

关于 2022 年大武口区财政决算草案的报告

—2023 年 8 月 24 日在区第十一届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

区财政局局长 苏晓凤

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 2022 年财政决算草案，请予审议。

一、2022 年大武口区财政收支决算情况

2022 年，在区委的坚强领导下，财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会精神，严格执行大武口区十一届人大一次会议有关决议要求和审查批准的预算，高效统筹疫情防控和经济社会发展，一般公共预算收入实现同口径正增长，财政运行总体平稳，发展质量稳步提升，决算情况总体较好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

（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 251,375 万元，增长 24.3%，其中：一般公共预算收入 29,077 万元，同口径增长 0.8%；上级补助收入 169,599 万元（返还性和一般性转移支付收入 25,980 万元，专项转移支付收入 143,619 万元）；债务（转贷）

收入 20,600 万元；上年结余 32,099 万元。一般公共预算全口径支出完成 208,021 万元，其中：一般公共预算支出完成 198,021 万元；上解上级支出 487 万元；债务还本支出 7,636 万元，安排预算稳定调节基金 1,877 万元。收支相抵，年终结余 43,354 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 4,311 万元，其中：上级补助收入 3,643 万元，上年结余 668 万元；全口径支出完成 3,006 万元，其中：还本付息 1,252 万元。收支相抵，年终结余 1,305 万元，全部结转下年。

（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 2,024 万元，其中：上级补助收入 647 万元，上年结余 1,377 万元；全口径支出完成 1,360 万元。收支相抵，年终结余 664 万元，全部结转下年。

（四）政府债务情况

2022 年，全区新增地方政府债券 20,600 万元，其中：一般债券 13,000 万元，再融资债券 7,600 万元。地方政府债务还本 8,888 万元，支付利息 5,699 万元。年末地方政府债务余额 169,117 万元，其中：一般债务余额 152,995 万元，专项债务余额 16,122 万元，控制在政府债务限额 192,007 万元以内，债务风险总体可控。

二、落实人大决议及主要工作情况

2022年，我们坚决落实人大有关决议要求，坚持积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续的要求，全面落实新的减税降费政策，不断加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，加大重点领域支持力度，多措并举实现财政收支平衡，有力保障了全区经济社会平稳健康发展。

（一）大力提振市场信心，服务高质量发展成效显著

减税降费扩围加力。积极推进落实新的组合式税费支持政策，全年新增减税降费超过3,500万元，减免24,340户次，增值税留抵退税2,371万元，发展活力持续增强，中小微企业稳定复苏。**营商环境持续优化。**加大政府采购支持中小企业力度，继续提高中小企业采购份额预留比例，全年政府采购合同授予中小微企业3,987万元，占全区采购规模的82%，中小微企业市场参与度和占有率明显提升。持续发挥政府性融资担保体系作用，新增担保5,664万元，撬动更多金融活水流向实体经济。**科技创新成效显著。**聚力“六新六优六特”产业，投入黄河流域生态保护与高质量发展资金5,332万元，培育“专精特新”企业11家，兑现企业科技奖补资金1,797万元，本级研发投入同比增长超过30%，带动全区R&D投入强度持续提高。**消费潜力逐步释放。**多措并举推动自治区促消费“17条”措施落地见效，投入593万元开展“拥抱石嘴山 乐享车生活”汽车展销会等系列促消费活动26场，撬动消费12,898万元。投入750万元建成红柱子街夜经济消费圈，投入1,657万元打造石炭井工业旅游小镇、洗煤厂工

业遗址公园等旅游集聚区，举办“工业之声”等文旅消费活动10余项，推动餐饮、零售、旅游等多元业态融合发展，行业逐步回暖。

（二）持续提升保障能力，财政收支运行稳健高效

开源挖潜促增收。紧盯全年收入目标，采取经济形势调度、现场调研督导等行之有效的措施，瞄准重点税源企业40家，财税联动开展查补行动，深入挖掘增收潜力。全年税收收入完成20,589万元，同比增长1.3%。主动协调非税收入征收单位，跟进监测重点非税项目，积极盘活政府存量资源资产，全年非税收入完成8,488万元，收入调控能力不断提升。**紧盯政策争资金。**充分把握政策机遇，围绕民生深入开展“六争”和“两招两引”，全年累计争取各类资金168,739万元，有力有效为全区各项重点工作开展、重点项目建设夯实基础、铆足后劲。**严控支出提效益。**坚决贯彻落实政府“过紧日子”要求，实现一般性支出压减10%、“三公”经费只减不增，清理化解暂付款108万元，盘活存量资金3,574万元用于疫情防控、经济社会发展等重点领域，真正让闲置资金“活”起来。**资金直达惠民生。**坚持“一竿子插到底”，将基本民生领域资金全部纳入直达监控管理，全年到位直达资金48,665万元，资金分配率100%、支付率95.1%，确保资金安全精准、落地见效，直接惠企利民。**绩效管理增能效。**将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，对农村公益事业、就

