
2016 年石家庄综合保税区管理委员会
(简称石家庄综保区管委会)
部 门 决 算

2017 年 8 月 29 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄综保区管委会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄综保区管委会 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄综保区管委会 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄综保区管委会部门概况

一、部门职责

石家庄综合保税区党工委、管委会分别为石家庄市委、市政府的派出机构，根据石家庄市委、市政府授权，对园区（石家庄综合保税区及石家庄空港工业园，下同）行使管理、监督、协调和服务职能。部门职责：

（一）组织编制园区的总体规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

（二）编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；

（三）在权限范围内审批或审核固定资产投资项目；

（四）负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；

（五）负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监管监督工作；

（六）负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务等工作；

（七）负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；

（八）负责协调海关、检验检疫等派驻机构；

（九）负责人力资源和社会保障、民政等工作，协助配合做好其它社会事务性工作；

(十) 根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄综保区管委会（机关）	正处级	行政	财政拨款
石家庄综合保税区社会保险服务中心	正科级	事业	财政性资金基本保证

第二部分 石家庄综保区管委会 2016 年度部门决算报表

（单位：万元）

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	19,762.1	一、一般公共服务支出	29	1,389.5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	

	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	11,840.0
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	7,014.6
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	21.1
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	19,762.1	本年支出合计	52	20,265.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	503.0	年末结转和结余	54	
总计	28	20,265.1	总计	56	20,265.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

科目		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	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,762.1	19,762.1					
201	一般公共服务支出	886.5	886.5					
20199	其他一般公共服务支出	886.5	886.5					
2019999	其他一般公共服务支出	886.5	886.5					
212	城乡社区支出	11,840.0	11,840.0					
21203	城乡社区公共设施	11,840.0	11,840.0					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,840.0	11,840.0					
215	资源勘探信息等支出	7,014.6	7,014.6					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6	7,014.6					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6	7,014.6					
229	其他支出	21.1	21.1					
22999	其他支出	21.1	21.1					
2299901	其他支出	21.1	21.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目		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		20,265.1	652.7	19,612.5			
201	一般公共服务支出	1,389.5	631.6	757.9			
20113	商贸事务	4.0		4.0			

2011304	对外贸易管理	4.0		4.0			
20199	其他一般公共服务支出	1,385.5	631.6	753.9			
2019999	其他一般公共服务支出	1,385.5	631.6	753.9			
212	城乡社区支出	11,840.0		11,840.0			
21203	城乡社区公共设施	11,840.0		11,840.0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,840.0		11,840.0			
215	资源勘探信息等支出	7,014.6		7,014.6			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6		7,014.6			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6		7,014.6			
229	其他支出	21.1	21.1				
22999	其他支出	21.1	21.1				
2299901	其他支出	21.1	21.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,762.1	一、一般公共服务支出	30	1,389.5	1,389.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	11,840.0	11,840.0
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	7,014.6	7,014.6
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50	21.1	21.1
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	19,762.1	本年支出合计	53	20,265.1	20,265.1
年初财政拨款结转和结余	25	503.0	年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26	503.0		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	20,265.1	总计	58	20,265.1	20,265.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目		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		20,265.1	652.7	19,612.5
201	一般公共服务支出	1,389.5	631.6	757.9
20113	商贸事务	4.0		4.0
2011304	对外贸易管理	4.0		4.0
20199	其他一般公共服务支出	1,385.5	631.6	753.9
2019999	其他一般公共服务支出	1,385.5	631.6	753.9
212	城乡社区支出	11,840.0		11,840.0
21203	城乡社区公共设施	11,840.0		11,840.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,840.0		11,840.0
215	资源勘探信息等支出	7,014.6		7,014.6
21599	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6		7,014.6
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	7,014.6		7,014.6
229	其他支出	21.1	21.1	
22999	其他支出	21.1	21.1	
2299901	其他支出	21.1	21.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.3	302	商品和服务支出	107.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	182.5	30201	办公费	3.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.0	30207	邮电费	22.7	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.3	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.7	31010	安置补助		
303	对个人和家庭补助	70.6	30211	差旅费	6.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.5	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	1.7	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.9	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.8	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	37.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.1	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	3.1	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	32.5	30231	公务用车运行维护费	24.0	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.1	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	1.4				
人员经费合计		544.9	公用经费合计				107.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目		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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我委无此项资金，空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我委无此项资金，空表列示。

