

关于盐池县本级财政 2022 年地方债券项目和新增财力项目安排及预算调整方案的报告

现将盐池县本级财政 2022 年地方债券项目和新增财力项目安排及预算调整方案汇报如下，请予审议。

一、政府性基金年初预算安排情况

2022 年政府性基金预算收入安排 11217 万元，按照以收定支、收支平衡的原则，相应安排基金预算支出 11217 万元。

二、预算调整情况

（一）调整本级财政 2022 年地方政府新增债券项目预算

2022 年地方政府新增专项债券收入 4500 万元，相应调增地方政府专项债券项目支出 4500 万元；综上，政府性基金收入拟调整为 15717 万元，相应政府性基金支出拟调整为 15717 万元（附件 1）。

（二）2022 年下半年新增自治区转移支付资金安排使用情况

1.2022 年下半年新增自治区一般性转移支付

2022 年自治区财政新增我县一般性转移支付 16827 万元，主要项目是：

（1）2022 年自治区对市县重点生态功能区转移支付资金 2463 万元。

（2）2022 年县级基本财力保障机制奖补资金 2242 万元。

(3) 第四批中央新增留抵退税转移支付资金 **124** 万元。

(4) 2022 年均衡性转移支付资金 **9851** 万元。

(5) 2022 年增加干部职工困难群众收入转移支付资金 **396** 万元。

(6) 2022 年财力资金转移支付资金 **1923** 万元。

(7) 2022 年调整生态环境机构体制补助基数资金-**172** 万元。

2.一般性转移支付安排情况

按照财力来源，相应安排支出 **16827** 万元，具体安排情况如下（附件 2）：

(1) 人员经费支出 **2244.19** 万元，主要安排用于干部职工工资及政府购买非在编人员工资等。

(2) 公共安全支出 **718.89** 万元，主要安排用于公安局盐州路派出所改建、信息化设备采购、办公设备采购及生活区用品采购，检察院办案办公经费，武装部民兵训练基地运维费，法院综合审判楼集中供热改造工程项目，住建局民兵射击靶场项目建设。

(3) 教育支出 **335.45** 万元，主要安排用于盐池县萌城小学校舍扩建工程、高沙窝幼儿园建设项目及附属工程及 2022 年自主招聘事业编教师和非在编人员等考务费。

(4) 文化旅游支出 **343.89** 万元，主要安排用于兑现 2021 年度盐池县促进旅游产业发展扶持办法及“引客入盐”旅游项目以奖代补管理办法。

(5) 社会保障支出 **1412.91** 万元，主要安排用于安置城镇就业困难人员、已脱贫、边缘易致贫、突发严重困难人员公益性岗位经费、**2022** 年事业单位公开招聘工作人员面试经费、公益性公墓和殡仪馆运行经费、已脱贫劳动力就业一次性补贴经费、收回盐池县五福陵园公墓部分资产管理权资金。

(6) 卫生健康支出 **2528.33** 万元，主要安排用于各单位新冠疫情防控等各种经费、**2022** 年基本公共卫生服务县级配套资金、**2022** 年重点人群流感疫苗接种工作经费。

(7) 节能环保支出 **279.37** 万元，主要安排用于盐 **2020** 年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补、盐池县城北水系生态治理及水资源综合利用项目临时用地补偿费、盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水处置项目土方回填工程费用及前期费用。

(8) 城乡社区支出 **1136.01** 万元，主要安排用于人居环境整治项目、全县百万亩优质牧草平台核心区观摩线路道路维修及环境整治、建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修、盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程、盐池县 **2017** 年环城公园内侧景观工程一标段、高沙窝北 **DN800** 供水管道改线项目、盐州翰府住宅小区 **12#** 商业楼四层垫付土地出让金、智慧园区项目配套。

(9) 农林水支出 **3132.74** 万元，主要安排用于各乡镇灌溉费用、林木抚育费、**2022** 年度巩固脱贫成果和防返贫监测数据分析服务项目、**2022** 年扬黄运行管理、**2022** 年玉米大豆带状

复合补助、2022年滩羊示范村基础母羊饲草料补助、盐池县草原畜牧业转型升级项目、盐池县骨干水费、外来入侵物种普查工作经费、盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营、宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施项目、2021年农田水利基本建设补助、农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目、2022年村道查漏补缺安全隐患消除工程。