业补助等 17 个重点项目、4 家单位开展绩效评价，削减低效无效项目资金，逐步实现以评促管，财政资金使用效益大幅提高。

（三）积极回应民生关切，群众幸福指数大幅攀升

聚焦“六大提升行动”，统筹财力优先兜民生底线、保民生基本，全年民生支出占一般公共预算支出的 80% 以上。兜牢兜实基本民生底线。持续保障和改善民生，投入 6,367 万元扶持城乡重点群体就业创业，投入 17,830 万元强化低保、特困等社会兜底救助，投入 2,420 万元优化社会基本公共卫生服务和应急体系建设，投入 1,840 万元履行现役士兵优待、退役军人安置、优抚对象补助等“双拥”职责，千方百计保民生、增福祉、兜底线。支持优质教育均衡发展。坚决落实教育经费“两个只增不减”要求，投入 16,210 万元高质量创建义务教育优质均衡发展先行区，统筹实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，支持十一小、九中、新区幼儿园等 6 所学校建设，配齐 3 所学校的教学设施设备，着力保障我区创建全国义务教育优质均衡发展先行区。扛起疫情防控政治责任。坚决落实“疫情要防住”的重要要求，投入 3,102 万元应对处置“9·20”“10·22”等突发疫情，全力以赴保障全员核酸检测、集中隔离救治、新冠疫苗接种等各项防疫措施，最大限度保护人民生命安全和身体健康。

（四）全面推进乡村振兴，生态文明建设持之以恒

农业农村现代化扎实推进。全面实施乡村振兴战略，投入 11,576 万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农

业基础更加稳固。加快建设现代化农业，投入 8,976 万元建设“三个零”果蔬产业园、菌菇食品产业园等农业产业项目，壮大德希恩螺旋藻、富慧翔鱼子酱高端水产等新型农业经营主体，农村一二三产业深度融合。把产业发展落到促进农民增收上，发放种粮一次性补贴、耕地地力保护等惠农补贴资金 781 万元，为 847 户设施农业、肉牛等特色种养殖户补贴农业保险 352 万元，农产品供给得到有效保障，农村居民收入稳步增长。**城乡区域一体化协调发展。**坚持城乡融合发展与乡村振兴互促互进，投入 11,846 万元实施老旧小区改造提升、农村人居环境整治等民生实事，投入 3,912 万元用于改善城区污水管网、城市防洪排涝等基础设施，推进星海镇三合院组、文明院棚户区搬迁安置，城乡面貌焕然一新。**生态经济共同体协同构建。**坚决贯彻落实习近平生态文明思想，切实推进山水林田湖草沙一体化保护，投入 13,224 万元实施贺兰山生态修复、星海湖综合治理等黄河流域生态保护项目 11 个，新增 4 个小微公园“点靓”城市角落，稳妥推进冬季清洁取暖、第三水源地保护等，稳步实现生态效益与经济效益双赢。

（五）辩证运用底线思维，政府债务风险安全可控

完善债务全生命周期管理，出台《进一步加强政府性债务管理和风险防控的通知》《大武口区地方政府债务风险应急处置预案》等制度措施，从“借、用、管、还”各个环节严控政府债务风险。统筹发展和安全，严格政府投资项目管理，平衡好资金需求和财政可承受能力，坚决遏制隐性债务增量。统筹各类化债资

源，积极稳妥化解隐性债务存量，全年偿还政府债务本息 14,587 万元，政府债务余额处于合理区间。积极争取再融资债券 7,600 万元偿还到期地方政府债券，有效缓解到期债务还本支出压力；争取新增政府债券 13,000 万元，保障农林水利、生态保护等重点领域的公益性项目 18 个，项目执行率达 84.4%，为全区经济高质量发展夯实财力根基。

2022 年，面对艰巨繁重的发展任务和复杂多样的风险挑战，财政各项工作取得积极进展，全区财政决算情况总体较好，同时也存在一些问题需要进一步研究解决，主要是：收入稳定增长基础不够牢固、后劲乏力，“三保”及其他刚性支出保障任务重，专项债券还本付息来源不足，财政收支矛盾突出，预算绩效管理的结果运用仍需加强等。审计也指出了相关问题，我们要高度重视、举一反三、认真研究，积极采取措施加以解决。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，做好各项财政工作的责任更加重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来宁视察重要讲话和指示批示精神，认真落实区委各项决策部署，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，以踔厉奋发、笃行不怠的精神状态和为者常成、行者常至的奋斗姿态，全力以赴抓好财政运行，为推进现代化宜业宜居宜游宜学美丽大武口建设贡献财政力量。

