

综保区2021年财政总决算公开

2022年10月8日

目 录

第一部分 2021年综保区财政决算

- § 1 2021年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年综保区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021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 2021年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021年综保区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2021年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

第二部分 2021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 2021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	9086	10540	10335	98.1	26.2
（一）税收收入	8470	10000	9796	98.0	306.5
增值税	2520	3000	2850	95.0	396.5
企业所得税	1900	4200	4180	99.5	7106.9
个人所得税	300	830	849	102.3	477.6
城市维护建设税	504	650	635	97.7	370.4
房产税	110	110	105	95.5	66.7
印花税	30	150	144	96.0	132.3
城镇土地使用税	680	800	773	96.6	14.0
耕地占用税	1000				-100.0
契税	1426	258	258	100.0	-56.3
车船税		1	1	100.0	0.0
环境保护税		1	1	100.0	-50.0
（二）非税收入	616	540	539	99.8	-90.7
专项收入	56	278	273	98.2	370.7
行政事业性收费收入	460	248	247	99.6	66.9
国有资源（资产）有偿使用收入	100	14	19	135.7	-86.9
政府住房基金收入					
其他收入					
二、上级补助收入	1460	7707	7707	100.0	-25.8
其中：一般性转移支付收入	1460	7339	7339	100.0	-16.1
专项转移支付收入		368	368	100.0	-77.5
三、下级上解收入					
四、一般债券收入					
收入合计	10546	18247	18042	98.9	-2.9

§ 2 2021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	17546	24760	22596	91.3	69.7
一般公共预算服务支出	16266	22787	21474	94.2	89.0
社会保障和就业支出	20	30	16	53.3	
卫生健康支出	12	32	32	100.0	540.0
城乡社区支出	650	650	313	48.2	174.6
商业服务业等支出		693	378	54.5	-70.9
灾害防治及应急管理支出	115	115	15	13.0	-90.9
其他支出	114	84			
债务付息支出	368	368	368	100.0	
债务发行费用支出	1	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	17546	24760	22596	91.3	69.7

注：社会保障和就业支出、其他支出、债务发行费用支出因上年支出为0，无法同比。债务付息支出与上年支出相同。

§ 3 2021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	16266	22787	21474	94.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2651	3031	2855	94.2
2010301	行政运行	1483	1483	1373	92.6
2010302	一般行政管理事务	928	1308	1242	95.0
2010303	机关服务	240	240	240	100.0
20106	财政事务	180	180	139	77.2
2010608	财政委托业务支出	180	180	139	77.2
20107	税收事务	450	450	388	86.2
2010702	一般行政管理事务	450	450	388	86.2
20109	海关事务	900	900	687	76.3
2010902	一般行政管理事务	600	600	387	64.5
2010908	信息化建设	300	300	300	100.0
20113	商贸事务	12065	18206	17391	95.5
2011308	招商引资	12065	18206	17391	95.5
20137	网信事务	20	20	14	70.0
2013704	信息安全事务	20	20	14	70.0
208	社会保障和就业支出	20	30	16	53.3
20801	人力资源和社会保障管理	20	30	16	53.3
2080102	一般行政管理事务	20	30	16	53.3
210	卫生健康支出	12	32	32	100.0
21004	公共卫生	12	32	32	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	32	32	100.0
212	城乡社区支出	650	650	313	48.2
21201	城乡社区管理事务	150	150	113	75.3
2120106	工程建设管理	150	150	113	75.3
21203	城乡社区公共设施	500	500	200	40.0
2120303	小城镇基础设施建设	500	500	200	40.0
216	商业服务业等支出		693	378	54.5
21602	商业流通事务		10	10	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		10	10	100.0

21606	涉外发展服务等支出		683	315	46.1
2160699	其他涉外发展服务支出		683	315	46.1
224	灾害防治及应急管理支出	115	115	15	13.0
22401	应急管理事务	15	15	15	100.0
2240106	安全监管	15	15	15	100.0
22402	消防事务	100	100		
2240202	一般行政管理事务	100	100		
227	预备费	114	84		
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	1		
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	1		
	合 计	17546	24760	22596	91.3

§ 4 2021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	785	745	642	86.2
50101	工资奖金津贴补贴	444	444	438	98.6
50102	社会保障缴费	144	144	128	88.9
50103	住房公积金	77	77	76	98.7
50199	其他工资福利	120	80		
502	机关商品和服务支出	148	148	148	100.0
50201	办公经费	142	142	142	100.0
50202	会议费	1	1	1	100.0
50203	培训费	4	4	4	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				
505	对事业单位经常性补助	223	243	241	99.2
50501	工资福利支出	210	230	228	99.1
50502	商品和服务支出	13	13	13	100.0
509	对个人和家庭的补助	305	325	320	98.5
50999	其他对个人和家庭补助	305	325	320	98.5
合计		1461	1461	1351	92.5

§ 5 2021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 2021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 2021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 2021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	32500	3384	553	16.3	-91.8
国有土地收益基金收入	1500				
国有土地使用权出让收入	30000	2784	1		-100.0
城市基础设施配套费收入	1000	600	552	92.0	-38.6
二、上级补助收入					
三、下级上解收入					
四、专项债务收入	1200	15000	15000	100.0	

