

综保区2023年财政总决算公开

2024/8/

目 录

第一部分 2023年综保区财政决算

- § 1 2023年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年综保区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023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 2023年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年综保区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2023年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

第二部分 2023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 2023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	12116	12116	12693	104.8	14.2
(一) 税收收入	11116	11116	12311	110.8	24.5
增值税	3041	3041	3829	125.9	31.1
企业所得税	4723	4723	5509	116.6	12.7
个人所得税	94	94	177	188.3	-31.1
城市维护建设税	728	728	720	98.9	21.4
房产税	108	108	244	225.9	-12.5
印花税	1016	1016	873	85.9	246.4
城镇土地使用税	440	440	486	110.5	-1.4
耕地占用税	650	650	246	37.8	
契税	316	316	222	70.3	8.8
车船税			2		100.0
环境保护税			3		50.0
(二) 非税收入	1000	1000	382	38.2	-68.8
专项收入	300	300	308	102.7	21.3
行政事业性收费收入	500	500	62		
国有资源（资产）有偿使用收入	200	200	12	6.0	-98.8
政府住房基金收入					
其他收入					
二、上级补助收入	3120	9431	9431	100.0	-22.3
其中：一般性转移支付收入	3120	9413	9413	100.0	-16.6
专项转移支付收入		18	18	100.0	-97.9
三、下级上解收入					
四、一般债券收入					
收入合计	15236	21547	22124	102.7	-4.8

§ 2 2023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	25280	31337	27135	86.6	53.5
一般公共预算服务支出	23558	11418	11118	97.4	-20.0
社会保障和就业支出	122	3	3	100.0	-57.1
卫生健康支出	18				-100.0
城乡社区支出	515	15049	15049	100.0	7947.6
交通运输支出		3800			
商业服务业等支出	328	534	432	80.9	-86.0
灾害防治及应急管理支出	170	165	165	100.0	43.5
其他支出	200				
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	360				
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出					
本年支出合计	25640	31337	27135	86.6	53.5

§ 3 2023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	23558	11418	11118	97.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884	3845	3845	100.0
2010301	行政运行	1533	1464	1464	100.0
2010302	一般行政管理事务	2151	2232	2232	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	200	149	149	100.0
20106	财政事务	125	15	15	100.0
2010605	财政国库业务	25	15	15	100.0
2010608	财政委托业务支出	100			
20107	税收事务	750	750	750	100.0
2010702	一般行政管理事务	750	750	750	100.0
20109	海关事务	1505	886	886	100.0
2010902	一般行政管理事务	1020	751	751	100.0
2010908	信息化建设	485	135	135	100.0
20113	商贸事务	17288	5916	5616	94.9
2011304	对外贸易管理		341	341	100.0
2011308	招商引资	17288	5575	5275	94.6
20138	市场监督管理事务	6	6	6	100.0
2013804	市场主体管理	6	6	6	100.0
208	社会保障和就业支出	122	3	3	100.0
20801	人力资源和社会保障管理	122	3	3	100.0
2080102	一般行政管理事务	108	3	3	100.0
2080109	社会保险经办机构	14			
210	卫生健康支出	18			
21004	公共卫生	18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18			
212	城乡社区支出	515	15049	15049	100.0
21201	城乡社区管理事务	110	49	49	100.0
2120106	工程建设管理	110	49	49	100.0
21202	城乡社区规划与管理	400			
2120201	城乡社区规划与管理	400			
21203	城乡社区公共设施		15000	15000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		15000	15000	
21205	城乡社区环境卫生	5			

§ 3 2023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%
2120501	城乡社区环境卫生	5			
214	交通运输支出		3800		
21406	车辆购置税支出		3800		
2140699	车辆购置税其他支出		3800		
216	商业服务业等支出	328	534	432	80.9
21602	商业流通事务		56	56	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		56	56	100.0
21606	涉外发展服务等支出	328	478	376	78.7
2160602	一般行政管理事务	102	102		
2160699	其他涉外发展服务支出	226	376	376	100.0
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
224	灾害防治及应急管理支出	170	165	165	100.0
22401	应急管理事务	20	15	15	100.0
2240106	安全监管	20	15	15	100.0
22402	消防事务	150	150	150	100.0
2240202	一般行政管理事务	150	150	150	100.0
227	预备费	200			
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	25280	31337	27135	86.6

§ 4 2023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	961	934	934	100.0
50101	工资奖金津贴补贴	633	687	687	100.0
50102	社会保障缴费	147	160	160	100.0
50103	住房公积金	80	87	87	100.0
50199	其他工资福利	101			
502	机关商品和服务支出	163	170	170	100.0
50201	办公经费	130	130	130	100.0
50202	会议费	1	1	1	100.0
50203	培训费	5	5	5	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	4	11	11	100.0
505	对事业单位经常性补助	359	316	316	100.0
50501	工资福利支出	345	309	309	100.0
50502	商品和服务支出	14	7	7	100.0
509	对个人和家庭的补助	50	44	44	100.0
50905	离退休费	4	3	3	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	46	41	41	100.0
合计		1533	1464	1464	100.0

§ 5 2023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 2023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 2023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 2023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	15200	2622	2622	100.0	-4.4
国有土地收益基金收入	800	110	110	100.0	-18.5
农业土地开发资金收入	200	29	29	100.0	-14.7
国有土地使用权出让收入	13000	2049	2049	100.0	-18.6
城市基础设施配套费收入	1000	243	242	99.6	324.6
专项债券对应项目专项收入	200	191	192	100.5	
二、上级补助收入					
三、上年结余结转收入	42	42	42	100.0	
四、债务转贷收入		79600	79600	100.0	218.4
五、调入资金		136	136	100.0	547.6
合计	15242	82400	82400	100.0	196.8

