

目 录

第一部分：关于大通湖区2024年预算执行情况和2025年预算草案

1. 关于大通湖区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告	1
-----------------------------------	---

第二部分：2024年预算执行情况

2. 2024年大通湖区地方一般公共预算收入执行情况	11
3. 2024年大通湖区一般公共预算支出执行情况	13
4. 2024年大通湖区政府性基金预算收入执行情况	14
5. 2024年大通湖区政府性基金预算支出执行情况	15
6. 2024年大通湖区国有资本经营预算收支执行情况表	16
7. 2024年大通湖区社会保险基金预算执行情况	17

第三部分：2025年预算草案

8. 2025年大通湖区一般公共预算收支平衡表	18
9. 2025年大通湖区地方一般公共预算收入预算表	19
10. 2025年大通湖区一般公共预算支出预算表	20
11. 2025年大通湖区一般公共预算基本支出明细表	21
12. 2025年区级部门预算编制说明	22
13. 2025年大通湖区本级支出简表	27
14. 2025年大通湖区基本支出明细表	30

15. 2025年大通湖区部门预算单位人数表	34
16. 2025年大通湖区区级重点项目预算支出明细表	37
17. 2025年大通湖区政府性基金预算收支平衡表	41
18. 2025年大通湖区政府性基金预算收入明细表	42
19. 2025年大通湖区政府性基金预算支出明细表	43
20. 2025年大通湖区国有资本经营预算收支预算总表	44
21. 2025年大通湖区社会保险基金预算表	45
22. 2025年大通湖区一般公共预算“三公经费”预算表	46
第四部分：地方政府债券（债务）情况	
23. 2024年地方政府债券（债务）限额余额情况表	49
24. 2025年地方政府债券（债务）还本付息支出计划表	50

关于大通湖区2024年预算执行情况 和2025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2024年预算执行情况和2025年预算草案作如下报告：

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年我区地方一般公共预算收入执行数26330万元，为预算的100%，增长3.73%。其中：地方税收收入14970万元，为预算的90.89%，下降6.06%，非税收入11360万元，为预算的115.21%，增长20.24%。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、调入预算稳定调节基金、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173340万元，下降1.47%。2024年一般公共预算支出执行数138200万元，增长0.73%，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173340万元。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

2024年政府性基金收入执行数95431万元，为预算调整数的159.78%，增长94.71%，其中：本级收入完成17348万元，下降24.56%。上级补助收入515万元，专项债券转贷收入73100万元，上年结转4468万元。政府性基金支出执行数95431万元，其中：本级支出完成26701万元，为预算调整数的72.83%，下降22.42%。上解上级支出11万元，调出资金15546万元，债务还本支出52000万元，年终结转1173万元。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

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）社会保险基金预算执行情况

2024年我区社会保险基金收入执行数10185万元，为预算的97.6%，下降12.82%。其中：保险费收入3959万元，利息收入68万元，财政补贴收入6125万元，其他收入1万元，转移收入32万元；上年滚存结余9858万元。社会保险基金支出10621万元，为预算的97.03%，增长7.71%。其中：社会保险待遇支出10603万元，其他支出1万元，转移支出17万元。当年收支结余-436万元，年末滚存结余9422万元。

上述预算执行情况是预计执行数，在决算编制汇总后会有

变动，以2024年财政决算报告为准。

（五）政府债务情况

至2024年末，大通湖区政府债务余额242265.16万元，控制在核定的债务限额以内，其中新增政府债券88420万元。全年纳入一般公共预算还本付息12744.34万元；全年纳入政府性基金的利息支出2372.69万元。

2024年，我区严格执行《预算法》及其实施条例，全面落实市人大各项决议，深入围绕中央方针政策和省、市、区决策部署，积极推进零基预算改革，细化任务措施，强化资金保障，为推动大通湖区高质量发展提供了有力支持。

（一）聚力拓宽财源保障。一是全面加强综合治税，明确协税护税单位在税费共治工作中的职责分工，充分发挥协税护税单位力量，全面推进税费共治工作，应收尽收、共征共管。二是全力争取上级支持。坚持一盘棋思想，加强组织领导和统筹协调，多部门联动持续加大向上请示汇报力度，成功争取特别国债20532万元、置换存量yx债务专项债券52000万元、新增专项债券21100万元、一般债券6500万元。

（二）稳步提升民生保障。牢固树立政府习惯过紧日子的思想，打好政府支出“铁算盘”，对民生支出重点倾斜，把有限资金用在刀刃上，牢牢兜住“三保”底线，不断提升群众获

得感和幸福感。2024年，全区民生投入104642万元，占一般公共预算支出的75.72%。坚持在发展中保障和改善民生，推动民生实事等落地见效。千方百计稳定和扩大就业，加大就业专项资金和技能提升行动专项资金的统筹力度，支持大学生、退役军人、困难人群等重点群体创业就业。推动公共服务优质均衡发展，优化教育领域财政投入保障结构。实施国家基本药物制度，实施药品零差价销售，群众看病就医负担明显减轻。

（三）坚决防范债务风险。坚持把防范化解债务风险摆在财政工作的突出位置，防化结合，标本兼治，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。一是规范债券管理使用。严格执行政府债务限额管理规定，法定债务全部纳入预算，加强债券项目审核把关，强化专项债券资金投后管理，促进债券资金规范高效使用。二是强化政府债务风险化解。坚决贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府关于防范化解地方债务风险的决策部署，建立健全责任清单、统计监测、月报预警、风险预测、考核问责等工作机制，努力增加综合财力，积极筹措资金化解债务风险，当前我区债务风险总体可控。

（四）超前谋划零基预算改革。2024年我区在零基预算改革方面积极作为，多部门协同开展全面的财政支出梳理，深度评估各项目必要性与效益。精准调研全区重点项目与民生需求，