§ 9 2021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	33700	18460	15674	84.91	-64.2
城乡社区支出	29160	120	119	99.17	-97.9
其他支出	1200	15000	15000	100	-58.3
债务付息支出	3310	3310	555	16.77	-72.3
债务发行费用支出	30	30			
二、政府性基金补助上级支出					
三、政府性基金调出资金		480	434	90.42	-56.0
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出					

§ 10 2021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	29160	120	119	99.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26660			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26360			
2120803	城市建设支出	240			
2120806	土地出让业务支出	60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1500			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1500			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	120	119	99.2
2121301	城市公共设施	1000	120	119	99.2
229	其他支出	1200	15000	15000	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	15000	15000	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	1200	15000	15000	100.0
232	债务付息支出	3310	3310	555	16.8
23204	地方政府专项债务付息支出	3310	3310		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1346	1346		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1964	1964	555	28.3
233	债务发行费用支出	30	30		0.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	1		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	29	29		0.0
政府性基金本级支出合计		33700	18460	15674	84.9

§ 11 2021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 2021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 2021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	70500
本年度末地方政府专项债务余额限额（预算数）	85500
本年度地方政府专项债务收入	15000
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	85500

§ 14 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 15 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 16 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 17 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 18 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 19 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 20 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 21 2021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：2021年无数据，空表列示。

§ 22 2021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	中国（河北）自由贸易试验区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心	P19130100-0177	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有限公司	15000	专项债券	2021/10

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021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、2020年末地方政府债务余额	80,500.00	80,500.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	70,500.00	70,500.00
二、2020年地方政府债务限额	82,340.00	82,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	70,500.00	70,500.00
三、2021年地方政府债务收入决算数	15,000.00	15,000.00
新增一般债券		
再融资一般债券		
新增专项债券	15,000.00	15,000.00
再融资专项债券		
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、2021年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		
五、2021年地方政府债务付息决算数	923.00	923.00
一般债务	368.00	368.00
专项债务	555.00	555.00
六、2021年末地方政府债务余额决算数	95,500.00	95,500.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	85,500.00	85,500.00
七、2021年地方政府债务限额	97,340.00	97,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	85,500.00	85,500.00

注：本表反映2021年地方政府债务发行及还本付息情况。

§ 24 2021年综保区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2021年债务限额			2021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	97340	11840	85500	95500	10000	85500

第二部分

2021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

2021年市对综保区一般公共预算转移支付共计7707万元，其中：一般性转移支付7339万元，包括结算补助2839万元（市对综保区定额补助3060万元减去正定藁城两县区税收20%分成221万元）、一般公共服务共同财政事权转移支付4500万元（招商优惠政策奖补资金）；专项转移支付368万元，都是给予企业的专项发展资金。2021年无上解上级支出。

§ 2 举借债务情况说明

市政府核定我区政府债务限额为97340万元，其中一般债务11840万元，专项债务85500万元，债务未突破规定的限额。2021年期初政府性债务余额为80500万元，其中一般债务10000万元，专项债务70500万元。当年政府债务收入15000万元。当年政府债务还本支出0万元。当年偿还债务利息923万元，其中一般债务还息368万元，专项债务还息555万元。截至2021年末，政府债务余额为95500万元，其中一般债务10000万元，专项债务85500万元。2021年市财政转贷我区政府债券共计15000万元，全部为新增专项债券，全部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建设。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

据2021年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出17.78万元，年初预算19.47万元，比年初预算减少1.69万元，比上年增加支出2.41万元。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17.41万元，年初预算18万元，比年初预算减少支出0.59万元，比上年增加支出2.11万元（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17.41万元，年初预算18万元，比年初预算少支出0.59万元，比上年增加支出2.11万元），支出同比增加是车辆老化，维修同比增加。

公务接待费支出0.37万元，年初预算1.47万元，比年初预算减少支出1.1万元，比上年增加支出0.3万元，国内公务接待2批次（个），其中，外事接待0批次（个），国内公务接待9人次（人），其中，外事接待0人次（人），支出同比增加是多了一次接待。

2021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2021年综保区部门决算数据，2021年行政机关运行经费支出152.16万元。

§ 5 政府采购情况说明

2021年综保区政府采购项目9个，规模1678万元，同比增加774万元，增长85.6%。其中，工程类采购项目1个，规模95万元；服务类采购项目8个，规模1583万元。2021年政府采购项目合同均授予中小企业，其中，授予小微企业合同金额1245万元，占政府采购金额的74%。全年来看，政府采购工作得到了进一步完善，一方面是积极申请开通了财政一体化政府采购系统，使政府采购项目电子化备案更加完善。另一方面，积极发挥政府采购政策功能，助力中小企业发展，营造良好的营商环境。

§ 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

2021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，对综保区供水水厂一期项目进行了重点绩效评价，该项目年初预算200万元，主要用于改善综保区内生产及生活用水情况。项目已于本年度顺利实施完成，绩效目标完成率99.9%。

§ 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，2021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。