

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 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、部门机构设置

汕头经济特区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。

汕头经济特区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 33 人，机关聘用人员 5 人，退休 28 人。汕头经济特区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 18 人，原编制内后勤服务人员 15 人，退休 6 人。

三、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（非独立预算单位）等 1 个单位。

第二部分 2021 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	14788.53	一、一般公共服务支出	13075.35
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	112.52
		九、卫生健康支出	79.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1432.60

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	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	88. 37
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14788. 53	本年支出合计	14788. 53

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
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	14788.53	支出总计	14788.53

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

[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			
212	城乡社区支出	1432.60	0.00	1432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1432.60	0.00	1432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1171.00	0.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	261.60	0.00	261.60	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	88.37	88.37	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	88.37	88.37	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	14788. 53	2053. 70	12734. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	13075. 35	1773. 12	11302. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13046. 45	1773. 12	11273. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	759. 66	759. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	12286. 79	1013. 46	11273. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	8. 90	0. 00	8. 90	0. 00	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	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 52	112. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	112. 52	112. 52	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	75. 01	75. 01	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1432.60	0.00	1432.60	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	1432.60	0.00	1432.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1171.00	0.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	261.60	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.37	88.37	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							
2210201	住房公积金	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	13355. 93	一、一般公共服务支出	13075. 35
二、政府性基金预算	1432. 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	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	112. 52
		九、卫生健康支出	79. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1432. 60
		十二、农林水支出	0. 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、资源勘探工业信息等支出	0. 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	88. 37
		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	14788. 53	本年支出合计	14788. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14788. 53	支出总计	14788. 53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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
合 计	13355.93	2053.70	11302.23
[201]一般公共服务支出	13075.35	1773.12	11302.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13046.45	1773.12	11273.33
[2010301]行政运行	759.66	759.66	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	12286.79	1013.46	11273.33
[20106]财政事务	20.00	0.00	20.00
[2010699]其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
[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
[208]社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.52	112.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00
[210]卫生健康支出	79.69	79.69	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
[21011]行政事业单位医疗	79.69	79.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.43	57.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	88.37	88.37	0.00
[22102]住房改革支出	88.37	88.37	0.00
[2210201]住房公积金	88.37	88.37	0.00

注： 无

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	2053. 70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	845. 19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	583. 42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178. 68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	129. 24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	403. 68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	281. 34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17. 12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	71. 97
[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	75. 01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30. 19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37. 51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15. 10

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	397.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.60
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00

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
[30206]电费	[50201]办公经费	62.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	52.00
[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	18.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	14.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.88
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.26
[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

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	156.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	84.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.76
[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）	72.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	62.00
[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	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

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	469.02	469.02	0.00	0.00
“三公”经费	72.62	72.62	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	8.12	8.12	0.00	0.00

注： 无

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	1432.60	0.00	1432.60
212	城乡社区支出	1432.60	0.00	1432.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1432.60	0.00	1432.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1171.00	0.00	1171.00
2120803	城市建设支出	261.60	0.00	261.60

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 14788.53 万元，比上年同口径增加 3583.97 万元，同比增长 31.99%，主要原因是 1. 新增综合保税区扩围区域税收返还，2. 上一年度土地出让价款返还；支出预算 14788.53 万元，比上年同口径增加 3583.97 万元，同比增长 31.99%，主要原因是 1. 完善综合保税区基础和监管设施、信息化等项目建设，2. 偿还地方政府专项债券本金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.62 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 0.59%，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 8.12 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 5.03%，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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 469.02 万元，比上年增加 90.99 万元，增长 24.07%，主要原因是本年度统计口径调整，对原列入项目支出的信息化建设及办公设备更新、维护费用调整为机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2274.36 万元，其中：货物类采购预算 66 万元，工程类采购预算 1223.76 万元，服务类采购预算 984.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14083.83 万元，分布构成情况为：房屋 43461.96 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 50 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

2021 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	8700 万元	完善综合保税区基础和监管设

目（含信息化建设）		施配套；优化当地投资环境，提升海关监管便利度。
综合保税区高水平开放高质量发展专项资金	2900 万元	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。