

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：

近期，上级新下达财力性转移支付资金，我市财政收支预算产生了较大变化，按《预算法》相关规定，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

1. 收入：调增一般性转移支付收入 16448 万元，其中：均衡性转移支付 7347 万元，民族地区转移支付 1287 万元，固定数额补助（艰边增补）1248 万元，重点生态功能区转移支付 1084 万元，一次性疫情防控财力补助 5482 万元；动用预算稳定调节基金 490 万元；以上一般公共预算总收入调增 16938 万元。

2. 支出：根据一般公共预算总收入调增 16938 万元，相应建议调增本级支出 16938 万元，从临夏市第十七届人大常委会第十二次会议审议通过的一般公共预算本级支出 343818 万元调整为 360756 万元。

二、一般公共预算中解决资金

1. 全市政策性增人增资预计缺口：1752 万元；
2. 市委组织部：2022 年度干部职工体检费 358.868 万元；
3. 市卫生健康局：2023 年 50 名同工同酬人员工资及社会保障缴费 350 万元；

4. 市消防大队：消防人员经费 208.55 万元；
5. 市委组织部：专职社区工作者报酬及社会保障缴费 205.26 万元；

6. 市社保中心：补发退休人员采暖补贴 130 万元；
7. 枹罕镇政府：优秀村干部奖励金缺口 0.75 万元；
8. 市委组织部：临夏州拔尖人才专项补助 6.9 万元；
9. 东区街道：李孟、大慈、南园社区主任工资报酬 9 万元；
以上项目资金拟从预留人员经费中解决。

10. 市教育局：2022 年国家教育考试考点维护费 48 万元；
11. 市教育局：2022 年、2023 年中考考试考务费 30.46 万元；
12. 市委统战部：带队人员工作经费 8.76 万元；
13. 市自然资源局：奥体中心项目欠款 20 万元；
14. 市新华小学：凤林小学维修维护资金 10 万元；
以上项目资金拟从预算稳定调节基金中解决。

15. 市发展和改革委员会：项目前期费 100 万元；
第 15 项资金拟从预算列入的重点项目前期费中解决。

16. 市委办：因公出国（境）经费 4.5 万元；
第 16 项资金拟从预算列入的因公出国（境）费中解决。

三、新增转移支付中解决资金

1. 全市干部职工政策性艰边增补 1248 万元；
2. 市社保中心：2023 年职业年金记实部分 1500 万元；
3. 市社保中心：城乡居民养老保险市级补助缺口资金 453 万元；

4. 市教育局：2022 年学校保洁门卫工资缺口 88.55 万元；
5. 市教育局：2022 年营养改善计划食堂从业人员工资缺口 43.56 万元；
6. 市教育局：2022 年学校安保人员工资缺口 89.1 万元；
7. 市教育局：2021 年三区支教教师生活补助 6.5 万元；
8. 市教育局：2022 至 2023 年小学全科定向培养教师教育经费 109 万元；
9. 市教育局：2022 年援教顶岗教师生活补助缺口 15 万元；
10. 市教育局：2022 年特岗教师取暖补助 6.368 万元；
11. 市教育局：河州中学外聘教师授课费 22.5 万元；
12. 市教育局：2021 年薄改专项资金 33.46 万元；
13. 市教育局：搬迁办公设备采购项目 68 万元；
14. 市教育局：市一中、市二中计算机设备购置 50.1 万元；
15. 市教育局：新开办学校开办经费 77.5 万元；
16. 市教育局：名师、名校长工作室经费 10 万元；
17. 市教育局：河州中学天然气安装工程款 33.5 万元；
18. 市教育局：罗家湾小学、聂家小学、江牌小学食堂供餐设备购置费 16 万元；
19. 市教育局：标准化考场建设 19 万元；
20. 市教育局：学校建设资金 221 万元；
21. 市教育局：2022 年学前教育课本费 128 万元；
22. 折桥镇政府：折桥大院建设项目资金 200 万元；
23. 折桥镇政府：项目前期费 70 万元；

24. 折桥镇政府：创建世界地质公园工作经费 10 万元；
25. 市卫生健康局：临夏市重点传染病筛查救治经费 143.6 万元；
26. 市乡村振兴局：富农产业贷风险补偿资金 100 万元；
27. 市市场监管局：市场监管经费 100 万元；
28. 市政协：政协委员和机关干部职工培训费 80 万元；
29. 市疾控中心：适龄女童免费接种 HPV 疫苗经费 87.05 万元；
30. 市财政局：修建职工食堂及运转经费 76 万元；
31. 市委政法委：临夏市综治中心规范化建设资金 69 万元；
32. 市委政法委：综治中心办公设施经费 35.18 万元；
33. 市农业农村局：全国第三次土壤普查工作经费 59.89 万元；
34. 市会务中心：采购电子屏经费 50 万元；
35. 市交警大队：河州大道路面标线施划经费 50 万元；
36. 市智慧城市服务中心：办公场所维修改造经费 20.75 万元；
37. 市智慧城市服务中心：运转经费 10 万元；
38. 市医疗保障局：2023 年医疗救助资金 36.48 万元；
39. 枹罕镇政府：百益亿农国际鲜花港、电商产业园等项目工作经费 20 万元；
40. 枹罕镇政府：镇村工作经费 10 万元；
41. 枹罕镇政府：百益亿农国际鲜花港三期工作经费 5 万元；

