

固原市原州区人民政府

原政议发〔2022〕12号

原州区人民政府关于提请批准 2022 年本级 财政预算变动调整的议案

原州区人民代表大会常务委员会：

2022 年，原州区财政进一步树牢风险防范意识，主动作为、攻坚克难，高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实兜牢兜实“三保”底线，保障稳经济等重大决策和重点项目落实。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，现将 2022 年预算变动调整有关事项报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

（一）地方一般公共预算收支调整。2022 年年初人代会确定地方一般公共预算收入目标任务 18,212 万元，同比增长 5%。在本年预算执行中，按照国家实施新一轮组合式减税降费政策要求，全年预计办理增值税留底退税规模达到 2,460 万元，同时因国有资源（资产）有偿使用等非税项目增收因素影响，2022 年年末一般公共预算收入预计完成 16,812 万元，减收 1,400 万

元。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现申请调减一般公共预算收入**1,400**万元，其中税收收入预算数拟由年初的12,390万元调整为9,306万元、非税收入预算数拟由年初的5,822万元调整为7,506万元。相应一般公共预算支出调减对机关事业单位职业年金缴费**1,400**万元。

(二)上级补助收支预算调整。在2022年预算执行过程中，共收到一般转移支付收入225,173万元，已报告人大196,549万元，本次报告新增一般转移支付收入**28,624**万元，相应增加一般公共预算支出**28,624**万元，具体为：

——均衡性转移支付收入**3,926**万元，用于2022年人员工资支出；

——县级基本财力保障机制奖补资金收入**2,440**万元，用于2022年住房补贴；

——结算补助收入**66**万元，用于2022年大学生志愿服务西部计划补助经费；

——资源枯竭型城市转移支付补助收入**540**万元，用于2022年人员基本支出；

——重点生态功能区转移支付收入**2,674**万元，用于2022年人员基本支出；

——固定数额补助收入**4**万元，用于价格监测补助经费；

——革命老区转移支付收入**424**万元，用于疾控中心实验室综合楼建设项目；

——教育共同财政事权转移支付收入**2,589**万元，主要用

于 2022 年基础教育质量提升行动、学前教育发展、铸牢中华民族共同体微课程和中华优秀传统文化朗诵亭等项目支出；

——科学技术共同财政事权转移支付收入 **173** 万元，用于 2022 年科技成果转化、2022 年科技特派员创业服务、2022 年科普与科技创新政策研究项目支出；

——文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 **37** 万元，用于公共文化服务体系建设和补助支出；

——社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 **10,188** 万元，主要用于城乡低保 5,872 万元，特困人员救助 1,400 万元，自主就业退役士兵一次性经济补助 319 万元，困难群众救助及残疾人事业发展补助资金 1,814 万元，优抚对象补助资金 373 万元；

——医疗卫生共同财政事权转移支付收入 **1,180** 万元，主要用于中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 114 万元、基本公共卫生服务补助 593 万元、计划生育服务项目补助 121 万元、突发疫情重点区域疫情防控资金 300 万元；

——节能环保共同财政事权转移支付收入 **168** 万元，用于林业草原生态保护恢复项目；

——农林水共同财政事权转移支付收入 **3,972** 万元，主要用于第三批林业改革发展 648 万元、自治区乡村产业融合发展项目 1,500 万元、自治区高效节水农业项目 1,224 万元、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴 150 万元、生猪(牛羊)调出大县奖励资金 227 万元；

——其他退税减税降费转移支付及补充县级财力转移支付收入 **206** 万元，用于人员死亡抚恤支出；

——其他收入 **37** 万元，用于 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助。

具体调整明细详见附表 1。

二、预算稳定调节基金调整

将上年地方一般公共预算超收 **27** 万元列入本年预算稳定调节基金，同时本次报告动用预算稳定调节基金 **27** 万元，安排用于疫情防控支出。

三、政府性基金预算收支调整

(一) 上年结余调整。在编制 2022 年预算时，因 2021 年政府性基金决算未定，暂按零结余编制预算。2021 年决算审定后，实际上年结余为 708 万元，需调增上年结余数 **708** 万元，按原用途继续使用。其中：社会保障和就业支出 195 万元、城乡社区支出 248 万元、其他支出（彩票公益金安排支出）265 万元。

