

目 录

第一部分：2022年预算执行情况和2023年预算草案

1、关于大通湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告.....	1
---------------------------------------	---

第二部分：2022年预算执行情况

2、2022 年大通湖区一般公共预算地方收入执行情况表.....	10
3、2022 年大通湖区一般公共预算支出预算执行情况表.....	11
4、2022 年大通湖区政府性基金收入执行情况表.....	12
5、2022 年大通湖区政府性基金支出预算执行情况表.....	13
6、2022 年大通湖区国有资本经营预算执行情况表.....	14
7、2022 年大通湖区社会保险基金预算执行情况表.....	15

第三部分：2023 年预算草案

8、2023 年大通湖区一般公共预算收入预算表.....	16
9、2023 年大通湖区一般公共预算支出预算表.....	17
10、2023 年大通湖区一般公共预算支出明细表.....	18
11、2023 年大通湖区一般公共预算基本支出明细表.....	29
12、2023 年大通湖区一般公共预算收支平衡表.....	30
13、2023 年区级部门预算编制说明.....	31
14、2023 年大通湖区本级支出简表.....	38

15、2023 年大通湖区基本支出明细表.....	42
16、2023 年大通湖区区级重点项目预算支出明细表.....	46
17、大通湖区 2023 年“三公”经费限额表.....	53
18、2023 年大通湖区政府性基金收入预算.....	55
19、2023 年大通湖区政府性基金支出预算.....	56
20、2023 年大通湖区政府性基金收支平衡表.....	59
21、2023 年大通湖区国有资本经营预算收支总表.....	60
22、2023 年大通湖区社会保险基金预算总表.....	61

关于大通湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

大通湖区管理委员会

根据会议安排，现将大通湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案作如下报告：

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年我区地方一般公共预算收入预计完成23067万元，为预算的105.66%，增长8.97%。其中：地方税收收入14034万元，增长9%，非税收入9033万元，增长8.91%。地方一般公共预算收入加返还性收入和一般转移支付收入、专项转移支付收入、一般债券转贷收入、调入资金、上年结余等，全区一般公共预算总收入预计为126297万元，比上年下降5.05%。2022年一般公共预算支出加上上解支出、地方政府债券还本支出预计为125950万元，年终结余347万元。我区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金收入预计完成67400万元，为预算的100%，其中：本级收入完成53763万元，增长41.24%。上级补助收入1093万元，专项债券转贷收入11800万元，上年结转744

万元。政府性基金支出预计完成67400万元，其中：本级支出完成36944万元，增长32.85%。调出资金30000万元，年终结余456万元。政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年我区国有资本经营预算收入预计完成1836万元，为预算的100%，为国有企业上缴的大湖经营权承包费和利润。国有资本经营预算支出1836万元，为预算的100%，为“PPP一河两岸”项目支出责任金1314万元，污水处理厂运营费522万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年我区社会保险基金收入预计完成10853万元，为预算的115.98%，增长26.85 %。其中：保险费收入3399万元，利息收入30万元，财政补贴收入7333万元，其他收入33万元，转移收入58万元；上年结余8020万元。社会保险基金支出9694万元，为预算的107.08%，增长14.84 %。其中：社会保险待遇支出8840万元，其他支出55万元，转移支出787万，上解上级支出12万元。年末滚存结余9179万元。

上述预算执行情况是预计完成数，在决算编制汇总后会有变动，以2022年财政决算报告为准。

（五）政府债务情况

至2022年末，大通湖区政府性债务余额233401.96万元，控

制在核定的债务限额以内，其中新增政府债券21879.82万元。全年纳入一般公共预算还本付息22850.78万元（还本支出14643.58万元，利息支出8207.2万元）；全年纳入政府性基金的利息支出1252万元。

2022年，新冠肺炎疫情持续，严重冲击宏观经济环境，财政收支形势异常严峻。在区委、区管委会的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神，严格预算执行，迎难而上，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜住“三保”支出底线，促进财政可持续发展和社会平稳健康发展，2022年预算执行总体平稳有序，完成了全年目标任务。其主要表现为：

（一）凝心聚力保增收稳增长。积极应对国家减税降费等政策的影响，科学谋划工作思路，通过加强对重点行业 and 重点税源的监管，做到依法征收、应收尽收。加强调度，分析财税经济形势，压实责任，采取针对性措施挖潜堵漏。通过群策群力、多措并举，确保完成各项收入任务。

（二）持续优化支出结构保基本。牢固树立过“紧日子”

思想，大力压减一般性支出，压减微效、无效、非刚性、非重点项目支出，统筹财力保障“三保”和重点支出。“三保”支出足额纳入预算，全年42278万元，其中：工资性支出19196万元，运转支出2352万元，基本民生支出20730万元。全力保障乡村振兴投入。坚持教育事业优先发展，支持义务教育均衡发展。支持社会保障体系建设和公共卫生服务能力建设，加大城乡困难群众扶持救助力度，促进就业创业。支持城乡社区和住房保障项目建设实施，切实改善城乡居民宜居环境。全力保障疫情防控经费，加快防控资金的拨付使用和跟踪监管，确保疫情防控资金及时到位并发挥资金效益。加大生态环境保护和污染防治力度，全力保障大湖治理、河长制、林地保护等工作落实。

（三）债务风险可控。牢固树立红线意识、底线思维。严格执行政府债务限额管理政策，严禁超限额举借政府债务。稳妥化解存量债务。全年新增一般债券3700万元、专项债券11800万元，已全部按资金用途使用完毕。

（四）不断规范财政管理。强化财政管理基础工作，不断提升财政管理水平。推进预算管理一体化建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。全面实施国库集中支付电子化改革，充分利用信息化手段，真正实现预算单位、财政、银行之间财政资金支付信息交换的网络化、电子化。深化政府采购改革，以电子采购为重点，完善电子化政府采购平台建设。

开展财政存量资金清理工作，全力做好资金收回和支出统筹再安排工作，缓解预算支出压力。切实管好用好中央直达资金，有效推动“资金直达基层、直接惠企利民”政策的贯彻落实。结合年度审计反馈问题，细化整改措施，扎实推进整改，进一步健全完善内控制度。加大财政监督力度，加强对政府投资项目的跟踪管理，有序推进预算绩效管理，提高资金使用效益。

总的看，2022年预算执行情况良好，地方财政收入逐年提高，“三保”全面保障，政府债务风险防控到位，但当前财政工作中仍存在一些困难和问题，主要表现在：财政持续增收压力较大，刚性支出增加，收支平衡压力很大；防范和化解债务风险的任务仍然艰巨；财政管理水平有待进一步提高等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2023年预算草案情况

2023年大通湖区财政工作总要求：深入贯彻党的二十大精神，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力开拓财政事业发展新天地。加力推进财源建设工程，促进经济增效与财政增收良性循环。同时，大力倡导勤俭节约精神，推动建立“过紧日子”长效机制，优化支出结构，持续盘活存量资金资产资源，一以贯之抓好政府债务风险防控、财政“三保”、社保基金监管等工作，将推动经济

平稳健康运行。

根据我区经济社会发展目标要求，2023年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制预算。

（一）一般公共预算草案

2023年全区地方一般公共预算收入23607万元，增长2.34%。其中：税收收入14176万元，增长1.01%，非税收入9431万元，增长4.41%。返还性收入2471万元，一般性转移支付收入36609万元，专项转移支付收入27032万元，新增债券转贷收入10202万元，调入资金26600万元，上年结转347万元，收入总计126868万元。

一般公共预算区级支出113402万元（含上级专项转移支付27032万元），下降3.2%。加上解上级支出2788万元，地方政府债券还本支出10202万元，结转下年支出476万元。支出总计126868万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2023年全区政府性基金预算收入51090万元，下降4.97%。主要是土地出让收入和旱改水项目开发收入。上年结转456万元。政府性基金预算收入合计51546万元。

全区政府性基金支出24124万元，下降34.7%。加调出至一般公共预算资金26600万元、结转下年支出822万元，支出总计

51546万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2023年国有资本经营预算收入1836万元，收入来源主要是国有企业上缴的大湖经营权承包费和利润；国有资本经营预算支出1836万元，为“PPP一河两岸”项目支出责任金1314万元，污水处理厂的运营费522万元；收支平衡。

（四）社保基金预算草案

2023年社会保险基金预算当年收入12204万元（不含失业保险），同口径增长13.84%。其中：保险费收入3814万元，利息收入20万元，财政补贴收入8318万元，其他收入10万元，转移收入42万元。上年结余7882万元。社会保险基金支出10174万元（不含失业保险），同口径增长6%。其中：社会保险待遇支出9617万元，转移支出557万；收支相抵滚存结余9912万元。

