

石家庄综合保税区管理委员会

2018 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和有关预算公开办法，现将石家庄综合保税区管理委员会 2018 年度部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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、国有资产管理和财政监管监督工作；
- (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等工作；
- (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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄综合保税区管理委员会（机关）	正处级	行政	财政拨款
石家庄综合保税区社会保险服务中心	正科级	事业	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

石家庄综合保税区管理委员会 2018 年预算收入总计 98873 万元。其中，一般公共预算收入 26969 万元、政府性

基金收入 71904 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2017 年预算支出 98873 万元。其中，人员经费支出 737 万元，正常公用经费 127 万元，项目支出 98009 万元（其中本级项目支出 98009 万元，对下补助 0 万元。）

人员经费比上年预算增加 228.38 万元，主要原因一是精神文明奖和绩效考核奖增加，二是公务员增加 5 人，三是工资标准调整、正常增资，四是往年由市局直接编列的基本养老保险费和基本医疗保险费、公务员医疗补助、职业年金费、事业人员工伤保险由市局统一编入预算，2018 年由石家庄综合保税区管委会编列。在编制预算时，除正常工资外包含了年终奖、事业人员奖励绩效、取暖费、住房公积金、事业人员失业保险、独生子女费、女职工卫生费、纪检办案人员补贴、入园补贴等。

正常公用经费按市财政局下发的行政类三档正常公用经费定额标准编制，事业人员按综合定额二类编制。比上年增加 3.52 万元，主要原因：一是人员工资增加相应增加以工资基数核定的职工教育费、职工福利费、工会经费等；二是公务员增加 5 人。

专项公用经费支出比上年增加 766.3 万元，主要包括环境监测费 40 万元，污水处理厂 PPP 项目前期咨询费 27 万元，综保区招商经费 150 万元，审批审核固定资产投资服务项目服务经费 89 万元，安全生产监管购买服务费 20 万元，税收征管经费 300 万元，综保区财政评审业务购买服务 150 万元，综保区建立财政体制软硬件配置购买及视频会议室 100 万元，综保区社会化管理服务经费 7 万元，综保区社保人脸识别系统购买 3 万元，法律咨询培训费 12 万元，2018 年土地供应业务经费 180 万元，特种设备安全监管及计量器具检定经费 6 万元，工商局企业和个体工商户注册监管经费

5 万元。项目支出安排 96917 万元，比上年增加 58920 万元，主要包括消防工程 1600 万元，灵堂建设费 830 万元，综保区供水工程 1000 万元，检验检疫工程 2000 万元，综保区大通关规划编制费 33 万元，优惠招商项目企业奖励补贴贷款贴息 3100 万元，2018 年项目征地拆迁和补偿支出（区外圆通）12100 万元，2017 年规划编制费用 570 万元，综保区规划环评编制费 100 万元，综保区控制点测量费 3 万元，偿还市地产集团注资款 15000 万元，建设工程质量监督安全生产监督材料检测环评评估购买服务 120 万元，综保区西南片区路网工程第二次回购 2375 万元，1 万吨污水处理厂 4160 万元，特殊监管区 6 条供电线路 336 万元，综合保税区道路建设 600 万元，综保区建设征地和拆迁补偿（偿还建投）3504 万元，综保区建设征地和拆迁补偿支出（偿还建投）42594 万元，预留调资 300 万元，预备费 400 万元，预留资金 294 万元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年财政拨款“三公”经费支出安排 45.12 万元，与上年相比增加 20.02 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，与上年相比增加 20 万元，原因是 2018 年综保区改革、学习、考察任务较重；公务用车购置及运行维护费 24 万元，与上年相同；公务接待费 1.12 万元，与上年相比增加 0.02 万元，原因是园区人员增加，致使基数增大所致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行费安排 127.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、取暖费、物业服务费、公务用车运行维护费以及用于取暖、食堂用天然气等。

