

关于 2023 年赤峰市本级预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 20 日在赤峰市第八届
人大常委会第十三次会议上

赤峰市财政局局长 刘亚东

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，我受市人民政府的委托，向本次常委会报告 2023 年市本级预算调整方案，请予审查。

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

2023 年 1 月，市八届人大二次会议批准市本级一般公共预算总财力 994,159 万元，本次调整到 1,347,762 万元，调增 353,603 万元。具体调整项目如下：

1. 新增地方政府一般债券 56,000 万元。按照地方政府债券使用要求，市政府研究决定，用于教育 23,900 万元、市政建设

11,000万元、产业园区建设 8100 万元、卫生健康 5000 万元、交通运输 3000 万元、科学技术 3000 万元、文化旅游 2000 万元。

2. 动用预算稳定调节基金 233,567 万元。一是补充预算稳定调节基金 33,727 万元,全部为压减支出。二是动用预算稳定调节基金 132,391 万元,用于盘活存量资金继续使用的项目支出和民生等重点领域支出。三是政府性基金预算转列一般公共预算 134,903 万元,其中:高铁公司还本付息 73,457 万元,城建集团还本付息 29,417 万元,华夏基金还本付息 22,958 万元,东山产业园建设及征拆 9071 万元。市八届人大二次会议批准动用预算稳定调节基金 70,000 万元,本次调整到 303,567 万元,调增 233,567 万元。

3. 上解收入调增 15,075 万元。一是旗县区项目资金上解增加 20,430 万元。主要是协调推进跨区域项目,将相关旗县区项目资金上解到市本级,统筹安排使用。二是上解收入减少 5355 万元,其中:宁城县八里罕圣泉特色小镇 PPP 项目上解减少 3814 万元,六支融资基金利息上解减少 1541 万元。市八届人大二次会议批准上解收入 593,069 万元,本次调整到 608,144 万元,调增 15,075 万元。

4. 新增上级财力补助 33,700 万元,用于弥补一般公共预算财力缺口 33,400 万元、中心城区供水管网漏损治理方案编制经费 300 万元。

5. 新增自治区转贷再融资债券 48,661 万元,用于市本级偿还

政府存量债务。

6. 调减一般公共预算收入 33,400 万元。市本级一般公共预算收入全部为非税收入,受政策性等因素影响,未能完成年初收入目标。市八届人大二次会议批准一般公共预算收入 139,294 万元,本次调整到 105,894 万元,调减 33,400 万元。

(二)一般公共预算支出调整

市八届人大二次会议批准市本级一般公共预算总支出 994,159 万元,本次调整到 1,347,762 万元,调增 353,603 万元。其中,市八届人大二次会议批准市本级一般公共预算支出 971,658 万元,本次调整到 1,239,363 万元,调增 267,705 万元。具体调整项目详见附件 1。

1. 使用地方政府一般债券 56,000 万元。其中:中环路快速化改造 11,000 万元,赤峰学院校园(一期工程)建设 10,000 万元,高新技术产业开发区 2 号固废处理场 6000 万元,市妇幼保健院迁址新建 5000 万元,二中国际实验学校新建 3000 万元,京蒙科创产业园建设 3000 万元,国道 111 线小卡拉至赤峰段公路建设 3000 万元,市委党校校园建设 3000 万元,赤峰学院学生宿舍楼建设 3000 万元,敖汉干部学院住宿楼二期工程建设 2900 万元,东山产业园赤泥堆场建设 2100 万元,市图书馆文化综合体建设 2000 万元,松州幼儿园建设 1000 万元,玉龙小学建设 1000 万元。

2. 与补充预算稳定调节基金相对应,支出调减 33,727 万元。全部为压减非重点、非刚性、非急需支出或未实施的项目,以及使

用上级增量转移支付,调剂收回本级财政安排的年初预算。资金规模较大的项目有:中心城区地下综合管廊 PPP 项目运营服务费 4690 万元,中心城区再生水利用配套管网工程 PPP 项目 3020 万元,新区夜景照明改造升级二期 PPP 项目 2943 万元,新区绿化工程和改造提升 PPP 建设 2499 万元,生活垃圾焚烧热电联产项目 1956 万元,信息化建设 1900 万元,肉牛肉羊专项推进经费 1900 万元,红庙子污水处理二期扩建 1625 万元,环城高速亮化工程 PPP 项目建设和运营服务费 1601 万元。

3. 与动用预算稳定调节基金相对应,支出调增 267,294 万元。其中:盘活存量资金继续使用 66,280 万元,动用预算稳定调节基金 66,111 万元,政府性基金预算转列支出 134,903 万元。

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15 号):一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须按照工程进度继续拨付资金。资金规模较大的项目有:国道 508 小城子至平泉路段物流园区及危旧桥改造 12,000 万元,基础设施建设 PPP 项目 10,656 万元,高等职业教育专项资金 2242 万元,赤峰学院实验实训楼建设 2132 万元。

动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目有:城镇道路建设基金还本付息 12,917 万

元,中环路五三连接线工程及征拆资金 10,000 万元,北疆云智慧公安大数据智能化建设 6500 万元,新增航线补贴 6138 万元,体育中心二期建设 2114 万元,招商引资先进地区补贴和社会引资者奖励 2060 万元。

政府性基金预算转列支出 134,903 万元,其中:高铁公司还本付息 73,457 万元,城建集团还本付息 29,417 万元,华夏基金还本付息 22,958 万元,东山产业园建设及征拆 9071 万元。

4. 与上解收入增加相对应,支出调增 15,075 万元。主要是跨区域项目市级统筹推进,其中:中环路快速化改造 18,000 万元,政府还贷二级公路补助 2430 万元。

