

惠农区 2023 年区本级财政预算调整方案 (第一次)

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规要求，新增地方政府债务收支纳入预算管理。现拟对 2023 年区本级财政预算进行调整，具体方案如下：

一、预算调整情况

在 2023 年年度预算执行过程中，自治区财政厅下达我区 2023 年政府新增地方政府一般债券资金指标（第一批）7000 万元，需纳入 2023 年惠农区本级财政预算收支管理，进行预算调整。

(一) 一般公共预算收支调整情况

1.收入调整。拟调增一般公共预算全口径收入 7000 万元，其中：地方政府一般债务转贷收入^①调增 7000 万元。

2.支出调整。拟调增区本级一般公共预算支出 7000 万元，具体调增项目为：农林水支出 2386 万元、城乡社区支出 2934 万元、住房保障支出 400 万元、教育支出 500 万元、灾害防治及应急管理支出 380 万元、社会保障和就业支出 300 万元、卫生健康支出 100 万元。

(二) 一般公共预算收支平衡调整情况

经区五届人民代表大会第二次会议批准区本级一般公共预算全口径总收入为 121179 万元，其中：区本级一般公共预算收入 33360 万元，上级补助收入 78681 万元（固定补助收入^②26434

万元、提前下达一般转移支付收入 20098 万元、提前下达专项转移支付 9780 万元、年度预算执行中争取其他一般性转移支付收入 22369 万元），调入预算稳定调节基金^③138 万元、债务转贷收入 9000 万元。

调整后我区一般公共预算全口径总收入为 128179 万元，其中：区本级一般公共预算收入 33360 万元，上级补助收入 78681 万元（固定补助收入 26434 万元、提前下达一般转移支付收入 20098 万元、提前下达专项转移支付 9780 万元、年度预算执行中争取其他一般性转移支付收入 22369 万元），调入预算稳定调节基金 138 万元、债务转贷收入 16000 万元。

经区五届人民代表大会第二次会议批准区本级一般公共预算全口径总支出为 121179 万元，其中：区本级一般公共预算支出 111169 万元，一般债务还本支出 9714 万元，上解支出 296 万元。

调整后一般公共预算全口径支出 128179 万元，其中：区本级一般公共预算支出 118169 万元、一般债务还本支出 9714 万元、上解支出 296 万元。

二、债券资金安排情况

根据《自治区财政厅关于下达 2023 年新增政府一般债券资金指标的通知（第一批）》（宁财（债）指标〔2023〕43 号）文件精神，下达我区新增一般债券资金 7000 万元，主要安排方向为重大项目 5000 万元及乡村振兴 2000 万元。区政府统一部署，安排区财政负责牵头，联合区发改等立项审批部门，紧紧围绕区

委、政府中心工作，以支持惠农区经济社会高质量发展为出发点，组织项目实施单位做好项目申报并认真筛选，确保项目资金能够发挥最大经济效益或社会效益。经多次核实，项目拟重点安排巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、生态环境治理、城市基础设施建设、教育基础设施提升、疫情防控等各方面（拟安排项目详见附件）。

