

关于 2020 年大武口区财政决算草案的报告

—2021 年 8 月 26 日在区第十届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

区财政局局长 王冬梅

区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，向本次会议报告我区 2020 年财政决算草案，请予审议。

一、2020 年大武口区收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算全口径收入完成 171,685 万元，其中：一般公共预算收入 23,898 万元；上级补助收入 124,821 万元（返还性和一般性转移支付收入 25,908 万元，专项转移支付收入 98,913 万元）；债务（转贷）收入 16,776 万元；动用预算稳定调节基金 406 万元；上年结余 5,784 万元。一般公共预算全口径支出完成 168,295 万元，其中：一般公共预算支出完成 161,289 万元，创历史最高；上解上级支出 329 万元；债务还本支出 5,779 万元；安排预算稳定调节基金 898 万元。收支相抵，年终结余 3,390 万元，全部结转下年。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算全口径收入完成 8,378 万元，其中：上级补助收入 7,563 万元；调入资金 815 万元；全口径支出完成 8,378 万元。收支相抵，年终无结余。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算全口径收入完成 160 万元，全部为上级补助收入；全口径支出完成 16 万元。收支相抵，结余 144 万元，全部结转下年。

二、落实人大决议情况

2020 年是极不平凡的一年。面对严峻复杂的经济形势、新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行区十届人大五次会议审查批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政运行呈现稳中有进，各项工作取得了新成绩，为我区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财力保障。

（一）克服多重压力，千方百计狠抓聚财

2020 年受疫情冲击、减税降费及经济下行等多重因素影响，财税部门克服压力，咬定收入目标不动摇，把完成全年财税收入任务作为工作重点，精心组织收入。**一是落细落实减税降费政策。**认真落实减税降费、援企稳岗兜底等一系列支持政策，会同税务部门做好政策宣传、辅导、细化和执行，坚持“放水养鱼”，为企

业“松绑”让利，全年共减免税费 1,179 万元，把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”，通过帮助企业有效应对疫情，有序复工复产，进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。二是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施，确保税收收入及时足额入库；合理拟定非税收入征管部门的征管计划，加强国有资产清理盘活，确保各项非税收入依法依规、应收尽收。在形势特别严峻的情况下，超收 898 万元，圆满完成人代会批准的一般公共预算收入。三是积极向上争取资金支持。抢抓中央建立特殊转移支付机制的有利时机，深入研究国家政策支持方向，下大力气争取政策、项目和资金，获得中央特殊转移支付 14,000 万元、抗疫特别国债 5,900 万元，有效的缓解了财力短缺压力，为重点民生项目提供资金支持。2020 年共争取各类资金 127,993 万元，增长 14%，完成市级下达任务的 134%，增幅位列全市第一。

（二）优化支出结构，筑牢兜好民生底线

持续加大财力配置向民生领域倾斜的力度，全面落实各项利民惠民政策，全年民生领域支出达 140,000 万元，占财政支出的 86.8%。一是全力支持抗击新冠肺炎疫情。优先保障疫情防控经费。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，对急需支付的疫情防控资金采取“先预拨、后清算”的方式，加快资金拨付使用，确保不因资金问题而影响疫情防控。二是大力支持教育事业全面发展。坚持把教育作为财政支

出重点领域予以优先保障，确保教育支出“两个只增不减”，进一步优化教育支出结构，投入 3,707 万元，向学前教育、薄弱环节倾斜，支持“互联网+教育”示范区创建。**三是力促决战决胜脱贫攻坚。**以精准扶贫为主线、以精准脱贫为目标，统筹整合专项资金 5,016 万元，保障了农村饮水安全、解决了移民“多人多代”住房困难、有效提升了村民的生活环境 and 质量。**四是严格落实社会保障政策。**投入 28,029 万元，用于星海养老院二期建设、发放灵活就业和公益性岗位人员补贴、保障困难群众基本生活需求等，全力推进健康、就业、养老和社会保障兜底等各项政策落地见效。**五是不断提升公共文化卫生水平。**投入 10,001 万元，用于平汝线大武口车站及工业纪念馆改造提升等，打造旅游观光一体的城乡旅游综合体，助力全国文明城市复验成功，文化旅游的吸引力进一步增强。

（三）强化债务管理，有效防控财政风险

严控限额红线，严把风险底线，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为，政府的综合债务风险稳定可控。**一是强化债务预警分析。**对全口径债务率、偿债资金保障倍数、利息支出率、法定债务率水平等指标进行监测、分析和调控，确保债务率在安全区域内，为争取债券资金提供空间。**二是稳步化解存量隐性债务。**制定 2020 年隐性债务化解实施方案，细化时间表、路线图，明确任务目标，盘活政府存量房产 30 套进行化债；积极筹措资金，圆满完成隐性债务化解任务，其中具备化债条件的拖欠民营企业中小企业账款近 20,000 万元已全部

