市七届人大常委会

第十三次会议资料

关于大通湖区2022年决算（草案）

和2023年上半年预算执行情况的报告

——2023年8月30日在益阳市第七届人民代表大会常务委员会

第十三次会议上

大通湖区管理委员会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，现将大通湖区2022年决算（草案）和2023年上半年预算执行情况报告如下：

一、2022年决算情况

2022年，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，落实积极的财政政策，在区委、区管委会的领导下，在市人大、市政协和区人大政协联工委的监督支持下，克难奋进、担当尽责，大力推动高质量发展，全区财政决算情况总体较好，实现了收支平衡。

（一）一般公共预算决算情况

2022年，全区地方一般公共预算收入23560万元，为预算的107.91%，增长11.29%，比执行数增加493万元（执行数为预计完成数），加上上级补助收入85380万元，债务转贷收入10080万元，上年结转1232万元，动用预算稳定调节基金6257万元，调入资金18584万元（其中政府性基金中调入17996万元、国有资本经营预算中调入588万元），收入总计145093万元。

全区一般公共预算支出111028万元，下降6.49%。比执行数减少6117万元，加上上解支出7175万元（含2022年新增增值税留抵退税上解4219万元），债券还本支出6180万元，安排预算稳定调节基金11283万元（此为由权责发生制列支改为收付实现制列支形成的账面结余），结转下年支出9427万元，支出总计145093万元。收支平衡。

（二）政府性基金决算情况

2022年，全区政府性基金预算收入35448万元，为预算的65.93%，下降6.88%，比执行数减少18315万元，加上上年结余744万元，上级补助收入1164万元，调入资金4万元，债务转贷收入11800万元，收入总计49160万元。

全区政府性基金预算支出30128万元，增长8.34%，比执行数减少6816万元，加上上解支出11万元，调出资金17996万元，结转下年支出1025万元，支出总计49160万元。收支平衡。

（三）社会保险基金决算情况

2022年，区本级社会保险基金预算收入11001万元，为预算的117.55%，增长28.58%。其中，保险费收入3538万元，财政补贴收入7310万元，利息收入25万元，其他收入35万元（养老金待遇核查多发收回），转移收入93万元。

区本级社会保险基金预算支出9714万元，为预算的107.3%，增长15.08%。其中，社会保险待遇支出8819万元，其他支出95万元，转移支出788万元，上解上级支出12万元。本年收支结余1287万元，年末滚存结余9307万元。

（四）国有资本经营决算情况

2022年，国有资本经营预算收入1836万元，为预算的100%，加上上级补助收入2万元。收入总计1838万元。

国有资本经营预算支出1248万元，调出资金588万元，结转下年2万元，支出总计1838万元。收支平衡。

（五）2022年财政决算有关情况说明

**1．上级转移支付情况**

2022年，全区转移支付收入85380万元，同比增长18.21%，增加13150万元。具体情况如下：

（1）一般性转移支付

全区一般性转移支付收入61927万元，同比增长29.03%，增加13933万元。

其中，主要一般性转移支付收入情况：

①均衡性转移支付收入16044万元，同比下降2.22%，减少365万元。主要是均衡性转移支付补助分配因素的正常变动。

②欠发达地区转移支付收入3056万元，同比增长107.33%，增加1582万元。主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

③结算补助收入444万元，同比增长61.45%，增加169万元。主要是增加棉花大县奖励资金，2021年无此项补助。

④教育共同财政事权转移支付收入2572万元，同比增长22.65%，增加475万元。主要是乡镇标准化寄宿制学校建设资金、增加义务教育公办学位补助资金增加，2021年无此项补助。

⑤医疗卫生共同财政事权转移支付收入1451万元，同比下降11.52%，减少189万元。主要是医疗救助、公立医院改革综合项目资金、重大传染病防控经费减少。

⑥文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入144万元，同比增长234.88%，增加101万元。主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。2021年无此补助。

⑦农林水共同财政事权转移支付收入12933万元，同比增长48.45%，增加4221万元。主要是稻谷目标价格补贴、水利救灾资金较上年增加。产业融合发展、水系连通及水美乡村项目和棉花大县奖励资金新增。2021年无此补助。

（2）专项转移支付

全区专项转移支付收入20982万元，同比下降3.6%，减少783万元。

（3）返还性收入

全区返还性收入2471万元，与上年相比无变化。

**2．结转资金情况**

2022年，全区一般公共预算上年结转1232万元，支出710万元。主要支出科目是：一般公共服务支出248万元，农林水支出462万元。

**3．预算稳定调节基金使用情况**

2021年末，全区预算稳定调节基金余额为6257万元，已全部调入使用。2022年对由权责发生制列支改为收付实现制列支形成的账面结余11283万元，增列预算稳定调节基金，并纳入2023年调整预算列支。2022年年末预算稳定调节基金余额为11283万元。

**4．大通湖区预备费使用情况**

2022年，全区预备费预算805万元，实际支出736万元。主要支出科目是：公共安全支出36万元，卫生健康支出700万元。

**5．政府债务情况**

2022年，我区政府债务限额135394.04万元，其中2022年新增15700万元（一般债券3900万元、专项债券11800万元）。至2022年末，我区地方政府债务余额135394.04万元,控制在法定政府债务限额以内。全区全年一般公共预算债券还本付息支出8956.74万元（其中偿还本金6180.39万元、利息支出2776.35万元）。2022年全区综合债务率164.65%（属于风险提示地区），债务风险总体可控，没有出现yx债务新增、还本付息逾期、“三保”资金断链等现象，没有出现重大风险事件和债务舆情事件。

2022年，市转贷我区新增一般债券资金3900万元，在预算调整中已纳入，并报市七届人大常委会第六次会议通过。市转贷新增专项债券资金11800万元，全年落地社会事业领域专项债券项目2个，全部为社会事业领域项目。

**6.财政资金绩效评价情况**

2022年，我区预算绩效管理工作根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求和决策部署，扎实推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。根据《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2022年预算绩效自评工作的通知》要求，全区37个预算单位和70个项目开展预算绩效自评。根据区委区管委会重点项目绩效考核的要求和《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好2022年区级财政重点绩效评价工作的通知》要求，我区选取了7个财政资金支出项目进行绩效评价，对绩效评价结果排名靠后的在2023年预算安排时压减了经费，预算绩效管理取得实效。

**7.三公经费情况**

2022年，全区一般公共预算“三公经费”决算数为830万元，比预算数1654万元减少824万元。其中：

公务接待费391万元，为预算数982万元的39.82%，减少591万元。共接待3258批次、26066人次。

未发生因公出国（境）费，预算数为20万元。

公务用车购置及运行维护费439万元（其中，公务用车购置费39万元，公务用车运行维护费400万元），为预算数652万元的67.34%，减少213万元。2022年共购买公务用车2台，公务用车保有量共计55台。

