

2019 年汕头经济特区保税区管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分 汕头经济特区保税区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年 部门决算情况说明

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） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头经济特区保税区管理委员会2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括汕头经济特区保税区管理委员会本级和下属4个预算单位，分别是大楼管理处、劳动服务中心、投资服务中心、物业管理服务中心。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头经济特区保税区管理委员会2019年部门预算的编制范围包括：汕头经济特区保税区管理委员会1个单位全部收入和支出，内设机构及下属单位统一由区管委会进行核算。

第二部分 汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	18857.95	一、一般公共服务支出	27	14331.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6175.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2359.42
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	136.14
	9		九、卫生健康支出	35	33.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	37	7659. 95
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	411. 51
	15		十五、商业服务业等支出	41	42. 49
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	59. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	25033. 90	本年支出合计	49	25033. 90

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	25033.90	总计	52	25033.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	25033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14331.48	14331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14210.79	14210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.37	870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13340.42	13340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化 推进	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	25033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2359.42	2359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	737.93	737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1621.49	1621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1621.49	1621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	25033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.80	41.80	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	80.68	80.68	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7659.95	7659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1484.00	1484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1484.00	1484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	25033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6175.95	6175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6050.97	6050.97	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	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	25033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	2972.10	22061.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14331.48	2743.05	11588.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14210.79	2743.05	11467.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.37	870.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13340.42	1872.68	11467.74	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
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	2972.10	22061.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2359.42	0.00	2359.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	737.93	0.00	737.93	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	597.93	0.00	597.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1621.49	0.00	1621.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1621.49	0.00	1621.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	2972.10	22061.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7659.95	0.00	7659.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1484.00	0.00	1484.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1484.00	0.00	1484.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	2972.10	22061.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6175.95	0.00	6175.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6050.97	0.00	6050.97	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	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	411.51	0.00	411.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	405.51	0.00	405.51	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	25033.90	2972.10	22061.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18857.95	一、一般公共服务支出	28	14331.48	14331.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6175.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2359.42	2359.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.14	136.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.38	33.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7659.95	1484.00	6175.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	411.51	411.51	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	42.49	42.49	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.54	59.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	25033.90	本年支出合计	50	25033.90	18857.95	6175.95
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	25033.90	总计	54	25033.90	18857.95	6175.95

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	18857.95	2972.10	15885.85
201	一般公共服务支出	14331.48	2743.05	11588.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14210.79	2743.05	11467.74
2010301	行政运行	870.37	870.37	0.00
2010305	专项业务活动	13340.42	1872.68	11467.74
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
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011406	专利试点和产业化推进	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	101.79	0.00	101.79
2019999	其他一般公共服务支出	101.79	0.00	101.79
206	科学技术支出	2359.42	0.00	2359.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	18857.95	2972.10	15885.85
20604	技术与开发	737.93	0.00	737.93
2060403	产业技术与开发	140.00	0.00	140.00
2060499	其他技术与开发支出	597.93	0.00	597.93
20699	其他科学技术支出	1621.49	0.00	1621.49
2069999	其他科学技术支出	1621.49	0.00	1621.49
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.14	136.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.80	41.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	18857.95	2972.10	15885.85
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00
212	城乡社区支出	1484.00	0.00	1484.00
21203	城乡社区公共设施	1484.00	0.00	1484.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1484.00	0.00	1484.00
215	资源勘探信息等支出	411.51	0.00	411.51
21505	工业和信息产业监管	405.51	0.00	405.51
2150510	工业和信息产业支持	395.51	0.00	395.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	42.49	0.00	42.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	18857.95	2972.10	15885.85
21606	涉外发展服务支出	42.49	0.00	42.49
2160699	其他涉外发展服务支出	42.49	0.00	42.49
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	1564.91	302	商品和服务支出	1035.73
30101	基本工资	263.69	30201	办公费	16.03
30102	津贴补贴	431.88	30202	印刷费	8.55
30103	奖金	251.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.03	30206	电费	51.74
30109	职业年金缴费	82.55	30207	邮电费	18.10
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	30209	物业管理费	5.79
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	35.49
30113	住房公积金	101.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.38	30213	维修(护)费	464.38
30199	其他工资福利支出	139.20	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	102.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	72.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.89
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	242.95
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	5.33
30309	奖励金	25.94	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	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30239	其他交通费用	28.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	269.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	112.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	156.52
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1667.26		公用经费合计	1304.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	4.50	0.00	4.50	9.00	8.97	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头经济特区保税区管理委员会

