

2024年  
汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区法律、法规、规章及政策措施，拟订汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

(二) 统筹华侨经济文化合作试验区相关工作；

(三) 开展体制机制和管理模式创新；

(四) 组织编制和实施汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区发展规划和相关规划；

(五) 履行县级以上人民政府赋予的其他职责；

(六) 行使汕头华侨经济文化合作试验区直管区的经济管理职权；

(七) 统筹、协调、服务试验区直管区之外相关区域的经济发展和开发建设工作；

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责和市人大常委会决定，汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会、汕头海湾新区管理委员会设立7个正科级工作机构，下属3个正科级事业单位。

办公室（人才办）：承担机关日常运转工作；负责牵头宏观发展战略和政策研究等。

经济发展局：负责发展和改革、工业和信息化、商务、市场监管、科学技术等管理工作；负责重大文化产业项目的规划、建设、协调和管理。

财政与金融局：负责财政、审计、国有资产监督管理、金融等管理工作。

投资服务局：负责招商引资和投资服务工作；承担行政服务集中相关工作。

文化发展局：负责教育、民族宗教事务、民政、文化广电新闻出版、卫生和人口计划生育、外事侨务、旅游、知识产权、体育、港澳台等管理工作。

建设与城市管理局：负责住房和城乡建设、水务、安全生产监督、地名管理和城市综合管理等工作，负责防台防风防汛等应急工作；

规划与生态环境局：负责自然资源、生态环境、海洋与渔业等工作。

市东部城市经济带建设开发管理中心：负责拟订东部城市经济带建设开发管理的各项政策性文件和规章；负责东部城市经济带规划区内各类建设项目的监督管理及服务工作；

人才服务中心：承担试验区人才引进、人事代理、就业创业、职称评定申报等服务工作，承担创新创业载体管理以及博士后工作站、创新实践基地申报运作等工作。

公用事业服务中心：负责汕头华侨经济文化合作试验区直管区市政设施管养、环境卫生保洁、基础设施运营、水利设施管养的管理、监督、考核工作。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：办公室、经济发展局、财政与金融局、投资服务局、文化发展局、建设与城市管理局、规划与生态环境局7个正科级工作机构，下设汕头市东部城市经济带建设开发管理中心、汕头华侨经济文化合作试验区人才服务中心、汕头华侨经济文化合作试验区公用事业服务中心3个区属正科级事业单位，均已在华侨试验区公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,155.44	一、一般公共服务支出	16,238.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00
		八、社会保障和就业支出	294.87
		九、卫生健康支出	140.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,155.44	本年支出合计	22,155.44
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22,155.44	支出总计	22,155.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	22,155.44	17,155.44	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,238.37	16,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,502.03	13,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,502.03	13,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,155.44	3,452.41	18,703.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,238.37	2,735.34	13,503.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,502.03	0.00	13,502.03	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	13,502.03	0.00	13,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,155.44	一、一般公共服务支出	16,238.37
二、政府性基金预算	5,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00
		八、社会保障和就业支出	294.87
		九、卫生健康支出	140.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,155.44	本年支出合计	22,155.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,155.44	支出总计	22,155.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	17,155.44	3,452.41	13,703.03
[201]一般公共服务支出	16,238.37	2,735.34	13,503.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13,502.03	0.00	13,502.03
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,502.03	0.00	13,502.03
[20105]统计信息事务	1.00	0.00	1.00
[2010507]专项普查活动	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2,735.34	2,735.34	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
[20703]体育	200.00	0.00	200.00
[2070307]体育场馆	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	294.87	294.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.87	294.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.55	293.55	0.00
[210]卫生健康支出	140.88	140.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	140.88	140.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.69	49.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00
[221]住房保障支出	281.32	281.32	0.00
[22102]住房改革支出	281.32	281.32	0.00
[2210201]住房公积金	281.32	281.32	0.00

无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,452.41
[301]工资福利支出	3,181.22
[30101]基本工资	521.36
[30102]津贴补贴	740.91
[30103]奖金	1,059.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.55
[30109]职业年金缴费	146.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.26
[30111]公务员医疗补助缴费	17.55
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	281.32
[302]商品和服务支出	252.74
[30201]办公费	197.78
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	12.64
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	34.32
[303]对个人和家庭的补助	18.45
[30302]退休费	18.45

无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,703.03
[302]商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	1.00
[310]资本性支出	202.03
[31005]基础设施建设	202.03
[399]其他支出	13,500.00
[39999]其他支出	13,500.00

无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	460.00	460.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00

无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,452.41	3,452.41	3,452.41	0.00	0.00	0.00
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局(汇总)	3,452.41	3,452.41	3,452.41	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	207.61	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	142.62	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）职业年金	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	313.75	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	266.09	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	181.25	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	113.12	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	168.20	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,703.03	18,703.03	13,703.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局(汇总)	18,702.03	18,702.03	13,702.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成313米的DN1500雨水管建设，将泰星路现状道路两侧与泰山南路雨水箱涵接通。
华侨试验区税费收入返还	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨试验区管委会各局室、下属事业单位人员工资和日常业务的正常开展及华侨试验区直管区范围内各基建项目的正常开展。
收回重新安排（汕头大学暨东校区亚青会场馆项目一、二期建设资金第二批）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后移交给汕头大学办学使用，将极大改善汕头大学办学条件，提高学校影响力和竞争力。同时以汕头大学东校区为载体，进一步提升汕头高等教育水平，打造区域教育高地。
东海岸新城项目投资建设成本	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	为汕头市打造省域副中心城市留下巨大发展空间和大批公共道路桥梁、绿化、公园、水利闸站等固定资产；提升城市防洪、防潮、排涝能力，增加城市土地资源，实现汕头由内海湾城市向外海湾城市转变，带动产业结构优化升级，增加就业岗位，推动经济社会发展
汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会(汇总)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
【华侨试验区】第五次全国经济普查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好第五次全国经济普查经费保障工作，按时按质完成相关工作。

无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,155.44万元，比上年减少56,225.35万元，下降71.73%，主要原因是市本级安排用于返还东海岸项目建设成本的收入减少；支出预算22,155.44万元，比上年减少56,225.35万元，下降71.73%，主要原因是市本级安排用于返还东海岸项目建设成本的支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少24万元，下降75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是根据实际情况预测因公出国（境）人数减少；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元。）比上年减少21万元，下降87.5%，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是接待人数增加。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排460万元，比上年减少140万元，下降23.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,545.8万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,535.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额232.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是会议系统、无人机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
华侨试验区税费收入返还	13500	保障2024年度华侨试验区管委会各局室、下属事业单位人员工资和日常业务的正常开展及华侨试验区直管区范围内各基建项目的正常开展。
东海岸新城项目投资建设成本	5000	根据合同约定，土地出让后，返还中交公司的建设成本，确保东海岸新城基础设施配套建设逐步完善，能有效提升汕头营商软实力，树立良好的汕头形象。

无。

## 第四部分 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。

**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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。