5. 与新增上级财力补助和调减一般公共预算收入相对应,中心城区供水管网漏损治理方案编制经费 300 万元。

6. 与再融资债券收入相对应,自治区转贷再融资债券支出 48,661 万元,调增债务还本支出。

7. 对下转移支付调增 37,237 万元,支出相应调减。主要是年初未分配到旗县区的上级专项资金和本级配套资金。资金规模较大的项目有:衔接推进乡村振兴补助 20,573 万元,乡村振兴“四好农村路”专项 3000 万元,高校毕业生社区民生工作志愿服务计划补助 1757 万元,残疾人补贴 1416 万元。市八届人大二次会议批准市本级补助下级支出 19,401 万元,本次调整到 56,638 万元,调增 37,237 万元。

以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收入和支出均调

增 353,603 万元,保持收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

(一)政府性基金预算收入调整

市八届人大二次会议批准市本级政府性基金预算总财力 368,581 万元,本次调整到 176,515 万元,调减 192,066 万元。具体调整项目如下:

1. 新增地方政府专项债券 46,700 万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于交通运输 20,000 万元、卫生健康 13,000 万元、产业园区 10,000 万元、职业教育 3700 万元。

2. 政府性基金预算收入减收 238,766 万元。其中:国有土地使用权出让收入减收 220,368 万元,主要是房地产市场持续低迷等因素影响,开发企业摘地意愿不强,土地招拍挂进展缓慢。城市基础设施配套费收入减收 18,398 万元,主要原因有三个方面:一是新建项目减少;二是受房地产市场等因素影响,达到缴费条件的项目减少;三是根据《赤峰市人民政府办公室关于进一步优化营商环境激发市场主体活力满足群众住房合理需求的若干意见》(赤政办发〔2022〕38 号),建设项目缴费节点推迟,延后收取配套费。市八届人大二次会议批准国有土地使用权出让收入 325,473 万元,本次调整到 105,105 万元,调减 220,368 万元。城市基础设施配套费收入 30,000 万元,本次调整到 11,602 万元,调减 18,398 万元。

(二)政府性基金预算支出调整

市八届人大二次会议批准市本级政府性基金预算总支出

368,581 万元,本次调整到 176,515 万元,调减 192,066 万元。其中,市本级政府性基金预算支出 356,581 万元,本次调整到 164,026 万元,调减 192,555 万元。具体调整项目详见附件 2。

1. 使用地方政府专项债券 46,700 万元。其中:S28 地方高速公路建设 20,000 万元,京蒙科创产业园建设 10,000 万元,市医院新城区分院一期工程 5000 万元,学院附属医院临床综合楼建设 5000 万元,应用技术职业学院建设 3700 万元,市医院新城区分院二期工程 3000 万元。

2. 根据《中华人民共和国预算法》第九条:政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

与政府性基金收入减收相对应,支出调减 125,863 万元。其中:城市基础设施配套费安排的支出 18,398 万元,高铁公司地块土地出让安排的支出 28,959 万元,城建集团地块土地出让安排的支出 52,985 万元,东山产业园地块土地出让安排的支出 25,521 万元。

转列一般公共预算 134,903 万元,支出相应调减。其中:高铁公司还本付息 73,457 万元,城建集团还本付息 29,417 万元,华夏基金还本付息 22,958 万元,东山产业园建设及征拆资金 9071 万元。

新增支出 22,000 万元,全部为高铁公司偿还交投集团项目建设资金和贷款本息。

3. 对下转移支付调增 489 万元,支出相应调减。全部为城市

基础配套费应急及新增项目。市八届人大二次会议批准的市本级补助下级支出 0 元,本次调整到 489 万元,调增 489 万元。

以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收入和支出均调减 192,066 万元,保持收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益,较好完成 2023 年市本级财政收支预算。

