

部门决算公开文本

2019

2019 年度部门决算公开文本

石家庄综合保税区管理委员会 二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

园区口岸建设及管理部门负责口岸建设、协调工作，口岸类信息化建设，行政审批、信用建设等工作；园区建设和管理部门职责是建设工程项目审批、城建档案管理和建设工程质量、安全监督管理工作，人防及环境保护工作，基础设施和公用工程的建设及管路，园区房屋拆迁管理；园区经济发展和管理部门职责是审批、审核固定资产投资项；投资管理服务，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，编制经济社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责制定产业发展规划和年度计划，并组织实施；负责制定产业发展规划和目录，统筹产业布局，企业安全生产监督管理，负责对接市县财经委、发展和改革委员会、科学技术局、工信和信息化局、商务局、投资促进局、统计局、应急救援局等部门业务，负责园区企业登记注册；园区政务管理部门负责园区综合事务管理；其他事务管理部门包括其他综合事务管理，预留，债券还本支出，预备费，纪录监督检查，驻区部门业务保障，社保中心保险服务，物流发展及服务；财政财务管理部门负责编制预决算，组织财税收入，组织监督预算执行，机关财务管理，监督政府采购，组织财政评审和审计，园区投融资，国有资产管理等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄综合保税区管理委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5545.24 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2377.55 万元，增长 75.06%，主要原因是 18 年保税区进出口业务由机场海关负责，19 年正定海关入驻，启动进出口业务，增设海关业务办公大厅。

二、收入决算情况说明

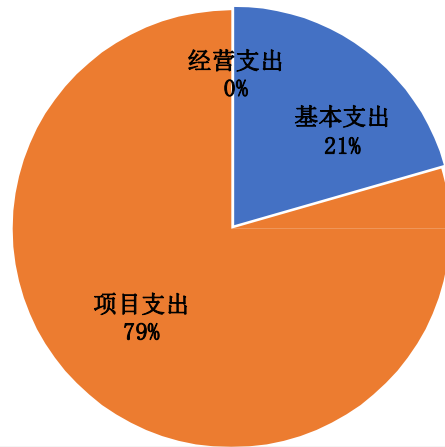
本部门 2019 年度本年收入合计 5545.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4293.12 万元，占总收入 77.42%；政府性基金预算财政拨款收入 1252.12 万元，占总收入的 22.58%；事业收入 0.00 万元，占 0%，经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5216.30 万元，其中：基本支出 1072.42 万元，占 20.56%；项目支出 4143.88 万元，占 79.44%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

图 2：本年度支出结构饼状图表标题

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5545.24 万元,比 2018 年度增加 2377.55 万元,增长 75.06%,主要是 19 年正定海关入驻,新增加办公基础条件;本年支出 5216.30 万元,比上年增长 2220.35 万元,增长 74.11%,主要是 18 年保税区进出口业务由机场海关负责,19 年正定海关入驻,新增加办公基础条件支出。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4293.12 万元,比上年增加 1758.35 万元;增长 69.37%,主要是由于 19 年正定海关入驻,新增加海关办公基础条件专项资金;本年支出 3964.18 万元,比上年增加 1601.15 万元,增长 66.91%,主要是由于 19 年正定海关入驻,新增加办公基础条件支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1252.12 万元,比上年增加 619.2 万元,增长 97.83%,主要原因是 19 年正定海关入驻,新增加海关办公基础条件专项资金;本年支

出 1252.12 万元，比上年增加 619.2 万元，增长 97.83%，主要是 19 年正定海关入驻新增加办公基础条件支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5545.24 万元，完成年初预算的 99%；本年支出 5216.3 万元，完成年初预算的 94.07%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4293.12 万元，完成年初预算 99%；决算数小于预算数主要原因是：预算调整取消了出国费用预算；本年支出 3964.18 万元，完成年初预算的 92.34%，比年初预算减少 328.94 万元，决算数小于预算数主要原因是：虽然 18 年实行了一级财政体制，但未实行电子支付，所有款项采取实拨方式支付，年底部分须支付款项手续不完善，形成暂缓支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5216.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

