



# 2020 年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

石家庄综合保税区  
管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年一十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 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 2020 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

# **第二部分**

# **2020 年度部门决算情况说 明**

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 3317.53 万元，其中：财政拨款收入 3317.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 2923.61 万元，其中：基本支出 1059.87 万元，占 36.25%；项目支出 1863.73 万元，占 63.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3317.53 万元，比 2019 年度减少 2227.71 万元，降低 40.17%，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；本年度支出2923.61 万元，减少 2292.69 万元，降低 43.95%，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 3216.28 万元，比上一年度减少 1076.84 万元；主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；本年度支出 2824.55 万元，比上一年度减少1139.63 万元，降低 28.75%，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 101.24 万元，比上年

度减少 1150.88 万元，降低 91.91%，主要原因是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；本年度支出 99.05 万元，比上年度减少 1153.07 万元，降低 92.09%，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年度收入 3317.53 万元，完成年初预算的 78.52%，比年初预算减少 907.47 万元，决算数小于预算数主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；本年度支出 2923.61 万元，完成年初预算的 69.20%，比年初预算减少 1301.39 万元，决算数小于预算数主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 80.58%，比年初预算减少 774.72 万元，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；支出完成年初预算 70.77%，比年初预算减少 1166.45 万元，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 43.27%，比年初预算减少 1327.56 万元，主要是科学归类，依据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算；支出完成年初预算 42.33%，比年初预算减少 134.95 万元，主要是科学归类，依

据绩效结果合理安排收支，减少不必要项目预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2923.61 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2695.62 万元，占 92%，；城乡社区支出（类）支出 212.99 万元，占 7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 15 万元，占 1%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1059.87 万元，其中：人员经费 911.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 148.19 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.20 万元，支出决算为 15.37 元，完成预算的 61%，较预算减少 9.83 万元，降低 39%，主要是本年度三公经费整体减少；较 2019 年度增加 0.34 万元，增长 2.26%，主要是本年度三公经费整体减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算持平，较上年度无变化，主要是未发生因公出国（境） 费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 15.3 万元，完成预算的 63.75%，较预算减少 8.7 万元，降低 36.25%，主要是公务用车严加控制后，公务用车运行 维护费减少8.7 万元；较上年度增加1.05 万元，增长 7.37%，主要是本年度公务用车由于车辆陈旧维护次数增多。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年度无

变化，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出**：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 15.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.7 万元，降低 36.25%，主要是本年度公务用车维修数量减少；较上年度增加 1.05 万元，增长 7.37%，主要是本年度公务用车由于车辆陈旧维护次数增多。

**3. 公务接待费**。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.07 万元，完成预算的 5.83%。发生公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 1.13 万元，降低 94.17%，主要是公务接待次数减少；较上年度减少 0.7 万元，降低 91%，主要是公务接待次数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 1795.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 67.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.46%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“办公取暖费”、“法律服务费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。其中，对“办公取暖费”、“法律服务费”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，各项指标能够达到预期。

(1) 办公取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在指定时间内供暖；二是热力值达到标准值。发现的主要问题及原因无。

(2) 法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律服务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 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是能随时解答 2020 年度综合保税区相关法律事项并予以法律指导操作；二是积极配合综保区的法律咨询，全面服务综保区解决法律事项。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表					
(2020 年度)					
填报单位：综合办公室			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施（主管）	刘军龙	
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
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金
	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
	2020 年度 120 天内供暖		2020 年度 120 天内供暖			
	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	供暖天数	120 天	120 天	15
		质量指标	热度值达标	100%	100%	15
		时效指标	供热及时率	100%	100%	15
		成本指标	总成本控制率	100%	99.75%	15
	效果指标	社会效益指标	供热保障情况	显著	显著	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20

部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位：综合办公室				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	法律服务费		实施（主管）	焦民强	
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	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.8
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.8
	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		
	随时解答 2019 年度相关法律事项并予以法律指导操作			随时解答 2019 年度相关法律事项并予以法律指导操作		
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	提供法律咨询数量		10	10
		质量指标	法律服务效果合格率		100%	100%
		时效指标	当年法律工作完成率		100%	100%
		成本指标	总成本控制率		100%	98.00%
	效果指标	社会效益指标	提升法制水平情况		显著	显著
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2020年度财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费项目完成情况良好，具体指标完成情况如下：

部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位：财政局			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	实施（主管）	曹源		
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	
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	127
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	127
	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		
	委托第三方对综保区财政绩效进行评审、对综保区征地拆迁地上附着物项目进行评估、财务咨询及绩效评价等费用			委托第三方对综保区财政绩效进行评审、对综保区征地拆迁地上附着物项目进行评估、财务咨询及绩效评价等费用		
	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	开展部门整体评价部门数量	12	12	15
		时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	总成本控制率	100%	100%	15
		质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	100%	63. 50%	15
	效益指标	社会效益	预算绩效工作提升情况	显著	显著	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 148.19 万元，比 2019 年度增加 42.65 万元，增长 40.42%。主要原因是人员增加以及

