

2018 年度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

2019 年 10 月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄综保区管委会 2018 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

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、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；承办石家庄市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入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，分别是石家庄综合保税区管理委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

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 石家庄综保区管委会 2018 年度部门决算报表
(单位: 万元)

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3167.69	一、一般公共服务支出	28	2094.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	11.00
	11		十一、城乡社区支出	38	880.92
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3167.69	本年支出合计	51	2995.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	171.74
总计	27	3167.69	总计	54	3167.69

注：本表反映部门本年度的总收入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		3167.69	3167.69					
201	一般公共服务支出	2200.09	2200.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.08	1542.08					
2010301	行政运行	1043.41	1043.41					
2010302	一般行政管理事务	488.87	488.87					
2010307	法制建设	9.80	9.80					
20104	发展与改革事务	48.00	48.00					
2010402	一般行政管理事务	48.00	48.00					
20106	财政事务	173.04	173.04					
2010607	信息化建设	43.00	43.00					
2010608	财政委托业务支出	130.04	130.04					
20109	海关事务	261.75	261.75					
2010902	一般行政管理事务	261.75	261.75					
20113	商贸事务	170.22	170.22					
2011308	招商引资	170.22	170.22					
20115	工商行政管理事务	5.00	5.00					
2011502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080108	信息化建设	3.00	3.00					
211	节能环保支出	67.80	67.80					
21111	污染减排	67.80	67.80					

2111101	环境监测与信息	67.80	67.80					
212	城乡社区支出	889.96	889.96					
21201	城乡社区管理事务	51.04	51.04					
2120106	工程建设管理	51.04	51.04					
21202	城乡社区规划与管理	206.00	206.00					
2120201	城乡社区规划与管理	206.00	206.00					
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	192.92	192.92					
2120806	土地出让业务支出	192.92	192.92					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	440.00	440.00					
2121301	城市公共设施	440.00	440.00					
215	资源勘探信息等支出	5.84	5.84					
21506	安全生产监管	5.84	5.84					
2150602	一般行政管理事务	5.84	5.84					

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		2,995.95	1,021.63	1,974.32			
201	一般公共服务支出	2,094.21	1,021.63	1,072.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.30	1,021.63	498.67			
2010301	行政运行	1,021.63	1,021.63				
2010302	一般行政管理事务	488.87		488.87			
2010307	法制建设	9.80		9.80			
20104	发展与改革事务	33.00		33.00			
2010402	一般行政管理事务	33.00		33.00			
20106	财政事务	131.54		131.54			
2010607	信息化建设	1.50		1.50			
2010608	财政委托业务支出	130.04		130.04			
20109	海关事务	261.75		261.75			
2010902	一般行政管理事务	261.75		261.75			
20113	商贸事务	142.62		142.62			
2011308	招商引资	142.62		142.62			
20115	工商行政管理事务	5.00		5.00			
2011502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3.98		3.98			

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.98		3.98			
2080102	一般行政管理事务	0.98		0.98			
2080108	信息化建设	3.00		3.00			
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21111	污染减排	11.00		11.00			
2111101	环境监测与信息	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	880.92		880.92			
21201	城乡社区管理事务	42.60		42.60			
2120106	工程建设管理	42.60		42.60			
21202	城乡社区规划与管理	205.40		205.40			
2120201	城乡社区规划与管理	205.40		205.40			
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	192.92		192.92			
2120806	土地出让业务支出	192.92		192.92			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	440.00		440.00			
2121301	城市公共设施	440.00		440.00			
215	资源勘探信息等支出	5.84		5.84			
21506	安全生产监管	5.84		5.84			
2150602	一般行政管理事务	5.84		5.84			

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

金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

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	2,534.77	一、一般公共服务支出	29	2,094.21	2,094.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.92	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	3.98	3.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	11.00	11.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	880.92	248.00	632.92
	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	5.84	5.84	
	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			
	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	3,167.69	本年支出合计	52	2,995.95	2,363.03	632.92
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	171.74	171.74	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,167.69	总计	56	3,167.69	2,534.77	632.92

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
金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