3047.49 万元，占 58.42%；社会保障和就业（类）支出 2.32 万元，占 0.04%；城市社区支出 1751.73 万元，占 33.58%；灾害防治及应急管理支出 414.76 万元，占 7.95%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1072.42 万元，其中：人员经费 966.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.53 万元，主要包括办公费、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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.03 万元，完成预算的 27.94%，较预算减少 38.77 万元，降低 72.06%，较上年减少 0.46 万元，降低 2.97%。主要是未发生因公出国（境）费支出；公务用车严加控制后，公务用车运行维护费比预算减少 9.75 万元，较上年减少 0.08 万元，降低 0.56%；招商接待费用严加控制后，公务接待费减少 0.53 万元；较 2018 年度减少 0.38 万元，降低 3.06%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 28.50 万元，降低 100%，主要是由于取消了相关出国计划，未发生因公出国（境）费支出；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.25 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.75 万元，降低 40.63%，主要是公务用车严加控制后，公务用车运行维护费减少 9.75 万元；较上年减少 0.08 万元，降低 0.56%，主要是公务用车严加控制

后，公务用车运行维护费减少 0.08 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公务车运行维护费支出较预算减少 9.75 万元，降低 40.63%，主要是公务用车严加控制后，公务用车运行维护费减少 9.75 万元；较上年减少 0.08 万元，降低 0.56%，主要是公务用车严加控制后，公务用车运行维护费减少 0.08 万元。

（三）公务接待费支出 0.77 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、27 人次。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 40.77%，主要是招商接待费用严加控制后，公务接待费减少 0.53 万元；较上年度实际支出减少 0.38 万元，降低 3.06%，主要是招商接待费用严加控制后，公务接待费减少 0.38 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4143.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度征地拆迁费补偿费、2019 年度土地出让业务经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 458 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“消防人员及办公经费”“征地拆迁费补偿费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168 万元，政府性基金预算支出 338 万元。其中，对“消防人员及办公经费”“征地拆迁费补偿费”等项目分别委托石家庄中之燕会计师事务所等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，整体情况看，综保区项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映消防人员及办公经费项目及征地拆迁费补偿费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 消防人员及办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防人员及办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年底支付消防人员办公经费；二是完全落实消防安全工

作。发现的主要问题及原因：一是支出不均衡；二是消防宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是强化各项目主体责任，要求项目部门制定全年分月用款计划，实现均衡支出；二是加强绩效监控，及时发现和整改偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目。

。

部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位：建设环保局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	消防人员及办公经费（属于专项资金）		实施（主管）	建设环保局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	168	到位数：	168	执行数：	168	100.00%
	其中：财政资金	168	其中：财政资金	168	其中：财政资金	168	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	年底支付消防人员办公经费			年底已支付消防人员办公经费		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	支付在职人员公用经费	支付消防人员办公经费公用经费数额	168万元	168万元	15
		质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作情况	100%	100%	15
		时效指标	支付及时率	及时支付资金金额/应支付资金金额*100%	100%	100%	15

		成本指标	总成本控制率	总预算控制率 =实际费用用/ 总预算数 *100%	100%	100%	15
		社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意情况	职工满意情况	100%	100%	20
合计							100

(2) 征地拆迁费补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地拆迁费补偿费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 338 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 8.88%。项目绩效目标完成情况：补贴拆迁土地数量 89.85 亩。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低，；二是年度执行不到位。下一步改进措施：一是强化各项目主体责任，要求项目部门制定全年分月用款计划，实现均衡支出；二是加强绩效监控，及时发现和整改偏离绩效目标和预算执

行进度较差的项目。

部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位：建设环保局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	征地拆迁费补偿费（属于专项资金）		实施（主管）	建设环保局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	338	到位数：	338	执行数：	30	8.88%
	其中：财政资金	338	其中：财政资金	338	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	补贴拆迁土地数量 89.85 亩			补贴拆迁土地数量 89.85 亩			8.88%

