

综保区2022年财政总决算公开

2022/8/

目 录

第一部分 2022年综保区财政决算

- § 1 2022年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年综保区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年综保区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2022年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2022年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022年综保区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2022年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

第二部分 2022年综保区决算公开有关情况说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明

- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 财政重点绩效评价项目执行结果
- § 8 其他需说明事项

§ 1 2022年综保区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	同比±%
一、本级收入合计	11400	11100	11116	100.1	7.6
(一) 税收收入	10540	9876	9892	100.2	1.0
增值税	2450	2905	2921	100.6	2.5
企业所得税	2600	4890	4890	100.0	17.0
个人所得税	120	257	257	100.0	-69.7
城市维护建设税	490	593	593	100.0	-6.6
房产税	100	279	279	100.0	165.7
印花税	100	252	252	100.0	75.0
城镇土地使用税	450	493	493	100.0	-36.2
耕地占用税	1830				
契税	2400	204	204	100.0	-20.9
车船税		1	1	100.0	0.0
环境保护税		2	2	100.0	100.0
(二) 非税收入	860	1224	1224	100.0	127.1
专项收入	300	254	254	100.0	-7.0
行政事业性收费收入	460				-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	100	970	970	100.0	5005.3
政府住房基金收入					
其他收入					
二、上级补助收入	2700	12130	12130	100.0	57.4
其中：一般性转移支付收入	2700	11288	11288	100.0	53.8
专项转移支付收入		842	842	100.0	128.8
三、下级上解收入					
四、一般债券收入					
收入合计	14100	23230	23246	100.1	28.8

§ 2 2022年综保区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	同比+-%
一、一般公共预算支出	18915	20586	17682	85.9	-21.7
一般公共预算支出	17796	16582	13904	83.8	-35.3
社会保障和就业支出	15	7	7	100.0	
卫生健康支出	15	15	15	100.0	-53.1
城乡社区支出	140	187	187	100.0	-40.3
商业服务业等支出	315	3312	3086	93.2	716.4
灾害防治及应急管理支出	165	115	115	100.0	666.7
其他支出	100				
债务付息支出	368	368	368	100.0	
债务发行费用支出	1				
二、对下税收返还及转移支付					
三、上解上级支出					
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出					
本年支出合计	18915	20586	17682	85.9	-21.7

§ 3 2022年综保区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%
201	一般公共服务支出	17796	16582	13904	83.8
	政府办公厅（室）及相关机构事务				100.0
20103	行政运行	3056	2621	2621	100.0
2010301	行政运行	1483	1456	1456	100.0
2010302	一般行政管理事务	1273	997	997	100.0
2010303	机关服务	300	168	168	100.0
20106	财政事务	100	100	100	100.0
2010608	财政委托业务支出	100	100	100	100.0
20107	税收事务	550	708	708	100.0
2010702	一般行政管理事务	550	708	708	100.0
20109	海关事务	750	633	633	100.0
2010902	一般行政管理事务	450	407	407	100.0
2010908	信息化建设	300	226	226	100.0
20113	商贸事务	13340	12520	9842	78.6
2011308	招商引资	13340	12520	9842	78.6
208	社会保障和就业支出	15	7	7	100.0
20801	人力资源和社会保障管理	15	7	7	100.0
2080102	一般行政管理事务	15	7	7	100.0
210	卫生健康支出	15	15	15	100.0
21004	公共卫生	15	15	15	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	15	15	100.0
212	城乡社区支出	140	187	187	100.0
21201	城乡社区管理事务	140	187	187	100.0
2120106	工程建设管理	140	187	187	100.0
216	商业服务业等支出	315	3312	3086	93.2
21602	商业流通事务		210	210	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		210	210	100.0
21606	涉外发展服务等支出	315	2962	2736	92.4
2160699	其他涉外发展服务支出	315	2962	2736	92.4
21699	其他商业服务业等支出		140	140	100.0
2169999	其他商业服务业等支出		140	140	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	165	115	115	100.0
22401	应急管理事务	15	15	15	100.0
2240106	安全监管	15	15	15	100.0

§ 3 2022年综保区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%
22402	消防事务	150	100	100	100.0
2240202	一般行政管理事务	150	100	100	100.0
227	预备费	100			
232	债务付息支出	368	368	368	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	368	368	368	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	368	368	368	100.0
233	债务发行费用支出	1			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1			
	合 计	18915	20586	17682	85.9