化解完毕。**三是争取地方债券支持。**在积极化解存量债务的同时，争取自治区 2020 年地方政府一般债券 11,000 万元，有效缓解了政府投资项目资金缺口压力。

（四）深化改革创新，提升财政管理效能

始终聚焦重点领域、瞄准痛点堵点，疾蹄步稳深化财税改革，坚决破除体制机制障碍，有效提升财政管理效能。**一是政府采购便捷规范。**全面运用宁夏政府采购管理系统，实现全流程“不见面”审批、采购，2020 年完成政府集中采购项目 29 批次，采购预算金额 3,839 万元，实际采购金额 3,391 万元，资金节约率为 11.6%。**二是预算绩效管理持续推进。**发挥好绩效管理“指挥棒”作用，逐步建立预算和绩效一体化管理机制，做“优”绩效目标，做“实”绩效监控，做“细”绩效自评，做“深”外部评价，组织开展对农村污水管网改造、贺兰山八号泉周边生态修复等 4 个项目实施绩效评价，评价结果均为良好以上。**三是国有资产管理提质增效。**加强国有资产管理，进一步完善资产配置预算审批程序，加强国有资产出售、出租、报废、处置管理。利用共享超市调剂盘活固定资产 178 万元，对闲置资产进行公开处置，提高国有资产的利用率。**四是直达资金监管成效显著。**通过直达资金监控系统掌握每笔直达资金的下达、分配和使用情况，确保资金流向明确、账目可查，资金精准落实到位、让有限的财政资金用到最急需最困难的地方。

三、存在的问题

2020 年，针对实施更大规模减税降费和疫情影响带来的财

政减收，虽已通过大力压减一般性支出、硬化预算执行约束、多渠道筹集资金等措施弥补预算收支缺口，实现财政收支平衡，但当前和今后财政工作仍面临一些突出困难和问题：**一是**财源基础薄弱，税收收入增长乏力。受减税降费、新冠疫情等因素影响，税收收入增长缓慢，可用财力严重不足。**二是**民生保障水平不断提升，债务还本付息、“三保”支出、民生保障等刚性支出逐年增大，财政收支矛盾异常突出。**三是**债务化解压力巨大。地方政府性债务进入偿债高峰期，而可用财力有限，化解债务资金筹集困难，防范化解债务任务依然艰巨。对于以上问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

附件：1.2020 年度大武口区一般公共预算收入决算表

2.2020 年度大武口区财政支出决算表

3.2020 年度大武口区一般公共预算转移性收支决算表

4.2020 年度大武口区一般公共预算支出预算变动及
结余、结转情况表

5.2020 年度上级专项转移支付重点项目资金（500 万
以上）使用情况表

6.2020 年度大武口区重点项目资金绩效情况评价表

7.2020 年度大武口区财政预备费动用情况表

8.2020 年度大武口区地方政府债务余额情况表

附件1

2020年度大武口区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%
一般公共预算收入合计	23,000	23,000	23,898	103.90%
税收收入小计	20,000	20,000	19,975	99.88%
增值税	7,500	7,500	6,641	88.55%
企业所得税	800	800	1,160	145%
个人所得税	2,200	2,200	1,877	85.32%
城市维护建设税	300	300	264	88%
房产税	150	150	266	177.33%
印花税	2,400	2,400	2,033	84.71%
城镇土地使用税	250	250	274	109.60%
车船税	2,700	2,700	2,851	105.59%
耕地占用税	1,000	1,000	855	85.50%
契税	2,700	2,700	3,748	138.81%
其他税收收入			6	
非税收入小计	3,000	3,000	3,923	130.77%
专项收入	500	500	489	97.80%
教育费附加收入	100	100	108	108.00%
残疾人就业保障金收入	380	380	379	99.74%
森林植被恢复费	20	20	2	10%
行政事业性收费收入	600	600	815	135.83%
罚没收入	300	300	291	97%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	1,000	1,716	171.60%
捐赠收入			199	
其他收入	600	600	413	68.83%

附件2

2020年度大武口区财政支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%
一般公共预算支出	67,778	164,679	161,289	97.94%
一般公共服务支出	6,062	10,592	10,592	100%
公共安全支出	1,173	2,620	2,620	100%
教育支出	20,992	36,888	36,666	99.40%
科学技术支出	155	1,290	1,290	100%
文化体育与传媒支出	408	2,385	2,384	99.96%
社会保障和就业支出	12,918	28,207	28,029	99.37%
卫生健康支出	3,402	7,617	7,617	100%
节能环保支出	1,607	7,087	6,900	97.36%
城乡社区支出	7,105	20,112	19,892	98.91%
农林水支出	1,278	13,256	12,396	93.51%
交通运输支出		1,762	1,762	100%
资源勘探信息等支出	105	5,294	5,294	100%
商业服务业等支出	13	2,257	2,157	95.57%
自然资源海洋气象等支出	8	103	103	100%
住房保障支出	4,411	14,225	14,225	100%
粮油物资储备支出	54	76	76	100%
灾害防治及应急管理支出	301	601	501	83.36%
预备费	500			
其他支出(类)	2,384	6,550	5,028	76.76%
债务付息支出	4,902	3,757	3,757	100%
政府性基金预算支出	3,597	8,378	8,378	100%
文化旅游体育与传媒支出		78	78	100%
城乡社区支出		300	300	100%
其他支出	3,597	3,561	3,561	100%
债务付息支出		815	815	100%
抗疫特别国债安排的支出		3,624	3,624	100%
国有资本经营预算支出		160	16	10%
国有资本经营预算支出		160	16	10%