(二) 上级补助收支调整。政府性基金上级补助收入年初预算 2,140 万元，因年中下达上级补助收入增量，现报告变动为 3,258 万元，调增上级补助收入 **1,118** 万元，相应调增政府性基金预算支出 **1,118** 万元，其中：安排移民补助支出 247 万元、残疾人事业彩票公益金支出 184 万元、城乡医疗救助彩票公益金支出 274 万元、社会福利彩票公益金支出 54 万元、教育事业彩票公益金支出 18 万元、基础设施建设和经济发展支出 280 万元、其他残疾人事业支出 24 万元、体育事业彩票公益金

支出 37 万元。

具体调整明细详见附表 2。

四、政府债务预算收支调整

2022 年新增债务转贷收入 27,000 万元，已报告人大 9,983 万元（一般债券 4,500 万元、再融资债券 5,483 万元）。本次报告 17,017 万元，其中：新增一般债券 12,500 万元，主要安排用于乡村振兴、老旧小区改造、生态环保、教育等支出领域；新增专项债券 3,400 万元，专项用于原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目；新增再融资债券 1,117 万元，全部安排用于 2022 年到期一般债券本金偿还。具体调整明细详见附表 3。

以上议案，请予审议。

- 附表：1、2022 年一般转移支付支出明细表
2、2022 年政府性基金支出明细表
3、2022 年新增一般债券支出明细表

固原市原州区人民政府区长：



2022 年 12 月 28 日

附表 1:

2022 年一般转移支付支出明细表

单位: 万元

序号	用款单位	支出功能科目		指标摘要	拨付资金
	总计				28624
1	团委	2012999	其他群众团体事务支出	宁夏大学生志愿服务西部计划	66
2	发改局	2010408	物价管理	2022 年自治区价格监测补助经费	4
3	卫健局	2100499	其他公共卫生支出	革命老区转移支付(疾控中心实验室综合楼建设项目)	424
4	教体局	2050202	小学教育	中小学(幼儿园)创新素养教育和学校美育质量提升工程	15
5	教体局	2050299	教育支出	2022 年中央及自治区学前教育发展资金	570
6	四中	2050203	初中教育	2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(铸牢中华民族共同体微课程和中华优秀传统文化朗诵亭)	80
7	教体局	205	教育支出	(相关中小学)2022 年基础教育质量提升行动项目	924
8	教体局	205	教育支出	(相关中小学)教育项目资金(第六批)	1000
9	科技局	2060702	科普活动	2022 年科普与科技创新政策研究项目资金(第一批)	20
10	科技局	2060404	科技成果转化与扩散	2022 年科技特派员创业服务项目(第一批)	23
11	科技局	2060404	科技成果转化与扩散	2022 年科技成果转化项目资金(第二批)	30

序号	用款单位	支出功能科目		指标摘要	拨付资金
12	科技局	2069901	科技奖励	市县科技创新以奖代补机制资金	100
13	体育中心	2070308	群众体育	2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	37
14	民政局	208	社会保障和就业支出	城市低保(2000万元)农村低保(3480万元)	5480
15	民政局	208	社会保障和就业支出	农村低保392万元、城市特困人员救助200万元,农村特困人员救助600万元,孤儿基本生活保障600万元	1792
16	残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助资金	6
17	退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	自主就业退役士兵一次性经济补助	319
18	退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	高素质兵员增发一次性经济补助	13
19	社保专户	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	统筹城乡居民养老保险基金自治区财政补助专项资金	176
20	民政局	208	社会保障和就业支出	困难群众救助(城乡低保对象、特困供养、孤儿、困境儿童及流浪乞讨)补助资金	1750
21	退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	重点优抚对象补助	93
22	退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	优抚对象医疗保障经费	280
23	就业局	2080701	就业创业服务补贴	就业专项资金	222
24	残联	20811	残疾人事业	残疾人事业发展补助资金	58
25	卫健局	2100408	基本公共卫生服务	2022年第二批基本公共卫生资金	555
26	医疗保障局 医保中心	21015	医疗保障管理事务	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保基金综合监管经费:30万元;医保政策宣传经费:30万元;医保人才队伍业务素质提升经费:30万元;医保经办服务能力提升补助经费:20万元)	114
27	卫健局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	基本公共卫生服务资金	38