42. 市工信局：2022-2023 年度环保无烟煤（环保清洁型煤）补贴 22.29 万元；
43. 市人社局：2022 年临夏州事业单位公开招聘（临夏市考区）笔试工作经费 18.94 万元；
44. 市动物疫病预防控制中心：动物疫情处置经费 6 万元；
45. 折桥镇政府：村级互助幸福院市级配套资金 6 万元；
46. 市委组织部：2023 年新增离退休干部党工委工作经费 13.25 万元；
47. 市委组织部：疫情防控嘉奖奖牌及证书制作经费 5.636 万元；
48. 市委组织部：组织系统信息化建设经费 3.53 万元；
49. 市房产局：供热管网欠款 665.38 万元；
50. 市文体广电和旅游局：临夏世界地质公园博物馆项目资金 500 万元；
51. 市商务局：甘肃省美食产业发展现场会暨临夏美食节活动经费 30 万元；
52. 市商务局：2023 年临夏州“度假日车油惠购季”活动启动仪式经费 5.45 万元；
53. 市林草事业发展中心：第一次林草种质资源普查与收集经费 15.735 万元；
54. 市林草事业发展中心：森林草原湿地生态系统外来入侵普查经费 8.26 万元；

55. 市八坊街道办事处：八坊十三巷维修及微型消防车购买经费 28.62 万元；

56. 市疾控中心：医疗过期试剂处理经费 8.5 万元；

57. 市市场监管局：食品抽样检验缺经费 30 万元；

58. 市公安局：执法办案中心升级改造项目资金 88.45 万元；

59. 市公安局：供配电系统建设项目资金 70.33 万元；

60. 市公安局：视频监控暨综合管控平台运维经费 100 万元；

61. 市公安局：看守所监区地暖改造项目经费 40 万元；

62. 市公安局：高清视频会议系统、派出所综合指挥室项目工程款 105.9 万元；

63. 市乡村振兴局：州级考核相关工作经费 25 万元；

64. 市文体广电旅游局：文化旅游宣传经费 20 万元；

65. 市委党史研究室：《中国共产党临夏市历史》第一卷（1921-1978）编撰出版印刷资金 6 万元；

66. 市妇联：第十五次妇女代表大会经费 4.1179 万元

67. 市退役军人事务局：军队立功受奖官兵奖励经费 1.2 万元；

68. 市退役军人事务局：“八一”慰问活动经费 8.4 万元；

69. 市教育局：2022 年考入“双一流”高校家庭贫困大学生资助金 40 万元；

70. 市教育局：2023 年特岗教师招聘面试费用资金 9.09 万元；

71. 四镇七办：2023-2024 年度冬防期间无烟 2 号煤（环保洁净型煤）补贴资金 91.278 万元；

72. 市地质公园：申创临夏世界地质公园氛围营造经费 46.2 万元；

73. 市委宣传部：党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费 29.33 万元；

74. 市林草事业发展中心：临夏市北山城区断面山绿化项目资金 500 万元；

75. 市林草事业发展中心：临夏市凤凰山文旅景区杨家朶山上山公路绿化项目资金 84 万元；

76. 市园林绿化中心：城市园林绿化项目资金 500 万元。

以上 1 至 76 项项目资金拟从新增转移支付资金中解决，其中第 74、75、76 项资金从新增重点生态功能区转移支付中解决。

四、一次性疫情防控财力补助中解决资金

1. 市医院：疫情防控酒店征用费用及餐费 1347 万元；

2. 市民族医院：疫情防控酒店征用费用及餐费 1124 万元；

3. 市卫生健康局：疫情防控资金 798 万元；

4. 市工信局：疫情防控物资采购资金 740.15 万元；

5. 市交通运输局：疫情防控资金 400 万元；

6. 东区街道办事处：疫情防控资金 132 万元；

7. 市工会：疫情防控资金 111.35 万元；

8. 市住建局：疫情防控资金 100 万元；

9. 市会务中心：疫情防控资金 80 万元；
10. 市民政局（社会福利院）：疫情防控资金 74 万元；
11. 市疾控中心：疫情防控资金 60 万元；
12. 城北街道办事处：疫情防控资金 60 万元；
13. 市发改局：疫情防控资金 50 万元；
14. 城南街道办事处：疫情防控资金 50 万元；
15. 南龙镇人民政府：疫情防控资金 45 万元；
16. 红园街道办事处：疫情防控资金 45 万元；
17. 西关街道办事处：疫情防控资金 40 万元；
18. 枹罕镇人民政府：疫情防控资金 40 万元；
19. 城郊镇人民政府：疫情防控资金 40 万元；
20. 折桥镇人民政府：疫情防控资金 40 万元；
21. 八坊街道办事处：疫情防控资金 40 万元；
22. 东关街道办事处：疫情防控资金 40 万元；
23. 市公安局：疫情防控资金 25.5 万元。

以上 1 至 23 项项目资金拟从一次性疫情防控财力补助资金中解决。

五、政府性基金预算中解决资金

1. 市自然资源局：2023 年度建设用地耕地占补平衡指标购买资金 1950 万元；
2. 市文体广电和旅游局：大剧院内装工程资金 150 万元；
3. 市物业指导服务中心：1 号 2 号 5 号热源厂回购资金 140 万元；

4. 市水务局：东西川灌区渠道清淤经费 20 万元；

5. 市水务局：龙凤山笔架山上水灌溉工程资金 10 万元；

以上五项项目资金拟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、国企注资等资金中解决。

六、盘活收回存量资金中解决资金

1. 物业指导服务中心：2022 年中央大气污染治理资金（第二批）1000 万元；

2. 市互助社：州级互助社借垫资金 50 万元；

以上两项项目资金拟从盘活收回的存量资金中解决。

临夏市人民政府

2023 年 8 月 23 日