

2020 年

汕头经济特区保税区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 汕头经济特区保税区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头经济特区保税区管理委员会概况

一、主要职责

汕头经济特区保税区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施区内有关管理规定，按照国际惯例试行自由贸易区政策，进行经济体制改革试验；负责区内改革和发展重大事项的决策，编制并组织实施全区经济和社会发展规划；编制全区建设总体规划和详细规划，报市政府批准实施；按有关管理权限，受理、审批区内基本建设的各种手续，代发有关证件；组织建设和管理各项基础设施，兴办社会公益事业；统一管理全区的国有资产、财政税收、土地房产、工程建设、环境保护、经济贸易、对外交流合作、劳动人事、公共安全等行政管理工作，按有关管理权限代发有关证件；按照国家产业政策和规定权限，负责区内的计划管理，审批或审核备案区内各类投资项目、企业和办事机构，并依法实施监督和管理；按照国家规定处理区内的涉外事务；负责区内人员出国（境）的审核工作；管理区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益；行使市人民政府授予的市一级经济管理权限和其他权限等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括汕头经济特区保税区管理

委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。

下属事业单位具体包括：汕头保税区公用事务综合服务中心等 1 个单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49062.17	一、一般公共服务支出	3878.63
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.86
		九、卫生健康支出	112.65
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	18405.94

收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	17780.00
		十三、交通运输支出	48.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2500.00
		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	115.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	106.00
		二十二、其他支出	550.00
		二十三、国有资本经营预算支出	1450.00
		二十四、债务还本支出	2850.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务付息支出	1001.85
本年收入合计	49062.17	本年支出合计	49062.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	49062.17	支出总计	49062.17

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头经济特区保税区管理委员会

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			
231	债务还本支出	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1001.85	353.11	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	353.11	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府其他一般债务付息支出	353.11	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	648.74	0.00	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	648.74	0.00	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	49062.17	1972.61	47089.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3878.63	1560.86	2317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3553.31	1560.86	1992.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	660.00	123.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1435.60	200.00	1235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	559.06	468.21	90.85	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	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2010799	其他税收事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	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	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18405.94	0.00	18405.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120106	工程建设管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6050.00	0.00	6050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.00	0.00	6050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	130.00	0.00	130.00	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	11399.36	0.00	11399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3455.00	0.00	3455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6353.36	0.00	6353.36	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	1581.00	0.00	1581.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	373.58	0.00	373.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	373.58	0.00	373.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17780.00	0.00	17780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17780.00	0.00	17780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17740.00	0.00	17740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1110.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1110.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22902	年初预留	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支 出	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1001.85	0.00	1001.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	353.11	0.00	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府其他一般债务付息支 出	353.11	0.00	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	648.74	0.00	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付 息支出	648.74	0.00	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37014.07	一、一般公共服务支出	3878.63
二、政府性基金预算	12048.10	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	183.86
		九、卫生健康支出	112.65
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	18405.94
		十二、农林水支出	17780.00
		十三、交通运输支出	48.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	2500.00
		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	115.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	106.00
		二十二、其他支出	550.00
		二十三、国有资本经营预算支出	1450.00
		二十四、债务还本支出	2850.00
		二十五、债务付息支出	1001.85
本年收入合计	49062.17	本年支出合计	49062.17

