

临夏市 2023 年财政预算调整方案及相关资金安排情况的报告

市人大常委会：

2022 年 11 月完我市成了 2023 年预算编制，在编制 2023 年预算时，2022 年度预算尚未执行完毕，也未收到上级提前下达的专项资金，现上级提前下达的专项资金及上年结转等金额已明确，同时因支出需要动用预算稳定调节基金，临夏市财政收支预算也将发生变化，考虑以上因素，建议调整临夏市 2023 年财政预算，现将财政预算调整方案及相关资金安排情况上报，请审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）临夏市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的一般公共预算

1. 收入：2023 年一般公共预算市级收入 71040 万元，其中税收收入 56688 万元，非税收入 14352 万元；上级财力性转移支付补助收入 133867 万元；上级提前下达专项资金收入 0 万元；上年结转收入 0 万元；政府性基金调入资金 19342 万元，以上入总计 224249 万元。

2. 支出：根据一般公共预算总收入，安排了总支出 224249 万元，其中：本级支出 220752 万元（含一般债务还本 1300 万元），上解上级支出 3497 万元。

（二）一般公共预算调整方案

1. 收入：临夏市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的一般公共预算总收入为 224249 万元，加上提前下达专项资金收入 46727 万元，上年结转收入 74339 万元，动用预算稳定调节基金 2000 万元后，以上收入总计 347315 万元，收入增加 123066 万元。

2. 支出：根据收支平衡原则，建议将总支出从临夏市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的 224249 万元调整为 347315 万元，调增 123066 万元，其中：本级支出调整为 343818 万元，调增 123066 万元。

（三）调增收入安排方案

1. 上级提前下达专项资金收入 46727 万元，按规定用途相应安排到相关单位用于专项支出。

2. 上年结转收入 74339 万元，全部为部门（单位）未使用完的结转专项资金，安排相关部门（单位）原用途用于结转项目的支出。

3. 动用预算稳定调节基金 2000 万元，用于预算未列入的各部门（单位）刚性支出。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算调整方案

1. 收入：临夏市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的政府性基金预算总收入为 191950 万元，加上提前下达

专项资金收入 53 万元，上年结转收入 1128 万元，以上收入总计 193131 万元，收入增加 1181 万元。

2. 支出：根据收支平衡原则，建议将临夏市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的政府性基金预算总支出 191950 万元调整为 193131 万元，调增 1181 万元，其中：本级支出调整为 173789 万元，调增 1181 万元。

（二）调增收入安排方案

1. 上级提前下达专项资金收入 53 万元，按规定用途相应安排到相关单位用于专项支出。

2. 上年结转结余收入 1128 万元，其中：相关部门（单位）未使用完的结转专项资金 838 万元，安排相关部门（单位）原用途用于结转项目的支出；结余资金 290 万元，安排用于全市重点建设项目、基础设施建设、征地拆迁补偿、房屋征收补偿、易地占补平衡资金、PPP 项目补助、各类工程款、国企注资等方面。

三、一般公共预算和政府性基金预算中拟安排资金情况

（一）、一般公共预算中拟安排资金情况

根据各预算单位需要，为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，弥补部门（单位）刚性支出缺口，化解财政收支矛盾，缓解财政收支压力。拟从一般公共预算中政府预留的预留人员经费、重点项目前期费、预算稳定调节基金、预备费中拟安排 3145.5532 万元（拟安排详细情况见附件 1）。

（二）、政府性基金预算中拟安排资金情况

为支持市上重点项目建设，从政府性基金预算中解决了市教育局河州中学建设工程款、市委统战部工程款市林草中心造林绿化资金、市房地产管理局供热保障等资金共计8739.2775万元（拟安排详细情况见附件2）。

（三）、盘活收回存量资金中解决资金

1. 市残联：残疾人儿童康复救助资金 14.75 万元；
2. 市残联：疾病预防和康复经费 14 万元；
3. 市残联：残疾人事业发展补助资金（阳光家园计划项目）7.98 万元；