附件:1. 2023 年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

2. 2023 年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表

附件1

2023年赤峰市本级 一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
	支出总计	994,159	353,603	1,347,762	
	一般公共预算支出	971,658	267,705	1,239,363	
201	一般公共服务支出	77,814	15,334	93,148	
20101	人大事务	2,273	53	2,326	市八届人大三次会议费53万元。
20102	政协事务	1,403		1,403	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,330	-22	21,308	政务服务局工作经费424万元,政务服务局和政务服务中心经费374万元,党政机关办公用房信息采集录入264万元,机关事务管理局“疫情防控工作指挥部”搬迁216万元,机关事务管理局用于司法局新办公地址修缮196万元,市民中心建设前期费188万元,政务服务局采购设备及资料104万元,市党政综合楼维修改造62万元,信访局赴京经费40万元,高新区管委会开工仪式26万元,高新区管委会党建经费22万元,打击走私综合治理领导小组工作经费20万元,直属机关后勤保障中心综合楼维修11万元,机关事务管理局住宿费用11万元,人民政府蒙古文网站网络安全经费10万元,巡视组工作经费6万元,中日韩友好城市交流出访经费5万元,市政务服务中心大厅综合管理经费3万元;对下转移支付104万元;压减信息化建设项目1900万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20104	发展与改革事务	3,053	1,452	4,505	发改委规划编制311万元, 区域经济合作局招商经费219万元, 发改委管家APP服务平台建设175万元, 建设中心城市规划编制118万元, 发改委平台建设107万元, 物流枢纽建设编制98万元, 粮食行业处理废弃化学品76万元, 发改委规划中期报告编制66万元、专家评审60万元、平台升级改造45万元、前期费40万元、发展规划编制35万元、信息网络软件购置30万元、绩效考核指标体系编制25万元、社会事业宣传24万元、粮食质量安全监测17万元, 区域经济合作局会议费6万元。
20105	统计信息事务	1,263	-32	1,231	畜禽监测调查样本轮换经费18万元; 对下转移支付50万元。
20106	财政事务	4,806	149	4,955	财政业务经费149万元。
20107	税收事务	3,530		3,530	
20108	审计事务	1,184	150	1,334	审计专项经费150万元。
20109	海关事务	30		30	
20111	纪检监察事务	7,727	1,183	8,910	留置保障中心场所二期设备购置648万元, 纪委室内外维修及审查调查业务用房装修及设备经费280万元, 留置保障中心强弱电改造及墙面地面工程263万元, 纪检监察监督工作信息系统建设229万元, 巡察专项经费160万元, 纪委办公设备购置133万元, 纪委经费65万元, 市委巡察办千兆网络密码机及配套设备64万元, 政法纪检监察资金60万元, 纪委展厅建设30万元、信息化及数据平台建设尾款3万元, 巡察办公区改造及数据化档案室建设3万元, 市委巡察机构信息化建设3万元; 压减市纪委监委办公楼中央空调安装300万元、维护费和审查调查综合业务用房装修及设备款258万元、纪检监察监督信息系统建设90万元, 压减市留置场所保障中心委托业务费60万元, 压减纪检委纪检监察专案经费50万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20113	商贸事务	1,555	2,080	3,635	区域经济合作局招商引资先进地区补贴和社会引资者奖励专项资金2060万元，市政府驻呼和浩特联络处招商引资专项资金10万元，工商联招商引资专项资金10万元。
20123	民族事务	660	566	1,226	少数民族传统体育运动会经费408万元，市民委创建全国民族团结进步示范市专项经费158万元。
20126	档案事务	1,164	409	1,573	档案新馆办公设备购置409万元。
20128	民主党派及工商联事务	314	14	328	商会发展建设经费14万元。
20129	群众团体事务	2,780		2,780	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,766	73	2,839	市委老干部局办公楼供暖系统和网球场馆供暖系统维修改造46万元，离退休干部服务中心物业费45万元，闲置办公用房有偿转让评估35万元，老干部局办公楼物业费20万元，市离退休干部综合服务中心装修18万元，老干部局更换网络密码机9万元；压减易地交流任职领导干部往返交通保障经费100万元。
20132	组织事务	1,871	1,082	2,953	基层党建工作奖补400万元，组织部考务工作经费119万元，玉龙英才工程专项110万元，组织系统视频会议室改造105万元，人才驿站建设资金及工作经费102万元，干部档案中心升级改造搬迁及档案数字化管理101万元，担当作为好干部奖励60万元，人社局考务工作经费59万元，考试录用公务员面试考务费48万元，融合党建奖补18万元，定向选调生补助8万元，其他组织事务支出5万元，组织部购置大组工网机房软硬件设备1万元，赤峰学院人才专项资金1万元；对下转移支付55万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20133	宣传事务	2,430	135	2,565	40周年成就主题展75万元，文化产业博览会展馆搭建60万元。
20134	统战事务	852		852	
20135	对外联络事务	130		130	
20136	其他共产党事务支出	1,973	-105	1,868	政法队伍教育整顿工作经费45万元，政法委物业管理服务费24万元；对下转移支付84万元；压减党代表活动经费90万元。
20137	网信事务	466		466	
20138	市场监督管理事务	7,169	505	7,674	7个基层市场监管所标准化建设配套200万元，食品安全监督抽检143万元，市场监督管理局信息化建设58万元，市场监督管理局工商行政管理专项补助35万元，市监督管理局特种设备考试经费29万元，流通领域商品和网络商品抽检费24万元，质量监督管理社会化服务费6万元，全民食品药品科普宣传6万元，市场监督管理设备购置2万元，市场监管运行经费2万元。
20199	其他一般公共服务支出	7,085	7,642	14,727	新增航线补贴6138万元，信息化尾款及质保金1450万元，市公安局国家赔偿金24万元，信息化经费20万元，市生态环境局补助资金10万元。
203	国防支出	18,260	2,027	20,287	
20306	国防动员	18,260	2,027	20,287	专项经费2063万元，人民防空宣传教育经费123万元，专项发展资金118万元，训练基地建设经费103万元，无人机主动防护系统研发专项资金100万元；压减人民防空工程480万元。
204	公共安全支出	35,467	12,696	48,163	

