

目 录

第一部分 2018年综保区财政决算

- § 1 2018年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年综保区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2018年综保区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2018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 2018年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2018年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2018年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2018年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 22 2018年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2018年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018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 2018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	6609	6609	6778	102.6	
（一）税收收入	5074	5074	6319	124.5	
增值税	137	137	81	59.1	
企业所得税	12	12	33	275.0	
个人所得税			1		
城市维护建设税	21	21	13	61.9	
印花税	27	27	55	203.7	
城镇土地使用税	20	20	328	1640.0	
耕地占用税	2697	2697	3331	123.5	
契税	2160	2160	2477	114.7	
（二）非税收入	1535	1535	459	29.9	
专项收入			6		
行政事业性收费收入	1535	1535	122	7.9	
罚没收入			50		
国有资源（资产）有偿使用收			281		
二、上级补助收入	2791	2791	19497		
其中：一般性转移支付收入	2791	2791	1567		
专项转移支付收入			17930		
三、下级上解收入					
四、一般债务收入					

注：2018年综保区第一年正式实行一级财政体制，无法与上年同比。

§ 2 2018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	26969	22325	22325	100	
一般公共预算服务支出	6509	3914	3914	100	
社会保障和就业支出	10	4	4	100	
节能环保支出	167	68	68	100	
城乡社区支出	18068	17632	17632	100	
资源勘探信息等支出	20	6	6	100	
商业服务业支出	900	400	400	100	
预备费	400				
其他支出	594				
债务付息支出	301	301	301	100	
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	26969	22325	22325	100	

注：2018年综保区第一年正式实行一级财政体制，无法与上年同比。

§ 3 2018年综保区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算%
201	一般公共服务支出	3914	3914	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542	1542	100
2010301	行政运行	1043	1043	100
2010302	一般行政管理事务	489	489	100
2010307	法制建设	10	10	100
20104	发展与改革事务	48	48	100
2010402	一般行政管理事务	48	48	100
20106	财政事务	173	173	100
2010607	信息化建设	43	43	100
2010608	财政委托业务支出	130	130	100
20107	税收事务	160	160	100
2010702	一般行政管理事务	160	160	100
20109	海关事务	262	262	100
2010902	一般行政管理事务	262	262	100
20113	商贸事务	1718	1718	100
2011308	招商引资	1718	1718	100
20115	工商行政管理事务	5	5	100
2011502	一般行政管理事务	5	5	100
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6	6	100
2011702	一般行政管理事务	6	6	100
208	社会保障和就业支出	4	4	100
20801	人力资源和社会保障管理事务	4	4	100
2080102	一般行政管理事务	1	1	100
2080108	信息化建设	3	3	100
211	节能环保支出	68	68	100
21111	污染减排	68	68	100
2111101	环境监测与信息	68	68	100
212	城乡社区支出	17632	17632	100
21201	城乡社区管理事务	51	51	100
2120106	工程建设管理	51	51	100
21202	城乡社区规划与管理（款）	206	206	100

2120201	城乡社区规划与管理（项）	206	206	100
21299	其他城乡社区支出（款）	17375	17375	100
2129999	其他城乡社区支出（项）	17375	17375	100
215	资源勘探信息等支出	6	6	100
21506	安全生产监管	6	6	100
2150602	一般行政管理事务	6	6	100
216	商业服务业等支出	400	400	100
21699	其他商业服务业等支出（款）	400	400	100
2169999	其他商业服务业等支出（项）	400	400	100
232	债务付息支出	301	301	100
23203	地方政府一般债务付息支出	301	301	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	301	301	100
本年支出合计		22325	22325	100

§ 4 2018年综保区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	589
50101	工资奖金津贴补贴	323
50102	社会保障缴费	63
50103	住房公积金	31
50199	其他工资福利支出	172
502	机关商品和服务支出	119
50201	办公经费	62
50202	会议费	2
50203	培训费	3
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	24
50209	维修（护）费	1
50299	其他商品和服务支出	26
505	对事业单位经常性补助	177
50501	工资福利支出	169
50502	商品和服务支出	8
509	对个人和家庭的补助	3
50999	其他对个人和家庭补助	3
合计		888

