

关于大通湖区 2023 年决算（草案） 和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 28 日在益阳市第七届人民代表大会常务委员会

第二十一次会议上

大通湖区管理委员会

一、2023 年决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2023 年，全区地方一般公共预算收入 25383 万元，为预算的 107.52%，增长 7.74%，加上上级补助收入 101289 万元，债务转贷收入 13852 万元，上年结转 9427 万元，动用预算稳定调节基金 11283 万元，调入资金 14688 万元，收入总计 175922 万元。

全区一般公共预算支出 137196 万元，增长 23.57%。加上上解等其他支出等 38726 万元，支出总计 175922 万元。收支平衡。

（二）政府性基金决算情况

2023 年，全区政府性基金预算收入 22997 万元，为预算的 75.46%，下降 35.12%，加上上年结余 1025 万元，上级补助收入 390 万元，调入资金 1 万元，债务转贷收入 24600 万元，收入总计 49013 万元。

全区政府性基金预算支出34417万元，增长14.24%，加上上解等其他支出14596万元，支出总计49013万元。收支平衡。

（三）社会保险基金决算情况

2023年，区本级社会保险基金预算收入11683万元，为预算的95.73%，同口径增长7.40%。

区本级社会保险基金预算支出9862万元，为预算的96.93%，同口径增长2.83%。年末滚存结余9857万元。

（四）国有资本经营决算情况

2023年，国有资本经营预算收入1455万元，为预算的79.25%，加上上级补助等其他收入3万元，收入总计1458万元。

国有资本经营预算支出1455万元，调出资金3万元，支出总计1458万元。收支平衡。

（五）2023年决算有关情况说明

1. 上级转移支付情况

2023年，全区转移支付收入101289万元，同比增长18.63%，增加15909万元。其中：一般性转移支付收入72583万元，同比增长17.21%，增加10656万元。专项转移支付收入26235万元，同比增长25.04%，增加5253万元。返还性收入2471万元，与上年相比无变化。

2. 结转资金情况

2023年，全区一般公共预算上年结转9427万元，支出9427

万元。

3. 预算稳定调节基金使用情况

2023年，全区预算稳定调节基金上年余额为11283万元，年中已全部调出使用，年末补充16373万元，年终余额16373万元。

4. 预备费使用情况

2023年，全区预备费预算805万元，实际支出625万元。主要用于卫生健康和灾害防治及应急管理。

5. 政府债务情况

2023年末，我区地方政府债务余额163645.16万元，在法定政府债务限额以内。全区全年一般债券还本付息支出13014.98万元。2023年全区综合债务率151.23%（属于风险提示地区），债务风险总体可控。

6. 财政资金绩效评价情况

2023年，我区组织全区预算单位制定年度绩效目标、督促全区行政事业单位编制内控报告，抽取部分重点项目进行绩效评价，有效确保财政资金使用安全高效。

（六）2023年主要财税政策和人大决议落实情况

1. 聚焦增收挖潜，积极组织收入。深入培植财源，推动优质项目落地；积极打造“税务+”模式，助推涉税涉费信息科学配置和有效利用；积极向上争取资金，强化资金统筹力度。

2. 兜牢兜实“三保”，民生保障不断提高。严格执行“三保”

预算，坚持“三保”支出的优先顺序，持续优化支出结构，大力压减一般性和非刚性支出，全年13项民生支出107081万元，占一般公共预算支出比重达78%。

3. 加强债务管理，坚决防控债务风险。规范政府性投资项目决策和立项管理，筑牢防范政府债务风险的篱笆。健全常态化债务监测机制，严禁虚假化债和数字化债，牢固树立习惯过“紧日子”思想，保障化债收入来源。

4. 发挥财政监督作用，提高资金使用成效。2023年共送审政府性投资项目128个，财政投资评审总金额124902.83万元，审减17276.25万元，审减率13.83%。抽取6家单位进行2022年度会计准则制度执行情况检查，同时开展了惠民惠农补贴资金自查自纠工作，有效推动了财政监督。

二、2024年上半年预算执行情况

（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15656万元，为预算的59.46%，增长3.01%。其中，税收收入完成9510万元，为预算的57.74%，增长3.57%；非税收入完成6146万元，为预算的62.33%，增长2.14%。全区完成一般公共预算支出80572万元，增长27.47%。