序号	用款单位	支出功能科目		指标摘要	拨付资金
28	卫健局	2100299	其他公立医院支出	“千名医师下基层”对口支援活动补助资金	5
29	卫健局	2100717	计划生育服务	计划生育服务保障-少生快富项目资金	108
30	卫健局	2100717	计划生育服务	2022年计划生育资金	13
31	卫健局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2022年基本药物制度补助资金	24
32	卫健局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康事务管理	7
33	人民医院	2100299	其他公立医院支出	卫生健康人才培养	12
34	退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障经费	3
35	人民医院	2100410	突发公共卫生事件应急处理	突发疫情重点区域疫情防控资金	300
36	草原站	2110405	草原生态修复治理	第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金	168
37	农业农村局	2130122	农业生产发展	2022年种业振兴行动项目	220
38	自然资源局	2130205	森林资源培育	中央第三批林业改革发展资金(造林补助)	531
39	自然资源局	2130227	贷款贴息	中央第三批林业改革发展资金(贷款贴息)	28
40	自然资源局	2130211	动植物保护	中央第三批林业改革发展资金(国家重点野生动植物保护)	89
41	自然资源局	2130221	产业化管理	2022年第五批自治区财政林业补助资金林业优势特色产业(枸杞产业)项目	3
42	农业农村局	2130122	农业生产发展	自治区乡村产业融合发展项目	500
43	公路段	2149999	其他交通运输支出	2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	150

序号	用款单位	支出功能科目		指标摘要	拨付资金
44	水务局	2130153	农田建设	自治区高效节水农业项目(第二批)	1224
45	畜牧中心	2300299	其他一般性转移支付支出	2022年生猪(牛羊)调出大县奖励资金(直达资金)	227
46	农业农村局	2130122	农业生产发展	自治区乡村产业融合发展项目	1000
47	街道办事处	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2022年国有企业退休人员社会化管理	15
48	街道办事处	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	22
49	各单位			均衡性转移支出(人员基本支出)	3926
50	各单位			县级基本财力保障奖补资金(职工住房补贴)	2440
52	各单位	2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	2022年资源枯竭城市转移支付资金(人员基本支出)	100
53	各单位			中央对地方重点生态功能区转移支付(人员基本支出)	2674
54	各单位			留抵退税转移支付(死亡抚恤)	206

附表 2:

2022 年政府性基金支出明细表

单位: 万元

序号	用款单位	支出功能科目		项目内容	资金拨付
合计					1118.00
1	水务局	2082201	移民补助	2022 年大中型水库移民后期扶持基金	247.20
2	残联	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0-6 岁残疾儿童康复救助 110 万元、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 1 万元、残疾人文化服务项目 5 万元	116.00
3	财政局	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	208.00
4	民政局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2022 年中央彩票公益金支持社会公益事业项目	6.00
5	残联	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	困难残疾人家庭无障碍改造项目补助	67.50
6	教体局	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	已建乡村学校少年宫运转补助	18.00
7	民政局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目	5.50
8	民政局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	政府购买社会公益服务	40.00
9	民政局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	困难老年人意外伤害保险补助	2.71
10	财政局	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助	66.00
11	水务局	2082202	基础设施建设和经济发展	2022 年大中型水库移民后期扶持资金	280.00
12	残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助	24.00
13	体育中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	青少年体育项目	22.00
14	体育中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2022 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金	15.00

附表 3:

2022 年新增一般债券支出明细表

单位: 万元

序号	用款单位	支出功能科目		项目内容	指标数
		合计			12500
1	综合执法局	2210108	老旧小区改造	固原市区 2021 年老旧小区改造项目	3000
2	综合执法局	2210108	老旧小区改造	固原市区 2022 年老旧小区改造项目	1000
3	生态环境局 原州分局	2110301	大气	固原市原州区 2021 年无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	900
4	教体局	2050299	其他普通教育支出	原州区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	1000
5	教体局	2050299	其他普通教育支出	原州区城区中小学、幼儿园新建项目	900
6	教体局	2050299	其他普通教育支出	原州区 2021 年中小学集中改厕项目	700
7	住建局	2130504	农村基础设施建设	原州区 2021 年续建农村公路项目	590
8	住建局	2130504	农村基础设施建设	原州区 2022 年新建农村公路项目	500
9	住建局	2130504	农村基础设施建设	原州区移民村移民致富提升基础实施建设项目	260
10	住建局	2130505	生产发展	原州区 2022 年农村道路维修工程	150
11	住建局	2130505	生产发展	原州区 2022 年村道安全生命防护工程	130
12	水务局	2130504	农村基础设施建设	原州区“互联网+城乡供水”工程	1500
13	水务局	2130504	农村基础设施建设	原州区彭堡镇彭堡村等蔬菜基地高效节水灌溉项目	1000
14	水务局	2130504	农村基础设施建设	原州区 2022 年马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程	370
15	水务局	2130504	农村基础设施建设	2022 年毛家沟水库维修工程	300
16	水务局	2130504	农村基础设施建设	2022 年水土流失综合治理项目	200