以上三项资金共计 36.73 万元，建议该资金从盘活收回的存量资金中解决。

上述事项已经政府常务会研究，请报市人大常委会审议。

附件 1：一般公共预算中拟安排资金情况

附件 2：政府性基金预算中拟安排资金情况

临夏人民政府

2023 年 4 月 6 日

附件 1

一般公共预算中拟安排资金情况

一、从预留人员经费中拟安排：

1. 市人社局：2021 至 2022 年“三支一扶”人员生活补贴及社会保险单位缴费市级承担资金 121.7 万元；
 2. 市教育局：聘任制教师工资及社会保障缴费 220.55 万元；
 3. 市教育局：班主任津贴 182.95 万元；
 4. 市教育局：特岗教师社会保障缴费 82.44 万元；
 5. 市教育局：教师奖励资金 60.2 万元；
 6. 市委组织部：疫情防控突出表现人员奖励金 199.5 万元；
- 以上六项合计 867.34 万元。

二、从重点项目前期费中拟安排：

1. 市住建局：项目前期费 147.6 万元；
2. 市文体广电和旅游局：马家庄及折桥湾旅游项目前期费 55 万元；
3. 市文体广电和旅游局：临夏地质公园博物馆项目监理费 52.6 万元；
4. 枹罕镇：项目前期费 51.12 万元；
5. 市科技局：临夏市申报省级农业科技园区前期经费 25 万元；

6. 市城南街道办：城市棚户区改扩翻项目经费 10 万元；
 7. 市城北街道办：城市棚户区改扩翻项目经费 10 万元；
 8. 枹罕镇：河州工业园区征地工作经费 10 万；
- 以上八项合计 361.32 万元

三、从预算稳定调节基金中拟安排：

1. 市信访局：信访事项矛盾排查调处经费 164 万元；
2. 市疾控中心：运行补助经费 85 万元；
3. 市文体场馆综合服务中心：奥体中心综合管理经费 60 万元；
4. 市交通局：环城北路桥梁及附属工程（二期）等项目缴纳占用林地植被恢复费 55.9 万元；
5. 市交警队：道路交通设施项目经费 50 万元；
6. 市融媒体中心：“新甘肃云”云服务系统运行维护费 47 万元；
7. 市卫生健康局：国家级健康促进县工作经费 20 万元；
8. 市老干部服务中心：离退休干部慰问经费 19.25 万元；
9. 州生态环境局临夏市分局：公益性岗位人员补助 18 万元；
10. 市统计局：2023 年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费 18 万元；
11. 市司法局：行政应诉案件代理费 16.2 万元；

12. 南龙镇：政府征地工作经费 10 万元；
13. 市纪委监委：“三抓三促”工作经费 10 万元；
14. 市委办：春节值班单位慰问经费 9.4 万元；
15. 市退役军人事务局：2019 年至 2020 年义务兵家庭优待金 8.8768 万元；
16. 市退役军人事务局：2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助 5.1514 万元；
17. 市退役军人事务局：2022 年 9 至 10 月重点优抚对象物价补贴 3.6 万元；
18. 市地质公园服务中心：地质公园电子监控及申世工作经费 104.33 万元；
19. 市教育局：教育信息化建设经费 100 万元；
20. 市文体广电和旅游局：博物馆、地质博物馆室内消防及暖通工程经费 100 万元；
21. 市文体广电和旅游局：博物馆搬迁（装修改造及布展）建设项目经费 100 万元；
22. 农业农村局：乡村振兴专项规划编制费用 93 万元；
23. 市文体广电和旅游局：国家全域旅游示范区创建经费 50 万元；
24. 市文体广电和旅游局：《中国国家地理·临夏》特刊、附刊设计制作经费 50 万元；