构建项目储备库，依序安排资金。组织多轮培训与研讨，提升各单位预算编制能力与责任意识。加强信息化建设，运用大数据分析历史支出与未来趋势，为预算决策提供科学依据，以精细化、前瞻性的零基预算谋划，保障财政资金高效配置与区域发展战略稳步推进。

（五）持续深化财政管理改革。围绕财政管理，深化改革、精细管理，理财能力实现新提升。**一是**全面实施预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，推动预算和绩效管理一体化。2024年区级预算单位实现部门预算安排项目绩效自评全覆盖。持续扩大财政重点评价的行业覆盖面，2024年对所有部门整体支出和52个项目开展预算绩效评价，并将评价结果应用到2025年部门预算编制，引导部门加强预算绩效管理，提升资金使用效益。**二是**持续加强财政监督。深入开展财经纪律重点问题、预决算公开、政府会计准则制度执行和项目资金实施情况等专项检查，对发现问题采取“发点球”方式“一对一”全部整改到位。**三是**严把财政评审和政府采购“关口”。2024年财政投资评审送审金额93300万元，审定金额76600万元，审减率17.9%；政府采购进场交易涉及预算金额8367万元，中标金额8200万元，资金节约率2%。

在肯定成绩和积极变化的同时，我们也清醒地看到当前财

政运行管理中存在一些困难和问题，主要表现在：财政收支矛盾进一步凸显，财源建设有待进一步加强，防范化解债务风险任务较重。我们高度重视这些问题，已经采取一系列措施加以解决，今后将进一步加大工作力度。

二、2025年预算草案情况

2025年全区预算编制和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，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，按照省委、省政府，市委、市政府和区委、区管委的部署要求，坚持量入为出原则，继续深入推进零基预算，合理确定预算支出规模，有效防控财政运行风险。

做好2025年预算编制和财政工作，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，重点把握以下基本原则：坚持零基预算、收支平衡、以收定支、量入为出、过紧日子、重点保障的原则。

（一）一般公共预算草案

2025年全区地方一般公共预算收入27165万元，较2024年增长3.17%。其中：税收收入14512万元，下降3.06%，非税收入12653万元，增长11.38%。返还性收入2471万元，一般性转移支付收入39196万元，专项转移支付收入29888万元，地方政府一般债券转贷收入11402万元，调入资金24148万元，上年结转3232万

元，收入总计137502万元。

一般公共预算区级支出118813万元（含上级专项转移支付29888万元），下降14.03%。加上解上级支出2788万元，地方政府债券还本支出12669万元，结转下年支出3232万元。支出总计137502万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2025年全区政府性基金预算收入38667万元，增长122.89%。主要是国有土地使用权出让收入。上年结转1173万元。政府性基金预算收入合计39840万元。

全区政府性基金支出13681万元，下降48.76%。加调出至一般公共预算资金24148万元、上解支出11万元、结转下年2000万元，支出总计39840万元。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

2025年社会保险基金预算当年收入12319万元，增长20.95%。其中：保险费收入3750万元，利息收入30万元，财政补贴收入8506万元，其他收入1万元，转移收入32万元。上年结

余9422万元。社会保险基金支出11483万元，增长8.12%。其中：社会保险待遇支出11464万元，其他支出1万，转移支出18万；当年收支结余836万元，收支相抵滚存结余10258万元。

三、扎实做好2025年财政工作

（一）加强财源建设，防范财政运行风险。一是积极组织收入。培育并壮大重点税源企业，保障存量财源稳定。着力提升营商环境，积极引进外部财源，稳步提高税收收入占一般公共预算收入的比重；抓实非税收入征管，加强盘活闲置国有资产力度，使“资源”变“资金”。二是加强政府债务的监督管理。严格落实地方债务全口径监测要求，完善统计监测、风险预警和问责机制，严格控制债务增量；强化专项债券资金使用管理，着力提高投资效率。

（二）强化财政资金统筹，着力保障重点支出。一是提升重点支出保障能力。始终把兜牢“三保”底线摆在财政工作首位，健全完善保障机制，科学合理统筹财政资金，严格落实财政资金直达机制，确保“三保”支出足额保障、不出问题。二是加强预算的统筹，聚焦中央、省委、省政府重大战略部署、市委、市政府和区委、区管委的工作安排，统筹用好自有财力、转移支付、政府债券等，推动各项部署要求落地落实。认真落实已出台的财税支持政策，根据形势发展变化，调整完善工作措施，提高工作效能。

（三）强化勤俭节约意识，党政机关习惯过紧日子。一是加强一般性支出和“三公”经费预算管理。2025年三公经费预算数为1027.7万元，较2024年预算数有所下降。大力压减非必要非刚性支出。坚决把过紧日子思想贯穿预算编制全过程。二是严控新增支出。加强对预算支出的管理和监控，不得在没有落实资金来源的情况下，新增安排支出、出台增支政策或立项建设项目。

（四）深化零基预算改革，提升财政管理效能。2025年我区财政工作将锚定高质量发展目标，以进一步深化零基预算改革为关键抓手，精细项目评估，打破基数依赖。一是制定定员定额支出标准，并建立动态调整机制，根据每年的实际情况变化进行评估与更新，提升预算编制的科学性与准确性。二是整合归并单位专项，其中2025年部门预算单位专项由2024年的222个减少到166个，减少56个，压减率25.23%。全区35个一级预算单位中6个无单位专项。三是强化预算执行监控，借助信息化手段实时追踪资金流向。严格完善绩效评价体系，依结果优化资源配置，严格落实财会监督重大政策，严肃财经纪律，依法加强财政监管，严格执行各项财经法规和管理制度，规范部门收支行为，增强财政统筹力与资金效益，推动财政管理现代化升级。

2025年财政预算收支管理工作任务艰巨、任重道远，我们

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，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，埋头苦干，攻坚克难，扎实开展财政改革发展各项工作，努力完成本次会议确定的各项目标任务，奋力推进现代化新大通湖建设。