附件3

2020年度大武口区一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	23,898	一般公共预算支出	161,289
上级补助收入	124,821	补助下级支出	
返还性收入	10,032	返还性支出	
一般性转移支付收入	15,876	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	98,913	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	329
待偿债置换一般债券上年结余		体制上解支出	219
上年结余	5,784	专项上解支出	110
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	5,779
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	5,779
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	5,779
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	16,776	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
		增设预算周转金	
调入预算稳定调节基金	406	安排预算稳定调节基金	898
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	3,390
		减：结转下年的支出	3,390
		净结余	
收 入 总 计	171,685	支 出 总 计	171,685

附件4

2020年度大武口区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目							调整 预算数	决算数	预算 结余	结转下年 使用数
		小计	专项转 移支付	上年结转 使用数	债务转贷 收入	动支 预备费	科目 调剂	其他				
一般公共预算支出合计	67,778	96,901	80,230	5,784	11,000			-113	164,679	161,289	3,390	3,390
一般公共服务支出	6,062	4,530	3,329				1,201		10,592	10,592		
公共安全支出	1,173	1,447	1,340			106	1		2,620	2,620		
教育支出	20,992	15,896	12,886	3,310			-300		36,888	36,666	222	222
科学技术支出	155	1,135	854				281		1,290	1,290		
文化体育与传媒支出	408	1,977	1,197	103			677		2,385	2,384	1	1
社会保障和就业支出	12,918	15,289	14,571	349		50	319		28,207	28,029	178	178
卫生健康支出	3,402	4,215	3,958			276	-19		7,617	7,617		
节能环保支出	1,607	5,480	3,977				1,503		7,087	6,900	187	187
城乡社区支出	7,105	13,007	5,345	60			7,602		20,112	19,892	220	220
农林水支出	1,278	11,978	11,842	60			76		13,256	12,396	860	860
交通运输支出		1,762	1,426				336		1,762	1,762		
资源勘探信息等支出	105	5,189	4,693				496		5,294	5,294		
商业服务业等支出	13	2,244	1,780	400		68	-4		2,257	2,157	100	100
自然资源海洋气象等支出	8	95	41				54		103	103		
住房保障支出	4,411	9,814	9,873				-59		14,225	14,225		
粮油物资储备支出	54	22	26				-4		76	76		
灾害防治及应急管理支出	301	300	158	53			89		601	501	100	100
预备费	500	-500				-500						
其他支出(类)	2,384	4,166	2,934	1,449	11,000		-11,104	-113	6,550	5,028	1,522	1,522
债务付息支出	4,902	-1,145					-1,145		3,757	3,757		

2020年度上级专项转移支付重点项目资金（500万以上）使用情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
1	区教育体育局	2019-2020年薄弱环节改善及能力提升项目	2,107	2,107	0	100%	1.学校薄弱环节改造提升项目已完成石嘴山市丽日小学等3所学校购置单人课桌凳1200套、计算机280台、音体美器材470件、安保设施180件；2.“互联网+教育”项目已完成20所小学,8所初中“互联网+教育”互动课堂设备、多媒体教学设备,共计120套。	结合宁夏教育云平台统一数据规范和交换标准,建成在线互动课堂教室143间覆盖31所中小学,通过探索教室与教室之间高互动、线下与线上相结合、学校与学校之间传帮带的远程课堂模式,让“互联网+互动教学技术”提供优质师资、优质教学在城乡中小学共享共用。
2	区卫生健康局	2020年基本公共卫生服务项目	2,183	2,183	0	100%	基本公共卫生服务有效落实。目前,辖区电子健康档案建档率为82%,国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;0-6岁儿童健康管理率95%以上;65岁以上老年人健康体检20662人、管理高血压患者19408人,管理2型糖尿病患者5869人。	通过实施12类52项国家基本公共卫生服务项目,为辖区群众建立健康档案,开展健康体检、健康指导,对重点人群定期随访,逐步实现基本公共卫生服务均等化,逐步提升城乡居满意度。
3	区民政局	城乡低保项目	3,727	3,439	288	92.27%	城市低保标准每人每月600元,财政月人均补差水平不低于420元;农村低保标准每人每年4560元,财政月人均补差水平不低于266元。截止2021年6月30日,上年结转288.21万元,已全部用于发放城乡低保资金、困难生活补助、春节慰问金等,资金支付率为100%。	坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针,逐步完善城乡低保制度,以保障和改善民生为出发点,使城乡低保申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开,低保政策宣传及实施不断推进,困难群众及低收入群体对政策的知晓率及服务满意度逐步提高,基本生活有一定的保障,为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用。
4		星海镇养老护理院二期项目	2,785	1,761	1,024	63.23%	护理院二期项目于2020年5月开工建设,已按施工计划完成3号养护单元楼主体工程建设,主体工程处于消防、规划确认等竣工分项验收阶段。同时附属工程绿化工作已于6月底完成,绿化工程进度款待施工方绿化完成后支付,室外连廊工程正在实施中,后期各项工程款将根据工程进度及合同约定继续支付。	该项目是为辖区老年人提供一个集健康养生、医疗康复、休闲娱乐、文化养老于一体的老年社会福利机构,以满足老年人养老需求、提升老年人生活质量为目标,重点为“三无”“五保”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低偿供养、护理服务,有效推进大武口区养老事业产业发展,为辖区及周边老年人提供优质养老服务,促进经济社会和谐稳定,不断增强老年人的幸福感获得感安全感。

