

2023 年度
部门决算公开文本



预算代码: 301002

单位名称: 石家庄综合保税区管理委员会(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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；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；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项目；负责园区基础设施和公共设施的建设和管理，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；负责园区财政管理，实现园区内部财政预算、决算、国有资产管理、财政监督工作；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；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调海关、检验检疫等派驻机构；负责人力资源和社会保障、民政等工作，协助配合做好其他社会事务性工作；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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄综合保税区管理委员会 2023 年度部门决算即石家庄综合保税区管理委员会本级 2023 年度部门决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位):石家庄综合保税区管理委员会

(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,025.28	一、一般公共服务支出	32	5,036.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.34
	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	262.18
	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	180.45

	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	
本年收入合计	27	5,065.55	本年支出合计	58	5,589.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,320.08	年末结转和结余	60	796.54
	30			61	
总计	31	6,385.63	总计	62	6,385.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄综合保

税区管理委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.55	5,065.55					
201	一般公共服务支出	4,807.81	4,807.81					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,844.92	3,844.92					
2010301	行政运行	1,463.61	1,463.61					
2010302	一般行政管理事务	2,231.96	2,231.96					
2010305	专项业务及机关事务管理	149.35	149.35					
20106	财政事务	15.00	15.00					
2010605	财政国库业务	15.00	15.00					
20109	海关事务	859.65	859.65					
2010902	一般行政管理事务	725.12	725.12					
2010908	信息化建设	134.52	134.52					
20113	商贸事务	88.24	88.24					
2011308	招商引资	88.24	88.24					
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57					
20801	人力资源和社会保障管理事	3.57	3.57					

	务						
2080102	一般行政 管理事务	3.57	3.57				
212	城乡社区 支出	88.72	88.72				
21201	城乡社区 管理事务	48.45	48.45				
2120106	工程建设 管理	48.45	48.45				
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40.27	40.27				
2120806	土地出让 业务支出	40.27	40.27				
224	灾害防治 及应急管 理支出	165.45	165.45				
22401	应急管 理事务	15.45	15.45				
2240106	安全监管	15.45	15.45				
22402	消防救援 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

编制部门(单位): 石家庄综合保税

区管理委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,589.09	1,407.37	4,181.72			
201	一般公共服务支出	5,036.01	1,407.37	3,628.64			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,878.07	1,407.37	2,470.70			
2010301	行政运行	1,407.37	1,407.37				
2010302	一般行政管理事务	2,279.91		2,279.91			
2010303	机关服务	7.36		7.36			
2010305	专项业务及机关事务管理	183.44		183.44			
20104	发展与改革事务	22.47		22.47			
2010402	一般行政管理事务	22.47		22.47			
20106	财政事务	90.20		90.20			
2010605	财政国库业务	15.00		15.00			
2010608	财政委托业务支出	75.20		75.20			
20109	海关事务	905.66		905.66			
2010902	一般行政管理事务	742.49		742.49			
2010908	信息化建设	163.16		163.16			
20113	商贸事务	139.61		139.61			
2011308	招商引资	139.61		139.61			
208	社会保障	9.14		9.14			

	和就业支出					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.14		9.14		
2080102	一般行政管理事务	9.14		9.14		
210	卫生健康支出	2.97		2.97		
21004	公共卫生	2.97		2.97		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97		2.97		
212	城乡社区支出	98.34		98.34		
21201	城乡社区管理事务	50.81		50.81		
2120106	工程建设管理	50.81		50.81		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.53		47.53		
2120806	土地出让业务支出	47.53		47.53		
216	商业服务业等支出	262.18		262.18		
21606	涉外发展服务支出	262.18		262.18		
2160699	其他涉外发展服务支出	262.18		262.18		
224	灾害防治及应急管 理支出	180.45		180.45		
22401	应急管理事务	30.45		30.45		
2240106	安全监管	30.45		30.45		
22402	消防救援事务	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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄综合保税区管理委员会(本级)

2023 年度

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	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	5,025.28	一、一般公共服务支出	33	5,036.01	5,036.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.14	9.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.34	50.81	47.53	
	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	262.18	262.18		
	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	180.45	180.45		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,065.55	本年支出合计	59	5,589.09	5,541.56	47.53	
年初财政拨款结转和结余	28	1,320.08	年末财政拨款结转和结余	60	796.54	796.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,312.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.26		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,385.63	总计	64	6,385.63	6,338.10	47.53	

