

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

第二部分 部门所属单位预算

一、项目中心收支预算	26
------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3446.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3454.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3446.00	本年支出合计	3454.00
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	3454.00	支出总计	3454.00

部门预算收入总表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3454.00	3446.00	3446.00							8.00
2	212	城乡社区支出	3454.00	3446.00	3446.00							8.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00	2454.00	2454.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00	754.00	754.00							
5	2120803	城市建设支出	1700.00	1700.00	1700.00							
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	992.00	992.00							8.00
7	2121301	城市公共设施	1000.00	992.00	992.00							8.00

部门预算支出总表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3454.00		3454.00			
2	212	城乡社区支出	3454.00		3454.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00		2454.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00		754.00			
5	2120803	城市建设支出	1700.00		1700.00			
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
7	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3446.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3454.00		3454.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3446.00	本年支出合计	3454.00		3454.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	8.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3454.00	支出总计	3454.00		3454.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3454.00		3454.00
2	212	城乡社区支出	3454.00		3454.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00		2454.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00		754.00
5	2120803	城市建设支出	1700.00		1700.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
7	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 综合保税区建设环保局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

综合保税区建设环保局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将综合保税区建设环保局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

综合保税区建设环保局（项目中心）的主要职责为：负责权限范围内的建设工程项目审批、城建档案管理和建设工程质量、安全监督管理工作；负责基础设施和公用工程的建设及管理工作；负责建设投融资工作，行使出资人资格，参与企业合资合作和建设项目；负责人防工程及环境保护工作；负责园林绿化、防汛等工作；负责市政基础设施运行维护和市容环境综合整治工作；负责设置符合海关、检验检疫监管条件的隔离围网、卡口等硬件服务设施；负责指导环境保护、城市建设等行政执法工作。征迁补偿安置、政府投资类基础设施项目和公共设施项目代建、项目验收及结决算、项目运营维护、合同签履及相关资金的具体支付工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
综合保税区建设环保局机关	事业		其他
项目中心	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。综合保税区建设环保局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本部门 2023 年度预算总收入为 3454.00 万元，其中一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 3454.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

1、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映综合保税区建设环保局部门预算的总体情况本部门 2023 年度预算总支出为 3454.00 万元，项目支出 3454.00 万元。

2、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3454 万元，较 2022 年度增长 1404 万元，主要原因是新增了一个自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心区域装修费用项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费已在石家庄综合保税区管理委员会预算单位下列支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费已在石家庄综合保税区管理委员会预算单位下列支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实党工委、管委会各项决策部署，在改革发展中实践创新，坚持为民服务为导向，践行服务企业宗旨，扎实推进各项工作，加大基础设施投入，提升园区基础设施，保障项目顺利完成。

（二）分项绩效目标

1、加大基础设施投入，提升园区基础设施

绩效目标：一是对区内绿化进行提升改造，对园区黄土裸露地块进行绿化提升改造。二是是抓好南水北调水源置换工作。三是计划完善医药展示交易中心项目周边配套，建设建书路及周边雨水管网等工程。

2、保障项目顺利完成

绩效目标：一是跟进中国河北自由贸易试验区正定片区（综合保税区）金融创新及进口商品展示交易中心、石家庄综合保税区医药展示交易中心、天然气门站项目建设工作，为项目建设提供高质量的服务保障。二是做好综合保税区一带一路产业园、佑仁国际健康产业创新科技园等新开工项目的监督管理工作，提高监督效能，完善服务体系，为综保区项目建设提供有力的支撑。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设:包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评:按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、机场飞行区至综保区飞机联络滑行道等新建工程项目前期费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 机场飞行区至综保区飞机联络滑行道前期工程				
产出指标	质量指标	质量合格率	验收质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	在年底完成项目前期工程进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算金额*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	带动综保区经济发展	建成后综保区经济发展情况	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

2、绿化消防站排水租地费绩效目标表

绩效目标	1. 完成租地款得支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综保区租用地块数	综保区租用地块数	≥3 块	年初工作计划
	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	≥98 百分比	年初工作计划
	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%	≥98 百分比	年初工作计划
	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%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	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	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	针对租地补偿，群众和企业满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

3、污水消防绿化亮化光机电高压线等工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项工程尾款支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防站建设面积	完成消防站建设规模	≥1800 平方米	年初工作计划
	数量指标	亮化工程照明敷设面积	办公楼及主副卡口亮化工程建设照明辐射区域	≥20000 平方米	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	验收质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	年底完成工程建设进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	消防安全保障提升情况	实施后综保区、正定高新区和周边区域消防安全保障提升情况	显著	年初工作计划
	社会效益指标	夜间环境改善情况	实施后夜间环境改善情况	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