- 附件： 1.2022 年度大武口区一般公共预算收入决算表
2.2022 年度大武口区财政支出决算表
3.2022 年度大武口区一般公共预算转移性收支决算表
4.2022 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
5.2022 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
6.2022 年度大武口区重点项目资金绩效情况评价表
7.2022 年度大武口区财政预备费动用情况表
8.2022 年度大武口区地方政府债务执行和决算情况
表
9.2022 年度大武口区地方政府债券资金执行情况表

附件1

2022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	27,200	27,200	29,077	106.90%
税收收入小计	22,000	22,000	20,589	93.59%
增值税	8,200	8,200	6,393	77.96%
企业所得税	1,300	1,300	1,165	89.62%
个人所得税	2,200	2,200	2,063	93.77%
城市维护建设税	300	300	393	131.00%
房产税	200	200	315	157.50%
印花稅	2,500	2,500	2,804	112.16%
城镇土地使用税	300	300	432	144.00%
土地增值税				
车船税	3,000	3,000	3,031	101.03%
耕地占用税			350	
契税	4,000	4,000	3,637	90.93%
其他税收收入			6	
非税收入小计	5,200	5,200	8,488	163.23%
专项收入	553	553	853	154.25%
教育费附加收入	150	150	166	110.67%
残疾人就业保障金收入	400	400	687	171.75%
森林植被恢复费	3	3		
行政事业性收费收入	1,100	1,100	2,042	185.64%
罚没收入	250	250	273	109.20%
国有资源(资产)有偿使用收入	2,900	2,900	5,016	172.97%
其他收入	397	397	304	76.57%

附件2

2022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	82,459	241,375	198,021	82.04%
一般公共服务支出	6,877	9,303	9,119	98.02%
国防支出	62	331	331	100.00%
公共安全支出	1,957	2,857	2,426	84.91%
教育支出	24,069	46,769	42,295	90.43%
科学技术支出	165	2,812	2,195	78.06%
文化体育与传媒支出	317	5,800	4,390	75.69%
社会保障和就业支出	16,797	39,395	37,470	95.11%
卫生健康支出	5,468	12,393	12,251	98.85%
节能环保支出	2,101	22,500	12,506	55.58%
城乡社区支出	8,755	20,901	17,225	82.41%
农林水支出	1,260	30,830	25,638	83.16%
交通运输支出		2,220	1,775	79.95%
资源勘探信息等支出	111	3,620	2,224	61.44%
商业服务业等支出	20	1,192	913	76.59%
自然资源海洋气象等支出	87	3,666	1,757	47.93%
住房保障支出	5,586	24,288	19,037	78.38%
粮油物资储备支出		103	103	100.00%
灾害防治及应急管理支出	499	911	909	99.78%
预备费	650			
其他支出(类)	3,858	6,439	412	6.40%
债务付息支出	3,820	5,045	5,045	100.00%
政府性基金预算支出	0	3,059	1,754	57.34%
其他支出		2,405	1,100	45.74%
债务付息支出		654	654	100.00%
国有资本经营预算支出	0	2,024	1,360	67.19%
国有资本经营预算支出		2,024	1,360	67.19%

附件3

2022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	29,077	一般公共预算支出	198,021
上级补助收入	169,599	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	15,948	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	143,619	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	487
待偿债置换一般债券上年结余		体制上解支出	487
上年结余	32,099	专项上解支出	
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	7,636
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	7,636
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	7,636
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	20,600	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		安排预算稳定调节基金	1,877
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	43,354
		减:结转下年的支出	43,354
		净结余	
收入总计	251,375	支出总计	251,375