五、年度发展目标

石家庄综合保税区 2018 年度目标

全面深入学习贯彻落实党的十九大精神、省委王东峰书记三次重要讲话精神、市委邢国辉书记重要讲话精神，落实海关总署特殊监管区建设要求，以雄安新区规划建设和河北省自由贸易试验区申办为契机，以完善设施和口岸功能更好发挥综合保税区功能为基础，以畅通国际物流通道为抓手，着力加大招商引资和产业项目建设力度，推进国际贸易物流和高端加工制造产业聚集区建设；着力推进区港一体化大通关基地建设，做大做强航空口岸；着力推进开放平台建设，积极申建进口药品、肉类、冰鲜水产品、水果等口岸资质，加快全口岸国际物流集群建设。

2018 年力争完成进出口额 3—5 亿美元，海关特殊监管区开发面积不低于 50%。

六、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

- 1、园区规划。增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
- 2、园区建设和管理。按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区人居环境。
- 3、园区经济发展和管理。拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目管理到位，促

进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税区口岸通关等业务正常开展。

4、园区政务管理。突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。

(二) 部门职责-工作活动绩效目标

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、园区规划	673.00	组织编制园区总体规划、控制性详细规划、专项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，编制园区企业发展规划、产业发展目录。	增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。					
1、各种规划编制	673.00	"按照市政府要求，委托相关机构编制园区总体规划、西南片区控规；起步区综合管网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，编制园区企业发展规划、产业发展目录，并通过相关机构评审通过后组织实施。"	规划符合相关要求，具有前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展和企业发展规划、产业发展目录体现市委、市政府决策目标和部署。确保园区经济社会规划与全市国民经济和社会发展规划的衔接和协调。	各项规划编制完成率。	完成 报 审 稿	基本 完成 本 级 规 划 编 制 工 作	完成 初 稿	未 开 展
二、园区建设和管理	28088.00	负责园区基础设施和公用设施的建设、管理，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。负责园区建设工程项目的审批管理，环境保护和	按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		城市建设执法。	人居环境。					
1、园区建设工程项目审批和管理，基础设施和公用设施建设和管理，环境保护和城市建设执法。	28088.00	做好园区水、电、道路、燃气、弱电等基础设施建设，做好污水垃圾处理 and 明渠建设，做好城镇化建设及环境保护，加强园区建设工程项目的审批和监管。	高标准、高质量完成基础设施建设，为招商引资创造良好环境。园区建设工程项目监管到位，保证工程建设质量、安全。	基础设施建设的完成情况和项目工程监管情况。	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
2、综合保税区软硬件服务设施建设。		按综合保税区验收要求，完成主干道、围网、卡口、海关检验检疫设施、巡逻道、监控及信息化系统等基础设施建设，做好保税区绿化及周边环境提升工作。	保证综合保税区口岸通关等业务正常开展。	完成时效、运行效率。	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
三、园区经济发展和管理	68345.00	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项目；负责园区财政管理；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；负责园区安全生产监管；协调海关、检验检疫等派驻机构；负责社会保障等部分社会事务管理。	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目管理到位，促进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税区口岸通关等业务正常开展。					
1、拟定重点产业扶持政策，审批、审核固定资产投资项目，园区经济运行监测和统计分析，企业安全生产监管	142.00	拟定重点产业扶持政策，加强园区固定资产投资项目的审批和审核，对园区经济运行进行统计分析和定时监测，提供数据服务，加强企业安全生产监	拟定了重点产业财政扶持政策，企业固定资产投资项目依法合规，园区经济运行分析统计及时准确，无安全生产事故。	固定资产投资计划完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				审批、审核固定资产投资	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		管，减少事故。		项目完成率				
				园区经济指标统计数据	逐年增加	与往年持平		低于往年水平
2、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	3250.00	通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍园区，提高社会和投资者对园区的认识和了解，做好信息网络建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。	通过招商活动，引进一批园区支撑项目、外向型企业、临空产业项目和配套企业。建立跨境电子商务平台。	举办活动数量（场）	≥3	2	1	0
				到会客商人数（人）	≥300	≥200	≥100	<100
				赴外地开展招商引资地区数量（个）	≥3	2	1	0
				参加国内外展会数	≥3	2	1	0
3、财政管理	59343.00	制定园区财政规章制度，编制园区财政预决算，组织预算执行，负责基建资金筹集及使用情况监督检查，负责园区机关经费和资产管理，协调税务、外汇等部门业务。	财政规章制度健全，财政预决算编制按时完成、数据准确，预算执行进度合理，财政资金使用高效，协调部门业务及时到位。	规章制度建立情况，预决算编制完成情况，财政资金使用情况，协调部门业务情况。	较好完成	完成	基本完成	没完成
4、社会保障管理	10.00	做好园区养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的征缴、稽核、管理和发放，承办相关社会化管理和服务工作。	及时、准确、高效完成社会保险的收缴、发放。	社会保险收缴及发放率。	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
5、综合保税区口岸通关业务协调，物流服务。	5600.00	负责与省、市各口岸单位协调，协调民航、海关、检验检疫、工商、税务、外汇等驻区单位之间相关业务，承担口岸大通	及时、高效完成协调服务工作。	需协调工作的完成率及时效情况。	100%	≥90%	≥80%	<80%

