

2026年
汕头综合保税区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 汕头综合保税区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

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。汕头综合保税区管委会共有财拨人员69人，其中：行政机关在职人员33人，机关工勤4人，退休人员32人。管委会下属事业单位，汕头综合保税区公用事业服务中心现有在职事业编制人员39人，原编内后勤服务人员10人，退休人员11人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括汕头综合保税区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：汕头综合保税区公用事业服务中心等1个单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,261.03	一、一般公共服务支出	9,228.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,029.52
		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	2.90
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11,261.03	本年支出合计	11,261.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,261.03	支出总计	11,261.03

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：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,261.03	9,231.51	2,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头综合保税区管理委员会	11,261.03	9,231.51	2,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	11,261.03	2,732.92	8,528.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,228.61	2,732.92	6,495.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,219.71	2,732.92	6,486.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,732.92	2,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	286.79	0.00	286.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,029.52	0.00	2,029.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.52	0.00	2,029.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.57	0.00	0.57	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	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,231.51	一、一般公共服务支出	9,228.61
二、政府性基金预算	2,029.52	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,029.52
		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	2.90
		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	0.00
		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	11,261.03	本年支出合计	11,261.03

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	11,261.03	支出总计	11,261.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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	9,231.51	2,732.92	6,498.59
[201]一般公共服务支出	9,228.61	2,732.92	6,495.69
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,219.71	2,732.92	6,486.79
[2010301]行政运行	2,732.92	2,732.92	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	6,200.00	0.00	6,200.00
[20107]税收事务	8.90	0.00	8.90
[2010799]其他税收事务支出	8.90	0.00	8.90
[216]商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90
[21699]其他商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90
[2169999]其他商业服务业等支出	2.90	0.00	2.90

注：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：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,732.92
[301]工资福利支出	2,283.10
[30101]基本工资	439.33
[30102]津贴补贴	552.86
[30103]奖金	429.11
[30107]绩效工资	229.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.84
[30109]职业年金缴费	106.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.56
[30111]公务员医疗补助缴费	17.15
[30112]其他社会保障缴费	9.20
[30113]住房公积金	191.63
[302]商品和服务支出	160.04
[30201]办公费	5.28
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.90
[30205]水费	4.91
[30206]电费	11.01
[30207]邮电费	13.35
[30209]物业管理费	7.62
[30211]差旅费	11.82
[30213]维修（护）费	7.69
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.28

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	10.29
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	34.80
[30299]其他商品和服务支出	21.09
[303]对个人和家庭的补助	289.79
[30302]退休费	230.15
[30307]医疗费补助	59.64

注：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：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,498.59
[302]商品和服务支出	3,241.28
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	63.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	10.49
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	369.36
[30227]委托业务费	2,760.93
[310]资本性支出	196.01
[31002]办公设备购置	176.01
[31013]公务用车购置	20.00
[399]其他支出	3,061.30
[39999]其他支出	3,061.30

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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	901.21	901.21	0.00	0.00
“三公”经费	44.28	44.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.28	6.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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	2,029.52	0.00	2,029.52
212	城乡社区支出	2,029.52	0.00	2,029.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.52	0.00	2,029.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120802	土地开发支出	0.57	0.00	0.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95	0.00	28.95

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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：汕头综合保税区管理委员会

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	2,732.92	2,732.92	2,732.92	0.00	0.00	0.00
汕头综合保税区管理委员会	2,732.92	2,732.92	2,732.92	0.00	0.00	0.00
行政机关人员工资	1,473.21	1,473.21	1,473.21	0.00	0.00	0.00
事业单位人员工资	1,133.48	1,133.48	1,133.48	0.00	0.00	0.00
行政机关日常公用经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00
事业单位日常公用经费	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00
行政机关运转保障	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00
事业单位运转保障	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00
行政机关车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头综合保税区管理委员会

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	8,528.11	8,528.11	6,498.59	2,029.52	0.00	0.00	0.00	
汕头综合保税区管理委员会	8,528.11	8,528.11	6,498.59	2,029.52	0.00	0.00	0.00	
税费收入返还	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持综保区做大做强，助力功能区产业转型升级，支持功能区基础设施建设和产业发展，公共服务化水平高，服务满意度高。
两个所得税收入基数返还	286.79	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	将所得税收入基数返还作为财力统筹，推动营改增改革，确保地方财政收入既得利益，厘清财权与事权支出责任。
税务系统人员经费划转	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保税务部门正常运转和征收工作正常开展，促进财税事业协调发展。
返还保税区国有土地出让收入	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	收回区域内零星闲置土地后，为综合保税区的高质量发展开拓空间。
其他	32.42	32.42	2.90	29.52	0.00	0.00	0.00	支持综保区做大做强，助力功能区产业转型升级，支持功能区基础设施建设和产业发展，公共服务化水平高，服务满意度高。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,261.03万元，比上年增加1,353.35万元，增长13.7%，主要原因是按照市政府新印发的《汕头市财政管理体制调整方案》，相较去年，综保区事业单位基本支出纳入市级预算管理，市下达的行政运行经费有所增加；支出预算11,261.03万元，比上年增加1,353.35万元，增长13.7%，主要原因是按照市政府新印发的《汕头市财政管理体制调整方案》，相较去年，综保区事业单位基本支出纳入市级预算管理，市下达的行政运行经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费44.28万元，比上年减少21.33万元，下降32.5%，主要原因是因公出国（境）支出及公务接待费预算较上年下降。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少20万元，下降66.7%，主要原因是根据2026年招商引资计划调整预算支出；公务用车购置及运行维护费28万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降3.4%，主要原因是落实厉行节约有关规定；公务接待费6.28万元，比上年减少0.33万元，下降5%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，根据区域实际情况，公务接待费用计划压缩5%。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排901.21万元，比上年减少6.72万元，下降0.7%，主要原因是落实厉行节约有关规定，压缩经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,449.94万元，其中：货物类采购预算237.31万元，工程类采购预算320.42万元，服务类采购预算2,892.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月5日，本部门固定资产金额13,792.36万元，分布构成情况为：房屋30,242.96平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产210.71万元，主要是购置新能源汽车、办公设备及办公家具等等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,763.93万元，比上年增加552.96万元，增长25%，主要原因是确保区域正常运转，促进综保事业稳步发展。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
土地收储资金	998.82	推动土地资源搞笑利用，促进招商引资工作开展及项目落地投产，有效助力汕头综保区实现高水平开放高质量发展。

注：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、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。