

盐池县 2023 年下半年县级财政新增财力安排 及预算调整方案

2023 年以来，县财政局认真贯彻落实县委、政府关于经济发展和财政工作的决策部署，认真执行县十八届人大第三次会议批准的年度预算，为全县经济社会发展提供了有力的资金保障。

与此同时，由于 2023 年我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务重、民生支出刚性需求增长、受疫情及政策性减税降费等因素影响，结合全县一般公共预算收入实际情况，拟调整本级预算收支。具体调整事项如下：

一、2023 年下半年新增自治区一般性转移支付

2023 年下半年自治区财政新增我县一般性转移支付 726 万元，主要项目是：

- 1.2023 年资源枯竭型城市转移支付资金-34 万元。
- 2.2022 年市县资源税体制调整补助清算资金及水资源奖补资金 760 万元。
- 3.2023 年第三批均衡性转移支付资金 7613 万元。
- 4.2023 年支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-15885 万元。
- 5.重点民生保障转移支付资金 1667 万元。
- 6.补充市县财力转移支付资金 3330 万元。

7.重点生态功能区转移支付 **1767** 万元。

8.县级基本财力保障机制奖补资金 **1508** 万元。

二、2023 年下半年转移支付安排情况

按照财力来源，相应安排支出 **726** 万元，具体安排为人员经费支出。

三、年初预留项目资金调整使用

2023 年预算预留项目调整使用 **7533.41** 万元。具体调整项目是：

1.年初预留人员支出资金 **6383.48** 万元，调整使用 **320.03** 万元，其中：2023 年外债项目利息 **200.03** 万元，公路段日常养护资金 **120** 万元。

2.年初预留效能目标责任制考核经费及工业企业发展奖励资金 **3000** 万元，调整使用 **200** 万元，系发改局 2021 年自治区稳增长综合奖补资金。

3.年初预留出国经费 **15** 万元，调整使用 **15** 万元，其中：盐池县慈善协会“慈善公园”增添宣传文化内容资金 **5** 万元、赴福建考察慈善工作经费补助 **5** 万元，残联第八次代表大会会议经费 **5** 万元。

4.年初预留为民服务、信访案件及人大、政协提案建议办理等项目资金 **500** 万元，调整使用 **45.37** 万元，系机关事务服务中心改造市人大常委会办公楼集中供热管网资金。

5.年初预留重点项目规划设计等前期费用 **1000** 万元，

调整使用 460.04 万元，其中：公安局施划热熔标线及旧线清除等三个项目资金 52.16 万元、供热设施改造项目资金 48.45 万元、麻黄山派出所建设项目资金 188.43 万元，住建局 2022 年新建商品住宅促销活动补贴资金 100 万元，大水坑镇中心卫生院运行经费 36 万元，高沙窝镇中心卫生院运行经费 10 万元，冯记沟乡卫生院运行经费 10 万元，王乐井乡卫生院运行经费 15 万元。

6.年初预留设备、车辆购置及维修改造资金 200 万元，调整使用 97.58 万元，其中：工商联非公经济人士理想信念教育及素质提升培训班所需经费 8 万元、吴忠市“万企兴万村”行动推进会所需经费 3.17 万元，吴忠市住房公积金管理中心“数字公积金”建设资金 50 万元，组织部主题教育工作经费 32.41 万元，编办运行经费 4 万元。

7.年初预留各项宣传及赛事活动经费 500 万元，调整使用 125.53 万元，其中：投资促进服务中心电商产业发展扶持资金 95.32 万元，政法委盐池县国家安全主题公园宣传用品采购项目资金 28.2 万元，第一幼儿园 2022 年退休教师公用经费 2.01 万元。

8.年初预留脱贫攻坚巩固提升及乡村振兴建设项目资金 4000 万元，调整使用 824.81 万元，其中：人社局 2023 年事业单位公开招聘工作人员面试经费 21.87 万元，机关事务服务中心职工餐厅维修改造等工程资金 69.61 万元、华盐

大厦和机关餐厅室外硬化及维修改造项目资金 **92.2** 万元，**应急管理局** 安全生产实操实训基地一期项目建设相关经费 **520** 万元、应急救援装备及通讯设备相关经费 **3.95** 万元、煤矿安全生产综合整治工作经费 **7.2** 万元、非煤矿山安全重点地区评估和风险分级评定工作经费 **24.24** 万元、防汛救灾物资储备资金 **27.78** 万元、第一次全国自然灾害综合风险普查经费 **57.96** 万元。