三、扎实做好2023年财政工作

（一）确保2023年财政收支平衡。一是坚持重点税源和零散税源并重同抓，做到应征尽征、应收尽收。二是加强国有资产管理运营，积极探索资产、资源盘活新路径，科学谋划土地文章，确保国有资产保值增值。三是盘活财政存量资金，加快财政支出进度。加大存量资金盘活力度，强化财政部门监管，强化预算执行主体责任，加快预算执行进度，有效提高财政资金使用效益。四是优化支出结构，突出财政保障重点，确保财

政收支平衡。克服减收增支影响，合理确定财政保障重点和保障顺序，集中财力保“三保”以及中央、省、市和区委、区管委重大决策部署。确保年内收支平衡。

（二）加强风险防控，守住政府债务底线。一是强化债务限额管理。将全区政府债务规模、偿还计划等内容及时纳入中长期财政规划编制，精准做好中长期债务规划，使全区债务规模与区域经济发展水平相适应、与地方财政承受能力相匹配。严格落实政府债务限额管理规定，全面规范政府性债务“借、用、管、还”行为。二是加大存量债务化解力度。提前谋划，将政府债券还本付息支出全口径纳入预算，确保到期债券还本付息资金足额到位。严格按照要求将专项债券项目对应的收入纳入政府性基金预算管理，确保还本付息资金来源有保障，维护政府信誉。三是完善政府性债务风险防范机制，继续做好融资平台转型申报与存量债务结构调整工作。

（三）规范预算执行，提升财政监督效能。一是推进法治财政建设。深入贯彻落实《预算法》及实施条例等法律法规，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行市人大及其常委会的决议、决定，自觉接受监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政向纵深发展。二是强化财政管理监督。建立健全科学高效的内部监督机制，严格执行预算和资金审查报批程序，加大政府采购监管

力度，认真落实会计监督，强化财政监管，提升财政管理水平。**三是**加强财政队伍建设。加强财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强责任感和执行力。深入推进党风廉政建设，严肃财经纪律，强化制度执行，切实防范财政业务风险和廉政风险，确保财政干部、财政资金“双安全”。

（四）聚焦乡村振兴和生态治理，拓展绿色发展新境界。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，统筹整合涉农资金，优化财政支农投入供给；**二是**助推污染整治和生态文明建设，切实发挥公共财政对环境防治的保障作用，坚决打好蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战。全力推进河湖生态廊道建设、三级监测站建设。严格落实碳中和碳达峰行动，健全绿色低碳循环发展体系。

2022年大通湖区一般公共预算地方收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022 年 调整预算数	2022 年预 计完成数	完成预 算%	2021 年 决算数	比上年 增长%
一、税收收入	13100	14034	107.13	12875	9.00
增值税 37.5%	4949	3482	70.36	3463	0.55
企业所得税 28%	1301	1091	83.86	1257	-13.21
个人所得税 28%	219	109	49.77	124	-12.10
资源税 75%	2	4	200.00		
城市维护建设税	675	224	33.19	479	-53.24
房产税	167	1655	991.02	562	194.48
印花税	138	89	64.49	116	-23.28
城镇土地使用税 70%	264	334	126.52	231	44.59
土地增值税	679	2659	391.61	580	358.45
车船税	245	469	191.43	386	21.50
耕地占用税	2683	3393	126.46	3444	-1.48
契税	1778	525	29.53	2233	-76.49
其他税收收入					
二、非税收入	8732	9033	103.45	8294	8.91
专项收入	820	480	58.54	655	-26.72
行政事业性收费收入	486	620	127.57	885	-29.94
罚没收入	1331	2473	185.80	708	249.29
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	4812	4612	95.84	5494	-16.05
捐赠收入	173	40	23.12	23	73.91
政府住房基金收入	524	222	42.37	25	788.00
其他收入	586	586	100.00	504	16.27
收入合计	21832	23067	105.66	21169	8.97

说明：根据预算法的规定和省里的统一要求，从2019年开始，财政收入口径由原来的一般公共预算总收入调整为一般公共预算地方收入。一般公共预算地方收入指由地方征收，按照现行财政体制缴入地方金库的一般公共预算收入。

2022年大通湖区一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能科目分类	2022 年预计完成数	2021 年决算数	比上年增长%
一般公共服务支出	12848	12324	4.25
外交支出			
国防支出		2	-100.00
公共安全支出	3011	3135	-3.96
教育支出	11870	11750	1.02
科学技术支出	2790	1264	120.73
文化旅游体育与传媒支出	2180	2170	0.46
社会保障和就业支出	16411	15500	5.88
医疗卫生与计划生育支出	5547	5142	7.88
节能环保支出	4719	5687	-17.02
城乡社区支出	4677	3125	49.66
农林水支出	19900	23526	-15.41
交通运输支出	8686	10017	-13.29
资源勘探信息等支出	289	276	4.71
商业服务业等支出	30	24	25.00
金融支出	0	3	-100.00
自然资源海洋气象等支出	2597	2657	-2.26
住房保障支出	3510	5183	-32.28
粮油物资储备支出	248	68	264.71
灾害防治及应急管理支出	1004	1077	-6.78
地方一般债务付息支出	2797	2671	4.72
其他支出	14031	13139	6.79
合 计	117145	118740	-1.34

2022年大通湖区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2022 年 调 整 预算数	2022 年 预 计 完成数	完 成 预算%	2021 年 决算数	比上年 增长%
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入	32000	32000		12500	156.00
国有土地使用权出让收入	19352	19352		16664	16.13
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入	80	80			
其他政府性基金收入	2331	2331		8902	-73.81
小 计	53763	53763	100.00	38066	41.24
政府性基金补助收入	1093	1093		1215	-10.04
抗疫特别国债转移支付收入					
上年结余收入	744	744		456	63.16
地方政府专项债券置换收入					
地方政府专项债务转贷收入	11800	11800		14852	-20.55
合 计	67400	67400	100.00	54589	23.47

2022年大通湖区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能科目分类	调整预算	2022 年 预 计 完成数	完成 预算%	2021 年 决算数	比上年 增长%
文化体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	236	236		270	-12. 59
节能环保支出					
城乡社区支出	22777	22777		12088	88. 43
农林水支出	857	857		857	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出					
其他支出	11822	11822		13581	
债务付息支出	1252	1252		1012	
抗疫特别国债安排的支出					
支出小计	36944	36944	100. 00	27808	32. 85
转移性支出	30000	30000		26037	15. 22
政府性基金调出资金	30000	30000		24673	21. 59
专项债券还本支出				1352	
上解支出				12	
年终结余	456	456		744	-38. 71
支出合计	67400	67400	100. 00	54589	23. 47

2022年大通湖区国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入				支出			
收入项目	年初 预算数	2022 年 预 计 完成数	完成 预算%	支出项目	年初 预算数	2022 年 预 计 完成数	完成 预算%
一、利润收入				一、教育支出			
投资服务企业利润收入				二、科学技术支出			
运输企业利润收入				三、文化体育与传媒支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入				四、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入				五、节能环保支出			
国有控股公司股利、股息收入				六、城乡社区事务支出			
国有参股公司股利、股息收入				七、农林水支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				八、交通运输支出			
三、产权转让收入				九、资源勘探电力信息等支出			
				十、商业服务业等支出			
四、清算收入				十一、其他支出	1836	1836	100
				十二、转移性支出			
五、其他国有资本经营收入	1836	1836	100	1、国有资本经营预算调出资金			
本年收入合计	1836	1836	100	本年支出合计	1836	1836	100
上年结转				上年结转			
收入总计	1836	1836	100	支出总计	1836	1836	100

2022年大通湖区社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位养老保险基金	城乡居民养老保险基金	失业保险基金
一、上年结余	8020	238	6510	1272
二、本年收入	10853	9588	1132	133
其中： 1、保险费收入	3399	2704	572	123
2、利息收入	30	7	13	10
3、财政补贴收入	7333	6814	519	0
4、其他收入	33	10	23	0
5、转移收入	58	53	5	0
6、上级补助收入	0			
7、下级上解收入	0			
三、本年支出	9694	8942	644	108
其中： 1、社会保险待遇支出	8840	8182	617	41
2、其他支出	55	0	0	55
3、转移支出	787	760	27	0
4、补助下级支出	0	0	0	0
5、上解上级支出	12	0	0	12
四、本年收支结余	1159	646	488	25
五、年末滚存结余	9179	884	6998	1297

