

# 目 录

## 第一部分 2019年综保区财政决算

- § 1 2019年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年综保区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2019年综保区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2019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 2019年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2019年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2019年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 22 2019年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2019年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2019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 2019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±%
<b>一、本级收入合计</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>7501</b>	<b>100.0</b>	<b>10.7</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>6225</b>	<b>6225</b>	<b>7059</b>	<b>113.4</b>	<b>11.7</b>
增值税	483	483	206	42.7	154.3
企业所得税	57	57	77	135.1	133.3
个人所得税	2	2	2	100.0	100.0
城市维护建设税	111	111	41	36.9	215.4
房产税	120	120			
印花税	44	44	89	202.3	61.8
城镇土地使用税	1060	1060	792	74.7	141.5
车船税			1		
耕地占用税	2600	2600	617	23.7	-81.5
契税	1748	1748	5220	298.6	110.7
环境保护税			14		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>1275</b>	<b>1275</b>	<b>442</b>	<b>34.7</b>	<b>-3.7</b>
专项收入	15	15	17	113.3	183.3
行政事业性收费收入	1260	1260	363	28.8	197.5
罚没收入					
国有资源（资产）有偿使用收			62		-77.9
<b>二、上级补助收入</b>	<b>2791</b>	<b>2791</b>	<b>15662</b>		
其中：一般性转移支付收入	2791	2791	4700		
专项转移支付收入			10962		
<b>三、下级上解收入</b>					
<b>四、一般债券收入</b>			<b>10000</b>		
<b>收入合计</b>	<b>10291</b>	<b>10291</b>	<b>33163</b>		

## § 2 2019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+-%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>22401</b>	<b>35542</b>	<b>33324</b>	93.8	49.30
一般公共预算服务支出	6420	11547	10290	89.1	162.90
社会保障和就业支出	6	6	2	33.3	-50.00
节能环保支出	156				-100.00
城乡社区支出	14599	22717	22120	97.4	25.50
灾害防治及应急管理支出	698	698	415	59.5	
其他支出	220	77			
债务付息支出	301	485	485	100.0	61.10
债务发行费用支出	1	12	12	100.0	
<b>二、对下税收返还及转移支付</b>					
<b>三、上解上级支出</b>					
<b>四、债务转贷支出</b>					
<b>五、债务还本支出</b>	1840	11840	11840	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>24241</b>	<b>47382</b>	<b>45164</b>	95.3	

### § 3 2019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%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11547</b>	<b>10290</b>	<b>89.1</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374	1294	94.2
2010301	行政运行	1162	1159	99.7
2010302	一般行政管理事务	165	104	63.0
2010303	机关服务	42	31	73.8
2010308	信访事务	5		0.0
20104	发展与改革事务	10	9	90.0
2010402	一般行政管理事务	10	9	90.0
20106	财政事务	169	151	89.3
2010607	信息化建设	19	2	10.5
2010608	财政委托业务支出	150	149	99.3
20107	税收事务	360	335	93.1
2010702	一般行政管理事务	360	335	93.1
20109	海关事务	1892	1373	72.6
2010902	一般行政管理事务	1892	1373	72.6
20113	商贸事务	7515	7009	93.3
2011308	招商引资	7515	7009	93.3
20126	档案事务	12	2	16.7
2012604	档案馆	12	2	16.7
20131	党委办公室及相关机构事务	205	117	57.1
2013102	一般行政管理事务	205	117	57.1
20138	市场监督管理事务	10		0.0
2013804	市场监督管理专项	10		0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33.3</b>
20801	人力资源和社会保障管理	6	2	33.3
2080107	社会保险业务管理事务	6	2	33.3
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>156</b>		
21101	环境保护管理事务	156		
2110105	环境保护法规、规划及标准	156		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22717</b>	<b>22120</b>	<b>97.4</b>
21201	城乡社区管理事务	170	103	60.6

2120102	一般行政管理事务	20		0.0
2120106	工程建设管理	150	103	68.7
21202	城乡社区规划及管理	520	5	1.0
2120201	城乡社区规划及管理	520	5	1.0
21203	城乡社区公共设施	11065	11050	99.9
2120303	小城镇基础设施建设	11065	11050	99.9
21299	其他城乡社区支出	10962	10962	100.0
2129901	其他城乡社区支出	10962	10962	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>698</b>	<b>415</b>	59.5
22401	应急管理事务	30	9	30.0
2240106	安全监管	30	9	30.0
22402	消防事务	668	406	60.8
2240202	一般行政管理事务	668	406	60.8
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>77</b>		0.0
22902	年初预留	77		0.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	485	485	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	485	485	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12	12	100.0
	<b>合 计</b>	<b>35698</b>	<b>33324</b>	93.3

#### § 4 2019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
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>634</b>
50101	工资奖金津贴补贴	374
50102	社会保障缴费	102
50103	住房公积金	158
50199	其他工资福利支出	
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>140</b>
50201	办公经费	103
50202	会议费	1
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	4
50299	其他商品和服务支出	4
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>155</b>
50501	工资福利支出	146
50502	商品和服务支出	9
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>230</b>
50999	其他对个人和家庭补助	230
<b>合计</b>		<b>1159</b>

## § 5 2019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，无向下转移支付，空表列示。



## § 6 2019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，无向下转移支付，空表列示。

## § 7 2019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	10000
四、本年度政府一般债务还本支出	11840
五、本年末政府一般债务余额	10000

## § 8 2019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	决算数	占预算 (%)	比上年增长%
一、本级政府性基金收入合计	3500	3476	99.3	-94.3
1、国有土地收益基金收入				
2、农业土地开发资金收入				
3、国有土地使用权出让收入	2880	2858	99.2	-95
4、城市基础设施配套费收入	620	618	99.7	133.2
二、上级补助收入				
三、下级上解收入				
四、专项债务收入				