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
5	区文化旅游广电局	和平广场硬化铺装改造项目	828	463	366	55.87%	此项工程已完工。项目改造面积18678.5平方米，翻新和平鸽雕塑1座，改建升旗台1座，增设分类垃圾箱8个、标识牌6个，绿化地被植物种植98.6平方米，通风口改造干挂花岗岩207.19平方米/2处、人防出入口花岗岩板铺装559.23平方米，花岗岩道牙安装270.35米及土方外运、原广场面层拆除，绿化、通风口、升旗台拆除等。截止2021年6月30日，项目资金已全部支付完毕，资金支付率为100%。	项目建成后，将进一步提升区域环境品质，给市民展现一个全新的、设备更完善的文化活动场地，为市民休闲、娱乐、运动提供更为舒适的休闲环境，进一步丰富和满足广大群众的精神需求，为群众的业余时间增添更加多姿多彩的文化生活。
6	区文化旅游广电局	平汝线大武口车站改造项目	663	363	300	54.75%	项目代建合同价4810万元，新建旅客站房512.38平方米，生产附属用房2500平方米，铺设轨道8.815公里，新建客运站台1座，建设通信、信号、信息、灾害监测系统及配套设。累计支付工程款4363万元，已完合同价款的91%，剩余资金待工程结算后根据实际验收情况予以支付。	项目建成后，将进一步完善城市交通网络，提升大武口铁路客运能力，改善群众出行条件，既保障和改善民生，也助力生态工业文化旅游发展，加快推动区域转型发展高质量发展。
7		北武当生态旅游区改造提升项目	600	282	318	46.99%	1.北武当生态旅游区改造提升已完工。该项目共包含北武当生态旅游景区踏阁广场片区、红海林片区提升改造项目，兰山广场及龟背改造项目、景观湖改造项目等4个子项目。建筑改造面积2400平方米，游客中心装饰面积215平方米，室外休息区200平方米；北武当生态旅游区龟背硬化铺装改造3443平方米，踏阁广场硬化铺装改造6368.5平方米，改建台阶3处（广场1处、景观湖2处），新建亲水木平台603平方米，生态停车场5075平方米，红叶林新增观景亭3处及配套登山步道。截止2021年6月30日，资金已全部支付，资金支付率为100%。	进一步健全和完善景区旅游基础设施，提高景区旅游服务水平和质量，有效提升旅游接待能力，延长游客停留时间，打造市民受益、游客满意、带动性强、辐射范围广的新型生态景区，使之成为我区生态建设和旅游发展的形象窗口与靓丽名片。
8	区就业创业服务局	就业专项资金	5,610	5,361	249	95.56%	主要用于1476名公益性岗位人员岗位补贴和社会保险费支出。2020年安置自治区下达公益性岗位指标435人，全年在岗1476人，岗位补贴1660元/月，保险补贴785.06元/月，安置机关事业单位实习99人，青年见习158人，每月补贴1660元，按月发放。为3524名灵活就业人员发放社会保险补贴。截止2021年6月30日，剩余资金249.32万元已全部用于2021年997名公益性岗位、81名机关事业单位实习、126名见习青年补贴费用支出，资金支付率为100%。	安置了残疾人、复员退伍军人、零就业家庭等困难群体及应届毕业生就业，疫情期间为保障已到期但还没有就业的公益性岗位人员延期到2020年12月31日，有效帮助就业困难人员实现自主就业，通过政府补贴，减轻灵活就业人员社会保险缴费负担，维护社会和谐稳定。