2023年大通湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2022 年预计 完成数	2023 年预算数	增长%
一、税收收入	14034	14176	1.01
增值税 37.5%	3482	5460	56.81
企业所得税 28%	1091	1330	21.91
企业所得税退税			
个人所得税 28%	109	238	118.35
资源税 75%	4	3	-25.00
城市维护建设税	224	740	230.36
房产税	1655	190	-88.52
印花税	89	160	79.78
城镇土地使用税 70%	334	294	-11.98
土地增值税	2659	760	-71.42
车船税	469	288	-38.59
耕地占用税	3393	2806	-17.30
契税	525	1907	263.24
其他税收收入			
二、非税收入	9033	9431	4.41
专项收入	480	935	94.79
行政事业性收费收入	620	583	-5.97
罚没收入	2473	1490	-39.75
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4612	5050	9.50
捐赠收入	40	173	332.50
政府住房基金收入	222	600	170.27
其他收入	586	600	2.39
地方收入小计	23067	23607	2.34

说明：一般公共预算地方收入指由地方征收，按照现行财政体制缴入地方金库的一般公共预算收入。

2023年大通湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出功能科目分类	2022 年预计完成数	2023 年预算数
一般公共服务支出	12848	13338
公共安全支出	3011	2213
教育支出	11870	12084
科学技术支出	2790	3436
文化体育与传媒支出	2180	2508
社会保障和就业支出	16411	18196
卫生健康支出	5547	5266
节能环保支出	4719	7003
城乡社区支出	4677	5405
农林水支出	19900	16525
交通运输支出	8686	4294
资源勘探信息等支出	289	452
商业服务业等支出	30	32
金融支出	0	13
自然资源海洋气象等支出	2597	2937
住房保障支出	3510	2796
粮油物资储备支出	248	107
灾害防治及应急管理支出	1004	921
预备费	805	805
地方一般债务付息支出	2797	3010
其他支出	13226	12061
支出小计	117145	113402
上解支出	2625	2788
一般债务还本支出	6180	10202
结转下年支出	347	476
支出合计	126297	126868

2023年大通湖区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数
201	一般公共服务支出	13338
20101	人大事务	232
2010101	行政运行	179
2010102	一般行政管理事务	44
2010104	人大会议	5
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	
20102	政协事务	28
2010202	一般行政管理事务	28
2010205	委员视察	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3500
2010301	行政运行	2460
2010302	一般行政管理事务	1007
2010303	机关服务	
2010308	信访事务	34
20104	发展与改革事务	34
2010402	一般行政管理事务	34
20105	统计信息事务	71
2010502	一般行政管理事务	55
2010504	信息事务	16
20106	财政事务	1229
2010601	行政运行	549
2010602	一般行政管理事务	680
20108	审计事务	123
2010801	行政运行	79
2010802	一般行政管理事务	44
2010804	审计业务	
20111	纪检监察事务	534
2011101	行政运行	334

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2011102	一般行政管理事务	201
20113	商贸事务	47
2011308	招商引资	47
20123	民族事务	10
2012304	民族工作专项	10
20126	档案事务	8
2012699	其他档案事务支出	8
20128	民主党派及工商联事务	1
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	38
2012999	其他群众团体事务支出	38
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	834
2013101	行政运行	651
2013102	一般行政管理事务	183
2013105	专项业务	
20132	组织事务	645
2013201	行政运行	231
2013202	一般行政管理事务	414
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	110
2013301	行政运行	110
20134	统战事务	20
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	20
2013404	宗教事务	0
20138	市场监督管理事务	448
2013801	行政运行	296
2013802	一般行政管理事务	23
2013804	市场主体管理	86
2013805	市场秩序执法	25
2013816	食品安全监管	18
20199	其他一般公共服务支出(款)	5426
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5426

科目编码	科目名称	2023 年预算数
204	公共安全支出	2213
20402	公安	2038
2040201	行政运行	1508
2040202	一般行政管理事务	530
20404	检察	114
2040401	行政运行	26
2040402	一般行政管理事务	88
20405	法院	41
2040501	行政运行	41
20406	司法	20
2040602	一般行政管理事务	
2040604	基层司法业务	20
2040699	其他司法支出	
205	教育支出	12085
20501	教育管理事务	502
2050101	行政运行	459
2050102	一般行政管理事务	42
20502	普通教育	11078
2050201	学前教育	643
2050202	小学教育	3057
2050203	初中教育	4988
2050204	高中教育	
2050299	其他普通教育支出	2391
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	
20509	教育费附加安排的支出	490
2050999	其他教育费附加安排的支出	490
20599	其他教育支出	15
2059999	其他教育支出	15
206	科学技术支出	3436
20601	科学技术管理事务	294
2060101	行政运行	222
2060102	一般行政管理事务	72

科目编码	科目名称	2023 年预算数
20604	技术与开发	35
2060404	科技成果转化与扩散	35
20605	科技条件与服务	2918
2060599	其他科技条件与服务支出	2918
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	185
2060899	其他科学技术支出	185
20609	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	2508
20701	文化和旅游	2210
2070101	行政运行	161
2070102	一般行政管理事务	80
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化支出	1970
20703	体育	65
2070302	一般行政管理事务	
2070399	其他体育支出	65
20706	新闻出版电影	25
2070699	其他新闻出版广播影视支出	25
20708	广播电视	208
2070801	行政运行	174
2070808	广播电视事务	35
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
208	社会保障和就业支出	18196
20801	人力资源和社会保障管理事务	649
2080101	行政运行	444

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2080102	一般行政管理事务	83
2080106	就业管理事务	9
2080107	社会保险业务管理事务	
2080109	社会保险经办机构	63
2080116	引进人才费用	50
20802	民政管理事务	30
2080202	一般行政管理事务	30
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	10209
2080501	行政单位离退休	14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7700
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	900
20807	就业补助	860
2080701	就业创业服务补贴	40
2080799	其他就业补助支出	820
20808	抚恤	546
2080899	其他优抚支出	546
20809	退役安置	0
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	126
2081001	儿童福利	30
2081002	老年福利	11
2081004	殡葬	35
2081006	养老服务	50
20811	残疾人事业	190
2081104	残疾人康复	
2081107	残疾人生活和护理补贴	130
2081199	其他残疾人事业支出	60
20819	最低生活保障	958
2081901	城市最低生活保障金支出	436
2081902	农村最低生活保障金支出	522

科目编码	科目名称	2023 年预算数
20820	临时救助	180
2082001	临时救助支出	180
20821	特困人员救助供养	225
2082102	农村特困人员救助供养支出	225
20824	补充道路交通事故社会救助基金	7
2082401	交强险增值税补助基金支出	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4133
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	109
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	62
20828	退役军人管理事务	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	6
20899	其他社会保障和就业支出	17
2089999	其他社会保障和就业支出	17
210	卫生健康支出	5266
21001	卫生健康管理事务	387
2100101	行政运行	
2100102	一般行政管理事务	387
21002	公立医院	80
2100299	其他公立医院支出	80
21003	基层医疗卫生机构	613
2100302	乡镇卫生院	293
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	320
21004	公共卫生	1566
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	183
2100408	基本公共卫生服务	483
2100409	重大公共卫生专项	600
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100
2100499	其他公共卫生支出	200
21006	中医药	0

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2100601	中医(民族医)药专项	
21007	计划生育事务	1127
2100717	计划生育服务	1127
21011	行政事业单位医疗	1205
2101101	行政单位医疗	925
2101102	事业单位医疗	64
2101103	公务员医疗补助	197
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	287
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	287
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	
21015	医疗保障管理事务	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
211	节能环保支出	7003
21101	环境保护管理事务	125
2110101	行政运行	39
2110102	一般行政管理事务	86
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	28
2110299	其他环境监测与监察支出	28
21103	污染防治	5579
2110302	水体	5579
21104	自然生态保护	1271
2110402	农村环境保护	1271
2110499	其他自然生态保护支出	
212	城乡社区支出	5405
21201	城乡社区管理事务	1245
2120101	行政运行	737
2120102	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2120104	城管执法	309
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200
21202	城乡社区规划与管理(款)	305
2120201	城乡社区规划与管理(项)	305
21203	城乡社区公共设施	351
2120303	小城镇基础设施建设	351
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1712
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1712
21206	建设市场管理与监督(款)	350
2120601	建设市场管理与监督(项)	350
21299	其他城乡社区支出(款)	1442
2129999	其他城乡社区支出(项)	1442
213	农林水支出	16525
21301	农业农村	4608
2130101	行政运行	445
2130102	一般行政管理事务	52
2130106	科技转化与推广服务	41
2130108	病虫害控制	39
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	17
2130122	农业生产发展	4000
2130124	农村合作经济	4
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130142	农村道路建设	
2130153	农田建设	
21302	林业和草原	353
2130205	森林资源培育	15
2130212	湿地保护	338
21303	水利工程建设	2223
2130301	行政运行	39
2130302	一般行政管理事务	22
2130305	水利工程建设	975

