

2023年度湛江综合保税区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：湛江综合保税区管理委员会概况

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：湛江综合保税区管理委员会2023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：湛江综合保税区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江综合保税区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关综合保税区管理工作的方针政策、法律、法规和规章。依法拟定并组织实施湛江综保区管理工作的规划和计划。组织实施经湛江市人民政府批准的湛江综保区总体规划。

(二) 负责湛江综保区党的各级组织建设，加强党对湛江综保区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在湛江综保区的贯彻落实。负责指导湛江综保区内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导湛江综保区内企、事业单位党员政治理论学习和教育培训工作。配合霞山区职能部门做好湛江综保区内非公经济组织中共党员的管理。

(三) 按干部管理权限，负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子建设和管理工作，负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子成员或法定代表人的考核、任免等工作。

(四) 负责组织湛江综保区内的招商引资工作，并按规定权限审批投资者在湛江综保区的投资项目。

(五) 负责湛江综保区土地的开发和建设，根据权限办理土地使用权出让、转让、发证等具体业务和管理工作；根据权限负责湛江综保区基建工程的报建审核、发证、招标投标监督、工程质量安全监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项。

(六) 负责统一管理湛江综保区内供水、供电、供气等公共事业。

(七) 负责湛江综保区人力资源和社会保障、统计，应急管理

理；配合做好治安、消防工作。

(八) 监督管理湛江综保区内的国有资产。

(九) 协调市政府有关部门、中央和省属驻湛单位等驻区机构的工作。

(十) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 党政办公室。协助党工委、管委会领导处理日常党政事务工作,负责起草机关内部管理制度及相关规章文件。负责机关文秘、资料、政务信息、会议会务、督查、档案、印鉴及证件管理、行政后勤管理、机关财产管理和宣传工作。负责出国(境)人员的审核工作。负责湛江综保区党的建设日常工作,干部考核、任免、调配、教育培训、奖惩等干部管理工作,以及职工调配、吸收录用、职称评聘、工资福利、社会保险等劳动管理工作。负责工、青、妇等群众组织的管理协调工作。协助管委会领导联系协调驻区单位。

(二) 经济发展局。负责发展改革、工业信息化、科技创新、商务贸易、招商引资工作。负责审批或审核备案各类投资项目、企业和办事机构。负责组织举办各类商贸活动。负责指导企业的生产经营和应急管理。负责湛江综保区内各单位进出口(境)物资的总量调控、管理工作。负责指导、协调企业与各有关部门的工作关系。负责经济政策研究、经济信息、经济分析和统计工作,起草相关规章文件。负责监督管理湛江综保区内的国有资产。

(三) 自然资源与建设局。负责编制湛江综保区区域建设总体规划和详细规划,审批各类工程的规划、设计,审查建筑设计、施工、管理、房地产开发企业资质,管理各类建设工程项目施工工程

并组织质量验收,依法组织建设工程招投标。负责签订土地使用权出让合同。负责用地报批土地储备、供应、转让,对土地利用进行监督检查和执法,审批和管理房地产单项开发,管理土地房屋产权、产籍及房地产市场,办理房地产出租、转租、抵押登记手续。负责市政公共设施、环境卫生、园林绿化管理及执法。负责核发规划、建设及房地产等有关证书,起草相关规章文件。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

第二部分：湛江综合保税区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江综合保税区管理委员会

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	1,366.73	一、一般公共服务支出	31	398.13
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	12.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.12
	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	946.05
	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	0.00
	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	1,366.73	本年支出合计	57	1,364.04
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	5.61	年末结转和结余	59	8.29
总计	30	1,372.34	总计	60	1,372.34

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。

收入决算表

部门：湛江综合保税区管理委员会

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		1,366.73	1,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	8.31	8.31	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	946.05	946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	946.05	946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	946.05	946.05	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。

支出决算表

部门：湛江综合保税区管理委员会

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		1,364.04	274.60	1,089.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.13	254.86	143.27	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	314.13	254.86	59.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	66.58	7.30	59.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	946.05	0.00	946.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	946.05	0.00	946.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	946.05	0.00	946.05	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：湛江综合保税区管理委员会

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	1,366.73	一、一般公共服务支出	33	398.13	398.13	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	12.49	12.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25	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	0.12	0.00	0.12	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	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	946.05	946.05	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,366.73	本年支出合计	59	1,364.04	1,363.92	0.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.61	年末财政拨款结转和结余	60	8.29	8.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,372.34	总计	64	1,372.34	1,372.22	0.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江综合保税区管理委员会

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	1,363.92	274.60	1,089.33
201	一般公共服务支出	398.13	254.86	143.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	84.00	0.00	84.00
2010911	海关监管	84.00	0.00	84.00
20113	商贸事务	314.13	254.86	59.27
2011301	行政运行	247.56	247.56	0.00
2011302	一般行政管理事务	66.58	7.30	59.27
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
216	商业服务业等支出	946.05	0.00	946.05
21606	涉外发展服务支出	946.05	0.00	946.05
2160699	其他涉外发展服务支出	946.05	0.00	946.05
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：湛江综合保税区管理委员会