(10) 交通运输支出 **433.37** 万元，主要安排用于公路养护、上缴左记湾至苏步井三级公路等六条公路森林植被恢复费及服务费、汽车站运行补助。

(11) 自然资源支出 **47** 万元，主要安排用于拆除原利源驾校北塘砖厂及古长城南侧盐业公司院内违章建筑费用、拆除盐池县红升建材有限公司砖厂非法建筑物及县城不符合城市规划施工费用。

(12) 灾害防治及应急管理支出 **31.4** 万元，主要安排用于安全生产宣传教育设备、防汛抢险救援。

(13) 住房保障支出 **68.59** 万元，主要安排用于花马池镇南苑新村危房重建及加固维修。

(14) 支持中小企业发展支出 **2320** 万元，主要安排用于注册资本、供热运行、工业园区（大水坑区块）巨拓、宇联厂房补贴。

(15) 其他支出 **1794.86** 万元，主要安排用于冯记沟乡党

政驻地搬迁建设补偿、长城村拆迁安置户住宅面积差额补偿、食品安全示范区创建、边记洼村生猪养殖园区后期改造、档案事业、审计费用、编制无人驾驶航空试验区建设工作方案、2022年重点工作展板印刷等、人民日报电子阅报栏信息定制服务、2022年度各乡镇（街道）人大工作经费、促销费活动、盐池县综合农贸市场项目、耕地占用税。

三、年初预留项目资金调整使用

2022年预算预留项目调整使用**5879.95**万元。具体调整项目是：

1.年初预留人员支出资金**6165.86**万元，调整使用**795.84**万元，其中：化解财政暂付款**626.26**万元，2022年外债项目利息**66.08**万元，2022年秋季学前保教保育费**103.5**万元。

2.年初预留企业离退休人员民族团结奖资金**641**万元，调整使用**602.94**万元，其中：卫健局疫情防控经费**200**万元、指挥部办公室办公设备资金**2.94**万元，县医院核酸检测费用**400**万元。

3.年初预留机关养老保险**8200**万元，调整使用**727.14**万元，其中：城乡居民基础养老金提标资金**264**万元，中医院疫情防控相关费用**253.66**万元，应急管理局应急物资储备资金**117.92**万元，结算2021年度原农村建档立卡人口大病保险自治区补助资金**91.56**万元。

4.年初预留职业年金单位缴费资金及利息**3183**万元，调整

使用**185.44**万元，系教体局“互联网+教育”示范县建设等资金。

5.年初预留健康体检费**699**万元，调整使用**699**万元，其中：医疗保障局2022年度秋冬季疫情防控储备物资资金**460**万元，应急管理局应急物资储备资金**239**万元。

6.年初预留“两节”、八一慰问资金**500**万元，调整使用**36.8**万元，系宣传部全国文明城市指挥部办公室培训及会务经费**8.8**万元、人民网2021年专栏资金**28**万元。

7.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**4000**万元，调整使用**1218.81**万元，其中：盐池调查队水旱灾害风险普查经费**5.5**万元，工业园区基础设施建设资金**503**万元，文广局编制“十四五”文化旅游规划所需费用**14.15**万元，人大办编辑《盐池县人大志》经费**28**万元、编辑《盐池人大》经费**17**万元，组织部档案室搬迁资金**18**万元，市场监督管理局电动执法车采购经费**17.96**万元，草原实验站办公经费**5**万元，惠安堡卫生院取暖费用**15**万元，退役军人事务局双拥工作中期汇报专题片经费**3**万元、双拥工作专场文艺晚会经费**5.5**万元，惠安堡镇民生服务中心、村（社区）为民服务代办点建设费用**16**万元，投资促进服务中心县域商业体系规划编制费用**18**万元，发改局重大项目集中开工费用**18**万元，机关事务中心驾驶员招聘劳务费用**6.51**万元，社保中心社会保障卡制卡经费**8.12**万元，水务局骨干水费**360.07**万元，监察委员会留

置专案经费 28 万元，法院培训经费 20 万元，盐州路街道办西花园小区绿化经费 25 万元、老旧小区环境卫生整治经费 18 万元，惠安堡镇非煤矿山环境卫生整治费用 25 万元，高沙窝镇宝塔村环境卫生整治费用 12 万元，财政局国有资产产权交易专项审计工作资金 16 万元、国有资产领域专项审计工作资金 16 万元。

