

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、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）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、物业管理服务中心、投资服务中心、劳动服务中心。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头经济特区保税区管理委员会 2018 年部门预算的编制范围包括：

汕头经济特区保税区管理委员会 1 个单位全部收入和支出，
内设机构及下属单位统一由区管委会进行核算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	21522.66	一、基本支出	1331.68
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	29388.00
三、上年结转资金	16807.72	—	—
本年收入合计	38330.38	本年支出合计	30719.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	7610.70
收入总计	38330.38	支出总计	38330.38

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： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	20614.00
一般公共预算拨款	5614.00
基金预算拨款	15000.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	16807.72
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
上年结转资金收入	16807.72
本 年 收 入 合 计	37421.72
四、上级补助收入	908.66

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	38330.38

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1331.68
工资福利支出	1173.38
一般商品和服务支出	87.06
对个人和家庭的补助	71.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	29388.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	621.88
其他类项目	1450.00
其他资本性项目	8052.82
基本建设类项目	9422.04
补助企事业类项目	5750.56
信息化运维类项目	85.40
专项业务类项目	2375.36

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	70.00
信息系统建设类项目	0.00
债务利息支出	1559.94
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	30719.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	7610.70
支出总计	38330.38

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5614.00	一、一般公共预算	3524.55
二、政府性基金预算	15000.00	二、公共安全支出	202.70
三、上级财政补助	908.66	三、科学技术支出	800.98
四、上年结转资金	16807.72	四、社会保障和就业支出	140.68
---	---	五、医疗卫生与计划生育支出	62.40
---	---	六、城乡社区支出	21777.87
---	---	七、资源勘探信息等支出	1292.50
---	---	八、国土海洋气象等支出	11.00
---	---	九、住房保障支出	52.06
---	---	十、其他支出	495.00
---	---	十一、债务还本支出	800.00
---	---	十二、债务付息支出	1559.95

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
——	——	十三、结转下年	7610.70
本年收入合计	38330.38	本年支出合计	38330.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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		8432.32	1331.68	7100.64
201	一般公共服务支出	3524.55	1076.54	2448.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3097.44	1076.54	2020.90
2010301	行政运行	645.60	645.60	0
2010302	一般行政管理事务	65.00	0	65.00
2010303	机关服务	546.48	0	546.48
2010305	专项业务活动	1237.36	0	1237.36
2010350	事业运行	480.78	430.94	49.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	122.22	0	122.22
20106	财政事务	13.00	0	13.00
2010604	预算改革业务	3.00	0	3.00
2010605	财政国库业务	2.00	0	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	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
2010699	其他财政事务支出	8.00	0	8.00
20107	税收事务	350.00	0	350.00
2010799	其他税收事务支出	350.00	0	350.00
20111	纪检监察事务	5.00	0	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0	5.00
20113	商贸事务	6.00	0	6.00
2011308	招商引资	6.00	0	6.00
20114	知识产权事务	24.11	0	24.11
2011499	其他知识产权事务支出	24.11	0	24.11
20115	工商行政管理事务	29.00	0	29.00
2011504	工商行政管理专项	28.00	0	28.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	1.00	0	1.00
204	公共安全支出	202.70	0	202.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
20402	公安	76.71	0	76.71
2040204	治安管理	39.00	0	39.00
2040299	其他公安支出	37.71	0	37.71
20499	其他公共安全支出	125.99	0	125.99
2049902	其他消防	125.99	0	125.99
206	科学技术支出	800.98	0	800.98
20601	科学技术管理事务	2.00	0	2.00
2060199	其他科学技术管理实务支出	2.00	0	2.00
20604	技术与研究与开发	798.98	0	798.98
2060403	产业技术与研究与开发	798.98	0	798.98
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	0
20805	行政事业单位离退休	140.68	140.68	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.12	10.12	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	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
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	62.40	62.40	0
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	0
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0
212	城乡社区支出	673.35	0	673.35
21201	城乡社区管理事务	11.00	0	11.00
2120106	工程建设管理	11.00	0	11.00
21203	城乡社区公共设施	312.35	0	312.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.35	0	312.35
21205	城乡社区环境卫生	350.00	0	350.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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	350.00	0	350.00
215	资源勘探信息等支出	1292.50	0	1292.50
21505	工业和信息产业监管	60.00	0	60.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00	0	60.00
21506	安全生产监管	32.50	0	32.50
2150605	安全监督监察专项	22.50	0	22.50
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00	0	1200.00
2150805	中小企业发展专项	1200.00	0	1200.00
220	国土海洋气象等支出	11.00	0	11.00
22001	国土资源事务	11.00	0	11.00
2200104	国土资源规划及管理	11.00	0	11.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	52.06	52.06	0
2210201	住房公积金	52.06	52.06	0
229	其他支出	495.00	0	495.00
22902	年初预留	350.00	0	350.00
2290202	年初预留	350.00	0	350.00
22999	其他支出	145.00	0	145.00
2299901	其他支出	145.00	0	145.00
231	债务还本支出	800.00	0	800.00
23103	地方政府一般债务还本支出	800.00	0	800.00
2310301	地方政府一般债务还本支出	800.00	0	800.00
232	债务付息支出	377.10	0	377.10
23203	地方政府债务一般付息支出	377.10	0	377.10
2320301	地方政府其他一般债务付息支出	377.10	0	377.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1331.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1173.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	369.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	256.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	165.47
[50101]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	101.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	42.39
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.91
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.51
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	71.24
[50201]社会福利和救助	[30307]医疗补助费	10.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.68

