

2022 年度汕头综合保税区管理委员会 部门决 算

目 录

第一部分：汕头综合保税区管理委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头综合保税区管理委员会 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：汕头综合保税区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头综合保税区管理委员会概况

一、单位主要职责

汕头综合保税区管理委员会的主要职责是：统筹协调综保区的改革发展和体制机制创新，制定、实施各项管理制度；编制综保区发展规划和相关专项规划，按法定程序报请批准后组织实施；对土地利用依法实施管理；组织编制产业发展目录，组织、推进招商引资、产业布局、开发建设，按照权限审批、核准投资项目，协调综保区的重点投资项目建设；负责综保区建设、投资贸易、企业服务、人才引进、科技促进、安全生产以及财政、统计、发展改革、国土资源、国有资产监管等方面的行政管理工作和公共服务工作；协调配合海关、税务、公安、市场监管等驻区单位的行政管理工作；履行国务院、广东省人民政府、市人民政府赋予的其他职责。

二、单位机构设置

汕头综合保税区管理委员会内设 5 个职能局（室），职能局（室）分别为党政办公室、自然资源与建设局、财政金融工作局、经济发展局（安全生产监督管理局）、招商局。汕头综合保税区管理委员会行政编制 34 名，核定机关聘用人员数 5 名，现在职公务员 32 人，机关聘用人员 5 人，退休 30 人。汕头综合保税区管理委员会下属事业单位公用事业服务中心，核定事业编制 13 名，现有干部 46 人，退休 8 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头综合保税区管理委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：汕头综合保税区公用事务服务中心（非独立预算单位）。

第二部分：汕头综合保税区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头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	9998.78	一、一般公共服务支出	31	14102.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17000	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	781.14
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	217.33
	9		九、卫生健康支出	39	78.58
	10		十、节能环保支出	40	432.00

收入支出决算总表

单位：汕头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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3000.00
	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	156.46
	15		十五、商业服务业等支出	45	320.99
	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	100.38
	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	17000

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头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
	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	26998.78	本年支出合计	57	36188.96
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	11588.15	年末结转和结余	59	2397.96
总计	30	38586.92	总计	60	38586.92

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头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	26998.78	26998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4911.89	4911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4911.89	4911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1044.49	1044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3580.61	3580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	781.14	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	781.14	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	781.14	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头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	26998.78	26998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.92	96.92	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	80.27	80.27	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头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	26998.78	26998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头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	26998.78	26998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头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	26998.78	26998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头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	36188.96	3201.76	32987.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14102.08	2805.43	11296.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14102.08	2805.43	11296.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1044.49	1044.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	9476.98	0.00	9476.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3580.61	1760.94	1819.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	781.14	0.00	781.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	781.14	0.00	781.14	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	781.14	0.00	781.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头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	36188.96	3201.76	32987.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.92	96.92	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	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头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	36188.96	3201.76	32987.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	156.46	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头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	36188.96	3201.76	32987.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	320.99	0.00	320.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	213.45	0.00	213.45	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	213.45	0.00	213.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头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	36188.96	3201.76	32987.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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	9998.78	一、一般公共服务支出	33	4911.89	4911.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17000.00	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	781.14	781.14	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	217.33	217.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.58	78.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	432.00	432.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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
	12		十二、农林水支出	44	3000.00	3000.00	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	156.46	156.46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	320.99	320.99	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	100.38	100.38	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	17000.00	0.00	17000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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
	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	26998.78	本年支出合计	59	26998.78	9998.78	17000.00	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	26998.78	总计	64	26998.78	9998.78	17000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头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	9998.78	3201.76	6797.02
201	一般公共服务支出	4911.89	2805.47	2106.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4911.89	2805.47	2106.42
2010301	行政运行	1044.49	1044.49	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	286.79	0.00	286.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3580.61	1760.98	1819.63
206	科学技术支出	781.14	0.00	781.14
20604	技术与开发	781.14	0.00	781.14
2060499	其他技术与开发支出	781.14	0.00	781.14
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.33	217.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.92	96.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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	9998.78	3201.76	6797.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00
210	卫生健康支出	78.58	78.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00
21103	污染防治	432.00	0.00	432.00
2110302	水体	432.00	0.00	432.00
213	农林水支出	3000.00	0.00	3000.00
21303	水利	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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	9998.78	3201.76	6797.02
2130305	水利工程建设	3000.00	0.00	3000.00
215	资源勘探信息等支出	156.46	0.00	156.46
21505	工业和信息产业监管	68.62	0.00	68.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.62	0.00	68.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.84	0.00	87.84
2150805	中小企业发展专项	87.84	0.00	87.84
216	商业服务业等支出	320.99	0.00	320.99
21602	商业流通事务	107.54	0.00	107.54
2160299	其他商业流通事务支出	107.54	0.00	107.54
21606	涉外发展服务支出	213.45	0.00	213.45
2160699	其他涉外发展服务支出	213.45	0.00	213.45
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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	9998.78	3201.76	6797.02
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头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	2,204.67	302	商品和服务支出	656.12
30101	基本工资	409.08	30201	办公费	25.54
30102	津贴补贴	643.76	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	389.63	30203	咨询费	22.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.80	30206	电费	75.69
30109	职业年金缴费	98.35	30207	邮电费	23.06
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	30209	物业管理费	8.50
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	173.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.53
30199	其他工资福利支出	234.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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
303	对个人和家庭的补助	275.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.80
30302	退休费	82.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.75
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	207.95
30307	医疗费补助	32.14	30227	委托业务费	9.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.10
30399	其他对个人和家庭的补助	160.74	30240	税金及附加费用	1.24
			30299	其他商品和服务支出	131.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	64.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.24
			31003	专用设备购置	2.65
			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	0.48
			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	48.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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
			31019	其他交通工具购置	4.98
			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	2481.33		公用经费合计	720.43