	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	拆迁土地数量	补贴拆迁土地数量	89.85 亩	89.85 亩	10
		质量指标	补贴工作达标率	完成补贴工作达标数量/年度计划工作数量	100%	100%	10
		时效指标	补贴资金支付及时率	及时补贴资金金额/应补贴资金金额*100%	100%	100%	10
		成本指标	总预算控制率	总预算控制率=实际费用/总预算数*100%	338	30	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	综保区建设保障情况	综保区建设保障情况	显著提升	显著提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	针对拆迁工作，群众满意数量占总调查数量的比例。	100%	100%	10
		合计					90

3. 财政评价项目绩效评价结果 无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 105.53 万元，比 2018 年度增加 0.25 万元，增长 0.24%。主要原因是人员净增加 5 人，与其相关的通讯及交通费用的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7742.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.05 万元、政府采购工程支出 6092.48 万元、政府采购服务支出 1580.64 万元。授予中小企业合同金额 6918.04 万元，占政府采购支出总额的 89.36%，其中授予小微企业合同金额 198.27 万元，占政府采购支出总额的 2.56%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是公务出行代步用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4293.12	一、一般公共服务支出	29	3,047.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1252.12	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.32

	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,751.73
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	414.76
	22		二十二、其他支出	50	

	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,545.24	本年支出合计	52	5,216.30
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		年末结转和结余	54	328.94
	27			55	
总计	28	5,545.24	总计	56	5,545.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,545.24	5,545.24					
201	一般公共服务支出	3,376.43	3,376.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.11	1,294.11					
2010301	行政运行	1,159.37	1,159.37					
2010302	一般行政管理事务	103.71	103.71					
2010303	机关服务	31.03	31.03					
20104	发展与改革事务	8.83	8.83					
2010402	一般行政管理事务	8.83	8.83					
20106	财政事务	151.31	151.31					
2010607	信息化建设	2.20	2.20					
2010608	财政委托业务支出	149.11	149.11					
20109	海关事务	1,373.45	1,373.45					
2010902	一般行政管理事务	1,373.45	1,373.45					
20113	商贸事务	430.00	430.00					
2011308	招商引资	430.00	430.00					
20126	档案事务	1.92	1.92					
2012604	档案馆	1.92	1.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.82	116.82					

2013102	一般行政管理事务	116.82	116.82					
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	2.32					
2080107	社会保险业务管理事务	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	1,751.73	1,751.73					
21201	城乡社区管理事务	102.62	102.62					
2120106	工程建设管理	102.62	102.62					
21202	城乡社区规划与管理	5.15	5.15					
2120201	城乡社区规划与管理	5.15	5.15					
21203	城乡社区公共设施	391.84	391.84					
2120303	小城镇基础设施建设	391.84	391.84					
21208	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	1,252.12	1,252.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	1,176.00	1,176.00					
2120806	土地出让业务支出	46.12	46.12					
224	灾害防治及应急管理支出	414.76	414.76					
22401	应急管理事务	8.76	8.76					
2240106	安全监管	8.76	8.76					
22402	消防事务	406.00	406.00					
2240202	一般行政管理事务	406.00	406.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

项目		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		5,216.30	1,072.42	4,143.88			
201	一般公共服务支出	3,047.49	1,072.42	1,975.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.16	1,072.42	134.74			
2010301	行政运行	1,072.42	1,072.42				
2010302	一般行政管理事务	103.71		103.71			
2010303	机关服务	31.03		31.03			
20104	发展与改革事务	8.83		8.83			
2010402	一般行政管理事务	8.83		8.83			
20106	财政事务	60.72		60.72			
2010607	信息化建设	2.20		2.20			
2010608	财政委托业务支出	58.52		58.52			
20109	海关事务	1,371.73		1,371.73			
2010902	一般行政管理事务	1,371.73		1,371.73			
20113	商贸事务	281.28		281.28			
2011308	招商引资	281.28		281.28			
20126	档案事务	1.92		1.92			