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2130306	水利工程运行与维护	38
2130314	防汛	100
2130319	江河湖库水系综合整治	1050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5405
2130502	一般行政管理事务	44
2130504	农村基础设施建设	2861
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2500
21307	农村综合改革	3496
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801
2130706	对村集体经济组织的补助	6
2130799	其他农村综合改革支出	2689
21308	普惠金融发展支出	439
2130803	农业保险保费补贴	412
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27
214	交通运输支出	4294
21401	公路水路运输	4294
2140101	行政运行	258
2140104	公路建设	3615
2140106	公路养护	322
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	99
215	资源勘探信息等支出	452
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	
21508	支持中小企业发展和管理支出	250
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	202
2159904	技术改造支出	202
216	商业服务业等支出	32
21602	商业流通事务	32
2160202	一般行政管理事务	10

科目编码	科目名称	2023 年预算数
2160217	市场监测及信息管理	15
2160299	其他商业流通事务支出	7
217	金融支出	13
21799	其他金融支出(款)	13
2179999	其他金融支出(项)	13
220	自然资源海洋气象等支出	2937
22001	自然资源事务	2931
2200101	行政运行	256
2200102	一般行政管理事务	38
2200104	自然资源规划及管理	160
2200199	其他国土资源事务支出	2477
22005	气象事务	6
2200508	气象预报预测	6
221	住房保障支出	2796
22101	保障性安居工程支出	790
2210103	棚户区改造	299
2210108	老旧小区改造	254
2210199	其他保障性安居工程支出	237
22102	住房改革支出	1094
2210201	住房公积金	1094
22103	城乡社区住宅	912
2210399	其他城乡社区住宅支出	912
222	粮油物资储备支出	107
22201	粮油物资事务	0
2220106	专项业务活动	
22204	粮油储备	107
2220499	其他粮油储备支出	107
224	灾害防治及应急管理支出	921
22401	应急管理事务	237
2240101	行政运行	178
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240199	其他应急管理支出	59

科目编码	科目名称	2023 年预算数
22402	消防救援事务	428
2240204	消防应急救援	428
22405	地震事务	0
2240507	地震应急救援	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	256
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	256
227	预备费	805
229	其他支出(类)	12061
22999	其他支出(项)	12061
2299999	其他支出	12061
232	债务付息支出	3010
23203	地方政府一般债务付息支出	3010
2320301	地方政府一般债券付息支出	3010
支出合计		113402
230	转移性支出	3262
23006	上解支出	2788
2300601	体制上解支出	2788
2300602	专项上解支出	
23008	调出资金	
23009	年终结余	476
2300901	一般公共预算年终结余	476
231	债务还本支出	10202
23103	地方政府一般债务还本支出	10202
2310301	地方政府一般债券还本支出	10202
	支出总计	126868

2023年大通湖区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项 目	2022 年预算数 (同口径)	2023 年预算数
一、机关工资福利支出	10013	15241
工资奖金津补贴	5585	10874
社会保险缴费	1663	2732
住房公积金	1148	917
其他工资福利支出	1617	718
二、机关商品和服务支出	3092	1588
办公经费	1044	1183
会议费	20	19
公务接待费	796	94
因公出国（境）费用	20	0
公务用车运行维护费	645	62
其他商品和服务支出	567	231
三、对事业单位经常性补助	8199	7099
工资支出	7813	7082
商品和服务支出	386	17
其他对事业单位补助		
四、对个人和家庭的补助	25	16
助学金		
离退休费	25	13
其他对个人和家庭补助		3
合计	21329	23944

说明：根据省财政预算编制口径，本表反映部门预算基本支出按经济分类科目情况。

2023年大通湖区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方收入	23607	一、区级支出	113402
二、上级补助收入	66112	一般公共预算财力安排	86370
1、返还性收入	2471	上级专项转移支付安排	27032
消费税和增值税税收返还	1332	二、上解支出	2788
所得税基数返还	24	体制上解	1481
成品油税费与价格改革返还	186	专项上解	1291
其他税费返还	929	出口退税上解	16
2、一般性转移支付收入	36609	三、补助区县支出	
体制补助收入	1013	四、安排预算稳定调节基金	
均衡性转移支付补助	20223	五、援助其他地区支出	
调整工资转移支付补助收入	2150	六、调出资金	
农村税费改革补助收入	5775	七、结转下年支出	476
县级基本财力保障机制奖补资金	1133	八、地方政府债券还本支出	10202
结算补助收入	275		
其他一般性转移支付收入	6040		
3、专项转移支付收入	27032		
三、上解收入			
四、调入预算稳定调节基金			
五、新增债券转贷收入	10202		
六、调入资金	26600		
七、上年结余	347		
收 入 合 计	126868	支 出 合 计	126868

2023 年区级部门预算编制说明

一、编制原则

预算编制遵循统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则，做到科学合理、公开透明。

(一)量入为出，收支平衡。严格按照实际可用财力和财政可承受能力，根据轻重缓急科学合理安排支出，将“三保”支出、政府债务还本付息、民生支出等刚性支出作为基本底线优先保障。除落实中央、省、市、区明确的重大增支项目外，原则上不新增其他非重点项目支出，确保预算收支平衡。

(二)加强统筹，突出重点。将单位所有收入按规定全面纳入预算管理，统筹安排预算支出。各单位要在财政拨款和财政专户管理资金的基础上，将事业收入、经营收入（未纳入非税管理资金除外）等单位资金全部纳入单位预算管理，全面反映各项收入来源及构成，不得扩大或隐瞒收入，不得在预算外保留其他收入项目，未列入预算的收入不得安排支出。按照“预算一个盘子、支出一个口子”的原则，统筹各类预算收入，统一安排各项支出，形成资金合力，提高财政资金使用效益，

合理安排资金使用顺序，在非财政拨款资金能满足支出需要时，原则上不得新增申请财政拨款。

（三）厉行节约，注重绩效。牢固树立过“紧日子”思想，建立节约型财政保障机制，从严从紧编制预算。根据支出定额标准体系，合理安排公用经费支出，严格控制一般性支出和“三公”经费，节俭办一切事业。严禁用钱大手大脚、铺张浪费。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。严控单位项目预算，没有资金来源的，存在风险隐患或超出财力承受能力的项目，该取消的坚决取消。除落实中央、省、市、区出台的重大增支项目外，原则上 2023 年不新增单位项目，最大限度的集中财力保“三保”支出及社会民生重点支出需要。同时将预算绩效评价结果和年度绩效目标作为年度预算安排的重要依据。

二、部门预算支出安排标准

（一）工资津贴支出。在职的公务员（含参公人员）和全额拨款事业单位按编内实有人员由预算全额安排。

1、基本工资、津补贴、绩效工资：根据2022年9月份工资核定数据计算。

2、特殊岗位津贴：由财政按照政策安排；

3、在职人员年终奖励：按编制内在职公务员、参公人员1个月的基本工资标准由区级预算安排。

4、基础性绩效：根据益财综[2022]197号，在职公务员（含参公人员）财政按政策据实安排，在职事业编制人员暂按700元/月财政安排。

5、人民警察加班补助：由财政按照规定综合预算安排。

（二）社会保障支出。

1、机关事业单位养老保险：按编制内在职人员工资总额的16%计算单位缴费部分，由财政据实安排。

2、在职基本医疗保险（含生育保险）、公务员医疗补贴及其他医疗补助：编制内在职人员按工资总额的8.7%计算单位缴费部分；退休人员按退休工资总额的4%计算单位缴费部分。

3、在职人员医疗补助：编制内在职人员按工资总额的4%计算单位缴费部分。

4、大病、意外险及特重大疾病：按实有编制人数（含离退休人员）150元/人.年标准缴费。

5、失业保险：按编制内事业编制在职人员工资总额的0.7%计算缴费。

6、职业年金：按在职人员工资总额的8%计算，纳入预算。

7、工伤保险：按在职人员工资总额的0.6%计算缴费。

8、离休医疗统筹金按人均10000元/年标准预算到专户。

9、住房公积金：按在职人员工资总额的 12%计算。

（三）一般商品和服务支出。

1、公务用车运行维护费（含大修费、保险费）：由各单位向公车平台直接支付租车费。

2、公务费（含福利费和工会经费）：按行政事业单位的编制内在职人数人均1万元/年（含乡镇卫生院），各镇缺编按人均5万元/年保障，乡镇卫生院缺编按人均3万元/年保障，区委实职领导另加1.5万元/人/年的标准预算由区财政负担。

3、公车补贴：按现行标准纳入预算，列入基本支出。

（四）对个人和家庭的补助。

离休人员的生活补贴、增发离休费由区级财政负担。劳务派遣人员按照人均3万元/年由区财政负担。

（五）项目和专项业务支出。

根据区委、区管委工作重点及各单位工作职能、专项工作任务等情况，统筹安排，专款专用。

三、2023年区级一般公共预算安排情况

行政事业单位基本运行经费：包括在职人员工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、绩效奖励和离休生活补助、乡镇补贴、乡村教师补贴、交通补贴、公用经费等共计安排23944万元。