注：本表反映单位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

单位：汕头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	17000.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00
229	其他支出	0.00	17000.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	17000.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	17000.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头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
102.21	20.00	74.50	50.00	24.50	7.71	72.58	0.00	72.58	48.96	23.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头综合保税区管理委员会 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

汕头综合保税区管理委员会 2022 年度总收入 38586.92 万元，其中本年收入 26998.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9998.78 万元，比上年决算数减少 7493.30 万元，下降 42.84%。主要变动情况：因市财政收支压力较大，大幅下调我区税收收入返还指标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17000 万元，比上年决算数增加 7803.69 万元，增长 84.86%。主要变动情况：新增地方政府专项债券资金收入。

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

汕头综合保税区管理委员会 年度总支出 38586.92 万元，其中本年支出 36188.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3201.76 万元，比上年决算数增加 680.70 万元，增长 27%，主要变动情况：积极响应市委、市政府的工作部署，充分运用“人才引进”政策引进博、硕士人才，从专业角度加强区域行政管理建设。

2. 项目支出 32987.20 万元，比上年决算数增加 3248.64 万元，增长 10.92%，主要变动情况：综合保税区园区基础设施提升工程项目、“工改工”多功能厂房建设项目等区域政府专项债重点项目投入增多。

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

汕头综合保税区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 26998.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9998.78 万元，比上年决算数减少 7493.30 万元，下降 42.84%；主要变动情况：因市财政收支压力较大，大幅下调我区税收收入返还指标；政府性基金预算财政拨款收入 17000.00 万元，比上年决算数增加 7803.69 万元，增长 84.86%；主要变动情况：新增地方政府专项债券资金收入；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头综合保税区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 26998.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9998.78 万元，比年初预算数减少 377.24 万元，下降 3.64%；主要变动情况：一是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减支出，二是因市财政收支压力较大，大幅下调我区税收收入返还指标，导致部分支出无法开支；政府性基金预算财政拨款支出 17000.00 万元，比年初预算数增加 15000 万元，增长 750%；主要变动情况：年度政府专项债重点项目投入增多；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%。

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

汕头综合保税区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.58 万元，完成全年预算 102.21 万元的 71.01%，比上年决算数增加 63.25 万元，增长 677.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 40 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 72.58 万元，完成预算 74.50 万元的 97.52%，比上年决算数增加 63.25 万元，增长 677.92%；其中：公务用车购置支出决算为 48.96 万元，完成预算 50 万元的 97.92%，比上年决算数增加 48.96 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 23.62 万元，完成预算 24.50 万元的 96.41%，比上年决算数增加 14.29 万元，增长 153.16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 7.71 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：原有车辆使用年限长，维护费用高，已达报废标准，经报有关部门批准，对车辆进行报废处理后新增购买车辆等。

