

中宁政议发〔2023〕12号

中宁县人民政府
关于审议批准《中宁县 2023 年县本级预算
调整方案（第四批）》的议案

县第十八届人民代表大会常务委员会：

《中宁县 2023 年县本级预算调整方案（第四批）》已经十八届第 78 次政府常务会研究通过，现提请县十八届人民代表大会常务委员会审议批准。

中宁县人民政府
2023 年 12 月 15 日

中宁县 2023 年县本级预算调整方案（第四批）

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关规定，结合我县 2023 年县本级预算执行情况，需对县本级收支预算进行调整，具体调整方案如下：

一、基本情况

本次调整的资金主要有：**一是**今年以来自治区下达我县新增一般转移支付 11767 万元，需按照《预算法》等相关规定进行预算调整，纳入本年预算收支管理；**二是**以前年度结余一般债券资金 489.81 万元，需对债券资金使用项目进行调整盘活使用；**三是**按照政府债券资金管理相关要求，专项债券还本付息来源必须为政府性基金收入，预计全年我县政府性基金收入完成 8999 万元，全年专项债券需还本付息 14400 万元，差额 5401 万元，计划从一般公共预算调出 5500 万元至政府性基金预算。

二、调整方案

（一）新增一般转移支付收入收支调整方案。2023 年我县新增一般转移支付收入 11767 万元，主要是疫情防控财力补助资金 4863 万元、2023 年自治区对市县重点生态功能区转移支付资金 1278 万元、市县调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金 624 万元、2023 年第二批均衡性转移支付资金 3894 万元、市县 2023 年第三批均衡性转移支付资金 12246 万元、市县重点民生保障转移支付资金 3942 万元、2022 年度市县效能目标管理考核奖励资

金 200 万元、2023 年支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-15265 万元、2022 年市县资源税体制调整补助清算资金及水资源税奖补资金-15 万元。

根据《预算法》《预算法实施条例》及《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》相关要求，需将新增一般转移支付纳入一般公共预算收支管理，主要用于疫情防控项目、公立医院高质量发展示范项目、机关事业单位养老金、佰仕兴工注册资本金、企业退休职工补助资金及取暖费等。（详见附件 1）

（二）以前年度结余债券资金项目调整方案。截至 2023 年 11 月末，我县共收回以前年度结余一般债券资金 489.81 万元，按照债券资金使用管理要求及《自治区财政厅关于转发〈财政部关于印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》的通知〉的通知》（宁财债发〔2021〕416 号）规定，将以上债券资金调整至中宁县道路交通隐患治理暨交通文明提升行动项目。（详见附件 2）

（三）一般公共预算调出 5500 万元至政府性基金预算调整方案。县十八届人大二次会议批准我县 2023 年县本级政府性基金预算收入为 15000 万元。受经济下行、房地产市场低迷等因素影响，土地出让进度缓慢，导致政府性基金收入无法完成全年目标任务。截至目前，县本级政府性基金收入累计完成 8999 万元，无法足额保障专项债券 14400 万元还本付息支出。

按照政府债券资金管理有关要求，现从一般公共预算调出资

金 5500 万元至政府性基金收入预算，确保政府性基金预算年末收支平衡，专项债券本息及时偿还。（详见附件 3）

需要说明的是，由于全年收支数未完全确定，调出调入资金均以预计数测算，最终调出调入情况将在 2023 年年终决算进行反映。

三、调整后预算收支情况

调整后，经县第十八届人大常委会第十二次会议审议批准的县本级一般公共预算收入由 366476 万元调整为 378243 万元，县本级一般公共预算支出由 366476 万元调整为 378243 万元。（详见附件 4）

- 附件：
1. 中宁县 2023 年县本级一般公共预算调整方案
 2. 中宁县地方政府一般债券资金项目调整方案
 3. 中宁县 2023 年政府性基金收入调入情况表
 4. 中宁县 2023 年预算调整收支总表