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20402	公安	29,623	10,370	39,993	北疆云智慧公安大数据智能化建设6500万元，公安局专项资金1616万元，公安局经费1543万元，公安上级专项资金1339万元，智能交通指挥中心建设834万元，交管设备资金119万元，森林公安机关业务补助100万元，安保装备购置100万元，第十四届全国安保设备购置79万元，交警支队购置执法记录仪76万元，涉嫌组织传销案刑事诉讼涉案财物处置60万元，刑警支队设备及实验室改造56万元，反恐及安保维稳34万元，政法基础设施建设17万元，招聘辅警人员体能测试费14万元，交警支队煤炭费12万元，雪亮工程9万元，市政公用设施建设设备配套费8万元，电动自行车登记上牌2万元；压减市公安局可视化线上办案及视音频367万元，压减“雪亮工程”运维947万元，压减智能交通指挥中心建设834万元。
20403	国家安全	137	78	215	办公楼维修维护78万元。
20404	检察	6	268	274	检察院大数据中心建设及可视化系统268万元。
20405	法院	7		7	
20406	司法	1,316	184	1,500	司法局政法保障经费83万元，普法信息化建设81万元，破产费用专项启动资金20万元。
20408	强制隔离戒毒	1,315	181	1,496	戒毒人民警察参与社区矫正经费108万元，强制隔离戒毒所补助资金73万元。
20409	国家保密	947	115	1,062	电子政务内网运维费104万元，电子政务内网运维中心机房场地运维费11万元。
20499	其他公共安全支出	2,116	1,500	3,616	政法委政法保障经费1500万元。
205	教育支出	99,864	34,827	134,691	
20501	教育管理事务	1,200	189	1,389	教师和教研员招聘、督导检查经费99万元，基层中小学教师职称评审专项经费90万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20502	普通教育	61,228	22,797	84,025	赤峰学院实训楼建设2132万元，赤峰学院自来水接入999万元，赤峰学院高等教育专项资金742万元，赤峰学院民族机动金685万，新城蒙幼建设456万元，赤峰学院十号学生公寓设施采购335万元，蒙中专项资金240万元，二中高中公用140万元，教师培训费109万元，蒙中运转补助100万元，二中国际改造教室和购置设备88万元，蒙中校园文化建设87万元，二专项资金78万元，附中专项资金36万元，二中“两免”配套30万元，一嘎查村班子一大学生29万元，新城蒙小校园文化建设23万元，赤峰学院蒙授学费补贴18万元，赤峰学院因公出国13万元，蒙中民教专项11万元，附中装修5万元，特校课后服务5万元，赤峰学院安全保障4万元，直属幼儿园维修4万元，附属中学装修1万元；赤峰学院（一期）建设10000万元，二中国际实验学校新建3000万元，赤峰学院宿舍楼建设3000万元，松州幼儿园建设1000万元，玉龙小学1000万元；对下转移支付477万元；压减地方高校改革配套413万元，压减实验幼儿园改造357万元，压减义务教育配套201万元，压减学生资助补助配套125万元。
20503	职业教育	28,992	4,227	33,219	高等职业教育专项资金2718万元，中等职业教育学生补助经费477万元，中等职业教育专项资金432万元，现代职业教育质量提升计划专项资金239万元，普通高校学生资助补助经费171万元，交职院维修维护费53万元，交职院“两免”配套50万元，高职院校提升实训能力建设31万元，交职院学生实习费28万元，交职院教师培训费28万元。
20507	特殊教育	2,002	736	2,738	特殊教育补助资金415万元，特殊教育学校迁址新建校安工程尾款143万元，市特校教学楼宿舍楼加装电梯70万元，市教育局特殊教育专项资金57万元，市特校专项资金50万元，市特校经费1万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20508	进修及培训	3,605	6,613	10,218	市委党校综合楼维修393万元, 市委党校工作经费215万元, 市委党校气膜体育馆建设费和研究生培训费56万元, 市委党校科研培训费、物业费、水费45万元, 市委党校党性教育基地和党史馆4万元; 市委党校校园建设3000万元, 敖汉干部学院宿舍楼二期建设2900万元。
20599	其他教育支出	2,837	265	3,102	市教育局职业教育师资能力提升专项经费155万元, 市教育局校园足球试点专项资金62万元, 市教学研究中心培训费26万元, 市教育局思想政治和德智体美劳教育资金22万元。
206	科学技术支出	8,757	3,127	11,884	
20601	科学技术管理事务	304		304	
20602	基础研究	3,747		3,747	
20606	社会科学	318	223	541	清廉赤峰研究经费223万元。
20607	科学技术普及	713	-16	697	对下转移支付16万元。
20608	科技交流与合作	3,000		3,000	
20699	其他科学技术支出	675	2,920	3,595	京蒙科创产业园3000万元; 对下转移支付80万元。
207	文化旅游体育与传媒支出	29,109	927	30,036	
20701	文化和旅游	12,980	-1,353	11,627	文化旅游重点项目资金397万元, 文博大厦运转经费209万元, 文旅集团注册资本金200万元, 业务用车购置费92万元, 文博大厦维修经费74万元, 大型交响组歌《红山曙光》原创音乐会经费59万元, 市图书馆购置图书经费30万元; 市图书馆文化综合体项目2000万元; 对下转移支付100万元; 压减宁城县八里罕圣泉特色小镇PPP项目3814万元, 压减旅游专项经费500万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20702	文物	2,928	126	3,054	契丹博物馆设计费及取暖费399万元；压减文物保护专项资金253万元，压减博物院物业费20万元。
20703	体育	1,397	2,234	3,631	体育中心二期建设2114万元，体育中心二期审计资金119万元，市体育局乒乓球锦标赛资金20万元；体育中心消防检查费44万元；压减市体育中学代表团十五届运动会经费63万元。
20706	新闻出版电影	2,778	155	2,933	高铁站广场文旅展示厅租房费用155万元。
20708	广播电视	9,026	-319	8,707	广播电视台设备购置及公共服务节目栏目经费115万元；压减广播电视台政府公共文化服务434万元。
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		84	84	《诺恩吉雅》设备购置84万元。
208	社会保障和就业支出	94,415	-4,232	90,183	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,795	1,894	5,689	引进人才安置费1800万元，组织部交流会经费198万元，招才引智活动经费90万元，草原英才工程资金84万元，招聘辅警人员面试经费70万元，人社局人员工资52万元，引进人才经费49万元，市人社局工作经费45万元，公共就业服务示范项目咨询委托服务费35万元，三支一扶、社区民生人员招募工作经费20万元，人力资源服务小镇规划设计经费18万元，鸿雁嘉宾赤峰行活动经费15万元，引进人才租房补贴12万元，北京人才工作部建设10万元，赤峰学院人才专项资金7万元，市乡村振兴局人才工作站建设5万元，市卫生健康委人才引进奖补5万元；对下转移支付621万元。
20802	民政管理事务	503	-325	178	赤峰市地名文化编纂经费121万元，《赤峰市地名志》编纂出版服务尾款56万元，民政事业经费15万元，换届选举经费8万元；对下转移支付525万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
20805	行政事业单位养老支出	74,631	-116	74,515	中医蒙医院人员职业年金153万元,市妇女联合会退休公用经费1万元;压减下岗转业志愿兵公益性岗位生活补助经费270万元。
20807	就业补助	1,147	-1,829	-682	双子座创业大赛资金305万元,红山区公益性岗位工作退役士兵岗位补贴和社会保险补贴140万元,公共就业服务系列活动经费119万元,北京安快创业科技公司飞地孵化服务资金117万元,“活力赤峰”创业创意活动经费100万元;对下转移支付2610万元。
20808	抚恤	4,016	-324	3,692	强制隔离戒毒所抚恤金3万元;对下转移支付327万元。
20809	退役安置	635	-506	129	退役士兵教育经费10万元;压减退役军转干部生活困难补助404万元,压减企业军转干部退休人员新增待遇生活费112万元。
20810	社会福利	1,689	-1,135	554	社会福利院安置经费31万元;对下转移支付1166万元。
20811	残疾人事业	547	-1,950	-1,403	残疾人职业技能竞赛经费20万元,代表大会办公经费4万元,残疾人事业发展补助4万元,残疾人假肢辅助器具适配经费4万元;对下转移支付1982万元。
20816	红十字事业	291	22	313	承办全区红十字系统示范引领工作会议资金22万元。
20820	临时救助	255		255	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,881		4,881	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		32	32	工伤保险基金市本级分担部分32万元。
20828	退役军人管理事务	1,459	77	1,536	基层退役军人服务站工作经费77万元。
20899	其他社会保障和就业支出	566	-72	494	对下转移支付72万元。
210	卫生健康支出	46,643	6,945	53,588	