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	49062.17	支出总计	49062.17

注： 表中功能分类科目，根据各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： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	37014.07	1972.61	35041.46
[201]一般公共服务支出	3878.63	1560.86	2317.77
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3553.31	1560.86	1992.45
[2010301]行政运行	654.65	654.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	115.00	115.00	0.00
[2010303]机关服务	660.00	123.00	537.00
[2010305]专项业务活动	1435.60	200.00	1235.60
[2010350]事业运行	559.06	468.21	90.85
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00	0.00	129.00
[20106]财政事务	3.00	0.00	3.00
[2010604]预算改革业务	3.00	0.00	3.00
[20107]税收事务	300.00	0.00	300.00
[2010799]其他税收事务支出	300.00	0.00	300.00
[20109]海关事务	10.32	0.00	10.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
[2010908]信息化建设	10.32	0.00	10.32
[20113]商贸事务	10.00	0.00	10.00
[2011308]招商引资	10.00	0.00	10.00
[20138]市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[2013899]其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	183.86	183.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.86	183.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.09	6.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	120.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00
[210]卫生健康支出	112.65	112.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.65	112.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.19	46.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.96	46.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
[2101103] 公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
[211] 节能环保支出	80.00	0.00	80.00
[21102] 环境监测与监察	80.00	0.00	80.00
[2110203] 建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00
[212] 城乡社区支出	7006.58	0.00	7006.58
[21201] 城乡社区管理事务	41.00	0.00	41.00
[2120103] 机关服务	30.00	0.00	30.00
[2120106] 工程建设管理	11.00	0.00	11.00
[21203] 城乡社区公共设施	6050.00	0.00	6050.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	6050.00	0.00	6050.00
[21205] 城乡社区环境卫生	412.00	0.00	412.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	412.00	0.00	412.00
[21206] 建设市场管理与监督	130.00	0.00	130.00
[2120601] 建设市场管理与监督	130.00	0.00	130.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
[21299]其他城乡社区支出	373.58	0.00	373.58
[2129901]其他城乡社区支出	373.58	0.00	373.58
[213]农林水支出	17780.00	0.00	17780.00
[21303]水利	17780.00	0.00	17780.00
[2130305]水利工程建设	17740.00	0.00	17740.00
[2130314]防汛	40.00	0.00	40.00
[214]交通运输支出	48.00	0.00	48.00
[21401]公路水路运输	48.00	0.00	48.00
[2140103]机关服务	48.00	0.00	48.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2500.00	0.00	2500.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2500.00	0.00	2500.00
[2150805]中小企业发展专项	2500.00	0.00	2500.00
[221]住房保障支出	115.24	115.24	0.00
[22102]住房改革支出	115.24	115.24	0.00
[2210201]住房公积金	115.24	115.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
[223] 国有资本经营预算支出	1450.00	0.00	1450.00
[22302] 国有企业资本金注入	1110.00	0.00	1110.00
[2230299] 其他国有企业资本金注入	1110.00	0.00	1110.00
[22399] 其他国有资本经营预算支出	340.00	0.00	340.00
[2239901] 其他国有资本经营预算支出	340.00	0.00	340.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	106.00	0.00	106.00
[22401] 应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240106] 安全监管	30.00	0.00	30.00
[22402] 消防事务	76.00	0.00	76.00
[2240204] 消防应急救援	76.00	0.00	76.00
[229] 其他支出	550.00	0.00	550.00
[22902] 年初预留	400.00	0.00	400.00
[22999] 其他支出	150.00	0.00	150.00
[2299901] 其他支出	150.00	0.00	150.00
[231] 债务还本支出	2850.00	0.00	2850.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
[23103]地方政府一般债务还本支出	2850.00	0.00	2850.00
[2310399]地方政府其他一般债务还本支出	2850.00	0.00	2850.00
[232]债务付息支出	353.11	0.00	353.11
[23203]地方政府一般债务付息支出	353.11	0.00	353.11
[2320301]地方政府其他一般债务付息支出	353.11	0.00	353.11

注： 根据部门实际情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1972.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1374.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	439.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	75.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	216.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	378.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.22
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.60
[30205]水费	[50201]办公经费	15.27
[30206]电费	[50201]办公经费	67.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	52.79
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	60.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.84
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.88
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23.84
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	105.13
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	72.61
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	32.52
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	115.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 根据部门实际情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头经济特区保税区管理委员会

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	378.03	378.03	0.00	0.00
“三公”经费	73.05	73.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.00	60.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.55	8.55	0.00	0.00

注：根据部门实际情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	12048.10	0.00	12048.10
212	城乡社区支出	11399.36	0.00	11399.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11399.36	0.00	11399.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	3455.00	0.00	3455.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	6353.36	0.00	6353.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1581.00	0.00	1581.00
232	债务付息支出	648.74	0.00	648.74
23204	地方政府专项债务付息支出	648.74	0.00	648.74
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	648.74	0.00	648.74

注： 根据部门实际情况编列。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算49062.17万元，比上年增加10739.63万元，增长28.03%，主要原因是1、新增保税区扩围区域税收返还收入，2、获得综合保税区建设资金补助；支出预算49062.17万元，比上年增加10739.63万元，增长28.03%，主要原因是新增“后江湾海堤加固工程”及“综合保税区基础和监管设施升级改造项目”等重点项目建设资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费73.05万元，比上年减少0.45万元，下降0.61%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，按文件要求，根据区域实际情况，招待费用压缩5%。其中：因公出国（境）费60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.55万元，比上年减少0.45万元，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，按文件要求，根据区域实际情况，招待费用压缩5%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排378.03万元，比上年减少0.93万元，下降0.25%，主要原因是各项开支基本与去年持平。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1980.95万元，其中：货物类采购预算63.15万元，工程类采购预算1081.8万元，服务类采购预算836万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额13409.07万元，分布构成情况为：房屋30242.96平方米，车辆3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44.65万元，主要是计算机、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
综合保税区基础和监管设施升级改造项目	6000	完成对综保区的智能卡口、围网、进出专用通道、信息化系统等8个方面基础设施进行建设、改造，确保监管设施及场所符合要求，使综合保税区顺利通过海关总署等8部委的验收。

<p>促进经济高质量发展专项资金（企业扶持奖补）</p>	<p>2500</p>	<p>贯彻落实保税区管委会《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业生产经营的若干措施》、《促进保税物流中心运营发展暂行政策措施（试行）》、《汕头保税区关于加快推进区域转型发展的政策措施》各项政策措施，在支持企业做好疫情防控工作的前提下复工复产、促进保税物流中心平台运营和业务拓展、推进保税区产业转型升级、进一步突出保税功能等方面落实促进经济高质量发展专项资金。</p>
------------------------------	-------------	--

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。