

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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(单位)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“盐田综保区”)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. 按分工做好盐田综保区的规划、建设与管理工

3. 负责盐田综保区内道路、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. 负责盐田综保区内海关围网、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,负责盐田综保区内劳动、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. 负责盐田综保区内安保工作;

8. 负责盐田综保区内经营性和非经营性国有资产管理工

9. 负责盐田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、人员进出盐田综保区等相关证件；
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

本部门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。

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。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 个部室。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，巩固深化主题教育成果，在“设施配套、服务环境、功能平台”三个关键上取得新提升，在党建引领一条主线上见到真成效，努力进入全国东部沿海综保区第一方阵。

1. 加强招商引资。推进实施“朋友圈”招商，积极联动协会、商会、研究院等商协会力量，发挥企业市场主体作用，引导带动社会资本投入，激发社会力量参与招商工作。灵活运用深圳物博会等大型展会资源，主动“走出去”拓展招商渠道，链接优质资源，争取在产业链头部企业、价值链高端

企业、供应链枢纽企业等方面实现突破，推进保税+特色产业发展。

2. 提升服务质量。深化“三关一局”关政合作，推进“关地合作”事项落地，发挥“一口接入”机制作用，充分发挥海关特殊监管区域政策优势，与海关形成合力共促发展。建立与企业定期沟通互动机制，持续推行“拼经济工作小组”等专项行动，当好“金牌店小二”，加强企业服务力度，提振市场信心。

3. 完善设施配套。加快推进区港闸口一体化改造工作，推动园区与港区查验设施和查验结果互联互通，深化区港联动优势，放大“保税+港口”叠加效应。推进建成盐田综保区智慧园区，打造数据开放共享、管理在线协同、信息便捷互联的数字化管理平台，提高综合治理能力，提升智能化管理水平。

4. 强化党建引领。坚持将党的领导贯穿各方面、全环节。加强思想政治建设，抓好党的创新理论学习，着力在学深悟透、宣传宣讲、为企业办实事上下功夫。用好园区党群服务中心（司机之家）这一党建阵地，落实党建联席会议机制，为物流产业聚力赋能。加强党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。定期分析研判意识形态工作情况，牢牢掌握意识形态工作主动权。抓好党组理论学习中心组、“三会一课”制度落实，统筹做好线上和线下联动、集中学习和自行学习互补，用好学习强国、智慧党建等网络平台，提升干部能力

素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 7,507.12 万元，较 2023 年年初预算减少 1,741.86 万元，下降 18.8%。2024 年部门预算支出 7,507.12 万元，较 2023 年年初预算减少 1,741.86 万元，下降 18.8%。

预算收支减少的主要原因：1. 按照财政过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性经费，将市政设施维护项目与环境卫生管理维护项目合并招标，同时优化保安配置，并剔除 2023 年工作中一次性工作经费；2. 政府投资项目较上年减少 1276.00 万元，盐田综保区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期主体合同已按工程进度在 2023 年进行支付，2024 年主要为支付尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 7,507.12 万元，包括人员支出 1,528.60 万元、公用经费 594.92 万元、对个人和家庭的补助支出 154.53 万元、项目支出 5,229.07 万元。

（一）人员支出 1,528.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 594.92 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 154.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,229.07 万元，具体包括：

1. 修缮维护类 1,790.80 万元，主要包括：盐田综保区一期市政设施和环境健康管理维护 1215.20 万元，盐田综保区业务用房物业管理和二期(监管查验运作区域)市政设施维护 575.60 万元。用于开展园区市政设施维护及清洁卫生，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，确保确保园区正常运行。较 2023 年年初预算减少 701.14 万元，下降 28.1%，主要原因是按要求压缩盐田综保区一期维护管养类经费，同时调出盐田综保区一期海关智能化系统运维经费至专业信息系统运行维护项目；

2. 通关服务 1,145.34 万元，主要包括：海关协管服务 953.34 万元，查验配套服务 192.00 万元。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保区内企业装卸配套服务费用，降低企业负担。较 2023 年年初预算减少 34.02 万元，下降 2.9%，主要原因是下调查验配套装卸服务费；

3. 园区运转 487.01 万元，主要包括：盐田综保区一期保安服务 416.16 万元，盐田综保区二期(监管查验运作区域)保安服务 70.85 万元。用于维护盐田综保区一期和二期（监管查验运作区域）内安全和治安秩序。较 2023 年年初预算

减少 169.07 万元，下降 25.8%，主要原因是优化园区保安配置；

4. 政府投资项目 460.00 万元，主要包括：盐田综保区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期 460.00 万元。用于建设盐田综保区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期。较 2023 年年初预算减少 1276.00 万元，下降 73.5%，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；