（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1611万元，为预算

的3.63%，增长162.28%。政府性基金预算支出10041万元，为预算的42.03%，下降10.48%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年1—6月，区社会保险基金收入7479万元，为预算的71.67%，下降15.65%。

全区社会保险基金支出5138万元，为预算的46.94%，增长8.6%。

（四）国有资本经营预算执行情况

1—6月，我区未发生国有资本经营预算收支。

（五）政府债务相关情况

2024年6月末，我区地方政府债务余额169465.16万元，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3862.96万元。

（六）上半年预算执行的主要特点及存在的问题

1. 财政收入增速逐步趋稳。上半年，我区地方一般公共预算收入累计增幅分别为：11.71%、7.18%、4.39%、8.29%、5.23%、3.01%，呈现开局势头强劲、后续趋稳的趋势。

2. 政府性基金收入形势不容乐观。2024年1-6月国有土地使用权出让收入仅完成年初预算的3.2%，完成年初预算率极低。

3. 财政支出保持较高强度、民生保障有力。上半年，全区一般公共预算支出80572万元，增长27.47%；完成年度预算的

65.29%，超过时间进度15.29个百分点。其中民生相关支出完成59067万元，同比增长18.03%。

总体来看，上半年我区在各部门的共同努力和上级财政的支持下，经济社会事业向好发展，“三保”支出及重点支出保障有力，但预算执行过程中仍存在财政增收基础不够牢靠、财政预算平衡压力持续加大、资金使用绩效不高等现象。对于这些问题我们将高度重视，并采取切实有效措施逐步解决。

三、下半年工作的重点

（一）全力保障收支平衡。一是全力以赴组织收入。根据上半年收入情况，分析研判经济形势，实事求是找短板，优化调整对策；二是全面加强支出管理。树牢习惯过“紧日子”意识，紧扣区委区管委会决策部署，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。

（二）科学谋划项目，争取上级资金。紧盯上级政策动向，认真研究政策。积极对接上级主管部门，谋划符合国家政策及资金投向的项目。

（三）稳步推进债务化解，加强政府债务风险防控。坚决贯彻上级关于防范化解重大风险的工作要求，牢牢守住底线，债务率保持良好状态、债务成本不断降低、债务结构持续优化。

（四）加强财政监管，提升财政管理水平。财政监管方面，依据2024年专项检查工作方案，对相关重点工作进行监督检查。

绩效评价方面，选取部分项目开展重点绩效评价，推动预算绩效管理再上新台阶。

各位领导，尽管下半年财政工作任务艰巨，但我们有信心、有决心在区委区管委会的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，努力完成2024年财政预算目标，齐心协力，共同推进大通湖区高质量全面发展。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2023年大通湖区一般公共预算收入决算总表
2. 2023年大通湖区地方一般公共预算收入明细表
3. 2023年大通湖区上级一般转移支付收入情况
4. 2023年大通湖区上级专项转移支付收入情况
5. 2023年大通湖区一般公共预算支出总表
6. 2023年大通湖区一般公共预算支出表
7. 2023大通湖区一般公共预算支出明细表
8. 2023年大通湖区一般公共预算基本支出明细表
9. 2023年地方政府一般债务限额余额情况表
10. 2023年大通湖区政府性基金收入决算情况
11. 2023年大通湖区政府性基金支出决算情况
12. 2023年地方政府专项债务限额余额情况表
13. 大通湖区2023年社会保险基金决算总表

14. 2023年大通湖区国有资本经营预算决算收支总表
15. 2023年财政重点绩效评价项目明细表
16. 2023年地方政府债务发行及还本付息情况表
17. 2023年大通湖区新增债券项目情况表
18. 2023年大通湖区一般公共预算拨款“三公经费”
决算情况
19. 2024年1—6月大通湖区一般公共预算收入执行情况
20. 2024年1—6月大通湖区一般公共预算支出执行情况
21. 2024年1—6月大通湖区政府性基金收入执行情况
22. 2024年1—6月大通湖区政府性基金支出执行情况
23. 2024年1—6月大通湖区社会保险基金预算执行情况

附件1

2023年大通湖区一般公共预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算数	为预 算%	2022 年 决算数	增 长%
一、一般公共预算地方收入	25383	23607	107.52	23560	7.74
二、上级补助收入	101289	66112	153.21	85380	18.63
返还性收入	2471	2471	100.00	2471	0.00
一般性转移支付收入	72583	36609	198.27	61927	17.21
专项转移支付收入	26235	27032	97.05	20982	25.04
三、债券转贷收入	13852	13854	99.99	10080	37.42
四、上年结转	9427	9427	100.00	1232	665.18
五、调入资金	14688	18868	77.85	18584	-20.96
六、动用预算稳定调节基金	11283	11283	100.00	6257	80.33
收入总计	175922	143151	122.89	145093	21.25

