

# 石家庄综合保税区管理委员会

## 2020年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2020 年度部门预算信息公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

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、国有资产管理和财政监管监督工作；

(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；

(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；承办石家庄市政府交办的其他任务。 **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
石家庄综合保税区管委会	正处级	行政	财政拨款

## 二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄综合保税区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入4422.87万元，其中：一般公共预算收入4292.87万元，基金预算收入130万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映石家庄综合保税区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算4292.87万元，其中基本支出1292.87万元，包括人员经费1135.87万元和日常公用经费157万元；项目支出3000万元，包括本级支出，主要为保税区新建道路及区内绿化供水管网工程、污水管网建设工程、征地拆迁费补偿费、消防工程、道路管网照明水电等基础设施建设费等。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排4422.87万元，较2019年预算减少25723.92万元，其中：基本支出增加274.0

万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 6370 万元，主要原因为本年减少消防工程综保区供水工程、优惠招商项目企业奖励补贴贷款贴息、偿还市地产集团注资款、综合保税区道路建设等支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行费安排 157 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、取暖费、物业服务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 25.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比减少 28.5 万元，减少的主要原因是：2020 年综保区因公出国（境）任务大大减少，相应减少因公出国（境）费；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 24 万元），与 2019 年相比无变化；公务接待费 1.36 万元，与 2019 年相比增加了 0.06 万元，主要原因为来综保区考察人次增加，相应增加公务接待费。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标

2020 年，综合保税区将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面深入贯彻党的十九大精神，以我市承办第四届省旅发大会和申办河北自贸区为契机，学习和发扬“正定精神”，积

极应对日趋复杂的国际国内贸易形势，着力加大招商引资和项目建设力度，更好发挥综保区功能优势。

（一）进一步扩大对外贸易。积极复制推广自贸区创新制度，完善产业扶持政策，争取省市专项资金，支持项目建设，支持企业多元化开拓国际市场，确保 2020 年进出口额实现 4.5 亿美元，在全省海关特殊监管区中继续保持领先。完成固定资产投资 10 亿元，新增注册企业 20 家。

（二）加快推进项目建设。确保 2020 年国际邮件互换局（兼交换站）、一带一路产业园仓储中心、跨境电商产业园 1 号库及清关查验平台、航空产业工业园一期航材展示交易中心、标准化保税仓库一期、口岸医药物流中心一期、国际光电机电产业园一期 5 栋多层厂房、圆通速递华北区域总部一期等 8 个项目竣工投用，纺纱及棉花国际贸易项目二期竣工投产，保税电子加工项目二期实现量产，医药展示交易中心、航空产业工业园二期开工建设。

（三）着力打造保税购物消费旅游服务亮点。以承办省第四届旅发大会为契机，对石家庄综合保税区（正定）商品展销中心精心包装，提档升级；启动综合保税区内仓储式进口商品展销中心建设，确保省旅发大会前正式运营，作为游客进出正定机场和京港澳高速的迎送宾节点，纳入正定旅游线路。

（四）加快完善口岸功能。一是确保口岸医药物流中心项目 2020 年通过 GSP 认证。在力促省药检院通过口岸药检资质验收的同时，联系北京、天津等地药检机构委托检测，开展药品进口业务，获批进口药品口岸城市资质。二是按照边申办边建设的原则，进一步加大肉类、冰鲜水产品、水果进口口岸申

办力度，2020年启动并完成三个口岸设施建设。

（五）进一步完善基础设施。完成区内横二路、守谦路等道路及市政设施管网建设，和中央大街、天益大道等道路绿化亮化美化，完善道路交通标志设施。完成正定机场污水处理厂扩容征地及污水管网建设；完善综保区供水体系；完成110KV高压线路迁改；建设消防站，完善消防设施；启动并完成纪念馆建设。

（六）推动“区港一体化”发展。推动大通关基地及航空物流园发展规划尽快启动落地，推动综保区与机场联络通道建设前期立项、设计等工作。完成石家庄临空经济区总体规划修编，推动临空经济区统一建设管理，打造综保区网内网外互动发展、正定国际机场场内场外一体化发展的临空经济新格局。

**职责分类绩效目标** 1、园区规划。增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。 2、园区建设和管理。按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区人居环境。

3、园区经济发展和管理。拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目

管理到位，促进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税  
 区口岸通关等业务正常开展。

4、园区政务管理。突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。 **部门职责及工作**

### 活动绩效目标指标

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、园区规划	520.00	组织编制园区总体规划、控制性详细规划、专项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，编制园区企业发展规划、产业发展目录。	增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。					
1、各种规划编制	520.00	“按照市政府要求，委托相关机构编制园区总体规划、西南片区控规；起步区综合管网规划和社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，编制园区企业发展规划、产业发展目录，并通过相关机构评审通过后组织实施。”	规划符合相关要求，具有前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展和企业发展规划、产业发展目录体现市委、市政府决策目标和部署。确保园区经济社会规划与全市国民经济和社会发展规划的衔接和协调。	各项规划编制完成率。	完成报审稿	基本完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
二、园区建设和管理	24541.00	负责园区基础设施和公用设施的建设、管理，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	按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加					