8.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 150.15 万元，其中：机关事务服务中心购买和租赁政府公寓及政府公寓更换断桥窗等项目资金 67.15 万元、保障全县重大活动、外出考察学习工作经费 10 万元，统计局亮化、硬化院落等资金 13 万元，法院综合审判楼集中供热改造工程项目资金 40 万元，宣传部创城指挥部办公室办公经费 20 万元。

9.年初预留设备、车辆购置及维修改造资金 200 万元，调整使用 36 万元，其中：工业园区档案室建设资金 7 万元，惠安堡镇水毁道路维修资金 29 万元。

10.年初预留各项宣传及赛事活动经费 1000 万元，调整使用 244.15 万元，其中：投资促进服务中心 2021 年度芙蓉、振远特色街区标识标牌及亮化工程费用 64.15 万元，文广局张家场考古基地设备采购经费 50 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费用 130 万元。

11.年初预留脱贫攻坚巩固提升及乡村振兴建设项目资金 3000 万元，调整使用 48 万元，系宣传部创建全国文明城市指挥部办公室邀请第三方模拟测评经费 20 万元、2022 年人民网宣传经费 28 万元。

12.年初预留化解暂付款及政府隐性债务经费 2000 万元，调整使用 930 万元，系滩羊产业发展集团有限公司注册资本金 500 万元、滩羊屠宰加工厂标准化生产水平提升等资金 430 万元。

13.年初预留城市绿化及围城造林经费 500 万元，调整使用 205.68 万元，系人社局购买人才公寓项目资金。

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 2022 年城镇土地使用税及相应扣减数、折算比例等，2022 年预计应上解 414 万元，依据宁财（资环）指标〔2022〕600 号文件，2022 年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 618 万元，年初预算安排 500 万元，还需安排上解支出 118 万元。

附件：1.盐池县财政 2022 年政府性基金预算收支调整表
2.2022 年县级财政新增财力分配表

盐池县财政2022年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整项目	调整预算数	项 目	年初预算	调整项目	调整预算数
一、政府性基金收入	10,650	0	10,650	一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
农网还贷资金收入			0	国家电影事业发展专项资金安排的支出			-
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			0	旅游发展基金支出			-
国家电影事业发展专项资金收入			0	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			-
国有土地收益基金收入			0	二、社会保障和就业支出	-	-	-
农业土地开发资金收入	300		300	大中型水库移民后期扶持基金支出			-
国有土地使用权出让收入	10,000		10,000	小型水库移民扶助基金安排的支出			-
大中型水库库区基金收入			0	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			-
彩票公益金收入			0	三、节能环保支出	-	-	-
城市基础设施配套费收入			0	可再生能源电价附加收入安排的支出			-
小型水库移民扶助基金收入			0	废弃电器电子产品处理基金支出			-
国家重大水利工程建设基金收入			0	四、城乡社区支出	8,868	-	8,868
车辆通行费			0	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,218		8,218
污水处理费收入	350		350	国有土地收益基金安排的支出			-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0	农业土地开发资金安排的支出	300		300
其他政府性基金收入			0	城市基础设施配套费安排的支出			-
二、专项债务对应项目专项收入	567	0	567	污水处理费安排的支出	350		350
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			0	土地储备专项债券收入安排的支出			-
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	棚户区改造专项债券收入安排的支出			-
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入			0	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			-
棚户区改造专项债券对应项目专项收入			0	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			-
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			0	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			-
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			0	五、农林水支出	-	-	-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			0	大中型水库库区基金安排的支出			-
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			0	国家重大水利工程建设基金安排的支出			-
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			0	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			-
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			0	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			-
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0	六、交通运输支出	-	-	-
污水处理费专项债务对应项目专项收入			0	车辆通行费安排的支出			-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	567		567	铁路建设基金支出			-
				民航发展基金支出			-