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	257.86	302	商品和服务支出	16.74
30101	基本工资	47.26	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	117.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
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	2.63
			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
			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	257.86		公用经费合计	16.74

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：湛江综合保税区管理委员会

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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江综合保税区管理委员会

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：湛江综合保税区管理委员会

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
2.31	0.00	2.16	0.00	2.16	0.15	2.31	0.00	2.16	0.00	2.16	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江综合保税区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江综合保税区管理委员会2023年度总收入1,372.34万元，其中本年收入1,366.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,366.73万元，，比上年决算数增加1366.73万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新成立单位，未编制上年度部门决算报告。

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

湛江综合保税区管理委员会2023年度总支出1,372.34万元，其中本年支出1,364.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.6万元，比上年决算数增加274.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新成立单位，未编制上年度部门决算报告。

2. 项目支出1,089.45万元, 比上年决算数增加1089.45万元, 增长--(基数为0, 不可比) 主要变动情况: 2023年当年湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目支出946.05万元。

3. 上缴上级支出0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

4. 经营支出0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

5. 对附属单位补助支出0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

湛江综合保税区管理委员会2023年度财政拨款收入合计1,366.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,366.73万元, 比上年决算数增加1366.73万元, 增长100%; 主要变动情况: 新成立单位, 未编制上年度部门决算报告; 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: 新成立单位, 未编制上年度部门决算报告; 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: 新成立单位, 未编制上年度部门决算报告。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江综合保税区管理委员会2023年度财政拨款支出合计1,364.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,363.92万元, 比年初预算数增加943.51万元, 增长224.4%; 主要变动情况: 由于当年湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目收入9460521.94元, 该项目是由市商务局代编预算项目, 未在本单

位年初预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出0.12万元，比年初预算数减少249.88万元，下降100%；主要变动情况：财政未实际拨付该预算资金；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、2023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

湛江综合保税区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成全年预算2.31万元的100%，比上年决算数增加2.31万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新成立单位，去年未有决算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.16万元，占93.4%；公务接待费支出0.15万元，占6.6%。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2.16万元，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2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于来湛调研组等公务接待用餐费用，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10人。主要包括接待来湛调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出16.74万元，比上年决算数增加16.74万元，增长100%。主要增减变动情况是：新成立单位，未编制上年度部门决算报告。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额827.08万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出767.45万元、政府采购服务支出57.95万元。授予中小企业合同金额767.45万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障岗位用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共4个，其中省专项资金湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目开展了重点绩效评价，共涉及资金946.05万元，占一般公共预算项目支出总额的86.85%；从评价情况来看，湛江综合保税区大力推动园区建设项目高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，共涉及资金1364.04万元，其中一般公共预算支出1363.92万元，政府性基金预算支出0.12万元。从评价情况来看，园区管理机制逐步进入正轨，运用省级高质量发展专项资金开展智慧园区建设，园区信息系统完善升级，推进“智慧综保”建设。

绩效自评结果。 湛江综合保税围绕高标准建设、高水平谋划、高质量发展的总体要求，攻坚克难，开拓奋进，如期通过验收和封关运营，招商引资有序开展建设和生产运营，逐步完善管理和有效履行职能达到预期效果，早期效益逐渐展现，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极发挥积极作用。

我部门项目支出绩效自评综述：全年预算数为546万元，执行

数为1089.45万元，完成预算199.54%，主要原因是：2023年省专项资金湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目收入946万元，该项目是由市商务局代编预算项目，未在本单位年初预算项目中反映。

一、部门整体绩效目标实现情况：湛江综保区按照“整体规划、分期建设、有序运营”的思路，封关一期工程不到一年建成、如期通过验收、封关运营，刷新了广东省综合保税区建设最快速度，入区项目呈现出“建设、投产、经营”三同步的局面。

1. 封关一期有序运营。湛江综合保税区按照“整体规划、分期建设、有序运营”的思路，紧紧围绕5年整体封关的目标分三期封关运营，第一期已于2023年5月19日正式封关运营，封关运营时间领先于省内同期通过验收的其他综保区，其中进出口额20.03亿元。

2. 整体建设稳步推进。一期工程在去年通过省预验收的基础上，抓整改促完善保规范，使综保区一期基础与监管设施于2023年2月10日一次性顺利通过国家验收，使全市如期迎来又一“国字号”开放平台，为综保区实现“当年验收、当年运营、当年实现绩效”目标争取了时间、夯实了基础，为产业发展提供1573亩土地载体。有序推进封关二期建设，积极协调属地政府加快土地征拆及排水工程建设，协助推进综保三纵路项目，完善综保路西延线开工手续。提前谋划封关三期前期工作，已完成三期用地成本初步测算，编制项目初步开发方案，为封关工作提供资金保障，同时结合现场调研和规划剖析结果，提出规划建设调整方案，为封关建设工作指明方向。