行政职数配备完善涉及交通补贴增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年度无变化，主要是车辆无新购及报废。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

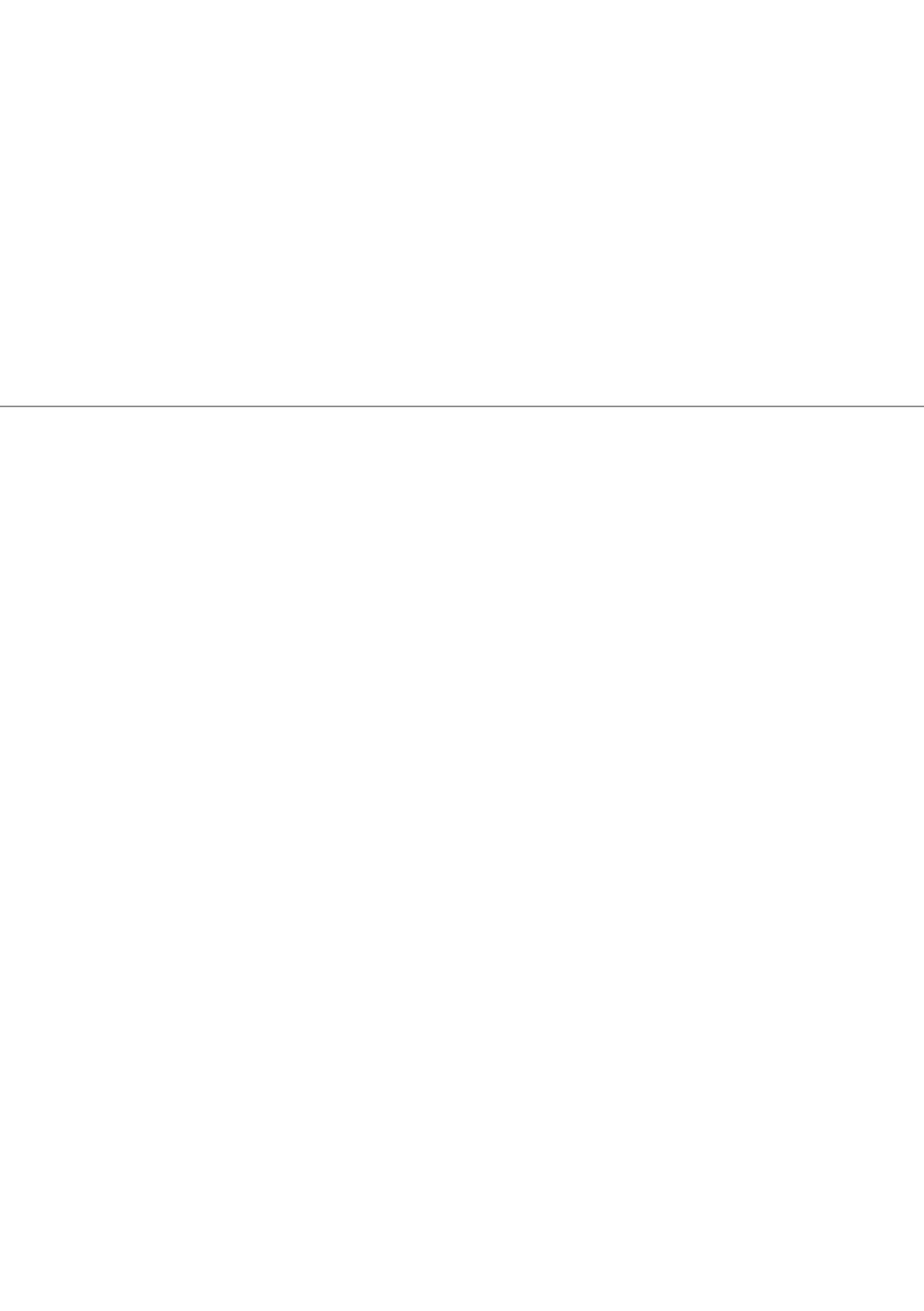
保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 x 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）比上年持平，。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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。



**(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)年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年度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。

**(五)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。

**(六)年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年度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。

**(七)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。

**(八)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

**(九)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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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、战备性和应急性储备、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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**(十四)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）。

**(十五)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。

**(十六)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。



## 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	3,216.28	一、一般公共服务支出	32	2,695.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,317.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,923.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.94	年末结转和结余	60	722.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,646.47	<b>总计</b>	62	3,646.47