盐池县财政2022年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整项目	调整预算数	项 目	年初预算	调整项目	调整预算数
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			-
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			-
				七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				地方农网还贷资金支出			-
				八、金融支出	-	-	-
				中央特别国债经营基金支出			-
				九、其他支出	-	4,500	4,500
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500	4,500
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			-
				彩票公益金安排的支出			-
				十、债务付息支出	1,196		1,196
				十一、债务发行费用支出			-
				十二、抗疫特别国债安排的支出			-
收入合计	11,217	0	11,217	支出合计	10,064	4,500	14,564
政府性基金转移支付收入			0	政府性基金转移支付			-
上解收入			0	上解支出			-
调入资金			0	调出资金			-
上年结余收入			0	年终结余			-
债务收入			0	债务还本支出	1,153		1,153
债务转贷收入		4,500	4,500	债务转贷支出			-
收入总计	11,217	4,500	15,717	支出总计	11,217	4,500	15,717

2022年县级财政新增财力分配表

单位：万元

安排方面	具体项目	安排资金	单位	备注
	合计	16827		
	人员经费支出小计	2244.191334		
	小计	718.894859		
公共安全支出	办案办公经费	29	检察院	
	盐池县民兵训练基地运维费	20	武装部	
	盐州路派出所采购办公设备及生活区用品资金	51.65	公安局	
	综合审判楼集中供热改造工程项目资金	10.845	法院	
	盐池县民兵射击靶场项目建设资金	307.399859	住建局	
	盐州路派出所改建及信息化设备采购资金	300	公安局	
	小计	335.44597		
教育支出	盐池县萌城小学校舍扩建工程资金	51.64597	教体局	
	高沙窝幼儿园建设项目及附属工程资金	31.8	教体局	
	2022年自主招聘事业编教师和非在编人员等考务费	252	教体局	
	小计	343.89		
文化旅游支出	2021年度盐池县促进旅游产业发展扶持办法及“引客入盐”旅游项目以奖代补管理办法所需费用	343.89	文广局	
	小计	1412.9097		
社会保障支出	安置城镇就业困难人员、已脱贫、边缘易致贫、突发严重困难人员公益性岗位经费	164.6	就业中心	
	收购盐池县福源殡仪馆资金	846.6018	民政局	
	盐池县2022年事业单位公开招聘工作人员面试经费	17.9658	人社局	
	盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费	40	民政局	
	已脱贫劳动力就业一次性补贴经费	100	就业中心	
	收回盐池县五福陵园公墓部分资产管理权资金	243.7421	民政局	
	小计	2528.325405		
卫生健康支出	2022年基本公共卫生服务县级配套资金	3.210724	卫健局	
	2022年7-8月份疫情防控期间后勤保障费用	35.3884	机关事务服务中心	
	建设PCR实验室资金	145	惠安堡镇中心卫生院	
	疫情防控卡点生活费用	41.861	花马池镇	
	疫情防控卡点生活费用	63.2369	冯记沟乡	
	购买防疫物资资金	4.49	发改局	
	核酸检测资金	291.2967	县人民医院	
	疫情防控资金	188	县中医医院	
	新冠肺炎疫情防控经费	100	惠安堡镇中	
	2022年重点人群流感疫苗接种工作经费	20.5296	疾控中心	
	疫情防控资金	159.706981	各乡镇	
	疫情防控相关费用	230	县中医医院	
	核酸检测费用	500	县人民医院	
	疫情防控集中医学观察点住宿费	217.796	卫健局	
	高速公路服务区抽调抗原核酸采样人员生活及差旅补助	44.205	交通局	
	盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点项目资金	100	住建局	
	疫情防控检查站购买保安服务资金	173.5272	公安局	
疫情防控相关物资经费	210.0769	交通局		

