

株洲市荷塘区 2022 年预算公开情况说明

2022 年预算编制目录

- 一、2022 年一般公共预算收入的情况说明
- 二、2022 年一般公共预算支出拟安排情况说明
- 三、2022 年社会保险基金收支预算情况说明
- 四、2022 年政府性债务收支预算情况说明
- 五、2022 年政府性基金收支预算情况说明
- 六、2022 年国有资本经营收支预算情况说明
- 七、2022 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、2022 年一般公共预算收入的情况说明

根据全市统一部署，2022 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 43808 万元，其中：地方税收收入 35703 万元，非税收入 8105 万元。在此基础上，加上上级补助收入 35883 万元、调入资金 28613 万元，减去上解支出 15026 万元后，全年我区可用财力预计为 93278 万元（不含提前下达、预计下达转移支付 23768 万元），较上年同口径减少 8609 万元。

二、2022 年一般公共预算支出的情况说明

2022 年一般公共预算支出为 117046 万元，剔除提前下达、预计下达转移支付 23768 万元后，较上年同口径减少 8609 万元，其中：人员经费为 43904 万元、公用经费为 3358 万元、专项经费为 69783 万元。

（一）人员经费。2022 年人员经费 43904 万元，较上年同口径 46115 万元减少 2211 万元，主要是：人员经费按全省规范清理公务员津贴补贴等要求进行清理，区直部门在职及退休减少 1503 万元、教师系统减少 129 万元；环卫、绿化差额转全额增加 389 万元；医卫系统减少 182 万元；人员经费预留减少 786 万元。

（二）公用经费。2022 年公用经费为 3358 万元，较上年同口径 3884 万元减少 526 万元，主要是：部门公用经费缩减 10%以上减少 354 万元；保运转经费减少 52 万元；公用经费预留等减少 120 万元。

（三）专项经费。2022 年专项经费为 69783 万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后，较上年同口径 51888 万元减少 5873 万元，主要是：

一是区本级专项经费 44280 万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后为 20512 万元，较上年同口径减少 4257 万元，主要是：三高四新财源建设

增加 500 万元，公安辅警经费增加 470 万元，社区经费增加 156 万元，依法
治区增加 50 万元，新冠肺炎疫情防控经费减少 2250 万元（2021 年含抗疫特别
国债 1850 万元），产业发展扶持经费减少 2004 万元，区长基金减少 150 万
元，预备费等专项进行了适当压减；

二是单位专项经费 25503 万元，较上年同口径减少 1616 万元，主要是：
卫健、疾控减少抗疫特别国债安排 740 万元，农村公路、五小水利争取债券
资金减少 210 万元，其他单位业务性专项较上年压减 30%。

三、2022 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：2022 年失业保险基金预算收入为 795.39 万元，其中：
失业保险费收入 761.00 万元，利息收入 30.69 万元，其他收入 3.00 万元，
转移收入 0.70 万元。

2.失业保险基金支出：2022 年失业保险基金预算支出为 786.06 万元，
其中：失业保险基金支出为 306.00 万元，医疗补助金支出 61.57 万元，上解
上级支出 68.00 万元，稳定岗位补贴支出 57.00 万元，技能提升补贴支出 31.18
万元，其他费用支出 1.22 万元、其他支出 261.09 万元。

3.本年收支结余为 9.33 万元，年末滚存结余为 1766.75 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：2022 年城乡居民基本养老保险
基金预算收入为 1822.17 万元，其中：个人缴费收入 1158.03 万元，利息收
入 18.00 万元，政府补贴收入 605.79 万元，其他收入 34.00 万元，转移收入
6.35 万元。

2.城乡居民基本养老保险基金预算支出：2022 年城乡居民基本养老保险
基金预算支出为 565.34 万元，其中：基础养老金支出为 496.43 万元，个人
账户养老金支出为 50.75 万元，转移支出 18.16 万元。

3.本年收支结余为 1256.83 万元，年末滚存结余为 7520.55 万元。

(三) 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预算收入：2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为 13513.5 万元，其中：基本养老保险费收入 7715.50 万元，利息收入 145.00 万元，政府补贴收入 5463.00 万元，转移收入 190.00 万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金预算支出：2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为 11928.03 万元，其中：基础养老金支出为 11928.03 万元。

3.本年收支结余为 1585.47 万元，年末滚存结余为 14945.03 万元。

四、2022 年政府性债务收支预算情况说明

截止到 2021 年 12 月，我区政府性债务余额为 278259 万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务 62098 万元，专项债务 216161 万元。