9.年初预留城市绿化及围城造林经费 **500** 万元，调整使用 **279.3** 万元，其中：**高沙窝镇**西红柿品牌发布暨首届乡村文化旅游采摘节活动经费 **10** 万元、**2021** 年度效能目标管理制度奖补资金 **2.29** 万元、**2022** 年高沙窝镇标准小城镇建设项目资金 **47.02** 万元、**2022** 年群众房屋加固维修资金 **3.88** 万元，**乡村振兴局**《老区时空》编辑印刷费及其他费用 **15** 万元，**农经站**农村承包地确权后续管理采购项目剩余资金 **31.06** 万元，**交通局** S309 线大水坑至惠安堡段公路建设工作经费 **7.57** 万元，**投资促进服务中心**县域商业体系规划编制费用 **11.6** 万元，**公安局** 307 国道安装测速卡口、仿真警察、减速带等交通基础设施资金 **108** 万元、**执法办案中心**改建项目资金 **42.88** 万元。

10.年初预留冯记沟乡政府驻地搬迁 **8000** 万元，调整使用 **4978.82** 万元，其中：**民政局**盐池县原五福陵园公墓部分资产收益及损失资金 **128** 万元、**扫黑除恶**道路名称指示

牌广告宣传资金 25 万元，文广局盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目资金 106.84 万元、长城关遗址周边环境整治储盐仓库维修工程资金 26.62 万元、毛卜喇、高平堡服务区项目供水、供电费用 54.9 万元、长城国家文化公园（宁夏段）明长城横城至花马池（盐池段）文化旅游廊道道路工程增加草原围栏经费 19.25 万元、明长城头道边（东门村至东郭庄村长城I段）保护利用设施建设项目配套资金 48.24 万元、2022 年“5.18 国际博物馆日、宁夏长城保护宣传日”“5.19 中国旅游日”文化旅游体育赛事系列活动费用 115.31 万元、2021“中国农民丰收节”暨滩羊美食文化旅游体育赛事系列活动经费 259.34 万元，检察院创城、采暖等有关费用 25 万元，融盐公司供热运行资金 2000 万元、2023 年运营资金 400 万元、振远美食街基础设施改造项目 29 万元，宣传部 2022 年宣传资金 100 万元、创建全国文明城市办公室维修工程资金 20 万元、户外广告牌社会宣传资金 20 万元，高沙窝镇公共租赁住房建设项目第一批拆迁补偿资金 225.96 万元，人社局 2021 年度效能目标管理责任制考核项目以奖代补资金 9.32 万元、2022 年城乡居民收入提升行动专项资金 9.6 万元、人社大楼运行物业费 1.18 万元、工会经费 2.1 万元，人大办人大代表及机关工作人员培训经费 47.7 万元，市场监管局落实吴忠市创建国家食品安全示

范城市建设费用 15 万元、抽查抽检经费 30 万元，自然资源局缴纳耕地占用税 80.43 万元，中国银行保险监督管理委员会吴忠监管分局经费补助 20 万元，惠安堡卫生院医疗收入 10 万元，住建局预拨处置国有房屋资产土地出让金、办证税费资金 63.56 万元、安置房办证应缴税费 409.61 万元，投资促进服务中心盐池县汽修汽配产业园规划费用 9.8 万元、狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目、托管运营费用及产业发展扶持资金 280 万元，发改局 2022 年宁夏第二批重大项目集中开工现场推进会现场及周边场地平整项目剩余资金 33.29 万元，科协成立盐池县农业技术、医疗健康、青少年科技教育三个学会和老科技工作者协会相关经费 12.8 万元，工业园区管委会 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）333 万元，发改局盐池县商业网点布局规划及盐池县城区专业市场和商业街区发展规划资金 8 万元。

11.年初预留高沙窝功能区、集中区污水处理服务费 500 万元，调整使用 186.93 万元，系住建局盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目污水处理服务费。

财政预留资金在实际执行中，预算支出科目亦做相应调整。

四、上解支出

依据 2023 年城镇土地使用税及相应扣减数、折算比例

等，2023年预计应上解385万元，依据宁财〔资环〕指标〔2023〕621号文件，2023年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿上解204万元，预计总计应上解589万元，年初预算安排500万元，还需安排上解支出89万元。

五、政府性基金收入调入事项

2023年县本级预算安排普通专项债券还本付息3717万元，因当年政府性基金收入未实现，缺口1592万元，现需从一般公共预算调入政府性基金预算1592万元进行弥补。