

目 录

第一部分：关于大通湖区2023年预算执行情况和2024年预算草案

1. 关于大通湖区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告	1
--	---

第二部分：2023年预算执行情况

2. 2023年大通湖区一般公共预算地方收入执行情况表	9
3. 2023年大通湖区一般公共预算支出预算执行情况表	10
4. 2023年大通湖区一般公共预算收支平衡表	11
5. 2023年大通湖区政府性基金收入执行情况表	12
6. 2023年大通湖区政府性基金支出预算执行情况表	13
7. 2023年大通湖区国有资本经营预算执行情况表	14
8. 2023年大通湖区社会保险基金预算执行情况表	16

第三部分：2024年预算草案

9. 2024年大通湖区一般公共预算收入预算表	17
10. 2024年大通湖区一般公共预算支出预算表	18
11. 2024年大通湖区一般公共预算支出明细表	19
12. 2024年大通湖区一般公共预算基本支出明细表	30
13. 2024年大通湖区一般公共预算收支平衡表	31
14. 2024年区级部门预算编制说明	32
15. 2024年大通湖区本级支出简表	38
16. 2024年大通湖区基本支出明细表	42

17. 2024年大通湖区区级重点项目预算支出明细表	46
18. 2024年大通湖区政府性基金收入预算	56
19. 2024年大通湖区政府性基金支出预算	57
20. 2024年大通湖区政府性基金收支平衡表	59
21. 2024年大通湖区国有资本经营预算收支预算总表	60
22. 2024年大通湖区社会保险基金预算总表	61
23. 大通湖区2024年“三公”经费明细表	62

第四部分：地方政府债券（债务）情况

24. 2023年度地方政府债券（债务）限额余额情况表	65
25. 2024年度地方政府债券（债务）还本付息支出计划表	66

关于大通湖区2023年预算执行情况 和2024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2023年预算执行情况和2024年预算草案作如下报告：

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年我区地方一般公共预算收入执行数25383万元，为预算的107.52%，增长7.74%。其中：地方税收收入15935万元，为预算的112.41%，增长9.69%，非税收入9448万元，为预算的100.18%，增长4.59%。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、上年结转结余等，全区一般公共预算总收入为174175万元（会计核算办法调整导致往来转收入19106万元），同口径增长6.88%。2023年一般公共预算支出执行数137196万元，同口径增长4.38%，加上上解支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债券还本支出、年终结转等，全区一般公共预算总支出为174175万元。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

2023年政府性基金收入执行数49011万元，为预算的86.87%，下降0.3%，其中：本级收入完成22996万元，下降35.13%。上级

补助收入390万元，专项债券转贷收入24600万元，上年结转1025万元。政府性基金支出执行数49011万元，其中：本级支出完成34417万元，为预算的93.71%，增长14.24%。调出资金10376万元，年终结转4218万元。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

2023年我区国有资本经营预算收入1458万元，为预算的79.41%，其中：区级国有企业上缴的大湖经营权承包费和利润1455万元、上级补助收入1万元、上年结转2万元。国有资本经营预算支出1458万元，其中：区级国有资本经营预算支出1455万元，为预算的79.25%，调出资金1万元，年终结余2万元。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

2023年我区社会保险基金收入执行数11683万元，为预算的111.22%，增长7.4%。其中：保险费收入3759万元，利息收入62万元，财政补贴收入7753万元，其他收入8万元，转移收入101万元；上年滚存结余8036万元。社会保险基金支出9861万元，为预算的96.92%，增长2.82%。其中：社会保险待遇支出9796万元，其他支出3万元，转移支出62万元。当年收支结余1822万元，年末滚存结余9858万元。

上述预算执行情况是执行数，在决算编制汇总后会有变动，以2023年财政决算报告为准。

（五）政府债务情况

至2023年末，大通湖区政府债务余额163645.16万元，控制在核定的债务限额以内，其中新增政府债券28252万元。全年纳入一般公共预算还本付息13014.98万元；全年纳入政府性基金的利息支出1820.88万元。

2023年，受经济下行压力加大的影响，全区财政收入面临巨大压力，财政收支处于紧平衡状态。面对困难和挑战，大通湖区在区委、区管委的坚强领导下，迎难而上，主动作为，严格执行市人大预算决议和市人大常委会有关审议意见的要求，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，全面落实上级一揽子稳增长政策，细化出台财政政策措施，确保财政平稳运行，有效增强区委、区管委重点任务财力保障，促进经济运行在合理区间和社会大局稳定。其主要表现为：

（一）攻坚克难聚财力，组织收入扎实有力。坚持收入一盘棋，科学编制收入预算，紧盯收入组织和财源建设，积极挖掘增收潜力，着力稳住财税收入基本盘。启动财政、税务收入协调机制，通力协作，互相配合，完善重点税源企业联系监测制度，密切跟踪重点企业生产经营状况和税收情况，确保应收尽收，收回存量耕地占用税2380万元。多措并举盘活存量资金4293万元，提高资金使用效率，增强财政调控能力。

（二）加强财政综合管理，落实过“紧日子”要求。一是优化支出结构，优先保障“三保”。在收支紧平衡的压力下，进一步优化支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，重点保障民生

实事和债务还本付息，按照轻重缓急合理安排乡村振兴、大湖治理等支出，有效保障了我区财政运行平稳有序。二是牢固树立“过紧日子”思想。坚持“以收定支、量入为出”的原则，持续过“紧日子”，2023年压减非急需一般性支出7318.72万元，统筹用于社会保障、卫生健康、乡村振兴等民生事业方面。

（三）不断提高政府偿债能力。一是持续推进“三高四新”财源建设工程，不断扩大财政收入来源；二是盘活“三资”，确保财政收入稳步增长；三是全面树牢过“紧日子”思想，加强预算管理一体化建设，增强预算刚性约束。四是充分发挥专债资金使用效益，全年新增一般债券3652万元、专项债券24600万元。

（四）推进改革创新，提升财政管理效能。调整完善区镇财政管理体制，推进区与镇财政事权和支出责任划分改革，推动形成稳定的事权、支出责任和财力相适应的制度。完善全口径预算管理，推进全面实施零基预算，构建现代预算制度。深化预算绩效管理，推动重点项目绩效目标全覆盖，加强事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效，提升重点领域资金效益和政策效能。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，2023年财政工作取得的成绩，是市委、市政府、区委、区管委正确领导、科学决策的结果，是市人大、市政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各预算单位以及全区

人民共同努力的结果。同时，我们也看到，我区预算执行和财政工作中仍然存在着一些困难和问题，**主要表现在：**财政收入持续增长的基础还不够稳固，财源根基有待进一步夯实；部分领域支出结构僵化固化，刚性、新增支出不断增加，财政收支平衡压力不断加大；防范和化解债务风险的任务仍然艰巨；预算执行、绩效管理约束不够有力，资金资产使用效益有待进一步提高等等。我们将在今后的工作中高度重视，采取切实有效的措施逐步加以改进和解决。

二、2024年预算草案情况

根据对全区经济形势分析和预测，按照区委、区管委的总体部署，2024年大通湖区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，重点突出稳收支，保平衡，实施财源建设工程，优化支出重点和结构，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面谱写大通湖现代化建设新篇章提供好财力保障。

根据我区经济社会发展目标要求，2024年预算编制基本原则：坚决兜牢“三保”底线、坚持贯彻“零基预算”理念、全面落实“过紧日子”要求和政府债务风险可控。

（一）一般公共预算草案

2024年全区地方一般公共预算收入26330万元，较2023年增长3.73%。其中：税收收入16470万元，增长3.36%，非税收入9860

万元，增长4.36%。返还性收入2471万元，一般性转移支付收入38862万元，专项转移支付收入29688万元，调入资金23452万元，上年结转8232万元，收入总计129035万元。

