

# 株洲市荷塘区 2023 年预算公开情况说明

## 2023 年预算编制目录

- 一、2023 年一般公共预算收入的情况说明
- 二、2023 年一般公共预算支出拟安排情况说明
- 三、2023 年社会保险基金收支预算情况说明
- 四、2023 年政府性债务收支预算情况说明
- 五、2023 年政府性基金收支预算情况说明
- 六、2023 年国有资本经营收支预算情况说明
- 七、2023 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、2023年一般公共预算收入的情况说明**

根据全市统一部署，2023年全区地方收入增长目标为8%，地方税收增长目标为10%，预计全年完成地方收入42914万元，其中：地方税收收入36328万元，非税收入6586万元。在此基础上，加上上级补助收入40551万元、调入资金34810万元，减去上解支出15770万元后，全年我区可用财力预计为102505万元（不含提前下达、预计下达转移支付27801万元），较上年同口径增加9228万元。

## **二、2023年一般公共预算支出拟安排的情况说明**

2023年一般公共预算支出为130306万元，剔除提前下达、预计下达转移支付27801万元后，较上年同口径增加9228万元，其中：人员经费为51358万元、公用经费为3555万元、专项经费为75393万元。

**（一）人员经费。**2023年人员经费51358万元，较上年同口径44304万元增加7054万元，主要是：增加了在职及退休人员医疗铺底、在职人员工伤保险、公务员医疗补助及职业年金，区直部门、环卫、绿化、镇办在职及退休增加3373万元；医卫系统减少102万元；教师系统增加4368万元；人员经费预留减少585万元。

**（二）公用经费。**2023年公用经费为3555万元，较上年同口径3384万元增加171万元，主要是：区直部门人员变动及镇办调标造成公用经费增加186万元；保运转经费增加70万元；公用经费预留等减少85万元。

**（三）专项经费。**2023年专项经费为75393万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后，较上年同口径45590万元增加2002万元，主要是：

一是区本级专项经费46776万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后为18975万元，较上年同口径减少1737元，主要是：三高四新财源建设减少500万元，产业发展扶持减少1000万元，乡村振兴基层治理减少700万

元，新冠肺炎防控经费增加 200 万元，公安辅警经费增加 90 万元，协管员经费增加 124 万元，苗圃人员经费减少 21 万元，政府债务本息减少 123 万元，火车站站前广场管理经费增加 30 万元，电子政务内网及预算联网监督系统建设经费增加 75 万元，合泰地区、自建房整治及治违经费增加 80 万元，国家赔偿、依法治区等项目进行适当压减；

二是单位专项经费 28617 万元，较上年同口径增加 3740 万元，主要是：消防大队保障经费增加 66 万元，残联各类残疾人专项增加 91 万元，教育局各类教育专项增加 1011 万元，人社局各类社保项目区级配套资金增加 3900 万元，其他单位除三保支出外的专项较上年压减 50%。

### 三、2023 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：2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为 14456.24 万元，其中：基本养老保险费收入 7325.24 万元，利息收入 98.00 万元，财政补贴收入 6149.00 万元，转移收入 884.00 万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金支出：2023 年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为 12816.97 万元，其中：基本养老保险基金支出为 12582.97 万元，转移支出 234.00 万元。

3、本年收支结余为 1639.27 万元，年末滚存结余为 12057.22 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：2023 年城乡居民基本养老保险基金预算收入为 2102.84 万元，其中：个人缴费收入 1262.10 万元，利息收入 21.00 万元，财政补贴收入 811.74 万元，转移收入 2.90 万元，其他收入 5.10 万元。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出：2023年城乡居民基本养老保险基金预算支出为1275.36万元，其中：基础养老金支出为1154.07万元，个人账户养老金支出为100.29万元，转移支出21.00万元。

3、本年收支结余为827.48万元，年末滚存结余为7950.02万元。

#### 四、2023年政府性债务收支预算情况说明

截止到2022年12月，我区政府性债务余额为344157.25万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务64196.25万元，专项债务279961万元。