3. 招商引资初见成效。成立招商引资工作组赴青岛、厦门、

海南等地招商，举办多场招商交流对接活动，园区产业业态由单一加工贸易转为多元化业态格局，当前园区业态为大豆、玉米等大宗商品加工贸易，从10月份开始开展原糖保税仓储分类监管分拨等业务。目前，已有10个项目和企业入驻一期建设，形成建设、投产、经营三同步梯度发展局面，部分项目已取得经营实绩。

4. 各项管理日趋规范。园区管理机制逐步进入正轨，运用省级高质量发展专项资金开展智慧园区建设，完善升级园区信息系统，购置园区公共服务设备提升园区管理水平，大力推进“智慧综保”建设使得从封关之初每天8小时通关延长至现在每天24小时入区，企业高效便捷通关提高生产效率。形成管委会、海关、平台公司、区内企业四级安全生产工作机制，管委会与企业定期研判安全生产工作，编制管委会专项应急预案，开展安全隐患排查整治活动和安全生产事故预案演练，全年区内安全稳定无事故。

湛江综保区目前已封关运营，建设发展逐步上轨，展现了“建设发展逐步上轨，逐步形成规模效应”的良好局面，但在推进后续工作中仍面临一些问题：后续建设难度较大；产业结构不够理想；园区管理有待改善；预算项目并未实际下达资金。

二、下一步改进措施主要是：

1. 聚焦产业，完善政策体系。充分借鉴发达地区综合保税区建设发展的成功做法和经验，进一步完善出台综保区总体发展规划、三年行动计划及招商手册；制定《湛江综合保税区条例》及《湛江市促进综合保税区高质量发展的实施意见》；重点发展以小家电、化妆品、生物医药为主的保税加工产业及以跨境电商为主的保税物流产业。

2. 精准施策，加强招商引资。全力推进优化产业空间规划，将湛江港的功能延伸到湛江综保区，将湛江综保区仓库作为湛江港的配套仓，推进保税物流加工业的发展；积极推进“园中园”建设，探索设立中法、中德、中拉合作园，致力建设具有区域影响力的特色行业“加工制造中心”、大宗商品“物流分拨中心”；做好做优湛江综保购跨境电商平台，加快建设仓储物流等配套设施；努力打造粤西粮食保税物流中心和粤西进口酒类贸易集散中心，助力企业在区内开展大宗粮食仓储物流、贸易业务、酒类进口、保税分装等业务，打通转型发展通道，丰富区内业态。

3. 紧盯需求，提升服务水平。持续开展“企业服务日”活动，完善出台《湛江综合保税区企业服务专员制度》；加快完善智慧园区建设，提高园区综合服务管理水平；定期开展政策宣讲及企业走访活动，持续关注签约企业及拟入区企业动向；积极做好市级发改行政职权承接工作，高效开展区内企业审批业务，提升服务质量。

4. 强化联防，打牢安全之基。夯实安全生产责任体系，强化管委会、海关、平台公司、企业的联动机制；建立综保区安全应急专家库，完善处置流程并形成闭环处理体系；定期开展安全演练实操及知识培训活动，切实提升园区安全生产意识及应急防范处置能力。

5. 挂图作战，有序推进建设。一是协同推进土地征拆工作。会同霞山区对综保区土地进行分析，利用有限的征拆资金，先行完成急需使用的土地清表工作，尽可能减少历史遗留问题对项目施工造成的影响，确保封关需要验收的巡逻道等工程优先开工；二是按期持续推进后续工程。按照“成熟一个建设一个”的原

则，有序推进项目各标段建设，确保在年底开工建设标准厂房，2025年初取得施工界面的情况下，开工建设封关二期围网工程及巡逻道等工程，2025年下半年开工建设封关三期围网工程及巡逻道等工程，2025年底基本达到整体封关条件。三是继续加强园区基础设施管理，保证园区正常运转，为企业提供安全、优质的生产环境。

6. 园区联动，形成产业集群新雁阵。积极推动湛江综保区与全市产业园区高效联动发展，争取把湛江综合保税区与其他产业园区联动发展工作纳入全市经济发展总体规划和政府年度重点工作统筹推进，乘数放大全市各园区的产业优势，推动《湛江综合保税区与全市各产业园区联动发展方案》落地见效。同时，完善考核机制。建立符合综合保税区发展导向的科学考核机制，推进全国专项考核与地方综合考核机制的有机融合，探讨推行全国统一的《综合保税区发展绩效评估指标体系》考核实行单列考核、地方经济考核指标实行在地考核的双轨考核办法，聚焦加强产业园区间的联动互补，形成产业集群新雁阵。

7. 积极跟踪资金到位和使用情况。主动加强与省（市）主管部门、财政部门沟通，及时下达资金计划分配方案，将资金及时划拨到企业、到项目，杜绝截留、挪用现象，确保及时全额划拨到位。及时跟进各项目单位资金使用情况，督促指导其按要求合理使用专项资金，并对接好有关工作。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。