

株洲市荷塘区 2024 年预算公开情况说明

2024 年预算编制目录

- 一、2024 年一般公共预算收入的情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出拟安排情况说明
- 三、2024 年社会保险基金收支预算情况说明
- 四、2024 年政府性基金收支预算情况说明
- 五、2024 年国有资本经营收支预算情况说明
- 六、2024 年三公经费预算情况说明
- 七、转移支付情况说明
- 八、财政扶贫资金情况
- 九、债务情况说明
- 十、名词解释

一、2024 年一般公共预算收入的情况说明

根据全市统一部署，2024 年全区地方收入增长目标为 8%，地方税收增长目标为 8%，预计全年完成地方收入 42523 万元，其中：地方税收收入 35634 万元，非税收入 6889 万元。在此基础上，加上上级补助收入 95028 万元、上年结转 13378 万元、调入资金 29156 万元，全年我区一般公共预算总收入预计为 180085 万元，较上年同口径增加 34009 万元，主要是增加了预计的上级转移支付收入和上年结转收入。

二、2024 年一般公共预算支出拟安排的情况说明

2024 年一般公共预算支出为一般公共预算总支出为 180085 万元，其中：本年支出 160348 万元、上解上级支出 19737 万元。本年支出剔除上年结转支出 13378 万元及提前下达、预计下达的转移支付 39811 万元后为 107159 万元，较上年同口径增加 4654 万元，其中：人员经费为 53594 万元、公用经费为 2644 万元、专项经费为 50921 万元。

（一）人员经费。2024 年人员经费 53594 万元，较上年同口径增加 2236 万元，主要是：自然资源局下区增加 503 万元；教师系统工资改革、人员晋级晋档增加 2485 万元；退休人数减少导致经费减少 148 万元。

（二）公用经费。2024 年公用经费为 2644 万元，较上年同口径减少 246 万元，主要是：自然资源局下区增加 59 万元、人员变动及公用经费调标造成公用经费减少 187 万元。

（三）专项经费。2024 年专项经费为 50921 万元，较上年同口径增加 2664 万元，主要是：保基本民生区级支出增加 1988 万元；其他人员经费增加 1719 万元；预备费增加 900 万元；一般债券本息增加 800 万元；消防经费增加 523 万元；农村综改区级配套资金增加 500 万元；自然资源专项增加 240 万元；产业发展扶持经费减少 1000 万元；新冠肺炎防控经费减少 1000 万元；非税执收成本减少 900 万元；其他部门专项压减 1106 万元。

三、2024 年社会保险基金收支预算情况说明

(一) 机关事业单位基本养老保险基金预算

1、机关事业单位基本养老保险基金收入：2024 年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为 13619.68 万元，其中：基本养老保险费收入 7276.78 万元，利息收入 56.90 万元，财政补贴收入 6036.00 万元，转移收入 250.00 万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金支出：2024 年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为 13618.82 万元，其中：基本养老保险基金支出为 13500.62 万元，转移支出 116.00 万元。

3、本年收支结余为 0.86 万元，年末滚存结余为 6832.58 万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金预算

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入：2024 年城乡居民基本养老保险基金预算收入为 2215.66 万元，其中：个人缴费收入 1256.03 万元，利息收入 20.75 万元，财政补贴收入 931.55 万元，转移收入 6.03 万元，其他收入 1.30 万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出：2024 年城乡居民基本养老保险基金预算支出为 1008.64 万元，其中：基础养老金支出为 802.95 万元，个人账户养老金支出为 186.12 万元，转移支出 19.57 万元。

3、本年收支结余为 1207.02 万元，年末滚存结余为 9637.25 万元。

四、2024 年政府性基金收支预算情况说明

荷塘区政府性基金收入按现行财政体制均为上级补助收入，主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让基金收入，出让收入全额交市财政，由市财政统筹核算后下拨到区级。