§ 9 2023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	14800	47772	47690	99.8	72.2
城乡社区支出	10990	2303	2221	96.4	-17.1
其他支出		45300	45300	100.0	81.2
债务付息支出	3808	102	102	100.0	
债务发行费用支出	2	67	67	100.0	219.0
二、年终结余结转支出			82		
三、政府性基金调出资金	242	128	128	100.0	509.5
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出	200	34500	34500	100.0	
合计	15242	82400	82400	100.0	196.8

§ 10 2023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	10990	2303	2221	96.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9190	1951	1869	95.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	7420	1895	1813	95.7
2120803	城市建设支出	1700	16	16	100.0
2120806	土地出让业务支出	70	40	40	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	800	110	110	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	800	110	110	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	242	242	100.0
2121301	城市公共设施	1000	242	242	100.0
229	其他支出		45300	45300	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		45300	45300	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		45300	45300	100.0
232	债务付息支出	3808	102	102	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3808	102	102	100.0
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	2462	102	102	100.0
233	债务发行费用支出	2	67	67	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2	67	67	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	1	29	29	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	1	38	38	100.0
政府性基金本级支出合计		14800	47772	47690	99.8

§ 11 2023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 2023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 2023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	110500
本年度末地方政府专项债务余额限额（预算数）	155800
本年度地方政府专项债务收入	79600
本年度地方政府专项债务还本支出	34500
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	155600

§ 14 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 15 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 16 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 17 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 18 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 19 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 20 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 21 2023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：2023年无数据，空表列示。

§ 22 2023年综保区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目序号	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	石家庄空港工业园（综合保税区）一期项目	13018915N5N TOXS08EC5I	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	45300	专项债券	2023/11

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023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、2022年末地方政府债务余额	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
二、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
三、2023年地方政府债务收入决算数	79,600.00	79,600.00
新增一般债券		
再融资一般债券		
新增专项债券	45,300.00	45,300.00
再融资专项债券	34,300.00	34,300.00
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、2023年地方政府债务还本决算数	34,500.00	34,500.00
一般债务		
专项债务	34,500.00	34,500.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	470.00	470.00
一般债务	368.00	368.00
专项债务	102.00	102.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	165,600.00	165,600.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	155,600.00	155,600.00
七、2023年地方政府债务限额	167,640.00	167,640.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	155,800.00	155,800.00

注：本表反映2023年地方政府债务发行及还本付息情况。

§ 24 2023年综保区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023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	167640	11840	155800	165600	10000	155600

第二部分 2023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

2023年市对综保区一般公共预算转移支付共计9431万元，其中：一般性转移支付9413万元，包括结算补助5553万元（省级结算补助473万元、市级结算补助5080万元）、一般公共预算服务共同财政事权转移支付6万元、交通运输共同财政事权转移支付3800万元、留抵退税和减税降费转移支付54万元；专项转移支付18万元，都是给予企业和人才的专项奖补资金，已全部支付。2023年无上解上级支出。

§ 2 举借债务情况说明

2023年市政府核定我区政府债务限额为167640万元，其中一般债务11840万元，专项债务155800万元，债务未突破规定的限额。2023年期初政府性债务余额为120500万元，其中一般债务10000万元，专项债务110500万元。当年政府债务收入79600万元，全部为专项债券，其中34300万元为再融资专项债券用于还本支出，45300万元为新增专项债券用于石家庄空港工业园（综合保税区）一期项目。当年政府债务还本支出34500万元。当年偿还债务利息470万元，其中一般债务还息368万元，专项债务还息102万元。截至2023年末，政府债务余额为165600万元，其中一般债务10000万元，专项债务155600万元。2023年市财政转贷我区政府债券共计79600万元，

§ 3 “三公”经费支出情况说明

据2023年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出17.59万元，年初预算19.35万元，比年初预算减少1.76万元，比上年增加支出2.44万元。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17.59万元，年初预算19.35万元，比年初预算减少支出1.76万元，比上年增加支出2.44万元（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17.59万元，年初预算19.35万元，比年初预算少支出1.76万元，比上年增加支出2.44万元，原因是所有公务用车逐年老化，运行维护费用增加）。

公务接待费支出0万元，年初预算1.35万元，比年初预算减少支出1.35万元，比上年减少支出0万元，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）。

2023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2023年综保区部门决算数据，2023年行政运行经费支出1407.37万元。

§ 5 政府采购情况说明

2023年综保区完成政府采购项目8个，总预算金额2719.7万元。其中，货物类采购项目：个，预算金额246.2万元；工程类采购项目1个，预算金额250万元；服务类采购项目5个，预算金额2223.5万元。合同总金额2694.5万元，其中，授予中小企业合同金额2394.5万元，占政府采购金额的89%。财政局将继续加强政府采购监管，积极发挥政府采购政策功能，助力中小企业发展，持续优化营商环境。

§ 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【2021】6号）文件要求，对石家庄综合保税区2023年省级吸引外商投资奖励资金项目和正定海关协勤、办公及租车费用项目进行了重点绩效评价。

2023年省级吸引外商投资奖励资金：2023年度该项目共下达专项资金371.00万元，主要用于拨付奖励资金，进一步扩大利用外资规模。绩效目标完成率100%。

正定海关协勤、办公及租车费用：2023年度该项目共安排预算资金460.00万元。主要内容为采用劳务服务外包的方式为石家庄综合保税区海关协管岗位安排劳动力。为海关提供四辆市区至综保区驻地的通勤和办公用车，并随车配备驾驶员。以便保障海关的正常运转及日常通勤和办公需要。绩效目标完成率100%。

§ 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，2023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。