2024年大通湖区地方一般公共预算收入执行情况

单位：万元

收入项目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年执行数	完成预算%	比上年增长%
一、税收收入	15935	16470	14970	90.89	-6.06
增值税（37.5%）	4226	5670	1920	33.86	-54.57
企业所得税（28%）	1233	1330	1000	75.19	-18.90
个人所得税（28%）	108	259	135	52.12	25.00
资源税（75%）	8	9	2	22.22	-75.00
城市维护建设税	227	252	200	79.37	-11.89
房产税	452	410	251	61.22	-44.47
印花税	145	186	116	62.37	-20.00
城镇土地使用税（70%）	173	273	158	57.88	-8.67
土地增值税	493	621	150	24.15	-69.57
车船税	496	450	450	100.00	-9.27
耕地占用税	7887	6550	10238	156.31	29.81

收入项目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年执行数	完成预算%	比上年增长%
契税	487	460	350	76.09	-28.13
其他税收收入					
二、非税收入	9448	9860	11360	115.21	20.24
专项收入	394	680	700	102.94	77.66
行政事业性收费收入	710	734	755	102.86	6.34
罚没收入	669	1409	3522	249.96	426.46
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	6640	5887	5000	84.93	-24.70
捐赠收入	136	200	200	100.00	47.06
政府住房基金收入	210	450	461	102.44	119.52
其他收入	689	500	722	144.40	4.79
收入合计	25383	26330	26330	100.00	3.73

2024年大通湖区一般公共预算支出执行情况

单位：万元

科目	科目名称	2024年 执行数	2023年 决算数	比上年 增长%
201	一般公共服务支出	14050	10770	30.45
203	国防支出	0	0	
204	公共安全支出	3300	3000	10.00
205	教育支出	12190	12065	1.04
206	科学技术支出	4802	3341	43.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2360	2350	0.43
208	社会保障和就业支出	19600	21273	-7.86
210	卫生健康支出	4300	5951	-27.74
211	节能环保支出	6500	7496	-13.29
212	城乡社区支出	5864	6384	-8.15
213	农林水支出	30019	28115	6.77
214	交通运输支出	7530	7719	-2.45
215	资源勘探工业信息等支出	120	39	207.69
216	商业服务业等支出	26	20	30.00
217	金融支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	5421	8686	-37.59
221	住房保障支出	6000	3206	87.15
222	粮油物资储备支出	30	475	-93.68
224	灾害防治及应急管理支出	1501	1069	40.41
229	其他支出	11643	12423	-6.28
232	债务付息支出	2944	2814	4.62
支出合计		138200	137196	0.73

2024年大通湖区政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成 预算%	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	10020	24560	7264	60.58	-27.50
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	84	84	84	100.00	0.00
其他政府性基金收入	12893	10000	10000	100.00	-22.44
小 计	22997	34644	17348	50.08	-24.56
政府性基金补助收入	390	515	515	100.00	32.05
上年结转收入	1025	4468	4468	100.00	335.90
地方政府专项债务转贷收入	24600	20100	73100	363.68	197.15
调入资金	1				-100.00
合 计	49013	59727	95431	159.78	94.71

2024年大通湖区政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科目名称	2024年 执行数	2023年 决算数	比上年 增长%
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
节能环保支出			
城乡社区支出	7943	8424	-5.71
国有土地使用权出让收入安排的支出	7943	8421	-5.68
城市基础设施配套费安排的支出		3	-100.00
农林水支出	259	136	90.44
大中型水库移民后期扶持基金支出	259	136	90.44
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
金融支出			
其他支出	16126	24036	-32.91
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16100	23989	-32.89
彩票公益金安排的支出	26	47	-44.68
债务付息支出	2373	1821	30.31
小计	26701	34417	-22.42
政府性基金预算上解上级支出	11	19	-42.11
政府性基金预算调出资金	15546	10109	53.78
债务还本支出	52000		
政府性基金预算年终结余	1173	4468	-73.75
合计	95431	49013	-11.39

2024年大通湖区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	执行数	项 目	执行数
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			
.....			
五、其他国有资本经营收入		二、转移性支出	
.....		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执行情况

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位养 老保险基金
一、上年结余	9858	7776	2082
二、本年收入	10185	1827	8358
其中：1、保险费收入	3959	1017	2942
2、利息收入	68	13	55
3、财政补贴收入	6125	793	5332
4、其他收入	1	0	1
5、转移收入	32	4	28
6、上级补助收入			
7、下级上解收入			
三、本年支出	10621	895	9726
其中：1、社会保险待遇支出	10603	887	9716
2、其他支出	1		1
3、转移支出	17	8	9
4、补助下级支出			
5、上解上级支出			
四、本年收支结余	-436	932	-1368
五、年末滚存结余	9422	8708	714

2025年大通湖区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	项 目	2025年 预算数
一、地方一般公共预算收入	27165	一、一般公共预算支出	118813
二、上级补助收入	71555	区级财力安排支出	88925
1、返还性收入	2471	专项转移支付安排支出	29888
2、一般性转移支付收入	39196	二、上解支出	2788
体制补助收入	1013	体制上解	1481
均衡性转移支付补助	21800	专项上解	1307
调整工资等转移支付补助收入	7925	出口退税上解	
其他一般性转移支付及结算补助	8458	三、补助下级支出	
3、专项转移支付收入	29888	四、地方政府一般债券还本支出	12669
三、地方政府一般债券转贷收入	11402	五、安排预算稳定调节基金	
四、下级上解收入		六、调出资金	
五、动用稳定预算调节基金		七、结转下年支出	3232
六、调入资金	24148		
七、上年结转	3232		
一般公共预算收入合计	137502	一般公共预算支出合计	137502