一般公共预算区级支出123407万元（含上级专项转移支付29688万元），下降10.05%。加上解上级支出2788万元，地方政府债券还本支出980万元，结转下年支出1860万元。支出总计129035万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2024年全区政府性基金预算收入44373万元，增长92.96%。主要是国有土地使用权出让收入。上年结转4218万元。政府性基金预算收入合计48591万元。

全区政府性基金支出23888万元，下降30.59%。加调出至一般公共预算资金23452万元、结转下年1251万元，支出总计48591万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

我区国有企业规模较小，政府国有资本经营收入较少，根据《预算法》相关规定，为简化预算，将相关收支纳入一般公共预算管理。

（四）社保基金预算草案

2024年社会保险基金预算当年收入10436万元，下降10.67%。其中：保险费收入3747万元，利息收入30万元，财政补贴收入6604万元，其他收入6万元，转移收入49万元。上年结余9858万元。

社会保险基金支出10947万元，增长11.01%。其中：社会保险待遇支出10540万元，其他支出2万，转移支出405万；当年收支结余-511万元，收支相抵滚存结余9347万元。

三、扎实做好2024年财政工作

（一）着力统筹资源，强化财政保障能力。将财政增收作为首要任务，大力培植厚植财源，扎实组织财政收入，推动财政收入质的有效提升和量的合理增长。谋划好土地出让文章，有序推进土地资源盘活整治等国有资源开发利用。积极争取上级政策资金，力争转移支付总量不下降，加大上级转移支付资金与本级同领域资金的统筹使用，加大对投向相近、零星分散资金的整合力度。始终坚持严和紧的主基调不放松，把过紧日子、苦日子要求贯穿预算管理的全过程全周期，从严安排“三公”经费，2024年“三公”经费1031.52万元，较2023年1344万元压减23.25%。严格控制政府购买服务，坚决压减一般性支出，2024年公用经费和单位专项较2023年分别压减20%，压减金额1805万元。努力降低行政运行成本，集中有限财政资源支持我区经济社会发展。

（二）巩固民生保障，加大民生领域投入。一是重点保障和改善民生。集中可用财力，推进为民办实事，促进教育公平和教育事业健康发展，加强城乡基本养老保险、最低生活保障和基层医疗体系建设，推动民生事业稳步发展。二是做好大事要事财力保障。健全大事要事保障机制，制定区级民生配套政策、产业政策清单，优先保障“三保”支出、债务还本付息、区委、区管委

明确的大事要事等重点事项。

（三）加强风险防控，确保财政平稳运行。一是**推进财政预算改革**。大力推行“四个改革”和“四个挂钩”，即综合预算改革、零基预算改革、刚性预算改革、绩效预算改革，实现预算安排与人大评议意见挂钩、与审计意见及整改情况挂钩、与绩效评价结果挂钩、与上年预算执行进度挂钩。二是**持续防控债务风险**。强化预算和限额管理，坚决遏制隐性债务新增，稳妥化解存量隐性债务，及时公开债务信息，加强全口径监测平台管理以及管好用好政府债券。三是**强化财政内部监管**。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，开展多形式党风廉政教育，引导教育财政干部坚守底线、不碰高压线；完善财政内控制度，经常性开展监督检查，确保财政资金和财政干部“双安全”。

新的一年，我们将在市委、市政府、区委、区管委的领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，攻坚克难、勇毅前行，扎实推进高质量发展，为加快建设现代化大通湖作出新的更大贡献。

2023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	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成预 算%	2022年 决算数	比上年 增长%
一、税收收入	14176	15935	112.41	14527	9.69
增值税 37.5%	5460	4225	77.38	3596	17.49
企业所得税 28%	1330	1233	92.71	1041	18.44
企业所得税退税					
个人所得税 28%	238	108	45.38	112	-3.57
资源税 75%	3	8	266.67	4	100.00
城市维护建设税	740	227	30.68	228	-0.44
房产税	190	452	237.89	2027	-77.70
印花稅	160	146	91.25	86	69.77
城镇土地使用税 70%	294	173	58.84	374	-53.74
土地增值税	760	493	64.87	2657	-81.45
车船税	288	496	172.22	523	-5.16
耕地占用税	2806	7887	281.08	3393	132.45
契稅	1907	487	25.54	486	0.21
其他税收收入					
二、非税收入	9431	9448	100.18	9033	4.59
专项收入	935	394	42.14	422	-6.64
行政事业性收费收入	583	710	121.78	756	-6.08
罚没收入	1490	669	44.90	2630	-74.56
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有 偿使用收入	5050	6640	131.49	4419	50.26
捐赠收入	173	136	78.61	38	257.89
政府住房基金收入	600	210	35.00	189	11.11
其他收入	600	689	114.83	579	19.00
收入合计	23607	25383	107.52	23560	7.74

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。

2023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	2023年执行数	2022年决算数	比上年增长%
一般公共服务支出	10770	12829	-16.05
公共安全支出	3000	3275	-8.40
教育支出	12065	11881	1.55
科学技术支出	3341	2791	19.71
文化体育与传媒支出	2350	2312	1.64
社会保障和就业支出	21273	16022	32.77
卫生健康支出	5951	5839	1.92
节能环保支出	7496	3933	90.59
城乡社区支出	6384	4899	30.31
农林水支出	28115	21498	30.78
交通运输支出	7719	7277	6.07
资源勘探信息等支出	39	281	-86.12
商业服务业等支出	20	9	122.22
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	8686	666	1204.20
住房保障支出	3206	1079	197.13
粮油物资储备支出	475	158	200.63
灾害防治及应急管理支出	1069	883	21.06
地方一般债务付息支出	2814	2776	1.37
其他支出	12423	12620	-1.56
合 计	137196	111028	23.57

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	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、地方收入	25383	一、全区支出	137196
二、上级补助收入	99559	二、上解支出	3764
三、上解收入		三、补助区县支出	
四、调入预算稳定调节基金	11283	四、安排预算稳定调节基金	14782
五、新增债券转贷收入	13853	五、援助其他地区支出	
六、调入资金	14670	六、调出资金	
七、上年结转	9427	七、结转下年支出	8232
		八、地方政府债券还本支出	10201
收 入 合 计	174175	支 出 合 计	174175

2023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	2023年调 整预算数	2023年 执行数	完成 预算%	2022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					
国有土地使用权出让收入	22301	10020	44.93	8410	19.14
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入	84	84	100.00	80	5.00
其他政府性基金收入	8090	12892	159.36	26958	-52.18
小 计	30475	22996	75.46	35448	-35.13
政府性基金补助收入	316	390	123.42	1164	-66.49
抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转收入	1025	1025	100.00	744	37.77
地方政府专项债券置换收入					
地方政府专项债务转贷收入	24600	24600	100.00	11800	108.47
调入资金				4	
合 计	56416	49011	86.87	49160	-0.30

2023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	2023年 调整预算	2023年 执行数	完成 预算%	2022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	295	136	46.10	229	-40.61
节能环保支出					
城乡社区支出	9882	10023	101.43	7000	43.19
农林水支出				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	24618	22437	91.14	20632	8.75
债务付息支出	1931	1821	94.30	1410	29.15
抗疫特别国债安排的支出					
支出小计	36726	34417	93.71	30128	14.24
转移性支出	18868	10376	54.99	18007	-42.38
政府性基金调出资金	18868	10376	54.99	17996	-42.34
专项债券还本支出					
上解支出				11	
结转下年	822	4218	513.14	1025	311.51
支出合计	56416	49011	86.87	49160	-0.30