附件2

2023年大通湖区地方一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	为预算%	2022年 决算数	同口径 增长%
一、税收收入	14176	15935	112.41	14527	9.69
1、增值税37.5%	5460	4226	77.40	3596	17.52
3、企业所得税28%	1330	1233	92.71	1041	18.44
4、个人所得税28%	238	108	45.38	112	-3.57
5、资源税75%	3	8	266.67	4	100.00
6、城市维护建设税	740	227	30.68	228	-0.44
7、房产税	190	452	237.89	2027	-77.70
8、印花税	160	145	90.63	86	68.60
9、城镇土地使用税70%	294	173	58.84	374	-53.74
10、土地增值税	760	493	64.87	2657	-81.45
11、车船税	288	496	172.22	523	-5.16
12、耕地占用税	2806	7887	281.08	3393	132.45
13、契税	1907	487	25.54	486	0.21
二、非税收入	9431	9448	100.18	9033	4.59
1、专项收入	935	394	42.14	422	-6.64
2、行政事业性收费收入	583	710	121.78	756	-6.08
3、罚没收入	1490	669	44.90	2630	-74.56
4、国有资本经营收入					
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5050	6640	131.49	4419	50.26
6、捐赠收入	173	136	78.61	38	257.89
7、政府住房基金收入	600	210	35.00	189	11.11
8、其他收入	600	689	114.83	579	19.00
收入合计	23607	25383	107.52	23560	7.74

附件3

2023年大通湖区上级一般转移支付收入情况

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增长%
一般性转移支付收入	72,583	61,927	17.21
其中：体制补助收入	1,013	1,013	
均衡性转移支付补助收入	21,801	16,044	35.88
县级基本财力保障机制奖补资金收入	127	2,424	-94.76
结算补助收入	890	444	100.45
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	10	152	-93.42
重点生态功能区转移支付收入	997	780	27.82
固定数额补助收入	7,925	7,925	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,938	3,056	-3.86
公共安全共同财政事权转移支付收入	169	312	-45.83
教育共同财政事权转移支付收入	2,487	2,572	-3.30
科学技术共同财政事权转移支付收入	50	50	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	101	144	-29.86
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,316	3,046	8.86
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,355	1,451	62.30
节能环保共同财政事权转移支付收入	331		
农林水共同财政事权转移支付收入	12,557	12,933	-2.91
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,278	2,367	165.23
住房保障共同财政事权转移支付收入	547	269	103.35
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	256	85	201.18
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	92		
增值税留抵退税转移支付收入	1,969		
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	6,315	887	611.95

附件4

2023年大通湖区上级专项转移支付收入情况

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增长%
专项转移支付收入	26,235	20,982	25.04
一般公共服务	4,899	250	1859.60
外交			
国防			
公共安全	12	16	-25.00
教育	79	102	-22.55
科学技术	49	44	11.36
文化旅游体育与传媒	130	51	154.90
社会保障和就业	1,446	1,405	2.92
卫生健康	539	781	-30.99
节能环保	1,065	3,248	-67.21
城乡社区	11	10	10.00
农林水	7,336	6,726	9.07
交通运输	448	1,201	-62.70
资源勘探工业信息等	74	34	117.65
商业服务业等	34	4	750.00
金融			
自然资源海洋气象等	8,279	5,630	47.05
住房保障	1,630	1,364	19.50
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	156	116	34.48
其他收入	48		

附件5

2023年大通湖区一般公共预算支出总表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2022 年 决算数	增长%
一、一般公共预算区级支出	137196	111028	23.57
二、上解上级支出	3919	7175	-45.38
四、债务还本支出	10201	6180	65.06
五、安排预算稳定调节基金	16373	11283	45.11
六、调出资金	1	0	
七、结转下年支出	8232	9427	-12.68
支出总计	175922	145093	21.25