(一) 土地出让

2024 年我区预计出让国有土地使用权 1362.33 亩，其中：金城公司

1252.05 亩（工业地出让 1179.65 亩、商业地出让 72.4 亩）；金科公司 110.28 亩，全部为住宅用地。

（二）土地出让收入

2024 年区级土地出让收入预计 80049 万元

1、金城公司预计完成 49768 万元

2、金科公司预计完成 30281 万元

（三）国有土地使用权出让支出

2024 年国有土地使用权出让区级支出预计为 80049 万元，主要支出项目如下：

1、公司土地报批、征拆补偿支出；公司财务、整理服务、园区基础设施建设 33150 万元；

2、2024 年金城公司、金科公司偿还专项债券本金 5021 万元；

3、2024 年金城公司、金科公司偿还专项债券利息 12722 万元；

4、调入一般公共预算开支 29156 万元；

（四）其他上级补助

2024 年预计下达移民补助上级指标 36 万元，预计支出移民补助 36 万元。

五、2024 年国有资本经营收支预算情况说明

(一)2024 年国有资本经营预算收支总体情况

1、国有资本经营预算收入预计 141770 万元，主要是：国有企业产权转让收入 141770 万元。

2、国有资本经营预算支出 141770 万元，主要国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出 141770 万元:含金山新城日月湖及配套路网 PPP 项目、区级基础设施建设工程等项目支出；用于平台公司偿还隐性债务等本息、资产置换资金、资产管理费等。

(二) 收支结余 0 万元

六、2024 年三公经费预算情况说明

荷塘区 2024 年三公经费预算数为 134.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行（维护）费 128.5 万元，公务接待费 6 万元。我区严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制。

七、转移支付情况说明

2024 年提前下达及预计下达明细表

金额单位：万元

| 功能科目 | 摘要 | 金额 | 备注 | 类型 |
|------|------------------------------------|-------|------|----|
| 201 | 2024 年基层统计调查补助经费 | 4 | 提前下达 | 一般 |
| 201 | 提前下达 2024 年中央药品监管补助资金 | 2.4 | 提前下达 | 专项 |
| 201 | 提前下达 2024 年中央食品监管补助资金 | 5 | 提前下达 | 专项 |
| 小计 | | 11.4 | | |
| 205 | 提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级补助资金 | 3055 | 提前下达 | 一般 |
| 205 | 提前下达 2024 年城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级补助资金 | 118 | 提前下达 | 一般 |
| 小计 | | 3173 | | |
| 208 | 提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 395.5 | 提前下达 | 一般 |
| 小计 | | 395.5 | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|------|----|
| 213 | 提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) | 13.3 | 提前下达 | 专项 |
| 213 | 2024 年中央耕地地力保护补贴资金 | 303 | 提前下达 | 一般 |
| 213 | 2024 年第一批中央财政水利发展资金 | 76 | 提前下达 | 一般 |
| 213 | 2024 年第一批中央财政水利发展资金 | 20 | 提前下达 | 一般 |
| 213 | 2024 年中央提前批农村综合改革转移支付公益事业奖补资 | 135 | 提前下达 | 专项 |
| 213 | 2024 年国家级农村综合改革试点资金 | 7500 | 提前下达 | 专项 |
| 小计 | | 8047.3 | | |
| 221 | 提前下达 2024 年农村危房改造资金 | 5 | 提前下达 | 专项 |
| 小计 | | 5 | | |
| 提前下达合计 | | 11632.2 | | |
| 205 | 预计下达 2024 年城乡义务教育保障机制补助资金 | 743.55 | 预计下达 | 一般 |
| 205 | 预计下达 2024 年学前教育幼儿资助资金 | 113.00 | 预计下达 | 一般 |
| 207 | 预计下达三馆配套资金 | 63 | 预计下达 | 一般 |
| 208 | 预计下达城乡居民最低生活保障经费 | 1276 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达特困人员救助供养 | 93.43 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达特殊儿童群体基本生活保障 | 19.28 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达临时救助经费 | 30 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达困难残疾人生活补贴 | 80 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达重度残疾人生活补贴 | 140 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达机关事业单位养老保险财政补助 | 6070 | 预计下达 | 一般 |
| 208 | 预计下达老年人福利补贴 | 307.72 | 预计下达 | 专项 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|------|----|
| 208 | 预计下达就业见习补贴 | 120 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达退役安置支出 | 50.8 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达优抚对象抚恤和生活补助经费 | 814.2 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达义务兵优待金 | 205 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达康复救助残疾儿童经费 | 71 | 预计下达 | 专项 |
| 208 | 预计下达六十年代精简退职职工生活补助 | 3 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达基本公共卫生服务 | 2498 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 130.56 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达全国计划生育特别扶助制度经费 | 562.5 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达城镇独生子女父母奖励经费 | 205.73 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达城乡医疗救助 | 140 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达老年乡村医生补助 | 3.1 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查 | 14.84 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 预计下达农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查 | 15.6 | 预计下达 | 专项 |
| 211 | 预计下达生态公益林补偿 | 36 | 预计下达 | 专项 |
| 213 | 预计下达村主职干部养老保险补助 | 4.2 | 预计下达 | 专项 |
| 213 | 预计下达农机购置补贴 | 4 | 预计下达 | 一般 |
| 213 | 预计下达稻谷目标价格改革补贴 | 54 | 预计下达 | 一般 |
| 213 | 预计下达大中型水库移民后期扶持 | 36 | 预计下达 | 基金 |
| 一般公共预算保民生上级指标预计下达 | | 13869 | | |
| 政府性基金保民生上级指标预计下达 | | 36 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768 | 预计下达 | 一般 |