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
21001	卫生健康管理事务	874	12	886	应急医疗队相关费用12万元。
21002	公立医院	15,838	7,409	23,247	中医蒙医院经费939万元，公立医院综合改革奖补445万元，市妇幼保健院迁址新建项目前期费392万元，医疗服务和保障能力提升补助282万元，附属医院、二附院偿还债务本息274万元，市妇幼保健院消防改造74万元，职业病防治工作经费3万元；市妇幼保健院迁址新建5000万元。
21004	公共卫生	4,099	-258	3,841	重大传染病防控194万元，新冠疫情应急处置能力提升经费191万元，医疗服务与保障能力提升补助66万元，解决纳米银消毒专用雾化器购置43万元，基本公共卫生服务补助3万元；对下转移支付755万元。
21007	计划生育事务	411	-183	228	人口与计划生育专项203万元，落实计划生育特殊家庭特别扶助金配套8万元；对下转移支付394万元。
21011	行政事业单位医疗	19,811	127	19,938	中蒙医院事业医疗保险127万元。
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,198	-92	4,106	压减城乡居民基本医疗保险补助资金92万元。
21013	医疗救助	430		430	
21014	优抚对象医疗	100	-70	30	对下转移支付70万元。
21015	医疗保障管理事务	882		882	
211	节能环保支出	21,260	-1,528	19,732	
21101	环境保护管理事务	10,134	339	10,473	环境保护和污染防治及中水回用企业补贴245万元，地下水环境状况调查评估36万元，英金河干渠土壤水质调查31万元，宁城县非法倾倒固体废物鉴别12万元，编制危险废物处置设施建设规划8万元，生态环境红山分局监测检测委托业务费4万元，生态环境松山分局监测监察业务经费项目2万元，生态环境阿旗分局环境监测执法1万元。

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算	调整后 预算	调整项目名称
21102	环境监测与 监察	1,721	2	1,723	生态环境左旗分局环保督查2万元。
21103	污染防治	8,731	-2,072	6,659	第四水厂水价倒挂亏损补贴1000万元，生活垃圾焚烧热电联产调试期垃圾处理服务费421万元，水污染防治专项260万元，重点排放单位碳排放报告委托核查服务40万元，应对气候变化及低碳发展专项21万元，环境保护和污染防治（监测化验室搬迁）9万元；对下转移支付242万元；压减生活垃圾焚烧热电联产1956万元，压减红庙子污水处理二期扩建1625万元。
21104	自然生态保 护		100	100	自然保护地整合优化预案及发展规划编制100万元。
21111	污染减排	674	63	737	生态环境右旗分局监测化验室专项经费47万元，市生态环境局环境执法委托业务费9万元，生态环境克旗分局委托经费7万元。
21199	其他节能环保支出		40	40	林业草原土生态保护恢复资金40万元。
212	城乡社区支出	149,262	185,933	335,195	
21201	城乡社区管理事务	3,203	528	3,731	房屋交易登记数据库建设与智慧城管指挥中心项目资金282万元，云平台及网络链路租赁费114万元，市城镇燃气安全专项整治经费88万元，地方性标准项目编制44万元。
21202	城乡社区规划与管理	500		500	
21203	城乡社区公共设施	97,090	51,505	148,595	城镇道路建设基金还本付息12,917万元，基础设施PPP项目10,656万元，中环路五三连接线工程及征拆资金10,000万元，城市基础设施配套费1309万元，腾飞大道北段绿化带建设、306道路改造及大板路南通绿化带745万元，南山道路改造工程139万元，代建中心聘用人员工资及社保资金96万元，新城区园林绿地供水改造等项目22万元；中环路快速化改造工程11,000万元；旗县上解中环路快速化改造18,000万元；