附件6

2023年大通湖区一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类	2023年 决算数	2022年 决算数	增长%
一般公共服务	10770	12829	-16.05
公共安全	3000	3275	-8.40
教育	12065	11881	1.55
科学技术	3341	2791	19.71
文化旅游体育与传媒	2350	2312	1.64
社会保障和就业	21273	16022	32.77
卫生健康	5951	5839	1.92
节能环保	7496	3933	90.59
城乡社区事务	6384	4899	30.31
农林水事务	28115	21498	30.78
交通运输	7719	7277	6.07
资源勘探工业信息等事务	39	281	-86.12
商业服务业等事务	20	9	122.22
自然资源海洋气象等事务	8686	666	1204.20
住房保障支出	3206	1079	197.13
粮油物资储备事务	475	158	200.63
灾害防治及应急管理支出	1069	883	21.06
其他支出	12423	12620	-1.56
债务付息支出	2814	2776	1.37
支出合计	137196	111028	23.57

附件7

2023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	137196
201	一般公共服务支出	10770
20101	人大事务	226
2010101	行政运行	186
2010102	一般行政管理事务	40
20102	政协事务	18
2010202	一般行政管理事务	18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4607
2010301	行政运行	2762
2010302	一般行政管理事务	1006
2010308	信访事务	189
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	650
20104	发展与改革事务	23
2010402	一般行政管理事务	23
20105	统计信息事务	175
2010502	一般行政管理事务	45
2010504	信息事务	17
2010507	专项普查活动	113
20106	财政事务	1143
2010601	行政运行	478
2010602	一般行政管理事务	665
20108	审计事务	123
2010801	行政运行	81
2010802	一般行政管理事务	42
20111	纪检监察事务	618
2011101	行政运行	313
2011102	一般行政管理事务	305
20113	商贸事务	8
2011308	招商引资	8
20129	群众团体事务	38
2012999	其他群众团体事务支出	38

科目编码	科目名称	决算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	891
2013101	行政运行	652
2013102	一般行政管理事务	239
20132	组织事务	645
2013201	行政运行	249
2013202	一般行政管理事务	386
2013299	其他组织事务支出	10
20133	宣传事务	97
2013302	一般行政管理事务	97
20134	统战事务	21
2013402	一般行政管理事务	20
2013404	宗教事务	1
20138	市场监督管理事务	565
2013801	行政运行	293
2013802	一般行政管理事务	23
2013804	市场主体管理	83
2013805	市场秩序执法	12
2013812	药品事务	20
2013816	食品安全监管	44
2013899	其他市场监督管理事务	90
20199	其他一般公共服务支出(款)	1572
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1572
204	公共安全支出	3000
20402	公安	2721
2040201	行政运行	1521
2040202	一般行政管理事务	1045
2040220	执法办案	155
20403	国家安全	3
2040304	安全业务	3
20404	检察	111
2040401	行政运行	24
2040402	一般行政管理事务	87
20405	法院	41
2040501	行政运行	41
20406	司法	111
2040602	一般行政管理事务	50
2040604	基层司法业务	25
2040607	公共法律服务	4

科目编码	科目名称	决算数
2040610	社区矫正	1
2040699	其他司法支出	31
20499	其他公共安全支出(款)	13
2049999	其他公共安全支出(项)	13
205	教育支出	12065
20501	教育管理事务	472
2050101	行政运行	453
2050102	一般行政管理事务	19
20502	普通教育	10512
2050201	学前教育	502
2050202	小学教育	2488
2050203	初中教育	3954
2050204	高中教育	249
2050299	其他普通教育支出	3319
20509	教育费附加安排的支出	257
2050999	其他教育费附加安排的支出	257
20599	其他教育支出(款)	824
2059999	其他教育支出(项)	824
206	科学技术支出	3341
20601	科学技术管理事务	277
2060101	行政运行	215
2060102	一般行政管理事务	60
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
20605	科技条件与服务	2889
2060599	其他科技条件与服务支出	2889
20608	科技交流与合作	132
2060899	其他科技交流与合作支出	132
20699	其他科学技术支出(款)	43
2069999	其他科学技术支出(项)	43
207	文化旅游体育与传媒支出	2350
20701	文化和旅游	2027
2070101	行政运行	176
2070102	一般行政管理事务	35
2070199	其他文化和旅游支出	1816
20703	体育	9
2070307	体育场馆	9
20706	新闻出版电影	1
2070699	其他新闻出版电影支出	1