2023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	2023年 执行数	完成 预算%	支出项目	年初 预算数	2023年 执行数	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			

收入				支出			
收入项目	年初 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	支出项目	年初 预算数	2023年 执行数	完成 预算%
四、清算收入				十一、其他支出	1836	1455	79.25
				十二、转移性支出		1	
五、其他国有资本经营收入	1836	1455	79.25	1、国有资本经营预算调出资金		1	
本年收入合计	1836	1455	79.25	本年支出合计	1836	1456	79.3
上级补助收入		1					
上年结转		2		年终结余		2	
收入总计	1836	1458	79.41	支出总计	1836	1458	79.41

2023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	8036	907	7129	
二、本年收入	11683	10286	1397	
其中： 1、保险费收入	3759	3004	755	
2、利息收入	62	49	13	
3、财政补贴收入	7753	7132	621	
4、其他收入	8	7	1	
5、转移收入	101	94	7	
6、上级补助收入	0			
7、下级上解收入	0			
三、本年支出	9861	9111	750	
其中： 1、社会保险待遇支出	9796	9061	735	
2、其他支出	3	3		
3、转移支出	62	47	15	
4、补助下级支出	0			
5、上解上级支出	0			
四、本年收支结余	1822	1175	647	
五、年末滚存结余	9858	2082	7776	

2024年大通湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	较 2023 年增长%
一、税收收入	15935	16470	3.36
增值税 37.5%	4225	5670	34.20
企业所得税 28%	1233	1330	7.87
企业所得税退税			
个人所得税 28%	108	259	139.81
资源税 75%	8	9	12.50
城市维护建设税	227	252	11.01
房产税	452	410	-9.29
印花稅	146	186	27.40
城镇土地使用税 70%	173	273	57.80
土地增值税	493	621	25.96
车船税	496	450	-9.27
耕地占用税	7887	6550	-16.95
契税	487	460	-5.54
其他税收收入			
二、非税收入	9448	9860	4.36
专项收入	394	680	72.59
行政事业性收费收入	710	734	3.38
罚没收入	669	1409	110.61
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6640	5887	-11.34
捐赠收入	136	200	47.06
政府住房基金收入	210	450	114.29
其他收入	689	500	-27.43
地方收入小计	25383	26330	3.73

2024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	2023 年执行数	2024 年预算数
一般公共服务支出	10770	12388
公共安全支出	3000	2522
教育支出	12065	12122
科学技术支出	3341	3220
文化体育与传媒支出	2350	2420
社会保障和就业支出	21273	18944
卫生健康支出	5951	5881
节能环保支出	7496	7801
城乡社区支出	6384	4624
农林水支出	28115	18654
交通运输支出	7719	4587
资源勘探信息等支出	39	40
商业服务业等支出	20	
金融支出	0	
援助其他地区支出	0	
自然资源海洋气象等支出	8686	6208
住房保障支出	3206	6626
粮油物资储备支出	475	490
灾害防治及应急管理支出	1069	1052
预备费	0	805
地方一般债务付息支出	2814	3291
其他支出	12423	11732
支出小计	137196	123407
安排预算稳定调节基金	14782	
上解支出	3764	2788
地方债务还本支出	10201	980
结转下年支出	8232	1860
支出合计	174175	129035

2024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	2024年预算数
201	一般公共服务支出	12,388
20101	人大事务	228
2010101	行政运行	177
2010102	一般行政管理事务	41
2010104	人大会议	5
2010106	人大监督	5
20102	政协事务	16
2010202	一般行政管理事务	16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,728
2010301	行政运行	2,409
2010302	一般行政管理事务	660
2010308	信访事务	11
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,648
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	91
2010502	一般行政管理事务	45
2010504	信息事务	16
2010507	专项普查活动	30
20106	财政事务	1,189
2010601	行政运行	480
2010602	一般行政管理事务	679
2010699	其他财政事务支出	30
20108	审计事务	150
2010801	行政运行	85
2010802	一般行政管理事务	35
2010899	其他审计事务支出	30
20111	纪检监察事务	459
2011101	行政运行	335
2011102	一般行政管理事务	124

科目编码	科目名称	2024年预算数
20113	商贸事务	50
2011308	招商引资	50
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	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	917
2013101	行政运行	691
2013102	一般行政管理事务	225
20132	组织事务	643
2013201	行政运行	224
2013202	一般行政管理事务	413
2013299	其他组织事务支出	6
20133	宣传事务	242
2013301	行政运行	177
2013302	一般行政管理事务	65
20134	统战事务	20
2013402	一般行政管理事务	20
20138	市场监督管理事务	387
2013801	行政运行	262
2013802	一般行政管理事务	32
2013804	市场主体管理	58
2013805	市场秩序执法	25
2013816	食品安全监管	10
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,182
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,182
204	公共安全支出	2,522
20402	公安	2,387
2040201	行政运行	1,554

科目编码	科目名称	2024年预算数
2040202	一般行政管理事务	713
2040220	执法办案	120
20404	检察	34
2040401	行政运行	24
2040402	一般行政管理事务	10
20405	法院	46
2040501	行政运行	46
20406	司法	35
2040604	基层司法业务	16
2040607	公共法律服务	4
2040610	社区矫正	5
2040699	其他司法支出	10
20499	其他公共安全支出(款)	20
2049999	其他公共安全支出	20
205	教育支出	12,122
20501	教育管理事务	465
2050101	行政运行	424
2050102	一般行政管理事务	22
2050199	其他教育管理事务支出	19
20502	普通教育	10,001
2050201	学前教育	663
2050202	小学教育	2,991
2050203	初中教育	3,874
2050204	高中教育	516
2050299	其他普通教育支出	1,957
20509	教育费附加安排的支出	373
2050999	其他教育费附加安排的支出	373
20599	其他教育支出(款)	1,283
2059999	其他教育支出(项)	1,283
206	科学技术支出	3,220
20601	科学技术管理事务	285
2060101	行政运行	208
2060102	一般行政管理事务	75

科目编码	科目名称	2024年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
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	2,291
2060599	其他科技条件与服务支出	2,291
20607	科学技术普及	9
2060702	科普活动	9
20608	科技交流与合作	200
2060899	其他科技交流与合作支出	200
20699	其他科学技术支出	400
2069999	其他科学技术支出	400
207	文化体育与传媒支出	2,420
20701	文化和旅游	2,097
2070101	行政运行	37
2070102	一般行政管理事务	1,860
2070199	其他文化支出	200
20706	新闻出版电影	7
2070699	其他新闻出版广播影视支出	7
20708	广播电视	286
2070801	行政运行	30
2070808	广播电视事务	256
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	30
208	社会保障和就业支出	18,944
20801	人力资源和社会保障管理事务	747
2080101	行政运行	510
2080102	一般行政管理事务	87
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	9
2080109	社会保险经办机构	68
2080116	引进人才费用	50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	59

科目编码	科目名称	2024年预算数
2080202	一般行政管理事务	34
2080299	其他民政管理事务支出	25
20805	行政事业单位养老支出	7,909
2080501	行政单位离退休	44
2080502	事业单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,200
2080508	对机关事业单位基本职业年金的补助	20
2080599	其他行政事业单位养老支出	1
20807	就业补助	1,040
2080701	就业创业服务补贴	40
2080799	其他就业补助支出	1,000
20808	抚恤	1,188
2080801	死亡抚恤	340
2080805	义务兵优待	5
2080899	其他优抚支出	843
20810	社会福利	200
2081001	儿童福利	35
2081002	老年福利	17
2081004	殡葬	60
2081006	养老服务	88
20811	残疾人事业	231
2081101	行政运行	30
2081104	残疾人康复	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	136
2081199	其他残疾人事业支出	60
20819	最低生活保障	950
2081901	城市最低生活保障金支出	340
2081902	农村最低生活保障金支出	610
20820	临时救助	191
2082001	临时救助支出	191
20821	特困人员救助供养	149