附件4

2022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	本年短 收安排	其他				
一般公共预算支出合计	82,459	158,916	113,817	32,099	13,000	0	0	0	0	241,375	198,021	43,354	43,354
一般公共服务支出	6,877	2,426	1,993	488			-55		0	9,303	9,119	184	184
国防支出	62	269	105				164		0	331	331	0	0
公共安全支出	1,957	900	560	198	200		-58		0	2,857	2,426	431	431
教育支出	24,069	22,700	19,424	2,409	3,000	0	-2,133		0	46,769	42,295	4,474	4,474
科学技术支出	165	2,647	2,086	38	0	0	523		0	2,812	2,195	617	617
文化体育与传媒支出	317	5,483	3,389	1,408	700	0	-14		0	5,800	4,390	1,410	1,410
社会保障和就业支出	16,797	22,598	19,532	2,612	0		454		0	39,395	37,470	1,925	1,925
卫生健康支出	5,468	6,925	4,539	654	1,000	650	82		0	12,393	12,251	142	142
节能环保支出	2,101	20,399	15,177	3,094	800	0	1,328		0	22,500	12,506	9,994	9,994
城乡社区支出	8,755	12,146	3,715	361	1,700	0	6,370		0	20,901	17,225	3,676	3,676
农林水支出	1,260	29,570	22,026	3,139	3,000	0	1,405		0	30,830	25,638	5,192	5,192
交通运输支出		2,220	2,209	11	0	0			0	2,220	1,775	445	445
资源勘探信息等支出	111	3,509	1,243	1,246		0	1,020		0	3,620	2,224	1,396	1,396
商业服务业等支出	20	1,172	1,038	43	0		91		0	1,192	913	279	279
自然资源海洋气象等支出	87	3,579	3,352	0	0	0	227		0	3,666	1,757	1,909	1,909
住房保障支出	5,586	18,702	13,126	1,030	2,500	0	2,046		0	24,288	19,037	5,251	5,251
粮油物资储备支出		103		0	100	0	3		0	103	103	0	0
灾害防治及应急管理支出	499	412	303	162			-53		0	911	909	2	2
预备费	650	-650	0	0	0	-650	0		0			0	0
其他支出(类)	3,858	2,581		15,206		0	-12,625			6,439	412	6,027	6,027
债务付息支出	3,820	1,225	0	0	0	0	1,225		0	5,045	5,045	0	0

附件5

2022年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	执行率	绩效情况
1	大武口区科学技术局	2022年黄河流域生态保护和高质量发展科技支撑项目	12,338,000	12,338,000	100.00%	宁夏天地西北煤机有限公司，开发履带运输车智能无线同步控制技术 & 智能化履带高效移置技术，优化传统驾驶操作及移置模式，解决了操作困难、移置效率低等技术问题，申请实用新型专利2项，发明专利1项，在国家核心期刊发表论文2篇；宁夏东方钽业股份有限公司课题顺利完成各项任务指标，已验收，在执行期间攻克了45~28nm配线要求Ta材料的超高纯金属提纯和大尺寸钽材制造及靶坯制造技术，晶粒尺寸、靶材织构等关键指标达到了项目要求，并建成一条年产能20吨4N5高纯钽材料中试线，满足了国内半导体靶材市场的需求；宁夏中色新材料有限公司项目正在进行中，该项目从箔材化学成分、轧制、热处理、表面处理、拉弯矫直研究入手，完成全部研究内容，达到项目验收指标，解决5G基站卡脖子材料问题，实现0.05mm铍铜箔材自主生产。突破了束缚我国5G基站建设的技术瓶颈，为我国高端科技领域用铍铜箔材发展奠定了良好的技术基础。
2	大武口区朝阳街道办事处	养老服务中心建设项目	5,760,000	5,760,000	100.00%	朝阳街道养老中心项目，已完成室内外墙体加固、室内粉刷、室外墙体真实漆粉刷、新建消防水池及设备安装、新建餐厅建设、门窗安装、供电供暖给排水、部分地面瓷砖铺设等工程；目前正在进行部分地面瓷砖及部分灯具安装等。已完成工程项目进度的95%以上。为辖区养老提供便捷的服务，打造社区健康管理，进一步提升老年人养老服务需求和精神文化生活需求。
3	大武口区教育体育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	61,120,000	49,606,489	81.16%	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目主要包含石嘴山市第十一小学、十三小学改扩建工程，市六小“互联网+教育”信息化标杆校建设（创客教室、智慧教室、智慧阅览室），第九中学综合教学楼项目及学校信息化提升等项目，通过以上项目的实施，改善了学校运动场地及功能室不足的现状，提高和改善了学校教学条件，提升了学生学习兴趣，达到了智慧校园优质发展的预期效果；促进智慧校园发展，人工智能等新兴信息技术构建环境，全面提升教师教育教学水平，学生信息素养个性化发展，促进大武口区义务教育优质均衡发展。