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

编制部门(单位): 石家庄综合

保税区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,541.56	1,407.37	4,134.19
201	一般公共服务支出	5,036.01	1,407.37	3,628.64
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,878.07	1,407.37	2,470.70
2010301	行政运行	1,407.37	1,407.37	
2010302	一般行政管理事务	2,279.91		2,279.91
2010303	机关服务	7.36		7.36
2010305	专项业务及机关事务管理	183.44		183.44
20104	发展与改革事务	22.47		22.47
2010402	一般行政管理事务	22.47		22.47
20106	财政事务	90.20		90.20
2010605	财政国库业务	15.00		15.00
2010608	财政委托业务支出	75.20		75.20
20109	海关事务	905.66		905.66
2010902	一般行政管理事务	742.49		742.49
2010908	信息化建设	163.16		163.16
20113	商贸事务	139.61		139.61
2011308	招商引资	139.61		139.61
208	社会保障和就	9.14		9.14

	业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.14		9.14
2080102	一般行政管理事务	9.14		9.14
210	卫生健康支出	2.97		2.97
21004	公共卫生	2.97		2.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97		2.97
212	城乡社区支出	50.81		50.81
21201	城乡社区管理事务	50.81		50.81
2120106	工程建设管理	50.81		50.81
216	商业服务业等支出	262.18		262.18
21606	涉外发展服务支出	262.18		262.18
2160699	其他涉外发展服务支出	262.18		262.18
224	灾害防治及应急管理支出	180.45		180.45
22401	应急管理工作	30.45		30.45
2240106	安全监管	30.45		30.45
22402	消防救援事务	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

编制部门（单位）：石家庄综合保税区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,229.55	302	商品和服务支出	174.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.85	30201	办公费	33.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.72	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	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	10.97	30211	差旅费	23.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.72	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	3.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.14	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,232.69	公用经费合计					174.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 石家庄综合保税区管理

委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7.26	40.27	47.53		47.53	
212	城乡社区支出	7.26	40.27	47.53		47.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.26	40.27	47.53		47.53	
2120806	土地出让业务支出	7.26	40.27	47.53		47.53	

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。(如无相关数据, 则需注明空表示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):石家庄综

合保税区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄综合保税区管理委员会(本
级)

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.35		18.00		18.00	1.35	17.59		17.59		17.59	

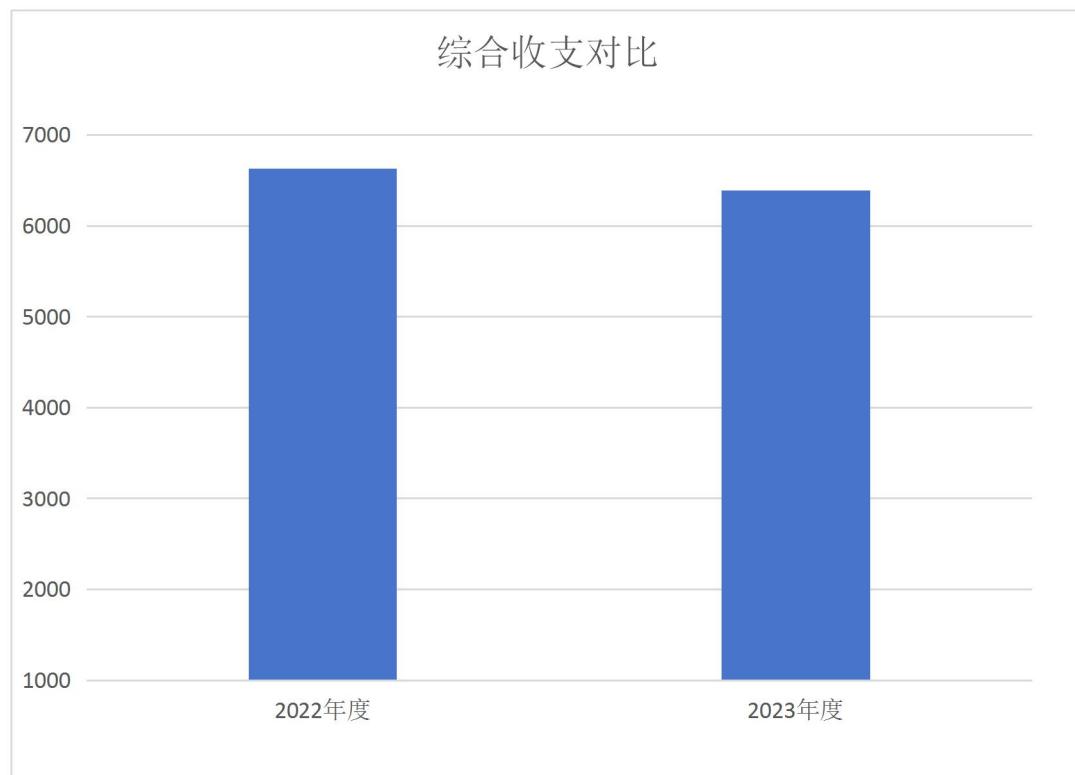
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6,385.63万元。与2022年度决算相比，收入减少525.89万元，下降9.41%，主要原因是相较2022年，安排当年部门预算项目减少和上级拨入奖补资金减少；支出增加377.05万元，增长7.23%，主要原因是省级针对自贸区拨入创新发展奖补资金支付手续已拨付。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,065.55万元，其中：财政拨款收入5,065.55万元，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

