单辆维护费偏低，处于封存报废的5辆公务车未体现在保有量中，此处与国有资产占用情况存在差异，特此说明。

3. 公务接待费支出0.18万元，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1次，接待人数共12人。主要为汕尾市商务局来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额4,282.77万元，其中：政府采购货物支出856.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,426.12万元。授予中小企业合同金额4,282.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,672.52万元，占授予中小企业合同金额的85.75%；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2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是封存待报废的载货汽车。目前9辆车中，处于封存待报废状态5辆，实际使用4辆，预算申报公务用车运行维护费按实际保有使用4辆申报。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目29个，共涉及资金7,159.30万元，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2,300.55万元，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，项目绩效情况为“优”，盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目II期施工现场管理人员分工合理，资金分配较为科学，项目概算批复后资金申报及时到位，全年预算执行率达95.8%。跨境电商查检设施、智慧园区、零星工程的建设及二期综合服务楼配套设施，有利于园区市政配套设施建设日趋完善，安全管理有效提升，促进园区环境和谐发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,055.71万元，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，总体支出绩效情况为“优”，主要绩

效情况如下：做实盐田综合保税区管理工作，创新服务企业形式，丰富发展园区经济举措，以“产业兴盐”提升园区产业经济发展实力为重点，各项工作取得积极成效。

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盐田片区（一期）保安服务、盐田综合保税区（一期）盐田片区环境卫生管理维护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,211.45万元，执行数9,055.71万元，完成预算的98.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截止2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。2022年我中心积极强化预算收支管理，不断完善内部管理制度，优化流程节点，提升了部门整体支出的绩效完成情况，重点对部门履职和预算使用产生的经济性、效率性等进行分析评估，全面分析2022年全年项目安排、资金落实及跟踪绩效管理，我中心较好地完成了年度工作目标。发现的问题主要是分月支出进度离序时进度存在差距，原因是2022年受疫情防控影响，业务开展推迟。下一步改进措施主要是加快项目推进，确保项目有序开展。

盐田综合保税区盐田片区（一期）保安服务项目绩效自评综述：全年预算数为524.40万元，执行数524.40万元，完成预算的100%。本项目根据服务合同在园区内配置资质达标的保安人员，有效维护园区治安以及日常巡查，盐综保一期园区安全和治安秩序良好，无一般治安事件发生。园区企业对园区安全及治安秩序的满意度达到98.70%。该项目自评中未发现问题。

盐田综合保税区（一期）盐田片区环境卫生管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为512.30万元，执行数512.30万元，完

成预算的100%。本项目通过委托第三方按合同约定时间开展园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区绿化养护，保障园区整体环境卫生，确保整体的绿化景观。园区清扫、保洁、消杀和维护作业及时，有效保障园区正常运行。园区海关、企业、人员满意度达到90%。发现的问题是植物养护和清扫保洁的合格率有提升空间，主要原因是乔木养护专业性不强，园区落叶树木品种较多，落叶季节不一，清扫保洁难度较大。下一步改进措施是告知第三方加强乔木养护专业学习和落叶的清扫保洁。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。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”项目开展重点绩效评价。涉及一般公共预算2,300.55万元。从评价结果来看，项目绩效情况为“优”。项目主要工作成效为：跨境电商查检设施投入使用，完善了盐综保的海关查检设施，提高跨境电商货物的通关效率；二期配套设施设备采购项目提供了梅沙海关及二期综合服务楼各类配套办公设施设备，为盐田综合保税区二期实质性运作提供了保障；智慧园区、零星工程的建设有利于园区配套设施建设日趋完善，提升安全管理，促进园区环境和谐发展。发现的问题是项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施是做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，同时针对预算绩效管理开展阶段性的培训，用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益，及时做好执行过程的修正。

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。