

石家庄综合保税区管理委员会

关于 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案的 报 告

一、2021 年收支情况

2021 年，全部财政收入完成 34273 万元。一般公共预算收入完成 10334 万元，占调整预算的 98%，同比增长 26.2%；其中税收收入完成 9795 万元，非税收入完成 539 万元。一般公共预算收入 10334 万元，加上级补助 7928 万元（4500+3060+368），加调入政府性基金 434 万元，加上年结转 2346 万元，加动用预算稳定调节基金 7000 万元，减上解市级支出 220 万元（两县区分成），减调出资金 555 万元，收入总计 27267 万元。一般公共预算支出 22596 万元，占调整预算的 91.3%；安排预算稳定调节基金 4356 万元，结转下年专项支出 315 万元，支出总计 27267 万元。

2021 年，政府性基金本级收入完成 553 万元，占调整预算的 16.3%；加调入资金 555 万元，加专项债券转贷收入 15000 万元，收入总计 16108 万元。政府性基金本级支出 15674 万元，占调整预算的 84.9%；加调出政府性基金 434 万元，支出总计 16108 万元。

二、2022 年预算安排情况

1、一般公共预算安排情况。一般公共预算收入安排 11400 万元，比上年完成增长 10%，其中：税收收入 10540 万元，非税收入 860 万元。一般公共预算本级收入 11400 万元，加上级定额补助 3060

万元，减税收上解 360 万元（两县区分成），加调入预算稳定调节性基金 4500 万元，加上年结转收入 315 万元，可用财力 18915 万元。根据可用财力相应安排支出 18915 万元，其中：人员经费支出 1300 万元占总支出的 6.8%，日常公用经费支出 183 万元占总支出 1%，专项项目支出 17017 万元占总支出的 90%，上年结转支出 315 万元占总支出 1.7%，预备费 100 万元占总支出 0.5%。

2、政府性基金预算安排情况。政府性基金本级收入预算安排 30000 万元，相应安排政府性基金支出 30000 万元。

3、存量资金安排情况。结余存量资金 234 万元，用于解决管委会在综保区建设中借款事宜。

4、债务情况。2021 年末，政府债务限额为 97340 万元，其中一般债务限额 11840 万元，专项债务限额 85500 万元；政府债务余额 95500 万元，其中一般债务余额 10000 万元，专项债务余额 85000 万元。2018 年专项债券转贷“石家庄国际邮件互换局（兼交换站）”项目工程已完工，结余资金 622 万元，为发挥债券资金效益，避免资金沉淀，根据相关政策，拟调整到“中国（河北）自贸试验区正定片区（综合保税区）产业发展孵化基地”项目使用。

2022 年 1 月 14 日