5. 专业信息系统运行维护 416.50 万元，主要包括：盐田综保区一期海关智能化系统运维 416.50 万元。主要用于做好盐田综保区一期海关智能化系统运行维护。较 2023 年年初预算增加 416.50 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无此项目，2024 年由修缮维护类项目重新分类至该项目；

6. 综合管理类 257.63 万元，主要包括：综合事务管理 109.45 万元，通信网络 31.10 万元，建设、维护综合业务 117.08 万元。用于 1210 跨境快速通道改造，维护园区和谐稳定的劳动用工环境，保障园区秩序井然、环境整洁及后勤保障服务。较 2023 年年初预算增加 42.14 万元，增长 19.6%，主要原因是 2024 年新增 1210 跨境快速通道改造工作；

7. 关地合作事务 250.00 万元，主要包括：海关经费补助 250 万元。用于保障海关日常监管工作顺利开展；与 2023 年年初预算持平；

8. 产业发展专项资金 214.19 万元，主要包括：盐田区

产业发展资金 214.19 万元。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 2023 年年初预算增加 17.03 万元，增长 8.6%，主要原因是 2024 年资助项目核算较上年有所上升；

9. 经济与商贸服务 125.62 万元，主要包括：招商及统计工作经费 74.02 万元，通勤车运行费 51.60 万元。用于开展招商推介活动，主动宣传推广盐田综保区，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 2023 年年初预算增加 13.42 万元，增长 12.0%，主要原因是 2023 年部分费用已在 2022 年支付导致对比基础偏低；

10. 安全生产管理 44.38 万元，主要包括：盐田综保区安全生产管理 44.38 万元。用于保障园区安全生产形势持续稳定。较 2023 年年初预算减少 95.84 万元，下降 68.3%，主要原因是剔除 2023 年一次性工作经费并优化 2024 年经费配置；

11. 监管环境提升 30.00 万元，主要包括：提升监管环境经费 30.00 万元。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实施，有效提升园区监管环境。与 2023 年年初预算持平；

12. 涉农统筹类 7.60 万元，主要包括：乡村振兴工作经费 7.60 万元。用于保障对口帮扶协作干部的生活补助及安家费。较 2023 年年初预算增加 7.60 万元，增长 100%，主要原

因是 2023 年年初无此项目。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,773.50 万元，其中：货物类项目 4.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,768.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算15.40万元，较2023年年初预算减少0.60万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数 4.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是接待国内其他保税区来访人员交流、学习。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.40万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初

预算数持平，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2024年预算数11.40万元，较2023年年初预算减少0.60万元，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，2024年按统一要求压缩5%。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,229.07万元，设置并编报12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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
修缮维护类	1790.80	用于开展园区市政设施维护及园区的清洁卫生，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，确保园区正常运行；各项维护项目合格率95%以上。
通关服务	1145.34	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，有效协助梅沙海关开展日常监管工作，满意度大于90%。 免除查验没有问题的盐田综保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4000车次的货车。
园区运转	487.01	聘请专业保安公司在园区范围内合理配置安保力量，园区保安人数达到99人，园区保安资质达标率100%，维护盐田综保区一期范围内和盐田综保区（二期监管查验运作区域）内安全和治安秩序。
政府投资项目	460.00	项目完成竣工验收，验收合格率达到100%，有效优化营商环境，为企业提供更优质便捷的服务。
专业信息系统运行维护	416.50	做好盐田综保区智能化系统工程一标段设施的维护，保障海关对进出货物查验系统、车辆进出通关监管系统、园区围网监管设施等，确保智能化设施的正常运行。维护

		交换机数量 86 台，维护 UPS 电源数量 16 组，智能化设备设施维护保养的合格率 95% 以上。
综合管理类	257.63	改造 1210 跨境快速通道不少于 1 条，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，各项工作完成及时率 100%。
关地合作事务	250.00	有效缓解梅沙海关经费紧张问题，保证梅沙海关日常工作的顺利开展，提供不少于 30000 人次的日常伙食保障和不少于 12000 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 100% 合格，有效保障海关完成日常工作，海关满意度不低于 90%，进一步优化园区整体营商环境，为企业提供更高效便捷服务。
产业发展专项资金	214.19	根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区构建现代产业体系促进经济高质量发展扶持办法》（深盐府规〔2022〕2 号），2024 年完成对符合条件的 3 家企业的资金扶持，促进保税高端产业聚集发展，专项资金申请审批时限≤法定时限。
经济与商贸服务	125.62	开展招商推介活动不少于 3 次，组织交流学习活动及政策宣讲培训，各项招商工作完成及时率 100%，主动宣传推广盐田综保区，吸引优质企业落户发展，提升盐田综保区整体经济效益。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。
安全生产管理	44.38	全年安全检查及隐患排查不少于 130 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。
监管环境提升	30.00	完成包括 17 辆电动巡逻车保险及日常维