§ 4 2022年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	758	771	771	100.0
50101	工资奖金津贴补贴	441	505	505	100.0
50102	社会保障缴费	138	128	128	100.0
50103	住房公积金	75	74	74	100.0
50199	其他工资福利	104	64	64	100.0
502	机关商品和服务支出	169	169	169	100.0
50201	办公经费	140	140	140	100.0
50202	会议费	2	2	2	100.0
50203	培训费	4	4	4	100.0
50206	公务接待费	1	1	1	100.0
50208	公务用车运行维护费	18	18	18	100.0
50209	维修（护）费	4	4	4	100.0
50299	其他商品和服务支出				
505	对事业单位经常性补助	245	263	263	100.0
50501	工资福利支出	231	249	249	100.0
50502	商品和服务支出	14	14	14	100.0
509	对个人和家庭的补助	311	253	253	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	311	253	253	100.0
合计		1483	1456	1456	100.0

§ 5 2022年综保区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	决算数
一、税收返还补助	
二、一般转移支付	
三、专项转移支付	
合计	

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 6 2022年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
专项转移支付	

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 7 2022年度综保区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、上年末地方政府一般债务余额	10000
二、本年度末政府一般债务限额	11840
三、本年地方政府一般债务收入	
四、本年度政府一般债务还本支出	
五、本年末政府一般债务余额	10000

§ 8 2022年综保区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占预算(%)	比上年增长%
一、本级政府性基金收入合计	30000	2742	2742	100.0	395.8
国有土地收益基金收入	1500	135	135	100.0	
农业土地开发资金收入		34	34	100.0	
国有土地使用权出让收入	27200	2516	2516	100.0	
城市基础设施配套费收入	1000	57	57	100.0	-89.7
专项债券对应项目专项收入	300				
二、上级补助收入					
三、下级上解收入					
四、专项债务收入		25000	25000	100.0	

§ 9 2022年综保区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	占预算(%)	同比+-%
一、政府性基金本级支出	30000	27700	27700	100.00	76.7
城乡社区支出	26992	2679	2679	100.00	2151.3
其他支出		25000	25000	100.00	66.7
债务付息支出	2980				
债务发行费用支出	28	21	21		
二、政府性基金补助上级支出					
三、政府性基金调出资金		21	21	100.00	-95.2
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出					

§ 10 2022年综保区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整预 算 (%)
212	城乡社区支出	26992	2679	2679	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24492	2495	2495	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23452	2395	2395	100.0
2120803	城市建设支出	1000			
2120806	土地出让业务支出	40	40	40	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1500	135	135	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1500	135	135	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	49	49	100.0
2121301	城市公共设施	1000	49	49	100.0
229	其他支出		25000	25000	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25000	25000	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25000	25000	100.0
232	债务付息支出	2980			
23204	地方政府专项债务付息支出	2980			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1346			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1634			
233	债务发行费用支出	28	21	21	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	28	21	21	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	27	21	21	100.0
政府性基金本级支出合计		30000	27700	27700	100.0

§ 11 2022年综保区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 12 2022年综保区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 13 2022年综保区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年度末地方政府专项债务余额实际数	85500
本年度末地方政府专项债务余额限额（预算数）	110500
本年度地方政府专项债务收入	25000
本年度地方政府专项债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务	
本年度末地方政府专项债务余额	110500

§ 14 2022年综保区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占预算(%)	同比+-%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营收入					
本年收入合计					
上年结余					
收入合计					

注：2022年无数据，空表列示。

§ 15 2022年综保区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	占预算 (%)	同比+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
年终滚存结余					
支出合计					

注：2022年无数据，空表列示。

§ 16 2022年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)

注：2022年无数据，空表列示。

§ 17 2022年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：2022年无数据，空表列示。

§ 18 2022年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：2022年无数据，空表列示。

§ 19 2022年综保区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	收入项目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比+-%

注：2022年无数据，空表列示。

§ 20 2022年综保区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 (%)	同比+-%

注：2022年无数据，空表列示。

§ 21 2022年综保区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） ±%

注：2022年无数据，空表列示。

§ 22 2022年综保区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	项目金额	债券性质	发行时间 (年/月)
1	中国（河北）自由贸易试验区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心	P19130100-0177	市政和产业园区基础设施	石家庄综合保税区管委会建设环保局	石家庄空港建设投资投资有限公司	25000	专项债券	2022/3

