

2022 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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。

汕头综合保税区管理委员会行政编制 34 名，核定机关聘用人员数 5 名，现在职公务员 34 人，机关聘用人员 5 人，退休 28 人。汕头综合保税区管理委员会下属事业单位汕头保税区公用事

务综合服务中心,核定事业编制 13 名,购买服务人员数 17 名,现有干部 23 人,原编内后勤服务人员 13 人,退休 8 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 2022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	12376.05	一、一般公共服务支出	10074.68
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	120.41
		九、卫生健康支出	78.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

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
		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	2.00
		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	100.38
		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	12376.05	本年支出合计	12376.05

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
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	12376.05	支出总计	12376.05

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：汕头综合保税区管理委员会

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			
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00	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	100.38	100.38	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	100.38	100.38	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12376.05	2173.02	10203.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10074.68	1873.65	8201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10074.68	1873.65	8201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.08	813.08	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	9261.60	1060.57	8201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	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	80.27	80.27	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	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	10376.05	一、一般公共服务支出	10074.68
二、政府性基金预算	2000.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.41
		九、卫生健康支出	78.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.00
		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	100.38
		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	12376.05	本年支出合计	12376.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12376.05	支出总计	12376.05

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	10376.05	2173.02	8203.03
[201]一般公共服务支出	10074.68	1873.65	8201.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10074.68	1873.65	8201.03
[2010301]行政运行	813.08	813.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9261.60	1060.57	8201.03
[208]社会保障和就业支出	120.41	120.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00
[210]卫生健康支出	78.58	78.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.73	56.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.55	21.55	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
[21505]工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	100.38	100.38	0.00
[22102]住房改革支出	100.38	100.38	0.00
[2210201]住房公积金	100.38	100.38	0.00

注： 无

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： 汕头综合保税区管理委员会

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	2173.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1473.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	493.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.31
[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	136.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	68.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	224.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	320.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.33

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：汕头综合保税区管理委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.45
[30205]水费	[50201]办公经费	9.95
[30206]电费	[50201]办公经费	56.15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.47
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.54
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.72
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	51.27
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.19
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.71
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 汕头综合保税区管理委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.45
[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	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	159.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	37.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.74
[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）	220.00

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：汕头综合保税区管理委员会

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	140.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	70.00
[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：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	540.32	540.32	0.00	0.00
“三公”经费	122.21	122.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	74.50	74.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.00	70.00	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	7.71	7.71	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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 12376.05 万元，比上年减少 2412.48 万元，下降 16.31%，主要原因是受全市经济影响，压减我区税费返还收入；支出预算 12376.05 万元，比上年减少 2412.48 万元，下降 16.31%，主要原因是区域重点支出项目通过举借地方政府债券实施。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 122.21 万元，比上年增加 49.59 万元，增长 68.29%，主要原因是 1. 因原有车辆破旧及区域招商引资需要，今年置换 1 辆新能源车及 1 辆中巴，新增费用支出 70 万元；2. 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，招待费用计划压缩 5%；3. 受国际疫情影响，减少出国境招商引资活动。其中：因公出国（境）费 40 万元，比上年减少 20 万元，下降 33.33%，主要原因是受国际疫情影响，减少出国境招商引资活动；公务用车购置及运行费 74.50 万元（公务用车购置费 70 万元，比上年增加 70 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 70 万元，增长 1655.56%，主要原因是原有车辆破旧及区域招商引资需要，今年置换 1 辆新能源车及 1 辆中巴，新增费用支出 70 万元；公务接待费 7.71 万元，比上年减少 0.41 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，招待费用计划压缩 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、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。2022 年，本部门机关运行经费安排 540.32 万元，比上年增加 71.3 万元，增长 15.21%，主要原因是调入 2 名公务员，2022 年实有人数比上年增加，公用经费预算增加及新增公务用车购置。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 537.62 万元，其中：货物类采购预算 220 万元，工程类采购预算 140 万元，服务类采购预算 177.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13566.04 万元，分布构成情况为：房屋 30,242.96 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 220 万元，主要是办公设备、办公家具、网络安全设备、语音转录系统及购

置两辆公车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
综合保税区高水平开放高质量发展专项资金	5380.00	提高综合保税区企业投资营商环境，推进招商引资工作及项目落地投产，进一步突出综合保税区功能，打造高水平开放高质量发展的海关特殊监管区域。

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、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。