

综保区2024年财政总决算公开

2024/9/

目 录

第一部分 2024年综保区财政决算

- § 1 2024年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2024年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2024年综保区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2024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 2024年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2024年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2024年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2024年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2024年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2024年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2024年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2024年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2024年综保区社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2024年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

第二部分 2024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 2024年综保区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	同比±%
一、本级收入合计	13455	14240	14301	100.4	12.7
（一）税收收入	12655	14000	14016	100.1	13.8
增值税	3987	5247	5279	100.6	37.9
企业所得税	5600	5826	5826	100.0	5.8
个人所得税	180	166	161	97.0	-9.0
城市维护建设税	750	938	936	99.8	30.0
房产税	250	229	230	100.4	-5.7
印花税	900	955	955	100.0	9.4
城镇土地使用税	500	524	514	98.1	5.8
耕地占用税	260	58	58	100.0	-76.4
契税	228	45	45	100.0	-79.7
车船税		6	6	100.0	200.0
环境保护税		6	6	100.0	100.0
（二）非税收入	800	240	285	118.8	-25.4
专项收入	350	382	400	104.7	29.9
行政事业性收费收入	400	-172	-147	85.5	-337.1
国有资源（资产）有偿使用收入	50	30	32	106.7	166.7
政府住房基金收入					
其他收入					
二、上级补助收入			13086		7.9
其中：一般性转移支付收入			12710		12.6
专项转移支付收入			376		-55.3
三、下级上解收入					
四、一般债券收入					
收入合计	13455	14240	27387	192.3	10.3

§ 2 2024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	23096	16288	14840	91.1	-45.3
一般公共预算服务支出	14095	9102	7716	84.8	-30.6
社会保障和就业支出	60	22	22	100.0	633.3
卫生健康支出					
城乡社区支出	2973	6571	6571	100.0	-56.3
交通运输支出	3800				
农林水支出	2				
商业服务业等支出	1239	67	5	7.5	-98.8
灾害防治及应急管理支出	158	158	158	100.0	-4.2
其他支出					
预备费	400				
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	23096	16288	14840	91.1	-45.3

§ 3 2024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	14095	9102	7716	84.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390	3880	3880	100.0
2010301	行政运行	1472	1425	1425	100.0
2010302	一般行政管理事务	2538	2318	2318	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	380	137	137	100.0
20106	财政事务	120	37	37	100.0
2010605	财政国库业务		37	37	100.0
2010608	财政委托业务支出	120			
20107	税收事务	760	637	637	100.0
2010702	一般行政管理事务	760	637	637	100.0
20109	海关事务	1736	1217	1217	100.0
2010902	一般行政管理事务	1039	1021	1021	100.0
2010908	信息化建设	697	196	196	100.0
20113	商贸事务	7049	3326	1940	58.3
2011308	招商引资	7049	3326	1940	58.3
20138	市场监督管理事务	40	5	5	100.0
2013804	市场主体管理	40	5	5	100.0
208	社会保障和就业支出	60	22	22	100.0
20801	人力资源和社会保障管理	60	22	22	100.0
2080102	一般行政管理事务	60	22	22	100.0
2080109	社会保险经办机构				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
212	城乡社区支出	2973	6571	6571	100.0
21201	城乡社区管理事务	70	8	8	100.0
2120106	工程建设管理	70	8	8	100.0
21202	城乡社区规划与管理	400	30	30	100.0
2120201	城乡社区规划与管理	400	30	30	100.0
21203	城乡社区公共设施	2500	6513	6513	100.0

§ 3 2024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%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2500	6513	6513	100.0
21205	城乡社区环境卫生	3	20	20	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	3	20	20	100.0
213	农林水支出	2			
21301	农业农村	2			
214	交通运输支出	3800			
21401	公路水路运输	3800			
2140199	其他公路水路运输支出	3800			
21406	车辆购置税支出				
2140699	车辆购置税其他支出				
216	商业服务业等支出	1239	67	5	7.5
21602	商业流通事务		5	5	100.0
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务等支出	1239	62		0.0
2160602	一般行政管理事务	102			
2160699	其他涉外发展服务支出	1137	62		0.0
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	158	158	158	100.0
22401	应急管理事务	8	8	8	100.0
2240106	安全监管	8	8	8	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	400			
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	23096	16288	14840	91.1

§ 4 2024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	804	1194	1194	100.0
50101	工资奖金津贴补贴	504	880	880	100.0
50102	社会保障缴费	194	201	201	100.0
50103	住房公积金	106	113	113	100.0
50199	其他工资福利				
502	机关商品和服务支出	172	144	144	100.0
50201	办公经费	125	127	127	100.0
50202	会议费	2			
50203	培训费	4			
50206	公务接待费	1			
50208	公务用车运行维护费	18	17	17	100.0
50209	维修（护）费	4			
50299	其他商品和服务支出	18			
505	对事业单位经常性补助	352	75	75	100.0
50501	工资福利支出	352	75	75	100.0
50502	商品和服务支出				
509	对个人和家庭的补助	144	12	12	100.0
50905	离退休费	16	12	12	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	128			
合计		1472	1425	1425	100.0