## § 9 2019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	15005	13185	87.9	-86.3
1、城乡社区支出	13658	11839	86.7	-87.7
2、债务付息支出	1346	1346	100	
3、债务发行费用支出	1		0	
二、政府性基金补助上级支出				
三、政府性基金调出资金	495	495	100	
四、专项债务转贷支出				
五、债务还本支出				

## § 10 2019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(%)
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42758</b>	<b>13658</b>	<b>11839</b>	<b>86.7</b>
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	40158	13038	11839	90.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	34338	11318	10617	93.8
2120803	城市建设支出	5700	1600	1176	73.5
2120806	土地出让业务支出	120	120	46	38.3
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1600			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1600			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	620		
2121301	城市公共设施	1000	620		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1346</b>	<b>1346</b>	<b>1346</b>	<b>100.0</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	1346	1346	1346	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1346	1346	1346	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
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		
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>44105</b>	<b>15005</b>	<b>13185</b>	<b>87.9</b>

## § 11 2019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 2019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，无对下转移支付，空表列示。

### § 13 2019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	34500
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	
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 2019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					
<b>本年收入合计</b>					
上年结余					
<b>收入合计</b>					

注：2019年无数据，空表列示。

## § 15 2019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					
<b>本年支出合计</b>					
年终滚存结余					
<b>支出合计</b>					

注：2019年无数据，空表列示。

§ 16 2019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：2019年无数据，空表列示。

## § 17 2019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：2019年无数据，空表列示。

§ 18 2019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：2019年无数据，空表列示。

## § 19 2019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：2019年无数据，空表列示。

## § 20 2019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：2019年无数据，空表列示。

## § 21 2019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	2019年债务限额			2019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	44,500	10,000	34,500



## § 22 2019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)

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2019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
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	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
<b>二、2018年地方政府债务限额</b>	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
<b>三、2019年地方政府债务发行决算数</b>	10,000.00	10,000.00
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	10,000.00	10,000.00
新增专项债券发行额		
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		
<b>四、2019年地方政府债务还本决算数</b>	11,840.00	11,840.00
一般债务	11,840.00	11,840.00
专项债务		
<b>五、2019年地方政府债务付息决算数</b>	1,831.00	1,831.00
一般债务	485.00	485.00
专项债务	1,346.00	1,346.00
<b>六、2019年末地方政府债务余额决算数</b>	44,500.00	44,500.00
一般债务	10,000.00	10,000.00
专项债务	34,500.00	34,500.00
<b>七、2019年地方政府债务限额</b>	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2019年地方政府债务发行及还本付息情况。

## 第二部分

### 2019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

2019年市对综保区一般公共预算转移支付共计15662万元，其中：一般性转移支付4700万元，包括结算补助2365万元（市对综保区定额补助2791万元减去正定藁城两县区税收20%分成426万元）、一般公共服务共同财政事权转移支付2335万元（招商优惠政策奖补资金）；专项转移支付10962万元，其中：偿还市地产集团注资款1亿元，西南片区路网第三次回购962万元。2019年无上解上级支出。

#### § 2 举借债务情况说明

省政府核定我区政府债务限额为46340万元，其中一般债务11840万元，专项债务34500万元，债务未突破规定的限额。2019年期初政府性债务余额为46340万元，其中一般债务11840万元，专项债务34500万元。当年政府债务收入10000万元。当年政府债务还本支出11840万元，其中一般债务还本支出11840万元，专项债务还本支出0万元。当年偿还债务利息1831万元，其中一般债务还息485万元，专项债务还息1346万元。截至2019年末，政府债务余额为44500万元，其中一般债务10000万元，专项债务34500万元。2019年省财政转贷我区政府债券共计10000万元，其中再融资债券10000万元，再融资债券主要用于一般政府债务还本。

#### § 3 “三公”经费支出情况说明

据2019年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出15.03万元，年初预算53.8万元，比年初预算减少38.77万元，比上年减少支出0.37万元。其中：

因公出国（境）经费支出0万元，年初预算28.5万元，比预算减少28.5万元，与上年一致。

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0.77万元，年初预算1.3万元，比年初预算减少支出0.53万元，比上年减少支出0.33万元，国内公务接待3批次27人次，无外事接待。

2019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2019年综保区部门决算数据，2019年行政事业单位机关运行经费支出105.53万元。

#### § 5 政府采购情况说明

据2019年综保区部门决算数据显示，2019年综保区采购完成7742万元，节约资金117万元，资金节约率为1.5%。其中，货物类采购69万元，工程类采购6092万元，服务类采购1581万元。授予中小企业合同金6918万元，占政府采购支出总额的89%，其中授予小微企业合同金198万元，占政府采购支出总额的2%。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。一是不断完善政府采购信息管理，使政府采购工作公平、公开、公正。二是严格政府采购预算管理，做到“无预算不采购”。三是优化政府采购审批程序，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

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2019年预算项目，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

2019年我区对污水管网建设工程项目进行了绩效评价。

石家庄综合保税区西南片区至正定高新区污水处理厂污水管网工程，主要包括污水管道、检查井及道路破复工程。新建云港路—怀丙路段DN500重力污水管道1497m，怀丙路—污水厂段DN600重力污水管道532m，钢筋混凝土污水检查井37座，对排水管道开挖范围内拆除的路面、人行道及绿化均按原结构进行恢复。财政拨付资金1035.7万元，该项目顺利实施，促进了经济社会和谐发展。

## § 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，2019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。由于综保区2019年无新增地方政府债券，所以综保区新增地方政府债券使用情况表以空表列示。