2012604	档案馆	1.92		1.92		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.85		115.85		
2013102	一般行政管理事务	115.85		115.85		
208	社会保障和就业支出	2.32		2.32		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32		2.32		
2080107	社会保险业务管理事务	2.32		2.32		
212	城乡社区支出	1,751.73		1,751.73		
21201	城乡社区管理事务	102.62		102.62		
2120106	工程建设管理	102.62		102.62		
21202	城乡社区规划与管理	5.15		5.15		
2120201	城乡社区规划与管理	5.15		5.15		
21203	城乡社区公共设施	391.84		391.84		
2120303	小城镇基础设施建设	391.84		391.84		
21208	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	1,252.12		1,252.12		
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00		
2120803	城市建设支出	1,176.00		1,176.00		
2120806	土地出让业务支出	46.12		46.12		
224	灾害防治及应急管理支出	414.76		414.76		
22401	应急管理事务	8.76		8.76		
2240106	安全监管	8.76		8.76		
22402	消防事务	406.00		406.00		
2240202	一般行政管理事务	406.00		406.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,293.12	一、一般公共服务支出	30	3,047.49	3,047.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,252.12	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.32	2.32	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,751.73	499.61	1,252.12
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	414.76	414.76	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,545.24	本年支出合计	53	5,216.30	3,964.18	1,252.12
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	328.94	328.94	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,545.24	总计	58	5,545.24	4,293.12	1,252.12

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,964.18	1,072.42	2,891.76
201	一般公共服务支出	3,047.49	1,072.42	1,975.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.16	1,072.42	134.74
2010301	行政运行	1,072.42	1,072.42	
2010302	一般行政管理事务	103.71		103.71
2010303	机关服务	31.03		31.03
20104	发展与改革事务	8.83		8.83
2010402	一般行政管理事务	8.83		8.83
20106	财政事务	60.72		60.72
2010607	信息化建设	2.20		2.20
2010608	财政委托业务支出	58.52		58.52
20109	海关事务	1,371.73		1,371.73
2010902	一般行政管理事务	1,371.73		1,371.73
20113	商贸事务	281.28		281.28
2011308	招商引资	281.28		281.28
20126	档案事务	1.92		1.92

2012604	档案馆	1.92		1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.85		115.85
2013102	一般行政管理事务	115.85		115.85
208	社会保障和就业支出	2.32		2.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32		2.32
2080107	社会保险业务管理事务	2.32		2.32
212	城乡社区支出	499.61		499.61
21201	城乡社区管理事务	102.62		102.62
2120106	工程建设管理	102.62		102.62
21202	城乡社区规划与管理	5.15		5.15
2120201	城乡社区规划与管理	5.15		5.15
21203	城乡社区公共设施	391.84		391.84
2120303	小城镇基础设施建设	391.84		391.84
224	灾害防治及应急管理支出	414.76		414.76
22401	应急管理事务	8.76		8.76
2240106	安全监管	8.76		8.76
22402	消防事务	406.00		406.00
2240202	一般行政管理事务	406.00		406.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.89	302	商品和服务支出	104.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.91	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.23	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.75

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.19	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.07	3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	7.37	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	14.25	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用	32.69			
			3024 0	税金及附加费 用				
			3029 9	其他商品和服 务支出	1.27			
人员经费合计		966.89	公用经费合计				105.53	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.80	28.50	24.00		24.00	1.30	15.03		14.25		14.25	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

项目		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			1,252.12	1,252.12		1,252.12	
212	城乡社区支出		1,252.12	1,252.12		1,252.12	
21208	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		1,252.12	1,252.12		1,252.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		1,176.00	1,176.00		1,176.00	
2120806	土地出让业务支出		46.12	46.12		46.12	

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。