科目编码	科目名称	决算数
20708	广播电视	202
2070801	行政运行	168
2070808	广播电视事务	34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	111
2079903	文化产业发展专项支出	2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	109
208	社会保障和就业支出	21273
20801	人力资源和社会保障管理事务	740
2080101	行政运行	466
2080102	一般行政管理事务	99
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	63
2080116	引进人才费用	53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
20802	民政管理事务	115
2080202	一般行政管理事务	30
2080299	其他民政管理事务支出	85
20805	行政事业单位养老支出	8835
2080501	行政单位离退休	21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7132
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	580
2080599	其他行政事业单位养老支出	76
20807	就业补助	1420
2080701	就业创业服务补贴	200
2080799	其他就业补助支出	1220
20808	抚恤	989
2080801	死亡抚恤	110
2080805	义务兵优待	1
2080899	其他优抚支出	878
20809	退役安置	79
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	53
2080999	其他退役安置支出	25
20810	社会福利	206
2081001	儿童福利	29
2081002	老年福利	36

科目编码	科目名称	决算数
2081004	殡葬	117
2081006	养老服务	24
20811	残疾人事业	267
2081104	残疾人康复	14
2081105	残疾人就业	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	176
2081199	其他残疾人事业支出	66
20819	最低生活保障	705
2081901	城市最低生活保障金支出	180
2081902	农村最低生活保障金支出	525
20820	临时救助	78
2082001	临时救助支出	78
20821	特困人员救助供养	326
2082102	农村特困人员救助供养支出	326
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6186
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5534
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	621
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15
20828	退役军人管理事务	19
2082899	其他退役军人事务管理支出	19
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1293
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1293
210	卫生健康支出	5951
21001	卫生健康管理事务	206
2100102	一般行政管理事务	206
21002	公立医院	86
2100299	其他公立医院支出	86
21003	基层医疗卫生机构	336
2100302	乡镇卫生院	34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302
21004	公共卫生	2332
2100408	基本公共卫生服务	736
2100409	重大公共卫生服务	1350
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128
2100499	其他公共卫生支出	118
21007	计划生育事务	1659

科目编码	科目名称	决算数
2100717	计划生育服务	1644
2100799	其他计划生育事务支出	15
21011	行政事业单位医疗	868
2101101	行政单位医疗	617
2101102	事业单位医疗	56
2101103	公务员医疗补助	175
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	274
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	274
21013	医疗救助	162
2101301	城乡医疗救助	162
21014	优抚对象医疗	18
2101401	优抚对象医疗补助	18
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	7496
21101	环境保护管理事务	80
2110101	行政运行	28
2110102	一般行政管理事务	52
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	6974
2110301	大气	20
2110302	水体	6741
2110399	其他污染防治支出	213
21104	自然生态保护	414
2110402	农村环境保护	291
2110499	其他自然生态保护支出	123
212	城乡社区支出	6384
21201	城乡社区管理事务	433
2120101	行政运行	240
2120104	城管执法	103
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90
21202	城乡社区规划与管理(款)	38
2120201	城乡社区规划与管理(项)	38
21203	城乡社区公共设施	2367
2120303	小城镇基础设施建设	2367
21205	城乡社区环境卫生(款)	852

科目编码	科目名称	决算数
2120501	城乡社区环境卫生(项)	852
21206	建设市场管理与监督(款)	96
2120601	建设市场管理与监督(项)	96
21299	其他城乡社区支出(款)	2598
2129999	其他城乡社区支出(项)	2598
213	农林水支出	28115
21301	农业农村	8055
2130101	行政运行	450
2130102	一般行政管理事务	38
2130106	科技转化与推广服务	300
2130108	病虫害控制	128
2130109	农产品质量安全	3
2130110	执法监管	18
2130121	农业结构调整补贴	379
2130122	农业生产发展	4698
2130124	农村合作经济	153
2130126	农村社会事业	192
2130135	农业资源保护修复与利用	113
2130142	农村道路建设	14
2130148	渔业发展	228
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13
2130153	农田建设	983
2130199	其他农业农村支出	345
21302	林业和草原	429
2130205	森林资源培育	201
2130212	湿地保护	219
2130299	其他林业和草原支出	9
21303	水利	3915
2130301	行政运行	31
2130302	一般行政管理事务	21
2130305	水利工程建设	2152
2130306	水利工程运行与维护	330
2130308	水利前期工作	20
2130311	水资源节约管理与保护	8
2130314	防汛	80
2130315	抗旱	156
2130316	农村水利	1002
2130319	江河湖库水系综合整治	50