2022年，全区“三公经费”支出较预算数明显下降，主要原因是严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区管委会关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（六）2022年主要财税政策和人大决议落实情况

1. **积极实施减税降费，支持企业纾困发展。**全面落实新的组合式税费支持政策，加强与税务部门协调配合，出台《大通湖区推进“国家稳住经济一揽子政策措施”和“三大支撑八项重点”工作实施方案》等文件。全年新增减、降、缓税费14543万元，其中退税13179万元（含留抵退税11251万元），失业保险稳岗返还企业20家，返还金额18.02万元，惠及企业职工380人。加强对我区惠企政策的评估和跟踪问效，抓好政策落实情况督促检查，确保政策受益主体应享尽享。全面发挥好财政资金政策保障作用和逆周期调节的关键作用，助力稳住经济基本盘。
2. **坚持为民守初心，全力保障民生支出。**坚持尽力而为、量力而行，坚持守牢“三保”支出底线。全区一般公共预算支出111028万元，其中，与民生密切相关的教育、文化、社会保障等七项支出和农林水支出达64%。切实保障各项社保待遇，全面落实各项社会保险、医保、特困救助供养提标政策，全区发放和支付各类社保待遇（含省级统筹企业养老保险）、“两项补贴”“抚恤补助”等10.6亿元。支持推进乡村振兴战略，推进基础设施建设和农业产业发展。落实教育经费投入“两个只增不减”和“双减”要求，促进全区教育事业均衡发展。支持医疗机构加强疾病应急救助体系建设，提升医疗卫生服务能力。
3. **坚持“过紧日子”，着力强化财政管理。**2022年全区坚持以政府“过紧日子”为主线，认真落实党的二十大关于健全现代预算制度的战略决策，切实强化预算管理，不断提升财政管理水平。坚持以预算管理为龙头，严控一般性支出。在预算执行上，提高预算一体化动态监控、人大预算联网监督、预算绩效管理财审联动、财政监督的协同性，加强对预算单位一般性支出的管控。在预决算公开上，督促预算单位及时按要求公开预决算和“三公经费”情况，接受社会监督，提高部门预决算透明度。

二、2023年上半年预算执行情况

上半年，我区始终把打好“发展六仗”作为推动全区经济社会高质量发展的重要抓手，凝心聚力，攻坚克难；坚决落实“过紧日子”要求，不断规范财政管理，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

1－6月，全区完成地方一般公共预算收入15199万元，为预算的64.38%，增长9.42%。其中，税收收入完成9182万元，为预算的64.77%，增长14.15%；非税收入完成6017万元，为预算的63.8%，增长2.91%。全区完成一般公共预算支出63210万元，增长28.85%。

（二）政府性基金预算执行情况

1－6月，我区完成政府性基金预算收入21861万元，为预算的42.79%，增长162.28%。其中，本级收入1225万元，为预算的2.4%，下降83.27%；上级收入20636万元。政府性基金预算支出11216万元，为预算的46.49%，下降37.31%。

（三）社会保险基金预算执行情况

1－6月，区社会保险基金收入8866.68万元，为预算的84.41%，同口径增长80.53%。收入增长较快主要是机关事业养老保险区级财政兜底资金提前下达比例增大。

全区社会保险基金支出4731.49万元，为预算的46.5%，同口径增长5.16%。支出增长主要是机关事业养老保险和城乡居民养老保险正常幅度的调待支出。

（四）国有资本经营预算执行情况

1－6月，国有资本经营预算未实现收入，安排国有资本经营预算支出1292万元，为预算的70.37%。

（五）政府债务相关情况

2023年6月末，我区政府债务限额159446.04万元，其中新增24052万元（一般债券3652万元、专项债券20400万元）。至2023年6月末，我区地方政府债务余额153579.04万元（其中一般债券91794.04万元、专项债券61785万元）。控制在法定政府债务限额以内。全区上半年一般公共预算债券还本付息支出14598.49万元（其中偿还本金10201.32万元、利息支出4397.17万元）。

（六）上半年预算执行的主要特点及存在的问题

**1．财政收入逐步趋稳。**针对复杂多变的经济财政形势，我区多措并举，积极应对，狠抓重点税源，强化收入征管，财政收入呈现出平稳运行状态。上半年，全区地方一般公共预算收入完成15199万元，占预算的64.38%，1-6月累计增幅分别为：3.2%、0.33%、7.84%、4.04%、6.24%、9.42%，呈现稳步增长的趋势。

**2．财政支出保持适当强度。**上半年，一般公共预算支出63210万元，完成年初预算的55.74%，快于序时进度5.74个百分点，同比增长28.85%。支出进度明显加快，有效保障各项重点支出需要，不断释放财政支出的惠企利民红利。

**3．上级转移支付补助资金分配下达进度明显加快。**上半年，收到上级转移支付补助资金57872万元，占预算的87.54%。专项资金专款专用，财力性补助资金主要用于弥补落实“三保”、城乡义务教育等增支政策的财力缺口，有效弥补政策性减收，促进财政平稳运行。

**4．抓支出重点，兜牢基本保障底线。**在财政收支矛盾日益突出的情况下，财政部门坚持量入为出，优先保障“三保”、yx债务等刚性支出。上半年，全区一般公共预算支出中与民生相关的教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出为34071万元，占一般公共预算支出的比重达到53.9%。

今年是贯彻落实党的二十大精神、全方位推动高质量发展的关键之年，保持财政平稳运行意义重大。上半年我区财政工作虽然取得了阶段性进展，但是完成全年预算目标**仍存在一些不容忽视的问题：一是**财政收支矛盾愈加突出。收入基础不牢固。地方一般公共预算收入支撑一般公共预算支出的占比偏低，上半年财政自给率仅为24.05%，难以满足保重点、保民生的需要，对上级转移支付的依赖度较大。政府性基金收入尤其是土地出让收入，是我区平衡一般公共预算的重要来源，但今年土地出让收入掉进度、负增长，完成全年收入任务难度加大。刚性需求持续增长。全区民生、乡村振兴、大湖水环境治理等重点工作投入增多，yx债务、消化暂付款等刚性需求还需落实，财政刚性支出压力增大，收支矛盾加剧。**二是**政府yx债务化解任务重，偿债压力较大。

三、下半年工作的重点

为进一步做好下半年的财政预算工作，确保完成市七届人大二次会议批准的预算收支任务，我区财政工作将在市人大的监督和指导下，继续认真贯彻落实市委、市政府、区委、区管委的各项决策部署，进一步创新工作思路，推进改革事项，强化预算收支管理，努力防范债务风险。

（一）稳字当头，确保财政收支平稳运行。根据上半年实际收支情况实事求是找短板找对策。依照法律法规及时足额组织各项收入，做到依法征收、应收尽收，提高收入质量，压实收入单位责任，提高预算收入完整性，缩小与预算收入的差距。根据中央、省、市、区文件精神，更加牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，精打细算，厉行节约，重点优先做好“三保”工作，用一般性支出的“减法”换取民生事业支出的“加法”。“以收定支”，严禁各部门无预算支出，确保经济运行平稳健康发展，不发生系统性财政运行风险。