中宁县 2023 年县本级一般公共预算调整方案

单位：万元

收入来源		拟安排支出事项				
项目	金额	项目领域	项目名称	单位名称	金额	备注
一般转移支付收入合计	11767				11767	
疫情防控财力补助资金	4863	疫情防控	疫情防控项目资金	各部门（单位）、乡镇	2171	
		医疗卫生	公立医院高质量发展示范项目（救治能力、智慧服务、监测和管理应用水平、妇幼保健服务体系能力提升等项目）	县医院、中医院、妇幼保健计划生育服务中心	2582	
		医疗卫生	疾病预防控制中心实验室改造	疾病预防控制中心	70	
		医疗卫生	中医院发热门诊改造	县中医院	40	
2023 年自治区对市县重点生态功能区转移支付资金	1278	“三保”	机关事业单位养老金	社会保险事业管理中心	1902	
市县调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金	624					
2023 年第二批均衡性转移支付资金	3894	民生实事	企业退休职工补助资金	社会保险事业管理中心	1394	
		产业发展	佰仕兴工注册资本金	工业园区管理委员会	2500	

中宁县 2023 年县本级一般公共预算调整方案

单位：万元

收入来源		拟安排支出事项				
项目	金额	项目领域	项目名称	单位名称	金额	备注
2022 年度市县效能目标管理考核奖励资金	200	民生实事	企业退休人员取暖费	社会保险事业管理中心	200	
市县重点民生保障转移支付资金	908				908	
	3034				0	年中下达 2022 年市县资源税体制调整补助清算资金及水资源税奖补资金-15 万元、2023 年支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金-15265 万元，对冲年中下达新增财力 15280 万元（市县 2023 年第三批均衡性转移支付资金 12246 万元、市县重点民生保障转移支付资金 3034 万元）。
市县 2023 年第三批均衡性转移支付资金	12246					
2023 年支持市县落实减税降费和重点民生等转移支付资金	-15265					
2022 年市县资源税体制调整补助清算资金及水资源税奖补资金	-15					

中宁县地方政府一般债券资金项目调整方案

单位：万元

调整前债券资金使用方案				拟调整后债券资金使用方案				
债券资金批次	单位	项目名称	安排债券资金	项目归类	单位	项目名称	拟安排债券资金	备注
合 计			489.81	合计			489.81	
2018 年新增一般债券资金 (宁财(预)指标〔2018〕272 号)	中卫市生态环境局中宁分局	渠口农场污水处理工程	133.5	道路安全	公安局	中宁县道 路交通 隐患 治理 提升 项目	489.81	
2020 年新增一般债券资金(第三批) (宁财(债)指标〔2020〕486 号)	应急管理局	应急物资采购项目	1.84					
2020 年新增一般债券资金(第一批) (宁财(债)指标〔2020〕44 号)	组织部	中宁县村级(社区)活动场所安装石墨烯取暖设施项目	111.71					
2021 年新增一般债券资金(第一批) (宁财(债)指标〔2021〕124 号)	财政局	无人机系统采购项目	4.77					
2021 年新增一般债券资金(第二批) (宁财(债)指标〔2021〕667 号)	水务局	水利工程及生态修复项目	177.7					
	太阳梁乡人民政府	太阳梁乡 5 万方垃圾填埋场项目	30.95					
	卫生健康局	临床基因扩增检测(PCR)实验室项目	1.67					
	卫生健康局	疫情防控救护车采购	25.64					
	疾病预防控制中心	疾控中心疫苗运输车采购	2					
	党校	党校迁建项目	0.03					

中宁县 2023 年政府性基金收入调入情况表

单位：万元

收 入		支 出		
从一般公共预算调入资金	5500	从一般公共预算调入资金安排支出	专项债券还本付息支出	5500
收入合计	5500	支出合计		5500

中宁县 2023 年预算调整收支总表

单位：万元

项目	县十八届人大二次会议通过的预算收支数	县十八届人大常委会第九次会议通过的预算收支数	县十八届人大常委会第十一次会议通过的预算收支数	县十八届人大常委会第十二次会议通过的预算收支数	本次调整项目	本次预算调整数	调整后的收支数	备注
一、一般公共预算收支数	326665	336665	342165	366476	一般公共预算	11767	378243	
					其中：新增一般转移支付收入	11767		
二、政府性基金收支数	17500	17500	17500	48100	政府性基金	0	48100	

备注：从一般公共预算调出 5500 万元至政府性基金预算将在 2023 年政府决算报表中反映，不影响一般公共预算及政府性基金预算收支数，调出情况详见 2023 年财政总决算报表。