科目编码	科目名称	2024年预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	149
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	4,457
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,200
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	233
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	75
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	75
20828	退役军人管理事务	17
2082899	其他退役军人事务管理支出	17
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,726
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,726
210	卫生健康支出	5,881
21001	卫生健康管理事务	659
2100101	行政运行	413
2100102	一般行政管理事务	246
21002	公立医院	100
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	345
2100302	乡镇卫生院	5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340
21004	公共卫生	2,209
2100402	卫生监督机构	183
2100408	基本公共卫生服务	369
2100409	重大公共卫生专项	1,317
2100410	突发公共卫生事件应急处置	140
2100499	其他公共卫生支出	200
21007	计划生育事务	1,140
2100717	计划生育服务	1,140
21011	行政事业单位医疗	1,139
2101101	行政单位医疗	883
2101102	事业单位医疗	63

科目编码	科目名称	2024年预算数
2101103	公务员医疗补助	163
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	279
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	279
21099	其他卫生健康支出	10
2109999	其他卫生健康支出	10
211	节能环保支出	7,801
21101	环境保护管理事务	148
2110101	行政运行	62
2110102	一般行政管理事务	86
21102	环境监测与监察	24
2110299	其他环境监测与监察支出	24
21103	污染防治	7,611
2110301	大气	10
2110302	水体	7,565
2110399	其他污染防治支出	36
21199	其他节能环保支出(款)	18
2119999	其他节能环保支出(项)	18
212	城乡社区支出	4,624
21201	城乡社区管理事务	2,727
2120101	行政运行	239
2120104	城管执法	108
2120106	工程建设管理	2,000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380
21202	城乡社区规划与管理(款)	300
2120201	城乡社区规划与管理(项)	300
21203	城乡社区公共设施	226
2120303	小城镇基础设施建设	26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200
21205	城乡社区环境卫生(款)	612
2120501	城乡社区环境卫生(项)	612
21206	建设市场管理与监督(款)	109
2120601	建设市场管理与监督(项)	109

科目编码	科目名称	2024年预算数
21299	其他城乡社区支出(款)	650
2129999	其他城乡社区支出(项)	650
213	农林水支出	18,654
21301	农业农村	6,927
2130101	行政运行	430
2130102	一般行政管理事务	62
2130106	科技转化与推广服务	62
2130108	病虫害控制	62
2130110	执法监管	16
2130121	农业结构调整补贴	60
2130122	农业生产发展	5,300
2130124	农村合作经济	50
2130126	农村社会事业	70
2130135	农业生态资源保护	15
2130153	耕地建设与利用	600
2130199	其他农业支出	200
21302	林业和草原	249
2130205	森林资源培育	29
2130212	湿地保护	220
21303	水利工程建设	3,729
2130301	行政运行	34
2130302	一般行政管理事务	7
2130305	水利工程建设	2,300
2130306	水利工程运行与维护	270
2130311	水资源节约管理与保护	8
2130314	防汛	100
2130315	抗旱	120
2130316	农村水利	500
2130319	江河湖库水系综合整治	350
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20
2130399	其他水利支出	20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,828
2130502	一般行政管理事务	7

科目编码	科目名称	2024年预算数
2130504	农村基础设施建设	361
2130505	生产发展	108
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,352
21307	农村综合改革	3,677
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650
2130706	对村集体经济组织的补助	30
2130799	其他农村综合改革支出	2,997
21308	普惠金融发展支出	444
2130803	农业保险保费补贴	412
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32
21399	其他农林水事务支出(款)	800
2139999	其他农林水事务支出(项)	800
214	交通运输支出	4,587
21401	公路水路运输	4,402
2140101	行政运行	233
2140104	公路建设	3,200
2140106	公路养护	594
2140112	公路运输管理	75
2140199	其他公路水路运输支出	300
21499	其他交通运输支出(款)	185
2149999	其他交通运输支出(项)	185
215	资源勘探信息等支出	40
21502	制造业	20
2150299	其他制造业支出	20
21505	工业和信息产业监管	20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20
220	自然资源海洋气象等支出	6,208
22001	自然资源事务	6,203
2200101	行政运行	284
2200102	一般行政管理事务	24
2200104	自然资源规划及管理	300
2200106	自然资源利用与保护	14
2200199	其他国土资源事务支出	5,581

科目编码	科目名称	2024年预算数
22005	气象事务	5
2200508	气象预报预测	5
221	住房保障支出	6,626
22101	保障性安居工程支出	726
2210103	棚户区改造	100
2210108	老旧小区改造	350
2210199	其他保障性安居工程支出	276
22102	住房改革支出	901
2210201	住房公积金	901
22103	城乡社区住宅	4,999
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,999
222	粮油物资储备支出	490
22201	粮油物资事务	335
2220115	粮食风险基金	235
2220199	其他粮油物资事务支出	100
22204	粮油储备	155
2220499	其他粮油储备支出	155
224	灾害防治及应急管理支出	1,052
22401	应急管理事务	315
2240101	行政运行	168
2240199	其他应急管理支出	147
22402	消防救援事务	390
2240204	消防应急救援	390
22405	地震事务	2
2240504	地震监测	2
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	200
2240703	自然灾害救灾补助	200
22499	其他灾害防治及应急管理支出	140
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	140
227	预备费	805
229	其他支出(类)	11,732

科目编码	科目名称	2024年预算数
22999	其他支出(项)	11,732
2299999	其他支出	11,732
232	债务付息支出	3,291
23203	地方政府一般债务付息支出	3,291
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,291
支出合计		123407
230	转移性支出	4,648
23006	上解支出	2,788
2300601	体制上解支出	1,481
2300602	专项上解支出	1,307
23009	年终结余	1,860
2300901	一般公共预算年终结余	1,860
231	债务还本支出	980
23103	地方政府一般债务还本支出	980
2310301	地方政府一般债券还本支出	980
支出总计		129035

2024年大通湖区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
合计：	23943.60	23,770.57
501 机关工资福利支出	15240.96	14,396.59
50101 工资奖金津补贴	10,874.20	10,276.64
50102 社会保障缴费	2,731.78	2,545.98
50103 住房公积金	916.51	872.51
50199 其他工资福利支出	718.47	701.46
502 机关商品和服务支出	1587.74	1,447.18
50201 办公经费	1,183.09	1,003.10
50202 会议费	18.60	4.50
50203 培训费	0.00	2.90
50205 委托业务费	0.00	1.20
50206 公务接待费	93.50	96.10
50208 公务用车运行维护费	61.50	139.00
50209 维修（护）费	0.00	13.50
50299 其他商品和服务支出	231.05	186.88
505 对事业单位经常性补助	7099.31	7,704.11
50501 工资福利支出	7,082.47	7,251.25
50502 商品和服务支出	16.84	452.86
509 对个人和家庭的补助	15.59	222.69
50901 社会福利和救助	0.00	3.00
50905 离退休费	12.59	24.10
50999 其他对个人和家庭的补助	3.00	195.58