（二）加大资金筹措力度，确保重大项目资金需求。结合我区1—6月财政运行情况，进一步研究我区的特殊困难和问题，各级各部门要主动向上级部门汇报，提出具有代表性、合理性的建议，争取上级财政加大对我区转移支付支持力度，进一步争取更多的政策和资金，缓解我区财政困难局面，促进我区社会各项事业的发展。

（三）狠抓目标管理，确保财政增收。继续实行财政收入目标管理制度，紧紧围绕收入预期目标不放松，全面摸清税源情况，综合评判各种增收因素和减收因素的影响，增加收入组织的针对性和预见性，加强监控和统筹，定期盘查预测全区财政收入入库数；完善财税合作工作机制，认真落实财源建设联席会议制度，加强财政、税务部门之间的协调联动，形成组织财政收入的工作合力；及时研究制定组织收入方案和措施，强化重点税源的督查和催缴，严格按照既定目标、时间节点均衡入库，确保完成年度预算财政收入目标。

（四）严格管控债务风险，坚决守住安全底线。一是打好打赢防范化解风险阻击仗，严禁新增政府yx债务，坚决守住债务风险底线，确保重大风险基本可控；二是稳妥有序化解存量债务。通过处置资产资源、申报yx债务风险化解试点等多渠道积极筹措资金，将政府性债务纳入一般公共预算，统筹财政资金，按时还本付息，严防债务“爆雷”。三是及时公开债务信息。按照要求公开政府债务情况，随同预决算公开我区政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等相关信息。四是加强全口径监测平台管理，要求全区各部门、乡镇街道和国有企业及时更新上报债务情况，加强债务风险防控，强化各单位债务管理责任。五是管好用好政府债券。对地方政府债务“借、用、管、还”的全过程监督，落实“开前门、堵后门”要求，坚决杜绝新增地方yx债务。

（五）强化财会监督，切实维护财经秩序。我区将更深入学习《关于进一步加强财会监督工作的意见》《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》文件精神，切实提高思想认识，将“严”的要求传导到财会监督的全过程，约束和规范财政资金使用，严以用权、严守纪律。将学习成果运用到财政业务工作中，完善财会监督工作体系，不断提升财会监督的精准度，按照“双随机、一公开”工作机制，每年抽取3家以上单位开展会计信息质量检查，切实履行财会监督职责，持续提高政府和企业会计主体信息质量。

2022年大通湖区一般公共预算收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年决算数** | **2022年****调整预算数** | **为调整预算%** |
|  一、一般公共预算地方收入 | 23560 | 21832 | 107.91  |
|  二、上级补助收入 | 85380 | 57115 | 149.49  |
|  返还性收入 | 2471 | 2471 | 100.00  |
|  一般性转移支付收入 | 61927 | 28609 | 216.46  |
|  专项转移支付收入 | 20982 | 26035 | 80.59  |
|  三、债券转贷收入 | 10080 | 9880 | 102.02  |
|  四、上年结转 | 1232 | 1213 | 101.57  |
|  五、调入资金 | 18584 | 30000 | 61.95  |
|  六、动用预算稳定调节基金 | 6257 | 6257 | 100.00  |
| **收入合计** | 145093  | 126297  | 114.88  |

2022年大通湖区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年****预算数** | **2022年****决算数** | **为预算%** | **2021年****决算数** | **增长%** |
| **一、税收收入** | 13100 | 14527 | 110.89  | 12875 | 12.83  |
|  1、增值税37.5% | 4949 | 3596 | 72.66  | 3463 | 3.84  |
|  3、企业所得税28% | 1301 | 1041 | 80.02  | 1257 | -17.18  |
|  4、个人所得税28% | 219 | 112 | 51.14  | 124 | -9.68  |
|  5、资源税75% | 2 | 4 | 200.00  | 0 |  |
|  6、城市维护建设税 | 675 | 228 | 33.78  | 479 | -52.40  |
|  7、房产税 | 167 | 2027 | 1213.77  | 562 | 260.68  |
|  8、印花税 | 138 | 86 | 62.32  | 116 | -25.86  |
|  9、城镇土地使用税70% | 264 | 374 | 141.67  | 231 | 61.90  |
|  10、土地增值税 | 679 | 2657 | 391.31  | 580 | 358.10  |
|  11、车船税 | 245 | 523 | 213.47  | 386 | 35.49  |
|  12、耕地占用税 | 2683 | 3393 | 126.46  | 3444 | -1.48  |
|  13、契税 | 1778 | 486 | 27.33  | 2233 | -78.24  |
| **二、非税收入** | 8732 | 9033 | 103.45  | 8294 | 8.91  |
|  1、专项收入 | 820 | 422 | 51.46  | 655 | -35.57  |
|  2、行政事业性收费收入 | 486 | 756 | 155.56  | 885 | -14.58  |
|  3、罚没收入 | 1331 | 2630 | 197.60  | 708 | 271.47  |
|  4、国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 1. 国有资源（资产）
2. 有偿使用收入
 | 4812 | 4419 | 91.83  | 5494 | -19.57  |
|  6、捐赠收入 | 173 | 38 | 21.97  | 23 | 65.22  |
|  7、政府住房基金收入 | 524 | 189 | 36.07  | 25 | 656.00  |
|  8、其他收入 | 586 | 579 | 98.81  | 504 | 14.88  |
| **地方财政收入合计** | 21832 | 23560 | 107.91  | 21169 | 11.29  |

2022年大通湖区上级转移支付收入情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **项 目** | **2022年****决算数** | **2021年****决算数** | **增长%** |
| 上级补助收入 | 85,380  | 72,230  | 18.21  |
| 一、一般性转移支付收入 | 61,927  | 47,994  | 29.03  |
|  其中：体制补助收入 | 1,013  | 1,013  |  |
|  均衡性转移支付补助收入 | 16,044  | 16,409  | -2.22  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,424  | 1,943  | 24.76  |
|  结算补助收入 | 444  | 275  | 61.45  |
|  企业事业单位划转补助收入 | 59  | 59  |  |
|  产粮(油)大县奖励资金收入 | 152  |  |  |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 780  | 622  | 25.40  |
|  固定数额补助收入 | 7,925  | 8,262  | -4.08  |
|  欠发达地区转移支付收入 | 3,056  | 1,474  | 107.33  |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入  | 312  | 222  | 40.54  |
|  教育共同财政事权转移支付收入  | 2,572  | 2,097  | 22.65  |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入  | 50  |  |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 144  | 43  | 234.88  |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  | 3,046  | 2,979  | 2.25  |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入  | 1,451  | 1,640  | -11.52  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入  | 12,933  | 8,712  | 48.45  |
|  交通运输共同财政事权转移支付收入  | 2,367  | 984  | 140.55  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入  | 269  | 1,083  | -75.16  |
|  粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  | 85  | 65  | 30.77  |
|  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  | 20  | -100.00  |
|  其他退税减税降费转移支付收入 | 1,464  |  |  |
|  补充县区财力转移支付收入 | 4,450  |  |  |
|  其他一般性转移支付收入 | 887  | 92  | 864.13  |
| 二、专项转移支付 | 20,982  | 21,765  | -3.60  |
| 三、返还性收入 | 2,471  | 2,471  |  |