科目编码	科目名称	决算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130399	其他水利支出	64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4810
2130502	一般行政管理事务	41
2130504	农村基础设施建设	522
2130505	生产发展	200
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4047
21307	农村综合改革	3488
2130701	对村级公益事业建设的补助	250
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2
2130706	对村集体经济组织的补助	80
2130707	农村综合改革示范试点补助	200
2130799	其他农村综合改革支出	2956
21308	普惠金融发展支出	1736
2130803	农业保险保费补贴	1662
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74
21309	目标价格补贴	1081
2130901	棉花目标价格补贴	312
2130999	其他目标价格补贴	769
21399	其他农林水支出(款)	4601
2139999	其他农林水支出(项)	4601
214	交通运输支出	7719
21401	公路水路运输	5689
2140101	行政运行	245
2140102	一般行政管理事务	10
2140104	公路建设	2709
2140106	公路养护	2371
2140112	公路运输管理	75
2140199	其他公路水路运输支出	279
21406	车辆购置税支出	1428
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	808
2140699	车辆购置税其他支出	265
21499	其他交通运输支出(款)	602
2149901	公共交通运营补助	145
2149999	其他交通运输支出(项)	457
215	资源勘探工业信息等支出	39
21502	制造业	19

科目编码	科目名称	决算数
2150299	其他制造业支出	19
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
216	商业服务业等支出	20
21602	商业流通事务	4
2160299	其他商业流通事务支出	4
21606	涉外发展服务支出	16
2160699	其他涉外发展服务支出	16
220	自然资源海洋气象等支出	8686
22001	自然资源事务	8626
2200101	行政运行	331
2200102	一般行政管理事务	32
2200104	自然资源规划及管理	23
2200199	其他自然资源事务支出	8240
22005	气象事务	41
2200508	气象预报预测	41
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	19
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	19
221	住房保障支出	3206
22101	保障性安居工程支出	2109
2210103	棚户区改造	37
2210108	老旧小区改造	1409
2210110	保障性租赁住房	453
2210199	其他保障性安居工程支出	210
22102	住房改革支出	851
2210201	住房公积金	851
22103	城乡社区住宅	246
2210399	其他城乡社区住宅支出	246
222	粮油物资储备支出	475
22201	粮油物资事务	386
2220115	粮食风险基金	256
2220199	其他粮油物资事务支出	130
22204	粮油储备	89
2220499	其他粮油储备支出	89
224	灾害防治及应急管理支出	1069
22401	应急管理事务	359
2240101	行政运行	175
2240102	一般行政管理事务	11

科目编码	科目名称	决算数
2240104	灾害风险防治	14
2240199	其他应急管理支出	159
22402	消防救援事务	547
2240201	行政运行	41
2240204	消防应急救援	504
2240299	其他消防救援事务支出	2
22405	地震事务	3
2240504	地震监测	3
22406	自然灾害防治	10
2240601	地质灾害防治	5
2240699	其他自然灾害防治支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150
2240703	自然灾害救灾补助	150
229	其他支出(类)	12423
22999	其他支出(款)	12423
2299999	其他支出(项)	12423
232	债务付息支出	2814
23203	地方政府一般债务付息支出	2814
2320301	地方政府一般债券付息支出	2814

附件8

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	2023年决算数
合 计	18,641
一、机关工资福利支出	10,186
工资奖金津补贴	6,482
社会保障缴费	1,988
住房公积金	857
其他工资福利支出	859
二、机关商品和服务支出	2,020
办公经费	1,201
会议费	18
培训费	14
专用材料购置费	17
委托业务费	29
公务接待费	76
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	102
维修(护)费	61
其他商品和服务支出	502
三、对事业单位经常性补助	6,177
工资福利支出	6,094
商品和服务支出	14
其他对事业单位补助	69
四、对个人和家庭的补助	258
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	6
其他对个人和家庭补助	252
五、其他支出	

附件9

2023年地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	一般债务限额	一般债务余额
大通湖区	91793.16	91793.16

附件10

2023年大通湖区政府性基金收入决算情况

单位：万元

预算科目	2023年 调整预算 数	2023年 决算数	为预算 %	2022年 决算数	增长%
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%
其中：土地出让价款收入		9312		8393	10.95%
补缴的土地价款				14	-100.00%
划拨土地收入		708			
其他土地出让收入				3	-100.00%
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	12893	159.37%	26958	-52.17%
收入合计	30475	22997	75.46%	35448	-35.12%

