

2024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：湛江综合保税区管理委员会2024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

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：湛江综合保税区管理委员会2024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	749.92	一、一般公共服务支出	31	390.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.40	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	79.40
	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	338.70
	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	29.12
	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	829.32	本年支出合计	57	837.61
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	8.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	837.61	总计	60	837.61

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	829.32	829.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.40	79.40	0.00	0.00	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	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	837.61	372.67	464.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.39	343.54	46.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.39	343.54	46.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.40	0.00	79.40	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	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.70	0.00	338.70	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	338.70	0.00	338.70	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	338.70	0.00	338.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	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：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	749.92	一、一般公共服务支出	33	390.39	390.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.40	0.00	79.40	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	338.70	338.70	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	29.12	29.12	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	829.32	本年支出合计	59	837.61	758.21	79.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.29	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	8.29		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	837.61	总计	64	837.61	758.21	79.40	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	758.21	372.67	385.54
201	一般公共服务支出	390.39	343.54	46.85
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
20113	商贸事务	390.39	343.54	46.85
2011301	行政运行	343.54	343.54	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.85	0.00	36.85
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	338.70	0.00	338.70
21606	涉外发展服务支出	338.70	0.00	338.70
2160699	其他涉外发展服务支出	338.70	0.00	338.70
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	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	353.96	302	商品和服务支出	18.71
30101	基本工资	67.88	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	111.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	26.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.22	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	20.60	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	0.08
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	0.98
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	5.32
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	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55
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	2.97
			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	353.96		公用经费合计	18.71

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	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	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
0.71	0.00	0.39	0.00	0.39	0.32	0.71	0.00	0.39	0.00	0.39	0.32

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

湛江综合保税区管理委员会2024年度总收入837.61万元，其中本年收入829.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入749.92万元，比上年决算数减少616.81万元，下降45.1%。主要变动情况：一是湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目支出比上年减少607.36万元，二是财政困难，项目经费没有足额下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79.4万元，比上年决算数增加79.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年园区运营及维护管理经费和海关监管服务费由原属于一般公共预算财政拨款收入项目进行支出变更为由政府性基金预算财政拨款收入项目进行支出。

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2024年度总支出837.61万元，其中本年支出837.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出372.67万元，比上年决算数增加98.07万元，增长35.7%。主要变动情况：本单位为新单位，实有在编人员不足编制数，人员较上年增加，基本支出增加。

2. 项目支出464.94万元，比上年决算数减少624.5万元，下降57.3%。主要变动情况：一是湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目支出比上年支出减少607.36万元，二是财政困难，项目经费没有足额下达。

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

湛江综合保税区管理委员会2024年度财政拨款收入合计829.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入749.92万元，比上年决算数减少616.81万元，下降45.1%；主要变动情况：2024年湛江综合保税区海关特殊监管区域创新提升项目支出比上年减少607.36万元；政府性基金预算财政拨款收入79.4万元，比上年决算数增加79.4万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：2024年园区运营及维护管理经费和海关监管服务费由原属于一般公共预算财政拨款收入项目进行支出变更为由政府性基金预算财政拨款收入项目进行支出；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江综合保税区管理委员会2024年度财政拨款支出合计837.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出758.21万元，比年初预算数增加420.3万元，增长124.4%；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338.70万元，该项目是由市商务局代编预算项目，未在本单位年初预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出79.4万元，比年初预算数减少172.6万元，下降68.5%；主要变动情况：因市级财政困难，本单位当年预算实际下达资金较年初预算数少；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、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

湛江综合保税区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降69.1%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少1.77万元，下降81.9%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少1.77万元，下降81.9%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长113.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占54.7%；公务接待费支出0.32万元，占45.3%。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0.39万元，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0.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公。

3. 公务接待费支出0.32万元，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2次，接待人数共14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

2024年度本部门机关运行经费支出18.71万元，比上年决算数增加1.98万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：本单位为新单位，实有在编人员不足编制数，人员较上年增加，机关运行经费增加。

（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80.16万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出73.51万元。授予中小企业合同金额73.58万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额73.23万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.9%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，一辆是实物保障岗位用车、另外两辆是应急消防车和应急工程车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共2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338.70万元，占一般公共预算项目支出总额的72.85%。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。

组织部门整体支出绩效自评,共涉及资金837.61万元,其中一般公共预算支出758.21万元,政府性基金预算支出79.40万元。从评价情况来看,湛江综合保税区高质量发展取得较好成效。

