

2024 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 2024 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 2024 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、建设与管理的工作；
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的工作；
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 2024 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	6,760.03	一、一般公共服务支出	31	5,681.49
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	236.21
	9		九、卫生健康支出	39	47.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	342.70
	12		十二、农林水支出	42	4.03
	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	447.81
	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
本年收入合计	27	6,760.03	本年支出合计	57	6,760.03
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
总计	30	6,760.03	总计	60	6,760.03

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	6,760.03	6,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,681.49	5,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,434.89	1,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,425.90	1,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,036.26	4,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,036.26	4,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.90	60.90	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	116.87	116.87	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	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.03	4.03	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	4.03	4.03	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.09	325.09	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	6,760.03	2,157.71	4,602.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,681.49	1,425.90	4,255.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	210.34	0.00	210.34	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	210.34	0.00	210.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,434.89	1,425.90	9.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,425.90	1,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,036.26	0.00	4,036.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,036.26	0.00	4,036.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.90	60.90	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	116.87	116.87	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	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.70	0.00	342.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	342.70	0.00	342.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.70	0.00	342.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	0.00	4.03	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	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.09	325.09	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	6,760.03	一、一般公共服务支出	33	5,681.49	5,681.49	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	236.21	236.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.79	47.79	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	342.70	342.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.03	4.03	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	447.81	447.81	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
本年收入合计	27	6,760.03	本年支出合计	59	6,760.03	6,760.03	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				
总计	32	6,760.03	总计	64	6,760.03	6,760.03	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	6,760.03	2,157.71	4,602.32
201	一般公共服务支出	5,681.49	1,425.90	4,255.60
20104	发展与改革事务	210.34	0.00	210.34
2010405	日常经济运行调节	210.34	0.00	210.34
20113	商贸事务	1,434.89	1,425.90	9.00
2011308	招商引资	9.00	0.00	9.00
2011350	事业运行	1,425.90	1,425.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,036.26	0.00	4,036.26
2019999	其他一般公共服务支出	4,036.26	0.00	4,036.26
208	社会保障和就业支出	236.21	236.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.21	236.21	0.00
2080502	事业单位离退休	60.90	60.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	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
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
212	城乡社区支出	342.70	0.00	342.70
21203	城乡社区公共设施	342.70	0.00	342.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.70	0.00	342.70
213	农林水支出	4.03	0.00	4.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	0.00	4.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.03	0.00	4.03
221	住房保障支出	447.81	447.81	0.00
22102	住房改革支出	447.81	447.81	0.00
2210201	住房公积金	122.72	122.72	0.00
2210203	购房补贴	325.09	325.09	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	1,529.06	302	商品和服务支出	489.51
30101	基本工资	142.92	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	609.18	30202	印刷费	0.60
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	355.06	30205	水费	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	30206	电费	427.53
30109	职业年金缴费	58.43	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	122.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
30199	其他工资福利支出	68.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.11	30217	公务接待费	0.45

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	0.21
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	15.81
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	5.85
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.27
			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
			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

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
			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	1,668.20		公用经费合计	489.51

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

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。

表 8

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。

表 9

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
22.40	9.00	11.40	0.00	11.40	2.00	15.29	9.00	5.85	0.00	5.85	0.45

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,760.03 万元，其中本年收入 6,760.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,760.03 万元，比上年决算数减少 1,947.24 万元，下降 22.4%，主要变动情况：政府投资项目预算较上年大幅减少，同时厉行节约，大力压缩一般性支出预算。

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 2024 年度总支出 6,760.03 万元，其中本年支出 6,760.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,157.71 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 0.9%，主要变动情况：年内存在人员退休、调出及离职。