2022年大通湖区一般公共预算支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年决算数** | **2021年决算数** | **增长%** |
|  一、一般公共预算区级支出 | 111028 | 118740 | -6.49  |
|  二、上解上级支出 | 7175 | 2788 | 157.35  |
|  三、债务还本支出 | 6180 | 4000 | 54.50  |
|  四、安排预算稳定调节基金 | 11283 | 6257 | 80.33  |
|  五、结转下年支出 | 9427 | 1232 | 665.18  |
| 支出总计 | 145093 | 133017 | 9.08  |

2022年大通湖区一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功 能 分 类** | **2022年决算数** | **2021年决算数** | **增长%** |
|  一般公共服务 | 12829 | 12324 | 4.10  |
|  国防 |  | 2 | -100.00  |
|  公共安全 | 3275 | 3135 | 4.47  |
|  教育 | 11881 | 11750 | 1.11  |
|  科学技术 | 2791 | 1264 | 120.81  |
|  文化旅游体育与传媒 | 2312 | 2170 | 6.54  |
|  社会保障和就业 | 16022 | 15500 | 3.37  |
|  卫生健康 | 5839 | 5142 | 13.56  |
|  节能环保 | 3933 | 5687 | -30.84  |
|  城乡社区事务 | 4899 | 3125 | 56.77  |
|  农林水事务 | 21498 | 23526 | -8.62  |
|  交通运输 | 7277 | 10017 | -27.35  |
|  资源勘探工业信息等事务 | 281 | 276 | 1.81  |
|  商业服务业等事务 | 9 | 24 | -62.50  |
|  金融支出 |  | 3 | -100.00  |
|  自然资源海洋气象等事务 | 666 | 2657 | -74.93  |
|  住房保障支出 | 1079 | 5183 | -79.18  |
|  粮油物资储备事务 | 158 | 68 | 132.35  |
|  灾害防治及应急管理支出 | 883 | 1077 | -18.01  |
|  债务付息支出 | 2776 | 2671 | 3.93  |
|  其他支出 | 12620 | 13139 | -3.95  |
| **支出合计** | 111028 | 118740 | -6.49  |

