

株洲市荷塘区 2019 年预算草案及预算公开情况说明

预算编制目录

- 一、2019 年一般公共预算收入的情况说明
- 二、2019 年一般公共预算支出拟安排情况说明
- 三、2019 年社会保险基金收支预算情况说明
- 四、2019 年政府性债务收支预算情况说明
- 五、2019 年政府性基金收支预算情况说明
- 六、2019 年国有资本经营收支预算情况说明
- 七、2019 年三公经费预算情况说明
- 八、转移支付情况说明
- 九、财政扶贫资金情况
- 十、债务情况说明
- 十一、名词解释

一、2019 年一般公共预算收入的情况说明

1、一般公共预算财力 74461 万元，较上年增加 8138 万元，增幅 13.8%。

2019 年财力是在 2018 年一般公共预算总收入完成数的基础上增幅 7%、税收收入增幅 10%进行测算，预计全年一般公共预算总收入 92088 万元，地方收入为 45946 万元。经测算 2019 年我区可用财力 74461 万元（地方收入 45946 万元+上级转移

支付补助 38351 万元-上解支出 9836 万元=74461 万元), 较上年年初预算增加 8138 万元, 主要是: 上级转移支付提前下达增加 6229 万元, 地方收入财力增加 2527 万元(增幅 7.08%), 奖励财力增加 1125 万元, 争取城建税体制下放新增财力 379 万元、新增检法两院上划 1722 万、交通协警上划 400 万元。

2、从土地出让金收入中调入 26500 万元, 用于一般公共预算支出。

两项财力合计为 100961 万元, 较上年增加 18191 万元。

2019 年初我区正在进行机构改革, 预算经费的安排将根据本次机构改革事项变化, 按照费随事走, 费随人走的原则相应调整变动。

二、2019 年一般公共预算支出的情况说明

拟安排预算支出 100961 万元, 较上年同口径增加 17159 万元。

1、拟安排人员经费 50514 万元, 较上年同口径增加 7849 万元, 增长 15.34%。

拟安排人员经费 50514 万元(人员经费实际总额为 59936 万元: 人员经费中安排 50514 万元、专项经费安排退休人员养老金 7300 万元, 另外检法两院人员经费 1722 万元、交通协警人员经费 400 万元在上解中列支), 较上年同口径增加 7849 万元, 主要增加了: 巡防队员(含辅警)、网格员、协管员工资提标 962 万元, 环卫、绿化等部门职工正常工资晋档及保险、

公积金提标等 855 万元、乡、镇办人员增资 217 万元（人均增加 1 万元），村干部、动物防疫员工资提标 280 万元、养老金缺口补助、聘用教师工资 3535 万元、人均工资提标预留 2000 万元。

2、拟安排部门公用经费 3628 万元，较上年减少 184 万元，减幅 4.8%

3、拟安排专项经费 46819 万元（专项经费实际为 39518 万元，其中退休人员养老金 7300 万元属人员经费，根据工作需要安排在专项经费中开支），较上年同口径增加 9652 万元，增幅 32.3%。专项经费中：民生专项为 37992 万元，业务专项 5300 万元、非税执收成本为 1650 万元、一般债务还本付息 1877 万元。专项经费增减变动情况如下：

（1）核减和取消一次性项目 2356 万元。按过紧日子和厉行节约的原则，预算单位业务专项经费一律核减 10%，核减 397 万元，核减一次性项目 1959 万元，两项共计核减 2356 万元全部用于安排民生专项。

（2）新增中央、省、市各项民生转移支付提前下达的专项 6229 万元。

（3）新增民生项目 5779 万元，其中：人居环境改善 1100 万元，城市帮困 500 万元，乡村振兴 300 万元，生态文明建设、污染防治 100 万元，机构改革预留 389 万元，厕所革命建设及维护费 2000 万元，高龄老人补贴 180 万元，增加应急处置（消防）

420 万元,增加人大代表、政协委员活动经费 73 万元,代表建议、委员提案办理经费 200 万元,引进人才补贴、教师体检、普惠幼儿园补贴、残疾人补贴等 517 万元。

三、2019 年社会保险基金收支预算情况说明

(一)失业保险基金预算

1、失业保险基金收入:2019 年失业保险基金预算收入预算为 400.41 万元,其中:失业保险费收入 363.25 万元,利息收入 34.90 万元,转移收入 2.26 万元。

2、失业保险基金支出:2019 年失业保险基金支出预算为 275.53 万元,其中:失业保险基金支出为 157.99 万元,医疗补助金支出 48.15 万元,职业培训补贴支出为 0.36 万元,上解上级支出 16.20 万元,转移支出 0.22 万元,稳定岗位补贴支出 47.78 万元,技能提升补贴支出 0.40 万元,其他支出 4.43 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:2019 年城乡居民基本养老保险基金预算收入为 890.22 万元,其中:个人缴费收入 433.54 万元,利息收入 12 万元,政府补贴收入 420.68 万元,其他收入 20 万元,转移收入 4 万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出:2019 年城乡居民基本养老保险基金预算支出为 464.10 万元,其中:基础养

