

# 综保区2020年财政总决算公开

2021年11月2日

# 目 录

## 第一部分 2020年综保区财政决算

- § 1 2020年综保区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年综保区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年综保区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年综保区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020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 2020年综保区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年度综保区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年综保区政府性基金收入决算表
- § 9 2020年综保区政府性基金支出决算表
- § 10 2020年综保区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年综保区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年综保区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年综保区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年综保区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年综保区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年综保区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年综保区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2020年综保区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年综保区社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年综保区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2020年综保区社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年综保区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020年综保区地方政府债务发行及还本付息情况表
- § 24 2020年综保区地方政府债务限额及余额决算情况表

## 第二部分 2020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 2020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	决算数	完成预算%	同比±%
<b>一、本级收入合计</b>	<b>8260</b>	<b>8191</b>	<b>99.2</b>	<b>9.2</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>7700</b>	<b>2410</b>	<b>31.3</b>	<b>-65.9</b>
增值税	280	574	205.0	178.6
企业所得税	120	58	48.3	-24.7
个人所得税	3	147	4900.0	7250.0
城市维护建设税	56	135	241.1	229.3
房产税		63		
印花税	100	62	62.0	-30.3
城镇土地使用税	800	678	84.8	-14.4
耕地占用税	1650	100	6.1	-83.8
契税	4671	590	12.6	-88.7
车船税		1		0.0
环境保护税	20	2	10.0	-85.7
<b>(二) 非税收入</b>	<b>560</b>	<b>5781</b>	<b>1032.3</b>	<b>1207.9</b>
专项收入	25	58	232.0	241.2
行政事业性收费收入	475	148	31.2	-59.2
国有资源（资产）有偿使用收	60	145	241.7	133.9
政府住房基金收入		3200		
其他收入(款)		2230		
<b>二、上级补助收入</b>	<b>1251</b>	<b>10383</b>	830.0	-33.7
其中：一般性转移支付收入	1251	8748	699.3	86.1
专项转移支付收入		1635		-85.1
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、一般债券收入</b>				
<b>收入合计</b>	<b>9511</b>	<b>18574</b>	195.3	-44.0

## § 2 2020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>9512</b>	<b>15089</b>	<b>13314</b>	<b>88.2</b>	<b>-60.0</b>
一般公共预算服务支出	8116	12388	11362	91.7	10.4
社会保障和就业支出	12	12			-100.0
卫生健康支出		5	5	100.0	
城乡社区支出	450	450	114	25.3	-99.5
商业服务业等支出		1300	1300	100.0	
灾害防治及应急管理支出	245	245	165	67.3	-60.2
其他支出	319	319			
债务付息支出	368	368	368	100.0	-24.1
债务发行费用支出	2	2			-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>					
<b>本年支出合计</b>	<b>9512</b>	<b>15089</b>	<b>13314</b>	<b>88.2</b>	<b>-60.0</b>

### § 3 2020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%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8116</b>	<b>12388</b>	<b>11362</b>	<b>91.7</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1541	1541	1472	95.5
2010301	行政运行	1293	1293	1282	99.1
2010302	一般行政管理事务	208	208	150	72.1
2010303	机关服务	40	40	40	100.0
20104	发展与改革事务	20	20	14	70.0
2010402	一般行政管理事务	20	20	14	70.0
20106	财政事务	200	200	180	90.0
2010608	财政委托业务支出	200	200	180	90.0
20107	税收事务	450	450	408	90.7
2010702	一般行政管理事务	450	450	408	90.7
20109	海关事务	1650	1650	1006	61.0
2010902	一般行政管理事务	1650	1650	1006	61.0
20113	商贸事务	4200	8472	8272	97.6
2011308	招商引资	4200	8472	8272	97.6
20131	党委办公室及相关机构事务	40	40	0	0.0
2013102	一般行政管理事务	40	40	0	0.0
20137	网信事务	10	10	10	100.0
2013704	信息安全事务	10	10	10	100.0
20138	市场监督管理事务	5	5		0.0
2013802	一般行政管理事务	5	5		0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>0</b>
20801	人力资源和社会保障管理	12	12		0.0
2080102	一般行政管理事务	10	10		0.0
2080109	社会保险经办机构	2	2		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>
21004	公共卫生		5	5	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5	5	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>114</b>	<b>25.3</b>
21201	城乡社区管理事务	150	150	109	72.7