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
9	区综合执法局	城市排涝系统建设项目	3,158	3,150	8	99.73%	项目累计完成大武口区城区自来水管迁改约1200米,铺设雨水管网1200米,管铺污水管网1200米,顶管780米。该项目于2020年12月已完工,正在进行单项验收,审计结算,截止2021年6月30日,资金已全部支付,资金支付率为100%。	该项目通过及时收集并排除城区雨水,有效改善当前雨水排水能力不足的问题,防止城市内涝的发生。有效解决城市因污水管网老化、破损带来的道路塌陷,污水渗漏等问题。
10		老旧小区热力增容、供排水破损维修改造、无物业小区改造提升项目	650	650	0	100%	1.引进23个小区物业,并对178个无物业小区环境进行综合整治。同时,物业进驻或就近托管均不具备条件的,则由社区成立“社区自治物业服务站”,充分发挥“红色物业”作用,实施社区托管。2.对各小区进行垃圾清理、围栏修缮、树木修剪、补植绿化、增设车位、路面修补等。	该项目通过拆、合、建、修,让部分老旧小区旧貌换新颜,小区基础设施得到逐步完善,居民生活环境得到显著改观,群众满意度和幸福指数节节攀升。同时,有效补齐了小区管理和社会治理短板,为进一步加强居民小区社会治理奠定了基础。
11	区农业农村和水务局	解决移民“多人多代”住房困难项目	640	640	0	100%	对符合补助条件的“十二五”移民,每户给与一次性5万元的购房补助。年底完成128户移民补助,补助金额640万元。	有效解决了存在多人多代住房困难的“十二五”劳务移民家庭购房问题。使移民搬得出、稳得住、能致富,切实提升移民幸福感、获得感。
12		恒达纺织扶贫车间建设项目	900	900	0	100%	用于扶贫车间三期建设,项目建设已完工。有50名劳务移民,3名建档立卡户在恒达纺织就业。	依托宁夏恒达纺织科技股份有限公司三期项目,有效解决大武口区“十二五”劳务移民后续产业发展及就业突出问题。切实提升劳务移民家庭收入,为劳务移民生活提供基本保障。
13		农村安全饮水项目	2,500	2,500	0	100%	采取水源替换和管网延伸等措施,对星海镇、长胜街道、长兴街道农村苦咸水问题进行治理。完成干管铺设12.5公里,支管铺设6.6公里,毛管铺设29.8公里,新建阀井33座,入户504户。对3000余户未接入自来水的农户进行农村人饮入户覆盖。	通过解决农户饮水问题,全面补齐农村基础设施短板,确保农村饮用水安全,保障农村居民身体健康,助力打赢脱贫攻坚战,建设和谐美丽乡村。
14		重点流域水环境综合治理项目	610	219	391	35.94%	改造三二支沟大武口段湿地0.44平方公里,建设增氧强化区1处、深度净化区2处、生物飘带6处、生态岛6座,设置曝气机6台,生物滤床3处900平方米,清理4个水塘水藻,在浅滩和生态岛种植区种植水生植物,该项目已完工,部分资金已用山水林田湖草项目资金支付,待项目验收完成后,支付剩余资金。	该项目的实施可有效削减区域氮、磷、钾、COD等污染物约15%,对于提升区域水生态环境具有重要的意义。
15		水源地整治项目	500	500	0	100%	为保障人民群众饮水安全,对城市集中饮用水水源地进行综合整治,开展第三水源地水产养殖园区生态环境保护搬迁。已完成15家水产养殖企业(户)搬迁工作。	提升生态治理与人民群众饮水安全,饮用水水源得到进一步保护。