2022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** | **决算数** |
| --- | --- | --- |
|  | **一般公共预算支出** | 111028  |
| 201 | **一般公共服务支出** | 12829  |
| 20101 |  **人大事务** | 260  |
| 2010101 |  行政运行 | 204  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 47  |
| 2010104 |  人大会议 | 2  |
| 2010106 |  人大监督 | 1  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 6  |
| 20102 |  **政协事务** | 7  |
| 2010205 |  委员视察 | 7  |
| 20103 |  **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 4153  |
| 2010301 |  行政运行 | 3329  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 583  |
| 2010303 |  机关服务 | 117  |
| 2010308 |  信访事务 | 42  |
| 2010350 |  事业运行 | 65  |
| 2010399 |  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17  |
| 20104 |  **发展与改革事务** | 340  |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 340  |
| 20105 |  **统计信息事务** | 156  |
| 2010502 |  一般行政管理事务 | 33  |
| 2010504 |  信息事务 | 123  |
| 20106 |  **财政事务** | 1336  |
| 2010601 |  行政运行 | 555  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 681  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 4  |
| 2010605 |  财政国库业务 | 59  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 37  |
| 20108 |  **审计事务** | 167  |
| 2010801 |  行政运行 | 101  |
| 2010804 |  审计业务 | 30  |
| 2010899 |  其他审计事务支出 | 36  |
| 20111 |  **纪检监察事务** | 520  |
| 2011101 |  行政运行 | 349  |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 171  |
| 20113 |  **商贸事务** | 131  |
| 2011308 |  招商引资 | 131  |
| 20123 |  **民族事务** | 15  |
| 2012304 |  民族工作专项 | 15  |
| 20126 |  **档案事务** | 6  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 6  |
| 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** | 34  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 34  |
| 20131 |  **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 796  |
| 2013101 |  行政运行 | 564  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 224  |
| 2013105 |  专项业务 | 8  |
| 20132 |  **组织事务** | 718  |
| 2013201 |  行政运行 | 263  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 438  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 17  |
| 20133 |  **宣传事务** | 287  |
| 2013301 |  行政运行 | 168  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 30  |
| 2013304 |  宣传管理 | 67  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 22  |
| 20134 |  **统战事务** | 23  |
| 2013402 |  一般行政管理事务 | 23  |
| 20138 |  **市场监督管理事务** | 563  |
| 2013801 |  行政运行 | 357  |
| 2013802 |  一般行政管理事务 | 13  |
| 2013804 |  市场主体管理 | 72  |
| 2013805 |  市场秩序执法 | 10  |
| 2013816 |  食品安全监管 | 28  |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 83  |
| 20199 |  **其他一般公共服务支出(款)** | 3316  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出(项) | 3316  |
| 204 | **公共安全支出** | 3275  |
| 20402 |  **公安** | 3097  |
| 2040201 |  行政运行 | 1865  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1108  |
| 2040220 |  执法办案 | 5  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 119  |
| 20404 |  **检察** | 31  |
| 2040401 |  行政运行 | 31  |
| 20405 |  **法院** | 60  |
| 2040501 |  行政运行 | 55  |
| 2040599 |  其他法院支出 | 5  |
| 20406 |  **司法** | 82  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 20  |
| 2040604 |  基层司法业务 | 15  |
| 2040605 |  普法宣传 | 3  |
| 2040606 |  律师管理 | 12  |
| 2040607 |  公共法律服务 | 4  |
| 2040610 |  社区矫正 | 15  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 13  |
| 20499 |  **其他公共安全支出(款)** | 5  |
| 2049999 |  其他公共安全支出(项) | 5  |
| 205 | **教育支出** | 11881  |
| 20501 |  **教育管理事务** | 819  |
| 2050101 |  行政运行 | 783  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 16  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 20  |
| 20502 |  **普通教育** | 9529  |
| 2050201 |  学前教育 | 725  |
| 2050202 |  小学教育 | 2818  |
| 2050203 |  初中教育 | 3890  |
| 2050204 |  高中教育 | 181  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1915  |
| 20503 |  **职业教育** | 1000  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 1000  |
| 20508 |  **进修及培训** | 62  |
| 2050801 |  教师进修 | 62  |
| 20509 |  **教育费附加安排的支出** | 147  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 147  |
| 20599 |  **其他教育支出(款)** | 324  |
| 2059999 |  其他教育支出(项) | 324  |
| 206 | **科学技术支出** | 2791  |
| 20601 |  **科学技术管理事务** | 276  |
| 2060101 |  行政运行 | 16  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 260  |
| 20605 |  **科技条件与服务** | 1590  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 1590  |
| 20607 |  **科学技术普及** | 8  |
| 2060702 |  科普活动 | 8  |
| 20699 |  **其他科学技术支出(款)** | 917  |
| 2069999 |  其他科学技术支出(项) | 917  |
| 207 | **文化旅游体育与传媒支出** | 2312  |
| 20701 |  **文化和旅游** | 856  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 3  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 853  |
| 20703 |  **体育** | 8  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 8  |
| 20708 |  **广播电视** | 226  |
| 2070801 |  行政运行 | 184  |
| 2070808 |  广播电视事务 | 4  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 38  |
| 20799 |  **其他文化旅游体育与传媒支出(款)** | 1222  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 1222  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 16022  |
| 20801 |  **人力资源和社会保障管理事务** | 877  |
| 2080101 |  行政运行 | 517  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 66  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 200  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 9  |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 10  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 58  |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 5  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 12  |
| 20802 |  **民政管理事务** | 30  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 30  |
| 20805 |  **行政事业单位养老支出** | 5595  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 28  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 995  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4572  |
| 20807 |  **就业补助** | 1254  |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 462  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 792  |
| 20808 |  **抚恤** | 858  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 28  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 5  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 825  |
| 20809 |  **退役安置** | 77  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 4  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 53  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 20  |
| 20810 |  **社会福利** | 77  |
| 2081001 |  儿童福利 | 30  |
| 2081002 |  老年福利 | 6  |
| 2081004 |  殡葬 | 37  |
| 2081006 |  养老服务 | 4  |
| 20811 |  **残疾人事业** | 303  |
| 2081101 |  行政运行 | 30  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 8  |
| 2081105 |  残疾人就业 | 6  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 243  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 16  |
| 20816 |  **红十字事业** | 5  |
| 2081601 |  行政运行 | 5  |
| 20819 |  **最低生活保障** | 1010  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 395  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 615  |
| 20820 |  **临时救助** | 171  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 121  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 50  |
| 20821 |  **特困人员救助供养** | 67  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 67  |
| 20825 |  **其他生活救助** | 11  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 10  |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 1  |
| 20826 |  **财政对基本养老保险基金的补助** | 3979  |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3404  |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 517  |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 58  |
| 20827 |  **财政对其他社会保险基金的补助** | 74  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 74  |
| 20828 |  **退役军人管理事务** | 16  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 16  |
| 20899 |  **其他社会保障和就业支出(款)** | 1618  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出(项) | 1618  |
| 210 | **卫生健康支出** | 5839  |
| 21001 |  **卫生健康管理事务** | 254  |
| 2100101 |  行政运行 | 243  |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 8  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 3  |
| 21002 |  **公立医院** | 61  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 61  |
| 21003 |  **基层医疗卫生机构** | 316  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 139  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 177  |
| 21004 |  **公共卫生** | 2258  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 717  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 176  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 679  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 686  |
| 21006 |  **中医药** | 40  |
| 2100601 |  中医(民族医)药专项 | 40  |
| 21007 |  **计划生育事务** | 1362  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 1355  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 7  |
| 21011 |  **行政事业单位医疗** | 1046  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 830  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 51  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 141  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 24  |
| 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** | 160  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 99  |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 61  |
| 21014 |  **优抚对象医疗** | 21  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 21  |
| 21015 |  **医疗保障管理事务** | 24  |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 24  |
| 21099 |  **其他卫生健康支出(款)** | 10  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出(项) | 10  |
| 211 | **节能环保支出** | 3933  |
| 21101 |  **环境保护管理事务** | 149  |
| 2110101 |  行政运行 | 36  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 63  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 50  |
| 21102 |  **环境监测与监察** | 27  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 27  |
| 21103 |  **污染防治** | 3757  |
| 2110302 |  水体 | 3036  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 721  |
| 212 | **城乡社区支出** | 4899  |
| 21201 |  **城乡社区管理事务** | 3307  |
| 2120101 |  行政运行 | 253  |
| 2120104 |  城管执法 | 98  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 2956  |
| 21202 |  **城乡社区规划与管理(款)** | 8  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理(项) | 8  |
| 21203 |  **城乡社区公共设施** | 1135  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1135  |
| 21205 |  **城乡社区环境卫生(款)** | 26  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生(项) | 26  |
| 21206 |  **建设市场管理与监督(款)** | 50  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督(项) | 50  |
| 21299 |  **其他城乡社区支出(款)** | 373  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出(项) | 373  |
| 213 | **农林水支出** | 21498  |
| 21301 |  **农业农村** | 9037  |
| 2130101 |  行政运行 | 464  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 36  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 83  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 169  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 10  |
| 2130110 |  执法监管 | 12  |
| 2130119 |  防灾救灾 | 129  |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 21  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 6414  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 318  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 272  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 187  |
| 2130153 |  农田建设 | 58  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 864  |
| 21302 |  **林业和草原** | 155  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 15  |
| 2130211 |  动植物保护 | 16  |
| 2130212 |  湿地保护 | 124  |
| 21303 |  **水利** | 1690  |
| 2130301 |  行政运行 | 34  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 5  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 950  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 80  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 2  |
| 2130314 |  防汛 | 106  |
| 2130315 |  抗旱 | 394  |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 56  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 62  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1  |
| 21305 |  **巩固脱贫衔接乡村振兴** | 5457  |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 44  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1270  |
| 2130505 |  生产发展 | 133  |
| 2130506 |  社会发展 | 120  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3890  |
| 21307 |  **农村综合改革** | 2181  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 65  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 650  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 1466  |
| 21308 |  **普惠金融发展支出** | 1621  |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 1518  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息及奖补 | 90  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 13  |
| 21309 |  **目标价格补贴** | 1075  |
| 2130901 |  棉花目标价格补贴 | 223  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 852  |
| 21399 |  **其他农林水支出(款)** | 282  |
| 2139999 |  其他农林水支出(项) | 282  |
| 214 | **交通运输支出** | 7277  |
| 21401 |  **公路水路运输** | 5120  |
| 2140101 |  行政运行 | 229  |
| 2140104 |  公路建设 | 3462  |
| 2140106 |  公路养护 | 951  |
| 2140110 |  公路和运输安全 | 16  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 52  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 410  |
| 21406 |  **车辆购置税支出** | 1916  |
| 2140602 |  车辆购置税用于农村公路建设支出 | 762  |
| 2140699 |  车辆购置税其他支出 | 1154  |
| 21499 |  **其他交通运输支出(款)** | 241  |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 131  |
| 2149999 |  其他交通运输支出(项) | 110  |
| 215 | **资源勘探工业信息等支出** | 281  |
| 21502 |  **制造业** | 11  |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 11  |
| 21505 |  **工业和信息产业监管** | 136  |
| 2150501 |  行政运行 | 121  |
| 2150517 |  产业发展 | 15  |
| 21508 |  **支持中小企业发展和管理支出** | 134  |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 5  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 129  |
| 216 | **商业服务业等支出** | 9  |
| 21602 |  **商业流通事务** | 9  |
| 2160202 |  一般行政管理事务 | 4  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 5  |
| 220 | **自然资源海洋气象等支出** | 666  |
| 22001 |  **自然资源事务** | 661  |
| 2200101 |  行政运行 | 298  |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 44  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 319  |
| 22005 |  **气象事务** | 5  |
| 2200508 |  气象预报预测 | 5  |
| 221 | **住房保障支出** | 1079  |
| 22101 |  **保障性安居工程支出** | 204  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 175  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 29  |
| 22102 |  **住房改革支出** | 826  |
| 2210201 |  住房公积金 | 826  |
| 22103 |  **城乡社区住宅** | 49  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 49  |
| 222 | **粮油物资储备支出** | 158  |
| 22201 |  **粮油物资事务** | 96  |
| 2220106 |  专项业务活动 | 2  |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 84  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 10  |
| 22204 |  **粮油储备** | 62  |
| 2220499 |  其他粮油储备支出 | 62  |
| 224 | **灾害防治及应急管理支出** | 883  |
| 22401 |  **应急管理事务** | 250  |
| 2240101 |  行政运行 | 182  |
| 2240106 |  安全监管 | 36  |
| 2240108 |  应急救援 | 14  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 18  |
| 22402 |  **消防救援事务** | 549  |
| 2240203 |  机关服务 | 5  |
| 2240204 |  消防应急救援 | 544  |
| 22405 |  **地震事务** | 2  |
| 2240504 |  地震监测 | 1  |
| 2240507 |  地震应急救援 | 1  |
| 22406 |  **自然灾害防治** | 5  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 5  |
| 22407 |  **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 50  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 50  |
| 22499 |  **其他灾害防治及应急管理支出(款)** | 27  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出(项) | 27  |
| 229 | **其他支出(类)** | 12620  |
| 22999 |  **其他支出(款)** | 12620  |
| 2299999 |  其他支出(项) | 12620  |
| 232 | **债务付息支出** | 2776  |
| 23203 |  **地方政府一般债务付息支出** | 2776  |
| 2320301 |  地方政府一般债券付息支出 | 2776  |