三、政府债务情况

2022 年底，自治区财政厅核定我区法定政府债务限额 217077 万元，其中：一般债务限额 168443 万元、专项债务限额 48634 万元。

截至目前，我区法定债务余额 193772 万元，其中：一般债务余额 155428 万元、专项债务余额 38344 万元。

附件：1.2023 年惠农区一般公共预算收支调整平衡表

2.2023 年惠农区新增地方政府一般债券资金分科目
及项目安排表

惠农区财政局

2023 年 5 月 18 日

（此件公开发布）

附件 1

2023 年惠农区一般公共预算收支调整平衡表

单位:万元

预算科目	五届人大第 2 次会议批准调整预算数	增减额	调整预算数	预算科目	五届人大第 2 次会议批准调整预算数	增减额	调整预算数
一般公共预算本年收入合计	33360	0	33360	一般公共预算本年支出合计	111169	7000	118169
上级补助收入	26434	0	26434	上解上级支出	296	0	296
返还性收入	3217	0	3217	一般性转移支付上解支出			
所得税基数返还性收入	1638	0	1638	体制上解支出			
成品油价格和税费改革税收返还收入	85	0	85	出口退税专项上解支出			
增值税和消费税税收返还收入	1478	0	1478	成品油价格和税费改革专项上解支出			
增值税“五五分享”税收返还收入	16	0	16	专项上解支出	296	0	296
一般性转移支付收入	23217	0	23217				
体制补助收入	-605	0	-605				
均衡性转移支付收入	6967	0	6967				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	107	0	107				
结算补助收入	395	0	395				
企业事业单位划转补助收入	-157	0	-157				
城乡义务教育转移支付收入	1123	0	1123				

预算科目	五届人大第2次会议批准调整预算数	增减额	调整预算数	预算科目	五届人大第2次会议批准调整预算数	增减额	调整预算数
固定数额补助收入	14757	0	14757				
其他一般性转移支付收入	219	0	219				
边境地区转移支付							
贫困地区转移支付							
提前下达一般转移支付	20098	0	20098	援助其他地区支出			
提前下达专项转移支付	9780	0	9780	债券还本支出	9714	0	9714
其他一般性转移支付收入	22369	0	22369	债券转贷支出			
专项转移支付收入				增设预算周转金			
债务收入				拨付国债转贷资金数			
债券转贷收入	9000	7000	16000	债券转贷结转			
债券转贷上年结转				安排预算稳定调节基金			
国债转贷资金上年结余				调出资金			
国债转贷转补助				年终结余			
上年结余				减:结转下年的支出			
调入预算稳定调节基金	138	0	138	净结余			
调入资金							
收入总计	121179	7000	128179	支出总计	121179	7000	128179