2022年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	执行率	绩效情况
4	大武口区自然资源局	贺兰山大武口沟生态保护修复项目	25,300,000	21,980,711	86.88%	完成栽植苗木8.6万余株，铺设钢管1.9万米、PE管网1.8万米，完成7座蓄水池建设任务，完成铺设10kv输电线路18千米。该项目的实施为贺兰山绿化的水源、供电提供了基础保障，维护了贺兰山国家级自然保护区的生态安全，增加了区域森林覆盖率。
5		大武口区生态修复治理项目	8,000,000	8,000,000	100.00%	丽日街小微公园、明快巷小微公园已建设完成，建设总面积57781.5平方米。该项目完成后，为城市的发展注入新的活力，达到处处透绿，步步即景的绿色人文景观，实现和巩固“300米见绿，500米入园”目标，提高城区公园绿地服务半径覆盖率。
6	大武口区发展和改革委员会	大武口区星海镇枣香村无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	9,700,000	9,700,000	100.00%	已支付星海镇970万元，支持星海镇枣香村无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目建设，计划为星海镇5个村组共计640户2268人，改造面积58240平方米，安装远红外石墨烯取暖设备2080套，太阳能光伏发电板5416kW及配套设施建设。目前完成150户531人，改造取暖面积13650平方米，安装清洁取暖设备150套，配套电网改造。项目完工后，预计实现枣香村640户农户冬季清洁供暖，完成清洁取暖改造面积5万平方以上，年节约煤炭消费量约2000吨以上。
7	大武口区农业农村和水务局	2022年自治区现代农业产业园项目	6,000,000	6,000,000	100.00%	项目已完成工程量85%。主要建设农产品展销中心1215㎡、标菜分拣车间2019㎡、消防水池及水泵房、配电室634㎡和冷库2000㎡，并配套完成厂区基础设施建设。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至周边的经济发展起到很大的促进作用。
8	大武口区卫生健康局	2022年基本公共卫生服务项目	23,300,000	23,300,000	100.00%	通过制定《2022年大武口区基本公共卫生服务项目实施方案》和《2022年大武口区基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案》，将重点指标任务进行细化，分解到各基层医疗机构。拨付各基层医疗机构项目补助资金2330万。加大基本公共卫生服务宣传力度。依托市级各公共卫生单位开展项目培训，通过实施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，提升城乡居民满意度。

2022年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	执行率	绩效情况
9		2022年大武口区城镇老旧小区改造项目	42,315,400	42,315,400	100.00%	2022年大武口区城镇老旧小区改造项目，项目总投资4231.54万元，对辖区19个小区54栋楼1626户16.62万平方米老旧小区的建筑节能进行改造，改造主要包括：外墙保温、屋面防水、更换塑钢中空玻璃窗、更换钢制保温防盗门、楼梯间内墙面粉刷、楼梯间照明。项目4月初开工，7月底完成全部建设内容。绩效情况：改造面积≥任务数，改造户数≥任务数，改造面积≥任务数，验收合格率≥100%，开工率100%，居民满意度≥80%。
10	大武口区住房和城乡建设交通局	农村生活污水处理项目	20,030,000	17,278,156	86.26%	2022年实施大武口区星海镇农村污水管网建设项目，项目地点位于东湖社区建材厂家属院、星海镇星海村渠北组。建设内容包括新建入户支管、接户管、排水干管、检查井、化粪池、污水提升泵站等工程。绩效情况：数量指标：污水处理规模108.2m ³ /d，服务农村人口1799人，铺设污水管网≥13.54km；质量指标：新建污水管网已接入市政主管网，设施使用年限为20年；时效指标：施工完成率100%；年内完工率100%，项目全部按期开工；经济效益：长期改善该区域村镇投资环境；推动该区域村镇经济发展；社会效益：长期改善农村人居环境；明显提升村庄环境质量；生态效益：长期改善和优化区域生态环境；可持续影响：有效降低污水对周边环境的污染。满意度指标完成情况分析：村民满意度≥80%。项目实施后，进一步完善了污水基础设施，为农户污水排入管网提供了便利的条件，优化农村生活环境，村民满意度较高。
11	大武口区住房和城乡建设交通局	农村基础设施建设项目	23,105,700	18,120,600	78.42%	2022年我区实施公路工程4个，总长度15.791公里，批复总投资2310.57万元，累计完成投资1812.06万元。建设内容包括路基工程、路面工程、交安工程等。项目于2022年4月开工建设，6月中旬建成通车。绩效情况：完成农村建设公路数≥任务数，工程质量合格率、完成项目合格率100%，对经济发展的促进作用≥90%，社会效益：出行便捷水平≥90%，公路安全水平≥95%，建设项目符合环评审批要求100%，改善通行服务水平群众满意度≥95%。
12	大武口区就业创业服务局	就业补助	63,670,600	59,281,600	93.11%	累计为354名三支一扶大学生发放生活补贴和社保补贴1258.99万元。帮助高校毕业生实现稳定就业，缓解了大学生就业压力，同时，引导鼓励高校毕业生到基层工作，加强了基层人才队伍建设，对助力乡村振兴发挥了积极作用。大武口区向1035名就业困难人员、146名大学生、失业青年76人、3家中小微企业及14名创业者发放就业补助资金4669.17万元，帮助就业困难人员和高校毕业生等就业重点群体实现稳定就业增收，有效缓解了创业者创业压力，进一步鼓励辖区居民群众创业创新，提高居民收入水平，实现大武口区就业大局稳中向好，促进辖区社会稳定有序。