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2022年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021年末地方政府债务余额	95,500.00	95,500.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	85,500.00	85,500.00
二、2021年地方政府债务限额	97,340.00	97,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	85,500.00	85,500.00
三、2022年地方政府债务收入决算数	25,000.00	25,000.00
新增一般债券		
再融资一般债券		
新增专项债券	25,000.00	25,000.00
再融资专项债券		
置换一般债券		
置换专项债券		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2022年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		
五、2022年地方政府债务付息决算数	368.00	368.00
一般债务	368.00	368.00
专项债务		
六、2022年末地方政府债务余额决算数	120,500.00	120,500.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	110,500.00	110,500.00
七、2022年地方政府债务限额	122,340.00	122,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	110,500.00	110,500.00

注：本表反映2022年地方政府债务发行及还本付息情况。

§ 24 2022年综保区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
综保区	122340	11840	110500	120500	10000	110500

第二部分 2022年综保区决算公开有关情况说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2022年市对综保区一般公共预算转移支付共计12130万元，其中：一般性转移支付11288万元，包括结算补助4985万元（市对综保区定额补助3060万元减去正定藁城两县区税收20%分成230万元、省级结算补助2155万元）、一般公共预算服务共同财政事权转移支付5734万元（招商优惠政策奖补资金）、留抵退税和减税降费转移支付收入569万元；专项转移支付842万元，都是给予企业的专项发展资金。2022年无上解上级支出。

§ 2 举借债务情况说明

市政府核定我区政府债务限额为122340万元，其中一般债务11840万元，专项债务110500万元，债务未突破规定的限额。2022年期初政府性债务余额为95500万元，其中一般债务10000万元，专项债务85500万元。当年政府债务收入25000万元。当年政府债务还本支出0万元。当年偿还债务利息368万元，其中一般债务还息368万元，专项债务还息0万元。截至2022年末，政府债务余额为120500万元，其中一般债务10000万元，专项债务110500万元。2022年市财政转贷我区政府债券共计25000万元，全部为新增专项债券，全部用于自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目建设。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

据2022年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出15.15万元，年初预算19.4万元，比年初预算减少4.25万元，比上年减少支出2.63万元。其中：

因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0万元，比预算减少0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出15.15万元，年初预算18万元，比年初预算减少支出2.85万元，比上年减少支出2.26万元（其中公务用车购置费0万元，年初预算0万元，比年初预算减少支出0万元，与上年支出一致；公务用车运行维护费支出15.15万元，年初预算18万元，比年初预算少支出2.85万元，比上年减少支出2.26万元）。

公务接待费支出0万元，年初预算1.4万元，比年初预算减少支出1.4万元，比上年减少支出0.37万元，国内公务接待0批次（个），外事接待0批次（个），国内公务接待0人次（人），外事接待0人次（人）。

2022年，综保区继续严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”思想，严格“三公”经费支出管理。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2022年综保区部门决算数据，2022年行政机关运行经费支出137.35万元。

§ 5 政府采购情况说明

2022年综保区完成政府采购项目10个，规模2833万元。其中，工程类采购项目1个，规模59万元；服务类采购项目9个，规模2774万元。合同总金额2795万元，其中，授予中小企业合同金额2737万元，占政府采购金额的98%。全年来看，积极发挥政府采购政策功能，一方面，强化预留管理，持续支持中小企业发展。另一方面，完善“扶贫832”平台管理，确保扶贫采购金额，运用政府采购政策，巩固脱贫攻坚成果。

§ 6 绩效预算工作情况说明

近年来，我区财政全面贯彻中央、省、市文件精神，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标要求，积极改革创新，不断夯实基础，将政府收支预算、部门单位收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，把预算绩效管理方法融入预算管理全过程，建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行，提高预算执行效率和资金使用效益。

§ 7 财政重点绩效评价项目执行结果

2023年我区根据《石家庄综合保税区预算绩效重点评价管理办法》（石综保财绩【2020】16号）文件要求，对石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目进行了重点绩效评价，该项目年初预算60万元，主要用于在石家庄市综合保税区内一期仓库安装符合海关要求的摄像头、服务器、交换机、无线网关等设备。项目已实施完成，但受疫情影响和待调整的原因暂未验收，绩效目标完成率95%。

§ 8 其他需说明事项

因综保区没有下属的乡镇街道等一级政府，2022年综保区本级决算与全区决算数据完全一致，未重复公开本级决算。

由于综保区已到末级财政，无向下转移支付，所以综保区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表、综保区政府性基金转移支付分地区决算表、综保区政府性基金转移支付分项目决算表以空表列示。由于综保区国有资本经营未单独编制预决算，所以综保区国有资本经营预算收入决算表、综保区国有资本经营预算支出决算表、综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表、综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表、综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表以空表列示。由于综保区社会保险基金未单独编制预决算，所以综保区社会保险基金收入决算表、综保区社会保险基金支出功能分类决算表以空表列示。