一、2022 年需偿还地方政府债务本、息情况

2022 年共需偿还地方政府债务本、息 19504.83 万元，具体如下：

(一) 2022 年需偿还的地方政府债务本金情况

2022 年荷塘区需偿还政府债务本金 9038.83 万元，其中：财政承担 9038.83 万元。

(二) 2022 年需偿还政府债务利息情况

2022 年需偿还政府债务利息 10466 万元，其中：财政局 1411 万元、金城公司 8075 万元(含金山公司 134 万元、金科公司 980 万元)。

2022 年需偿还隐性债务本、息情况

2022 年需财政偿还隐性债本、息共为 129 万元：

(一) 需偿还本金 69 万元，由财政承担。

(二) 需偿还利息 60 万元，由金科承担。

2022 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和隐性债务偿还本、息共为 19633.83 万元：

(一) 本年应偿还政府债的本 9038.83 万元，其中 9037 万元为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

(二) 本年应支付政府债利息 10466 万元，其中：一般债 2247 万元、专项债 8219 万元。

1、一般公共预算安排 2247 万元，其中：财政 1259 万元、金城公司 771 万元、金科公司 217 万元。

2、政府性基金预算安排 8219 万元，其中：财政 152 万元、金城公司 7304 万元、金科公司 763 万元。

(三) 本年应偿还隐性债本息 129 万元，由一般公共预算财力安排，其中：财政 69 万元、金科公司 60 万元。

2022 年底预计债务余额

预计年底我区政府债务余额为 338259 万元，其中：一般债为 72098 万元、专项债为 266161 万元。

五、2022 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

2022 年我区预计出让国有土地使用权 780.75 亩，其中：金城公司 450.7 亩（工业地出让 386.7 亩、商业地出让 64 亩）；金科公司 330.05 亩，全部为商服地。

(二) 土地出让收入

2022 年区级土地出让收入预计 123986 万元

1、金城公司预计完成 19641 万元

2、金科公司预计完成 104345 万元

（三）国有土地使用权出让支出

2022 年国有土地使用权出让区级支出预计为 123986 万元，主要支出项目如下：

1、土地报批、征拆迁补偿支出 34308 万元(按实结算)；

2、公司财务、整理服务、园区基础设施建设、整理服务费（2%）8680 万元；

3、债务还本付息支出 9189 万元；

4、区级可用财力 71809 万元（调入一般公共预算支出 28613 万元，用于公司资产置换资金、偿债本金、资产管理费等 43196 万元）。

政府性基金预算结余为 0。

六、2022 年国有资本经营收支预算情况说明

（一）2022 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 79642 万元，主要是：国有企业产权转让收入 79642 万元。

2、国有资本经营预算支出 79642 万元，主要用于国有企业资本注入中的成本投入支出 58115 万元、公益性设施投资支出 21527 万元

（二）收支结余 0 万元

七、2022 年三公经费预算情况说明

荷塘区 2022 年三公经费预算数为 154 万元，2021 年三公经费预算数为 134.59 万元，比 2021 年预算数增加 19.41 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 134.74 万元，公务接待费 19.26 万元。

八、转移支付情况说明

2022 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	2022 年中央食品监管补助	15	提前下达	专项
201	2022 年中央药品监管补助资金	2.5	提前下达	专项
201	2022 年省级党建带团建专项经费预安排	2	提前下达	专项
小计		19.5		
205	提前下达 2022 年第一批基础教育发展专项（中小学幼儿园校车奖补）资金	36	提前下达	专项
205	提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金	400	提前下达	一般
205	提前下达 2022 年“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	14	提前下达	专项
205	提前下达 2022 年家庭经济困难幼儿中央和省级补助资金	65	提前下达	专项
205	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	486	提前下达	一般
205	提前下达 2022 年学前教育生均公用经费中央及省级补助资金	137.6	提前下达	一般
205	提前下达 2022 年乡村中小学教师人才	5	提前下达	专项

	津贴补助资金			
205	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金	2928	提前下达	一般
205	提前下达 2022 年第二批教育综合发展专项资金（校园足球、体卫艺及国防教育	50	提前下达	专项
205	提前下达 2022 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金株洲市景弘中学	16	提前下达	专项
205	提前下达 2022 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金株洲市荷塘区教育教学研究指导中心	29.6	提前下达	专项
小计		4167.2		
207	提前下达 2022 年公共文化服务体系建设（农村文化建设--农村电影放映、文化信息共享工程、农村文化活动、农村体育活动）补助资金	7.74	提前下达	一般
小计		7.74		
208	全省城乡居民基本养老保险缴费省级补助	5.9	提前下达	专项
208	2022 年全省城乡居民基本养老保险基础养老金省级补助	17.4	提前下达	一般
208	提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶	7.2	提前下达	专项