一般公共服务支出：预算数为13338万元。其中第一、二、三产业融合发展资金500万元，原农场退休干部生活困难救助费190万元，国库集中支付电子化管理运维费50万元，财政投资项目评审费、审计费500万元，政法经费153万等。

教育支出：预算数为12084万元。

社会保障和就业支出：预算数为18196万元。按政策安排各项社保、救灾、低保、再就业补助等专项资金，其中：安排农垦养老保险3800万元，机关事业养老金发放缺口7700万元，优抚专项500万元，残疾人生活和护理补贴50万元，农民工工资应急周转金300万元。

医疗卫生与计划生育支出：预算数为5266万元。独生子女父母退休奖励配套资金610万元，公卫配套100万元，新农合配套资金287万元，卫生专项320万元，医疗救助基金178万元。

节能环保、城乡社区支出：预算数为12408万元，其中大通湖水生植被恢复与水质改善项目资

金3651万元，洞庭湖生态疏浚工程大通湖清淤试点项目1766万元，城镇建设规划编制300万元，中心城区清扫保洁、美化等413万元，垃圾站运行292万元。

农林水支出：预算数为16525万元。安排农业专项、气象支出及防汛经费等。

乡村振兴：专项安排905万元（区级配套乡村振兴专项500万元，乡村振兴工作经费16万元、专职型第一书记28万元、农村人居环境专项361万元）。

对镇级补助支出的安排：人员经费比照区级部门安排，公用经费按在职编制数平均1万元/年的标准安排，缺编另加4万元/年人员补助，统筹安排；专项转移支付2997万元，包括：农村税费改革转移支付、对村民委员会和村党支部的补助（含服务群众专项经费）、社区支出（含服务群众专项经费）、动物防疫长效机制、电排维修、工会经费、妇联经费、团委组织工作经费等。按各个分配方案安排预算。

交通运输支出：安排4294万元，其中公路建设3000万元，公路运输102万元，公路养护188万元。

粮油物资储备支出：安排2022年政策性粮食监管经费、县级储备粮轮换价差、损耗补贴、轮换费107万元。

其他支出：地方政府债务付息3010万元，yxzw还本付息12061万元，预备费805万元。

规范政府采购预算：凡需实施货物类、工程类和服务类采购的，要严格执行政府采购管理的规定并编制政府采购部门预算。未按要求编报政府采购预算的，不得组织政府采购。

2023年大通湖区本级支出简表

单位：万元

单位	基本支出					专项经费		合计
	人员经费	社保缴费	住 房 公积金	公用经费	基本支出 小 计	专项经费 小 计	其中：非税收入 安排支出	
合计	16437.41	4484.36	1417.25	1604.58	23943.59	62426.35	1793.45	86369.94
区办	429.0212	152.58	51.48	100.82	733.90	737.70		1471.60
接待办					0.00	95.00		95.00
政府采购中心					0.00	75.00		75.00
区人大政协联工委	144.69	51.08	17.36	34.26	247.40	71.30		318.70
区纪委	305.9741	104.03	36.72	27.56	474.29	200.90		675.19
区委组织部	190.1213	65.56	22.81	40.41	318.91	292.80		611.71
区委政法委	313.2923	109.07	37.60	27.04	487.00	187.00		674.00
区发展改革和财政局	457.6281	162.33	54.92	91.08	765.96	126.40		892.36
政务中心	44.6376	15.34	5.36	9.84	75.18	63.00		138.18
区委宣传和统一战线工作部	131.01	43.68	15.72	29.83	220.24	153.00		373.24
审计局	65.2539	22.59	7.83	13.40	109.07	44.00		153.07
教育核算中心	4776.1928	1847.11	523.10	0.00	7146.40	2021.61	644.45	9168.01

单位	基本支出					专项经费		合计
	人员经费	社保缴费	住 房 公积金	公用经费	基本支出 小 计	专项经费 小 计	其中：非税收入 安排支出	
区教育和卫生健康局	386.596	141.43	46.39	72.80	647.22	925.73	15.00	1572.95
区公安局	743.9307	255.61	89.27	293.14	1381.95	795.20	300.00	2177.15
交警队	133.0479	45.24	15.97	55.26	249.52	225.00	200.00	474.52
消防大队					0.00	428.00	25.00	428.00
卫生核算中心	288.00				288.00	729.52		1017.52
区市场监督管理局	247.98	85.08	29.76	47.95	410.77	141.60	25.00	552.37
南湾湖	67.43	23.41	7.86	12.45	111.14	11.00		122.14
区融媒体中心	162.014	58.07	19.44	11.58	251.11	34.50		285.61
区自然资源局	213.0614	76.43	25.57	43.09	358.14	76.00	20.00	434.14
区交通运输局	217.0644	76.89	26.05	40.59	360.59	102.00	50.00	462.59
城管大队	62.943	21.01	7.55	11.56	103.06	75.00		178.06
区住房和城乡建设局	201.6775	71.57	24.20	35.29	332.73	598.80	300.00	931.53
区公路建设养护中心	121.1965	42.68	14.54	16.22	194.64	188.00		382.64
环卫管理处		0.25	0.00	0.00	0.25	793.00		793.25
益阳市生态环境局大通湖分局	23.8	0.00	0.00	0.00	23.80	127.00		150.80
区农业农村和水利局	359.8821	125.75	43.19	74.02	602.84	101.78	12.00	704.62

单位	基本支出					专项经费		合计
	人员经费	社保缴费	住 房 公积金	公用经费	基本支出 小 计	专项经费 小 计	其中：非税收入 安排支出	
农技推广中心	40.1216	15.15	4.81	5.26	65.34	9.75		75.09
农机事务中心	9.7362	3.27	1.17	1.66	15.84	5.40		21.24
益阳南洞庭自然保护区大通湖管理局	48.414	16.53	5.81	7.44	78.19	79.00		157.19
区工业园管理委员会	71.9248	24.70	8.63	14.70	119.95	39.00		158.95
区民政和人力资源社会保障局	370.2306	130.16	44.43	73.61	618.43	185.10		803.53
社保专户					0.00	15362.98		15362.98
区科技和工业信息化局	104.3416	37.74	12.52	21.94	176.54	36.00		212.54
区应急管理局	149.2466	50.75	17.91	28.44	246.34	59.20	2.00	305.54
河坝镇	528.81	181.85	60.70	109.56	880.91	1126.50		2007.41
北洲子镇	332.96	117.01	38.62	71.72	560.31	483.94		1044.25
金盆镇	361.46	128.92	41.91	78.12	610.40	505.36		1115.76
千山红镇	508.43	180.98	58.06	103.95	851.42	880.95		1732.37
区级重点项目					0.00	34233.33	200.00	34233.33
法院	40.8	0.52			41.32			41.32
检察院	25.5				25.50			25.50

单位	基本支出					专项经费		合计
	人员经费	社保缴费	住 房 公积金	公用经费	基本支出 小 计	专项经费 小 计	其中：非税收入 安排支出	
购买劳务	624.00				624.00			624.00
四乡镇缺编	135.00				135.00			135.00
工资准备金	3000.00				3000.00			3000.00