本单位2023年度本年支出合计5,589.09万元，其中：基本支出1,407.37万元，占25.18%；项目支出4,181.72万元，占74.82%；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%。



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 2022 年度决算对比情况

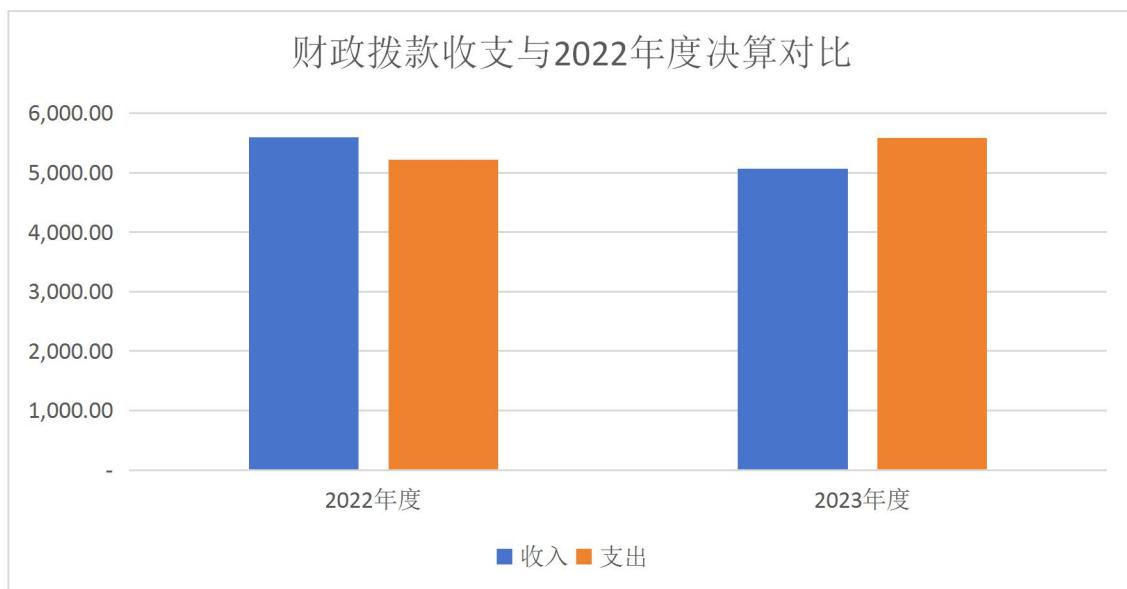
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,065.55 万元，比上年减少 525.89 万元，降低 9.41%，主要原因是相较 2022 年，安排当年部门预算项目减少和上级拨入奖补资金减少；本年支出 5,589.09 元，比上年增加 377.05 万元，增长 7.23%，

主要是省级针对自贸区拨入创新发展奖补资金支付手续已拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,025.28万元，比上年减少526.16万元，主要是相较2022年，安排当年部门预算项目减少和上级拨入奖补资金减少；本年支出5,541.56万元，比上年增加362.7万元，增长7.0%，主要是省级针对自贸区拨入创新发展奖补资金支付手续已拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40.27万元，比上年增加0.27万元，增长0.68%，主要是根据当年工作安排发生土地出让业务；本年支出47.53万元，比上年增加14.35万元，增长43.25%，主要是根据当年工作安排发生土地出让业。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

