2024年海口综合保税区管理委员会预算

目录

第一部分 海口综合保税区管理委员会概况

第二部分 海口综合保税区管理委员会预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 海口综合保税区管理委员会预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口综合保税区管理委员会概况

海口综保区党工委、管委会贯彻执行党中央方针政策和国家法律法规，落实省委省政府、市委市政府决策部署以及海南自由贸易港建设的政策措施，在履职过程中坚持和加强党对产业园区工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责园区党的建设、队伍建设工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；按干部管理权限，负责所属国有企业领导班子建设和人员管理工作；审批园区企业党组织的建立（撤并）及其班子成员的任免。

（二）负责指导园区企业党的宣传教育工作、精神文明建设和思想政治工作；组织和指导园区企业党员政治理论学习和教育培训工作；负责非公经济组织和社会组织中共党员的管理。

（三）统筹推进园区管理体制机制改革创新，不断深化改革发展，进一步激发园区活力；承担“自贸港+综保区”有关政策的调研分析、制度集成创新研究。

（四）负责组织园区财政预决算编制及预算执行工作；负责园区国有资产监督管理。

（五）组织编制园区中长期发展规划、年度计划并组织实施；拟定并组织实施海口综保区管理工作的规章、规划和计划。

（六）研究园区产业发展定位，会同有关单位编制园区产业规划，制定产业扶持政策，推进产业集聚发展。

（七）统筹园区投资促进工作，组织开展招商引资活动；负责入区项目评审、准入；开展对外经济技术交流合作工作。

（八）统筹园区规划的编制、修订、报批等有关工作并组织实施；负责园区的项目建设管理服务工作；负责园区土地管理和房产管理等工作。

（九）负责园区优化营商环境建设，改善园区“硬环境”，

提升园区“软环境”，协调相关部门解决企业在建设、生产、运营中遇到的问题和困难，为园区落地企业和项目提供优质服务。

（十）制定并组织实施园区企业管理制度，推动智慧园区建设；负责园区公共基础设施建设、管理和维护，负责信息化设备的升级和维护，实现标准化管理。

（十一）依照法律法规及省委省政府、市委市政府等相关部门的授权或委托，行使有关行政审批、管理职能。

（十二）协调市政府有关部门在园区派驻机构的工作，代表海口市协调中央和省属单位驻园区机构的工作。

（十三）完成市委市政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 海口综合保税区管理委员会预算表

详见附表:海口综合保税区管理委员会2024年部门预算公开表

第三部分 海口综合保税区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、海口综合保税区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口综合保税区管理委员会2024年财政拨款收支总预算153,373.67万元。其中，收入总计153,373.67万元，包括一般公共预算本年收入54,641.60万元、上年结转79,037.75万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转19,694.32万元；支出总计153,373.67万元，包括一般公共服务支出12,244.32万元、外交支出3.7万元、 公共安全支出80万元、 社会保障和就业支出161.46万元、 卫生健康支出130.86万元、 城乡社区支出79,734.79万元、 农林水支出20.79万元、 商业服务业等支出273.85万元、 住房保障支出79.71万元、 其他支出60,644.59万元，结转下年0万元。

二、关于海口综合保税区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口综合保税区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款133,679.35万元，比上年预算数增加2,178.68万元，主要是产业发展支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出12,244.32万元，占9.15%；外交（类）支出3.7万元，约占0.00%；  公共安全（类）支出80万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出161.46万元，占0.12%； 卫生健康（类）支出130.86万元，占0.9%； 城乡社区（类）支出79,734.39万元，占59.64%； 农林水（类）支出20.79万元，占0.01%；商业服务业（类）支出273.85万元，占0.2%；住房保障（类）支出79.71万元，占0.06%；其他（类）支出40.950.27万元，占29.86%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为752.08万元，比上年预算数减少447.92万元，主要是人员及预留资金减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为11,442.84万元，比上年预算数增加3,714.84万元，主要是封关运作所需配套运行成本增加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）24年预算数为49.39万元，比上年预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为88.97万元，比上年预算数 减少16.03万元，主要是人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为72.49万元，比上年预算数 减少14.89万元，主要是上年根据市人社局要求对2022年职业年金进行记实。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.92万元，与上年预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为90.94万元，与上年预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为79,734.39万元，比上年预算数减少9,365.91万元，主要原因为上年度为保税区封关项目预算下达较为集中的一年，今年该项预算相对减少。

9.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为20.79万元，与上年预算数持平。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为273.85万元，比上年预算数减少2,726.15万元，主要是专项资金已支出，相关支出减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为40,950.27万元，比上年预算数增加10,950.27万元，主要原因为封关项目预算增加。

三、关于海口综合保税区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口综合保税区管理委员会2024年一般公共预算基本支出为1,124.12万元，其中：

人员经费1,056.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费67.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、海口综合保税区管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口综合保税区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为68.46万元，其中：

因公出国（境）经费20万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费30.5万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费5.5万元，与上年预算持平公务车保有量2辆，应报废1辆，计划购置1辆；公务接待费17.96万元，与上年预算持平。

（二）海口综合保税区管理委员会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口综合保税区管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口综合保税区管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款19,694.32万元，比上年预算数减少1,332.13万元，主要是建设项目支出预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出19,694.32万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）24年预算数为19,694.32万元，比上年预算数减少持平1,332.13万元，主要是建设项目支出预算减少。

六、关于海口综合保税区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口综合保税区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。海口综合保税区管理委员会2024年收支总预算153,373.67万元。

七、关于海口综合保税区管理委员会2024年收入预算情况说明

海口综合保税区管理委员会2024年收入预算153,373.67万元，其中：上年结转98,732.07万元，占64%；经费拨款收入54,641.6万元，占36%。比上年预算数增加846.55万元，增加率约为1%，与上年基本持平。

八、关于海口综合保税区管理委员会2024年支出预算情况说明

海口综合保税区管理委员会2024年支出预算153,373.67万元，其中：基本支出1,124.12万元，占0.8%；项目支出132,555.23万元，占99.2%。比上年预算数增加846.55万元，整体与上年度保持持平状态。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口综合保税区管理委员会2024年部门本级运行经费预算1,124.12万元。

（二）绩效目标设置情况

2024年海口综合保税区管理委员会（部门）44个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算112,552.95万元、政府性基金19,218.21万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。