功能分类科 目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,363.03	1,021.63	1,341.40
201	一般公共服务支出	2,094.21	1,021.63	1,072.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.30	1,021.63	498.67
2010301	行政运行	1,021.63	1,021.63	
2010302	一般行政管理事务	488.87		488.87
2010307	法制建设	9.80		9.80
20104	发展与改革事务	33.00		33.00
2010402	一般行政管理事务	33.00		33.00
20106	财政事务	131.54		131.54
2010607	信息化建设	1.50		1.50
2010608	财政委托业务支出	130.04		130.04
20109	海关事务	261.75		261.75
2010902	一般行政管理事务	261.75		261.75
20113	商贸事务	142.62		142.62
2011308	招商引资	142.62		142.62
20115	工商行政管理事务	5.00		5.00
2011502	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3.98		3.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.98		3.98
2080102	一般行政管理事务	0.98		0.98
2080108	信息化建设	3.00		3.00
211	节能环保支出	11.00		11.00
21111	污染减排	11.00		11.00
2111101	环境监测与信息	11.00		11.00
212	城乡社区支出	248.00		248.00
21201	城乡社区管理事务	42.60		42.60
2120106	工程建设管理	42.60		42.60
21202	城乡社区规划与管理	205.40		205.40
2120201	城乡社区规划与管理	205.40		205.40
215	资源勘探信息等支出	5.84		5.84
21506	安全生产监管	5.84		5.84
2150602	一般行政管理事务	5.84		5.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

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	835.98	302	商品和服务支出	104.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.33	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.83	30205	水费		31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	80.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	28.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计			公用经费合计					
		916.35						105.28

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)	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		
35.20		24.00		24.00	11.20	15.49		14.33		14.33	1.15		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：石家庄综合保税区管理委员会

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计				632.92	632.92		632.92	
212	城乡社区支出			632.92	632.92		632.92	
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			192.92	192.92		192.92	
2120806	土地出让业务支出			192.92	192.92		192.92	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			440.00	440.00		440.00	
2121301	城市公共设施			440.00	440.00		440.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄综合保税区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

备注:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄综合保税区管理委员会

金额单位：万元

项目 栏次	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	
合 计	1	2	3	4	5	6
货物	1,129.67	1,129.67	438.18	691.49		
工程	516.57	516.57	56.97	459.60		
服务	146.27	146.27		146.27		
项目 栏次	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	
合 计	7	8	9	10	11	12
货物	1,113.06	1,113.06	431.72	681.34		
工程	510.68	510.68	55.28	455.40		
服务	142.00	142.00		142.00		

第三部分 石家庄综保区管委会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

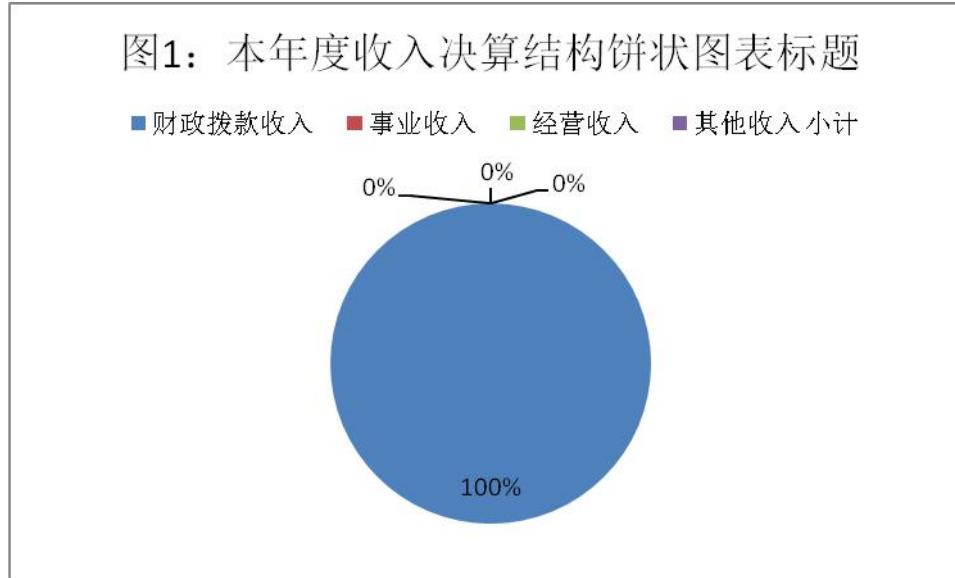
本部门 2018 年整体收入合计（无结转结余） 3167.69 万元，与 2017 年度决算相比，收入减少 35321.46 万元，下降 84.79%；本年支出合计 2995.95 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 35493.2 万元，下降 85.56%。年末结转结余 171.74 万元。收支程度与上年度无可比性，主要原因是政策性财政体制调整，从 2017 年度的市直单位转变为 2018 年度一级财政体制下的部门单位，其前后两年决算数据不具备相互比较依据。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3167.69 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，预决算持平主要是原因是：保税区虽然是第一年实行一级财政，但没有实行电子支付，财政拨款完全实行实拨方式；本年支出 2995.95 万元，完成年初预算的 94.58%，比年初预算减少 171.74 万元，决算数小于预算数主要是原因是保税区虽然是第一年实行一级财政，但没有实行电子支付，财政拨款完全实行实拨方式，部门在年底由于部分款项支付手续不完善，因此暂缓支出，形成当年度结余，待手续完善后予以支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 3167.69 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%，无其他种类收入。