附件11

2023年大通湖区政府性基金支出决算情况

单位：万元

支 出 项 目	2023 年决算数	2022 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	136	229	-40.61
城乡社区支出	8424	7000	20.34
农林水支出		857	-100.00
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	24036	20632	16.50
债务付息支出	1821	1410	29.15
抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	34417	30128	14.24

附件12

2023年地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	专项债务限额	专项债务余额
大通湖区	71852	71852

附件13

大通湖区2023年社会保险基金决算总表

单位：万元

项 目	合计	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
一、收入	11,683	1,397	10,286
其中:社会保险费收入	3,760	755	3,005
财政补贴收入	7,753	621	7,132
利息收入	62	13	49
委托投资收益	0	0	0
转移收入	100	7	93
其他收入	8	1	7
中央调剂资金收入	0	0	0
二、支出	9,862	751	9,111
其中:社会保险待遇支出	9,796	735	9,061
转移支出	63	16	47
其他支出	3	0	3
中央调剂资金支出	0	0	0
三、本年收支结余	1,821	646	1,175
四、年末滚存结余	9,857	7,775	2,082

附件14

2023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			207
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	1455	其他国有资本经营预算支出	1836	1836	1248
本年收入合计			1455	本年支出合计			1455
上级补助收入			1	国有资本经营预算补助下级支出			
上年结转			2	上解上级支出			
				调出资金			3
				年终结余			
收入总计	1836	1836	1458	支出总计	1836	1836	1458

附件15

2023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	项目主管部门	部门预算管理科室	实施中介机构
1	河坝镇财政日常工作整体水平绩效评价	整体评价	4338	86.34	良	河坝镇	乡财股	湖南景辰会计师事务所 有限责任公司
2	2022年失业保险基金	项目评价	134	77.5	中	区民政局 人社局	行财 社保股	益阳方正会计师事务所 有限公司
3	产业开发区2022年整体支出	整体评价	2155	82.4	良	产业 开发区	农财 企财股	湖南宝荃会计师事务所
4	环卫处2022年整体支出	整体评价	1078	80.5	良	区住建局	经建股	湖南宝荃会计师事务所
5	2021-2022年通用机场征拆专项资金 绩效评价	项目评价	4158	79.36	中	区住建局	经建股	湖南宝荃会计师事务所
6	2022-2023年千山红镇生活垃圾治理服 务外包项目	项目评价	131	72.1	中	千山红镇	乡财股	益阳方正会计师事务所 有限公司
7	2022年农村客运补助资金	项目评价	131	78	中	区交通 运输局	经建股	湖南景辰会计师事务所 有限责任公司
8	合计		12125					

附件16

2023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、2022年末地方政府债务余额	135394.04
一般债务	88142.04
专项债务	47252
二、2022年地方政府债务限额	135394.04
一般债务	88142.04
专项债务	47252
三、2023年地方政府债务发行决算数	38452.44
新增一般债券发行额	3652
再融资一般债券发行额	10200.44
新增专项债券发行额	24600
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、2023年地方政府债务还本决算数	10201.32
一般债券	10201.32
专项债券	0
五、2023年地方政府债务付息决算数	4634.54
一般债券	2813.66
专项债券	1820.88
六、2023年末政府债务余额决算数	163645.16
一般债券	91793.16
专项债券	71852
七、2023年地方政府债务限额	163645.16
一般债券	91793.16
专项债券	71852

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。

附件17

2023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		3652				
1	益南高速大通湖互通至河坝公路工程	100.00	2023.6.12	2.34%	3年	一般债券
2	s218 河口至北洲子公路	1,900.00	2023.6.12	2.34%	3年	一般债券
3	重症监护室建设	152.00	2023.1.18	2.62%	3年	一般债券
4	s510、s307 公路路面改造提质工程	1,200.00	2023.2.27	2.65%	3年	一般债券
5	s218 河口至北洲子公路	300.00	2023.2.27	2.65%	3年	一般债券
专项债券		24600				
1	沅江市大通湖垸区域性集中供水工程（大通湖区部分）	8,300.00	2023.3.13	3.13%	15年	专项债券
2	沅江市大通湖垸区域性集中供水工程（大通湖区部分）	6,233.00	2023.6.28	2.94%	15年	专项债券
3	益阳市大通湖区停车场建设项目	3,867.00	2023.8.17	2.82%	10年	专项债券
4	大通湖区标准化厂房建设项目	2,000.00	2023.8.17	2.82%	10年	专项债券
5	大通湖区标准化厂房建设项目	4,200.00	2023.10.25	2.87%	5年	专项债券