2023年大通湖区基本支出明细表

单位：万元

单位	合计	基本工资	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	事业编绩效工资	特岗津贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	失业保险	大病意外险	工伤保险	离休医疗统筹	退休医疗保险	住房公积金	绩效奖励资金	离休费	车补	公务费
合计	23943.59	6367.82	1200.18	173.83	183.25	903.95	2393.86	138.68	1766.72	880.36	959.00	440.92	49.72	39.96	66.03	3.00	278.65	1417.25	5063.25	12.59	581.08	1023.50
区办	733.90	216.52	94.55	0.00	15.69	52.68	20.66	0.00	61.51	30.75	33.44	15.38	0.86	1.13	2.31	0.00	7.20	51.48	28.92	0.00	36.32	64.50
区人大政协联工委	247.40	76.30	31.06	0.00	5.70	18.25	6.14	0.00	21.08	10.54	11.46	5.27	0.12	0.30	0.79	0.00	1.52	17.36	7.25	0.00	13.26	21.00
区纪委	474.29	137.86	74.63	0.00	10.51	40.66	8.22	11.86	43.72	21.86	23.77	10.93	0.16	0.63	1.64	0.00	1.32	36.72	22.24	0.00	26.06	1.50
区委组织部	318.91	91.26	42.09	0.00	6.27	25.05	11.41	0.00	27.17	13.58	14.77	6.79	0.27	0.44	1.02	0.00	1.51	22.81	14.05	0.00	17.41	23.00
区委政法委	487.00	143.24	51.43	0.00	9.01	35.23	26.16	27.36	45.35	22.67	24.66	11.34	0.61	0.62	1.70	0.00	2.14	37.60	20.87	0.00	25.54	1.50
区发展改革和财政局	765.96	225.06	76.85	0.00	12.48	54.55	49.75	0.00	64.99	32.50	35.34	16.25	1.11	1.37	2.44	0.00	8.34	54.92	38.95	0.00	36.08	55.00
政务中心	75.18	19.95	0.00	0.00	0.00	5.04	14.49	0.00	6.32	3.16	3.43	1.58	0.28	0.11	0.24	0.00	0.24	5.36	5.16	0.00	3.84	6.00
区委宣传和统一战线工作部	220.24	60.91	27.00	0.00	3.83	17.59	10.38	0.00	18.54	9.27	10.08	4.63	0.21	0.26	0.70	0.00	0.00	15.72	11.31	0.00	11.33	18.50
审计局	109.07	31.26	9.72	0.00	1.65	8.25	9.02	0.00	9.32	4.66	5.07	2.33	0.17	0.15	0.35	0.00	0.54	7.83	5.35	0.00	5.40	8.00
教育核算中心	7146.40	2829.71	0.00	113.54	0.00	0.00	1529.44	0.00	703.38	348.73	380.86	175.11	30.51	19.19	26.15	0.00	163.18	523.10	303.50	0.00	0.00	0.00
区教育和卫生健康局	647.22	190.62	42.77	0.00	6.70	44.06	66.58	0.02	55.05	27.52	29.93	13.76	1.52	1.34	2.06	0.00	10.25	46.39	35.84	0.00	25.80	47.00
区公安局	1381.95	315.69	183.43	0.00	26.31	90.36	0.00	85.90	108.06	54.03	58.76	27.02	0.15	1.29	4.05	0.00	2.26	89.27	42.24	0.00	57.64	235.50

单位	合计	基本工资	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	事业编绩效工资	特岗津贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	失业保险	大病意外险	工伤保险	离休医疗统筹	退休医疗保险	住房公积金	绩效奖金	离休费	车补	公务费
交警队	249.52	55.68	31.64	0.00	4.36	16.51	2.31	13.55	19.15	9.58	10.41	4.79	0.09	0.24	0.72	0.00	0.26	15.97	8.99	0.00	10.26	45.00
区市场监督管理局	410.77	124.61	42.29	0.00	7.54	28.18	24.24	0.00	35.09	17.55	19.08	8.77	0.84	0.57	1.32	0.00	1.87	29.76	21.12	0.00	18.95	29.00
南湾湖	111.14	34.31	12.25	1.97	2.20	7.83	4.80	0.00	9.47	4.73	5.15	2.37	0.10	0.17	0.36	0.00	1.06	7.86	4.07	0.00	5.45	7.00
区融媒体中心	251.11	81.64	0.00	0.00	0.00	15.96	48.08	0.00	23.31	11.65	12.67	5.83	1.02	0.44	0.87	0.00	2.28	19.44	16.34	0.00	11.58	0.00
区自然资源局	358.14	103.47	27.83	0.00	4.37	25.21	33.19	0.00	30.35	15.18	16.50	7.59	0.73	0.66	1.14	0.00	4.28	25.57	18.99	0.00	17.09	26.00
区交通运输局	360.59	111.54	15.51	0.00	2.35	22.43	45.16	0.00	31.14	15.57	16.93	7.79	1.07	0.56	1.17	0.00	2.67	26.05	20.07	0.00	15.59	25.00
城管大队	103.06	32.85	13.38	0.00	2.49	7.37	2.31	0.00	8.95	4.47	4.87	2.24	0.04	0.11	0.34	0.00	0.00	7.55	4.53	0.00	4.56	7.00
环卫中心	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
区住房和城乡建设局	332.73	105.77	23.07	0.00	3.88	22.57	29.86	0.00	29.05	14.50	15.77	7.25	0.70	0.51	1.09	0.00	2.69	24.20	16.53	0.00	12.29	23.00
区公路建设养护中心	194.64	61.68	2.51	0.00	0.40	12.18	32.80	0.00	17.50	8.73	9.50	4.37	0.70	0.27	0.66	0.00	0.95	14.54	11.62	0.00	2.22	14.00
益阳市生态环境局大通湖分局	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
区农业农村和水利局	602.84	167.44	51.82	0.00	7.72	45.70	53.00	0.00	50.87	25.44	27.66	12.72	1.08	1.01	1.91	0.00	5.07	43.19	34.20	0.00	27.02	47.00
农技推广中心	65.34	22.31	0.00	0.00	0.00	3.36	11.01	0.00	5.87	2.93	3.19	1.47	0.26	0.12	0.22	0.00	1.09	4.81	3.44	0.00	1.26	4.00
农机事务中心	15.84	5.30	2.30	0.00	0.44	1.14	0.00	0.00	1.40	0.70	0.76	0.35	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	1.17	0.56	0.00	0.66	1.00
益阳南洞庭自然保护区大通湖管理局	78.19	23.06	0.00	0.00	0.00	5.04	15.15	0.00	6.92	3.46	3.76	1.73	0.30	0.09	0.26	0.00	0.00	5.81	5.16	0.00	1.44	6.00

单位	合计	基本工资	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	事业编绩效工资	特岗津贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	失业保险	大病意外险	工伤保险	离休医疗统筹	退休医疗保险	住房公积金	绩效奖金	离休费	车补	公务费
区工业园管理委员会	119.95	34.22	4.69	0.00	0.75	8.26	16.97	0.00	10.26	5.13	5.58	2.57	0.34	0.15	0.38	0.00	0.29	8.63	7.04	0.00	5.70	9.00
区民政和人力资源社会保障局	618.43	180.20	71.81	0.00	11.10	46.40	30.62	0.00	52.64	26.32	28.63	13.16	0.62	1.05	1.97	0.00	5.77	44.43	30.10	0.00	28.61	45.00
区科技和工业信息化局	176.54	50.19	18.99	0.00	3.09	13.68	9.96	0.00	14.85	7.43	8.08	3.71	0.19	0.35	0.56	0.00	2.58	12.52	8.42	0.00	8.94	13.00
区应急管理局	246.34	75.91	18.79	0.00	3.17	16.93	22.47	0.00	21.46	10.73	11.67	5.36	0.47	0.26	0.80	0.00	0.00	17.91	11.97	0.00	11.44	17.00
河坝镇	880.91	233.93	60.93	17.78	8.23	63.08	87.11	0.00	71.21	35.60	38.72	17.80	1.79	1.68	2.67	2.00	10.38	60.70	52.52	5.21	41.56	68.00
北洲子镇	560.31	145.76	47.82	11.11	6.57	42.37	46.90	0.00	45.26	22.63	24.61	11.31	0.93	1.29	1.70	0.00	9.29	38.62	32.43	0.00	27.72	44.00
金盆镇	610.40	156.91	51.75	12.24	6.79	46.09	52.17	0.00	49.11	24.55	26.70	12.28	1.03	1.50	1.84	0.00	11.91	41.91	35.51	0.00	30.12	48.00
千山红镇	851.42	222.68	69.27	17.18	9.64	61.96	73.47	0.00	68.38	34.19	37.18	17.10	1.46	2.12	2.56	1.00	17.00	58.06	46.84	7.38	39.95	64.00
卫生核算中心（千山红）	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
卫生核算中心（金盆）	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
卫生核算中心（北洲子）	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
法院	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.49	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
检察院	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

单位	合计	基本工资	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	事业编绩效工资	特岗津贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	失业保险	大病意外险	工伤保险	离休医疗统筹	退休医疗保险	住房公积金	绩效奖金激励资金	离休费	车补	公务费
购买劳务	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
四乡镇缺编	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
工资准备金	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