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		关协调服务，协调综合保税区与国际航空口岸、铁路口岸、公路口岸通关事项，做好物流发展及服务性工作。						
四、园区政务管理	312.00	保障园区日常业务开展和机关事务正常运转。	突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。					
1、园区综合事务管理	312.00	包括上传下达、会议安排、档案管理、信访接待、干部培训、办公设备购置、后勤物业管理等机关正常运行事务管理以及党风廉政建设、政府信息公开等。	确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效	综合事务完成保障率。	高效保障	基本保障	一般保障	不能保障
五、综保区财政局代编	591.00	一般公共服务 国土海洋气象等支出 预备费 其他支出 农林水支出 债务还本支出	一般公共服务 国土海洋气象等支出 预备费 其他支出 农林水支出 债务还本支出					
1、税收事务		税收事务	税收事务	税收事务	税收事务			
2、质量技术监督与检验检疫事务	6.00	质量技术监督与检验检疫事务	质量技术监督与检验检疫事务	质量技术监督与检验检疫事务	质量技术监督与检验检疫事务			

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、国土资源事务	180.00	国土资源事务	国土资源事务	国土资源事务	国土资源事务			
4、预备费	400.00	预备费	预备费	预备费	预备费			
5、年初预留		年初预留	年初预留	年初预留	年初预留			
6、其他支出	5.00	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出			
7、地方政府一般债务还本支出		地方政府一般债务还本支出	地方政府一般债务还本支出	地方政府一般债务还本支出	地方政府一般债务还本支出			

