

2021 年汕头综合保税区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：汕头综合保税区管理委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头综合保税区管理委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头综合保税区管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头综合保税区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括汕头综合保税区管理委员会本级和下属 1 个预算单位，分别是：汕头保税区公用事务综合服务中心（非独立预算单位）。

第二部分：汕头综合保税区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	17,492.08	一、一般公共服务支出	31	18,462.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,196.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	333.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.54
	9		九、卫生健康支出	39	79.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	41	4,196.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,198.51
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,728.45
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,688.40	本年支出合计	57	32,259.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17,159.37	年末结转和结余	59	11,588.15
总计	30	43,847.76	总计	60	43,847.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	26,688.40	26,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,891.58	12,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,831.68	12,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.18	898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11,933.50	11,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	26,688.40	26,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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
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

收入决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	26,688.40	26,688.40	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	4,196.31	4,196.31	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	4,196.31	4,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4,080.51	4,080.51	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	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	26,688.40	26,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,198.51	2,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,023.09	2,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,023.09	2,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,728.45	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,714.73	1,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	26,688.40	26,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,714.73	1,714.73	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
22102	住房改革支出	88.37	88.37	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
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	32,259.62	2,521.06	29,738.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,462.80	2,181.47	16,281.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,402.90	2,181.47	16,221.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.18	898.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17,504.72	1,283.29	16,221.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	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
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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	32,259.62	2,521.06	29,738.56	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	333.95	0.00	333.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	333.95	0.00	333.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	333.95	0.00	333.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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
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
210	卫生健康支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	32,259.62	2,521.06	29,738.56	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
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	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
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
212	城乡社区支出	4,196.31	0.00	4,196.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,196.31	0.00	4,196.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,080.51	0.00	4,080.51	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	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,198.51	0.00	2,198.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,023.09	0.00	2,023.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	32,259.62	2,521.06	29,738.56	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,023.09	0.00	2,023.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.41	0.00	175.41	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	175.41	0.00	175.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,728.45	0.00	1,728.45	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,714.73	0.00	1,714.73	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,714.73	0.00	1,714.73	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
22102	住房改革支出	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	32,259.62	2,521.06	29,738.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,492.08	一、一般公共服务支出	33	12,891.58	12,891.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,196.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	333.95	333.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.54	171.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.69	79.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,196.31	0.00	4,196.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	2,198.51	2,198.51	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,728.45	1,728.45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.37	88.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,688.40	本年支出合计	59	26,688.40	17,492.08	9,196.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,688.40	总计	64	26,688.40	17,492.08	9,196.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	17,492.08	2,521.06	14,971.02
201	一般公共服务支出	12,891.58	2,181.47	10,710.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,831.68	2,181.47	10,650.21
2010301	行政运行	898.18	898.18	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11,933.50	1,283.29	10,650.21
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
20114	知识产权事务	31.00	0.00	31.00
2011499	其他知识产权事务支出	31.00	0.00	31.00
206	科学技术支出	333.95	0.00	333.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	17,492.08	2,521.06	14,971.02
20604	技术与开发	333.95	0.00	333.95
2060499	其他技术与开发支出	333.95	0.00	333.95
208	社会保障和就业支出	171.54	171.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.54	171.54	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	17,492.08	2,521.06	14,971.02
215	资源勘探工业信息等支出	2,198.51	0.00	2,198.51
21505	工业和信息产业监管	2,023.09	0.00	2,023.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,023.09	0.00	2,023.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	175.41	0.00	175.41
2150805	中小企业发展专项	175.41	0.00	175.41
216	商业服务业等支出	1,728.45	0.00	1,728.45
21602	商业流通事务	13.72	0.00	13.72
2160299	其他商业流通事务支出	13.72	0.00	13.72
21606	涉外发展服务支出	1,714.73	0.00	1,714.73
2160699	其他涉外发展服务支出	1,714.73	0.00	1,714.73
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	17,492.08	2,521.06	14,971.02
2210201	住房公积金	88.37	88.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	1,523.65	302	商品和服务支出	769.53
30101	基本工资	272.76	30201	办公费	17.20
30102	津贴补贴	539.11	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	165.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	30206	电费	61.09
30109	职业年金缴费	47.47	30207	邮电费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费	6.48
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	24.94
30113	住房公积金	144.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	168.43
30199	其他工资福利支出	188.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	227.88	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	147.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.54
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	285.01
30307	医疗费补助	31.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.62
30309	奖励金	34.78	30229	福利费	9.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.10
30399	其他对个人和家庭的补助	13.48	30240	税金及附加费用	1.13
			30299	其他商品和服务支出	72.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	1,751.53		公用经费合计	769.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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
72.62	60.00	4.5	0.00	4.5	8.12	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