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
					压减中心城区地下综合管廊PPP运营服务费4690万元，压减中心城区再生水利用配套管网PPP项目3020万元，压减新区夜景照明改造升级二期PPP项目2943万元，压减市环城高速亮化PPP建设运营服务费1601万元，压减上解六支基金还本付息1125万元。
21205	城乡社区环境卫生	35,986	-2,701	33,285	城镇生活垃圾分类设施补助资金66万元；对下转移支付268万元；压减新区绿化工程和改造提升PPP建设2499万元。
21206	建设市场管理与监督	726		726	
21299	其他城乡社区支出	11,757	136,601	148,358	房交会453万元，商品房交易会补贴354万元，市政基础设施配套费258万元，中环路快速化改造PPP造价咨询和城市体检服务123万元，市住房保障服务中心推介会资金110万，中心城区综合管廊PPP资本金和市政基础设施配套费43万元，生活垃圾分类宣传工作经费42万元，赤峰天丰蔬菜批发市场开发一期建设基础设施配套资金15万元；中心城区供水管网漏损治理方案编制经费300万元；基金转列一般公共预算134,903万元，其中高铁公司还本付息73,457万元、城建集团还本付息29,417万元、华夏基金还本付息22,958万元、东山产业园建设及征拆9071万元。
213	农林水支出	207,478	-21,379	186,099	
21301	农业农村	10,494	173	10,667	好物进北京活动资金750万元，土壤普查地方配套经费400万元，绿色农畜产品博览会361万元，新建规模化奶牛养殖场补贴260万元，采购西门塔尔肉牛胚胎、冻精及种公牛259万元，西门塔尔肉牛冻精采购229万元，市农牧局液氮采购157万元，耕地质量监测点运行经费156万元，农膜污染防治150万元，市农牧科学研究所建设148万元，采购昭乌达种公羊100万元，

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
					市农科所入驻科技产业园办公设备经费99万元，市农牧科学研究所内蒙古东部作物种质资源库建设及农作物品种区域测试评价站建设前期费80万元，支农资金77万元，市农牧技术推广中心培训费及劳务费、业务费62万元，肉牛产业发展专项课题研究费60万元，超敏蛋白复合酶应用效果研究与示范经费60万元，采购肉牛冻精57万元，市农牧局办公楼消防设施改造32万元，市农牧业综合检验检测中心采购色谱质谱仪设备款30万元，绿博会项目尾款21万元，执法服装采购、印刷费13万元，农民购机补贴及渔业补助开展的培训及委托业务费8万元，设施农业中各类培训及委托业务经费8万元，农业资源及生态保护补助委托业务费5万元，市农牧技术推广中心劳务费1万元；对下转移支付1510万元；压减肉牛肉羊专项推进经费1900万元。
21302	林业和草原	1,951	-775	1,176	林业和草原专项资金405万元，林草生态系统服务功能价值评估专项经费242万元，水文基础设施建设资金83万元，全空间生态产品价值核算与绿色碳中和评估经费60万元，林业改革发展资金31万元，树木志编制费19万元，森林病虫害防治11万元，林科院森林生态系统国家定位观测站建设4万元；压减湿地保护和草原建设专项资金1000万元，压减森林植被恢复费630万元。
21303	水利	49,983	1,472	51,455	西辽河量水而行以水定量项目936万元，锡箔河与半支箭河清淤疏浚尾款223万元，水网规划编制经费195万元，中心城区环城水系管道补水和生态修复部分前期费用190万元，中小型水库超标准洪水防御案编制181万元，跨旗县区六条河分水方案编制120万元，建设渠道及安装水流量监测设备100万元，

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
					中心河湖岸线规划经费97万元，三座店水库管护中心防汛和工作经费71万元，清河大桥至红庙子灌区渠首段右岸治理工程质保金66万元，市水利事业发展中心聘用人员工资及差旅费59万元，三座店水库工程区和办公区维修维护费29万元，地表水量分配编制19万元，防汛物资采购18万元，市水利局资产清查审计经费10万元，三座店引供水水质监测7万元；压减中心城区防洪及环城水系治理可用性服务费849万元。
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62,167	-22,271	39,896	农村厕所革命工作补助331万元，市乡村振兴局推进组、督导组租车费用71万元，驻村人员补助13万元；对下转移支付21258万元；压减市乡村振兴局工作经费130万元，压减六支基金还本付息416万元，压减易地扶贫搬迁882万元。
21308	普惠金融发展支出	82,883	22	82,905	创业大赛获奖担保贷款贴息19万元，普惠金融配套资金3万元。
214	交通运输支出	70,937	15,852	86,789	
21401	公路水路运输	55,131	3,688	58,819	公路养护资金945万元，道路运输平台车辆政府监管平台聘用人员经费175万元，公路养护资金67万元，政府还贷公路养护44万元，交通运输专项经费20万元，道路运输车辆政府监管平台资金7万元；国道111线小卡拉至赤峰段公路项目3000万元；旗县上解政府还贷二级公路补助2430万元；对下转移支付3000万元。
21402	铁路运输	1,000		1,000	
21403	民用航空运输	570	-470	100	压减低空飞行服务站（交投集团）470万元。
21405	邮政业支出	15	49	64	邮政业安全和发展中心机关运行和维修费49万元。
21406	车辆购置税支出		12,000	12,000	国道508小城子至平泉路段物流园区及危旧桥改造12,000万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
21499	其他交通运输支出	14,221	585	14,806	燃气车更新车用气瓶资金585万元。
215	资源勘探工业信息等支出	2,360	9,314	11,674	
21505	工业和信息产业监管	1,218	85	1,303	工信局编制经费85万元。
21507	国有资产监管	528		528	
21508	支持中小企业发展和管理支出	614	9,229	9,843	市国资集团注册资本金1280万元,战略性新兴产业发展资金220万元,兑现退城进园企业优惠政策219万元;高新技术产业开发区2号固废处理场工程6000万元,高新区东山产业园赤泥堆场工程2100万元;对下转移支付500万元;压减工信局有色金属矿业大会90万元。
216	商业服务业等支出	2,607	1,274	3,881	
21602	商业流通事务	2,607	1,274	3,881	跨境电商综试区发展专项953万元,婚俗改革现场暨赤峰市首届婚旅产品博览会100万元,第四届中国-蒙古国博览会活动经费99万元,跨境数据交换二级节点运行维护费79万元,燃气安全专项整治经费20万元,代表大会经费10万元,市商务局购买塑料桶9万元,电子政务内网网络密码机资金4万元。
217	金融支出	709	9	718	
21701	金融部门行政支出	541	9	550	金融服务会议费9万元。
21702	金融部门监管支出	151		151	
21703	金融发展支出	17		17	
219	援助其他地区支出				
220	自然资源海洋气象等支出	10,144	5,953	16,097	