九、“三公”经费等相关信息统计表

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	24.8	24.8	(一) 车辆数合计(辆)	23	8
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.0	24.0	2. 一般公务用车	25	8
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	24.0	24.0	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.8	0.8	5. 其他用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.8	0.8	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中: 外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	

(二) 相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	8		36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	20		37
其中:外事接待批次(个)	17	—			38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	80		39
其中:外事接待人次(人)	19	—			40
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42

十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	31.0	31.0	31.0			
货物	16.0	16.0	16.0			
工程						
服务	15.0	15.0	15.0			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	24.9	24.9	24.9			
货物	16.0	16.0	16.0			
工程						
服务	8.9	8.9	8.9			

第三部分 石家庄综保区管委会 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

综保区管委会 2016 年财政拨款收入 19762.15 万元，较 2015 年财政拨款总收入增加 6527.45 万元，增长 49.32%，上年结转结余 503 万元，收入合计 20265.15 万元。综保区管委会 2016 年支出合计 20265.15 万元，较 2015 年支出增加了 7533.45 万元，收支增加主要原因：一是新增债券收入增加 11840 万元，二是综保区一期道路工程回购款较上年减少 2985 万元，三是综保区开办费较上年减少 2000 万元，四是上年结转增加 503 万元，五是政策性调资增加。综保区管委会 2016 年度无结余。

二、收入决算情况说明

综保区管委会 2016 年度收入合计 19762.15 万元，全部为财政拨款。其中：一般公共服务类收入 886.47 万元，占总收入的 4.5%；城乡社区类收入 11840 万元，占总收入的 60%；资源勘探信息类收入 7014.57 万元，占总收入的 35.5%。

三、支出决算情况说明

综保区管委会 2016 年度总支出 20265.15 万元，其中：基本支出 652.68 万元，占总支出的 3.22%，主要是人员经费和公用经费支出；项目支出 19612.47 万元，占总支出的 96.78%，主要是新增政府债券用于征地拆迁尾欠支出、综保区一期道路第二次回购款支出和部分专项公用支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

综保区管委会 2016 年财政拨款收入 19762.15 万元，比 2015 年 13234.7 万元增加 6527.45 万元，比年初预算拨款 8003.45 万元增加 11758.7 万元；支出 20265.15 万元，比 2015 年支出增加了 7533.45 万元，比年初预算拨款 8003.45 万元增加 12261.7 万元；收支增加主要原因一是为解决综保区征地拆迁尾欠新增债券收支增加 11840 万元，二是人员政策性增资增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 24.8 万元，决算支出 24.8 万元，“三公”经费决算与年初预算持平。其中：出国费预算 0 万元，决算 0 万元，与年初预算持平；公务车运行维护费预算 24 万元，决算 24 万元，与年初预算持平，按实有车辆 8 辆计算，车年均 3 万元；公务接待费预算 0.8 万元，决算 0.8 万元，与年初预算持平，共接待 20 批次，80 人次。2016 年“三公”经费决算支出 24.8 万元，较 2015 年“三公”经费决算支出 22.42 万元增加 2.58 万元，其中：出国费决算 0 万元，与去年决算持平；公务车运行维护费决算 24 万元，同比增加 6 万元，原因是为促进综保区建设增加了 2 辆公车随之公务用车运行维护费增加 6 万元；公务接待费决算 0.8 万元，同比减少 3.62 万元，原因是按照各级精神，压缩公务接待支出。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照深化绩效预算管理的要求，2016 年按照“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，并按指标完成了目标任务。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况。2016 年度综保区管委会机关运行经费支出 107.7 万元，同比增加 48.04 万元，同口径与 2015 年相比略有减少，主要是严格控制了各项经费支出。

2、政府采购情况。2016 年度综保区管委会政府采购支出总额为 24.9 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8.9 万元。

3、国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，综保区管委会共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车，单位无价值 50 万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况。综保区管委会 2016 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支为零，两张对应表格为空表列示。

第四部分 名词解释

一、上年结转和结余：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。

二、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。

三、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。