附件18

2023年大通湖区一般公共预算拨款“三公经费” 决算情况

单位：万元

支出科目	决算数
公务接待费	308
因公出国(境)费用	0
公务用车购置及运行维护费	615
其中公务用车购置	60
合计	923

附件19

2024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	16470	9510	57.74	9182	3.57
增值税（37.5%）	5670	1362	24.02	1889	-27.90
企业所得税（28%）	1330	403	30.30	611	-34.04
个人所得税（28%）	259	71	27.41	46	54.35
资源税	9	1	11.11	5	-80.00
城市维护建设税	252	110	43.65	118	-6.78
房产税	410	159	38.78	285	-44.21
印花税	186	58	31.18	74	-21.62
城镇土地使用税（70%）	273	99	36.26	69	43.48
车船税	450	253	56.22	208	21.63
土地增值税	621	103	16.59	37	178.38
耕地占用税	6550	6704	102.35	5681	18.01
契 税	460	187	40.65	159	17.61

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%
二、非税收入	9860	6146	62.33	6017	2.14
专项收入	680	185	27.21	192	-3.65
行政事业性收费收入	734	375	51.09	417	-10.07
罚没收入	1409	1495	106.10	549	172.31
国有资源有偿使用收入	5887	3616	61.42	4040	-10.50
捐赠收入	200	24	12.00	126	-80.95
政府住房基金收入	450	136	30.22	136	0.00
其他收入	500	315	63.00	557	-43.45
收入合计	26330	15656	59.46	15199	3.01

附件20

2024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	12388	9647	77.87	4398	119.35
公共安全支出	2522	2231	88.46	1536	45.25
教育支出	12122	6173	50.92	4842	27.49
科学技术支出	3220	1368	42.48	1658	-17.49
文化旅游体育与传媒支出	2420	2088	86.28	735	184.08
社会保障和就业支出	18944	12558	66.29	14511	-13.46
卫生健康支出	5881	2442	41.52	3450	-29.22
节能环保支出	7801	4186	53.66	5810	-27.95
城乡社区支出	4624	2596	56.14	3011	-13.78
农林水支出	18654	15428	82.71	11268	36.92

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%
交通运输支出	4587	4615	100.61	2649	74.22
资源勘探工业信息等支出	40	84	210.00	4	2000.00
商业服务业等支出		20		19	5.26
金融支出					
自然资源海洋气象等支出	6208	3384	54.51	658	414.29
住房保障支出	6626	4187	63.19	1284	226.09
粮油物资储备支出	490	22	4.49	151	-85.43
灾害防治应急等应急管理支出	1052	824	78.33	586	40.61
预备费	805				
债务付息支出	3291	2883	87.60	2799	3.00
其他支出	11732	5836	49.74	3841	51.94
支出合计	123407	80572	65.29	63210	27.47

附件21

2024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					
国有土地使用权出让收入	34289	1098	3.20	1141	-3.77
城市基础设施配套费收入					
污水处理费	84	64	76.19	84	-23.81
其他基金收入	10000				
收入合计	44373	1162	2.62	1225	-5.14

附件22

2024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、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	20811	6725	32.31	3375	99.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	20811	6725	32.31	3375	99.26
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
五、农林水支出		259		107	142.06
大中型水库移民后期扶持基金支出		259		107	142.06

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%
六、交通运输支出					
七、专项债券付息支出	3077	2328	75.66	1599	45.59
地方政府专项债务付息支出	3077	2328		1599	
八、其他支出		729		6135	-88.12
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		705		6135	-88.51
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3			
彩票公益金安排的支出		21			
支出合计	23888	10041	42.03	11216	-10.48

附件23

2024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	机关事业单位养老保险基金	城乡居民养老保险基金
一、收入			
1、收入预算数	10436	9156	1280
2、1-6月实际完成收入数	7479	6585	894
3、完成预算%	71.67	71.92	69.85
4、上年同期完成数	8867	8190	677
5、比上年同期增长%	-15.65	-19.6	32.05
二、支出			
1、支出预算数	10947	10233	714
2、1-6月实际完成支出数	5138	4730	408
3、完成预算%	46.94	46.22	57.14
4、上年同期完成数	4731	4406	325
5、比上年同期增长%	8.6	7.35	25.54