附件 2

2023 年惠农区新增地方政府一般债券资金分科目及项目安排表

单位：万元

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
各支出科目总计				7000.00	
1	区农业农村和水务局	防汛抗旱建设项目	213-农林水支出	80.00	现有机电排灌站 23 座、抗旱机井 319 眼、暗管排水工程 76 处（不包括乡镇管护），每年为防汛抗旱，确保这些设施、应急维修等。
2	区农业农村和水务局	2023 年惠农区政府购买动物防疫社会化服务项目	213-农林水支出	40.00	按照全区区域布局，划分成 5 个片区：红果子镇、礼和乡，庙台乡，尾闸镇（含园艺镇、各街道、农牧场、良繁场、监狱）、燕子墩乡（含简泉农场），各片区可相互联合或独自购买。实现辖区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟、高致病性感禽流感等重大动物疫病强制免疫应免数免疫密度达到 100%，猪牛羊免疫耳标佩戴率达到 100%，免疫抗体检出率达到 100%。包虫病、狂犬病等规定免疫疫病达到免疫要求，病死畜无害化处理率达到 100%。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
3	区农业技术推广服务中心	农业外来物种入侵和全国土壤普查项目	213-农林水支出	40.00	以6个乡镇划为基本单元，通过专家咨询、文献调研、问卷调查、实地踏查等方法，开展面上调查工作，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本信息；在红果子镇、尾闸镇、园艺镇、燕子墩乡、礼和乡、庙台乡，共39个行政村开展土壤普查。
4	区农业综合开发中心	惠农区高标准农田建设项目	213-农林水支出	30.00	（1）渠道：砌护渠道总长度为55.57km，砌护断面为“U”型。（2）沟道：清淤整治农沟总长度33.129km。（3）渠、沟系建筑物：配套各类建筑物3107座，其中：渠道配套建筑物209座，沟道配套建筑物45座，畦田口5557座（4）土地平整2638亩，深松600亩，增施有机肥4085亩；铺设砂石道路3.9km。
5	礼和乡人民政府	惠农区礼和乡银河村肉羊标准化养殖项目（一期）	213-农林水支出	110.00	银河村建设标准化羊棚8座，建设生活管理用房1栋358平方米，回填土方5000m ³ ，回填砂夹石8000m ³ ，铺设面包砖1200m ² ，草料棚2座，青贮池2座，配套园区水、电等附属设施。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
6	礼和乡人民政府	惠农区礼和乡沿河村人居环境提升暨“中心村”建设项目	213-农林水支出	80.00	沿河村二、三队对 25 户院落进行风格统一式改造，对 25 间房体进行改造（拆除违建部分，维护破损部分），沿道路两旁、公园等地进行绿化 2000 m ² ，新建乡村文化公园 1042.8 m ² ，面包砖硬化 900 m ² ，购置安装高 6 米路灯 48 盏，新建垃圾站点 1 座，垃圾箱 20 个。
7	燕子墩乡人民政府	2023 年惠农区燕子墩乡海燕村菌菇烘干设备暨场地硬化建设项目	213-农林水支出	60.00	烘干晾晒场硬化 1000 m ² ；采购烘干设备 6 台、封口机 1 台、震动筛 1 台、传送机 1 台、电动三轮车 2 辆。
8	惠农区黄河湿地保护林场	惠农区环境生态治理及绿化工程管护项目	213-农林水支出	300.00	本工程涉及重点公益林 4.98 万亩、黄河滩湿地 4.85 万亩，对该区域内林地及湿地进行管护：一、林木管护（招标管护经费、抚育、病虫害防治、卫生保洁、灌水（含机井取水电费及水费））；二、绿化设备维护、绿化输水管网更换铺设；三、泵房、水泵及配电等设施维护运行；四、零星劳务；五、森林草原防灭火设备购置及团队建设；六、设备购置（主要用于管护及灌溉设备购置）；七、规划设计及水资源论证咨询费。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
9	惠农区燕子墩乡人民政府	燕子墩乡海燕村叶用枸杞产业建设项目	213-农林水支出	150.00	项目区建设面积 1254 亩，建设内容：土方及排盐碱专项、叶用枸杞专项（480 亩）。土方及排盐碱专项：针对海燕一村、二村土壤盐碱化、板结程度高的问题，采取暗管暗沟排碱、秸秆隔碱两种工程措施。其中暗管暗沟排碱 19706 m ² 、秸秆隔碱 160514 m ² ，土方回填 25200m ³ 。叶用枸杞专项：对海燕一村、海燕二村村庄内部裸露空地进行乡村产业发展，占地面积约 480 亩。项目实施充分尊重土壤盐碱高、养分不足的现状，积极引入叶用枸杞，绿化现状裸露空地，同时通过后期的叶用枸杞采摘，降低后期管护费用，助力乡村产业发展。叶用枸杞选用 d=1.2cm 扦插苗或者营养钵苗，株行距 1*2.5m，海燕一村及海燕二村共栽植 106506 株。同时，为区分叶用枸杞与林带边界，增加生态隔离栏，避免动物闯入叶用枸杞种植区。
10	燕子墩乡人民政府	惠农区燕子墩乡外西河村大四渠砌护项目	213-农林水支出	50.00	大四渠上段近 4000 米砌护开口 2.41 米，板桥 15 座，每座斗渠闸门 4 个，支渠农口 76 座，垫方 50 公分，需土方 800 方。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
11	育才路街道办事处、园艺镇人民政府	移民（农民）安置村（小区）维修改造基础设施提升工程	213-农林水支出	200.00	育才路街道银河苑：对银河苑楼房 21 个单元进行楼顶防水维修，维修面积 21*280 m ² =5880 平方米。对银河苑下水管网进行改造，主管道维修并恢复道路 2677 米；分支管维修改造 1240 米，并恢复硬化路 740 米，恢复林带 500 米；维修改造 3 个化粪池和分支管 392 米。园艺镇惠园新村：改造惠园新村 B 区、C 区共计约 10000 平米屋顶防水及安装 PVC 排水管 300 余米。
12	红果子镇人民政府、尾闸镇人民政府、庙台乡人民政府	2023 年惠农区现代设施温棚建设项目	213-农林水支出	350.00	红果子镇下营子村：新建 1 个单元 6 座高标准育菇棚及其配套基础设施。尾闸镇聚宝村：新建 1 个单元 6 座高标准育菇棚及其配套基础设施。尾闸镇团结村：1.采摘四季棚建设工程。建设 60m*10m 采摘大棚 3 座，棚内安装安装大棚智能监测设备 6 套。2.周边环境整治提升工程。垃圾清运 3000m ³ ，换填种植土 1000m ³ ，种植乔木 1000 棵。园区路面混凝土硬化 2000 m ² ，面包砖硬化 1000 m ² 。庙台乡李岗村：新建拱棚 8 座，瓜菜展销大厅 150 平方米，300 平方米冷藏库，混凝土硬化 210 平方米，配套建设相关基础设施。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