2022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年决算数** |
| **合计** | 46,448 |
| **一、机关工资福利支出** | 11,785 |
|  工资奖金津补贴 | 8,371 |
|  社会保障缴费 | 1,743 |
|  住房公积金 | 811 |
|  其他工资福利支出 | 860 |
| **二、机关商品和服务支出** | 1,919 |
|  办公经费 | 694 |
|  会议费 | 17 |
|  培训费 | 15 |
|  专用材料购置费 | 0 |
|  委托业务费 | 96 |
|  公务接待费 | 95 |
|  因公出国(境)费用 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 18 |
|  维修(护)费 | 0 |
|  其他商品和服务支出 | 984 |
| **三、对事业单位经常性补助** | 7,973 |
|  工资福利支出 | 7,203 |
|  商品和服务支出 | 344 |
|  其他对事业单位补助 | 426 |
| **四、对个人和家庭的补助** | 24,771 |
|  社会福利和救助 | 122 |
|  助学金 | 0 |
|  个人农业生产补贴 | 204 |
|  离退休费 | 28 |
|  其他对个人和家庭补助 | 24,417 |
| **五、其他支出** |  |
| 2022年大通湖区一般公共预算决算平衡情况表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、本年收入** | 23,560 | **一、本年支出** | 111,028 |
|  1、税收收入 | 14,527 | **二．上解支出合计** | 7,175 |
|  2、非税收入 | 9,033 | **三、援助其他地区支出** | - |
| **二、上级补助收入** | 85,380 | **四、债务还本支出** | 6,180 |
|  1、返还性收入 | 2,471 | **五、安排预算稳定调节基金** | 11,283 |
|  2、一般性转移支付收入 | 61,927 |  |  |
|  3、专项转移支付 | 20,982 |  |  |
| **三、上解收入** | - | **一般公共预算支出小计** | 135,666 |
| **四、调入预算稳定调节基金** | 6,257 |  |  |
| **五、债务转贷收入** | 10,080 |  | - |
| **六、上年结余收入** | 1,232 | **年终滚存结余** | 9,427 |
| **七、调入资金** | 18,584 |  |  |
| **一般公共预算合计** | 145,093 | **一般公共预算合计** | 145,093 |

2022年大通湖区政府性基金收入决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2022年预算数** | **2022年决算数** | **为预算%** |
| 农业土地开发资金收入 | 32000 |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 19352 | 8410 | 43.46  |
| 其中：土地出让价款收入 |  | 8393 |  |
|  补缴的土地价款 |  | 14 |  |
|  其他土地出让收入 |  | 3 |  |
| 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 | 26958 |  |
| **收入合计** | **53763** | **35448** | **65.93**  |

2022年大通湖区政府性基金支出决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支 出 项 目** | **2022年决算数** | **2021年决算数** | **增长（％）** |
| 教育支出 |  |  |  |
| 科学技术支出 |  |  |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 229  | 270  | -15.19  |
| 城乡社区支出 | 7000  | 12088  | -42.09  |
| 农林水支出 | 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 | 20632  | 13581  | 51.92  |
| 债务付息支出 | 1410  | 1012  | 39.33  |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| **支出合计** | **30128**  | **27808**  | **8.34**  |

|  |
| --- |
| 2022年大通湖区政府性基金决算平衡情况表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **决 算 数** | **项 目** | **决 算 数** |
| **一、政府性基金收入** | 35,448 | **一、政府性基金支出** | 30,128 |
| **二、政府性基金上级补助收入** | 1,164 | **二、政府性基金上解上级支出** | 11 |
| **三、地方政府专项债务转贷收入** | 11,800 | **三、调出资金** | 17,996 |
|  1、置换专项转贷债券收入 | - | **四、地方政府专项债务还本支出** |  |
|  2、新增专项转贷债券收入 | 11,800 | **五、政府性基金年终结余** | 1,025 |
| **四、政府性基金上年结余** | 744 |  |  |
| **五、调入资金** | 4 |  |  |
|  1.一般预算调入 | - |  |  |
|  2.预算外调入 | - |  |  |
|  3.其他调入 | 4 |  |  |
| **六、政府性基金下级上解收入** | - |  |  |
| **政府性基金收入合计** | 49,160 | **政府性基金支出合计** | 49,160 |