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。

2024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	26330	一、区级支出	123407
二、上级补助收入	71021	一般公共预算财力安排	93719
1、返还性收入	2471	上级专项转移支付安排	29688
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	1307
其他税费返还	929	出口退税上解	
2、一般性转移支付收入	38862	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	20044	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	1860
县级基本财力保障机制奖补资金	2424	八、地方政府债券还本支出	980
结算补助收入	245		
其他一般性转移支付收入	7211		
3、专项转移支付收入	29688		
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			
六、调入资金	23452		
七、上年结转	8232		
收 入 合 计	129035	支 出 合 计	129035

2024年区级部门预算编制说明

一、编制原则

预算编制遵循坚持精打细算，以收定支、绩效首问、防风险、保“三保”。

（一）增强重大战略财力保障。将落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府、区委、区管委重大决策部署作为预算安排的首要任务，统筹上级补助和自有财力、存量资金和新增预算、结转资金和年度预算、财政拨款和单位资金，保障重点领域、重大项目、重要工作支出需要。预算安排先定政策，后定资金，按照轻重缓急，优化资金安排。

（二）坚决落实过“紧日子”要求。坚持党政机关带头过“紧日子”，勤俭办一切事业。建立节约型财政保障机制，严格控制机关事业单位“三公”经费、会议费、培训费等运行支出，持续压减一般性支出，坚决扣减低效无效支出。精简举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，从严从紧控制办会经费；对未经批准的活动，一律不安排经费。规范民生政策出台和重大项目决策行为，严禁脱离实际、超越财政承受能力出台新增政策，严禁寅吃卯粮、违规举债上项目。预算安排优先保障“三保”和政府债务还本付息等刚性支出，非重点非刚性支出一律不得新增安排，精打细算节用裕民。

（三）全面强化全口径预算。将部门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。各部门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部门单位预算管理，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。在非财政拨款资金可以满足支出需要时，原则上不得新增申请财政拨款。

（四）进一步规范预算支出管理。严格按照部门单位“收支两条线”管理，除法律有明确规定外，支出安排不与部门单位收支增幅，不与专项收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入挂钩。充分发挥支出标准在预算分配中的基础性作用。人员经费严格按照现行工资和奖金政策执行，公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，从紧编制，“三公”经费只减不增，严控一般性支出。将基本支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算，合理控制支出预算规模。

（五）推动全链条预算绩效评价。将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，花钱必问效、无效必问责。强化事前评估，重点论证立项必要性、投入经济性、规模合理性、筹资可行性；强化事中跟踪，围绕预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正执行偏差；强化结果运用，评

价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，低效无效资金一律削减或取消。

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2023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**: 在职公务员(含参公人员)、事业编制人员财政按政策据实安排。

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0.48%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. 公用经费(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0.8万元/年, 公安、交警、乡镇卫生院按人均2.4万元/年保障, 区委区管委实职领导另加1.2万元/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。

4. 乡镇工作补贴: 按照乡镇工作年限, 四镇、南湾湖办事处、教育系统由区财政负担。

(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。提高机关事业单位退休人员生活待遇人均1500元/年由区财政负担。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

务等情况，统筹安排，专款专用。

三、2024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、提高机关事业单位退休人员生活待遇、乡镇补贴、交通补贴、公用经费等共计安排23770.57万元。

一般公共服务支出：预算数为12388万元。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，财政投资项目评审费、审计费500万元，政法经费106万等。

教育支出：预算数为12122万元，主要用于全区义务教育、学前教育 and 高中相关支出。

社会保障和就业支出：预算数为18944万元。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3600万元，机关事业单位养老金发放缺口6000万元，优抚专项543.2万元，残疾人生活和护理补贴95.5万元，农民工工资应急周转金300万元。

卫生健康支出：预算数为5881万元。主要是独生子女父母退休奖励配套资金792.67万元，公卫配套45万元，新农合配套资金279.07万元，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12425万元，其中大通湖水生植被恢复与水质改善项目资金1939万元，生态环保专项

1804万元、中心城区清扫保洁、美化等330.4万元，垃圾站运行233.6万元。

农林水支出：预算数为18654万元。安排农业专项、气象支出及防汛经费等。

乡村振兴专项安排881万元（区级配套乡村振兴专项500万元，专职型第一书记20万元、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；专项转移支付2996.75万元，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4587万元，其中公路建设3000万元，公路运输74.6万元，公路养护150.4万元。

粮油物资储备支出：安排490万元，其中2024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、粮食安全等155万元。

其他支出：地方政府债务付息3291万元，yxzw还本付息11571万元，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。

2024年大通湖区本级支出简表

单位：万元

单位名称	基本支出					专项经费	
	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	16050.53	4414.18	1405.82	1900.04	23770.57	64556.31	1552.49
益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会）	147.09	51.63	17.56	30.06	246.34	57.04	
中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部	147.35	48.92	17.68	29.17	243.12	122.40	
益阳市大通湖区市场监督管理局	226.74	78.65	26.99	36.73	369.11	113.28	25.00
益阳市大通湖区政务中心	53.45	18.28	6.40	10.10	88.22	50.40	
益阳市大通湖区教育和卫生健康局	368.20	134.39	43.27	55.92	601.78	1067.78	3.00
益阳市大通湖区审计局	71.07	24.42	8.47	13.55	117.51	35.20	
中共益阳市大通湖区委政法委员会	320.04	111.01	38.24	54.07	523.36	122.40	
益阳市大通湖区南湾湖办事处	69.11	23.76	7.98	11.46	112.30	8.80	
中国共产党益阳市大通湖区委组织部	207.42	70.33	24.67	38.61	341.04	232.21	

单位名称	基本支出					专项经费	
	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
益阳市公安局大通湖分局	770.81	263.59	92.32	257.63	1384.34	716.16	300.00
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队	133.90	45.26	16.05	46.26	241.47	220.00	195.00
中国共产党益阳市大通湖区纪律检查委员会	282.61	95.96	33.80	52.14	464.50	123.92	
大通湖区融媒体中心	147.64	52.50	17.47	25.50	243.11	13.20	
中共大通湖区委大通湖区管委会办公室	461.86	162.62	54.94	90.84	770.27	542.16	
益阳市大通湖区发展和改革委员会	407.82	144.92	48.15	72.44	673.32	101.12	
大通湖区行政接待中心						76.00	
益阳市大通湖区教育会计核算中心	4717.24	1782.01	504.63		7003.89	1639.34	528.09
益阳市大通湖区卫生核算中心				412.80	412.80	549.62	
益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局	430.51	147.64	51.14	79.03	708.31	148.08	
益阳市大通湖区住房和城乡建设局	192.66	67.05	22.81	33.59	316.11	286.40	208.60
大通湖区城市管理综合行政执法	63.98	21.41	7.68	10.16	103.23	60.00	

单位名称	基本支出					专项经费	
	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
法大队（大通湖区燃所管理所）							
大通湖区环境卫生管理中心 （大通湖区公园路灯管理所）	0.15	0.25			0.40	634.40	
益阳市大通湖区自然资源局	240.01	83.85	28.42	44.42	396.70	60.80	13.80
益阳市大通湖区交通运输局	200.64	70.82	23.81	32.79	328.05	81.60	40.00
益阳市大通湖区公路建设养护中心	110.42	39.13	13.14	13.42	176.11	150.40	
益阳市大通湖区农业农村和水利局	361.27	125.73	42.94	65.16	595.09	81.42	12.00
大通湖区农机事务中心						4.32	
大通湖区农业技术推广中心 （大通湖区农产品质量安全管理局）	40.72	15.15	4.81	4.46	65.15	7.80	
益阳南洞庭自然保护区大通湖区管理局	48.41	16.47	5.81	8.70	79.40	47.20	
益阳市大通湖区科技和工业信息化局	103.62	36.24	11.97	17.94	169.78	26.40	
益阳市大通湖区应急管理局	144.12	49.05	17.29	23.76	234.21	47.36	2.00