		保维修、与提升监管环境及通关环境等相关维修维护事项。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。
涉农统筹类	7.60	完成对 1 名对口帮扶协作干部的生活补助及安家费的发放，发放及时率 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本部门为事业单位，2024 年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门 2024 年无上级专项转移支付支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	7,507.12	一般公共服务支出	6,316.74
一般公共预算资金	7,507.12	发展与改革事务	214.19
一般公共预算资金	7,507.12	日常经济运行调节	214.19
		商贸事务	1,555.27
		事业运行	1,555.27
		其他一般公共服务支出	4,547.28
		其他一般公共服务支出	4,547.28
		社会保障和就业支出	325.78
		行政事业单位养老支出	325.78
		事业单位离退休	161.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
		卫生健康支出	46.00
		行政事业单位医疗	46.00
		事业单位医疗	46.00
		城乡社区支出	460.00
		城乡社区公共设施	460.00
		其他城乡社区公共设施支出	460.00
		农林水支出	7.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60

		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60
		住房保障支出	351.00
		住房改革支出	351.00
		住房公积金	116.00
		购房补贴	235.00
本年收入合计	7,507.12	本年支出合计	7,507.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,507.12	支出总计	7,507.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称: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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	7,507.12	7,507.12	2,278.05	4,554.88	214.19	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	7,507.12	7,507.12	2,278.05	4,554.88	214.19	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

的补助												
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

产业发展专项资金	214.19	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产管理	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监管环境提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	257.63	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	7,507.12	一般公共服务支出	6,316.74
一般公共预算资金	7,507.12	发展与改革事务	214.19
一般公共预算资金	7,507.12	日常经济运行调节	214.19
		商贸事务	1,555.27
		事业运行	1,555.27
		其他一般公共服务支出	4,547.28
		其他一般公共服务支出	4,547.28
		社会保障和就业支出	325.78
		行政事业单位养老支出	325.78
		事业单位离退休	161.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
		卫生健康支出	46.00
		行政事业单位医疗	46.00
		事业单位医疗	46.00

		城乡社区支出	460.00
		城乡社区公共设施	460.00
		其他城乡社区公共设施支出	460.00
		农林水支出	7.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60
		住房保障支出	351.00
		住房改革支出	351.00
		住房公积金	116.00
		购房补贴	235.00
本年收入合计	7,507.12	本年支出合计	7,507.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			7,507.12	2,278.05	5,229.07
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			7,507.12	2,278.05	5,229.07
	201	一般公共服务支出	6,316.74	1,555.27	4,761.47
	20104	发展与改革事务	214.19	0.00	214.19
	2010405	日常经济运行调节	214.19	0.00	214.19
	20113	商贸事务	1,555.27	1,555.27	0.00
	2011350	事业运行	1,555.27	1,555.27	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,547.28	0.00	4,547.28
	2019999	其他一般公共服务支出	4,547.28	0.00	4,547.28
	208	社会保障和就业支出	325.78	325.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	325.78	325.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.78	161.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00

	210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
	212	城乡社区支出	460.00	0.00	460.00
	21203	城乡社区公共设施	460.00	0.00	460.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00	0.00	460.00
	213	农林水支出	7.60	0.00	7.60
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	0.00	7.60
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60	0.00	7.60
	221	住房保障支出	351.00	351.00	0.00
	22102	住房改革支出	351.00	351.00	0.00
	2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00
	2210203	购房补贴	235.00	235.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			7,507.12	2,278.05	5,229.07
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			7,507.12	2,278.05	5,229.07
	301	工资福利支出	1,528.60	1,528.60	0.00
	30101	基本工资	215.00	215.00	0.00
	30102	津贴补贴	604.00	604.00	0.00
	30107	绩效工资	316.00	316.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	0.00
	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
	30113	住房公积金	116.00	116.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
	302	商品和服务支出	5,078.70	594.42	4,484.28
	30201	办公费	28.98	14.18	14.80
	30202	印刷费	6.50	1.50	5.00

