

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
二〇二〇年八月

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目；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、工业和信息化局、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，物流发展及服务工作；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

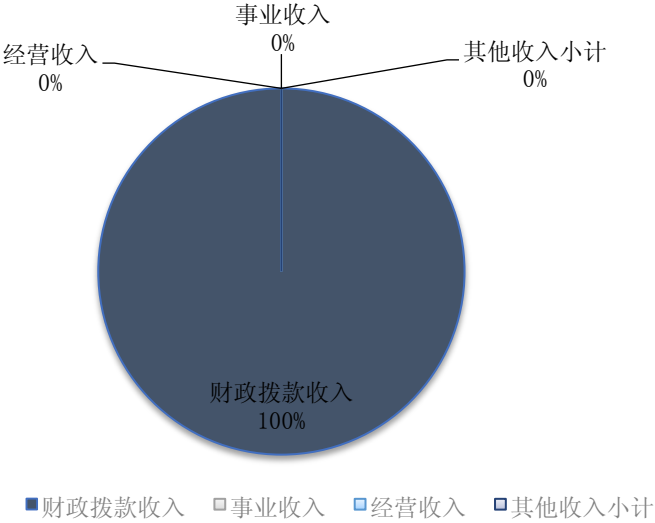
一、收入支出决算总体情况说明

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 42.88%，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。

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：财政拨款收入 5545.24 万元，占 100%；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%。

图1：本年度收入决算结构饼状图表标题

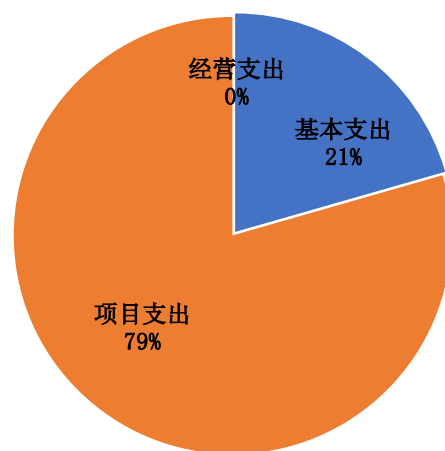


三、支出决算情况说明

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 42.88%,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;本年支出 5216.30 万元,增长 2220.35 万元,增长 42.57%,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。

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 40.96%,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;本年支出 3964.18 万元,比上年增加 1601.15 万元,增长 40.39%,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。

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 49.45%,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;本年支出 1252.12 万元,比上年增加 619.2 万元,增长 49.45%,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。

(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 100%；本年支出 5216.3 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共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%。
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%，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减少 9.75 万元，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 0.46 万元，降低 3.06%，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，招商接待费用严加控制后，公务接待费减少 0.38 万元。

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，与年初预算持平，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。公务用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；较上年度减少 0.38 万元，降低 49.35%，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. 预算绩效管理工作的开展情况。

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及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评已经全面展开。

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 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。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）“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。

（七）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。

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：

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	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.32

	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,751.73
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	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	0.00

	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
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	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	328.94
	27			55	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.43	3,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.11	1,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,159.37	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,373.45	1,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1,373.45	1,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,751.73	1,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 047. 49	1, 072. 42	1, 975. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 207. 16	1, 072. 42	134. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 072. 42	1, 072. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	103. 71	0. 00	103. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	31. 03	0. 00	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	8. 83	0. 00	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	8. 83	0. 00	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	60. 72	0. 00	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	58. 52	0. 00	58. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20109	海关事务	1, 371. 73	0. 00	1, 371. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010902	一般行政管理事务	1, 371. 73	0. 00	1, 371. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	281. 28	0. 00	281. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	281. 28	0. 00	281. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	1. 92	0. 00	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00

2012604	档案馆	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,751.73	0.00	1,751.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	391.84	0.00	391.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	391.84	0.00	391.84	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,252.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.76	0.00	414.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,252.12	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.32	2.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	414.76	414.76	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
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	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	328.94	328.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		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	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.71	0.00	103.71
2010303	机关服务	31.03	0.00	31.03
20104	发展与改革事务	8.83	0.00	8.83
2010402	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83
20106	财政事务	60.72	0.00	60.72
2010607	信息化建设	2.20	0.00	2.20
2010608	财政委托业务支出	58.52	0.00	58.52
20109	海关事务	1,371.73	0.00	1,371.73
2010902	一般行政管理事务	1,371.73	0.00	1,371.73
20113	商贸事务	281.28	0.00	281.28
2011308	招商引资	281.28	0.00	281.28
20126	档案事务	1.92	0.00	1.92

2012604	档案馆	1.92	0.00	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.85	0.00	115.85
2013102	一般行政管理事务	115.85	0.00	115.85
208	社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	0.00	2.32
2080107	社会保险业务管理事务	2.32	0.00	2.32
212	城乡社区支出	499.61	0.00	499.61
21201	城乡社区管理事务	102.62	0.00	102.62
2120106	工程建设管理	102.62	0.00	102.62
21202	城乡社区规划与管理	5.15	0.00	5.15
2120201	城乡社区规划与管理	5.15	0.00	5.15
21203	城乡社区公共设施	391.84	0.00	391.84
2120303	小城镇基础设施建设	391.84	0.00	391.84
224	灾害防治及应急管理支出	414.76	0.00	414.76
22401	应急管理事务	8.76	0.00	8.76
2240106	安全监管	8.76	0.00	8.76
22402	消防事务	406.00	0.00	406.00
2240202	一般行政管理事务	406.00	0.00	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	0.00
30101	基本工资	268.91	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.23	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.22	30205	水费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	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	0.00	24.00	1.30	15.03	0.00	14.25	0.00	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		0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
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	0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	46.12	46.12	0.00	46.12	0.00

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。

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		0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
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	0.00	1,252.12	1,252.12	0.00	1,252.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	46.12	46.12	0.00	46.12	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。