§ 5 2018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 2018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

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 7 2018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	11840
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	11840

§ 8 2018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 (%)	同比+-%
一、本级政府性基金收入合计	63734	63734	61087	95.8	
1、国有土地收益基金收入	3100	3100	3150	101.6	
2、农业土地开发资金收入			435		
3、国有土地使用权出让收入	58264	58264	57237	98.2	
4、城市基础设施配套费收入	2370	2370	265	11.2	
二、上级补助收入					
三、下级上解收入					
四、专项债务收入		34500	34500		

注：2018年综保区第一年正式实行一级财政体制，无法与上年同比。

§ 9 2018年综保区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	占预算 (%)	同比+-%
一、政府性基金本级支出	108129	95947	88.7	
1、城乡社区支出	108091	95909	88.7	
2、债务发行费用支出	38	38	100	
二、政府性基金补助上级支出				
三、政府性基金调出资金				
四、专项债务转贷支出				
五、债务还本支出				

注：2018年综保区第一年正式实行一级财政体制，无法与上年同比。

§ 10 2018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	71964	108091	95909	88.7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65853	103598	91959	88.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	54694		57022	
2120803	城市建设支出	10979		244	
2120806	土地出让业务支出	180		193	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			34500	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3504	3554	3510	98.8
2121001	征地和拆迁补偿支出	3504		3504	
2121099	其他国有土地收益基金支出			6	
21211	农业土地开发资金安排的支出	60	496		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2547	443	440	99.3
2121301	城市公共设施	2547		440	
233	债务发行费用支出		38	38	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出			38	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			38	
政府性基金本级支出合计		71964	108129	95947	88.7

§ 11 2018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，无向下转移支付，空表列示。

§ 12 2018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	合计			

注：我区已到末级财政，无向下转移支付，空表列示。

§ 13 2018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	
本年度末地方政府专项债务余额限额（预算数）	34500
本年度地方政府专项债务收入	34500
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	34500

§ 14 2018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：2018年无数据，空表列示。

§ 15 2018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：2018年无数据，空表列示。

§ 16 2018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	项目名称	预算数	决算数	占预算 (%)

注：2018年无数据，空表列示。

§ 17 2018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：2018年无数据，空表列示。

§ 18 2018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：2018年无数据，空表列示。

§ 19 2018年综保区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	占预算（%）

注：2018年无数据，空表列示。

§ 20 2018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	科目名称	预算数	决算数	占预算（%）

注：2018年无数据，空表列示。

§ 21 2018年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
综保区	46,340	11,840	34,500	46,340	11,840	34,500

§ 22 2018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	石家庄综合保税区标准化保税仓库项目	2018130189-001	其他市政建设	建设	综保区建设环保局	20000	专项债券	201809
2	石家庄国际邮件互换局（兼交换站）项目	2018130189-002	其他市政建设	建设	综保区建设环保局	10000	专项债券	201809
3	肉类、水果、冰鲜水产品三个指定进口口岸项目	2018130189-003	口岸建设	建设	综保区建设环保局	4500	专项债券	201809

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2018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、2017年末地方政府债务余额	11,840.00	11,840.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务		
二、2017年地方政府债务限额	11,840.00	11,840.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务		
三、2018年地方政府债务发行决算数	34,500.00	34,500.00
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	34,500.00	34,500.00
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2018年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		
五、2018年地方政府债务付息决算数	301.00	301.00
一般债务	301.00	301.00
专项债务		
六、2018年末地方政府债务余额决算数	46,340.00	46,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	34,500.00	34,500.00
七、2018年地方政府债务限额	46,340.00	46,340.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务	34,500.00	34,500.00