老金支出为 421.43 万元，个人账户养老金支出为 31.67 万元，转移支出 11 万元。

四、2019 年政府性债务收支预算情况说明

截至 2018 年 12 月底，我区政府性债务余额为 183161 万元，为政府负有偿还责任的债务，其中：一般债券余额 45900 万元，专项债券余额 137261 万元。

五、2019 年政府性基金收支预算情况说明

1、荷塘区政府性基金收入主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让收入，由市财政统筹核算后下拨到区级。

2、我区 2019 年预计国有土地使用权出让收入约为 70000 万元，主要是金山工业园铁路涂料及配件项目、新桂城中村片区地块等。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 43500 万元。主要是用于园区基础设施建设、债务还本支出等 39159 万元，支付专项债券利息 4341 万元。

4. 调出政府性基金 26500 万元，用于安排一般公共预算支出。

5. 政府性基金预算结余为 0

6. 政府性基金无转移支付

六、2019 年国有资本经营收支预算情况说明

荷塘区 2019 年没有国有资本经营收支预算。

七、2019 年三公经费预算情况说明

荷塘区 2019 年三公经费预算数为 431.87 万元，2018 年；三公经费预算数为 563.94 万元，比 2018 年预算数减少 132.07 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 269.55 万元，公务接待费 162.32 万元。减少原因主要是因为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，压缩开支，有效降低三公经费的支出。

八、转移支付情况说明

项目摘要	功能分类科目	经济分类科目	金额（万元）
县市区“一村一辅警”建设补助经费	2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	20.00
妇女儿童事业发展专项经费	2012902-群众团体事务	30299-其他商品和服务支出	5.00
文艺精品扶持经费	2070199-其他文化支出	30299-其他商品和服务支出	3.00
株洲市公共文化示范区创建经费	2070199-其他文化支出	30299-其他商品和服务支出	10.00
综合教育发展经费	2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	500.00
综合教育发展经费	2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	300.00
教育资助类专项经费	2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	0.97
代表活动经费	2010102-一般行政管理事务(人大事务)	30299-其他商品和服务支出	7.00
党代表活动经费	2013202-一般行政管理事务(组织事务)	30299-其他商品和服务支出	2.20
选聘高校毕业生到村任	2019999-其他一般公共服务支出	30399-其他对个人和家庭的补助	2.80

职津贴			
“四同创建”奖励经费	2013402-一般行政管理事务(统战事务)	30299-其他商品和服务支出	20.00
2017 年度“项目攻坚年”、“企业帮扶年”活动奖励资金	2010401-行政运行(发展与改革事务)	30103-奖金	10.00
全民义务植树专项经费	2130205-森林培育	30299-其他商品和服务支出	6.00
社区经费补助	2080208-基层政权和社区建设	30299-其他商品和服务支出	684.00
基本公共卫生服务市级补助及考核经费	2100408-公共卫生	30299-其他商品和服务支出	355.68
计划生育特别扶助经费	2100717-人口与计划生育事务	30399-其他对个人和家庭的补助	99.54
旅游促销专项经费	2011399-商贸事务	30299-其他商品和服务支出	20.00
放心粮油工程专项资金	2011399-商贸事务	30299-其他商品和服务支出	10.00
招商引资活动、内外贸易管理专项经费(含奖励资金)	2011399-商贸事务	30299-其他商品和服务支出	30.00
体彩公益金项目资金	2296003-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30299-其他商品和服务支出	5.00
平抑市场价格专项资金	2130999-引导金融机构支农补助	39999-其他支出	25.00
强制免疫补助	2130108-病虫害控制	30299-其他商品和服务支出	7.13
2019 年第一批中央水利发展资金	2130305-水利工程建设	30299-其他商品和服务支出	73.00
2019 年第一批中央水利发展资金	2130305-水利工程建设	30310-个人农业生产补贴	311.71
优抚对象抚恤和医疗补助资金	2080802-伤残抚恤	30399-其他对个人和家庭的补助	649.73
残疾人事业补助资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	38.78
就业补助资金	2080799-其他就业补助支出	30299-其他商品和服务支出	507.00
公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金(基数文件)	2300227-固定数额补助支出	30299-其他商品和服务支出	41.10

