

2019 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 2019 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 2019 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；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

汕头经济特区保税区管理委员会内设 5 个职能局（室）及下属 4 个事业单位，职能局（室）分别有办公室、经济发展局、公共事业局、财政局、监察室；事业单位有大楼管理处、劳动服务中心、投资服务中心、物业管理服务中心。

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 2019 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、财政拨款	37589.79	一、一般公共服务支出	4105.43
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	182.47
		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	145.62
		九、卫生健康支出	79.81
		十、节能环保支出	40.00

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
		十一、城乡社区支出	29515.86
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2000.00
		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	108.00
		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	148.50
		二十二、其他支出	550.00
		二十三、债务还本支出	300.00

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
		二十四、债务付息支出	1136.85
本年收入合计	37589.79	本年支出合计	38322.54
四、上级补助收入	732.75	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	38322.54	支出总计	38322.54

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00，
2040204	治安管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	179.47	179.47	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	145.62	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.62	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.44	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	0.00

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2009.00	0.00	2009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2000.00	2000.00	0.00	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	108.00	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.61	0.00	0.00

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
23203	地方政府一般债券付息支出	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	地方政府专项债券付息支出	783.74	0.00	783.74	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	783.74	0.00	783.74	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列。

表 3

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	38322.54	1658.64	36663.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4105.43	1325.21	2780.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3527.11	1325.21	2201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.00	30.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	565.00	110.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1779.50	205.00	1574.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.44	364.54	79.90	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	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	48.32	0.00	48.32	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
2010999	其他海关实务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20138	市场监督管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	179.47	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29515.86	0.00	29515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	410.00	0.00	410.00	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	29061.86	0.00	29061.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24622.86	0.00	24622.86	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	2009.00	0.00	2009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.00	0.00	4.00	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
22999	其他支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1136.85	0.00	1136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债券付息支出	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	地方政府专项债券付息支出	783.74	0.00	783.74	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	783.74	0.00	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际情况编列。

表 4

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	8476.94	一、一般公共服务支出	4105.43
二、政府性基金预算	29845.60	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	182.47
		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	145.62
		九、卫生健康支出	79.81
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	29515.86
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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、资源勘探信息等支出	2000.00
		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	108.00
		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	148.50
		二十二、其他支出	550.00
		二十三、债务还本支出	300.00
		二十四、债务付息支出	1136.85
本年收入合计	38322.54	本年支出合计	38322.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	38322.54	支出总计	38322.54

注： 表中功能分类科目，根据各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	8476.94	1658.64	6818.30
[201] 一般公共服务支出	4105.43	1325.21	2780.22
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3527.11	1325.21	2201.90
[2010301] 行政运行	615.67	615.67	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	53.00	30.00	23.00
[2010303] 机关服务	565.00	110.00	455.00
[2010305] 专项业务活动	1779.50	205.00	1574.50
[2010350] 事业运行	444.44	364.54	79.90
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.50	0.00	69.50
[20105] 统计信息事务	3.00	0.00	3.00

表 5

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
[2010507] 专项普查活动	3.00	0.00	3.00
[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	500.00	0.00	500.00
[2010799] 其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00
[20109] 海关事务	48.32	0.00	48.32
[2010908] 信息化建设	10.32	0.00	10.32
[2010999] 其他海关实务支出	38.00	0.00	38.00
[20111] 纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20138] 市场监督管理事务	21.00	0.00	21.00

表 5

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
[2013804] 市场监督管理专项	21.00	0.00	21.00
[204] 公共安全支出	182.47	0.00	182.47
[20402] 公安	182.47	0.00	182.47
[2040204] 治安管理	3.00	0.00	3.00
[2040299] 其他公安支出	179.47	0.00	179.47
[208] 社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	145.62	145.62	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	84.44	84.44	0.00
[2080502] 事业单位离退休	61.18	61.18	0.00
[210] 卫生健康支出	79.81	79.81	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00

表 5

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
[2101101]行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.43	46.43	0.00
[211]节能环保支出	40.00	0.00	40.00
[21102]环境监测与监察	40.00	0.00	40.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	40.00	0.00	40.00
[212]城乡社区支出	454.00	0.00	454.00
[21201]城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00
[2120106]工程建设管理	9.00	0.00	9.00
[21203]城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
[21205]城乡社区环境卫生	410.00	0.00	410.00

表 5

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
[2120501]城乡社区环境卫生	410.00	0.00	410.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[215]资源勘探信息等支出	2000.00	0.00	2000.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2000.00	0.00	2000.00
[2150805]中小企业发展专项	2000.00	0.00	2000.00
[221]住房保障支出	108.00	108.00	0.00
[22102]住房改革支出	108.00	108.00	0.00
[2210201]住房公积金	108.00	108.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	148.50	0.00	148.50

表 5

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
[22401]应急管理事务	78.50	0.00	78.50
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[2240199]其他应急管理支出	58.50	0.00	58.50
[22402]消防事务	70.00	0.00	70.00
[2240204]消防应急救援	66.00	0.00	66.00
[2240299]其他消防事务支出	4.00	0.00	4.00
[229]其他支出	550.00	0.00	550.00
[22999]其他支出	550.00	0.00	550.00
[2299901]其他支出	550.00	0.00	550.00
[231]债务还本支出	300.00	0.00	300.00
[23103]地方政府一般债务还本支出	300.00	0.00	300.00

表 5

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
[2310399]地方政府其他一般债务还本支出	300.00	0.00	300.00
[232]债务付息支出	353.11	0.00	353.11
[23203]地方政府一般债券付息支出	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。

表 6

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	1658.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1225.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	227.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	473.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.47
[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	141.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.00

表 6

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	147.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	378.96
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	10.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	40.00

表 6

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	18.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	23.88
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	57.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50201] 办公经费	60.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	23.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	17.40
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

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	9.52
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	9.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	28.56
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	41.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.04
[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）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00

表 6

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	1658.64	1658.64	0.00	0.00
“三公”经费	73.50	73.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际情况编列。

表 8

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	29845.60	0.00	29845.60
212	城乡社区支出	29061.86	0.00	29061.86
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	29061.86	0.00	29061.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	2380.00	0.00	2380.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00
2120803	城市建设支出	24622.86	0.00	24622.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2009.00	0.00	2009.00
232	债务付息支出	783.74	0.00	783.74
23204	地方政府专项债券付息支出	783.74	0.00	783.74
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	783.74	0.00	783.74

注： 根据部门实际情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 38322.54 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 0.02 %，主要原因是基本与上年持平；支出预算 38322.54 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 0.02 %，主要原因是基本与上年持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.5 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 12.5 %，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，压缩招待费用。其中：因公出国（境）费 60 万元，比上年减少 10 万元，下降 14.29 %，主要原因是根据区域实际情况减少本年度预算；公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 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 9 万元，比上年减少 0.5 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，压缩招待费用。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 378.96 万元，比上年增加 291.9 万元，增长 335.29 %，主要原因是 变更统计口径，对原列入项目支出的办公大楼水电（含大楼周边绿化）及政务运行经费合计 215 万元调整为机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3514.15 万元，其中：货物类采购预算 35.15 万元，工程类采购预算 3134.02 万元，服务类采购预算 344.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13293.12 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 25 万元，主要是 办公设备、空调及办公家具更新 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
保税区市政路网完善工程	2733 万元	建设保税区 N4S 路（二期）、N5S 路、E2 路、E3 路、E4 路、E5 路、E9 路、E10 路等 10 条路，约 3.2KM，包括道路工程、软基工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力通道工程、通讯通道工程、照明工程、绿化工程。

注：根据部门实际情况编列。

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。

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。