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	6175.95	6175.95	0.00	6175.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6175.95	6175.95	0.00	6175.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	6175.95	6175.95	0.00	6175.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6050.97	6050.97	0.00	6050.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	124.98	124.98	0.00	124.98	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年度总收入 25033.9 万元，其中本年收入 25033.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18857.95 万元，比上年决算数增加 11037.09 万元，增长 141.13%，主要变动情况：（1）区域税收返还收入增加；（2）区域专项性补助收入增加；（3）转拨区内企业资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6175.95 万元，比上年决算数减少 13508.13 万元，降低 68.62%，主要变动情况：区域土地出让收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年度总支出 25033.9 万元，其中本年支出 25033.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2972.10 万元，比上年决算数减少 10.69 万元，

降低 0.35%，主要变动情况：根据市财政局关于“树立过紧日子思想、严控一般性支出”的文件要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 22061.8 万元，比上年决算数减少 2460.36 万元，降低 10.03%，主要变动情况：区内闲置土地收储工作告一段落，减少对闲置土地的收储支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 25033.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18857.95 万元，比上年决算数增加 11037.09 万元，增长 141.13%；主要变动情况：（1）区域税收返还收入增加；（2）区域专项性补助收入增加；（3）转拨区内企业资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 6175.95 万元，比上年决算数减少 13508.13 万元，降低 68.62%，主要变动情况：区域土地出让收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头经济特区保税区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 25033.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18857.95 万元，比年初预算数增加 11037.09 万元，增长 141.13%；主要

变动情况：（1）转拨上级财政补助区内企业专项资金，（2）市财政局拨付汕头保税物流中心（B型）建设融资本息市财政分担资金，（3）市财政列支历年挂账及其他支出；政府性基金预算财政拨款支出6175.95万元，比年初预算数减少23669.65万元，降低79.3%；主要变动情况：（1）区域重点项目“后江湾海堤建设项目”及区内部分基础设施工程推迟开工建设，（2）区域重点项目“路网完善工程项目”使用上级补助资金开支，（3）区域土地收储计划调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

汕头经济特区保税区管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算13.5万元的66.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元，完成预算4.5万元的199.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算9万元的0%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出 8.97 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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汕头经济特区保税区管理委员会机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.97 万元，2019 年汕头经济特区保税区管理委员会机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于招商接待及公务外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于招商接待。2019 年，汕头经济特区保税区管理委员会机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1303.84 万元，比预算数减少 149.24 万元，降低 10.27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费

开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1468.37 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 1338.99 万元、政府采购服务支出 89.25 万元。授予中小企业合同金额 1338.99 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，其中：授予小微企业合同金额 129.38 万元，占政府采购支出总额的 8.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆（在用：3 辆，封存：13 辆）辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 1564.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%；组织对 2019 年度“一带一路”“互联网+”创业孵化基地、汕头保税物流中心(B 型)项目、保税区土地收储项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4404.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.33%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1564.67 万元，政府性基金预算支出 4404.96 万元。从评价情况来看，本单位资金使用绩效为优良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 25033.90 万元，执行数 25033.90 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：汕头经济特区保税区管理委员会按照预算计划积极落实年度工作任务，对照《市直部门预算编制及执行年度评价表》各项指标标准，预算资金支出执行率为 100%，及时转拨上级专项资金，发挥财政资金效益。

2019 年度，汕头经济特区保税区管理委员会以向综合保税区转型升级为主抓手，进一步突出保税功能、做大保税主业，持续优化营商环境，全面构建开放型经济新体制，推动辖区经济高质量发展，取得较好成效。全区实现进出口贸易 28.1 亿元，可比增长 116.9%；规上工业增加值 6.85 亿元，同比增长 12.7%；固定资产投资 10.91 亿元，同比增长 20.9%。

发现的问题及原因：由于历史遗留问题，保税区存在部分闲置土地。下一步改进措施：依法依规推进土地收储，加大区域闲置用地的处置盘活工作，确保在历史遗留土地问题的处置上合法合规，同时全力发挥土地效益，进一步加强土地处置资金的预算精细化和规范化管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有): 2019年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。