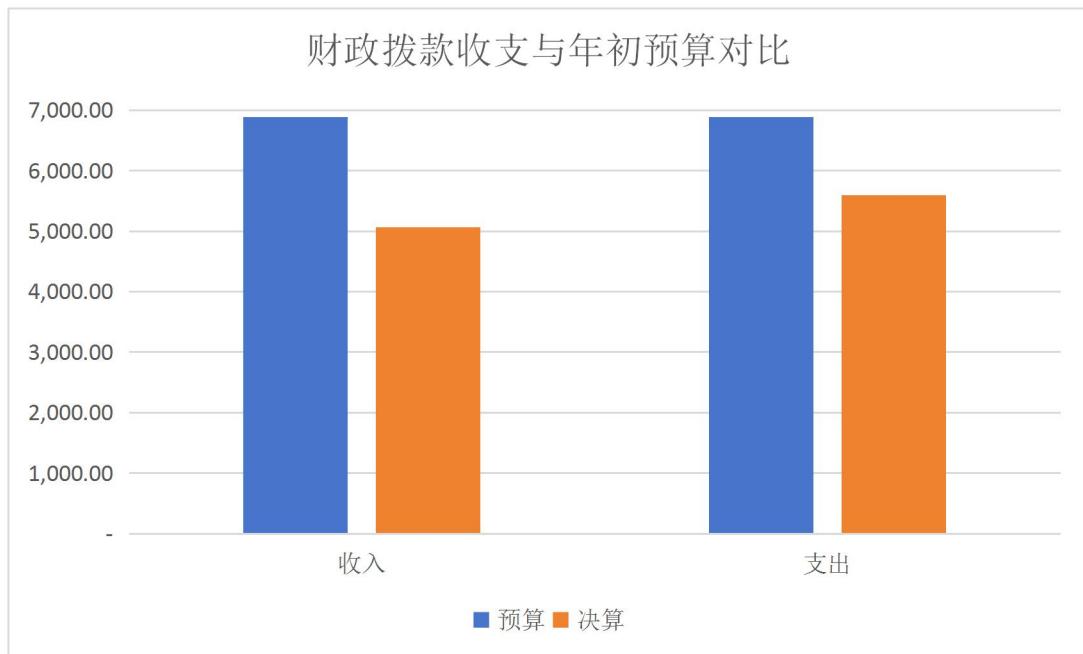
本单位2023年度财政拨款本年收入5,065.55万元，完成年初预算的73.62%，比年初预算减少1815.45万元，决算数小于预算数主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施，故2023年度财政拨款收入减少；本年支出5,589.09万元，完成年初预算的81.23%，比年初预算减少1291.91万元，决算数小于预算数主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施，故2023年度财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,025.28万元，完成年初预算的73.78%，比年初预算减少1785.72万元，主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施；本年支出5,541.56万元，完成年初预算的81.36%，比年初预算减少1269.44万元，主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40.27万元，完成年初预算的57.52%，比年初预算减少29.73万元，主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施；本年支出47.53万元，完成年初预算的67.9%，比年初预算减少22.47万元，主要原因是部分计划的预算项目因当年工作安排没有实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。（我单位无国有

资本经营预算财政拨款)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,589.09 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 5,036.01 万元, 占 90.1%, 主要用于政府办公厅 (室) 及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、海关事务、商贸事务; 社会保障和就业 (类) 支出 9.14 万元, 占 0.16%, 主要用于人力资源和社会保障管理事务; 卫生健康 (类) 支出 2.97 万元, 占 0.05%, 主要用于公共卫生; 城乡社区 (类) 支出 98.34 万元, 占 1.76%, 主要用于城乡社区管理事务; 商业服务业等 (类) 支出 262.18 万元, 占 4.69%, 主要用于涉外发展服务支出; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 180.45 万元, 占 3.23%, 主要用于应急管理工作、消防救援事务。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,407.37 万元，其中：

