

部门预算收支总表

部门编码及名称: [301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度: 2018

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	98873	一、一般公共服务支出	6509
2	二、上级补助收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	四、经营收入		四、公共安全支出	
5	五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
6	六、其他收入		六、科学技术支出	
7			七、文化体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	167
11			十一、城乡社区支出	74972
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	20
15			十五、商业服务业等支出	900
16			十六、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十二、国债还本付息支出	301
22			二十三、其他支出	15994
23	本年收入合计	98873	本年支出合计	98873
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	98873	合计	98873

部门预算收入总表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	98873	78470	20403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6509	3481	3028					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1976		1976					
4	2010301	行政运行	864		864					
5	2010302	一般行政管理事务	1100		1100					
6	2010307	法制建设	12		12					
7	20104	发展和改革事务	122		122					
8	2010402	一般行政管理事务	122		122					
9	20106	财政事务	250	250						
10	2010607	信息化建设	100	100						
11	2010608	财政委托业务支出	150	150						
12	20107	税收事务	300	300						

13	2010702	一般行政管理事务	300	300						
14	20109	海关事务	600		600					
15	2010902	一般行政管理事务	600		600					
16	20113	商贸事务	3250	2920	330					
17	2011308	招商引资	3250	2920	330					
18	20115	工商行政管理事务	5	5						
19	2011502	一般行政管理事务	5	5						
20	20117	质量技术监督与检验检疫事务	6	6						
21	2011702	一般行政管理事务	6	6						
22	208	社会保障和就业支出	10	10						
23	20801	人力资源和社会保障管理	10	10						
24	2080102	一般行政管理事务	7	7						
25	2080108	信息化建设	3	3						
26	211	节能环保支出	167	167						
27	21103	污染防治	27	27						
28	2110302	水体	27	27						
29	21111	污染减排	140	140						
30	2111101	环境监测与信息	140	140						

31	212	城乡社区支出	3068	693	2375					
32	21201	城乡社区管理事务	120	120						
33	2120106	工程建设管理	120	120						
34	21202	城乡社区规划与管理	573	573						
35	2120201	城乡社区规划与管理	573	573						
36	21203	城乡社区公共设施	2375		2375					
37	2120303	小城镇基础设施建设	2375		2375					
38	215	资源勘探信息等支出	20	20						
39	21506	安全生产监管	20	20						
40	2150602	一般行政管理事务	20	20						
41	216	商业服务业等支出	900	900						
42	21606	涉外发展服务支出	900	900						
43	2160602	一般行政管理事务	900	900						
44	223	国有资本经营预算支出	15000		15000					
45	22302	国有企业资本金注入	15000		15000					
46	2230299	其他国有企业资本金注入	15000		15000					
47	227	预备费	400	400						
48	229	其他支出	594	594						

49	22901	年初预留	594	594						
50	232	债务付息支出	301	301						
51	23203	地方政府一般债券付息支出	301	301						
52	2320301	地方政府一般债券付息支出	301	301						
53	212	城乡社区支出	71904	71904						
54	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	65853	65853						
55	2120801	征地和拆迁补偿支出	54694	54694						
56	2120803	城市建设支出	10979	10979						
57	2120806	土地出让业务支出	180	180						
58	21210	国有土地收益基金安排的支出	3504	3504						
59	2121001	征地和拆迁补偿支出	3504	3504						
60	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2547	2547						
61	2121301	城市公共设施	2547	2547						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	98873	864	98009	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6509	864	5645				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1976	864	1112				
4	2010301	行政运行	864	864					
5	2010302	一般行政管理事务	1100		1100				
6	2010307	法制建设	12		12				
7	20104	发展和改革事务	122		122				
8	2010402	一般行政管理事务	122		122				
9	20106	财政事务	250		250				
10	2010607	信息化建设	100		100				
11	2010608	财政委托业务支出	150		150				
12	20107	税收事务	300		300				
13	2010702	一般行政管理事务	300		300				
14	20109	海关事务	600		600				

15	2010902	一般行政管理事务	600		600			
16	20113	商贸事务	3250		3250			
17	2011308	招商引资	3250		3250			
18	20115	工商行政管理事务	5		5			
19	2011502	一般行政管理事务	5		5			
20	20117	质量技术监督与检验检疫事务	6		6			
21	2011702	一般行政管理事务	6		6			
22	208	社会保障和就业支出	10		10			
23	20801	人力资源和社会保障管理	10		10			
24	2080102	一般行政管理事务	7		7			
25	2080108	信息化建设	3		3			
26	211	节能环保支出	167		167			
27	21103	污染防治	27		27			
28	2110302	水体	27		27			
29	21111	污染减排	140		140			
30	2111101	环境监测与信息	140		140			
31	212	城乡社区支出	3068		3068			
32	21201	城乡社区管理事务	120		120			
33	2120106	工程建设管理	120		120			
34	21202	城乡社区规划与管理	573		573			
35	2120201	城乡社区规划与管理	573		573			
36	21203	城乡社区公共设施	2375		2375			
37	2120303	小城镇基础设施建设	2375		2375			
38	215	资源勘探信息等支出	20		20			
39	21506	安全生产监管	20		20			
40	2150602	一般行政管理事务	20		20			
41	216	商业服务业等支出	900		900			
42	21606	涉外发展服务支出	900		900			