§ 5 2024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，无对下转移支付，空表列示。

§ 6 2024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，无对下转移支付，空表列示。

§ 7 2024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	165600
二、本年度末政府一般债务限额	167640
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	165600

§ 8 2024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	8800	1114	1114	100.0	-57.5
国有土地收益基金收入	400	56	56	100.0	-49.1
农业土地开发资金收入	100	14	14	100.0	-51.7
国有土地使用权出让收入	7700	1044	1044	100.0	-49.0
城市基础设施配套费收入	500				-100.0
专项债券对应项目专项收入	100				-100.0
二、上级补助收入					
三、上年结余结转收入		82	82	100.0	95.2
四、债务转贷收入					-100.0
五、调入资金		4506	4506	100.0	3213.2
合计	8800	5702	5702	100.0	-93.1

§ 9 2024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	8782	5683	5683	100.0	-88.1
城乡社区支出	4050	1177	1177	100.0	-47.0
其他支出					-100.0
债务付息支出	4730	4506	4506	100.0	4317.6
债务发行费用支出	2				-100.0
二、年终结余结转支出					-100.0
三、政府性基金调出资金		19	19		-85.2
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出					-100.0
合计	8782	5702	5702	100.0	-93.1

§ 10 2024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	4050	1177	1177	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3150	1121	1121	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出			1105	
2120803	城市建设支出				
2120806	土地出让业务支出			16	
21210	国有土地收益基金安排的支出	400	56	56	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出			56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500			
2121301	城市公共设施				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
232	债务付息支出	4730	4506	4506	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出			4506	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
233	债务发行费用支出	2			
23304	地方政府专项债务发行费用支出				
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
政府性基金本级支出合计		8782	5683	5683	100.0

§ 11 2024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，无对下转移支付，空表列示。

§ 12 2024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，无对下转移支付，空表列示。

§ 13 2024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	155600
本年度末地方政府专项债务余额限额（预算数）	
本年度地方政府专项债务收入	
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	155600

§ 14 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 15 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 16 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 17 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 18 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 19 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 20 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 21 2024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：2024年无数据，空表列示。

§ 22 2024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								

注：2024年无数据，空表列示。

§ 23 2024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、2023年末地方政府债务余额	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
二、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
三、2024年地方政府债务收入决算数	0.00	0.00
新增一般债券	0.00	0.00
再融资一般债券	0.00	0.00
新增专项债券	0.00	0.00
再融资专项债券	0.00	0.00
置换一般债券	0.00	0.00
置换专项债券	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	4,874.00	4,874.00
一般债务	368.00	368.00
专项债务	4506.00	4506.00
六、2024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、2024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2024年地方政府债务发行及还本付息情况。

§ 24 2024年综保区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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

2024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

2024年市对综保区一般公共预算转移支付共计12710万元，其中：一般性转移支付12710万元，包括结算补助15438万元（省级结算补助857万元、市级结算补助14581万元）、交通运输共同财政事权转移支付3800万元、其他一般性转移支付收入1072万元。

§ 2 举借债务情况说明

2024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。2024年期初政府性债务余额为165600万元，其中一般债务10000万元，专项债务155600万元。当年政府债务收入0万元，全部为专项债券，其中0万元为再融资专项债券用于还本支出，0万元为新增专项债券用于项目。当年政府债务还本支出0万元。当年偿还债务利息4874万元，其中一般债务还息368万元，专项债务还息4506万元。截至2024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。2024年市财政转贷我区政府债券共计0万元，

§ 3 “三公”经费支出情况说明

据2024年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出17万元，年初预算18万元，比年初预算减少1万元，比上年减少支出0.59万元。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17万元，年初预算18万元，比年初预算减少支出1万元，比上年减少支出0.59万元（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17万元，年初预算18万元，比年初预算少支出1万元，比上年减少支出0.59万元）。

公务接待费支出0万元，年初预算1元，比年初预算减少支出1万元，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）。

2024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2024年综保区部门决算数据，2024年行政运行经费支出1425万元。

§ 5 政府采购情况说明

2024年综保区完成政府采购项目4个，总预算金额933.58万元，均为服务类项目。合同总金额789.46万元，均为中小企业，其中授予小微企业合同金额759.9万元，占政府采购金额的96%。财政局不断加强政府采购管理，一是强化采购需求管理，严把预算关。落实采购人的需求责任，科学管理采购需求。加强采购预算审核，确保各采购单位将应实行政采购的项目全部列入预算。二是优化政府采购审批程序，加强内控制度管理，规范政府采购工作，提高政府采购效率。

§ 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

2024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】6号）文件要求，对石家庄综合保税区保安服务项目进行了重点绩效评价。该项目预算共150万元，通过购买安保劳务服务，有效保障相关业务的安全有序开展，提升业务保障能力，确保服务质量和效率，满足服务对象需求，同时合理控制成本，实现预算资金的高效使用。2024 年度石家庄综合保税区保安服务绩效评价得分 94.72 分，评价等级为“优”。

§ 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，2024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，无对下转移支付，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。