人员经费 1,232.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 174.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.35 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 90.89%，较预算减少 1.76 万元，降低 9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，有效减少经费的相关支出；较 2022 年度决算增加 2.44 万元，增长 16.11%，主要是车辆大部分已达到报废程度，维修费用偏高。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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。较上年度无变化，未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 17.59 万元，完成预算的 97.71%，较预算减少 0.41 万元，降低 2.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，有效减少经费的相关支出；较上年增加 2.44 万元，增长 16.11%，主要是车辆大部分已达到报废程度，维修费用偏高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。较上年度无变化，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 17.59 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 17.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 2.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，有效减少经费的相关支出；较上年增加 2.44 万元，增长 16.11%，主要是车辆大部分已达到报废程度，维修费用偏高。。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.35 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.35 万元，降低 100%，主要是认真贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待标准及次数，从而压减公务接待支出费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 174.68 万元，较 2022 年度增加 37.33 万元，增长 27.18%。主要原因是本单位在职人员结构的变动影响。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,694.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 244.86 万元、政府采购工程支出 245.04 万元、政府采购服务支出 2,204.65 万元。授予中小企业合同金额 2,394.54 万元，占政府采购支出总额的 88.87%，其中授予小微企业合同金额 2,015.11 万元，占政府采购支出总额的 74.78%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位车辆共有 10 辆，比上年增加 4 辆，主要是我单位属于海关特殊监管区域，需用海关监管巡逻车 2 辆，消防车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 23 个预算项目，涉及资金为 3484.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.03%。2023 年度一般公共预算项目支出总额为 3628.64 万元，与当年展开自评金额差 143.97 万元，主要是由于 2023 年度一般公共预算项目支出总额包含以前年度结余资金，用于当年部分项目支出，实际 2023 年度开展绩效自评资金量达到一般公共预算项目支出的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.73%。2023 年度政府性基金预算项目支出为 47.34 万元，与当年开展自评金额差 7.1 万元，主要是由于 2023 年度政府性基金预算支出总额包含年初结算结余资金，用于当年部分项目支出，实际 2023 年度开展绩效自评资金量达到政府性基金预算支出的 100%。我单位无国有资本经营预算因此未进行绩效评价。从整体评价情况来看，2023 年度我单位预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映健康服务费项目、安全生产监管购买服务项目及国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费项目 3 个项目绩效自评结果。

健康服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康服务费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，圆满完成了管委会全体人员体检任务。

安全生产监管购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管购买服务项目绩效自评得分为 97.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 77.25%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，及时排查了企业安全隐患，保障全年无安全生产事故发生。

国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 40.24 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，根据综保区管委会招商部门确定批准的招商项目，圆满完成上级土地供应业务，达到上级主管部门对综保区土地集约利用的要求。

综合保税区部门预算项目绩效自评表

(2023 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： 健康服务 费	是否为专项资金：否		实施（主 管）单位	综合办公室		
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		预算执行进度	
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.15	89.38%	
	其中：财 政资金	8	其中：财 政资金	8	其中：财政资金	7.15		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成管委会全体人员体检任务		完成管委会全体人员体检任务			100%		
四、年度绩效指标完成 情况	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	
	产出指标 (40 分)	数量指标	体检人数指标		全体人员	全体人员	10	
		质量指标	体检项目完成率		98%	98%	10	
		成本指标	项目完成的及时率		98%	98%	10	
		时效指标	总成本控制率		98%	98%	10	
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况		显著	显著	40	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行完成率		100%	89%	8.9	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	干部、职工满意度		98%	98%	10	
	总分						98.9	
五、存在问题、原因及下 一步整改措施		无						

综合保税区部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：综合保税区经济发展局

金额单位：万元

综合保税区部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：市自然资源和规划局综合保税区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称:国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	是否为专项资金: 是		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
二、预算执行情况	预算数:	41	到位数:	41	执行数:	40.27
	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	40.27
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	一是圆满完成上级土地供应业务;二是达到上级主管部门对综保区土地集约利用的要求。			根据综保区管委会招商部门确定批准的招商项目,圆满完成上级土地供应业务,达到上级主管部门对综保区土地集约利用的要求。		98.22%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40分)	数量指标	本年度测绘评估成果		根据综保区管委会招商部门确定批准的招商项目,完成本年度测绘评估成果	根据综保区管委会招商部门确定批准的招商项目,圆满完成本年度测绘评估成果
			测绘、评估成果备案验收通过率		100%	100%
		质量指标	总成本控制率		100%	100%
		成本指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标(40分)	经济效益指标	土地出让收入		根据综保区管委会招商部门确定批准的招商项目,完成上级土地供应业务,土地出让价2200万元	圆满完成上级土地供应业务,土地出让价2200万元
			提升综保区土地供应率		显著提高	2023年土地供应链由51.6%提升为53.96%,有所提高

	生态效益指标	对综保区生态影响	无影响	无影响	10
	可持续影响指标	对综保区土地供应可持续影响	无影响	无影响	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98%
	满意度指标(10分)	满意度指标	园区对土地供应工作的满意度	100%	100%
	总分				97.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题是预算执行率偏低，社会效益不显著，问题的主要原因是综合保税区土地已全部完成征收，需根据项目需求开展土地供应，土地供应率和预算执行率主要依据管委会招商情况，实际土地供应情况不确定性强，自然资源和规划部门主动性弱。下一步整改措施为自然资源和规划部门与招商部门之间加强沟通协调，根据管委会确定的年度招商计划和目标制定土地供应目标，从而加强预算约束功能，提高预算执行效果。				

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资本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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。