2022年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	执行率	绩效情况
13	大武口区民政局	困难群众救助	43,700,000	38,887,100	88.99%	2022年为3516户5044人城乡低保对象发放各类保障资金3888.71万元：为83名分散特困供养人员发放各类救助资金115.43万元，为67名集中供养特困对象发放各类救助资金58.6万元；为42名孤儿、事实无人抚养儿童发放养育津贴48.5万元；为262名城乡低收入高龄老人发放高龄津贴及各类补助资金185.39万元；给各街道（镇）拨付临时救助备用金151万元，为815人次发放临时救助金222.94万元，人均补助水平2689.43元，为49名亡故保障对象发放殡葬救助7.64万元。为5263名低保对象、特困人员发放一次性生活补贴315.56万元。保障低收入人口发放临时价格补贴54.03万元。落实困难群众精准兜底救助保障，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，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。
14	大武口区星海镇人民政府	2022年乡村振兴项目	56,730,000	53,632,296	94.54%	各村已完成老旧温棚改造88栋，7栋正在改造中；星海镇隆惠村设施温棚产业项目，隆惠村已回收旧温棚86栋，改造完成86栋，建成高标准示范大棚10栋，已完成配套设施停车场和管理房的建设，园区棚内已种植的果蔬均稳定生长中，采摘棚内成熟香菇5000斤，销售收入1.5万元；道路改造与巷道硬化及隆惠村人居环境整治、祥和村美丽村庄建设均已完成。各项目的实施有效巩固了脱贫攻坚成果，通过农村一二三产业融合发展，带动农村居民就业，防止因疫情、因收入再度返贫致贫，为乡村振兴提供了强有力的保障。

附件6

2022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	大武口2021年就业补助项目	区劳动就业服务局	财政拨款	4299	石嘴山市人力资源和社会保障部门会同石嘴山市财政局通过一般公共预算安排2021年度大武口区就业补助资金预算4299万元，其中包括提前下达中央、自治区2021年就业补助资金2501万元，第二批下达中央、自治区2021年就业补助资金1798万元。补助资金主要用于就业见习补贴、灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、“铁杆庄稼保”等支出，旨在提高公共就业服务能力建设，促进社会充分就业创业，维护地区的稳定及繁荣。	项目立项与国家稳定就业的发展重点相适应，立项依据充分。项目绩效目标设置合理，能够反映项目实施内容并与大武口区就业创业服务中心的实际工作内容密切相关。项目相关单位业务管理制度、财务管理制度、内部管理制度健全且执行有效，资金使用合法合规，预算执行率100%。但目前子项目的整体结构还有待进一步规范；部分项目补贴实施率较低，项目开展不均衡；部分就业补助政策知晓率不高，还需要进一步完善。	93.53	优
2	渠北组农村公益事业财政奖补项目	星海镇	财政拨款	75	1.道路硬化（长2100米、宽4米），硬化面积8400平方米。 2.村庄排水铺设U型水槽2100米，新建过路管涵39座。	该项目设置的绩效目标能够反映项目实施内容，资金分配合理，预算执行率76.55%。各项目单位资金使用合规，管理制度健全，项目产出基本达到预期。项目的实施进一步完善了农村基础设施建设，提升了农村人居环境。存在问题为两个项目未按时完工，在项目完成及时性上需进一步加强。	84	良
3	村庄道路亮化工程	长胜街道办事处	财政拨款	200	1.新建道路总长1457.06m， 2.C30水泥路面面积7380.657m，两侧安装砼道牙2972.4m。 3.安装5米双LED路灯122个，6米双LED路灯55个，智慧路灯总高6米共计1套			
4	兴民村南片区新建换热站、大武口供销社提升改造及沟渠绿化项目	长兴街道办事处	财政拨款	75	1.兴民村南片区新建换热站：项目主要为新建换热站及一、二级供热管道铺设等其他工程；一级供热管道共计130.5米，二级供热管道共计1424.3米。 2.大武口供销社提升改造：车棚210㎡、门房20m、商铺256㎡，原车库改造226㎡，面包砖硬化1300㎡，砼道砖铺装硬化280㎡，砼道路1550m，砼道牙200m，砖砌围墙80m、锅炉房维修改造102.6㎡及水暖电等配套设施 3.沟渠绿化：绿化栽植红梅杏、樟子松共3000株。			
5	大武口区星海镇污水处理项目	区住建局	财政拨款	600	完成海镇富民村南线组、星海村渠南组、枣香村二站组、枣香村羊场组、枣香村六分沟组、枣香村四合院组、枣香村新村组的污水管网铺设工作。	2021年自治区财政厅下达大武口区一般债券项目资金600万元。截止2021年12月31日，项目实际支出资金600万元，预算执行率为100%。项目资金使用合规，管理制度健全，产出基本达到预期。项目的实施进一步完善了农村基础设施和市政基础设施的建设，提升了城乡人居环境。目前存在问题为后期长效管护机制有待进一步完善；完工项目未及时办理项目竣工结算审计、竣工财务决算。	92.13	优
6	石嘴山市十一小、十三小扩建项目	区教体局	财政拨款	200	十一小改扩建项目新增教学楼一栋，建设面积3050平方米，多功能厅建筑面积1460平方米，新增塑胶跑道1个，足球场1个，篮球场4个；新增6个班，增设270个学位，为周边1300多名学生提供优质的教学资源，促进大武口区教育。	2021年自治区财政厅下达资金200万元。截止2021年12月31日，项目实际支出资金200万元，预算执行率为100%。项目资金使用合规，管理制度健全，产出基本达到预期。项目的实施改善了大武口区十一小教学办学环境，提升了大武口区办学水平。但存在项目未按时开工，部分标段未按时竣工；项目制度不完善等问题。	88.37	良