2120106	工程建设管理	150	150	109	72.7
21202	城乡社区规划及管理	300	300	5	1.7
2120201	城乡社区规划及管理	300	300	5	1.7
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>100.0</b>
21699	其他商业服务业等支出		1300	1300	100.0
2169999	其他商业服务业等支出		1300	1300	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>165</b>	<b>67.3</b>
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	230	230	150	65.2
2240202	一般行政管理事务	230	230	150	65.2
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>319</b>	<b>319</b>		<b>0.0</b>
22902	年初预留	319	319		0.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100.0</b>
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
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0.0</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	2		0.0
	<b>合 计</b>	<b>9512</b>	<b>15089</b>	<b>13314</b>	<b>88.2</b>

#### § 4 2020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	659	659	648	98.3
50101	工资奖金津	452	452	443	98.0
50102	社会保障缴	131	131	131	100.0
50103	住房公积金	75	75	74	98.7
502	机关商品和服	148	148	148	100.0
50201	办公经费	114	114	114	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	24	24	24	100.0
50209	维修（护）	4	4	4	100.0
50299	其他商品和服务支出				
505	对事业单位经	178	178	178	100.0
50501	工资福利支	169	169	169	100.0
50502	商品和服务	9	9	9	100.0
509	对个人和家庭	308	308	308	100.0
50999	其他对个人	308	308	308	100.0
合计		1293	1293	1282	99.1



## § 5 2020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 2020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 2020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 2020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	26000	6747	6747	100.0	94.1
国有土地收益基金收入	1200	293	294	100.3	
农业土地开发资金收入	200	27	26	96.3	
国有土地使用权出让收入	23600	5528	5528	100.0	93.4
城市基础设施配套费收入	1000	899	899	100.0	45.5
二、上级补助收入					
三、下级上解收入					
四、专项债务收入	36000	36000	36000	100.0	

## § 9 2020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	63777	43739	43739	100	231.7
城乡社区支出	25242	5698	5698	86.7	-51.9
其他支出	36000	36000	36000		
债务付息支出	2470	2002	2002	100	48.7
债务发行费用支出	65	39	39	0	
二、政府性基金补助上级支出					
三、政府性基金调出资金	201	986	986	100	99.2
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出					

## § 10 2020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>25242</b>	<b>5698</b>	<b>5698</b>	<b>100.0</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22377	4799	4799	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	21647	4729	4729	100.0
2120803	城市建设支出	600	0	0	
2120806	土地出让业务支出	130	70	70	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1244	337	337	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1244	337	337	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1621	562	562	100.0
2121301	城市公共设施	795	164	164	100.0
2121302	城市环境卫生	826	398	398	100.0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>36000</b>	<b>36000</b>	<b>36000</b>	<b>100.0</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000	36000	36000	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	36000	36000	36000	100.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>2470</b>	<b>2002</b>	<b>2002</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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1124	656	656	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	1	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	64	39	39	100.0
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>63777</b>	<b>43739</b>	<b>43739</b>	<b>100.0</b>

## § 11 2020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 2020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 2020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）	70500
本年度地方政府专项债务收入	36000
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	70500

## § 14 2020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：2020年无数据，空表列示。

## § 15 2020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：2020年无数据，空表列示。

## § 16 2020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：2020年无数据，空表列示。

§ 17 2020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：2020年无数据，空表列示。

§ 18 2020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：2020年无数据，空表列示。

## § 19 2020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：2020年无数据，空表列示。

## § 20 2020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：2020年无数据，空表列示。



## § 21      2020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：2020年无数据，空表列示。

## § 22 2020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3号库4号库	P17130100-0020	城乡冷链物流基础设施	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投资有限公司	6000	专项债券	2020/1
2	中国（河北）自贸试验区正定片区（综合保税区）产业发展孵化基地	P19130100-0157	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投资有限公司	10000	专项债券	2020/3
3	中国（河北）自贸试验区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心	P19130100-0165	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投资有限公司	20000	专项债券	2020/3