单位名称	基本支出					专项经费	
	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
益阳市大通湖区工业园管理委员会	78.18	26.64	9.36	14.48	128.66	31.20	
益阳市河坝镇人民政府	571.92	192.52	62.80	100.58	927.81	1126.50	
益阳市北洲子镇人民政府	356.73	122.17	40.66	66.94	586.50	483.94	
益阳市金盆镇人民政府	375.50	130.98	42.67	68.15	617.31	505.36	
益阳市千山红镇人民政府	457.25	159.70	50.65	79.22	746.81	880.95	
益阳市大通湖区消防救援大队						397.00	25.00
益阳市大通湖管理区人民法院	46.35	0.84	5.51		52.69		
益阳市大通湖管理区人民检察院	23.95	0.30	2.86		27.10		
益阳市生态环境局大通湖分局	23.80		2.86		26.66	101.60	
民政局专项资金						997.74	
预算股	3648.00				3648.00	40041.76	200.00
社保股						12563.05	

2024年大通湖区基本支出明细表

单位：万元

单位名称	合计	基本工资	岗位津贴	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	退休医疗保险	生育保险	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	残疾人就业保障金	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖励资金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
合 计:	23770.57	9767.83	36.98	1364.18	165.22	185.86	893.72	2386.47	1728.19	864.10	310.32	0.00	939.70	432.05	46.98	51.85	0.00	41.00	3.00	1405.82	299.50	728.08	24.10	10.33	185.25	590.04	1310.00
益阳市大通湖区人大政协联络工作委员会（益阳市大通湖区政协工作联络委员会）	246.34	76.98		31.20		5.72	18.33	6.94	21.35	10.68	1.59		11.61	5.34	0.12	0.64		0.30		17.56		7.17			0.75	13.26	16.80
中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部	243.12	68.18		30.77		4.33	19.49	11.76	20.83	10.42			11.33	5.21	0.22	0.62		0.29		17.68		12.81				12.77	16.40
益阳市大通湖区市场监督管理局	369.11	107.32		35.67		6.37	24.73	33.07	32.13	16.06	2.76		17.47	8.03	0.68	0.96		0.56		26.99		17.77			1.80	16.73	20.00
益阳市大通湖区政务中心	88.22	24.14					5.88	17.26	7.57	3.78	0.24		4.11	1.89	0.33	0.23		0.12		6.40		6.02			0.15	4.50	5.60
益阳市大通湖区教育和卫生健康局	601.78	178.91		34.21		5.41	39.35	70.70	51.71	25.85	11.44		28.12	12.93	1.49	1.55		1.31		43.27		32.05		0.83	6.75	22.32	33.60
益阳市大通湖区审计局	117.51	32.46		11.55		1.70	8.85	9.61	10.00	5.00	0.83		5.44	2.50	0.18	0.30		0.18		8.47		6.45			0.45	6.35	7.20
中共益阳市大通湖区委政法委员会	523.36	142.37	25.92	49.00		8.49	35.70	35.11	46.10	23.05	2.57		25.06	11.52	0.69	1.38		0.65		38.24		22.10			1.35	25.67	28.40
益阳市大通湖区南湾湖办事处	112.30	34.92		12.36	2.04	2.23	7.89	5.06	9.64	4.82	1.09		5.24	2.41	0.10	0.29		0.17		7.98		4.01			0.60	5.86	5.60
中国共产党益阳市大通湖区委组织部	341.04	96.89		47.86		6.98	26.96	11.39	29.30	14.65	1.56		15.93	7.32	0.23	0.88		0.47		24.67		15.54		0.90	0.90	18.61	20.00
益阳市公安局大通湖分局	1384.34	319.41		277.50		26.62	93.36	6.38	111.47	55.73	3.04		60.61	27.87	0.15	3.34		1.38		92.32		46.04			1.50	59.63	198.00

单位名称	合计	基本工资	岗位津贴	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	退休医疗保险	生育保险	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	残疾人就业保障金	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖励资金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队	241.47	54.77		46.88		4.56	16.54	2.04	19.24	9.62	0.27		10.46	4.81	0.05	0.58		0.24		16.05		8.96			0.15	10.26	36.00
中国共产党益阳市大通湖区纪律检查委员会	464.50	124.99	11.06	69.78		9.67	37.19	8.40	40.23	20.11	1.71		21.87	10.06	0.17	1.21		0.60		33.80		20.61			0.90	23.74	28.40
大通湖区融媒体中心	243.11	70.97					13.44	43.98	20.54	10.27	3.39		11.17	5.14	0.90	0.62		0.48		17.47		17.16			2.10	11.10	14.40
中共大通湖区委大通湖区管委会办公室	770.27	220.36		96.63		15.74	54.78	40.07	65.90	32.95	7.49		35.83	16.47	0.85	1.98		1.16		54.94		30.22			4.05	37.64	53.20
益阳市大通湖区发展和改革委员会	673.32	188.11		66.73		10.15	47.93	51.23	56.64	28.32	10.88		30.80	14.16	1.01	1.70		1.41		48.15		37.07			6.60	32.44	40.00
大通湖区行政接待中心	0.00																										0.00
益阳市大通湖区教育会计核算中心	7003.89	2696.44			106.01			1508.83	672.84	336.42	170.05		365.86	168.21	29.44	20.19		19.01		504.63	299.50			6.26	100.20		0.00
益阳市大通湖区卫生核算中心	412.80																										412.80
益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局	708.31	199.52		95.52		13.70	55.16	23.93	59.86	29.93	6.80		32.55	14.96	0.47	1.80		1.26		51.14		38.34			4.35	35.03	44.00
益阳市大通湖区住房和城乡建设局	316.11	93.08		18.26		2.89	18.38	35.07	26.37	13.18	4.45		14.34	6.59	0.72	0.79		0.62		22.81		22.42			2.55	14.39	19.20
大通湖区城市管理综合行政执法大队(大通湖区燃所管理所)	103.23	33.43		13.79		2.54	7.67	2.31	9.15	4.58			4.98	2.29	0.04	0.27		0.11		7.68		4.23				4.56	5.60
大通湖区环境卫生管理中心(大通湖区公园路灯管理所)	0.40										0.24							0.02							0.15		0.00
益阳市大通湖区自然资源局	396.70	107.95		41.41		5.68	29.11	29.13	33.22	16.61	5.29		18.06	8.30	0.59	1.00		0.78		28.42		23.59			3.15	19.62	24.80