如图所示：

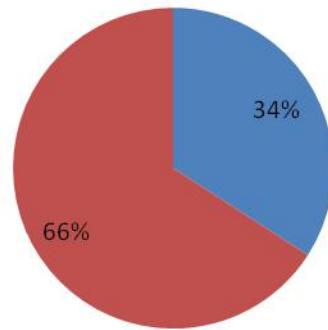


三、支出决算情况说明

综保区管委会 2018 年度总支出 2995.95 万元，其中：基本支出 1021.63 万元，占总支出的 34.1%，主要是人员经费和公用经费支出；项目支出 1974.32 万元，占总支出的 65.9%，主要是综保区基础与公共设施规划与建设、综保区运行费支出和部分专项公用支出。

图2：本年度支出结构饼状图表标题

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入合计 3167.69 万元，比 2017 年度减少 35321.46 万元，降低 84.79%；本年支出合计 2995.95 万元，比上年减少 35493.2 万元，降低 85.56%。年末结转结余 171.74 万元。收支程度与上年度无可比性，主要原因是政策性财政体制调整，从 2017 年度的市直单位转变为 2018 年度一级财政体制下的部门单位，其前后两年决算数据不具备相互比较依据。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3167.69 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，

预决算持平主要原因是第一年实行一级财政，但没有实行电子支付，财政拨款完全实行实拨方式；本年支出 2995.95 万元，完成年初预算的 94.58%，比年初预算减少 171.74 万元，决算数小于预算数主要是因为第一年实行一级财政，但没有实行电子支付，财政拨款完全实行实拨方式。其中，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 93.22%，比年初预算减少 171.74 万元，主要是由于第一年实行一级财政，没有实行电子支付，财政拨款完全实行实拨方式，部门在年底由于部分款项支付手续不完善，因此暂缓支出，形成当年度结余，待手续完善后予以支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是土地土地出让业务支出 192.92 万元及基础设施建设支出 440 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2995.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2995.95 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。虽然是一级财政体制，但无区划、无托管，相关社会事务由所在地区县直接管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,021.63 万元，其中：人员经费 835.98 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 105.28 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、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 15.49 万元，较年初预算 35.2 万元，减少 19.71 万元，降比 55.99%；主要是公务用车有效控制后，公务用车运行维护费减低 9.66 万元，招商接待费用有效控制后，公务接待费减低 10.05 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）费支出”，较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.34 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算 24 万元，降低 9.66 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆，运行维护费支出 14.34 万元，较

年初预算的 24 万元降低 9.66 万元。

(三) 公务接待费支出 1.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 12 批次、120 人次。公务接待费支出较年初预算 11.2 万元减少 10.05 万元，主要是由于招商经费中的公务接待支出得到有效控制。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况，根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，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，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为良好。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，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，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及综保区招商引资，节能环保，安全生产监管，信息化建设等四方面的支出，涉及金额 162.46 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 1 个。今年在安全生产监管，节能环保污染减排等几个方面按照年初确定绩效目标进行了全面考核，支出与效果配比较好，考核结果达标，被评为优秀。安全生产项目全年预算数为 5.84 万元，执

行数为 5.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是确保了全年未出现任何安全生产事故。节能环保污染减排项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是确保了全年未出现任何环境污染案例。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）、机关运行经费情况。2018 年度综保区管委会机关运行经费支出 105.28 万元。与预算 127.05 万 元比较支出节约 21.77 万元，节支率 17.14%，主要原因为：响应号召，节俭支出。

(二)、政府采购情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1113.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 510.68 万元、政府采购工程支出 142 万元、政府采购服务支出 460.38 万元。授予中小企业合同金额 763.34 万元，占政府采购支出总额的 68.58%，其中授予小微企业合同金额 178.87 万元，占政府采购支出总额的 16.07%。

(三)、国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 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，其他用车主要是服务于海关用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套。

(四)、其他需要说明的情况。

(1) 本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

(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。

第四部分 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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）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。

(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、船舶等的燃料费、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）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。