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
16	区农业农村和水务局	扶贫保险、雨露计划、小额信贷、扶贫培训等项目	475	463	12	97.40%	1. 已购买公益性岗位20人; 2. 已对建档立卡贫困户家庭中上中职、高职的20名学生雨露计划资金补助到位; 3. 已为53户建档立卡贫困户办理扶贫小额信贷225万元; 4. 为191户697人建档立卡贫困户购买了扶贫保; 5. 已开展贫困劳动力培训10期494人; 6. 完成恒达纺织扶贫车间培训38人; 7. 移民机动车驾驶员培训119人, 补贴发放40.7万元, 已全部发放到位。	开展全方位的扶贫帮扶, 巩固“两不愁三保障”脱贫攻坚成果, 紧紧围绕“四查四补”工作总要求, 全面将党的扶贫政策执行到位, 防止因学返贫、因病因灾、意外伤害、自然灾害和市场风险致贫返贫。
17		高标准农田建设	1,334	1,334	0	100%	完成管道主管道铺设4.58公里, 完成支管铺设3.59公里, 完成毛管铺设18.3公里, 入户364户。	该项目的实施, 改善灌溉面积6060亩, 总节水量56.8立方米/年。项目区灌溉水利用系数从0.56提高至0.7, 灌溉水利用系数提高5%。有效节约水资源, 充分发挥高标准农田优势。
18		五星级休闲农庄提升等项目	654	394	260	60.24%	完成五星级休闲农庄(龙泉山庄)提升工作和1000亩玉米病害飞防、高素质农民、新型农民170人培训项目, 规范提升1个二星级服务站、农产品质量安全追溯系统建设、龙轩农民田间学校建设, 2个“四好”设施农业园区建设和300亩秸秆生物反应堆等项目, 按照工程进度拨付资金。	提升社会化服务水平, 推广各类新品种、新技术, 提升农民素质, 增加农民收入, 改善耕地土壤类型, 加强农业废弃物利用。
19		厕所改造项目	400	377	23	94.36%	完成兴民村、潮湖村、长胜村、隆惠村等村庄3254户农村户用卫生厕所改造, 提高农村人居环境。截止2021年6月30日, 项目资金已全部支付完毕, 资金支付率为100%。	改善农村环境, 解决农民上厕所难的问题, 任务完成后, 大武口区农村卫生厕所普及率达到90%以上。
20	区农业农村和水务局、星海镇	第三水源地水产养殖园区生态环境保护拆迁项目	871	871	0	100%	贯彻落实中央第八环境保护督查组督察反馈意见整改要求, 对第三水源地内养殖业、污染企业、排水沟等进行取缔、搬迁和整治工作, 全面落实水源地监管属地责任, 严格按照政治任务清单, 逐条逐项制定整改目标及措施, 因地制宜制定具体可行的实施方案, 对第三水源地内相关企业、合作社及设施等进行取缔清理, 支付相关公司整治补偿款。	清理整治工作的顺利进行切实加强了水源地保护工作, 强化了饮用水水源保护, 依法清理了饮用水源保护区种养殖业、企业违法建筑合排污水口, 确保了饮用水水质指标达标, 保障了人民群众饮用安全。
21	区住房和城乡建设交通局	危房改造、抗震宜居农房改造项目	1,059	125	934	11.82%	2020年我区申报自治区抗震宜居农房改造建设任务1056户, 截至2021年6月底, 已全部开工, 已竣工1025户, 其中抗震加固改造1020户, 翻建5户, 其余户数将在2021年7月陆续完成。截止2021年6月30日, 项目资金已支付755万元, 资金执行率为71.31%。剩余资金将按工程进度支付。	通过农村危房的改造, 全面消除农村存量危房, 实现农村群众住房安全有保障的目标, 为坚决打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。结合农户意愿, 逐步实施农村抗震宜居农房改造建设, 进一步提升农村住房防范地震灾害风险水平, 使我区农村居民居住环境更加安全、健康。

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
22	区住房和城乡建设和交通局	2019年污水管网建设项目	1,326	1,326	0	100%	主要用于果园村、隆惠村、星光村、星海村、兴民村、沟口一矿等农村污水管网建设。主要建设内容包括各村庄内新建污水管网、检查井、沉泥井、化粪池、一体化提升泵站等基础设施，并对破坏的路面进行恢复，项目已完工，资金已全部支付到位。	通过该项目的实施，完善了果园村、兴民村、沟口一矿等村庄基础设施短板，村民生活污水得到了集中处理，有效改善了人居环境，切实提升了村民生活质量，使村民幸福感获得感持续提升。
23	区自然资源局	城市街路罩油改造提升项目	500	500	0	100%	主要用于鸣沙路和游艺西街相关路段的路面罩油改造提升。项目于2020年8月施工，鸣沙路完成路面铣刨2.6万平方米，面层罩油2.6万平方米，更换破损道牙45米，清渣700方；游艺街完成面铣刨2.9万平方米，面层罩油2.9万平方米，更换破损道牙15米，清渣800方，项目整体已完工。资金已全部支付完毕。	项目实施后，有效改善了城区交通主干道路网质量，提升道路通行便捷性，提升市容市貌，增强市民出行幸福感。项目力争把各主干道建成人民群众满意的安全路、幸福路。
24		青山公园提升改造项目	500	500	0	100%	该项目2019年9月开工，2020年5月完工。项目完成青山公园原有硬化破拆1.8万平方米，清运各类垃圾1.3万立方米，完成主席台广场及明镜广场铺装1.1万平方米等基础设施建设，完成并安装假山山体修整及廊亭水榭修复350米，乐宾湖景观围栏360米，分类垃圾箱78组，种植榆叶梅花等灌木300株等，改造了青山公园原有设施及环境。	项目建成后，不仅完善了公园的基础设施建设，打通了公园慢行步道系统，还原了部分具有历史意义的景观，解决了广大市民多年以来对青山公园“旧园旧貌、破园破景”的改造夙愿，同时，也为我区全域旅游提供了重要的景观资源。
25	区工业和信息化商务局	工业企业技术改造综合奖补项目	1,136	1,136	0	100%	为保障我区各工业企业技术改造项目顺利实施，分别分配给宁夏恒达纺织科技股份有限公司、宁夏盈氟金和科技公司、宁夏恒基环保科技有限公司、九天智能科技（宁夏）有限公司等12家技改企业予以奖补。	技改资金的拨付使用，加快了我区各工业企业的工业技术改造以及区内企业的传统产业转型升级，同时调整和优化我区经济结构，推动了我区转型发展高质量发展，壮大新兴产业，提高企业自主创新能力，不断提升工业发展质量，增强企业活力。
26	星海镇人民政府	隆湖大道拆迁及征收资金	1,000	880	120	87.99%	2020年4月以来，开展隆湖大道两侧企业治理工作，兴业铁合金、北方碳化硅等28家企业已全部完成整治。1.共拆除碳素炉和铁合金炉等大型设备63台（套），动用机械400台次，拆除厂房车间2.6万平方米，清运建筑垃圾1961车次38220余方，砌筑围墙720米，粉刷围墙2.2万平方米，修建文化墙12面。2.公共区域和城乡环境整治方面，平整场地5.1万平方米，回填土方5150立方米。截止2021年6月30日，已支付资金967.89万元，执行率为96.79%，剩余资金将按照进度予以支付。	通过隆湖大道拆迁及征收整治工作的实施，隆湖大道两侧环境显著改善，星海镇辖区和谐氛围得到提升。此次共清整出净地20万余平方米，隆湖大道两侧环境整治工作已圆满完成，有效改善辖区环境质量，为下一步转型发展、高质量发展预留了更大空间。