2022年大通湖区社会保险基金决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 失业保险基金 |
| **一、收入** | 11,001 | 0 | 1,232 | 9,645 | 0 | 124 |
|  其中:社会保险费收入 | 3,538 | 0 | 696 | 2,723 | 0 | 119 |
|  财政补贴收入 | 7,310 | 0 | 496 | 6,814 | 0 | 0 |
|  利息收入 | 25 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 |
|  委托投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  转移收入 | 93 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 |
|  其他收入 | 35 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 |
|  中央调剂资金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **二、支出** | 9,714 | 0 | 613 | 8,977 | 0 | 124 |
|  其中:社会保险待遇支出 | 8,819 | 0 | 586 | 8,211 | 0 | 22 |
|  转移支出 | 788 | 0 | 27 | 761 | 0 | 0 |
|  其他支出 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 |
|  上解上级支出 | 12 |  |  |  |  | 12 |
|  中央调剂资金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **三、本年收支结余** | 1,287 | 0 | 619 | 668 | 0 | 0 |
| **四、年末滚存结余** | 9,307 | 0 | 7,129 | 907 | 0 | 1,271 |

2022年大通湖区国有资本经营预算决算收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **项目** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| 利润收入 |  |  |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 股利、股息收入 |  |  |  | 国有企业资本金注入 |  |  |  |
| 产权转让收入 |  |  |  | 国有企业政策性补贴 |  |  |  |
| 清算收入 |  |  |  | 金融国有资本经费预算支出 |  |  |  |
| 其他国有资本经营收入 | 1836 | 1836 | 1836 | 其他国有资本经营预算支出 | 1836 | 1836 | 1248 |
| 本年收入合计 |  |  |  | 本年支出合计 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  | 2 | 国有资本经营预算补助下级支出 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  | 上解上级支出 |  |  |  |
| 省补助计划单列市收入 |  |  |  | 计划单列市上解省支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调出资金 |  |  | 588 |
|  |  |  |  | 年终结余 |  |  | 2 |
| **收 入 总 计** | **1836** | **1836** | **1838** | **支 出 总 计** | **1836** | **1836** | **1838** |

2022年财政重点绩效评价项目明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目性质** | **评价金额（万元）** | **评价分值** | **评价等级** |
| 1 | 2021年疫情防控专项经费 | 项目评价 | 362.99 | 89.5 | 良好 |
| 2 | 2021年大通湖大湖东岸环湖公路工程项目 | 项目评价 | 1549.65 | 92 | 优秀 |
| 3 | 2020-2021年度大通湖流域生态修复与治理工程项目 | 项目评价 | 7050 | 90 | 优秀 |
| 4 | 2021年度实施基本药物制度财政补助资金 | 项目评价 | 249.8 | 91.9 | 优秀 |
| 5 | 大通湖区住房和城乡建设局2021 年整体支出 | 项目评价 | 13309.04 | 84.88 | 良好 |
| 6 | 2021年环卫区级预算内专项资金 | 项目评价 | 677.57 | 94.6 | 优秀 |
| 7 | 2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目评价 | 941.9 | 92.4 | 优秀 |
|  | **合 计** |  | **24140.95** |  |  |

2022年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **大通湖区** |
| 一、2021年末地方政府债务余额 | 119694.61 |
| 一般债务 | 84242.61 |
| 专项债务 | 35452 |
| 二、2021年地方政府债务限额 | 119694.61 |
| 一般债务 | 84242.61 |
| 专项债务 | 35452 |
| 三、2022年地方政府债务发行决算数 | 21876.82 |
| 新增一般债券发行额 | 3900 |
| 再融资一般债券发行额 | 6179.82 |
| 新增专项债券发行额 | 11800 |
| 再融资专项债券发行额 | 0 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0 |
| 四、2022年地方政府债务还本决算数 | 6180.39 |
| 一般债券 | 6180.39 |
| 专项债券 | 0 |
| 五、2022年地方政府债务付息决算数 | 4186.31 |
| 一般债券 | 2776.35 |
| 专项债券 | 1409.96 |
| 六、2022年末政府债务余额决算数 | 135394.04 |
| 一般债券 | 88142.04 |
| 专项债券 | 47252 |
| 七、2022年地方政府债务限额 | 135394.04 |
| 一般债券 | 88142.04 |
| 专项债券 | 47252 |

说明：关于债务余额限额，是省财政厅下达限额至市本级，市本级未将限额分解至我区。

2022年大通湖区新增债券项目情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **发行金额** | **发行时间** | **债券利率（%）** | **债券期限** | **债券性质** |
| 一般债券 |  | 3900 |  |  |  |  |
| 1 | 大湖整治大通湖区沙堡洲至老河口公路路面改造工程 | 600.00  | 2022.2.25 | 2.48% | 3年 | 农村公路建设 |
| 2 | 2021年大通湖区农村户厕提质提标改造 | 200.00  | 2022.2.25 | 2.48% | 3年 | 农业农村 |
| 3 | 益阳市大通湖区金盆二桥（增福垸桥）增福东西路运河西路工程 | 500.00  | 2022.2.25 | 2.48% | 3年 | 农村公路建设 |
| 4 | 益阳市大通湖区金盆二桥（增福垸桥）增福东西路运河西路工程 | 400 | 2022.7.7 | 2.98% | 10年 | 农村公路建设 |
| 5 | 益南高速大通湖互通至河坝公路工程 | 1200 | 2022.7.7 | 2.98% | 10年 | 农村公路建设 |
| 6 | 大通湖区大湖东岸环湖公路工程 | 1000 | 2022.7.7 | 2.98% | 10年 | 农村公路建设 |
| 专项债券 |  | 11800 |  |  |  |  |
| 1 | 益阳市大通湖区公立幼儿园建设项目 | 6230 | 2022.6.27 | 3.21% | 15年 | 社会事业 |
| 2 | 大通湖区医院传染病区建设项目 | 5570 | 2022.6.27 | 3.21% | 15年 | 社会事业 |