2022年县级财政新增财力分配表

单位：万元

安排方面	具体项目	安排资金	单位	备注
节能环保支出	小计	279.37		
	2020年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金	106	吴忠生态环境局盐池分局	
	盐池县城北水系生态治理及水资源综合利用项目临时用地补偿费	24		
	盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水处置项目土方回填工程费用及前期费用	149.37	住建局	
城乡社区支出	小计	1136.00542		
	人居环境整治项目短缺资金	20	大水坑镇	
	全县百万亩优质牧草平台核心区观摩线路道路维修及环境整治费用	15	冯记沟乡	
	建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修资金	28	住建局	
	盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金	70.92	住建局	
	盐池县2017年环城公园内侧景观工程一标段资金	85.540844	住建局	
	高沙窝北DN800供水管道改线项目资金	100	工业园区	
	盐州翰府住宅小区12#商业楼四层垫付土地出让金	98.544576	住建局	
智慧园区项目配套资金	718	工业园区		
农林水支出	小计	3132.742097		
	城西滩春季灌溉费用	36.027814	花马池镇	
	惠安堡灌区春季第二轮灌溉费用	81.03634	惠安堡镇	
	2022年林木抚育费	10	高沙窝镇	
	惠安堡灌区春季第三轮灌溉费用	88.774568	惠安堡镇	
	惠马灌区第二轮灌溉费用	26.340748	冯记沟乡	
	城西滩灌区第三轮灌溉费用	46.799389	冯记沟乡	
	城西滩春季灌溉费用	8.20179	青山乡	
	盐池县2022年度巩固脱贫成果和防返贫监测数据分析服务项目资金	1.9082	乡村振兴局	
	2022年扬黄运行管理经费	50	水务局	
	2022年玉米大豆带状复合补助资金	399.5728	农业农村局	
	2022年滩羊示范村基础母羊饲草料补助资金	20.21	农业农村局	
	盐池县草原畜牧业转型升级项目相关资金	105	农业农村局	
	盐池县骨干水费	199.220616	水务局	
	城西滩第四轮灌溉费用	50.326644	花马池镇	
	外来入侵物种普查工作经费	30	农业农村局	
	盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营费用	450	水务局	
	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施项目资金	141.73	水务局	
	城西滩春季灌溉费用	52.748703	花马池镇	
	王乐井乡城西滩春季灌溉费用	14.219768	王乐井乡	
	城西滩春季灌溉费用	8.630432	冯记沟乡	
	城西滩春季灌溉费用	6.62929	青山乡	
	盐池县冬灌骨干水费	69.988779	水务局	
	城西滩第五、六轮灌溉费用	67.549309	花马池镇	
	2021年农田水利基本建设补助资金	173.769707	各乡镇	
	盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目经费	90	农经站	
	2022年村道查漏补缺安全隐患消除工程资金	904.0572	乡村振兴局	

2022年县级财政新增财力分配表

单位：万元

安排方面	具体项目	安排资金	单位	备注
交通运输支出	小计	433.372		
	公路养护资金	196.462	公路管理段	
	上缴左记湾至苏步井三级公路等六条公路森林植被恢复费及服务费	146.91	交通局	
	汽车站运行补助费用	90	交通局	
自然资源支出	小计	47		
	拆除原利源驾校北塘砖厂及古长城南侧盐业公司院内违章建筑费用	27	自然资源局	
	拆除盐池县红升建材有限公司砖厂非法建筑物及县城不符合城市规划施工费用	20	自然资源局	
灾害防治及应急管理支出	小计	31.405		
	安全生产宣传教育设备资金	24.989	应急管理局	
	盐池县防汛抢险救援费用	6.416	应急管理局	
住房保障支出	小计	68.5865		
	南苑新村危房重建及加固维修资金	68.5865	花马池镇	
支持中小企业发展支出	小计	2320		
	注册资本金	300	滩羊集团	
	供热运行资金	500	融盐公司	
	注册资本金	1240	融盐公司	
	工业园区（大水坑区块）巨拓、宇联厂房补贴	280	工业园区	
其他支出	小计	1794.861715		
	党政驻地搬迁建设补偿资金（第一批）	500	冯记沟乡	
	党政驻地搬迁建设补偿资金（第二批）	670.255729	冯记沟乡	
	长城村拆迁安置户住宅面积差额补偿资金	6.66304	花马池镇	
	食品安全示范区创建经费	5.58	王乐井乡	
	边记洼村生猪养殖园区后期改造资金	26	王乐井乡	
	档案事业费	5	档案局	
	审计费用资金	20	审计局	
	编制无人驾驶航空试验区建设工作方案资金	4	发改局	
	2022年重点工作展板印刷等费用	20	发改局	
	人民日报电子阅报栏信息定制服务专项资金	149.7	宣传部	
	2022年度各乡镇（街道）人大工作经费	45	各乡镇及街道办事处	
	促销费活动费用	20	投资促进服务中心	
	盐池县综合农贸市场项目资金	20	市场管理服务公司	
耕地占用税	302.662946	自然资源局		