2022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
7	城市功能提升、背街小巷等市政基础设施改造工程	区综合执法局	财政拨款	250	城市工程提升项目完成内容为：雨水收集工程管道敷设总长3075米。 背街小巷项目完成内容包括：一标段完成内容为改造沥青路面1.35万平方米，铺设人行道砖3.4万平方米，改造路面2000平方米，安装道牙石5000米，维修树框800套，铺设盲道9000平方米。二标段完成内容为对游景胡同等10条背街小巷实施硬化改造；改造电信公司门前大理石道板砖5000平方米；维修星光大道沥青路面10000平方米。	2021年自治区财政厅下达大武口区城市功能提升、背街小巷等市政基础改造工程项目资金250万元。截止2021年12月31日，项目实际支出资金250万元，预算执行率为100%。项目资金使用合规，管理制度健全，产出基本达到预期。目前存在问题为后期长效管护机制不完善；档案资料管理不健全。	80.04	良
8	星海镇临湖村枸杞生态园示范基地项目	自然资源局	财政拨款	240	建设“枸杞一号提纯复壮”为主的标准化枸杞基地，全部为经济林造林。主要包含枸杞定植、土方工程、园区配套设施、灌溉工程、管护工程等。	石嘴山市大武口区财政局按照《自治区人民政府办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》(宁政办发〔2016〕131号)要求，组织各预算单位编制项目建设方案，确定申报内容，报送的项目建设内容准确、及时。2021年本项目拟安排资金968万元，到位资金968万元，预算执行率94.49%。当年度本项目共计支持10个子项目，其中，建设完成项目7个。项目实施效果较为理想，大部分接受专项资金扶持的项目有助于推动产业功能转型，带动相关产业发展；建成产业融合发展总体水平明显提升，带动农民作用显著；建成的枸杞生态园通过网络营销等模式，能有效推动枸杞产业与生态休闲、文化传承等深度融合、多元化发展。但不同程度存在项目资料管理工作不够严谨，执行不够到位，签订的建设合同或协议存在内容不完整、不规范等问题，需进一步完善。	80.38	良
9	国家农村产业融合发展示范园项目	长胜街道龙泉村	财政拨款	100	建成产业融合发展总体水平明显提升、产业优势突出、市场主体不断壮大、基础设施完善、带动农民作用显著、利益联结机制紧密的多业态符合性长夜融合样板区。			
10	农村产业融合发展示范园项目	长胜街道湖潮村	财政拨款	200	建设西北地区最具特色的集农业生产、机械加工、商贸物流、乡村旅游、农产品深加工等多功能于一体的多业态复合型产业融合示范园。			
11	畜禽粪污资源化利用项目(二期)项目	长兴街道兴民村	财政拨款	100	打造两个畜禽粪污资源化利用产业链，实现区内畜牧粪污资源化和农业产品有机化。			
12	晒有田园综合旅游开发项目	沟口街道翠柳社区	财政拨款	50	通过提升院内基础设施、新建绿荫长廊、打造精品示范民宿及凉皮工坊等，整合景区内部资源，提升服务质量及接待能力，推进乡村旅游与一二三产业深度融合。			
13	温棚基础设施及仓储冷库建设项目	星海镇祥河村	财政拨款	100	新建设施日光温棚6栋，将农水站厂房进行改造提升，规划建设400平米仓储冷库1个。			
14	温棚基础设施及仓储冷库建设项目	星海镇富民村	财政拨款	58	在已建成7栋温棚的基础上，新建日光温棚3栋，改扩建上农下渔温棚21栋，规划建设300平米仓储冷库，实现温棚生产、农产品仓储物流为一体的温棚“四好园区”。			
15	采摘园基础设施建设项目	星海镇果园村	财政拨款	40	完善采摘园基础设施，对育苗区域进行扩道，设立采摘步行栈道、休息区、围栏等设施，打造农家特色民宿8处，建设集研学、旅游、培训住宿为一体的民俗文化宿村。			
16	星海镇临湖村移民就业孵化园一期维修改造工程	星海镇临湖村	财政拨款	40	移民就业孵化园，在原有校舍维修改造成办公生活区及成品库房等，以及部分场外和室外附属配套工程。			
17	星海镇隆惠村饲草种植及加工建设项目	星海镇隆惠村	财政拨款	40	饲草种植园区平整290亩土地、开挖3条灌渠、维修农渠4条、农田道路2条等；饲料储存加工场建设精饲料加工车间2间，储物间1间，管理房及办公用房3间。			