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
22001	自然资源事务	8,845	5,752	14,597	中心城区测绘631万元，矿产资源调查552万元，矿产资源规划编制396万元，城市地下空间管网规划312万元，红山区地质灾害治理263万元，宁城遗迹保护260万元，八家组团规划259万元，退还宏腾公司采矿权231万元，矿山环境治理230万元，电子政务升级改造220万元，市自然资源局维修费217万元，306国道沿线设计费196万元，西辽河生态保护修复资金168万元，自然资源统一确权151万元，档案数字化整合挂接145万元，红山区控制详规144万元，叶腊石矿区调查经费116万元，国土空间编制费110万元，互联网服务97万元，矿业权收益评估93万元，土地储备办公费89万元，市自然资源局工作经费84万元，矿山安全生产实地测绘75万元，地质环境保护审查73万元，基本农田划补69万元，华宇矿业核查编制68万元，数字地理构架建设61万元，地质灾害防治规划61万元，人才住房补贴60万元，国土规划院5个项目56万元，村庄规划试点设计41万元，国土调查数据库平台31万元，监察支队经费25万元，自然资源局松山分局临时工工资及保安费24万元，国土调查服务费23万元，市国土业务经费21万元，不动产登记中心装修20万元，二道井子土地整理18万元，矿业权核查编制16万元，土地变更调查16万元，审查中心专家费12万元，电子证照系统开发及维护费8万元，自然资源局松山分局维修费4万元，自然资源局经费3万元，自然资源规划类历史文书扫描2万元，土地承包经营权登记开发1万元。
22005	气象事务	1,299	201	1,500	市气象局飞机、火箭联合增雨作业经费101万元，市气象局搬迁费和维持经费100万元。

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
221	住房保障支出	21,714	-136	21,578	
22101	保障性安居工程支出		-118	-118	对下转移支付118万元。
22102	住房改革支出	18,311		18,311	
22103	城乡社区住宅	3,403	-18	3,385	市住房公积金中心发电机组及用房改建27万元、网球馆改建车库车位17万元；压减住房公积金中心信息化建设62万元。
222	粮油物资储备支出	1,851	48	1,899	
22201	粮油物资事务	1,851		1,851	
22205	重要商品储备		48	48	储备肉投放补贴48万元。
224	灾害防治及应急管理支出	6,776	1,545	8,321	
22401	应急管理事务	2,059	492	2,551	自然灾害综合风险普查经费305万元，市应急管理局安全生产培训考试系统升级改造126万元，安全生产宣传经费70万元，委托业务费35万元，自然灾害综合风险普查相关行业部门普查经费29万元，化工园区安全风险评估分级费22万元，自然灾害风险排查经费5万元；压减市应急局聘请安全生产专家服务费100万元。
22402	消防救援事务	4,609	992	5,601	高新区管委会消防车采购983万元，市消防支队地震救援器材318万元，市森林消防支队应急救援装备购置和营区设施维修改造123万元，市森林消防支队消防综合救援训练场建设67万元，市消防支队本级保密监管系统及高层建筑消防设施专项评估费61万元；压减市消防支队消防救援支队西山营片区消防站建设560万元。

科目 编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算	调整后 预算	调整项目名称
22404	矿山安全	108	61	169	煤矿安全监控中心专项经费45万元，煤矿安全社会化服务、煤矿安全培训16万元。
227	预备费	20,000		20,000	
229	其他支出	18,922	-831	18,091	
29902	年初预留	6,363		6,363	
22999	其他支出	12,559	-831	11,728	信息化专项经费22万元：对下转移支付853万元。
230	转移性支出	19,401	37,237	56,638	
231	债务还本支出	3,100	48,661	51,761	
23103	地方政府一般债务还本支出	3,100	48,661	51,761	自治区转贷市本级再融资债券48,661万元。
232	债务付息支出	27,309		27,309	
23203	地方政府一般债务付息支出	27,309		27,309	