	30203	咨询费	7.20	0.00	7.20
	30205	水费	14.40	14.40	0.00
	30206	电费	509.00	509.00	0.00
	30207	邮电费	31.60	0.50	31.10
	30209	物业管理费	576.80	1.20	575.60
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	1,715.09	4.00	1,711.09
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.14	0.00	1.14
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	23.50	0.00	23.50
	30227	委托业务费	1,804.47	0.00	1,804.47
	30228	工会经费	15.81	15.81	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30239	其他交通费用	60.60	0.00	60.60
	30299	其他商品和服务支出	263.06	13.28	249.78
	303	对个人和家庭的补助	162.13	154.53	7.60
	30302	退休费	154.50	154.50	0.00
	30305	生活补助	6.60	0.00	6.60

	30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	0.03	1.00
	309	资本性支出（基本建设）	460.00	0.00	460.00
	30902	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	30905	基础设施建设	20.00	0.00	20.00
	30907	信息网络及软件购置更新	436.00	0.00	436.00
	310	资本性支出	63.50	0.50	63.00
	31002	办公设备购置	3.50	0.50	3.00
	31003	专用设备购置	60.00	0.00	60.00
	312	对企业补助	214.19	0.00	214.19
	31204	费用补贴	214.19	0.00	214.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	2023年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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		
	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	
年度主要任务	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。	2,278.05	2,278.05	0.00	
	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。	1,145.34	1,145.34	0.00	
	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。	250.00	250.00	0.00	
	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。	30.00	30.00	0.00	
	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。	487.01	487.01	0.00	
	修缮维护类	用于开展园区市政设施维护及园区的清洁卫生，为园区业务用房提供稳定、高质量的专业物业服务，确保确保园区正常运行。	1,790.80	1,790.80	0.00	
	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、通信网络、建设维护综合业务等。	257.63	257.63	0.00	
	安全生产管理	防范杜绝园区生产安全事故，营造稳定安全的园区环境。	44.38	44.38	0.00	
	专业信息系统运行维护	做好盐田综保区一期海关智能化系统运维工作。	416.50	416.50	0.00	
	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。	125.62	125.62	0.00	
	涉农统筹类	主要用于对口帮扶协作干部的生活补助及安家费。	7.60	7.60	0.00	

	产业发展资金	主要用于保税高端产业聚集发展资助项目。	214.19	214.19	0.00
	政府投资项目	主要用于建设盐田综保区（二期）围网及相关基础设施建设项目Ⅱ期。	460.00	460.00	0.00
	金额合计		7,507.12	7,507.12	0.00
年度总体目标	<p>2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，巩固深化主题教育成果，在“设施配套、服务环境、功能平台”三个关键上取得新提升，在党建引领一条主线上见到真成效，努力进入全国东部沿海综保区第一方阵。</p> <p>1. 加强招商引资。推进实施“朋友圈”招商，积极联动协会、商会、研究院等商协会力量，发挥企业市场主体作用，引导带动社会资本投入，激发社会力量参与招商工作。灵活利用深圳物博会等大型展会资源，主动“走出去”拓展招商渠道，链接优质资源，争取在产业链头部企业、价值链高端企业、供应链枢纽企业等方面实现突破，推进保税+特色产业发展。</p> <p>2. 提升服务质量。深化“三关一局”关政合作，推进“关地合作”事项落地，发挥“一口接入”机制作用，充分发挥海关特殊监管区域政策优势，与海关形成合力共促发展。建立与企业定期沟通互动机制，持续推行“拼经济工作小组”等专项行动，当好“金牌店小二”，加强企业服务力度，提振市场信心。</p> <p>3. 完善设施配套。加快推进区港闸口一体化改造工作，推动园区与港区查验设施和查验结果互联互通，深化区港联动优势，放大“保税+港口”叠加效应。推进建成盐田综保区智慧园区，打造数据开放共享、管理在线协同、信息便捷互联的数字化管理平台，提高综合治理能力，提升智能化管理水平。</p> <p>4. 强化党建引领。坚持将党的领导贯穿各方面、全环节。加强思想政治建设，抓好党的创新理论学习，着力在学深悟透、宣传宣讲、为企业办实事上下功夫。用好园区党群服务中心（司机之家）这一党建阵地，落实党建联席会议机制，为物流产业聚力赋能。加强党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。定期分析研判意识形态工作情况，牢牢掌握意识形态工作主动权。抓好党组理论学习中心组、“三会一课”制度落实，统筹做好线上和线下联动、集中学习和自行学习互补，用好学习强国、智慧党建等网络平台，提升干部能力素养。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作任务个数	13个	
		质量指标	中心各项工作事务完成达标率	95%	
		时效指标	中心各项工作事务完成及	95%	

			时率	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障盐田综保区正常 稳定运营	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区海关满意度	90%
			园区企业满意度	90%

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。