

2021 年
汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会 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 汕头华侨经济文化合作试验区 管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区法律、法规、规章及政策措施，拟订汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

(二) 统筹华侨经济文化合作试验区相关工作；

(三) 开展体制机制和管理模式创新；

(四) 组织编制和实施汕头华侨经济文化合作试验区、汕头海湾新区发展规划和相关规划；

(五) 履行县级以上人民政府赋予的其他职责；

(六) 行使汕头华侨经济文化合作试验区直管区的经济管理职权；

(七) 统筹、协调、服务试验区直管区之外相关区域的经济发展和开发建设工作；

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责和市人大常委会决定，汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会、汕头海湾新区管理委员会设立 5 个副处级工作机构，下属 2 个正科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：办公室、经济发展局、财政与金融局、规划与建设局、文化发展局 5 个副处级工作机构，及汕头市东部城市经济带建设开发管理中心、人才服务中心 2 个区属正科级事业单位，均已在华侨试验区公开专栏汇总公开。其中，2 个区属正科级事业单位为非独立核算预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27368.11	一、一般公共服务支出	6098.10
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.85
		九、卫生健康支出	49.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20500.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

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	100.96
		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	27368.11	本年支出合计	27368.11

收支总体情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

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	27368.11	支出总计	27368.11

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：汕头华侨试验区管委会

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1500.00	0.00	1500.00	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	100.96	100.96	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	100.96	100.96	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	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头华侨试验区管委会

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	27368.11	1048.11	26320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6098.10	778.10	5320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5919.58	619.58	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.58	619.58	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	5300.00	0.00	5300.00	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
20199	其他一般公共服务支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头华侨试验区管委会

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							
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.55	119.55	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	79.70	79.70	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20500.00	0.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6868.11	一、一般公共服务支出	6098.10
二、政府性基金预算	20500.00	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	500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.85
		九、卫生健康支出	49.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20500.00
		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： 汕头华侨试验区管委会

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	100.96
		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	27368.11	本年支出合计	27368.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27368.11	支出总计	27368.11

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： 汕头华侨试验区管委会

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	6868.11	1048.11	5820.00
201] 一般公共服务支出	6098.10	778.10	5320.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5919.58	619.58	5300.00
[2010301]行政运行	619.58	619.58	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5300.00	0.00	5300.00
[20199] 其他一般公共服务支出	158.52	158.52	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	158.52	158.52	0.00
[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
[206]科学技术支出	500.00	0.00	500.00
[20699]其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
[2069999]其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头华侨试验区管委会

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.55	119.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00
[210]卫生健康支出	49.20	49.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00
[221]住房保障支出	100.96	100.96	0.00
[22102]住房改革支出	100.96	100.96	0.00
[2210201]住房公积金	100.96	100.96	0.00

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。

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： 汕头华侨试验区管委会

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	1048.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	959.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	471.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00

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：汕头华侨试验区管委会

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.37
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.60

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头华侨试验区管委会

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	619.58	619.58	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

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	20500.00	0.00	20500.00
212	城乡社区支出	20500.00	0.00	20500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19000.00	0.00	19000.00
2120803	城市建设支出	19000.00	0.00	19000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
2121302	城市环境卫生	1500.00	0.00	1500.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头华侨试验区管委会

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

注： 此表为空表。

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 27368.11 万元，比上年增加 21370.20 万元，增长 356.29%，主要原因是本年度专项收入增加；支出预算 27368.11 万元，比上年增加 21370.20 万元，增长 356.29%，主要原因是本年度专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 20 万元，下降 58.82%，主要原因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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 20 万元，下降 86.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，疫情期间，从严控制“三公”经费开支，减少出国（境）费用；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 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。

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619.58万元，比上年增加32.09万元，增长5.46%，主要原因是单位新增人员，所需公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排792.80万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算167.80万元，服务类采购预算525万元等。

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481.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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100万元，主要是更新办公自动化与办公家具等。

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
华侨试验区基础设施建设资金	14000万元	建成直管区范围内的两座学校、一个大型公园、两条道路、一座亚青会场馆等基础设施，把东海岸新城打造成为高端商住区
深汕合作及夜经济项目	5000万元	与深圳有关国企对接，拟在东海岸新城新溪片区B组团共同谋划建设深圳汕头协同创新科技园项目，拟划出57亩作为项

		目先行启动区，于今年底建成。
华侨试验区工作创新资金（一般公共）	5300 万元	主要用于编制规划、产业发展、政策兑现、公建设施管养等，确保试验区各局室及下属机构履行职责，运转正常。
华侨试验区工作创新资金（公建设施管养费）	1500 万元	确保直管区范围内环境卫生达标
市人才发展专项—华侨试验区人才工作资金	500 万元	主要吸引不少于 25 名双一流本科、硕士及以上学历的高学历人才落户试验区；重点建成 1 个孵化面积不低于 2000 m ² 的华侨试验区创新创业平台并投入运营，引进一批创新创业企业入孵，提供各项优质孵化服务；积极发挥华侨试验区人才大厦驿站服务、人才之家、海智之家等人才交流平台作用，邀请高层次人才指导交流；营造浓厚创新创业氛围，开展 2 场人才合作交流项目对接活动，举办 5 场人才和创新创业活动，打造区域人才工作名片，通过各类媒体发布人才工作宣传信息，让各类人才选择华侨试验区、集聚华侨试验区、留在华侨试验区，大大提升华侨试验区人才“归”谷的集聚效应。

注：本表反映部门本年度重点项目绩效目标情况。单位：万元

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。