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2020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、2019年末地方政府债务余额</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>二、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
<b>三、2020年地方政府债务收入决算数</b>	36,000.00	36,000.00
新增一般债券		
再融资一般债券		
新增专项债券	36,000.00	36,000.00
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		
<b>四、2020年地方政府债务还本决算数</b>		
一般债务		
专项债务		
<b>五、2020年地方政府债务付息决算数</b>	2,370.00	2,370.00
一般债务	368.00	368.00
专项债务	2,002.00	2,002.00
<b>六、2020年末地方政府债务余额决算数</b>	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
<b>七、2020年地方政府债务限额</b>	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

注：本表反映2020年地方政府债务发行及还本付息情况。

§ 24 2020年综保区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2020年债务限额			2020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	82340	11840	70500	80500	10000	70500

## 第二部分 2020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

2020年市对综保区一般公共预算转移支付共计10383万元，其中：一般性转移支付8748万元，包括结算补助2715万元（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345万元）、一般公共服务共同财政事权转移支付6033万元（招商优惠政策奖补资金）；专项转移支付1635万元，都是给予企业的专项发展资金。2020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82340万元，其中一般债务11840万元，专项债务70500万元，债务未突破规定的限额。2020年期初政府性债务余额为44500万元，其中一般债务10000万元，专项债务34500万元。当年政府债务收入36000万元。当年政府债务还本支出0万元。当年偿还债务利息2370万元，其中一般债务还息368万元，专项债务还息2002万元。截至2020年末，政府债务余额为80500万元，其中一般债务10000万元，专项债务70500万元。2020年市财政转贷我区政府债券共计36000万元，全部为新增专项债券，用于自贸区正定片区（综合保税区）产业发展孵化基地、自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心、综合保税区标准化保税仓库3号库4号库专项项目建设。

### §3 “三公”经费支出情况说明

据2020年综保区部门决算数据显示，“三公”经费实际支出15.37万元，年初预算106.86万元，比年初预算减少91.49万元，比上年增加支出0.34万元。其中：

因公出国（境）经费支出0万元，年初预算31.5万元，比预算减少31.5万元，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，年初预算74万元，比年初预算减少支出58.7万元，比上年增加支出1万元（其中公务用车购置费0万元，年初预算50万元，比年初预算减少支出50万元，与上年支出一致；公务用车运行维护费支出15.3万元，年初预算24万元，比年初预算少支出8.7万元，比上年增加支出1万元）。

公务接待费支出0.07万元，年初预算1.36万元，比年初预算减少支出1.29万元，比上年减少支出0.7万元，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20人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

2020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2020年综保区部门决算数据，2020年行政运行经费支出1059.87万元。

### §5 政府采购情况说明

2020年综保区完成政府采购项目9个，总预算金额904万元。其中，工程类采购项目1个，预算金额99万元；服务类采购项目8个，预算金额805万元。授予中小企业合同金269万元，占政府采购总预算金额的30%，其中授予小微企业合同金243万元，占政府采购总预算金额的27%。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府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。三是加强业务知识学习。通过向其他县区学习政府采购业务知识，修订了《石家庄综合保税区政府采购操作指南》，并按照最新政策，及时调整政府采购集中采购限额标准。

## § 6 绩效预算工作情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

## § 7 财政重点绩效评价项目执行结果

2020年我区对征地拆迁补偿费项目进行了绩效评价。根据石家庄综合保税区党工委《中共石家庄综合保税区工作委员会<关于印发石家庄综合保税区机构设置职能方案>的通知》（石综保工发[2019]5号）文件，对该项目进行立项，项目预算2778万元，主要用于征地拆迁补偿工作，预计征地范围为杨马村村北120亩地，主要用于完善综保区配套设施，更好的服务入区企业。项目已于本年度顺利实施完成，绩效目标完成率100%。

## § 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，2020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。