

石家庄综合保税区管理委员会

关于 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案的 报 告

一、2019 年收支情况

2019 年，全部公共财政收入完成 8199 万元。一般公共预算收入完成 7501 万元，占预算的 100%，同比增长 11%；其中税收收入完成 7059 万元，占预算的 113%；非税收入完成 442 万元，占预算的 35%。一般公共预算收入 7501 万元+动用预算稳定调节基金 15000 万元+上级补助 15662 万元+调入政府性基金 495 万元+一般再融资债券 10000 万元=收入总计 48658 万元。一般公共预算支出 33324 万元，占调整预算的 93%，同比增长 49%；债券还本支出 11840 万元，安排预算稳定调节基金 3244 万元，结转下年支出 250 万元，支出总计 48658 万元。

2019 年，政府性基金本级收入完成 3476 万元，占调整预算的 99%；上年结转 12182 万元，收入总计 15658 万元。政府性基金本级支出 13185 万元，占调整预算的 92%；调出基金 495 万元，结转结余 1978 万元，支出总计 15658 万元。

二、2020 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 8260 万元，比上年完成增长 10%，其中：税收收入 7700 万元，非税收入 560 万元。

一般公共预算本级收入 8260 万元，加上级补助 2791 万元，减

两县区税收上解 1540 万元，加调入政府性基金 201 万元，可用财力 9712 万元。根据可用财力相应安排支出 9712 万元，其中：人员经费支出 1136 万元占总支出的 11.7%，日常公用经费支出 157 万元占总支出 1.6%，专项项目支出 8219 万元占总支出的 84.7%，预备费 200 万元占总支出 2%。

2、政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金本级收入预算安排 26000 万元，加上年结余 1978 万元，加申请专项债券转贷收入 36000 万元，收入合计 63978 万元；相应安排政府性基金支出 63978 万元，其中调出到一般公共预算 201 万元，本级支出 63777 万元。

3、债务情况。截止目前，2020 年综保区新增政府债务限额 3.6 亿元，其中“石家庄综合保税区标准化保税仓库 3 号库 4 号库项目”0.6 亿元，“自贸区正定片区产业发展孵化基地项目”1 亿元，“自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目”2 亿元，还款来源为项目自身收益，目前一般债务余额为 1 亿元，专项债务余额为 7.05 亿元。

2020 年 6 月 29 日