

2023 年
湛江综合保税区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江综合保税区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关综合保税区管理工作的方针政策、法律、法规和规章。依法拟定并组织实施湛江综保区管理工作的规划和计划。组织实施经湛江市人民政府批准的湛江综保区总体规划。

(二) 负责湛江综保区党的各级组织建设，加强党对湛江综保区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在湛江综保区的贯彻落实。负责指导湛江综保区内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导湛江综保区内企、事业单位党员政治理论学习和教育培训工作。配合霞山区职能部门做好湛江综保区内非公经济组织中共产党员的管理。

(三) 按干部管理权限，负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子建设和管理工作，负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子成员或法定代表人的考核、任免等工作。

(四) 负责组织湛江综保区内的招商引资工作，并按规定权限审批投资者在湛江综保区的投资项目。

(五) 负责湛江综保区土地的开发和建设，根据权限办理土地使用权出让、转让、发证等具体业务和管理工作；根据

权限负责湛江综保区建设工程的报建审核、发证、招标投标监督、工程质量安全监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项。

(六)负责统一管理湛江综保区内供水、供电、供气等公共事业。

(七)负责湛江综保区人力资源和社会保障、统计,应急管理;配合做好治安、消防工作。

(八)监督管理湛江综保区内的国有资产。

(九)协调市政府有关部门、中央和省属驻湛单位等驻区机构的工作。

(十)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一)党政办公室。协助党工委、管委会领导处理日常党务事务工作,负责起草机关内部管理制度及相关规章文件。负责机关文秘、资料、政务信息、会议会务、督查、档案、印鉴及证件管理、行政后勤管理、机关财产管理和宣传工作。负责出国(境)人员的审核工作。负责湛江综保区党的建设日常工作,干部考核、任免、调配、教育培训、奖惩等干部管理工作,以及职工调配、吸收录用、职称评聘、工资福利、社会保险等劳动管理工作。负责工、青、妇等群众组织的管理协调工作。协助管委会领导联系协调驻区单位。

(二)经济发展局。负责发展改革、工业信息化、科技创新、

商务贸易、招商引资工作。负责审批或审核备案各类投资项目、企业和办事机构。负责组织举办各类商贸活动。负责指导企业的生产经营和应急管理。负责湛江综保区内各单位进出口(境)物资的总量调控、管理工作。负责指导、协调企业与各有关部门的工作关系。负责经济政策研究、经济信息、经济分析和统计工作,起草相关规章文件。负责监督管理湛江综保区内的国有资产

(三)自然资源与建设局。负责编制湛江综保区区域建设总体规划和详细规划,审批各类工程的规划、设计,审查建筑设计、施工、管理、房地产开发企业资质 管理各类建设工程项目施工工程并组织质量验收,依法组织建设工程招投标。负责签订土地使用权出让合同。负责用地报批土地储备、供应、转让,对土地利用进行监督检查和执法,审批和管理房地产单项开发,管理土地房屋产权、产籍及房地产市场,办理房地产出租、转租、抵押登记手续。负责市政公共设施、环境卫生、园林绿化管理及执法。负责核发规划、建设及房地产等有关证书,起草相关规章文件。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	670.42	一、一般公共服务支出	420.42
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	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	0.00
		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	670.42	本年支出合计	670.42

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	670.42	支出总计	670.42

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江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			
	合计	670.42	420.42	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	0.00	250.00	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： 湛江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	670.42	124.42	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.42	124.42	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	336.42	124.42	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	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： 湛江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	420.42	一、一般公共服务支出	420.42
二、政府性基金预算	250.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		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：湛江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	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	0.00
		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	670.42	本年支出合计	670.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	670.42	支出总计	670.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	420.42	124.42	296.00
[201]一般公共服务支出	420.42	124.42	296.00
[20109]海关事务	84.00	0.00	84.00
[2010911]海关监管	84.00	0.00	84.00
[20113]商贸事务	336.42	124.42	212.00
[2011301]行政运行	124.42	124.42	0.00
[2011302]一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江综合保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	124.42
[301]工资福利支出	113.79
[30101]基本工资	51.79
[30102]津贴补贴	9.75
[30103]奖金	20.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[30109]职业年金缴费	5.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.96
[30111]公务员医疗补助缴费	0.35
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	11.40
[302]商品和服务支出	10.63
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江综合保税区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.13

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： 湛江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	159.50	94.50	65.00	0.00
“三公”经费	17.20	17.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江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	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江综合保税区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.00
[302]商品和服务支出	276.00
[30201]办公费	15.00
[30215]会议费	184.00
[30216]培训费	23.00
[30217]公务接待费	15.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[309]资本性支出（基本建设）	20.00
[30902]办公设备购置	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江综合保税区管理委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	124.42	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江综合保税区管理委员会	124.42	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江综合保税区管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	546.00	546.00	296.00	250.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区正常运作。
湛江综合保税区管理委员会	546.00	546.00	296.00	250.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区正常运作。
海关监管服务费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海关监管工作正常运作。
园区运行保障经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区正常运行。
职能运行保障经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区管委会的职能工作正常运行。
园区围网和监管服务相关设施保养维修	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区的海关监管区域正常运作。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算670.42万元,比上年增加670.42万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年新成立单位,去年未有预算安排;支出预算670.42万元,比上年增加670.42万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年新成立单位,去年未有预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.2万元,比上年增加17.2万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年新成立单位,去年未有预算安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是本年无发生额;公务用车购置及运行费2.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.2万元,比上年增加2.2万元。)比上年增加2.2万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年新成立单位,去年未有预算安排;公务接待费15万元,比上年增加15万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年新成立单位,去年未有预算安排。

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。2023年，本部门机关运行经费安排159.5万元，比上年增加159.5万元，增长100%，主要原因是2022年新成立单位，去年未有预算安排

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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20万元，主要是新建办公场地所涉及的物资设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
园区围网和监管服务相关设施保养维修	250.00	保障湛江综合保税区的海关监管区域正常运作。
职能运行保障经费	122.00	保障湛江综合保税区管委会的职能工作正常运行。
海关监管服务费	84.00	保障海关监管工作正常开

		展。
--	--	----

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。