

石家庄综合保税区管理委员会

关于 2024 年预算执行情况及 2025 年预算草案的 报 告

2024 年全部财政收入完成 47632 万元，一般公共预算收入完成 14300 万元，超额完成全年任务，主要原因是税务系统开展出口应征货物税收监管专项治理工作，企业补缴税款 1900 余万元；一般公共预算支出 14839 万元，占调整预算的 47.8%，支出占比较小主要是因为年末下达转移支付较多达 1.18 亿元未能形成支出。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 1800 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，争取市级招商引资及外经贸发展奖补等专项资金 14000 余万元，极大地促进了外经贸事务的发展，为全市高水平开放、高质量发展奠定了基础；三是在财政资金极度困难的情况下，筹措拨付本级奖补资金 5800 余万元，配合税务及企业完成了出口应征货物补缴税工作，兑付了部分企业政策奖补，解决了部分企业资金困难，维护了政府信誉。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，全部财政收入完成 47632 万元，占预算的 109.1%，同比增长 12.6%。一般公共预算收入完成 14300 万元，占年初预算的 106.3%，占调整预算的 100.4%，同比增长 14.2%；其中税收收入完成 14015 万元，非税收入完成 285 万元。一般公共预算收入 14300 万元，加上级补助 17141 万元（专项转移支付 1452 万元，一般转移支付 12629 万元，财力性定额补助 3060 万元），加动用预

算稳定调节基金 1500 万元，加调入政府性基金 19 万元，加上年结转 402 万元，减上解市级支出 360 万元（两县区分成），减调出资金 102 万元，财力收入总计 32900 万元。一般公共预算支出 14839 万元，占调整预算 31047 万元的 47.8%；安排预算稳定调节基金 16613 万元，结转下年支出 1448 万元，支出总计 32900 万元。

2024 年，政府性基金本级收入完成 1114 万元，占调整预算的 100%，其中国有土地收益基金收入 56 万元、农业土地开发资金收入 14 万元、国有土地使用权出让收入 1044 万元，加调入资金 102 万元，加上年结余 82 万元，收入总计 1298 万元。政府性基金支出 1279 万元，占调整预算的 99.8%，其中城乡社区支出 1177 万元、债务付息支出 102 万，调出资金 19 万元，支出总计 1298 万元。

二、2025 年预算安排情况

2025 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、税务运转支出资金 2100 余万元，为海关、税务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 12400 余万元，以解决政策尾欠避免形成新的遗留问题，从而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；三是安排综保区工程建设资金 6600 余万元，一方面保障综保区 2025 年工程建设项目支出，另一方面解决综保区建设历史遗留问题，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 14729 万元，比上年完成增长 3%，其中：税收收入 14215 万元，非税收入 800 万元。一般公共预算本级收入 14729 万元，加上级定额补助 3060 万元，加动用预算稳定调节性基金 16000 万元，加调入政府性基金

60 万元，加上年结转收入 1448 万元，减税收上解 360 万元（两县区分成），可用财力 34937 万元。根据可用财力相应安排支出 34937 万元，其中：人员经费支出 1452 万元，日常公用经费支出 188 万元，本级安排专项项目支出 24915 万元，预留经费 6534 万元，预备费 400 万元，上年结转项目支出 1448 万元。

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 5900 万元，相应安排政府性基金支出 5900 万元，其中：本级项目支出 5840 万元，调出资金 60 万元。

3、国有资本经营预算编制情况。因综保区体量小，只有石家庄空港建设投资有限公司一个国有企业，且主要围绕管委会工作，无国有资本经营收入和盈余利润，所以未编制国有资本经营预算。

三、债务情况

2024 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。

2025 年 1 月 8 日