绩效自评结果。

一、招商引资稳中提质,外贸发展释放新动能。

在综保区封关一期已形成1323亩产业用地,已开发土地789亩,开发率达60%,实现空间载体开发与产业发展需求有效衔接。目前在营企业4家,在建项目3个,多个项目在谈,以玉米、大豆加工为代表的大宗商品保税加工业、以原糖保税仓储为代表的物流业、以跨境电商为代表的销售服务业等产业已起步发展,实现较好实绩,“五大中心”格局雏形逐步显现,发展能级逐步提升。全年实现进出口值超36.9亿元,同比增长超80%。总投资额1.7亿元的保税物流智造产业园项目的(一期)27000平方米标准厂房已竣工验收;总投资额1.2亿元的商用汽车保税研发智造项目已完成土地平整,计划10月份开工建设。区内农产品加工、新型汽车研发、跨境电商等项目全年预计固定资产投资金额超2亿元,进一步推动园区主要经济指标稳中提质,不断为湛江外贸经济注入新动能,加快推动湛江实现更高水平对外开放。

二、新型业态百花齐放,招商引资抢占新赛道。

(一)、是打造首个湛江专属跨境购物平台。升级打造首个湛江专属跨境购物平台,持续扩大货源种类至3000多种;配合粤豪物流智造产业园项目的标准厂房,积极推动线下直购体验中心建设,加快推动卓志等供应链巨头在区内建仓备货,积极打造“前店后仓”的经营模式,实现商品均由综合保税区保税仓直供,吸引全品类多平台集聚入驻,辐射带动跨境产业发展。

（二）、是推动区产业联动落地见效。已完成《湛江综合保税区与产业园区联动发展实施方案》的意见征求程序并组织各有关单位专题研究，尽快推动方案出台落地形成产业联动新格局，充分用好湛江市各个产业园区的产业优势，通过湛江综保区这个外向枢纽，联结各产业园区产业，支持产业升级壮大。

三、企业服务量身定做，营商环境实现新突破。

深入推动区港联动一体化建设，建成粤西唯一智慧海关特殊监管区，实现卡口自动比对10秒内高效验放，提高企业生产效率。同时，积极推动《湛江综合保税区发展总体规划》出台，切实做好企业高质量发展“护航员”。今年以来，通过精准实施“一企一策、一业一策”，加大对重点企业和项目全流程、全要素的跟踪服务，积极打造智慧园区系统建设，推动智慧安防、园区“随手拍”、智能机器人“湛小保”等服务上线，切实打通政企互联最后一公里，推动园区管理向高端化、智能化转变。

四、封关工作自我加压，联动机制展现新成效。

湛江综保区通过与霞山区、湛江海关等部门建立联动工作机制，多方配合、明确责任、倒排工期、步调一致，有效推动封关工作向前发展。封关二期内主要工程综保区基础设施建设三期项目一标段综保路西延线已完成建设；二标段标准厂房已取得土地划拨决定书，开展工程招标前期工作，计划2025年开工建设，未来将提供14万平方米多元化厂房，为综保区产业发展提供载体。

下一步改进措施主要是：

一、促联动，发挥区域经济粘合作用。推动“区区联动”，出台《湛江综合保税区与产业园区联动发展实施方案》，统筹推动湛江综保区与临港经济区、各产业园区在产业对接上的充分联

动，依托巴斯夫等重大项目“链主”企业，支持在综合保税区内建设研发中心、维修中心，用好入区设备免税、料件免征保税等政策，推动形成“区内研发创新+区外规模化智造”的内外联动产业带。

二、稳存量，大力推进区港一体化建设。开展进口货物通关模式改革，完善“区港联动+24小时通关”监管模式，优化通关作业流程、提升查检效能，切实保障大宗商品大进大出的通关需求。争取发改、海关部门政策支持，保障区内企业粮食进口加工需求和通关效率，以“一企一策”为企业定制服务措施，切实保障企业达产增效需求。

三、拓增量，挖掘新型保税业态潜力。培育外贸新动能拓增量，力争跨境电商业态以1210方式在湛江综保区取得新突破，实现跨境电商商品流、物流、信息流、资金流在本地形成闭环。引导和鼓励跨境电商企业采集本地商品通过9810方式出口，打造更加完善的跨境电商生态链。建设功能完善的产业用房，逐步扩大提升产业承接空间，并围绕综保区政策导向，加大招商引资力度，招引保税维修、保税再制造等外向型项目入区发展，培育外贸新主体，为综保区外贸持续增长添动能。

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。