##### （一）2023年需偿还地方政府债务本、息情况

2023年共需偿还地方政府债务本、息32618.7万元，具体如下：

###### 1、2023年需偿还的地方政府债务本金情况

2023年荷塘区需偿还政府债务本金18972.41万元，其中：财政承担6819.5万元、金城公司承担9430万元、金科承担2722.91万元。

###### 2、2023年需偿还政府债务利息情况

2023年需偿还政府债务利息13646.29万元，其中：财政局1469.7万元、金城公司10279.08万元（含金山公司134.04万元）、金科公司1897.51万元。

##### （二）2023年政府性债务和隐性债务偿还本、息预算安排情况

本年应偿还政府性债务还本、息共为32618.7万元：

1、本年应偿还政府债的本18972.41万元，其中18972元为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

2、本年应支付政府债利息13646.29万元，其中：一般债2253.48万元、专项债11392.81万元。一般公共预算安排2253.48万元，其中：财政1317.56万元、金城公司719.59万元、金科公司216.33万元。政府性基金预算安排11392.81万元，其中：财政152.13万元、金城公司9559.49万元、金科公司1681.19万元。

### (三) 2023年底预计债务余额

预计年底我区政府债务余额为 449927 万元，其中：一般债为 70196 万元、专项债为 379731 万元。

### 五、2023年政府性基金收支预算情况说明

荷塘区政府性基金收入均为上级补助收入，主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让收入，由市财政统筹核算后下拨区级国有土地出让收支预算。

#### (一) 土地出让

2023年我区预计出让国有土地使用权 793.6 亩，其中：金城公司 679.9 亩（工业地出让 616.9 亩、商业地出让 63 亩）；金科公司 113.7 亩，全部为商服地。

#### (二) 土地出让收入

2023 年区级土地出让收入预计 78301 万元

- 1、金城公司预计完成 36321 万元
- 2、金科公司预计完成 41980 万元

#### (三) 国有土地使用权出让支出

2023 年国有土地使用权出让区级支出预计为 78301 万元，主要支出项目如下：

- 1、公司土地报批、征拆补偿支出、日月湖 ppp 项目等 21141 万元；
- 2、公司财务、整理服务、园区基础设施建设 5481 万元；
- 3、2023 年金城公司、金科公司偿还专项债券利息 11393 万元；
- 4、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 34097 万元；
- 5、调入一般公财政开支 6189 万元。

政府性基金预算结余为 0。

## 六、2023年国有资本经营收支预算情况说明

### (一) 2023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 139070 万元，主要是：国有企业产权转让收入 139070 万元。

2、国有资本经营预算支出 139070 万元，主要用于国有企业资本注入中的成本投入支出 101636 万元、公益性设施投资支出 8813 万元，调入一般公共预算开支 28621 万元。

### (二) 收支结余 0 万元

## 七、2023年三公经费预算情况说明

荷塘区 2023 年三公经费预算数为 66.17 万元，2022 年三公经费预算数为 154 万元，比 2022 年预算数减少 87.83 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 52.22 万元，公务接待费 13.95 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。

## 八、转移支付情况说明

2023 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	提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金	5	提前下达	专项
201	提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金	2.5	提前下达	专项
201	2023 年基层统计调查补助经费	3	提前下达	专项

201	提前下达省级同心项目(荷塘区青少年农业科普基地)	10	提前下达	专项
	小计	20.5		
205	提前下达 2023 年支持学前教育发展中央和省级资金	417	提前下达	一般
205	提前下达 2023 年市县“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金	18	提前下达	专项
205	提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制综合奖补资金(乡镇标准化寄宿制学校建设和原建档立卡学生资助)	12	提前下达	专项
205	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	304	提前下达	一般
205	提前下达 2023 年学前教育生均公用经费中央及省级补助资金	137	提前下达	一般
205	提前下达 2023 年乡村中小学教师人才津贴补助资金	2	提前下达	专项
205	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金	2908	提前下达	一般
205	提前下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金	80	提前下达	专项
	小计	3878		
207	提前下达 2023 年公共文化服务体系建设资金	25.03	提前下达	一般