序号	单位名称	项目名称	指标金额	支付金额	剩余金额	执行率	项目进展情况	绩效情况
27	沟口街道办事处、星海镇人民政府、长胜街道办事处、长兴街道办事处	乡镇（街道办）壮大村集体经济、一事一议、一二三产业融合发展等项目	1,902	1,503	399	79.04%	1. 壮大村集体经济项目：枣香村温棚基础设施项目、富民村土地托管项目，已经建设完成。2. 一事一议项目：祥和村乌兰组巷道硬化项目、人饮工程项目正在建设中；龙泉村停车场硬化项目和潮湖村人饮工程项目已完工。3. 一二三产业融合项目：食用醋厂加工配套项目已建成投入运营；富民村设施日光温棚种植项目已投入使用；发展生态旅游业种草养马项目，已成立宁夏沙湖古镇旅游开发有限责任公司，进行项目运作；颗粒生物有机肥生产项目已进入运行阶段；民俗园垂钓菜摘项目已正式开业运营；枣香村温棚建设项目已完工。截止2021年6月30日，剩余资金已全部支付完毕，资金支付率为100%。	大力发展壮大村集体经济、一事一议和一二三产业融合发展项目，增加村集体经济收入，改善农村基础设施条件，助力脱贫攻坚，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果，为实现全面脱贫贡献力量。
28	石嘴山高新技术产业开发区管理委员会	高新区道路提升改造项目	1,000	1,000	0	100%	高新区道路提升改造项目中标价2357万元，项目建设内容为贺兰山南路丽日金龙路至金晶路的道路工程及附属工程。项目三个标段已全部完工，自治区专项资金1000万元已全部支付到位，其余资金自筹形式解决。	项目的建成投用将进一步降低企业运营成本，提升园区承载能力，有助于改善园区发展环境，推动园区产业化高质量发展，项目的实施有效拉动企业及地方投资。