2025年大通湖区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	2025年 预算数	2024年 执行数	比上年 增长%
101	一、税收收入	14512	14970	-3.06
10101	增值税（37.5%）	2,787	1920	45.16
10104	企业所得（28%）	1,000	1000	0.00
10106	个人所得（28%）	135	135	0.00
10107	资源税（75%）	9	2	350.00
10109	城市维护建设税	240	200	20.00
10110	房产税	488	251	94.42
10111	印花税	180	116	55.17
10112	城镇土地使用税（70%）	266	158	68.35
10113	土地增值税	300	150	100.00
10114	车船税	480	450	6.67
10118	耕地占用税	8,127	10238	-20.62
10119	契税	500	350	42.86
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	12653	11360	11.38
10302	专项收入	705	700	0.71
10304	行政事业性收费收入	800	755	5.96
10305	罚没收入	2,600	3522	-26.18
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6,590	5000	31.80
10308	捐赠收入	100	200	-50.00
10309	政府住房基金收入	358	461	-22.34
103099	其他收入	1,500	722	107.76
	收入合计	27165	26330	3.17

2025年大通湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年 预算数	2024年预计 执行数	比上年 增长%
201	一般公共服务支出	15563	14050	10.77
203	国防支出	0	0	
204	公共安全支出	4046	3300	22.61
205	教育支出	12220	12190	0.25
206	科学技术支出	4850	4802	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2380	2360	0.85
208	社会保障和就业支出	18675	19600	-4.72
210	卫生健康支出	4200	4300	-2.33
211	节能环保支出	3023	6500	-53.49
212	城乡社区支出	3239	5864	-44.76
213	农林水支出	20519	30019	-31.65
214	交通运输支出	4450	7530	-40.90
215	资源勘探信息等支出	100	120	-16.67
216	商业服务业等支出	26	26	0.00
217	金融支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	3811	5421	-29.70
221	住房保障支出	4948	6000	-17.53
222	粮油物资储备支出	50	30	66.67
224	灾害防治及应急管理支出	880	1501	-41.37
227	预备费	1000		
229	其他支出	11448	11643	-1.67
232	债务付息支出	3385	2944	14.98
支出合计		118813	138200	-14.03

2025年大通湖区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

科目	项 目	预算数
501	机关工资福利支出	16,370.17
50101	工资奖金津补贴	12,382.32
50102	社会保障缴费	2,547.78
50103	住房公积金	858.18
50199	其他工资福利支出	581.88
502	机关商品和服务支出	2,525.43
50201	办公经费	1,642.22
50202	会议费	10.69
50203	培训费	11.77
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	34.61
50206	公务接待费	191.80
50207	因公出国（境）费用	10.80
50208	公务用车运行维护费	269.60
50209	维修（护）费	22.00
50299	其他商品和服务支出	331.95
505	对事业单位经常性补助	8,778.39
50501	工资福利支出	8,326.79
50502	商品和服务支出	451.60
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	217.32
50901	社会福利和救助	2.00
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	15.61
50999	其他对个人和家庭的补助	199.71
合 计		27891.30

2025年区级部门预算编制说明

一、编制原则

(一) 零基预算。预算编制不以往年预算为依据，严格按照年度经济社会发展形势、政策规定、决策要求、绩效目标和财力等，实行逐项审核安排，打破预算安排的基数概念和固化状态。

(二) 综合预算。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等，落实经费管控压减主体责任，大力压减一般性支出，综合保障重点领域、区级重大项目支出需要。

(三) 绩效预算。科学合理设置预算绩效指标体系，充分运用绩效评价结果、审计监督意见，切实整改巡察、人大、审计、财会监督等发现问题。对绩效不高的项目，根据资金性质和具体评价因素等扣减预算，或者直接取消预算安排。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”。

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2024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）**：编制内在职人员按工资总额的8.7%计算单位缴费部分。

3. **公务员医疗补助（在职人员医疗补助及退休人员医疗保险）**：编制内在职人员及退休人员按工资总额的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。（原则上每个预算单位不超过5000元/月）。

2. **公用经费（含福利费和工会经费）**：按支出定额标准由区财政负担，其中办公费（含印刷费）5500元/人/年、工会经费3800元/人/年、公务接待费1500元/人/年、公车运行2000元/人/年、水费150元/人/年、电费2000元/人/年、差旅费2600元/人/年、培训费390元/人/年、委托业务费500元/人/年、邮电费30元/人/年、党建经费1200元/人/年、体检费800元/人/年、驻村经费1400元/人/年、女职工卫生费130元/人/年、独生子女父母奖励500元/人/年、其他工资福利支出5500元/人/年。

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

务等情况，根据财力有序保障，统筹安排，专款专用。

三、2025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27891万元。

一般公共服务支出：预算数为15563万元。其中产业发展专项资金800万元，经济发展运行资金（含财政投资项目评审费、审计费等）700万元。

教育支出：预算数为12220万元，主要用于全区义务教育、学前教育和高中相关支出。

社会保障和就业支出：预算数为18675万元。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3098万元，机关事业单位养老金发放缺口6260万元，优抚专项257万元，困难残疾人生活补贴47万元，农民工工资应急周转金300万元。

卫生健康支出：预算数为4200万元。主要是独生子女父母退休奖励配套资金758万元，公卫配套47万元，新农合配套资金280万元，卫生专项240万元，医疗救助基金95万元。

节能环保、城乡社区支出：预算数为6262万元，其中生态环保专项800万元。

农林水支出：预算数为20519万元。安排农业专项、气象支出及防汛经费等。

乡村振兴专项安排538万元。其中专职型第一书记28万元，农村饮用水维护工程专项10万元，农村人居环境专项500万元。

对镇级补助支出的安排：人员经费按照8000元/人/年；专项转移支付2997万元，包括：农村税费改革转移支付、对村民委员会和村党支部的补助（含服务群众专项经费）、社区支出（含服务群众专项经费）、动物防疫长效机制、电排维修、工会经费、妇联经费、团委组织工作经费等。按各个分配方案安排预算。