七、政府采购预算

2018 年安排政府采购预算 3169.03 万元，具体内容见表：

部门政府采购预算

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合 计							3169.03	3169.03	2233.03	936.00			
石家庄综合保税区管理委员会小计							3169.03	3169.03	2233.03	936.00			
综保区规划环评编制费	100.00	服务	C	万元	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
2017年规划编制费用	570.00	服务	C	万元	1.00	570.00	570.00	570.00	570.00				
综保区建设工程质量监督安全生产监督材料检测环评评估购买服务	120.00	服务	C	万元	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
综保区建设工程质量监督安全生产监督材料检测环评评估购买服务	120.00	服务	C	万元	1.00	62.00	62.00	62.00	62.00				
综保区建设工程质量监督安全生产监督材料检测环评评估购买服务	120.00	服务	C	万元	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00				
综保区建设工程质量监督安全生产监督材料检测环评评估购买服务	120.00	工程咨询管理服务	C10	万元	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00				
综保区控制点测量费	3.00	服务	C	万元	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
综保区审批审核固定资产投资服务项目服务经费	89.00	资产及其他评估服务	C0805	万元	1.00	89.00	89.00	89.00	89.00				
综保区财政评审业务购买服务	150.00	服务	C	万元	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00				
综保区大通关规划编制费	33.00	设计前咨询服务	C1001	万元	1.00	33.00	33.00	33.00	33.00				
综保区安全生产监管购买服务费	20.00	服务	C	万元	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
综保区社保人脸识别系统购买	3.00	识别输入设备	A02010608	万元	2.00	1.50	3.00	3.00	3.00				
综保区污水处理厂 PPP 项目前期咨询费	27.00	服务	C	万元	1.00	27.00	27.00	27.00	27.00				
综保区法律咨询培训费	12.00	法律服务	C0801	万元	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00				
综保区建立财政体制软硬件配置购买	100.00	计算机设备及软件	A0201	万元	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00				
综保区建立财政体制软硬件配置购买	100.00	服务	C	万元	1.00	11.00	11.00	11.00	11.00				
综保区建立财政体制软硬件配置购买	100.00	计算机设备及软件	A0201	万元	1.00	12.90	12.90	12.90	12.90				
检验检疫设施工程	2000.00	电梯	A02051228	万元	1.00	92.00	92.00	92.00		92.00			
检验检疫设施工程	2000.00	设计前咨询服务	C1001	万元	1.00	264.00	264.00	264.00		264.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
特种设备安全监管及计量器具检定经费	6.00	服务	C	万元	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
2018年土地供应业务经费	180.00	服务	C	万元	1.00	27.00	27.00	27.00		27.00			
2018年土地供应业务经费	180.00	服务	C	万元	1.00	100.00	100.00	100.00		100.00			
2018年土地供应业务经费	180.00	服务	C	万元	1.00	39.50	39.50	39.50		39.50			
2018年土地供应业务经费	180.00	服务	C	万元	1.00	2.50	2.50	2.50		2.50			
2018年土地供应业务经费	180.00	计算机设备及软件	A0201	万元	1.00	9.50	9.50	9.50		9.50			
2018年土地供应业务经费	180.00	服务	C	万元	15.00	0.10	1.50	1.50		1.50			
环境监测费	40.00	服务	C	万元	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
消防工程	1600.00	消防车	A02030708	万元	1.00	98.50	98.50	98.50		98.50			
消防工程	1600.00	消防车	A02030708	万元	1.00	115.60	115.60	115.60		115.60			
消防工程	1600.00	消防设备	A032501	万元	1.00	185.90	185.90	185.90		185.90			
海关、国检协管及办公费	600.00	识别输入设备	A02010608	万元	2.00	29.00	58.00	58.00	58.00				
海关、国检协管及办公费	600.00	识别输入设备	A02010608	万元	2.00	15.00	30.00	30.00	30.00				
海关、国检协管及办公费	600.00	货物	A	万元	1.00	21.13	21.13	21.13	21.13				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
综保区跨境电商展示交易中心建设装修租赁费	900.00	服务	C	万元	1.00	247.10	247.10	247.10	247.10				
综保区跨境电商展示交易中心建设装修租赁费	900.00	工程	B	万元	1.00	652.90	652.90	652.90	652.90				

八、国有资产信息

综合保税区管委会上年末固定资产金额为 107.53 万元，本年度拟购置固定资产总额为 661.53 万元，主要是社保中心人脸识别系统、建立财政体制软硬件配置、检验检疫工程购买电梯、国土局购买“一张图”工程设备、消防车及消防设备、海关于检手持检测仪等，已列入政府采购预算，详见部门政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄综合保税区管委会 截止时间：2017年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	107.53
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	3	34.34
3、单价在20万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	-	73.19

九、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：批市财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。

4、“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的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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照规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费：为保障行政单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、取暖费、物业服务费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、其他事项

无其他说明事项。

2018年2月23日