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		3,317.53	3,317.53					
201	一般公共服务支出	2,932.35	2,932.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.76	1,472.76					
2010301	行政运行	1,282.45	1,282.45					
2010302	一般行政管理事务	150.32	150.32					
2010303	机关服务	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	14.04	14.04					
2010402	一般行政管理事务	14.04	14.04					
20106	财政事务	180.00	180.00					
2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00					
20109	海关事务	1,005.55	1,005.55					
2010902	一般行政管理事务	1,005.55	1,005.55					
20113	商贸事务	250.00	250.00					
2011308	招商引资	250.00	250.00					
20137	网信事务	10.00	10.00					
2013704	信息安全事务	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					

212	城乡社区支出	215.18	215.18					
21201	城乡社区管理事务	108.52	108.52					
2120106	工程建设管理	108.52	108.52					
21202	城乡社区规划与管理	5.42	5.42					
2120201	城乡社区规划与管理	5.42	5.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120806	土地出让业务支出	70.00	70.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.24	31.24					
2121301	城市公共设施	31.24	31.24					
224	灾害防治及应急管理支出	165.00	165.00					
22401	应急管理工作	15.00	15.00					
2240106	安全监管	15.00	15.00					
22402	消防事务	150.00	150.00					
2240202	一般行政管理事务	150.00	150.00					

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		2,923.61	1,059.87	1,863.73			
201	一般公共服务支出	2,695.62	1,059.87	1,635.75			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,233.79	1,059.87	173.92			
2010301	行政运行	1,059.87	1,059.87	0.00			
2010302	一般行政管理事务	145.62		145.62			
2010303	机关服务	28.29		28.29			
20106	财政事务	127.09		127.09			
2010608	财政委托业务支出	127.09		127.09			
20109	海关事务	966.39		966.39			
2010902	一般行政管理事务	964.68		964.68			
2010907	口岸管理	1.72		1.72			
20113	商贸事务	357.39		357.39			
2011308	招商引资	357.39		357.39			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.95		0.95			
2013102	一般行政管理事务	0.95		0.95			
20137	网信事务	10.00		10.00			
2013704	信息安全事务	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	212.99		212.99			
21201	城乡社区管理事务	108.52		108.52			
2120106	工程建设管理	108.52		108.52			
21202	城乡社区规划与	5.42		5.42			

	管理						
2120201	城乡社区规划与管理	5.42		5.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.81		67.81			
2120806	土地出让业务支出	67.81		67.81			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.24		31.24			
2121301	城市公共设施	31.24		31.24			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	15.00		15.00			

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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,216.28	一、一般公共服务支出	33	2,695.62	2,695.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.99	113.93	99.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,317.53	本年支出合计	59	2,923.61	2,824.55	99.05	
年初财政拨款结转和结余	28	328.94	年末财政拨款结转和结余	60	722.86	720.67	2.19	

一般公共预算财政拨款	29	328.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,646.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,646.47</b>	<b>3,545.22</b>	<b>101.24</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	2,824.55	1,059.87	1,764.68
201	一般公共服务支出	2,695.62	1,059.87	1,635.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.79	1,059.87	173.92
2010301	行政运行	1,059.87	1,059.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.62		145.62
2010303	机关服务	28.29		28.29
20106	财政事务	127.09		127.09
2010608	财政委托业务支出	127.09		127.09
20109	海关事务	966.39		966.39
2010902	一般行政管理事务	964.68		964.68
2010907	口岸管理	1.72		1.72
20113	商贸事务	357.39		357.39
2011308	招商引资	357.39		357.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.95		0.95
2013102	一般行政管理事务	0.95		0.95
20137	网信事务	10.00		10.00
2013704	信息安全事务	10.00		10.00
212	城乡社区支出	113.93		113.93
21201	城乡社区管理事务	108.52		108.52
2120106	工程建设管理	108.52		108.52
21202	城乡社区规划与管理	5.42		5.42
2120201	城乡社区规划与管理	5.42		5.42
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00

## 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	911.68	302	商品和服务支出	141.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.19	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.99	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.15	30203	咨询费		310	资本性支出	6.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.70	30205	水费		31002	办公设备购置	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.67	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	7.37	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

30306	救济费	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	1.49	39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	9.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	0.29	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	15.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	39.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		911.68	公用经费合计				148.19

## 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					
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	
1	2	3	4	5	6
25.20	0.00	24.00	0.00	24.00	1.20

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.37	0.00	15.30	0.00	15.30	0.07

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			101.24	99.05		99.05	2.19
212	城乡社区支出		101.24	99.05		99.05	2.19
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		70.00	67.81		67.81	2.19
2120806	土地出让业务支出		70.00	67.81		67.81	2.19
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		31.24	31.24		31.24	0.00
2121301	城市公共设施		31.24	31.24		31.24	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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