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头经济特区保税区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	84.00
其中：（一）因公出国（境）支出	70.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	9.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
汕头经济特区保税区管理委员会	22287.36	0.00	22287.36
城乡社区支出	21104.52	0	21104.52
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	21104.52	0	21104.52
征地和拆迁补偿支出	7771.82	0	7771.82
土地开发支出	75.00	0	75.00
城市建设支出	11027.70	0	11027.70
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2230.00	0	2230.00
债务付息支出	1182.84	0	1182.84
地方政府专项债务付息支出	1182.84	0	1182.84
国有土地使用权出让金债务付息支出	1182.84	0	1182.84
合计	22287.36	0	22287.36

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 38330.38 万元，比上年增加 14812.96 万元，增长 62.99%，主要原因是 2017 年度政府性基金收入超收，结余结转资金较大；支出预算 38330.38 万元，比上年增加 14812.98 万元，增长 62.99%，主要原因是 1、建设路网完善工程、孵化基地、后江湾护岸堤修复、（B 型）保税物流中心配套设施等 4 个重点建设项目；2、加大收储区内闲置土地力度；3、积极研究出台扶持政策，加大对区内企业扶持。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84 万元，比上年增加 19.5 万元，增长 30.23%，主要原因是 2018 年计划到国（境）外开展一系列招商引资工作；公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 4.5 万元，比 2017 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：本年度没有购置车辆计划，公务用车费用维持在基本运行状态；公务接待费 9.5 万元，比 2017 年预算数减少 0.5 万元，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 70 万元，比上年增加

20 万元， 增长 40 %， 主要原因是 2018 年计划到国（境）外开展一系列招商引资工作；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/减少 0 万元， 增长/下降 0 %， 主要原因是 本年度没有购置车辆计划，公务用车费用维持在基本运行状态；公务接待费 9.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 5.56%， 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 87.06 万元，比上年 增加 56.66 万元， 增长 186.38 %， 主要原因是 1、因统计口径问题，上一年度公务员车辆补贴没有在公用经费中列支，今年按照要求，在公用经费列支公务员车辆补贴；2、2018 年机关事业单位公用经费提高了人均标准。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 275 万元，其中：货物

类采购预算 15 万元，工程类采购预算 260 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 980.14 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 15 万元，主要是 购置办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
“汕头保税区‘一带一路’‘互联网’+创业孵化基地”	2022	优秀
保税物流中心（B 型）信息化系统建设	550	优秀

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

十三、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

十四、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、咨询费、因公出国（境）经、委托业务费、公务接待费、租赁费、会议费、培训费及办公设备购置等费用支出。