单位名称	合计	基本工资	岗位津贴	津补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础性绩效	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	退休医疗保险	生育保险	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	残疾人就业保障金	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖励资金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
益阳市大通湖区交通运输局	328.05	98.94		17.71		2.63	20.19	40.01	28.30	14.15	3.62		15.39	7.07	0.88	0.85		0.57		23.81		18.91			2.25	14.39	18.40
益阳市大通湖区公路建设养护中心	176.11	50.43		12.54		1.77	9.66	26.08	15.79	7.90	1.62		8.59	3.95	0.56	0.47		0.26		13.14		9.04			0.90	4.62	8.80
益阳市大通湖区农业农村和水利局	595.09	163.47		53.28		7.63	44.42	55.23	50.62	25.31	6.01		27.53	12.66	1.05	1.52		1.04		42.94		33.78			3.45	28.36	36.80
大通湖区农机事务中心	0.00																										0.00
大通湖区农业技术推广中心(大通湖区农产品质量安全管理站)	65.15	22.31					3.36	11.01	5.87	2.93	1.14		3.19	1.47	0.26	0.18		0.12		4.81		3.44			0.60	1.26	3.20
益阳南洞庭自然保护区大通湖区管理局	79.40	23.06					5.04	15.15	6.92	3.46			3.76	1.73	0.30	0.21		0.09		5.81		5.16				3.90	4.80
益阳市大通湖区科技和工业信息化局	169.78	48.06		18.99		3.08	12.70	9.25	14.24	7.12	2.65		7.74	3.56	0.17	0.43		0.33		11.97		7.70		2.34	1.50	8.34	9.60
益阳市大通湖区应急管理局	234.21	74.14		16.96		2.99	16.05	22.82	20.80	10.40			11.31	5.20	0.48	0.62		0.24		17.29		11.15				10.96	12.80
益阳市大通湖区工业园管理委员会	128.66	37.10		4.79		0.77	9.15	18.36	11.11	5.55	0.29		6.04	2.78	0.37	0.33		0.17		9.36		7.85			0.15	6.48	8.00
益阳市河坝镇人民政府	927.81	232.96		81.44	18.34	10.61	66.93	77.60	73.43	36.71	18.20		39.93	18.36	1.47	2.20		2.22	2.00	62.80		53.77	16.72		11.55	43.78	56.80
益阳市北洲子镇人民政府	586.50	149.05		55.61	11.64	7.36	44.91	46.87	47.43	23.72	9.75		25.79	11.86	0.87	1.42		1.34		40.66		34.99			6.30	29.34	37.60
益阳市金盆镇人民政府	617.31	158.66		55.80	12.24	7.11	46.19	52.43	50.09	25.05	12.08		27.24	12.52	1.01	1.50		1.49		42.67		35.41			7.65	29.75	38.40
益阳市千山红镇人民政府	746.81	190.46		67.92	14.95	9.12	54.39	59.37	59.54	29.77	18.18		32.38	14.89	1.13	1.79		2.03	1.00	50.65		40.81	7.38		11.85	34.42	44.80
益阳市大通湖区消防救援大队	0.00																										

单位名称	合计	基本工资	岗位津贴	津贴补贴	乡镇工作补贴	13个月工资	基础绩效	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	退休医疗保险	生育保险	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	残疾人就业保障金	大病意外	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖励资金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
益阳市大通湖管理区人民法院	52.69										0.79							0.05		5.51		45.90			0.45		
益阳市大通湖管理区人民检察院	27.10										0.28							0.02		2.86		23.80			0.15		
益阳市生态环境局大通湖分局	26.66																			2.86		23.80					
民政局专项资金	0.00																										
预算股	3648.00	3648.00																									
社保股	0.00																										

2024年大通湖区区级重点项目预算支出明细表

单位：万元

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排（同口径）	2024 年预算安排	增加额	申报依据
合计		30678.18	40041.762	9363.582	
一	产业发展资金及招商引资专项	5478	5520	42	
1	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）
2	园区产业引导资金	100	100	0	“三高四新”、园区高质量发展要求。我区 2024 年安排 100 万元。
3	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）	500	500	0	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。
4	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。
5	招商引资及立项争资奖补专项	150	200	50	《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 200 万元用于招商引资专项资金。
6	大通湖区产业发展专项资金	4208	4200	-8	“三高四新”财源建设发展经费、乡镇运行补助。预计 2024 年 4200 万元

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
二	乡村振兴专项	1511.48	1560	48.52	
1	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
2	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。
3	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、农村饮用水维护工程专项 10 万元等)	500	500	0	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
4	农村人居环境 (普通公路日常养护) 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	361	361	0	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。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
5	农业保险区级配套	412	412	0	《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。
6	粮食专项（含轮换价差、损耗补贴、粮食安全50万元等）	106.48	155	48.52	《湖南省储备粮管理办法》保管费：1. 保管费：100元/吨×3000吨=30万；2. 利息费：2800元/吨×3000吨×3.65%=30.66万；3. 轮换费：14万（1000吨轮换）；4. 价差：20万；政策性粮食监管费10万（粮食流通监管、统计、质量风险监测、智能粮食管理系统运行维护经费）；《益阳市落实粮食安全责任制考核领导小组关于认真开展2023年度落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作的通知》要求强化耕地保护和粮食产购储加销统筹布局、整体推进，坚持系统思维、底线思维，统筹发展和安全。统筹加强辖区粮食购销领域监管信息化建设，落实辖区智能粮食管理系统运行维护经费；粮食流通监管所需的必要经费按照有关规定列入本级预算，保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展。
三	生态文明建设专项	3711	4006.872	295.872	
1	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。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
2	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
3	大通湖水生植被恢复与水质改善项目资金	3651	1939	-1712	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5888万元，已支付3949万元2024年安排预算1939万元。
4	四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中转站在线监测运营费	0	70	70	区管委会2023年第12次常务会议。
5	大通湖中心城区污水处理厂 10000m ³ /h 生物除臭系统设备项目	0	80	80	大管阅【2023】20号。
6	湿地保护规划编制	0	20	20	关于转交《检查〈中华人民共和国湿地保护法〉〈湖南省湿地保护条例〉实施情况的报告》及审议意见的函；湖南省湿地保护执法检查转交问题整改工作方案。
7	生态环境规划编制专项	0	17.8	17.8	《关于开展2022年度集中式饮用水水源地环境保护评估工作的通知》
8	东岸环湖旅游带养护保洁	0	16	16	此事项由南洞庭管理局移交区公路养护中心，暂未移交，先暂列大专项。
9	生态环保专项	0	1804.072	1804.072	为抓好水环境综合治理，着力打好污染防治攻坚战，全面落实省委、省政府“十字方针”要求，大通湖区2024年安排1804万元用于生态环保专项，主要用于处置蓝藻水华、环保编制、水质治理等等)

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
四	防范化解重大风险专项	15071	23818.19	8747.19	
1	地方政府一般债券利息	3010	3291	281	根据地方政府性债务管理系统数据显示2024年一般债券付息3291万元。
2	yxxzw 还本付息	12061	11571	-490	上报党中央国务院大通湖区十年化债方案2024年(还本7399万元、利息4172万元)。按部门责任制划分,区住建局2416万元,区发改委2443万元,区交通局2540万元。
3	2024 年到期债券本金的还本支出	0	980	980	根据湘财债管[2024]47号文件规定“本地区安排预算资金偿还的到期债券本金原则上不低于当年到期规模的10%”,2024年到期债券本金预计为9800万元,本年安排9800万元的10%,980万元偿还到期债券本金。
4	ppp 项目支出责任、乡镇污水处理厂运营费	0	7976.19	7976.19	一河两岸项目支出责任4286.19万元,城乡污水处理一体化3606万元。污水处理厂运营费84万元。
五	人才发展专项	50	50	0	
1	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)。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
六	交通发展专项	3000	3000	0	
1	公路建设 (含 S218 河口至北洲子公路建设 800 万元、特别国债区本级配套资金)	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。根据关于增发特别国债项目申报要求, 安排区级配套资金。
七	社会综合发展专项	1051.7	1281.7	230	
1	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。
2	“互联网+监督”专项经费	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。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
3	政府采购电子卖场运营费及评审专家库费用	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。我区安排政府采购电子卖场运营费8.5万元;《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。安排政府采购评审专家库费用1万元。
4	城乡居民记账户流量使用费专项	11.2	11.2	0	《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。
5	预算一体化管理运维费	50	50	0	《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2024年运维费50万元。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
6	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。
7	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)	27	32	5	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)。预计2024年新增放贷规模1200万，2022年贷款存量1831万元，2023年贷款存量900万元，预计2024年共计发放贷款3931万元，区级财政承担29.48万元，加2024年融资担保风险补偿和降费补贴财政预算资金2.5万元。
8	捐赠款等非税收入	200	200	0	2024年预计，据实拨付。
9	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。
10	公益用水	20	30	10	根据2023年度我区公益用水的实际情况，安排公益用水资金30万元。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排 (同口径)	2024 年 预算安排	增加额	申报依据
11	新开办企业首套公章专项	10	10	0	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。
12	国土事项编制专项（国土空间规划编制、农村宅基地房地一体确权登记项目等）	160	300	140	大通湖区国土空间总规划(2020-2035)编制项目技术承包合同、农村宅基地房地一体确权登记项目合同款。
13	平台清产核资、资产评估、一河两岸和城乡污水处理一体化 PPP 项目绩效考核费用以及运营期付费审核	0	30	30	《湖南省国资委关于进一步加强国有企业“三资”清查处置与管理改革工作有关事项的通知》（湘国资[2023]76号），开展国有企业“三资”清查处置与管理改革工作，加快解决当前全省国资国企存在的经营低效、利用不足、闲置浪费等突出问题，有效推动国有“三资”合理流动，加强和规范国资国企管理、提高国有资产使用效益，所需经费纳入区财政预算予以解决。
14	防范和处置非法集资工作经费	0	15	15	益阳市打击和处置非法集资领导小组办公室关于印发《全市开展“两节”防范非法集资宣传教育工作实施方案》的通知（益处非办[2022]5号），要充分认清非法集资案（事）件暴雷后，对地方人财物的巨大消耗，甚至对政治生态造成重大影响，算好事前事后的经济账，树立舍得花钱抓预防的思想，加大防非处非宣传经费投入，建议各区县（市）安排不少于30万元（大通湖安排不少于15万元）的防非处非预算保障。