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

2022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：疫情防控资金	大武口区机关事务服务中心	2100409-重大公共卫生服务	470.00
2	专项支出：疫情防控资金	大武口区卫生健康局	2100409-重大公共卫生服务	140.00
3	专项支出：疫情防控资金	大武口区住房和城乡建设和交通局	2100409-重大公共卫生服务	40.00
	合计			650.00

附件8

2022年度大武口区地方政府债务执行和决算情况表

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	157,405	140,031	140,031	17,374	17,374
本年地方政府债务余额限额(预算数)	192,007	170,366	170,366	21,641	21,641
本年地方政府债务(转贷)收入	20,600	20,600	20,600	-	-
本年地方政府债务还本支出	8,888	7,636	7,636	1,252	1,252
本年地方政府债务付息支出	5,699	5,045	5,045	654	654
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	169,117	152,995	152,995	16,122	16,122

附件9

2022年度大武口区地方政府债券资金执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质 (一般/专项)	发行时间	指标金额	截止2022年 12月31日支 付金额	截止2022年 12月31日执 行率	截止2023年6 月30日支付 金额	截止2023年 6月30日执 行率
合计						13000.00	10967.36	84.36%	11743.60	90.34%
1	星海镇	星海镇隆惠村东北渠组村庄道路改造工程	农业农村	一般	2022年5月	120.00	120.00	100.00%	120.00	100.00%
2	星海镇	星海镇隆惠村五站西组基础设施提升工程	农业农村	一般	2022年5月	130.00	130.00	100.00%	130.00	100.00%
3	星海镇	星海镇隆惠村五站西组巷道硬化工程	农业农村	一般	2022年5月	150.00	150.00	100.00%	150.00	100.00%
4	星海镇	星海镇人饮维修改造工程	农业农村	一般	2022年5月	400.00	400.00	100.00%	400.00	100.00%
5	长胜街道	长胜街道潮湖村、长胜村农田水利修缮工程	农业农村	一般	2022年5月	200.00	5.61	2.80%	159.19	79.60%
6	教体局	大武口区教育提升工程	教育	一般	2022年8月	2200.00	2123.05	96.50%	2123.05	96.50%
7	教体局	大武口区学校维修改造项目	教育	一般	2022年8月	800.00	600.00	75.00%	704.44	88.05%
8	区住建交通局	大武口区2022年城市更新行动项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	2500.00	2500.00	100.00%	2500.00	100.00%
9	区住建交通局	大武口区农村基础设施建设项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	500.00	500.00	100.00%	500.00	100.00%
10	自然资源局	大武口区生态修复治理项目	自然资源	一般	2022年8月	800.00	800.00	100.00%	800.00	100.00%

附件9

2022年度大武口区地方政府债券资金执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质 (一般/专项)	发行时间	指标金额	截止2022年 12月31日支 付金额	截止2022年 12月31日执 行率	截止2023年6 月30日支付 金额	截止2023年 6月30日执 行率
11	自然资源局	贺兰山东麓农田生态功能提升及生态林（302省道沿线）灌溉系统提升项目	自然资源	一般	2022年8月	1200.00	547.32	45.61%	963.32	80.28%
12	区工信商务局	大武口区产业新动能培育基础设施提升项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	500.00	0.00	0.00%	100.00	20.00%
13	应急局	大武口区应急救援能力建设项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00%
14	综合执法局	大武口区市政基础设施改造提升项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	1200.00	1197.78	100.00%	1200.00	100.00%
15	文广局	大武口区工业旅游集聚区建设项目	文化旅游	一般	2022年8月	700.00	293.60	41.94%	293.60	41.94%
16	农水局	大武口区水利基础设施建设项目	农业农村	一般	2022年8月	300.00	300.00	100.00%	300.00	100.00%
17	区政法委	基层社会治理能力提升项目	城乡基础设施	一般	2022年8月	200.00	200.00	100.00%	200.00	100.00%
18	卫健局	2022年疫情防控项目	疫情防控	一般	2022年11月	1000.00	1000.00	100.00%	1000.00	100.00%