| | | | | |
|------------|-------------|-------|------|----|
| 204 | 公共安全支出 | 193 | 预计下达 | 专项 |
| 205 | 教育支出 | 2532 | 预计下达 | 一般 |
| 206 | 科学技术支出 | 967 | 预计下达 | 专项 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 229 | 预计下达 | 专项 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2422 | 预计下达 | 专项 |
| 211 | 节能环保支出 | 179 | 预计下达 | 专项 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2417 | 预计下达 | 一般 |
| 213 | 农林水支出 | 1256 | 预计下达 | 一般 |
| 214 | 交通运输支出 | 1595 | 预计下达 | 专项 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 309 | 预计下达 | 专项 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 66 | 预计下达 | 一般 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35 | 预计下达 | 专项 |
| 221 | 住房保障支出 | 1170 | 预计下达 | 专项 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 47 | 预计下达 | 专项 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125 | 预计下达 | 专项 |
| 其他专项预计下达小计 | | 14310 | | |
| 一般公共预算总计 | | 39811 | | |
| 政府性基金总计 | | 36 | | |

八、财政扶贫资金情况

2024 年区级未安排财政扶贫资金，区本级无分配方案，扶贫资金管理办法详见：关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕8 号）。

九、债务情况说明

截止到 2023 年 12 月，我区政府性债务余额为 437557.44 万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务 80995.84 万元，专项债务 356561.6 万元。预计年底我区政府债务余额为 577557.44 万元，其中：一般债为 100995.84 万元、专项债为 476561.6 万元。

十、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表格目录

第一部分

1.2024 年荷塘区一般公共预算收入预算表

2.2024 年荷塘区财政财力预算表

3.2024 年荷塘区收支总表

4.2024 年荷塘区收入总表

5.2024 年荷塘区支出总表

6.2024 年荷塘区财政拨款收支总表

7.2024 年荷塘区一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--公用经费（按部门预算经济分类）

11.2024 年荷塘区一般公共预算支出预算分类汇总表

12.2024 年荷塘区提前下达及预计下达明细表

第二部分

13.2024 年荷塘区政府性基金预算编制说明

14.2024 年荷塘区政府性基金收支预算表

第三部分

15.2024 年荷塘区国有资本经营预算编制说明

16.2024 年荷塘区国有资本经营预算收支预算表

第四部分

17.2024 年荷塘区社会保险基金预算编报说明

18.2024 年荷塘区社会保险基金预算总表

19.2024 年荷塘区机关事业单位基本养老保险基金预算表

20.2024 年荷塘区城乡居民基本养老保险基金预算表

第五部分

21.2024 年荷塘区政府性债务编报说明

22.荷塘区 2024 年政府债务余额及 2024 年增减变动情况表

第六部分

23.2024 年荷塘区本级专项资金绩效目标汇总表