注：本表反映2018年地方政府债务发行及还本付息情况。

第二部分

2018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

2018年市对综保区一般公共预算转移支付共计19497万元，其中：一般性转移支付1567万元（市对综保区定额补助2791万元，综保区对市里正定藁城两县区税收分成上解1264万元），专项转移支付17930万元。2018年无上解上级支出。

§ 2 举借债务情况说明

2018年综保区新增政府债务34500万元，全部为专项政府债券，其中：综保区标准化保税仓库项目20000万元，国际邮件互换局兼交换站项目10000万元，肉类、冰鲜、水产品三个口岸建设项目4500万元。另外，2016年综保区新增一般政府转贷债券11840万元（期限3年），因综保区未建立一级财政体制，此项债务在市本级反映；2018年综保区正式实行一级财政体制后，按市财政要求将此项债务调整到了综保区本级反映。2018年末综保区一般政府债务限额为11840万元，余额11840万元；专项政府债务限额34500万元，余额34500万元。2018年无债务还本支出。2018年债务付息301万元，其中，一般债务付息301万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

据2018年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出15.4万元，年初预算25.1万元，比年初预算减少支出9.7万元，比上年支出减少9.7万元。其中：

因公出国（境）经费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算、上年支出一致。

公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，年初预算24万元，比年初预算减少支出9.7万元，与上年持平（其中公务用车购置费0万元，年初预算0万元，与年初预算、上年支出一致；公务用车运行维护费支出14.3万元，年初预算24万元，比年初预算少支出9.7万元，与上年持平）。

公务接待费支出1.1万元，年初预算1.1万元，与年初预算、上年支出一致，国内公务接待12批次120人次，无外事接待。

2018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，压减支出成效明显。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2018年综保区部门决算数据，2018年行政事业单位机关运行经费支出105万元。

§ 5 政府采购情况说明

据2018年综保区部门决算数据显示，2018年综保区采购完成1113万元，节约资金24万元，资金节约率为2.2%。其中，货物类采购510.6万元，工程类采购142万元，服务类采购460.4万元。授予中小企业合同金额763万元，占政府采购支出总额的68%，其中授予小微企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的16%。随着政府采购工作的不断完善，采购效率得到了显著提升，采购程序进一步完善。一是积极深化政府采购管理改革，推进政府采购事项备案、审批和审核制度，简化政府采购工作流程，提高了政府采购效率。二是结合自身实际情况，制定适合综保区工作实际的政府采购操作手册，为各部门进行政府采购工作提供了方便。三是认真落实省市各级相关政策及法律法规，积极推动政府采购工作依法、有序进行。

§ 6 绩效预算工作情况说明

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，按照中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步深入推进绩效预算管理，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。结合实际，按照“部门职责—工作活动”目录、绩效目标指标设置要求和“预算编制有目标，绩效目标可衡量”的编制原则，对2018年51个预算项目，逐一从项目的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行了审查，确保了预算项目绩效目标、指标的科学合理。

§7 财政重点绩效评价项目执行结果

2018年我区对社保中心配备人脸识别系统项目、建设环保局环保监测项目进行了绩效评价。

社保中心配备人脸识别系统项目，根据省人社厅《关于加快推进利用人脸识别技术开展社保待遇领取资格认证工作的通知》及市社保中心《转发河北省社会保险事业管理局关于加强企业养老保险待遇发放风险防控工作的紧急通知》文件的要求，社保中心对其所管理的退休待遇领取人员利用人脸识别系统开展生存资格认证，财政拨付资金3万元，购置人脸识别系统，加强了基础社保工作保障，进一步提升了社保业务规范化管理水平。

建设环保局环保监测项目，根据《环境空气质量标准》中空气标准要求，我区对建筑工地扬尘污染进行全天候监控，分散的工地进行远程集中管理，财政拨付资金11万元，购买空气质量检测仪器和服务，提高了管理效率并最大限度减少了监管盲区，强化了环保和污染防治工作水平。

§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，2018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。