交通运输支出：安排4450万元，包括公路建设等。

粮油物资储备支出：安排50万元，为2025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50万元。

其他支出：地方政府债务付息3385万元，yxzw还本付息11448万元，预备费1000万元。

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。

2025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	合计
	人员经费	社保缴费	住房公积金	公用经费	基本支出小计		
区委区管委办公室	398.42	144.27	47.27	152.32	742.28	500.50	1242.78
区接待办					0.00	37.00	37.00
区人大政协联工委	160.50	56.85	19.15	60.12	296.62	30.00	326.62
区纪委区监察工委	316.46	107.80	37.87	133.48	595.61	42.00	637.61
区委组织部	202.70	69.83	24.09	85.33	381.96	99.84	481.80
区委宣传统战部	102.83	34.37	12.34	44.92	194.45	55.00	249.45
区委政法委	299.20	106.20	35.65	115.58	556.64	30.00	586.64
区公安分局	796.97	273.78	95.42	299.06	1465.23	2555.90	4021.13
区交警大队	128.50	43.73	15.40	49.16	236.79	250.00	486.79
区消防大队					0.00	471.16	471.16
区财政局	266.70	98.78	31.16	113.04	509.68		509.68
区教育科技局	204.23	75.80	24.05	74.14	378.21		378.21
区教育核算中心	4621.45	1757.03	494.46	0.00	6872.94	1678.98	8551.92

单位名称	基本支出					专项经费	合计
	人员经费	社保缴费	住房公积金	公用经费	基本支出小计		
区卫健市监局	438.26	157.84	51.93	173.38	821.40	1072.23	1893.63
区卫生核算中心	745.36	287.38	89.44	336.00	1458.19	564.00	2022.19
区商务文旅广体局	86.61	29.33	10.00	41.22	167.17	256.00	423.17
区民政人社局	401.16	140.10	47.60	171.91	760.77		760.77
区审计局	65.00	22.80	7.75	28.15	123.69		123.69
区政务中心	53.05	18.74	6.35	24.10	102.24	86.00	188.24
区南湾湖办事处	79.79	27.54	9.22	29.44	145.99		145.99
区融媒体中心	134.19	50.79	15.83	54.70	255.52	177.75	433.27
区发改工信局	178.18	61.74	21.27	79.33	340.52		340.52
区自然资源局	265.46	94.30	31.48	116.68	507.92	126.94	634.86
区交通运输局	294.71	108.22	34.92	108.90	546.75	47.00	593.75
区住房城乡建设局	231.70	84.78	27.41	92.09	435.98	1186.27	1622.25
区农业农村水利局	389.45	139.68	46.25	164.06	739.44	142.00	881.44
大通湖产业开发区	72.64	25.93	8.70	30.96	138.22	120.00	258.22
区应急局	166.63	57.81	19.98	64.95	309.36	50.00	359.36
区南洞庭保护管理局	64.45	22.49	7.73	27.38	122.06	30.00	152.06

单位名称	基本支出					专项经费	合计
	人员经费	社保缴费	住房公积金	公用经费	基本支出小计		
区特色水产发展中心	41.90	14.91	5.03	17.24	79.08	10.00	89.08
河坝镇	533.95	185.58	59.60	93.08	872.21	1126.50	1998.71
金盆镇	380.94	133.51	43.45	68.39	626.29	505.36	1131.65
千山红镇	429.72	153.49	47.43	74.44	705.07	880.95	1586.02
北洲子镇	326.41	113.75	37.18	60.26	537.60	483.94	1021.54
法院	51.00		6.12		57.12		57.12
检察院	23.80		2.86		26.66		26.66
生环分局	22.10		2.65		24.75	91.30	116.05
民政局专项资金					0.00	905.75	905.75
预算股	5756.90				5756.90	35243.00	40999.90
社保股					0.00	13445.33	13445.33
合计	18731.34	4699.12	1477.03	2983.80	27891.30	62300.70	90192.00

2025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	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	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	27891.30	12230.29	31.61	1380.65	159.02	186.62	1273.92	2359.34	1838.38	919.19	328.93	999.62	459.59	51.80	55.15	46.47	2.00	1477.03	289.50	603.07	15.61	11.16	188.55	576.20	2407.60
区委 区管 委办 室	742.28	188.84		80.82		13.08	51.58	38.08	57.49	28.75	8.75	31.26	14.37	0.83	1.72	1.10		47.27					4.50	31.92	120.40
区人 大政 协联 工委	296.62	85.10		33.98		6.37	20.25	6.94	23.40	11.70	2.00	12.73	5.85	0.13	0.70	0.33		19.15					0.90	15.32	44.80
区纪 委区 监察 工委	595.61	142.35	10.01	78.11		10.86	42.74	9.63	45.25	22.63	1.78	24.61	11.31	0.20	1.36	0.66		37.87					0.90	27.08	106.40
区委 组织 部	381.96	95.03		46.61		6.80	27.51	11.52	28.90	14.45	1.95	15.72	7.23	0.25	0.87	0.47		24.09				0.90	1.05	18.13	67.20
区委 宣传 统战 部	194.45	48.36		22.23		3.18	13.98	6.96	14.64	7.32		7.96	3.66	0.14	0.44	0.20		12.34						8.52	36.40
区委 政法 委	556.64	127.89	21.60	46.80		7.44	36.46	37.28	43.20	21.60	4.37	23.49	10.80	0.73	1.30	0.71		35.65					2.10	23.18	92.40
区公 安分 局	1465.23	331.60		284.67		27.63	98.81	6.76	115.50	57.75	3.78	62.80	28.87	0.17	3.46	1.46		95.42					1.80	61.06	238.00
区交 警大 队	236.79	53.00		44.84		4.42	15.97	2.30	18.58	9.29	0.28	10.10	4.64	0.06	0.56	0.23		15.40					0.15	9.96	39.20

