

石家庄综合保税区管理委员会

关于 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的 报 告

2023 年是综保区 2018 年实行一级财政体制以来预算执行最好的一年，一般公共预算收入超额完成任务，一般公共预算支出达 86%。主要工作：一是做为海关特殊监管区，拨付海关、税务运转资金 1600 余万元，有力地保障了海关支出需要，促进了综合保税区健康发展；二是做为对外开放的桥头堡，按政策兑付招商引资及外经贸发展奖补资金 5800 余万元，极大地促进了全市外经贸事务的发展，为全市高水平开放、高质量发展奠定了基础；三是通过多方努力，争取专项债券资金 7.96 亿元，一方面保证了到期债券置换还本，另一方面清偿了综保区建设期间贷款，极大地解决了综保区建设遗留问题形成新增暂付款问题。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全部财政收入完成 42303 万元，占预算的 114.8%，同比增长 15.6%。一般公共预算收入完成 12693 万元，占预算的 104.8%，同比增长 14.2%；其中税收收入完成 12311 万元，非税收入完成 382 万元。一般公共预算收入 12693 万元，加上级补助 9661 万元（财力性 2875 万元，专项性 6786 万元），加动用预算稳定调节基金 7258 万元，加调入政府性基金 128 万元，加上年结转 2904 万元，减上解市级支出 230 万元（两县区分成），减调出资金 136 万元，收入总计 32278 万元。一般公共预算支出 27135 万元，占调整预算 31566 万元的 86%；安排预算稳定调节基金 941 万元，结转

下年支出 4202 万元，支出总计 32278 万元。

2023 年，政府性基金本级收入完成 2622 万元，占调整预算的 100%，其中国有土地收益基金收入 110 万元、农业土地开发资金收入 29 万元、国有土地使用权出让收入 2049 万元、城市基础设施配套费 242 万元、专项债券对应项目专项收益 192 万元，加争取上级专项债券转贷收入 79600 万元，加调入资金 136 万元，加上年结余 42 万元，收入总计 82400 万元。政府性基金支出 47690 万元，占调整预算的 100%，其中城乡社区支出 2221 万元、专项债券支出 45300 万元、债务付息支出 102 万、债务发行费用支出 67 万元，另专项债券还本支出 34500 万元，调出资金 128 万元，结转下年支出 82 万元，支出总计 82400 万元。

二、2024 年预算安排情况

2024 年大力压减不必要支出，在财力极其困难的情况下，保障综保区重点支出：一是安排海关运转支出资金 1700 余万元，为海关在综保区顺利开展工作提供资金保障；二是安排招商引资奖补支出 6400 余万元，为综保区进一步提高对外开放水平，促进全市外经贸发展奠定基础；三是安排综保区建设费用 2500 万元用于解决历史遗留问题，确保综保区各项工作顺利开展。

1、一般公共预算安排情况。一般公共预算收入安排 13455 万元，比上年预算增长 11%，比上年实际完成增长 6%，其中：税收收入 12655 万元，非税收入 800 万元。一般公共预算本级收入 13455 万元，加上级定额补助 3060 万元，加上级预下达专项资金 1139 万元，加动用预算稳定调节性基金 1500 万元，加调入政府性基金 100 万元，加上年结转收入 4202 万元，减税收上解 360 万元（两县区

分成)，可用财力 23096 万元。根据可用财力相应安排支出 23096 万元，其中：人员经费支出 1300 万元，日常公用经费支出 172 万元，上级提前下达专项项目支出 1139 万元，预备费 400 万元，本级安排专项项目支出 15883 万元，上年结转项目支出 4202 万元。另存量资金 97 万元拟用于消化暂付款，列支“综保区建设尾款”项目。

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 8800 万元，上年结转 82 万元；相应安排政府性基金支出 8882 万元，其中：本级项目支出 8782 万元，调出资金 100 万元。

三、债务情况

2023 年上级下达再融资专项债券收入 34300 万元，用于偿还到期的“标准化保税仓库、邮件互换局及三个指定查验场所”专项债券本金；下达新增专项债券 45300 万元用于偿还存量政府投资项目“综合保税区一期项目”。2023 年末，政府债务限额为 167640 万元，其中一般债务限额 11840 万元，专项债务限额 155800 万元；政府债务余额 165600 万元，其中一般债务余额 10000 万元，专项债务余额 155600 万元。

2024 年 1 月 15 日