村级组织运转经费补助资金（基数文件）	2300224-农村综合改革转移支付支出	30299-其他商品和服务支出	11.00
社区运转补助资金（基数文件）	2300299-其他一般性转移支付支出	30299-其他商品和服务支出	35.00
老年乡村医生生活困难补助资金（基数文件）	2300223-城乡居民医疗保险转移支付支出	30399-其他对个人和家庭的补助	1.80
中小学民办和代课教师生活困难补助资金（基数文件）	2300221-城乡义务教育转移支付支出	30399-其他对个人和家庭的补助	56.00
三类人群生活待遇一老年乡村医生生活困难补助（基数文件）	2300223-城乡居民医疗保险转移支付支出	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50
乡镇老放映员生活困难补助资金（基数文件）	2300299-其他一般性转移支付支出	30399-其他对个人和家庭的补助	3.00
提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30299-其他商品和服务支出	295.60
民政一般性转移支付补助资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	1,582.07
其他商品和服务支出	2040699-司法	31099-其他资本性支出	12.00
其他商品和服务支出	2040699-司法	30299-其他商品和服务支出	11.00
基本药物制度中央补助资金	2100399-基层医疗卫生机构	30299-其他商品和服务支出	54.00
2019 年村卫生室实施基本药物制度中央补助资金	2100399-基层医疗卫生机构	30299-其他商品和服务支出	6.00
计划生育中央财政补助资金	2100717-人口与计划生育事务	30399-其他对个人和家庭的补助	124.30
移民困难扶助金	2220199-粮油事务	30399-其他对个人和家庭的补助	1.00
移民后扶补助	2082201-大中型水库移民后期扶持基金支出	30399-其他对个人和家庭的补助	35.58
提前下达 2019 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	2070199-其他文化支出	30299-其他商品和服务支出	32.5
提前下达 2019 年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金	2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	1948.00

提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险缴费以及基础养老金省级补助资金	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31302-对社会保险基金补助	4.5
提前下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金	2100408-基本公共卫生服务	30299-其他商品和服务支出	1073.00
			9031.49

九、财政扶贫资金情况

我区本级不属于贫困区域和扶贫治理范围。

2019 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）。

十、债务情况说明

截至 2018 年 12 月底，我区政府性债务余额为 183161 万元，为政府负有偿还责任的债务，其中：一般债券余额 45900 万元，专项债券余额 137261 万元。

一般债务利息 1696.16 万元，其中：财政局承担 723.345 万元，株洲金城投资控股集团有限公司（以下简称“金城集团”）承担 765.778 万元，株洲金科建设投资经营集团有限公司（以下简称“金科集团”）承担 207.038 万元；

专项债务付息 4340.92 万元，其中：财政局承担 14.4 万元，金城集团承担 3298.526 万元，金科公司承担 897.261 万元，株洲市金山建设有限责任公司承担 130.733 万元。

2019 年政府性债务应偿还与还本付息资金来源情况，如下：

2019 年需偿还政府性债务本金 76400 万元，其中：偿还一般债务 800 万元，偿还专项债务 75600 万元。偿还资金来源为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

2019 年应付政府债务利息 6037.08 万元，其中：财政承担 737.745 万元，金城集团承担 4064.304 万元，金科集团承担 1104.299 万元，金山公司承担 130.733 万元。

（1）财政局政府债券利息由一般公共预算收入和政府性基金预算收入作为还款来源；

（2）平台公司债券利息 5299.34 万元由各公司 2019 年土地出让收益作为付息来源上缴财政。

4. 年底债务限额及余额情况

预计年底我区政府性债务限额及余额为 212161 万元，其中：一般债券余额 53900 万元，专项债券余额 158261 万元。

十一、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

目 录	
表一:	2019 年区本级一般公共预算收入预算(草案)表
表二:	2019 年区本级财政支出预算(草案)表
表三:	一般公共预算本级支出预算(按功能分类)
表四:	2019 年株洲市荷塘区一般公共预算财力情况表 (草案)
表五:	2019 年度荷塘区一般公共预算本级基本支出拟安排: 分单位简表
表六:	2019 年株洲市荷塘区基本支出预算表(按经济科目)
表七:	一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
表八:	一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
表九:	一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表十:	2019 年荷塘区政府性基金收入预算(草案)表
表十一:	2019 年荷塘区政府性基金支出预算(草案)表
表十二:	2019 年荷塘区政府性基金转移支付表
表十三:	2019 年株洲市荷塘区社会保险基金预算总表
表十四:	2019 年株洲市荷塘区社会保险基金预算收入表
表十五:	2019 年株洲市荷塘区社会保险基金预算支出
表十六:	2018 年荷塘区一般债务余额及 2019 年度限额、余额应偿还情况表

表十七:	2018 年荷塘区专项债务余额及 2019 年度限额、余额应偿还情况表
表十八:	2019 年株洲市荷塘区国有资产经营收入预算情况表
表十九:	2019 年株洲市荷塘区国有资产经营支出预算情况表
表二十:	2019 年财政扶贫资金安排情况表
表二十一:	2019 年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
表二十二:	2019 年分项目分地区转移支付预算明细表
表二十三:	2019 年株洲市荷塘区“三公”等经费预算情况表