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	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
区财政局	509.68	121.05		48.25		7.03	31.43	27.23	36.47	18.24	12.28	19.83	9.12	0.55	1.09	1.20		31.16		24.67			7.05	20.64	92.40
区教育科技局	378.21	102.28		21.09		3.27	25.61	36.36	29.66	14.83	5.41	16.13	7.41	0.85	0.89	0.63		24.05		11.79		0.83	3.00	12.54	61.60
区教育核算中心	6872.94	2637.64	0.00	0.00	103.22	0.00	0.00	1482.90	659.29	329.64	177.37	358.49	164.82	28.84	19.78	18.80	0.00	494.46	289.50	0.00	0.00	7.09	101.10	0.00	0.00
区卫健市监局	821.40	208.66		63.40		10.38	56.73	63.57	62.78	31.39	9.25	34.13	15.69	1.39	1.88	1.32		51.93		29.97			5.55	30.58	142.80
区卫生核算中心	1458.19	462.23	0.00	0.00	0.00	1.37	263.69	18.08	119.04	59.52	0.00	64.73	29.76	5.21	3.57	5.55	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
区商务文旅广体局	167.17	35.97		15.59		1.98	12.21	9.43	11.71	5.86	1.67	6.37	2.93	0.18	0.35	0.27		10.00		8.19		2.34	0.90	7.62	33.60
区民政人社局	760.77	184.60		92.24		12.86	53.82	21.97	56.42	28.21	7.34	30.68	14.11	0.46	1.69	1.20		47.60		31.18			4.50	31.91	140.00
区审计局	123.69	30.24		11.67		1.74	9.00	7.29	9.31	4.66	0.85	5.06	2.33	0.14	0.28	0.17		7.75		4.60			0.45	5.75	22.40
区政务中心	102.24	23.99					7.51	17.01	7.76	3.88	0.25	4.22	1.94	0.34	0.23	0.12		6.35		4.39			0.15	4.50	19.60
区南湖办事处	145.99	40.52		14.97	2.35	2.68	9.72	5.06	11.24	5.62	1.12	6.11	2.81	0.11	0.34	0.18		9.22		3.88			0.60	7.04	22.40
区融媒体中心	255.52	64.28					18.07	40.47	19.65	9.83	3.81	10.68	4.91	0.86	0.59	0.47		15.83		9.13			2.25	9.90	44.80

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	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
区发改工信局	340.52	79.18		28.91		4.00	24.71	26.09	25.42	12.71	1.71	13.82	6.36	0.52	0.76	0.44		21.27		14.39			0.90	14.93	64.40
区自然资源局	507.92	119.44		44.94		5.94	36.27	34.19	37.57	18.79	5.45	20.43	9.39	0.72	1.13	0.83		31.48		21.53			3.15	21.48	95.20
区交通运输局	546.75	139.61		34.82		5.04	37.85	55.39	42.83	21.41	6.58	23.29	10.71	1.25	1.28	0.87		34.92		18.25			3.75	16.50	92.40
区住房城乡建设局	435.98	111.57		31.59		4.95	29.81	34.40	33.18	16.59	6.21	18.04	8.29	0.73	1.00	0.74		27.41		16.09			3.30	16.49	75.60
区农业农村水利局	739.44	181.63		55.93		8.08	53.25	58.16	55.83	27.92	7.61	30.36	13.96	1.20	1.68	1.13		46.25		28.35			4.05	29.66	134.40
大通湖产业开发区	138.22	34.62					10.09	22.57	10.76	5.38	0.29	5.85	2.69	0.47	0.32	0.15		8.70		5.21			0.15	5.76	25.20
区应急局	309.36	84.23		23.29		3.71	21.78	22.95	24.36	12.18	0.39	13.25	6.09	0.51	0.73	0.30		19.98		10.52			0.15	11.75	53.20
区南洞庭保护管理局	122.06	28.30		2.80		0.42	8.68	19.33	9.46	4.73		5.14	2.36	0.39	0.28	0.12		7.73		4.92				4.98	22.40
区特色水产发展中心	79.08	20.81					5.76	12.59	6.27	3.13		3.41	1.57	0.27	0.19	0.08		5.03		2.74				3.24	14.00
河坝镇	872.21	218.65		76.39	16.92	10.12	69.90	75.93	70.54	35.27	18.09	38.36	17.64	1.44	2.12	2.13	1.00	59.60		45.70	8.23		11.10	38.68	54.40

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	在职医疗保险	在职人员医疗补助	失业保险缴费	工伤保险	大病意外险	离休医疗统筹	住房公积金	教育绩效奖励	绩效奖金	离休费	遗属费	退休人员提高待遇	公务交通补贴	公务费
金盆镇	626.29	162.72		57.79	12.24	7.62	50.96	52.38	51.82	25.91	10.68	28.17	12.95	1.05	1.55	1.38		43.45		30.64			6.60	29.99	38.40
千山红镇	705.07	173.56		65.66	13.82	8.66	56.65	55.55	56.23	28.11	19.74	30.57	14.06	1.05	1.69	2.04	1.00	47.43		35.15	7.38		12.30	31.24	43.20
北洲子镇	537.60	135.46		53.27	10.46	6.99	44.07	40.98	43.80	21.90	9.93	23.82	10.95	0.77	1.31	1.26		37.18		29.03			6.15	25.86	34.40
法院	57.12						15.30											6.12		35.70					
检察院	26.66						7.14											2.86		16.66					
生环分局	24.75						6.63											2.65		15.47					
预算股	5756.90	5756.90																							