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		服务设施。负责园区建设工程项目的审批管理，环境保护和城市建设执法。	强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区人居环境。					
<b>1、园区建设工程项目审批和管理·基础设施和公用设施建设和管理·环境保护和城市建设执法。</b>	24541.00	做好园区水、电、道路、燃气、弱电等基础设施建设，做好污水处理和明渠建设，做好城镇化建设及环境保护，加强园区建设工程项目的审批和监管。	高标准、高质量完成基础设施建设，为招商引资创造良好环境园区建设工程项目监管到位，保证工程建设质量、安全。	基础设施建设的完成情况和项目工程监管情况。	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
<b>2、综合保税区软硬件服务设施建设。</b>		按综合保税区验收要求，完成主干道、围网、卡口、海关检验检疫设施、巡逻道、监控及信息化系统等基础设施建设，做好保税区绿化及周边环境提升工作。	保证综合保税区口岸通关等业务的正常开展。	完成时效、运行效率。	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
<b>三、园区经济发展和管理</b>	2863.00	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项目；负责园区财政管理；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；负责园区安全生产管；协调海关、检验检疫等驻机构；负责社会保障等部分社会事务管理。	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目管理到位，促进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税区口岸通关等业务正常开展。					
<b>1、拟定重点产业扶持政策·审批、审核固定资产投资项目·园区</b>	80.00	拟定重点产业扶持政策，加强园区固定资产投资项目的审批和审核，对园区经济运行进行	拟定了重点产业财政扶持政策，企业固定资产投资项目依法合规，园区经济运行分析统	固定资产投资计划完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %



## 301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标 计及时准	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
经济运行监测和统计分析·企业安全生产监管		统计分析和定时监测，提供数据服务，加强企业安全生产监管，减少事故。	确，无安全生产事故。	审批、审核固定资产投资项目完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				园区经济指标统计数据	逐年增加	与往年持平		低于往年水平
				举办活动数量(场)	≥3	2	1	0
2、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	140.00	通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍园区，提高社会和投资者对园区的认识和了解，做好信息网络建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。	通过招商活动，引进一批园区支撑项目、外向型企业、临空产业项目和配套企业。建立跨境电商电子商务平台。	到会客商人数(人)	≥300	≥200	≥100	<100
				赴外地开展招商引资地区数量	≥3	2	1	0
				参加国内外展会数	≥3	2	1	0
				规章制度建立情况，预决算编制完成情况，财政资金使用情况，协调部门业务情况。	较好完成	完成	基本完成	没完成
3、财政管理	400.00	制定园区财政规章制度，编制园区财政预决算，组织预算执行，负责基建资金筹集及使用情况监督检查，负责园区机关经费和资产管理，协调税务、外汇等部门业务。	财政规章制度健全，财政预决算编制按时完成、数据准确，预算执行进度合理，财政资金使用高效，协调部门业务及时到位。	社会保险收缴及发放率。	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
4、社会保障管理	6.00	做好园区养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的征缴、稽核、管理和发放，承办相关社会化管理和服务工作。	及时、准确、高效完成社会保险的收缴、发放。	需协调工作的完成率及	100%	≥90%	≥80%	<80%
5、综合保税区口岸通关业务协调·物流服	2237.00	负责与省、市各口岸单位协调，协调民航、海关、检验检疫、	及时、高效完成协调服务工作。					

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
务。		工商、税务、外汇等驻区单位之间相关业务，承担口岸大通关协调服务，协调综合保税区与国际航空口岸、铁路口岸、公路口岸通关事项，做好物流发展及服务工作。		时效情况。				
四、园区政务管理	1204.00	保障园区日常业务开展和机关事务正常运转。	突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。					
1、园区综合事务管理	1204.00	包括上传下达、会议安排、档案管理、信访接待、干部培训、办公设备购置、后勤物业管理等机关正常运行事务管理以及党风廉政建设、政府信息公开等。	确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效	综合事务完成保障率。	高效保障	基本保障	一般保障	不能保障

## 六、政府采购预算

2020 年安排政府采购预算 1545 万元，具体内容见下表：

## 部门政府采购预算

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

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）				
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

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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	其他来源 收入
石家庄综合保税区 管理委员会小计							1545.00	1415.00	130.00			
审批、审核固定资 产投资项目经费	20.00	设计前咨询服 务	C1001	每年	1.00	20.00	20.00	20.00				
安全生产监管购买 服务费	15.00	安全服务	C0810	每年	1.00	15.00	15.00	15.00				
综保区宣传建设费	40.00	广告服务	C0806	年	1.00	40.00	40.00	40.00				
海关协勤、办公及 租车费用	500.00	职业中介服务	C0809	年	1.00	270.00	270.00	270.00				
海关协勤、办公及 租车费用	500.00	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	年	1.00	110.00	110.00	110.00				
法律服务费	10.00	法律咨询服务	C080102	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
驾驶购买服务费	40.00	其他商务服务	C0899	人	8.00	5.00	40.00	40.00				
保安购买服务及安 保经费	150.00	安全服务	C0810	人	40.00	3.75	150.00	150.00				
物业运营费	800.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	116.00	116.00	116.00				
物业运营费	800.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	13.00	13.00	13.00				
物业运营费	800.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	421.00	421.00	421.00				
国土测绘勘界规划 编制及土地出让业 务费	130.00	职业中介服务	C0809	个	5.00	26.00	130.00		130.00			
专用设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	1.00	10.00	10.00				

## 301 石家庄综合保税区管理委员会

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）					
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	其他来源 收入
财政评审预算绩效 财务报告编制等购 买服务费	200.00	资产及其他评 估服务	C0805	个	20.00	10.00	200.00	200.00				

## 七、国有资产信息

综合保税区管委会上年末固定资产金额为 462.79 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，主要是计算机设备、打印设备、空调、办公家具装具、清洁卫生及工程车辆等，已列入政府采购预算，详见部门政府采购预算表。

## 固定资产占用情况表

编制部门：石家庄综合保税区管委会

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	462.79
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	-	444.81

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指综保区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、完成日常工作任务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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。