4、征地拆迁费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付征地拆迁费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	≥98 百分比	年初工作计划

5、自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心区域装修费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照质量、时间节点要求完成金融创新及进口商品展示交易中心装修工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	阶段验收质量合格率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按照合同要求及时支付资金	≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际发生费用/年度总预算	≥98 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	增加综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力	综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力提升程度	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当地监管部门对该建设项目满意程度	当地监管部门对该建设项目满意程度	≥98 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，综合保税区建设环保局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 综合保税区建设环保局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

综合保税区建设环保局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 综合保税区建设环保局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、项目中心收支预算

单位预算收支总表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3446.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3454.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3446.00	本年支出合计	3454.00
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	3454.00	支出总计	3454.00

单位预算收入总表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3454.00	3446.00	3446.00							8.00
2	212	城乡社区支出	3454.00	3446.00	3446.00							8.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00	2454.00	2454.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00	754.00	754.00							
5	2120803	城市建设支出	1700.00	1700.00	1700.00							
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	992.00	992.00							8.00
7	2121301	城市公共设施	1000.00	992.00	992.00							8.00

单位预算支出总表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3454.00		3454.00			
2	212	城乡社区支出	3454.00		3454.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00		2454.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00		754.00			
5	2120803	城市建设支出	1700.00		1700.00			
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
7	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00			

单位预算财政拨款收支总表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3446.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3454.00		3454.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3446.00	本年支出合计	3454.00		3454.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	8.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3454.00	支出总计	3454.00		3454.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3454.00		3454.00
2	212	城乡社区支出	3454.00		3454.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2454.00		2454.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754.00		754.00
5	2120803	城市建设支出	1700.00		1700.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
7	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 项目中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

项目中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将项目中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

综合保税区建设环保局（项目中心）的主要职责为：负责权限范围内的建设工程项目审批、城建档案管理和建设工程质量、安全监督管理工作；负责基础设施和公用工程的建设及管理工作；负责建设投融资工作，行使出资人资格，参与企业合资合作和建设项目；负责人防工程及环境保护工作；负责园林绿化、防汛等工作；负责市政基础设施运行维护和市容环境综合整治工作；负责设置符合海关、检验检疫监管条件的隔离围网、卡口等硬件服务设施；负责指导环境保护、城市建设等行政执法工作。征迁补偿安置、政府投资类基础设施项目和公共设施项目代建、项目验收及结决算、项目运营维护、合同签履及相关资金的具体支付工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
项目中心	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。综合保税区建设环保局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本单位 2023 年度预算总收入为 3454.00 万元，其中一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 3454.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

1、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映综合保税区建设环保局部门预算的总体情况本部门 2023 年度预算总支出为 3454.00 万元，项目支出 3454.00 万元。

2、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3454 万元，较 2022 年度增长 1404 万元，主要原因是新增了一个自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心区域装修费用项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费已在石家庄综合保税区管理委员会预算单位下列支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费已在石家庄综合保税区管理委员会预算单位下列支。

五、预算绩效信息

1、机场飞行区至综保区飞机联络滑行道等新建工程项目前期费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 机场飞行区至综保区飞机联络滑行道前期工程				
产出指标	质量指标	质量合格率	验收质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	在年底完成项目前期工程进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算金额*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	带动综保区经济发展	建成后综保区经济发展情况	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

2、绿化消防站排水租地费绩效目标表

绩效目标	1. 完成租地款得支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综保区租用地块数	综保区租用地块数	≥3 块	年初工作计划
	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	≥98 百分比	年初工作计划
	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%	≥98 百分比	年初工作计划
	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%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	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	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	针对租地补偿，群众和企业满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

3、污水消防绿化亮化光机电高压线等工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项工程尾款支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防站建设面积	完成消防站建设规模	≥1800 平方米	年初工作计划
	数量指标	亮化工程照明敷设面积	办公楼及主副卡口亮化工程建设照明辐射区域	≥20000 平方米	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	验收质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	年底完成工程建设进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	消防安全保障提升情况	实施后综保区、正定高新区和周边区域消防安全保障提升情况	显著	年初工作计划
	社会效益指标	夜间环境改善情况	实施后夜间环境改善情况	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

4、征地拆迁费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付征地拆迁费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	≥98 百分比	年初工作计划

5、自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心区域装修费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照质量、时间节点要求完成金融创新及进口商品展示交易中心装修工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	阶段验收质量合格率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按照合同要求及时支付资金	≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际发生费用/年度总预算	≥98 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	增加综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力	综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力提升程度	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当地监管部门对该建设项目满意程度	当地监管部门对该建设项目满意程度	≥98 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，项目中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333003 项目中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

项目中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333003 项目中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。