

石家庄综合保税区管理委员会

关于 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案的 报 告

一、2022 年收支情况

2022 年，全部财政收入完成 36583 万元。一般公共预算收入完成 11116 万元，占调整预算的 100.1%，同比增长 7.6%；其中税收收入完成 9892 万元，非税收入完成 1224 万元。一般公共预算收入 11116 万元，加上级补助 12359 万元（财力性 9362 万元，专款 2997 万元），加上年结转 315 万元，加动用预算稳定调节基金 4500 万元，减上解市级支出 360 万元（两县区分成），收入总计 27930 万元。一般公共预算支出 17682 万元，占调整预算的 80.4%；安排预算稳定调节基金 7344 万元，结转下年专项支出 2904 万元，支出总计 27930 万元。

2022 年，政府性基金本级收入完成 2742 万元，占调整预算的 100%，加争取上级专项债券转贷收入 25000 万元，收入总计 27742 万元。政府性基金本级支出 27700 万元，占调整预算的 100%；结转下年支出 42 万元，支出总计 27742 万元。

二、2023 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 12116 万元，比上年完成增长 9%，其中：税收收入 11116 万元，非税收入 1000 万元。一般公共预算本级收入 12116 万元，加上级定额补助 3060 万元，加提前下达留抵退税直达资金 54 万元，加提前下达专项 6 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 7258 万元，加调入政府性基金 242 万元，加上年结转收入 2904 万元，可用财力 25280 万元。根据可用财力相应安排支出 25280 万元，其中：人员经费支出 1356 万元占总支出的 5.4%；日常公用经费支出 177 万元占总支出 0.7%；专项项目支出 23547 万元占总支出的 93.1%，包括本级安排项目支出 20637 万元、上年结转专项支出 2904 万元和上级提前下达专项支出 6 万元；预备费 200 万元占总支出 0.8%。

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 15200 万元，上年结余收入 42 万元，收入合计 15242 万元。相应安排政府性基金支出 15242 万元，其中：本级项目支出 14800 万元，债务还本支出 200 万元，调出资金 242 万元。

3、存量资金安排情况。结余存量资金 249 万元，其中市级下达 2022 年专项存量 200 万元结转用于“河北丝路之窗跨境电商海关监管场所申建”项目，本级存量 49 万元用于消化暂付款。

4、债务情况。2022 年上级下达专项债券收入 25000 万元，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。2022 年末，政府债务限额为 122340 万元，其中一般债务限额 11840 万元，专项债务限额 110500 万元；政府债务余额 120500 万元，其中一般债务余额 10000 万元，专项债务余额 110500 万元。2023 年拟通过再融资偿还专项债券本金 34300 万元，本级政府性基金收入偿还专项债券本金 200 万元，合计偿还专项债券本金 34500 万元。

2022 年 1 月 3 日