2. 项目支出 4,602.32 万元，比上年决算数减少 1,928.04 万元，下降 29.5%，主要变动情况：政府投资项目预算较上年大幅减少，同时厉行节约，大力压缩一般性支出预算。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 6,760.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,760.03 万元，比上年决算数减少 1,947.24 万元，下降 22.4%，主要变动情况：政府投资项目预算较上年大幅减少，同时厉行节约，大力压缩一般性支出预算；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 6,760.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,760.03 万元，比年初预算数减少 747.09 万元，下降 10%，主要变动情况：年中收回预计无法支出的项目经费；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收入。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.29 万元，完成全年预算 22.4 万元的 68.3%，比上年决算数增加 8.47 万元，增长 124.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.85 万元，完成全年预算 11.4 万元的 51.3%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.3%，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 5.85 万元，完成全年预算 11.4 万元的 51.3%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.3%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 2 万元的 22.5%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 45.8%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：严控公务接待费和公务用车运行维护费用，同时按上级工作部署，本年度新增 2 批次因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9 万元，占 58.9%；公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元，占 38.3%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：按上级工作部署，赴境外进行商务考察、工作磋商，支出 9 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.85 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 5.85 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是按规定报废 1 辆公务车，2024 年底资产系统尚未完成报废流程。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于按规定接待来访单位交流工作，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括接待江门

商务局、珠海经济技术开发区综合保税事务局来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,408.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,404.18 万元。授予中小企业合同金额 3,408.01 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 3,024.34 万元，占授予中小企业合同金额的 88.7%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是保障园区巡逻。单价 100 万元以上设备 21 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 13 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4,602.32 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”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 342.70 万元。从评价情况来看，智慧园区项目两个分项实现竣工验收，完成率为 100%，项目施工过程中严格遵循国家、省、市及区关于政府投资项目相关建设质量要求，并加强施工现场安全管理，质量达标率 100%，有效实现园区管理的智能化，提高园区服务水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,760.03 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 21 个二级项目，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保区(一期)市政设施和环境健康管理维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6959.33 万元，执行数 6760.03 万元，完成预算的 97.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，深圳盐田综合保税区经济发展服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，持续优化企业服务，推

动发展新质生产力，各项工作取得积极成效。园区全年经济稳中有进。2024 年园区实现进出口总额 1286 亿元，同比增长 14.7%，其中出口额 1018.3 亿元，同比增长 12.5%，进口额 267.75 亿元，同比增长 24.2%。深化服务，持续优化营商环境，完善配套，保障园区平稳运作；加强监管，打造安全和谐园区。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率超过 5%，原因是目前编制人数尚未满额；2. 公用经费控制率为未控制在 90% 以内，原因是公用经费中园区水电费每月划扣，无法精准预计，需预留空间；3. 年度预算执行率达到 97.14%，但季度支出进度离序时进度存在差距，原因是工作开展与支付进度存在错位，需在工作完成验收再进行付款。下一步改进措施主要是：1. 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，待人员到位后编外人员控制率将逐步降低；2. 日常公用经费中主要为园区水电费，按需编制，提高预算编制的准确性；3. 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。

盐田综保区(一期)市政设施和环境健康管理维护项目绩效自评情况：全年预算数为 1114.42 万元，执行数为 1114.41 万元，完成预的 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和园区的清洁卫生、“四害”消杀、绿化养护；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，确保园区正常运转和环境整洁卫生，道路维护面积 156183.43 平方米，路灯维护数量 445 盏，围网维护长度 7341.37m，市政设施维护的及时率 100%，园区企业及海关满意度 90%。发现的问题及原因主要是原因分析：有效保障园区市政设施正常运转及保障园区环境卫生效益指标 95%，尚存在提升空间。原因是市政设施维护内容广泛，涉及维护专业内容较多；园区内市政道路货柜车较多，道路清扫保洁增加难度。下一步改进措施主要是加强市政设施维护专业学习和维护管理；加强道路清扫工作，合理做好清扫保洁计划，加强清扫保洁人员上岗培训。

部门评价结果。 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”项目开展了部门评价，全年预算数为 342.70 万元，执行数为 342.70 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：智慧园区项目完成竣工验收，零星工程和海关配套设施采购项目完成结算评审工作。优化营商环境，为企业提供更优质便捷的服务。发现的问题主要是：项目完成及时率 90%，原因是项目建设甲方有 3 个，建设内容多且多分项为不同专业，涉及面广，需沟通协调问题较多，因此造成项目推进较为缓慢。下一步改进措施主要是：明确项目目标，合理分配资源，加强各承建单位沟通协作。

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、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。