13	惠农区住房和城乡建设交通局	惠农区 2021 年度无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	213-农林水支出	510.00	本项目采暖改造总面积 100962 m ² ，其中：（一）公共建筑采暖改造共 33 处，改造面积 38428 m ² 。1.12 所公共建筑采用“太阳能光热+空气源热泵+水源热泵”技术进行采暖改造，共计 30544 m ² ；2.21 所小面积公共建筑采用“太阳能光热+空气源热泵”技术进行采暖改造，共计 7884 m ² ；（二）采用“太阳能光热+空气源热泵”技术进行居住建筑采暖改造 631 户，采暖改造面积 62534 m ² ，其中：惠农区红果子镇 92 户，改造面积 9088 m ² ，燕子墩乡 105 户，改造面积 10556 m ² ，礼和乡 411 户，改造面积 40595 m ² ，庙台乡 23 户，改造面积 2295 m ² 。
14	惠农区自然资源局	惠农区红果子片区 110 国道主干线道路环境综合整治项目	213-农林水支出	186.00	项目建设总面积为 643000 平方米，其中：绿化改造提升面积 619849 平方米；硬化面积 23151 平方米。主要包括土方工程、绿化种植工程、节水灌溉工程及土建工程，其中栽植乔木 63647 株，灌木 11613 墩，种植绿篱、色带 6160 平方米，回填种植土 187776 立方米，清渣 41410 立方米，微地形整理 689 立方米，设施节水灌溉 619849 平方米，安装节水灌溉管网及其配套设施，打钢管井 2 眼，建设泵房 2 座，配套安装泵房设备以及供电设备，新建人行道 22809 平方米，新建排污暗管 900 米，新建混凝土道路 212 平方米，原有硬化拆除 130 平方米，砌筑景石基座 1 块。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
15	区自然资源局	惠农区主干线西侧（西河桥片区）生态修复项目	213-农林水支出	200.00	项目总建设面积 1509 亩，主要包含绿化工程、节水灌溉工程、基础设施工程、土方工程、土壤修复与治理及养护工程等内容。
农林水支出合计				2386.00	
16	区住房城乡建设和交通局	惠农区南湖避险搬迁及生态修复治理工程	212-城乡社区支出	500.00	项目总规划建设面积 1222 亩，绿化面积 570 亩，土壤改良面积 570 亩，水域面积 559 亩，硬质平台面积 67 亩，防汛巡查通道面积 37 亩，生态停车场面积 6 亩，泄洪沟道场地平整面积 43327 平方米。
17	区住房城乡建设和交通局	惠农区新冠肺炎疫情集中隔离板房项目	212-城乡社区支出	100.00	建设隔离板房 100 间，医护、管理人员用板房 20 间，合计为 120 间。平整场地 16060 m ² ；配套供电 500KVA 箱变一台；硬化面积 4650 m ² ；绿化面积 8600 m ² 。配置相关工作服务区、卫生通过区、医疗废弃物暂存间、污水处理设备间等功能。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
18	区综合执法局	惠农区城市排水防涝和雨污分流项目	212-城乡社区支出	500.00	对南北大街、惠安大街、银善湖、滨河新区、南扩新区等共建设 15.7 公里排水、雨水管道。
19	区综合执法局	惠农区城市维修改造项目	212-城乡社区支出	641.00	对主城区街路内的人行道、路灯等市政基础设施及西环路和山梁路等破损街路进行维修改造。对破损严重、护栏破损缺失、地基塌陷、周边未硬化的 85 台路灯箱变、34 台路灯控制箱进行维修整治、外观美化。对富强西路、德胜路等 5 条街路破损人行道面包砖、道牙石进行维修更换并在南北大街、惠安大街安装休闲座椅。对清华街、华祥街、南北大街、惠安大街、文景广场等周边商户台阶进行修复。采购餐厨垃圾车 1 辆、摆臂车 1 辆、成品公厕 2 座、分类垃圾箱、果皮垃圾箱等。对黄河公园、文景广场、惠安公园的破损路面、景观灯等设施进行维修改造。
20	区综合执法局	惠农区城市燃气管网改造项目	212-城乡社区支出	200.00	对 20 个小区及周边 2 条道路燃气工程，雨水工程、污水工程、给水工程、供暖工程及周边道路燃气进行改造。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
21	区住房城乡建设和交通局	"惠农区 2023 年农村公路日常养护项目"	212-城乡社区支出	193.00	本项目规模为惠农区 228 条农村公路共计 531.105 公里以及 72 座桥梁的日常养护，包含路面日常清扫保洁、路肩边坡整修除草、交安设施维修更换、桥梁维护、安全隐患排查、防汛除雪灾毁抢修、电子地图更新、路况技术评定、自然灾害应急养护保障。
22	区住房城乡建设和交通局	石嘴山市第四污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程	212-城乡社区支出	200.00	输水管径为 DN400,本工程新铺设中水管道长度为 1447m,为 DN400PE 管,用于输送污水厂尾水进入本工程湿地。潜流湿地占地面积 2.21hm,有效面积 2.08hm;表流湿地占地面积 0.11hm;在线监测房一座,占地面积 43.68 m ² 。
23	区住房城乡建设和交通局	惠农区 2023 年提升农村公路质量维修改造工程	212-城乡社区支出	300.00	路面罩面、同步碎石封层、交通安全设施、整修路肩,共计 50.25 公里。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
24	区园林绿化所	惠农区城区绿化提升改造项目	212-城乡社区支出	300.00	1、公园绿地养护面积 6992771.54 平方米，主要实施苗木采购、种植、修剪，有害生物防治，卫生保洁，基础设施安装及维修，项目区绿化供水、供电，苗木涂白、防火等工作。2、广场排水沟支架制作,平面块料拆除和恢复，仿木栏杆和栈道木塑地板修复，人工湖岸边花岗岩拴马桩恢复等；3、对原有国旗底座拆除、更换国旗杆等更换改造；4、安装双吸泵及真空泵，制作混凝土检查井，管道安装等；5、拆除损坏树池，砌筑立体圆形树池，树池外侧铺装文化砖，维修及更换破损大理石地面，管护用房屋顶防水工程。
城乡社区支出合计				2934.00	
25	区综合执法局	"惠农区老旧小区改造项目"	221-住房保障支出	400.00	对主城区 51 个老旧小区的供水、排水、室外照明、供暖、燃气、地面硬化、监控设施及通信、电力线路入地等设施改造进行了改造。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
住房保障支出合计				400.00	
26	区教育体育局	石嘴山市第二小学迁建项目	205-教育支出	300.00	学校规划占地 38632 平方米；校舍建筑面积 19602 平方米；1) 1#教学楼、综合办公图书室，共三层，钢筋混凝土框架结构； 2) 2#教学楼建筑，共三层，钢筋混凝土框架结构； 3) 3#教学楼、生活用房，共三层，钢筋混凝土框架结构； 4) 风雨操场建筑，共一层，钢筋混凝土框架结构； 5) 门房（消防水泵房、监控室），地下消防水池，钢筋混凝土框架结构； 6) 室外绿地及室外附属配套工程。
27	区教育体育局	惠农区礼和学校教学楼，综合楼建设项目	205-教育支出	200.00	1.新建教学楼建筑面积 2910 m ² ，共 3 层，钢筋混凝土框架结构，建筑高度 12.15 米。 土建、安装及室外给水、排水、消防管网、供暖 管网、供配电管网及周边配套设施建设。 2.新建综合楼建筑面积 1850 m ² ，钢筋混凝土框架结构，三层局部一层，建筑高度 13.95 米。 土建、安装及室外给水、排水、消防管网、供暖管网、供配电管网及周边配套设施建设。
教育支出合计				500.00	