2025年大通湖区部门预算单位人数表

单位名称	人员信息					
	在职在编人数			离休人员	退休人员	单位人员合计
	在职在编合计	行政人员	事业人员			
区委区管委办公室	43	27	16	0	30	73
区人大政协联工委	16	13	3	0	6	22
区纪委区监察工委	38	34	4	0	6	44
区委组织部	24	19	5	0	7	31
区委宣传统战部	13	10	3	0	0	13
区委政法委	33	17	16	0	14	47
区公安分局	85	82	3	0	12	97
区交警大队	14	13	1	0	1	15
区财政局	33	22	11	0	47	80
区教育科技局	22	8	14	0	20	42
区教育核算中心	579	0	579	0	674	1253
区卫健市监局	51	24	27	0	37	88

单位名称	人员信息					
	在职在编人数			离休人员	退休人员	单位人员合计
	在职在编合计	行政人员	事业人员			
区卫生核算中心	120	0	120	0	250	370
区商务文旅广体局	12	8	4	0	6	18
区民政人社局	50	41	9	0	30	80
区审计局	8	5	3	0	3	11
区政务中心	7	0	7	0	1	8
区南湾湖办事处	8	6	2	0	4	12
区融媒体中心	16	0	16	0	15	31
区发改工信局	23	12	11	0	6	29
区自然资源局	34	20	14	0	21	55
区交通运输局	33	12	21	0	25	58
区住房城乡建设局	27	13	14	0	22	49
区农业农村水利局	48	24	24	0	27	75

单位名称	人员信息					
	在职在编人数			离休人员	退休人员	单位人员合计
	在职在编合计	行政人员	事业人员			
大通湖产业开发区	9	0	9	0	1	10
区应急局	19	10	9	0	1	20
区南洞庭保护管理局	8	0	8	0	0	8
区特色水产发展中心	5	0	5	0	0	5
河坝镇	68	35	33	1	74	143
金盆镇	48	26	22	0	44	92
千山红镇	54	30	24	1	82	137
北洲子镇	43	25	18	0	41	84
法院	0	0	0	0	4	4
检察院	0	0	0	0	2	2
生环分局	0	0	0	0	0	0
合 计	1591	536	1055	2	1513	3106

2025年大通湖区区级重点项目预算支出明细表

单位：万元

支出优先序	序号	项目名称	安排依据及说明	金额
“三保”及民生刚性支出	1	粮食专项（含轮换价差、损耗补贴、粮食安全等）	根据益阳市人民政府关于印发《益阳市市级储备粮管理办法》（益政发[2022]17号）：“市级储备粮各项费用补贴从粮食风险基金中列支，不足部分市财政负担，并列入预算。”	50
	2	财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村饮用水维护工程专项10万元）	根据2019年大通湖区农村饮水安全工程运营管理暂行办法（大办发〔2019〕7号）第二十一条区财政每年安排10万元用于农饮安全工程后续维护基金；	10
	3	生猪无害化收储中心运转费	病死禽畜无害化处理协议	32
	4	全区防汛工作经费	按财农[2011]329号中央防汛抗旱物资储备管理办法安排。	50
	5	农村人居环境	大办[2024]6号文件明确：由区级整合农村人居环境整治、公路养护保洁、厕所治理等相关资金，按每公里5600元的标准实施。总金额为761.77万。建议区级安排500万元。	500

支出优先序	序号	项目名称	安排依据及说明	金额
“三保”及民生刚性支出	6	农业保险区级配套	《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 94 万，养殖业保险区级配套 57 万，县级特色保险区级配套 110 万元。	261
	7	四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中转站在线监测运营费	根据运营合同据实安排；	54
	8	ppp 项目支出责任	一河两岸项目支出责任 4053.96 万元(根据总投 3.73 亿元测算)，城乡污水处理一体化 3743.57 万元	7798
	9	项目建设资金（包含公路建设、政府投资类项目区级配套、国债区级配套等）	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。	1000
	10	保三保专项	区级保三保专项（基本民生资金的提标、在编人员增人增资、单位基本运转缺口等）	1000
	11	小计		10755
政府债务还本付息支出	1	地方政府一般债券利息	根据《湖南省市县地方政府债券还本付息管理暂行办法》（湘财库〔2023〕9 号）文件“第八条 本息偿还资金列入预算。市县应将本年度到期的一般债券和专项债券本金和应偿还的利息纳入预算予以足额保障”。	3385
	2	yxzw 还本付息	上报党中央国务院大通湖区十年化债方案(还本 7436.36 万元、利息 4060.71 万元)。	11448
	3	2024 年到期债券本金的还本支出	上报国务院备案的新化债方案+预计 2025 年上半年上报国务院备案的新化债方案；按照 2024 年到期债券本金的 10%列入区级重点专项中予以保障；	1267
	4	小 计		16100

支出优先序	序号	项目名称	安排依据及说明	金额
大事要事保障清单专项支出	1	产业发展专项资金	“三高四新”财源建设发展经费、乡镇产业发展专项。	4200
	2	高质量发展专项资金	根据《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[2021]8号）文件精神，统筹原一、二、三产业融合发展专项资金、限上企业奖扶、科技专利奖补、招商引资及立项争资专项资金等	800
	3	生态环保专项	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，主要用于空气质量提升11万元、碳达峰实施、大通湖藻类水华应急处置经费等	800
	4	人才专项（包含人才引进、农民大学生计划、考录等）	根据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）文件精神，统筹安排人才专项。	50
	5	干部培训专项	新时代基层干部主题培训（乡村振兴）；全区干部能力素质提升行动系列培训	62
	6	政务服务专项工作经费	《益阳市2024年数据和政务服务管理工作要点》 《益阳市行政审批服务局关于做好“高效办成一件事”专区建设工作的通知》（包含智慧矫正建设、“湘易办”超级服务端提质升级工作专项、全量编制政务数据目录专项、湖南省“一网通办”系统上线运行和高效办成一件事改革建设专项、基层公共（一门式）服务、安可替代工程、新开办企业首套公章专项、退休“一件事”企业职工档案审批专项30万元等）	300