附件6

2020年度大武口区重点项目资金绩效情况评价表

单位: 万元

序号	项目名称	评价对象	资金来源	金额	项目内容	主要绩效情况	综合评分	评分结果
1	2019年石嘴山市大武口区青山公园景观提升改造项目	区自然资源局	石嘴山市、大武口区	项目总预算2587.61万元	主要完成广场、停车场等铺装花岗岩地面14785平方米, 设置贺兰山主题景观墙1座、宪法教育景墙6个, 维修公厕、长廊等基础设施4座, 配备绿化提升、雕塑小品等配套设施。	严格按照规定程序设立项目, 项目资金审批程序和手续完整、规范, 资金分配合理、到位及时、使用合规。截至报告日(2020年5月10日), 项目实际执行1493.47万元, 预算执行率为57.72%。该项目实施将青山公园打造成为以“宪法课堂”为主题的集生态休闲、人文历史、宪法教育于一体的开放性城市公园, 受益群众总体满意度为83%。	86.33	良好
2	2019年度大武口区果园村污水管网建设项目	区住房城乡建设和交通局	自治区项目奖补资金、山水林田湖草项目资金	项目总预算1111.28万元	为星海镇果园村牛场组和果园组村落巷道内新建排水支管、排水干管和检查井、化粪池、一体化污水提升泵站等, 并对施工造成的路面损坏进行修复。	项目总投资为1111.28万元, 项目资金审批程序和手续完整、规范, 资金使用合理规范。截至报告日(2020年5月10日), 项目实际投资执行810.49万元, 预算执行率为73.27%, 果园村污水管网建设施工基本完成, 施工及时率和验收合格率达标, 受益对象满意度为87.81%。污水管网建设项目有效推动了果园村基础设施建设, 改善了果园村人居环境, 促进果园村经济发展。	92.34	优秀
3	2019年石嘴山市大武口区贺兰山八号泉周边生态修复工程项目	区贺兰山自然保护区清理整治指挥部	大武口区	2176.68 (贺兰山清理整治专项资金)	为贺兰山八号泉上、下段进行土方整治、管道安装等绿化建设工程; 为八号泉下段进行绿化生态修复; 为八号泉项目区周边绿化建设配套水源工程。	项目立项规范, 项目资金及时到位, 项目业务制度和财务制度健全, 从制度层面有效保障了项目施工质量和资金运行安全规范。截至报告日(2020年5月10日), 项目已全部完成建设任务, 项目的产出、质量情况较好, 其中: 2019年度贺兰山八号泉周边生态环境修复工程项目三个标段的完成率分别为75%、75%、100%; 及时率分别为75%、75%、100%, 达标率均为100%。通过项目实施, 总体达到了改善人居环境和生态环境, 提升保护区景观面貌等目标。	81.37	良好
4	2019年石嘴山市第三水源地治理配套排水管网工程第一、二标段项目	星海镇人民政府	生态文明建设专项资金及2018年地方政府新增一般债券资金	2526.71	主要建设十一分沟路段(大学路-提升泵站、提升泵站-隆湖中心大道、隆湖大道-隆湖中心大道)污水管道和污水提升泵站的乡村路路面恢复, 建设十一分沟南侧巷道路污水支管道。	第三水源地治理配套排水管网工程第一、二标段项目已建成排水主管网1750米, 支管及U型渠1800米, 安装污水提升泵站1座, 硬化巷道11500平方米, 建设道路1000平方米, 均已投入使用, 利用率为100%, 项目完成后有效解决了项目区农村生活污水污染问题, 使项目区环境明显改善, 村民生活质量有所提高。	82.63	良好

备注: ①表中所列项目均于2020年4月完成第三方绩效评价; ②根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》绩效评价结果采用综合评分定级的方法, 总分为100分, 绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分(含90分)的, 绩效评级为优; 得分在75(含75分)-90分的, 绩效评级为良; 得分在60(含60分)-75分的, 绩效评级为合格; 得分在60分以下的, 绩效评级为不合格。

附件7

2020年度大武口区财政预备费动用情况表

单位：万元

序号	动用预备费内容	单位名称	预算科目	金额
1	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区石炭井街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	1
2	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区人民路街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	6
3	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区朝阳街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	32
4	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区青山街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	10
5	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区长城街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	42
6	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区长胜街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	10
7	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区沟口街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	10
8	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区白芨沟街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	1
9	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区长兴街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	10
10	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区锦林街道办事处	2100409-重大公共卫生服务	10
11	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区机关事务服务中心	2100409-重大公共卫生服务	74

序号	动用预备费内容	单位名称	预算科目	金额
12	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区卫生健康局	2100409-重大公共卫生服务	30
13	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区农业农村和水务局	2100409-重大公共卫生服务	5
14	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区自然资源局	2100409-重大公共卫生服务	5
15	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	大武口区星海镇人民政府	2100409-重大公共卫生服务	10
16	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	石嘴山市公安局大武口区分局	2100409-重大公共卫生服务	10
17	专项支出：重大传染病（新型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费	石嘴山高新技术产业开发区管理委员会	2100409-重大公共卫生服务	10
18	专项支出：平安大武口治安防控专项（2020年度“平安社区”视频监控租赁服务费）	中共大武口区政法委	2049901-其他公共安全支出	53
19	专项支出：2020年冻猪肉及“菜篮子”储备商品定点投放补贴	大武口区工业信息化和商务局	2160299-其他商业流通事务支出	68
20	人员支出：临时工石秋燕同志工亡赔偿金	大武口区自然资源局	2080801-死亡抚恤	50
21	专项支出：平安大武口治安防控专项（公安城管联合执法巡逻车购置款）	石嘴山市公安局大武口区分局	2049901-其他公共安全支出	53
	合计			500

附件8

2020年度大武口区地方政府债务余额情况表

单位: 万元

项目	合计	一般债务		专项债务	
		小计	一般债券	小计	专项债券
上年末地方政府债务余额	111,575	89,934	89,934	21,641	21,641
本年地方政府债务余额限额(预算数)	138,707	117,066		21,641	
本年地方政府债务(转贷)收入	16,776	16,776	16,776		
本年地方政府债务还本支出	5,779	5,779	5,779		
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	122,572	100,931	100,931	21,641	21,641