	扶”计划中央补助资金			
208	提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	311	提前下达	一般
208	提前下达机关养老	1457	提前下达	专项
小计		1798.5		
210	提前下达 2022 年实施基本药物制度中央和省财政补助资金村卫生室	10	提前下达	一般
210	提前下达 2022 年实施基本药物制度中央和省财政补助资金基层医疗机构	67.9	提前下达	一般
210	提前下达 2022 年中央补助中医药专项资金预算	11	提前下达	专项
210	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升）中央财政补助资金	27	提前下达	专项
210	2022 年省补助计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴、健康保险、计生家庭创业贷款贴息、计生“三结合”项目经费	29.62	提前下达	专项
210	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金	1.08	提前下达	专项
210	提前下达 2022 年医疗救助中央和省补助资金	185.73	提前下达	一般

210	提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金	1500	提前下达	一般
210	提前下达 2022 年计划生育服务中央省财政补助资金	233.97	提前下达	一般
210	提前下达 2022 年城镇独生子女父母奖励省级补助资金	109.25	提前下达	一般
210	提前下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金	128.41	提前下达	一般
小计		2303.96		
213	提前下达 2022 年中央天然商品林停伐管护补助资金	0.62	提前下达	一般
213	提前下达 2022 年中央和省级森林生态效益补偿资金	25.6	提前下达	一般
213	2022 年中央财政扶持村级集体经济资金	30	提前下达	一般
213	2022 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金	94	提前下达	一般
213	2022 年选调生到村工作中央补助预下达资金	3	提前下达	一般
213	提前下达 2022 年中央动物防疫等补助资金	17	提前下达	一般
213	2022 年耕地地力保护补贴资金	376	提前下达	一般
小计		546.22		

合计		8843.12		
208	义务兵优待金和退役安置支出	205	预计下达	一般
221	农村危房改造	30	预计下达	一般
221	公共租赁住房 and 城镇老旧小区改造、棚户区改造	3075	预计下达	一般
210	城乡医疗救助	85	预计下达	一般
210	基层医疗卫生机构运行	20	预计下达	一般
208	优抚对象抚恤经费	781.67	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	32	预计下达	一般
210	农村部分计划生育家庭奖励扶助	92.326	预计下达	一般
210	全国计划生育特别扶助制度	478.5	预计下达	一般
210	基本公共卫生服务	843	预计下达	一般
210	城乡居民基本医疗保险	7510	预计下达	一般
208	孤儿基本生活保障	4	预计下达	一般
208	最低生活保障	1337	预计下达	一般
205	家庭经济困难学生生活补助	431	预计下达	一般
合计		14924.496		
总计		23767.616		

九、财政扶贫资金情况

2022 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 2021 年 12 月，我区政府性债务余额为 278259 万元，为政府负有
偿还责任债务，其中：一般债务 62098 万元，专项债务 216161 万元。预计
年底我区政府债务余额为 338259 万元，其中：一般债为 72098 万元、专项
债为 266161 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

第一部分

1.2022 年一般公共预算收入预算表

2.2022 年一般公共预算财力预算表

3.2022 年一般公共预算收支总表

4.2022 年一般公共预算支出预算分类汇总表

5.2022 年一般公共预算支出汇总表（按功能科目）

6.2022 年一般公共预算支出预算汇总表（按经济科目）

7.2022 年一般公共预算支出预算汇总表（按单位）

8.2022 年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

9.2022 年一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

10.2022 年一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11.2022 年一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12.2022 年一般公共预算项目支出预算明细表

13.2022 年提前下达、预计下达转移支付明细表

第二部分

14.2022 年政府性基金预算（草案）编制说明

15.2022 年政府性基金收入预算表

16.2022 年政府性基金支出预算表

第三部分

17.2022 年国有资本经营预算（草案）编制说明

18.2022 年国有资本经营预算收入预算表

19.2022 年国有资本经营预算支出预算表

第四部分

20.2022 年社会保险基金预算（草案）编报说明

21.2022 年社会保险基金收入及支出预算总表

22.2022 年失业保险基金收入及支出预算表

23.2022 年城乡居民基本养老保险基金收入及支出预算表

24.2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算表

第五部分

25.2022 年政府性债务编报说明

26.2022 年年荷塘区一般债务余额及 2021 年度限额、余额应偿还情况表

27.2022 年年荷塘区专项债务余额及 2021 年度限额、余额应偿还情况表

第六部分

28.2022 年财政扶贫资金安排情况表

29.2022 年分项目分地区转移支付预算明细表

30.2022 年株洲市荷塘区“三公”等经费预算情况表

31.2022 年荷塘区一般预算税收返还和转移支付预算表