支出优先序	序号	项目名称	安排依据及说明	金额
大事要事保障清单专项支出	7	经济发展运行专项	统筹原财政投资项目评审费、审计费、预算绩效评价、一体化运维、“互联网+监督”、政府采购电子卖场运营费及评审专家库费用、城乡居民记账账户流量使用费专项、创业担保财政贴息区级配套资金、捐赠款等非税收入、春节慰问、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、防范和处置非法集资工作经费 15 万元等。	700
	8	特护专项经费	根据每年全国大会情况，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。	30
	9	公益用水	根据 2024 年度我区公益用水的实际情况安排。	33
	10	规划编制专项	根据区管委会会议纪要安排，含大通湖国家级自然公园总体规划编制项目 42.9 万元、河湖健康评价编制 36.5 万元等	90
	11	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）	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。	203
	12	乡风文明专项	2024 年第 7 次区管委会常务会议纪要：按照每年 50 万标准纳入区级财政预算	50
	13	区级公车更新专项	根据公车平台车辆运行状况，有序置换；	70
	14	预备费	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。	1000
	15	小计		8388
合 计				35243

2025年大通湖区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入	38667	政府性基金预算支出	13681
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算上解上级支出	11
政府性基金预算上年结余收入	1173	政府性基金预算调出资金	24148
政府性基金预算调入资金		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入		政府性基金预算年终结余	2000
政府性基金收入合计	39840	政府性基金支出合计	39840

2025年大通湖区政府性基金预算收入明细表

单位：万元

科目名称	2025年 预算数	2024年 执行数	比上年 增长%
农业土地开发资金收入		0	
国有土地使用权出让收入	28583	7264	293.49
彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	84	84	0.00
其他政府性基金收入	10000	10000	0.00
小 计	38667	17348	122.89
政府性基金补助收入		515	-100.00
上年结转收入	1173	4468	-73.75
地方政府专项债务转贷收入		73100	-100.00
调入资金		0	
合 计	39840	95431	-58.25

2025年大通湖区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	2025年 预算数	2024年 执行数	比上年 增长%
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
节能环保支出			
城乡社区支出	7800	7943	-1.80
国有土地使用权出让收入安排的支出	7800	7943	-1.80
城市基础设施配套费安排的支出			
农林水支出	0	259	-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		259	-100.00
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
金融支出			
其他支出	1173	16126	-92.73
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1173	16100	-92.71
彩票公益金安排的支出		26	-100.00
债务付息支出	4708	2373	98.40
小计	13681	26701	-48.76
政府性基金预算上解上级支出	11	11	0.00
政府性基金预算调出资金	24148	15546	55.33
债务还本支出		52000	
政府性基金预算年终结余	2000	1173	70.50
合 计	39840	95431	-58.25

2025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；

2025年大通湖区社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位养老 保险基金
一、上年结余	9422	8708	714
二、本年收入	12319	1649	10670
其中：1、保险费收入	3750	718	3032
2、利息收入	30	13	17
3、财政补贴收入	8506	914	7592
4、其他收入	1	0	1
5、转移收入	32	4	28
6、上级补助收入			
7、下级上解收入			
三、本年支出	11483	1050	10433
其中：1、社会保险待遇支出	11464	1042	10422
2、其他支出	1		1
3、转移支出	18	8	10
4、补助下级支出			
5、上解上级支出			
四、本年收支结余	836	599	237
五、年末滚存结余	10258	9307	951

2025年大通湖区一般公共预算“三公经费”预算表

单位：万元

序号	单位名称	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
				小计	运行维护费	车辆购置费	
1	区委区管委办公室	10.8	8	245.5	175.5	70	264.3
2	区接待办	0	37	0	0	0	37
3	区人大政协联工委	0	3	10	10	0	13
4	区纪委区监察工委	0	9	8	8	0	17
5	区委组织部	0	8	9	9	0	17
6	区委宣传统战部	0	10	9	9	0	19
7	区委政法委	0	2	12	12	0	14
8	区公安分局	0	4	95	55	40	99
9	区交警大队	0	2	16	16	0	18
10	区消防大队	0	1	20	20	0	21
11	区财政局	0	8	8	8	0	16

序号	单位名称	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
				小计	运行维护费	车辆购置费	
12	区教育科技局	0	5	8	8	0	13
13	区教育核算中心	0	0.6	8	8	0	8.6
14	区卫健市监局	0	8	6	6	0	14
15	区商务文旅广体局	0	10	10	10	0	20
16	区民政人社局	0	6	9	9	0	15
17	区审计局	0	3	3	3	0	6
18	区政务中心	0	0.7	0.7	0.7	0	1.4
19	区南湾湖办事处	0	0.3	0.2	0.2	0	0.5
20	区融媒体中心	0	8	4	4	0	12
21	区发改工信局	0	8	10	10	0	18
22	区自然资源局	0	10	20	20	0	30
23	区交通运输局	0	6	7	7	0	13
24	区住房城乡建设局	0	6.5	10	10	0	16.5
25	区农业农村水利局	0	14	19.6	19.6	0	33.6
26	大通湖产业开发区	0	6	6	6	0	12

序号	单位名称	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
				小计	运行维护费	车辆购置费	
27	区应急局	0	6	6	6	0	12
28	区南洞庭保护管理局	0	4	6	6	0	10
29	区特色水产发展中心	0	1	1	1	0	2
30	生环分局	0	3	3.8	3.8	0	6.8
31	河坝镇	0	8	40	40	0	48
32	金盆镇	0	20	25	25	0	45
33	千山红镇	0	10	14	14	0	24
34	北洲子镇	0	15	27	27	0	42
35	区级重点项目	0	29	60	60	0	89
36	合计	10.8	280.1	736.8	626.8	110	1027.7

2024年地方政府债券（债务）限额余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额（预计数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
大通湖区	242265.16	97313.16	144952	242265.16	97313.16	144952

2025年地方政府债券（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	16054	12669	3385
专项债券	4708	0	4708