

2021 年  
东莞市沙田镇保税综合服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇保税综合服务中心概况

- 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（注：如需插入表格  
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 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 东莞市沙田镇保税综合服务中心概况

## 一、主要职责

东莞市沙田镇保税综合服务中心的主要职责是：协助公民、法人和其他组织办理综保区范围内的行政许可、非行政许可类行政审批事项。负责对审批项目的运转情况进行协调、追踪。负责为综保区内企业提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询和全方位的服务。负责建立企业联系服务网络，及时掌握和协调解决企业建设运营中的各类问题。负责综保区后勤服务工作的规划、组织、协调与实施。

## 二、部门机构设置

东莞市沙田镇保税综合服务中心。为沙田镇政府管理的公益一类事业单位，副科级。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4453.51	一、一般公共服务支出	4451.15
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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	2.36
		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	4453.51	本年支出合计	4453.51

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	4453.51	支出总计	4453.51

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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	4453.51	4453.51	0.00	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	4451.15	4451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4341.68	4341.68	0.00	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	2.36	2.36	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	2.36	2.36	0.00	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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	4453.51	111.83	4341.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4451.15	109.47	4341.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4341.68	0	4341.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	0.00	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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4453.51	一、一般公共服务支出	4451.15
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	2.36
		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	4453.51	本年支出合计	4453.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4453.51	支出总计	4453.51

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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	4453.51	111.83	4341.68
[201]一般公共服务支出	4451.15	109.47	4341.68
[2011350]事业运行	109.47	109.47	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	4341.68	0.00	4341.68
[221]住房保障支出	2.36	2.36	0.00
[2210201]住房公积金	2.36	2.36	0.00

注： 无

## 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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	111.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	63.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.03
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.87
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.57
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

## 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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.72

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： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇保税综合服务中心

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： 无

## 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4453.5万元，比上年增加4270.77万元，增长95.90%，主要原因：我单位于2020年8月份才正式成立，2021年增加了虎门港综保区年运营费用、综保区工作经费等项目。支出预算4453.5万元，2021年增加了虎门港综保区年运营费用、综保区工作经费等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费2万元。

### 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0万元，主要原因：本部门为非参照公务员法管理事业单位，按照机关运行经费定

义，本部门无机关运行经费。

## 政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.1万元等。

## 四、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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0等。

## 五、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
虎门港综保区年运营费用	3000万元	用于综保区的日常运作
综保区工作经费	1000万元	综保区工作经费
联检单位补助	341.68万元	提升通关效率

注：详见附表