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	9,196.31	9,196.31	0.00	9,196.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,196.31	4,196.31	0.00	4,196.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,196.31	4,196.31	0.00	4,196.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,080.51	4,080.51	0.00	4,080.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.81	115.81	0.00	115.81	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头综合保税区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头综合保税区管理委员会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头综合保税区管理委员会 2021 年度总收入 43,847.76 万元，其中本年收入 26,688.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,492.08 万元，比上年决算数增加 6,617.57 万元，增长 60.9%。主要变动情况：一是区域税收返还收入增多，二是上级补助区域专项资金及转拨区内企业资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,196.31 万元，比上年决算数增加 5,534.23 万元，增长 151.1%。主要变动情况：一是区域土地出让收入增加，二是新增地方政府专项债券资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头综合保税区管理委员会 2021 年度总支出 43,847.76 万

元，其中本年支出 32,259.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,521.06 万元，比上年决算数减少 135.6 万元，下降 5.1%。主要变动情况：牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出。

2. 项目支出 29,738.56 万元，比上年决算数增加 17,858.62 万元，增长 150.3%。主要变动情况：“综合保税区基础和监管设施升级改造项目（含信息化建设）”“后江湾海堤建设项目”等区域重点项目投入增多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头综合保税区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 26,688.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,492.08 万元，比上年决算数增加 6,617.57 万元，增长 60.9%；主要变动情况：一是区域税收返还收入增多，二是上级补助区域专项资金及转拨区内企业资金增多；政府性基金预算财政拨款收入 9,196.31 万元，比上年决算数增加 5,534.23 万元，增长 151.1%；主要变动情况：一是区域土地出让收入增加，二是新增地方政府专项债券资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头综合保税区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 26,688.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,492.08 万元，比年初预算数增加 4,136.15 万元，增长 31.0%；主要变动情况：新增转拨上级财政补助区内企业资金；政府性基金预算财政拨款支出 9,196.31 万元，比年初预算数增加 7,763.71 万元，增长 541.9%；主要变动情况：一是土地收储费用增多，二是年度重点项目投入增多；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 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

汕头综合保税区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.33 万元，完成预算 72.62 万元的 12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 60 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.33 万元，完成预算 4.5 万元的 207.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.33 万元，完成预算 4.5 万元的 207.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8.12 万元的 0.0%。

2021 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。公务用车运行费超预算原因：我区年初在市财政计划下达的“综保区税费返还资金”中，通过区年度预算编制安排部分资金用于补充管委会的“三公”经费。但市财政局在下达资金时，仅下达我区机关公务人员工资及市财政负担部分的公用经费等基本支出，上述“综保区税费返还资金”并未分配下达我区。在编制年度决算报表时，为全面、真实反映“三公”经费支出情况，我区对“综保区税费返还资金”中列支的“三公”经费进行体现，致使预算和决算口径存在差异，出现实际未超预算但报表体现超预算的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出9.33万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于招商引资以及公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待

人数共 0 人。我部门本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 759.66 万元，比上年决算数减少 192.05 万元，下降 20.2%。主要增减变动情况是：我区牢固树立过紧日子的思想，压缩各类一般性支出。同时受疫情影响，我区公务外出、招商引资活动明显减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2413.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.48 万元、政府采购工程支出 381.99 万元、政府采购服务支出 1992.88 万元。授予中小企业合同金额 2413.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 190.89 万元，占授予中小企业合同金额的 7.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、安监执法用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7022.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.77%。

组织对“综合保税区基础和监管设施升级改造项目（含信息化建设）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7022.42 万元。从评价情况来看，各项目在投入、产出、过程和效益上均符合预期目标，绩效评价结果为良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 32,259.62 万元。从评价情况来看，本单位资金使用绩效为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“综合保税区基础和监管设施升级改造项目（含信息化建设）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,259.62 万元，执行数 32,259.62 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 3 月，汕头保税区经国务院批准整合，正式升级为汕头综合保税区，成为粤东地区唯一的海关特殊监管区域。2021 年度，我部门按照海关总署等各部委的工作要求，一方面，持续夯实保税区升级为综合保税区所需的硬件设施，大力推进基础和监管设施升级改造项目（含信息化）建设。另一方面全面提升自身软实力，围绕五大中心建设，深入贯彻《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》，充分发挥海关特殊监管区域政策优势，突出保税功能，

做大保税主业，多项工作取得新成效。特别是在外贸进出口、业态创新、工业发展、招商引资等方面亮点纷呈。全年全区完成外贸进出口额 181 亿元，同比增长 132.2%，占全市比重由 2020 年的 1/9 提升到 1/4，在全国 167 个海关特殊监管区域排名从 2020 年第 77 名晋升到 65 名。

发现的问题及原因主要是：项目及整体支出绩效理念未牢固树立，绩效目标设置的准确性、全面性有待提升，还需制定相关绩效管理办法以规范操作全流程，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理机制需进一步强化。下一步改进措施主要是以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”为目标，树立支出绩效管理意识，梳理项目及整体绩效管理全流程，进一步建立全过程绩效管理机制及制定绩效管理办法，扎实做好绩效管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。