序号	区级专项资金名称	2023 预算安排（同口径）	2024 年预算安排	增加额	申报依据
15	第五次全国经济普查工作专项经费	0	30	30	《益阳市人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》（益政发〔2023〕7号）、《中共大通湖区区委大通湖管委会办公室关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》（大办〔2023〕16号）《2023年7月7日区管委会第8次常务会议纪要》明确将我区“五经普”工作经费共140.98万元纳入财政预算，并分年拨付，其中2024年年度预算30万元。
八	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。

2024年大通湖区政府性基金收入预算

单位：万元

收 入 项 目	2023 年 执行数	2024 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			
国有土地使用权出让收入	10,020	34289	242.21
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入	84	84	0.00
其他政府性基金收入	12,892	10000	-22.43
政府性基金收入小计	22996	44373	92.96
上级补助收入	390		
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	24600		
上年结转	1025	4218	311.51
政府性基金收入合计	49011	48591	-0.86

2024年大通湖区政府性基金支出预算

单位：万元

支出功能科目	2023年 执行数	2024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	136		
大中型水库移民后期扶持基金支出 （上级专项）	136		
移民补助	107		
基础设施建设和经济发展	29		
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	10,023	20,811	107.63
国有土地使用权出让收入安排的支出 （区级）	10,020	20,811	107.69
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出(区级)			
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安排的支出	3		
六、农林水支出			
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）			
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			

支出功能科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
九、商业服务业等支出			
十、金融支出			
十一、其他支出	22,437		
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）	22,390		
彩票公益金安排的支出（上级专项）	47		
十二、债务付息支出	1,821	3,077	68.97
地方政府专项债务付息支出（区级）	1,821	3,077	68.97
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			
上级专项			
政府性基金支出	34,417	23,888	-30.59
十四、转移性支出	10,376	23,452	126.02
政府性基金调出资金	10,376	23,452	126.02
地方政府专项债务还本支出			
上解支出			
十五、年终结转	4218	1,251	-70.34
政府性基金支出合计	49,011	48,591	-0.86

2024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	2024 年 预算数	项 目	2024 年 预算数
一、政府性基金收入	44373	一、政府性基金支出	23888
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	23452
四、调入资金		四、结转下年	1251
五、上年结转	4218		
政府性基金收入合计	48591	政府性基金支出合计	48591

2024年大通湖区国有资本经营预算收支预算总表

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	
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	
国有参股公司股利、股息收入		其他支出	
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		1、国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：此表数据为0；

2024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	9858	2082	7776
二、本年收入	10436	9156	1280
其中：1、保险费收入	3747	3092	655
2、利息收入	30	17	13
3、财政补贴收入	6604	6000	604
4、其他收入	6	5	1
5、转移收入	49	42	7
6、上级补助收入	0		
7、下级上解收入	0		
三、本年支出	10947	10233	714
其中：1、社会保险待遇支出	10540	9841	699
2、其他支出	2	2	
3、转移支出	405	390	15
4、补助下级支出	0		
5、上解上级支出	0		
四、本年收支结余	-511	-1077	566
五、年末滚存结余	9347	1005	8342

大通湖区2024年“三公”经费明细表

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	12.8	10.0	165.5	165.5		188.3	
人大政协联工委		4.0	10.0	10.0		14.0	
纪委		9.0	8.0	8.0		17.0	
组织部		11.0	9.0	9.0		20.0	
宣统部		12.0	11.0	11.0		23.0	
政法委		5.0	15.0	15.0		20.0	
益阳市公安局大通湖分局		14.0	85.0	45.0	40.0	99.0	
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队		3.0	15.0	15.0		18.0	
发展和改革委员会		20.0	14.4	14.4		34.4	
教卫局		12.0	12.0	12.0		24.0	

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		
教育核算中心		0.6	10.0	10.0		10.6	
区市场监督管理局		8.0	6.5	6.5		14.5	
民政和人力资源社会保障局		6.0	9.0	9.0		15.0	
自然资源局		10.0	25.0	25.0		35.0	
区交通运输局		3.0	9.0	9.0		12.0	
城管大队		0.5	2.6	2.6		3.1	
区住房和城乡建设局		7.0	8.0	8.0		15.0	
区公路养护中心		1.0	0.0			1.0	
区农业农村和水利局		16.0	18.0	18.0		34.0	
农技推广中心		5.0	1.4	1.4		6.4	
农机监理所		1.22	0.20	0.20		1.42	
产业开发区管理委员会		13.0	6.0	6.0		19.0	
区科技和工业信息化局		5.6	4.0	4.0		9.6	
区应急管理局		6.0	6.0	6.0		12.0	

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		
南洞庭湖自然保护区（原湿地管理局）		2.7	1.5	1.5		4.2	
审计局		3.0	3.0	3.0		6.0	
政务中心		0.7	0.7	0.7		1.4	
南湾湖办事处		0.5	0.3	0.3		0.8	
融媒体中心		8.0	4.0	4.0		12.0	
河坝镇		8.0	50.0	50.0		58.0	
北洲子镇		15.0	35.0	35.0		50.0	
金盆镇		15.0	33.0	33.0		48.0	
千山红镇		36.0	14.0	14.0		50.0	
区行政接待办		48.0	0.0			48.0	
生态环境局		3.0	3.8	3.8		6.8	
区级重点专项		100.0	0.0			100.0	
合计	12.8	422.82	595.90	555.90	40.0	1031.52	

2023年度地方政府债券（债务）限额余额情况表

单位：万元

债券类型	2023 年末限额	2023 年末余额
合计	163645.16	163645.16
一般债券	91793.16	91793.16
专项债券	71852	71852

2024年度地方政府债券（债务）还本付息 支出计划表

单位：万元

债券类型	还本付息金额		
	合计	应还本金	应付利息
一般债券	13091	9800	3291
专项债券	3077	0	3077