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
28	区应急管理局	惠农区防汛抗旱应急物资储备库项目	224-灾害防治及应急管理支出	180.00	1.储备库主体工程:建筑面积 1500m,一层,钢结构,层高 6 米,呈 L 型。室外工程:道路硬化面积 2200m,绿化面积 200m,围墙 720 米,室外给水管网、排水管网、消防管网、供暖管网、供配电管网等。2.疫情防控采购棉帐篷 200 顶。3.防汛抗旱物资储备。
29	区消防大队	红果子消防救援站附属用房改扩建工程	224-灾害防治及应急管理支出	140.00	红果子消防救援站附属用房改扩建及配套设施改建工程: 1.一层门厅、消防车库、天棚面龙骨及饰面拆除、垃圾外运、玻璃隔断、吊顶天棚; 餐厅地面墙面、通讯室墙面、吊顶等维修; 2.二层体能训练室、干部备勤室、视频学习室、战斗一班、特勤一班、楼梯间、走廊的墙面、地面、吊顶等改造; 3.大门及围墙、大门仓、铁艺围墙长、混凝土跑道改造。
30	区消防大队	惠农区消防救援大队装备维修及采购	224-灾害防治及应急管理支出	60.00	维修静安站云梯消防车: 更换垂直油缸导向套、更换垂直油缸密封件、更换水平油缸导向套、更换水平油缸密封件、更换变幅油缸导向套、更换变幅油缸密封件、更换调平油缸导向套等。