2023年大通湖区区级重点项目预算支出明细表

单位：万元

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
空气质量提升专项	10	10	0	根据《湖南省大气污染防治条例》第二条 县级以上人民政府应当对本行政区域内大气环境质量负责，将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，合理规划城镇布局和工业发展布局，优化产业结构和能源结构，加大对大气污染防治的财政投入，建立大气污染防治责任考核机制，加强环境执法队伍建设，提高环境监督管理能力，改善大气环境质量。
河长制工作经费	50	50	0	真抓实干奖励经费，根据大管阅[2017]23 号 区管委会第 8 次常务会议纪要安排的专项经费
生猪无害化收储中心运转费（据实）	32	32	0	病死禽畜无害化处理协议
全区防汛工作经费（含气象专项）	100	100	0	按财农[2011]329 号中央防汛抗旱物资储备管理办法安排。
财政衔接推进乡村振兴补助资金（包含渠道清淤奖补、省市乡村道维修维护、殡葬改革等）	333.1	500	166.9	根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》，结合乡村振兴战略实施，按照区委区管委会决策部署安排支出。区级财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于区级乡村振兴驻村帮扶、龙头企业和集体经济培育发展、乡村振兴劳动技能培训、政策宣传、农村基础设施巩固提升、乡村建设和乡村治理、兜底保障等(含区级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接经费)、渠道清淤奖补、省市乡村道维修维护、殡葬改革等
推进新型工业化（含对限上企业奖扶）	20	20	0	《益阳市推进先进制造业高质量发展若干政策（试行）的通知》（益政发[2022]8 号）
园区产业引导资金	200	100	-100	“三高四新”、园区高质量发展要求。我区 2023 年安排 100 万元。
第一、二、三产业融合发展资金（含粮食生产、大闸蟹产业发展专项等）	0	500	500	根据《益阳市人民政府关于进一步加快发展旅游业的意见》、益办[2012]48 号等文件精神，安排本级产业融合发展专项资金 500 万元。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
产业引导发展专项	500	500	0	根据益招字[2007]2 号、益办[2012]48 号文件精神，我区每年安排 500 万元用于产业引导发展专项资金。
农村人居环境 1、保洁员工资及福利 105.1 万元 2、村（社区）固定工作经费 144 万元 3、季度评比、年度评比 26.9 万元 4、南湾湖办事处管理费 5 万元 5、省道公路打造 80 万元	450	361	-89	根据市委农村工作领导小组印发《益阳市继续推进农村人居环境整治提升行动工作意见》（益农组发[2021]4 号）、大通湖区农村人居环境整治领导小组关于印发《2022 年大通湖区农村人居环境整治提升工作要点》的通知（大农居发[2022]1 号），区级安排 361 万元用于农村人居环境整治。
原堤管站人员社保及生活补助（据实）（北洲子 8.28 万；河坝 26.4269 万；农水局 4.47 万）	40.24	39.1769	-1.0631	据实计算。
财政预算绩效评价及剖析（含培训）	16	16	0	《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《湖南省财政厅关于开展 2022 年度市县财政部门预算绩效管理考核工作的通知》等有关规定，结合我区预算绩效管理工作实际有关要求，为加强对预算绩效管理工作的指导，建立科学、有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，按要求落实预算绩效管理相关工作经费。
互联网+监督	18	18	0	《关于加快推进“互联网+监督”工作实施方案》的通知(湘办〔2017〕19 号)、《关于加快推进“互联网+监督”工作方案》的通知》(大办〔2017〕43 号)有关要求为运用互联网技术和信息化手段加强民生资金项目监管，推动全区统一的政务信息资源共享目录和交换体系建设，推进政务数据共享、开放和运用、平台建设开发专项资金保障。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
政府采购电子卖场运营费 8.5 万、政府采购评审专家库费用 1 万	9.5	9.5	0	《湖南省财政厅关于加快政府采购电子卖场推广实施的通知》（湘财购函[2022]5 号）电子卖场由财政厅委托建设和运营，运营费用由各级财政承担，其中：市（州）每年不超过 30 万元，县（市、区）每年不超过 17 万元，非建制财政减半，各级财政部门不得向采购人、供应商收取任何费用。省厅将根据计划统筹安排运营商开展电子卖场相关工作，不定期督查全省电子卖场开通工作。《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198 号）第二十三条规定，集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬；集中采购目录外的项目，由采购人支付评审专家劳务报酬。
城乡居民记账户流量使用费专项	6.4	11.2	4.8	《益阳市人民政府办公室关于做好益阳市 2022 年新一轮五年周期住户调查大样本轮换工作的通知》（益政办函[2022]10 号），为全面真实反映我市城乡居民收入、消费、居住等生活状况，科学精准监测保障和改善民生政策的实施效果，开展住户调查大样本轮换工作。
国库集中支付电子化管理运维费	150	50	-100	《湖南省预算管理一体化系统特定财政区划实施方案》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）、《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2021]14 号）有关要求，为进一步推进预算管理制度改革，市县预算一体化系统全面覆盖，提高各级财政预算管理规范化、标准化、自动化水平，实现各级预算数据的省级集中和上下贯通。按照统一规范和标准，开展预算管理一体化实施工作。预估 2023 年运维费 50 万元。
财政投资项目评审费、审计费	500	500	0	中共湖南省委审计委员会关于印发《重大政府投资建设项目审计监督实施办法》的通知，审计机关实施重大政府投资建设项目审计所需的经费列入预算予以保障。中共大通湖区委大通湖区管委会办公室关于修订印发《大通湖区政府投资审计监督办法》的通知，审计机关组织政府投资建设项目审计所需经费，列入预算予以解决。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
创业担保财政贴息区级配套（含担保代偿补偿专项资金和降费补贴资金）（据实）	47	27	-20	中国人民银行长沙中心支行湖南省财政厅湖南省人力资源和社会保障厅《关于印发湖南省创业担保贷款实施办法的通知》长银发[2017]108 号、《湖南省财政厅关于创业担保贷款部分政策调整的通知》《财政部 人力资源和社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体就业创业的通知》（财金【2020】21 号）。
2023 年农业保险区级配套	461	412	-49	《湖南省财政厅关于申报 2023 年保费补贴预算的通知》（湘财金【2022】52 号）种植业保险区级配套 121 万，养殖业保险区级配套 69 万，县级特色保险区级配套 222 万元。
地方政府一般债券利息	2797.39	3010	212.61	根据地方政府性债务管理系统数据显示 2023 年一般债券付息 3010 万元。
yxxw 还本付息（还本 7082 万元、利息 4979 万元）	13873	12061	-1812	上报党中央国务院大通湖区十年化债方案 2023 年（还本 7082 万元、利息 4979 万元）。
洞庭湖生态疏浚工程大通湖清淤试点项目	0	1765.5	1765.5	根据项目财承安排，区级安排 5885 万元，按 3：3：4 的比例三年配套。
融资担保风险代偿补偿资金，	0	13	13	根据《益阳市融资担保风险代偿补偿资金管理办法》（益财金(2022)199 号）文件精神，要求按市融资担保公司上年末在保余额的千分之五计提。
检察院中心工作经费，湘财政法[2022]1 号文件	0	88	88	湘财政法[2022]1 号文件密件，地方中心工作经费由地方财政负担。
道交基金管理服务费。	0	7	7	道路交通事故社会救助基金聘请第三方保险公司承接道路交通事故社会救助基金管理事项，管理费 7 万元/年。
粮食轮换价差、损耗补贴等专项	245.8	106.48	-139.32	《湖南省储备粮管理办法》保管费：3000*100=30 万（100 元/吨）；利息费：2800*3000*3.8%=31.92 万（农发行同期利率 3.8%）；轮换费：1000*70*2=14 万；自然损耗 2800*1000*0.2%=0.56 万；轮换价差：（2800-2600）*1000=20 万（按明年早稻轮换价 130 元/百斤推算）；监管费：5 万；质量检测费：5 万。
捐赠款等非税收入	200	200	0	2023 年预计，据实拨付。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
人才引进	50	50	0	中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室 关于印发《益阳市人才行动计划》的通知（益办发〔2018〕16 号），对机关事业单位引进的博士、硕士、“一流大学”和“一流学科”本科等全日制高校毕业生，三年内分别发放每年 1.2 万元、1.2 万元、0.8 万元生活补贴和每月 300 元租房补贴。对全日制博士研究生发放安家补助 10 万元（在益工作不少于 5 年）。
城镇建设规划编制	300	300	0	2023 年区级重点工作，城镇规划编制安排 300 万元。
镇级运行缺口转移支付	280	288	8	“三高四新”财源建设发展经费、乡镇运行补助。预计 2023 年 4208 万元。
镇级运行缺口转移支付	2449.2	1700	-749.2	
镇级运行缺口转移支付	1700	1700	0	
镇级运行缺口转移支付	520	520	0	
特护专项经费	30	30	0	根据每年全国大会情况，省委省政府统一要求和市委市政府、区委区管委会领导指示精神，为全力做好全国大会特护期信访维稳保障工作，切实营造安全稳定的社会环境，开展此项工作所需经费。2022 年：大通湖区信访工作联席会议办公室关于印发《2022 年全国两会特护期大通湖区信访维稳保障工作方案》的通知（大信联办发〔2022〕1 号）、关于印发《中国共产党第二十次全国代表大会大通湖区信访安全保障工作方案》的通知（大信联办发〔2022〕7 号）
招商引资及立项争资奖补专项	150	150	0	《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发〔2018〕6 号），根据市级文件，区级决定每年安排 150 万元用于招商引资专项资金。
预备费	805	805	0	根据《预算法》第四十条安排预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
公路建设（含 S218 河口至北洲子公路建设 500 万元）	3000	3000	0	已申报政府性投资项目，目前已通过区、市两级审核，正在向省级申报。现安排区级财承部分。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
大通湖浮船站建设专项经费	0	115	115	大湖水环境治理工作要求。
公益用水	0	20	20	根据 2022 年度我区公益用水的实际情况，安排公益用水资金 15 万元、自来水厂运转经费 5 万元。
省级文明城区创建专项	0	199.5	199.5	根据区委区管委的安排，2022 年第 9 次区委会会议专题研究（大委纪〔2022〕9 号），“会议要求，进一步整合力量，抓省级文明城市创建工作，要进一步提高认识，进一步压实责任，强化难点的攻坚，营造浓厚氛围。”在主要领导同志亲自调度部署，组织相关单位对迎接省级文明城区创建点位测评工作开展现场调研的基础上，区创文办按照区委关于文明创建的总体部署安排，对全区主要点位进行了多次实地调研摸排，拟对大通湖区文明创建宣传教育工作进一步提质升级。
新开办企业首套公章专项	0	10	10	根据大办发〔2021〕22 号文件《大通湖区优化营商环境 2021 年攻坚行动方案》及大管阅〔2021〕43 号《区管委第 16 次常务会议纪要》，为在全区推进新开办企业首套公章免费工作，依据今年市场主体倍增工作，全区需新增 200 户企业，申报标准为每户 500 元，申报金额用于为区新开办企业刻制首套公章。
整治违法建设	0	10	10	大管阅【2022】14 号文件要求三年行动计划安排专项资金，2023 年安排 10 万元。
S510 爱民桥至千山红路段路面改善项目附属设施	0	51	51	2021 年乡村振兴现场会，大管阅【2021】54 号
国土空间规划编制	0	160	160	大通湖区国土空间总体规划（2020-2035）编制项目技术承包合同
大通湖水生植被恢复与水质改善项目资金（五期）	0	3651	3651	按照市委、市政府的任务目标和大通湖流域水环境综合治理 2023 年度任务清单，实施五期种草总投资 5880 万元，2023 年安排预算 3651 万元；
2022 年大通湖中心城区垃圾分类设备采购专项资金	0	271.35	271.35	根据益阳市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《2023 年益阳市城市生活垃圾分类工作实施方案》的通知
2022 年大通湖区“中小学安防设施”雪亮工程建设资金	0	195.62	195.62	根据大管阅〔2022〕7 号、大办发〔2022〕10 号，建设联网中小学幼儿园周边等重点部位安防设备 130 个。