附件2

2023年赤峰市本级 政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
	支出总计	368,581	-192,066	176,515	
	政府性基金支出	356,581	-192,555	164,026	
212	城乡社区支出	323,452	-239,255	84,197	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290,052	-220,368	69,684	压减高铁公司项目：赤峰西站周边土地一级开发一期（光大贷款）9878万元，赤峰西站周边土地一级开发一期（内蒙古财信置换借款）9384万元，赤峰西站周边土地一级开发二期（内蒙古财信置换借款）7978万元，赤峰西站周边土地一级开发（工行置换贷款）674万元，交投集团赤峰至京沈高铁喀左铁路还本付息446万元，赤峰西站周边土地一级开发（华夏基金）354万元，中心城区2017年部分棚户区改造（国开行贷款）240万元，赤峰西站周边土地一级开发一期（内蒙古金资置换借款）5万元；压减城建集团项目：内蒙古财信置换联创赤峰1号11,381万元，内蒙古财信集团置换PPN001项目8160万元，北洼子医养结合（农发行）4800万元，生态环境建设与保护贷款（农发行）4350万元，赤峰金融资产3940万元，联创（赤峰1号）城市发展基金3428万元，赤峰正翔建筑公司3047万元，农牧业科技产业园原材料采购及运营维护（红山信用社）2950万元，农行市房投新城片区一二期棚改2576万元，小新地综合管廊建设2267万元，西南地棚户区（学院周边）改造1601万元，市综合检验检测中心建设项目1553万元，

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
					高新区债务置换（赤峰泰升天元城市设施公司）1050万元，置换赤峰市下洼子棚户区改造702万元，置换西南地棚户区改造二期建设430万元，置换中环路建设429万元，鄂尔多斯银行置换304万元，小新地棚户区改造（西城尚景二期）17万元。压减东山产业园项目：东山产业园征拆资金及建设7966万元，华夏基金还本付息7739万元，东山产业园入驻企业“七通一平”及相关服务3231万元，东山产业园赤泥堆场电力管线迁移3000万元，东山产业园基础设施建设2000万元，铝土矿皮带管廊跨叶赤线铁路及赤元公路防护涵洞500万元，东山产业园项目前期费363万元，园区公共厕所建设152万元，保绿资环项目一期厂区土地平整115万元，新能源装备制造产业基地厂区土地平整工程115万元，高新区规划环评修编88万元，有色金属新材料产业园一期外网供热管道建设80万元，明岳新材料及保绿资环项目临时用电69万元，高新区东山产业园土地出让前期服务55万元，明岳含氟新材料厂区土地平整48万元。转列高铁公司项目：赤峰西站周边土地一级开发项目一期（光大贷款）13,603万元，赤峰西站周边范围内土地一级开发（华夏基金）12,554万元，赤峰西站周边范围内土地一级开发（工行置换贷款）9216万元，赤峰至京沈高铁喀左铁路的还本付息8800万元。赤峰西站周边土地一级开发一期（内蒙古金资置换借款）2555万元，中心城区2017年部分棚户区改造项目（国开行贷款）2149万元，赤峰西站周边土地一级开发项目二期（内蒙古财信置换借款）1003万元，鄂尔多斯银行置换资金854万元，赤峰西站周边土地一级开发项目一期（内蒙财信置换借款）723万元，高铁公司还本付息及项目建设资金22,000万元。转列城建集团项目：联创（赤峰1号）城市发展基金20,253万元，

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算	调整后预算	调整项目名称
					西南地棚户区（学院周边）棚户区改造2508万元，小新地综合管廊建设2003万元，小新地棚户区改造（西城尚景二期）建设1825万元，综合检验检测中心建设1377万元，置换下洼子棚户区改造512万元，鄂尔多斯银行置换项目281万元，置换西南地棚户区改造二期建设260万元，置换中环路建设234万元，内蒙古财信周转金置换联创赤峰1号164万元。转列东山产业园项目：华夏基金还本付息22,958万元，东山产业园征拆及建设9071万元；高铁公司还本付息及项目建设资金22,000万元。
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,000	-18,887	11,113	压减城市基础设施配套费项目：热源企业供热补贴3840万元，污水处理污泥处理生产运行经费3300万元，玉龙大街王府大街分车带综合改造2850万元，供水工程2180万元，国道306道路改造及大板路南通绿化带建设1538万元，再生水环城输水管网项目贷款本息1149万元，原中环路快速化改造PPP项目利息1000万元，海绵城市前期费617万元，河道生态补水522万元，智慧城管信息采集处理及坐席服务外包费用442万元，中心城区第四水厂临时应急除氟工程398万元，中心城区集中供热推广应用大温差供热技术咨询服务费222万元，中心城区综合管廊、市智慧城管云平台及网络链路180万元，海绵城市自评估费用100万元，政府购买服务项目绩效评价费用25万元，中心城区环卫一体化项目前期费21万元，污水一分厂工程贷款本息14万元；对下转移支付489万元。
21214	污水处理费安排的支出	3,400		3,400	
214	交通运输支出	6,000	20,000	26,000	
21462	车辆通行费安排的支出	6,000		6,000	

科目 编码	科目名称	年初 预算数	调整预算	调整后 预算	调整项目名称
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		20,000	20,000	S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）段高速公路工程20,000万元。
229	其他支出	1,708	26,700	28,408	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,700	26,700	京蒙科创产业园10,000万元，市医院新城区分院建设项目一期工程5000万元，赤峰学院附属医院临床综合楼建设5000万元，赤峰应用技术职业学院建设3700万元，市医院新城区分院建设项目二期工程3000万元。
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	858		858	
22960	彩票公益金安排的支出	850		850	
230	转移性支出	2,000	489	2,489	
23004	政府性基金转移支付		489	489	
23008	调出资金	2,000		2,000	
231	债务还本支出	10,000		10,000	
23103	地方政府一般债务还本支出	10,000		10,000	
232	债务付息支出	25,421		25,421	
23204	地方政府专项债务付息支出	25,421		25,421	