2023年1-6月大通湖区一般公共预算收入执行情况

单位：万元

| **收 入 项 目** | **年初预算数** | **1-6月完成数** | **完成预算％** | **上年同期完成数** | **比上年增长％** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、税收收入 | 14176 | 9182 | 64.77  | 8044 | 14.15  |
|  增值税 （37.5%） | 5460 | 1889 | 34.60  | 1331 | 41.92  |
|  企业所得税（28%） | 1330 | 611 | 45.94  | 618 | -1.13  |
|  个人所得税（28%） | 238 | 46 | 19.33  | 59 | -22.03  |
|  资源税 | 3 | 5 | 166.67  | 2 | 150.00  |
|  城市维护建设税 | 740 | 118 | 15.95  | 124 | -4.84  |
|  房产税 | 190 | 285 | 150.00  | 272 | 4.78  |
|  印花税 | 160 | 74 | 46.25  | 48 | 54.17  |
|  城镇土地使用税（70%） | 294 | 69 | 23.47  | 82 | -15.85  |
|  车船税 | 288 | 208 | 72.22  | 217 | -4.15  |
|  土地增值税 | 760 | 37 | 4.87  | 1582 | -97.66  |
|  耕地占用税 | 2806 | 5681 | 202.46  | 3389 | 67.63  |
|  契 税 | 1907 | 159 | 8.34  | 320 | -50.31  |
| 二、非税收入 | 9431 | 6017 | 63.80  | 5847 | 2.91  |
|  专项收入 | 935 | 192 | 20.53  | 197 | -2.54  |
|  行政事业性收费收入 | 583 | 417 | 71.53  | 354 | 17.80  |
|  罚没收入 | 1490 | 549 | 36.85  | 1362 | -59.69  |
|  国有资源有偿使用收入 | 5050 | 4040 | 80.00  | 3278 | 23.25  |
|  捐赠收入 | 173 | 126 | 72.83  | 38 | 231.58  |
|  政府住房基金收入 | 600 | 136 | 22.67  | 88 | 54.55  |
|  其他收入 | 600 | 557 | 92.83  | 530 | 5.09  |
| **收入合计** | **23607** | **15199** | **64.38**  | **13891** | **9.42**  |

2023年1-6月大通湖区一般公共预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初预算数** | **1-6月完成数** | **完成预算％** | **上年同期完成数** | **比上年增长％** |
| 一般公共服务支出 | 13338 | 4398 | 32.97  | 4871 | -9.71  |
| 公共安全支出 | 2213 | 1536 | 69.41  | 1862 | -17.51  |
| 教育支出 | 12084 | 4842 | 40.07  | 6099 | -20.61  |
| 科学技术支出 | 3436 | 1658 | 48.25  | 659 | 151.59  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2508 | 735 | 29.31  | 1222 | -39.85  |
| 社会保障和就业支出 | 18196 | 14511 | 79.75  | 8461 | 71.50  |
| 卫生健康支出 | 5266 | 3450 | 65.51  | 3218 | 7.21  |
| 节能环保支出 | 7003 | 5810 | 82.96  | 241 | 2310.79  |
| 城乡社区支出 | 5405 | 3011 | 55.71  | 916 | 228.71  |
| 农林水支出 | 16525 | 11268 | 68.19  | 10348 | 8.89  |
| 交通运输支出 | 4294 | 2649 | 61.69  | 4231 | -37.39  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 452 | 4 | 0.88  | 82 | -95.12  |
| 商业服务业等支出 | 32 | 19 | 59.38  | 7 | 171.43  |
| 金融支出 | 13 | 0 | 0.00  | 0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2937 | 658 | 22.40  | 176 | 273.86  |
| 住房保障支出 | 2796 | 1284 | 45.92  | 412 | 211.65  |
| 粮油物资储备支出 | 107 | 151 | 141.12  | 2 | 7450.00  |
| 灾害防治应急等应急管理支出 | 921 | 586 | 63.63  | 410 | 42.93  |
| 债务付息支出 | 3010 | 2799 | 92.99  | 4532 | -38.24  |
| 其他支出 | 12866 | 3841 | 29.85  | 1308 | 193.65  |
| **支出合计** | **113402** | **63210** | **55.74**  | **49057** | **28.85**  |

2023年1-6月大通湖区政府性基金收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年 初****预算数** | **1-6月****完成数** | **完成预算****％** | **上年同期****完成数** | **比上年****增长％** |
| 农业土地开发资金收入 | 28000 |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 15000 | 1141 | 7.61  | 4640 | -75.41  |
| 城市基础设施配套费收入 |  |  |  |  |  |
| 污水处理费 |  | 84 |  | 80 | 5.00  |
| 其他基金收入 | 8090 | 0 |  | 2600 | -100.00  |
| 政府性基金区级收入小计 | 51090 | 1225 | 2.40  | 7320 | -83.27  |
| 上级转移收入 |  | 20636 |  | 1015 | 1933.10  |
|  专项拨款补助 |  | 236 |  | 1015 | -76.75  |
|  地方政府专项债务转贷收入 |  | 20400 |  |  |  |
| **收入总计** | **51090** | **21861** | **42.79**  | **8335** | **162.28**  |

2023年1-6月大通湖区政府性基金支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初预算数** | **1-6月完成数** | **完成预算％** | **上年同期完成数** | **比上年增长％** |
| 一、社会保障和就业支出 |  | 107 |  | 107 | 0.00  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 107 |  | 107 | 0.00  |
| 二 、城乡社区支出 | 22193 | 3375 | 15.21  | 16474 | -79.51  |
|  国有土地使用权出让金支出 | 16539 | 3375 | 20.41  | 15622 | -78.40  |
|  农业土地开发资金支出 | 5654 |  |  | 852 | -100.00  |
|  城市基础设施配套费支出 |  |  |  |  |  |
|  污水处理费安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 三、农林水支出 |  | 0 |  | 701 | -100.00  |
|  国家重大水利工程建设基金支出 |  | 0 |  | 701 | -100.00  |
| 四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  港口建设费安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 五、专项债券付息支出 | 1931 | 1599 | 82.81  | 588 | 171.94  |
|  地方政府专项债务付息支出 | 1931 | 1599 | 82.81  | 588 | 171.94  |
| 六、其他支出 |  | 6135 |  | 22 | 27786.36  |
|  其他政府性基金支出 |  | 6135 |  |  |  |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  彩票公益金安排的支出 |  |  |  | 22 |  |
| **支出合计** | **24124** | **11216** | **46.49**  | **17892** | **-37.31**  |

2023年1-6月大通湖区社会保险基金预算执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **合 计** | **机关事业****养老保险基金** | **城乡居民****养老保险基金** |
| **一、收入** |  |  |  |
|  1、收入预算数 | 10503.93 | 9292.29 | 1211.64 |
|  2、1-6月实际完成收入数 | 8866.68 | 8189.52 | 677.16 |
|  3、完成预算% | 84.41% | 88.13% | 55.89% |
|  4、上年同期完成数 | 4911.48 | 4374.7 | 536.78 |
|  5、比上年同期增长% | 80.53% | 87.20% | 26.15% |
| **二、支出** |  |  |  |
|  1、支出预算数 | 10174.36 | 9513.94 | 660.42 |
|  2、1-6月实际完成支出数 | 4731.49 | 4405.92 | 325.57 |
|  3、完成预算% | 46.50% | 46.31% | 49.30% |
|  4、上年同期完成数 | 4499.17 | 4251.86 | 247.31 |
|  5、比上年同期增长% | 5.16% | 3.62% | 31.64% |

2023年1-6月大通湖区国有资本经营预算执行情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **收入项目** | **年初****预算数** | **1-6月****完成数** | **完成****预算%** | **支出科目** | **年初****预算数** | **1-6月****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 | 1292 | 70.37  |
|  …… |  |  |  | 十二、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 | 0 |  | 本年支出合计 | 1836 | 1292 | 70.37  |