43	2160602	一般行政管理事务	900		900			
44	223	出	15000		15000			
45	22302	国有企业资本金注入	15000		15000			
46	2230299	其他国有企业资本金注入	15000		15000			
47	227	预备费	400		400			
48	229	其他支出	594		594			
49	22901	年初预留	594		594			
50	232	债务付息支出	301		301			
51	23203	地方政府一般债券付息支出	301		301			
52	2320301	地方政府一般债券付息支出	301		301			
53	212	城乡社区支出	71904		71904			
54	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	65853		65853			
55	2120801	征地和拆迁补偿支出	54694		54694			
56	2120803	城市建设支出	10979		10979			
57	2120806	土地出让业务支出	180		180			
58	21210	国有土地收益基金安排的支出	3504		3504			
59	2121001	征地和拆迁补偿支出	3504		3504			
60	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2547		2547			
61	2121301	城市公共设施	2547		2547			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	26969	一、一般公共服务支出	6509	6509		
2	二、政府性基金预算财政拨款	71904	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10	10		
9			九、医疗卫生与计划生育支出				
10			十、节能环保支出	167	167		
11			十一、城乡社区支出	74972	3068	71904	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出	20	20		
15			十五、商业服务业等支出	900	900		
16			十六、金融支出				

栏次	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出	301	301		
22			二十二、其他支出	15994	15994		
23	本年收入合计	98873	本年支出合计	98873	26969	71904	
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	98873	合计	98873	26969	71904	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26969	864	26105
2	201	一般公共服务支出	6509	864	5645
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1976	864	1112
4	2010301	行政运行	864	864	
5	2010302	一般行政管理事务	1100		1100
6	2010307	法制建设	12		12
7	20104	发展和改革事务	122		122
8	2010402	一般行政管理事务	122		122
9	20106	财政事务	250		250
10	2010607	信息化建设	100		100
11	2010608	财政委托业务支出	150		150
12	20107	税收事务	300		300
13	2010702	一般行政管理事务	300		300
14	20109	海关事务	600		600
15	2010902	一般行政管理事务	600		600
16	20113	商贸事务	3250		3250
17	2011308	招商引资	3250		3250
18	20115	工商行政管理事务	5		5
19	2011502	一般行政管理事务	5		5

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20117	质量技术监督与检验检疫事务	6		6
21	2011702	一般行政管理事务	6		6
22	208	社会保障和就业支出	10		10
23	20801	人力资源和社会保障管理	10		10
24	2080102	一般行政管理事务	7		7
25	2080108	信息化建设	3		3
26	211	节能环保支出	167		167
27	21103	污染防治	27		27
28	2110302	水体	27		27
29	21111	污染减排	140		140
30	2111101	环境监测与信息	140		140
31	212	城乡社区支出	3068		3068
32	21201	城乡社区管理事务	120		120
33	2120106	工程建设管理	120		120
34	21202	城乡社区规划与管理	573		573
35	2120201	城乡社区规划与管理	573		573
36	21203	城乡社区公共设施	2375		2375
37	2120303	小城镇基础设施建设	2375		2375
38	215	资源勘探信息等支出	20		20
39	21506	安全生产监管	20		20
40	2150602	一般行政管理事务	20		20
41	216	商业服务业等支出	900		900
42	21606	涉外发展服务支出	900		900
43	2160602	一般行政管理事务	900		900
44	223	国有资本经营预算支出	15000		15000

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
45	22302	国有企业资本金注入	15000		15000
46	2230299	其他国有企业资本金注入	15000		15000
47	227	预备费	400		400
48	229	其他支出	594		594
49	22901	年初预留	594		594
50	232	债务付息支出	301		301
51	23203	地方政府一般债券付息支出	301		301
52	2320301	地方政府一般债券付息支出	301		301

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	863.92	736.92	127
2	301	工资福利支出合计	563.39	563.39	
3	30101	基本工资	167.63	167.63	
4	30102	津贴补贴	146.99	146.99	
5	30103	奖金	11.01	11.01	
6	30107	绩效工资	42.4	42.4	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	65.47	65.47	
8	30109	职业年金缴费	26.19	26.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
11	30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
12	30113	住房公积金	52.73	52.73	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	127		127
15	30201	办公费	3.46		3.46

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30205	水费	0.91		0.91
17	30206	电费	2.8		2.8
18	30207	邮电费	23.84		23.84
19	30208	取暖费	9.3		9.3
20	30209	物业管理费	1.75		1.75
21	30211	差旅费	9.38		9.38
22	30213	维修（护）费	1.5		1.5
23	30215	会议费	1.75		1.75
24	30216	培训费	2.52		2.52
25	30217	公务接待费	1.12		1.12
26	30228	工会经费	6.55		6.55
27	30229	福利费	4.19		4.19
28	30231	公务用车运行维护费	24		24
29	30239	其他交通费用	26.03		26.03
30	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
31	303	对个人和家庭的补助	173.53	173.53	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	173.41	173.41	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	71904		71904
2	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	65853		65853
3	2120801	征地和拆迁补偿支出	54694		54694
4	2120803	城市建设支出	10979		10979
5	2120806	土地出让业务支出	180		180
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	3504		3504
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	3504		3504
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2547		2547
9	2121301	城市公共设施	2547		2547

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[301]石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.12	45.12		
2	一、因公出国（境）费	20.00	20.00		
3	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	24.00	24.00		
6	三、公务接待费	1.12	1.12		