序号	项目单位	项目概况		财政安排地方政府新增一般债券资金金额	备注（项目内容）
		项目名称	项目支出科目		
灾害防治及应急管理支出合计				380.00	
31	区残疾人联合会	惠农区残疾人康复中心建设项目	208-社会保障和就业支出	300.00	项目总用地面积 1793 平方米（约 2.7 亩）。主体工程：总建筑面积 4800 平方米，地上六层，框架结构，建筑高度 22.2 米，配制床位 39 张。室外工程：绿化面积 540 平方米，道路面积 250 平方米，硬化面积 100 平方米，室外给水、排水、消防管网、供暖管网、化粪池等。
社会保障和就业支出合计				300.00	
32	区卫生健康局	疫情防控资金	210-卫生健康支出	100.00	9.20 疫情以来需开展的全域核酸检测、39 类重点人群每日核酸检测、落实区外入宁人员的“落地双检”服务、转运、隔离点、聘用核酸采样人员、试剂耗材等疫情防控工作产生 2837 万元费用，现申请疫情防控支出 200 万元用于支付疫情防控由防转治前卡口餐费、隔离宾馆餐费、试剂耗材等费用。
卫生健康支出合计				100.00	

名词解释

- ① **地方政府一般债务转贷收入**：是反映下级政府收到的上级政府转贷的一般债务收入。
- ② **固定补助收入**：指现行财政体制下，市级财政每年以固定数额对惠农区财政给予的补助资金收入。
- ③ **调入预算稳定调节基金**：指一般公共预算按照国家法律法规规定，通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金。