25. 市文体广电和旅游局：甘小侠青少年武术邀请赛资金 40 万元；
26. 市人社局：干部档案数字化建设经费 51.284 万元；
27. 市农机服务中心：农机购置累加补贴资金 50 万元；
28. 市自然资源局：奥体中心规划馆室外附属工程欠款 36.361 万元；
29. 市残联：残疾人就业培训等经费 35 万元；
30. 市文体广电和旅游局：2023 年河州牡丹文化嘉年华招商旅游推介经费 30 万元；
31. 市退役军人事务局：2013-2014 年义务兵家庭优待金市级财政承担资金 24.4 万元；
32. 市城南街道办：2022 年社区居民小组成员报酬 15 万元；
33. 市城南街道办：劝返上访人员及矛盾排查调处经费 1.95 万元；
34. 市城南街道办：新华小区 1-2 栋地沟供暖管网抢修经费 6.2204 万元；
35. 市城南街道办：离退休干部党工委工作经费 1.5 万元；
36. 枹罕镇政府：供暖经费 30 万元；
37. 枹罕镇政府：高标准农田建设项目管护经费 0.6 万元；
38. 市工商联：换届经费 7.92 万元；
39. 市城北街道办：2022 年基层阵地建设经费 7 万元；
40. 市城北街道办：“人大代表之家”建设经费 5 万元；

41. 市城北街道办：2022 年离退休干部党工委工作经费 4.8 万元；

42. 市城北街道办：2022-2023 年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴 2.8 万元；

43. 招商引资联络服务中心：运转经费 50 万元；

44. 市枫临公司：注入资本金 58 万元；

45. 市乡村振兴局：办公楼维修资金 5 万元；

46. 市农业农村局：办公楼维修资金 5 万元；

47. 市交通局：地质公园交通旅游引导标识牌完善工程 15.1006 万元；

48. 市交通局：公路桥梁信息公示牌采购醒目 12.474 万元；

49. 市学前教育中心：保教设备购置资金 10.475 万元；

50. 市交警队：道路交通设施经费 41.9 万元；

51. 市机关事务服务中心：公车平台信息化管理系统服务费 47.4 万元；

52. 市水务局：办公经费 50 万元；

53. 市红园街道办事处：办公经费 20 万；

54. 市政府办：市政府网站维护费 9 万元；

以上 54 项合计 1871.8932 万元。

四、从预备费中拟安排：

市交通局交通检疫点疫情防控经费 45 万元；

附件 2:

政府性基金预算中拟安排资金情况

从基金预算列入的全市重点建设项目、基础设施建设、征地拆迁补偿、房屋征收补偿、易地占补平衡资金、PPP 项目补助、各类工程款、国企注资等资金中拟安排:

1. 市教育局: 河州中学建设工程款 1000 万元;
2. 市委统战部: 工程款 900 万元;
3. 市林草中心: 造林绿化资金 500 万元;
4. 市房产局: 供暖管网工程款 300 万元;
5. 市交通局: 环北路邓家桥至北源移民区道路工程资金 200 万元;
6. 市发改局: 临夏民安粮油市场道路硬化资金 200 万元;
7. 折桥镇: 政府折桥大院工程款 200 万元;
8. 市房产局: 滨河景苑保障房资金 200 万元;
9. 市交通: 局枹罕镇铜匠庄至后山道路及附属工程建设项目资金 99.5 万元;
10. 市教育局: 新华小学分校(红园路小学)工程款及前期费 620 万元;
11. 市代建办: 2019 年老旧楼供热三级管网及分户改造资金 500 万元;

12. 折桥镇：政府折桥大院工程款 300 万元；

13. 市水务局：南川灌区引水枢纽重建及总干渠改造工程
资金 50 万元；

14. 市房地产管理局：供热保障资金 2200 万元；

15. 市交通局：兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金
629.7775 万元；

16. 市文体广电和旅游局：临夏地质公园博物馆项目资金
500 万元；

17. 市物业指导服务中心：1 号 2 号 5 号热源厂回购资金
340 万元；

以上十七项合计 8739.2775 万元。