项目内容	2022 预算安排（同口径）	2023 年初预算	增加额	申报依据
大湖溃堤滑坡抢护工程	0	500	500	根据大防指纪[2021]3 号会议纪要，因水环境治理，大湖内湖水面下降，500 吨码头至锦大渔村段溃堤出现严重滑坡，需迅速处置到位。抢护工程共消耗木材 19103 根、块石 4485 方等，耗资约 500 万元。
合 计	29343. 63	34233. 3269	4889. 6969	

大通湖区2023年“三公”经费限额表

单位：万元

单位	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护及购置费			合计	备注
			小计	运行维护费	车辆购置费		
区委区管委会办公室	16	30	267	207	60	313	
人大政协联工委		18	10	10		28	
纪委		15	12	12		27	
组织部		18	9	9		27	
宣统部		14	9	9		23	
政法委		20	15	15		35	
益阳市公安局大通湖分局		14	45	45		59	
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队		9	9	9		18	
发展和改革委员会		30	18	18		48	
教卫局		15	15	15		30	
教育核算中心		1	18	18		19	
区市场监督管理局		14	9	9		23	
民政和人力资源社会保障局		12	10	10		22	
自然资源局		25	20	20		45	
区交通运输局		15	7	7		22	
城管大队		2	3	3		5	
环卫管理处		1	1	1		2	

单位	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护及购置费			合计	备注
			小计	运行维护费	车辆购置费		
区住房和城乡建设局		29	8	8		37	
区公路养护中心		9	9	9		18	
区农业农村和水利局		32	23	23		55	
农技推广中心		6	2	2		8	
农机监理所		3	2	2		5	
产业开发区管理委员会		14	9	9		23	
区科技和工业信息化局		18	10	10		28	
区应急管理局		9	9	9		18	
南洞庭湖自然保护区（原湿地管理局）		9	9	9		18	
审计局		6	3	3		9	
政务中心		1	1	1		2	
南湾湖办事处		1	1	1		2	
广播电视台		8	4	4		12	
河坝镇		12	50	50		62	
北洲子镇		36	14	14		50	
金盆镇		35	13	13		48	
千山红镇		36	14	14		50	
区行政接待办		67	0	0		67	
政府采购		75	0	0		75	
生态环境局		6	5	5		11	
合计	16	665	663	603	60	1344	

2023年大通湖区政府性基金收入预算

单位：万元

收 入 项 目	2022 年 预计完成数	2023 年 预算数	比上年 增长%
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入	32,000	28000	-12.50
国有土地使用权出让收入	19,352	15000	-22.49
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入	80		
其他政府性基金收入	2331	8090	
政府性基金收入小计	53763	51090	-4.97
上级补助收入	1093		
抗疫特别国债转移收入			
地方政府专项债券置换收入			
地方政府专项债务转贷收入	11800		
上年结转	744	456	
政府性基金收入合计	67400	51546	-23.52

2023年大通湖区政府性基金支出预算

单位：万元

支出功能科目	2022 年 预计完成数	2023 年 预算数	比上年 增长%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障支出	236		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出（上级专项）	236		-100.00
移民补助	136		-100.00
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	22,777	22,193	-2.56
国有土地使用权出让收入安排的支出（区级）	18,022	16,539	-8.23
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出(区级)	4,755	5,654	18.91
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
六、农林水支出	857		-100.00

支出功能科目	2022 年 预计完成数	2023 年 预算数	比上年 增长%
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出（上级专项）	857		-100.00
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他新型墙体材料专项基金支出			
九、商业服务业等支出			
十、金融支出			
十一、其他支出	11,822		-100.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（专项债券）	11,800		-100.00
彩票公益金安排的支出（上级专项）	22		-100.00
十二、债务付息支出	1,252	1,931	54.23
地方政府专项债务付息支出（区级）	1,252	1,931	54.23
其他政府性基金债务付息支出			
十三、抗疫特别国债安排的支出			
抗疫相关支出			

支出功能科目	2022 年 预计完成数	2023 年 预算数	比上年 增长%
上级专项			
政府性基金支出	36,944	24,124	-34.70
十四、转移性支出	30,000	26,600	-11.33
政府性基金调出资金	30,000	26,600	-11.33
地方政府专项债务还本支出			
上解支出			
十五、年终结余	456	822	80.26
政府性基金支出合计	67,400	51546	-23.52

2023年大通湖区政府性基金收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年 预算数	项 目	2023 年 预算数
一、政府性基金收入	51090	一、政府性基金支出	24124
二、上级专项转移支付		二、地方政府专项债务还本支出	
三、债务转贷收入		三、调出资金一般公共预算	26600
四、调入资金		四、结转下年	822
五、上年结转	456		
政府性基金收入合计	51546	政府性基金支出合计	51546

2023年大通湖区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	1836
投资服务企业利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
运输企业利润收入		国有企业资本金注入	
其他国有资本经营预算企业利润收入		国有企业政策性补贴	
二、股利、股息收入		金融国有资本经费预算支出	
国有控股公司股利、股息收入		其他支出	1836
国有参股公司股利、股息收入		其他支出	1836
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
.....			
四、清算收入			
.....		二、转移性支出	
五、其他国有资本经营收入	1836	1、国有资本经营预算调出资金	
.....			
本年收入合计	1836	本年支出合计	1836
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1836	支 出 总 计	1836

2023年国有资本经营预算收入1836万元，收入来源为国有企业上缴的大湖经营权承包费和上缴利润。国有资本经营预算支出1836万元(PPP一河两岸项目支出责任金1314万元，污水处理厂两个月运营费522万元)。收支平衡。

2023年大通湖区社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位养老保险基金	城乡居民养老保险基金
一、上年结余	7882	884	6998
二、本年收入	12204	10992	1212
其中： 1、保险费收入	3814	3248	566
2、利息收入	20	7	13
3、财政补贴收入	8318	7700	618
4、其他收入	10		10
5、转移收入	42	37	5
6、上级补助收入	0	0	0
7、下级上解收入	0		
三、本年支出	10174	9514	660
其中： 1、社会保险待遇支出	9617	8982	635
2、其他支出	0	0	0
3、转移支出	557	532	25
4、补助下级支出	0		
5、上解上级支出	0	0	0
四、本年收支结余	2030	1478	552
五、年末滚存结余	9912	2362	7550