（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 72.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 72.58 万元，其中：公务用车购置支出为 48.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 23.62 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于区域招商引资及公务外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度我单位无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出720.43万元，比上年决算数减少39.23万元，下降5.16%。主要增减变动情况是：牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1173.91万元，其中：政府采购货物支出126.91万元、政府采购工程支出155.48万元、政府采购服务支出891.52万元。授予中小企业合同金额1169.45万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额1027.41万元，占授予中小企业合同金额的87.85%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是安监行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（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，我部门单位组织对2022年度“汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目”、“汕头综合保税区临港‘工改工’多功能厂房建设项目”

等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，以上两个项目的资金使用绩效评价结果均为优秀。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 19188.96 万元，政府性基金预算支出 17000 万元，从评价情况来看，本单位资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目”、“汕头综合保税区临港‘工改工’多功能厂房建设项目”的项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 36188.96 万元，执行数 36188.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委、市政府的正确领导下，我单位充分发挥综合保税区政策功能优势，做大做强保税主业，多项工作取得新成效。2022 年全区外贸进出口总额突破 200 亿大关，达 209.35 亿元，同比增长 22.6%，占全市比重约 30%，在全国海关特殊监管区域中外贸进出口额排名由 2020 年的 77 名提升至 2022 年的第 63 名；顺利通过二期基础和监管设施验收，实现综保区全域封关运作；平台功能辐射作用实现显著增强，引进淘宝一号仓、深圳保宏科技全球中心仓等一批外贸新业态项目，进境肉类和冰鲜水产品海关指定监管场地全面完工。全年对接洽谈项目超 140 个，新引进项目 24 个，总投资额超 45 亿元。发现的问题及原因主要是：在全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机制上仍需进一步强化，绩效目标设置的量化程度、全面性、

准确性仍有待提高，相关绩效管理辦法以及规范操作全流程需推进出台落实。下一步改进措施主要是：**一是**增强绩效管理观念，提高绩效管理水乎。要树立正确的绩效观，努力实现预算和绩效管理一体化。要加强全流程绩效管理的学习掌握，认真研究绩效管理相关政策文件。要结合可评性、可实现性、可量化性设置绩效目标，做好绩效指标设置的量化和细化。要尽快推进建立全过程绩效管理机制及制定绩效管理辦法。**二是**细化预算编制工作，加强财政资金管理。要进一步树立“过紧日子”“把财政资金花在刀刃上”的思想，提高预算编制精准度，扎实提高预算编制的科学性和合理性。要加强项目管理，督促承办单位在确保质量的前提下加快项目建设进度。要严格规范资金使用，优化预算执行能力，适时进行跟进监督，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

“汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。工程资金运行实行专项资金专户管理制度，各项费用均按照相关规定及项目计划进度进行拨付。项目从规划设计到招投标、施工、监理等阶段，均严格按基建程序办理相关事宜。项目开展过程中，按照项目绩效目标设置、制定实施方案、项目建设小组会议、管委会研究审议、按规定申请公开招标等规范程序进行。项目的合同样本均由第三方咨询机构、管委会审核，并依法依规与第三方签订执行合同，及时跟进执行情况，并严格监

管和提出指导意见。项目聘请第三方专业的造价咨询公司对设计阶段的工程概算、工程预算、施工阶段造价及投资跟踪审核。项目道路建设部分（一期）已通过竣工验收，在一定程度上完善了汕头综保区基础设施配套，优化企业营商投资环境。

“汕头综合保税区临港‘工改工’多功能厂房建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。工程资金运行实行专项资金专户管理制度，各项费用均按照相关规定及项目计划进度进行拨付。项目从规划设计到招投标、施工、监理等阶段，均严格按基建程序办理相关事宜。项目开展过程中，按照项目绩效目标设置、制定实施方案、项目建设小组会议、管委会研究审议、按规定申请公开招标等规范程序进行。项目的合同样本均由第三方咨询机构、管委会审核，并依法依规与第三方签订执行合同，及时跟进执行情况，并严格监管和提出指导意见。项目聘请第三方专业的造价咨询公司对设计阶段的工程概算、工程预算、施工阶段造价及投资跟踪审核。项目于 2022 年 6 月开工建设，计划 2023 年内完工，项目进展顺利并符合工程质量标准。项目建成后，对区域营商环境提升、创新区域投资运营模式、保障带动项目落地投资起到积极作用，是一项社会效益、经济效益相统一的可持续发展建设工程。

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、结转到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。