	小计	25.03		
208	提前下达 2023 年中央水库移民扶持资金	35.58	提前下达	一般
208	提前下达 2023 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	19.7	提前下达	一般
208	提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	337.6	提前下达	一般
208	提前下达机关养老保险补助资金	1851	提前下达	专项
	小计	2243.88		
213	提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金	75	提前下达	一般
213	提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费	7	提前下达	一般
213	提前下达 2023 年中央农机购置与应用补贴资金	44	提前下达	专项
213	提前下达 2023 年农村改厕奖补资金	22	提前下达	专项
213	提前下达 2023 年中央水利发展资金(第一批)	15	提前下达	一般
213	提前下达 2023 年中央耕地地力保护补贴资金	297	提前下达	一般
	小计	460		
	合计	6627.41		
205	义务教育生均公用经费	479.55	预计下达	一般
207	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助	37.97	预计下达	一般
208	义务兵优待金和退役安置支出	160.56	预计下达	一般

208	优抚对象抚恤经费	816.6	预计下达	一般
208	高龄老人补贴资金	228	预计下达	一般
208	机关养老保险补助资金	49	预计下达	一般
208	城乡居民基本养老保险补助	42.7	预计下达	一般
208	残疾人两项补贴	187.08	预计下达	一般
208	孤儿基本生活保障	16	预计下达	一般
208	城乡居民最低生活保障及特困人员救助供养	1796.66	预计下达	一般
208	六十年代精简退职经费	0.38	预计下达	一般
208	残疾人儿童救助经费	94	预计下达	一般
210	农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查	17.5	预计下达	专项
210	孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查	17.79	预计下达	专项
210	新冠疫情防控经费	5000	预计下达	专项
210	医疗救助补助资金	261.5	预计下达	一般
210	基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金	2639	预计下达	一般
210	计划生育服务中央省财政补助资金	432.12	预计下达	一般
210	城镇独生子女父母奖励省级补助资金	148	预计下达	一般
210	城乡居民医疗保险	8529.92	预计下达	一般
213	村级支出	51	预计下达	一般
213	农业保险补助	45.59	预计下达	一般
213	稻谷目标价格改革补贴	58	预计下达	一般

213	耕地地力保护补贴资金	29	预计下达	一般
213	生态公益林补偿资金	36	预计下达	一般
	合计	21173.92		
	总计	27801.33		

## 九、财政扶贫资金情况

2023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

截止到2022年12月，我区政府性债务余额为344157.25万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务64196.25万元，专项债务279961万元。预计年底我区政府债务余额为449927万元，其中：一般债为70196万元、专项债为379731万元。

## 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：是对社会保险缴费、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. 2023 年荷塘区一般公共预算收入预算表

2. 2023 年荷塘区财政财力预算表

3. 2023 年荷塘区收支总表

4. 2023 年荷塘区收入总表

5. 2023 年荷塘区支出总表

6. 2023 年荷塘区财政拨款收支总表

7. 2023 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. 2023 年荷塘区一般公共预算支出预算分类汇总表
12. 2023 年荷塘区提前下达及预计下达明细表

## 第二部分

13. 2023 年荷塘区政府性基金预算编制说明
14. 2023 年荷塘区政府性基金收支预算表

## 第三部分

15. 2023 年荷塘区国有资本经营预算编制说明
16. 2023 年荷塘区国有资本经营预算收支预算表

## 第四部分

17. 2023 年荷塘区社会保险基金预算编报说明
18. 2023 年荷塘区社会保险基金预算总表
19. 2023 年荷塘区机关事业单位基本养老保险基金预算表
20. 2023 年荷塘区城乡居民基本养老保险基金预算表

## 第五部分

21. 2023 年荷塘区政府性债务编报说明
22. 荷塘区 2022 年政府债务余额及 2023 年增减变动情况表

## 第六部分

### 23. 2023 年荷塘区区本级专项资金绩效目标目录