

关于大武口区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 10 月 27 日在大武口区第十一届
人民代表大会第一次会议上

大武口区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区 2021 年财政预算执行情况，提出 2022 年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2021 年，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在税费征管、民生保障、财政改革、防范风险等方面卯足干劲、下足功夫、攻坚克难，扎实做好“六稳”^①工作，全面落实“六保”^②任务，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的资金保障。

“十三五”期间，我区公共财政收入累计完成 81.92 亿元，较“十二五”增长 38.2%。公共财政支出累计完成 77.54 亿元，

较“十二五”增长 43.7%。同时，积极争取落实国家重点生态功能区、自治区均衡性财力补助等转移支付，累计新增一般性转移支付资金 12.66 亿元，特别是争取到县级基本财力保障机制奖补资金 1.13 亿元，实现从无到有新突破，为民生领域支出提供有力支撑。

一、2021 年预算执行情况

一般公共预算总收入预计完成 176,274 万元，其中：一般公共预算收入 31,000 万元；上级补助收入 106,191 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 80,211 万元）；债务转贷收入 34,795 万元；动用预算稳定调节基金 898 万元；上年结余 3,390 万元。一般公共预算总支出预计完成 174,594 万元，其中：一般公共预算支出 150,270 万元；上解上级支出 329 万元；债务还本支出 23,995 万元。收支相抵，年终结余 1,680 万元，全部结转下年。

政府性基金预算收入预计完成 1,284 万元，政府性基金预算支出预计完成 1,284 万元，收支相抵，年终无结余。

国有资本经营预算收入完成 903 万元，国有资本经营预算支出完成 903 万元，收支相抵，年终无结余。

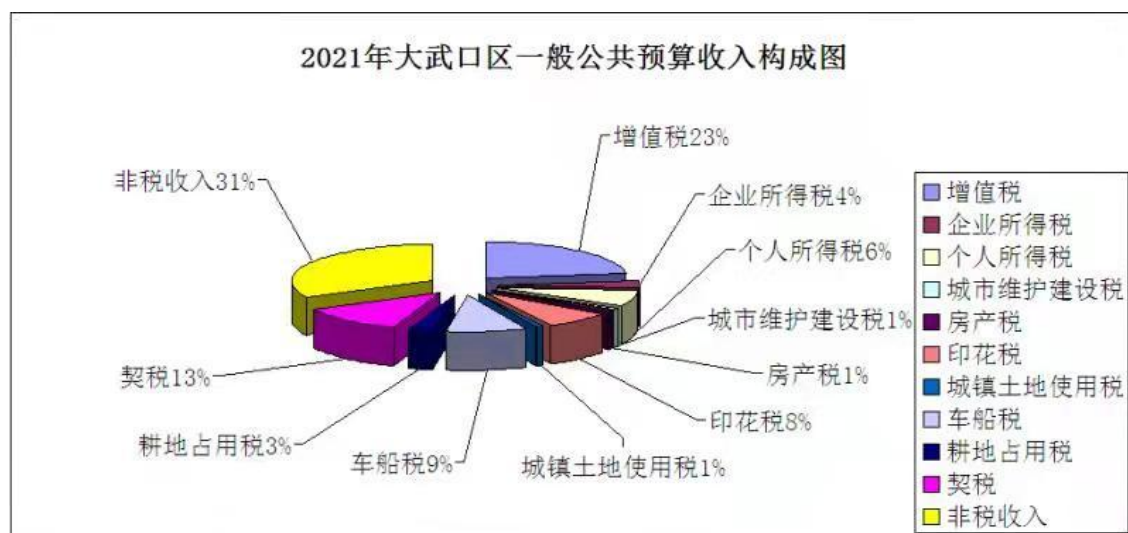
（一）一般公共预算收支预计完成情况

2021 年一般公共预算收入预计完成 31,000 万元，增长 29.72%，为年度预算 100%。

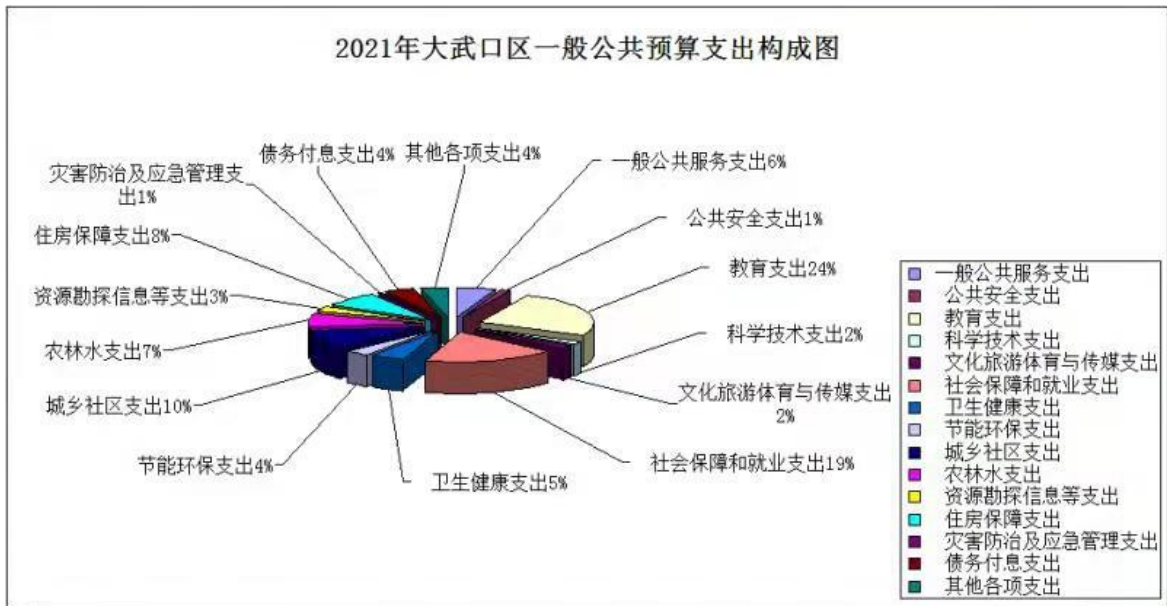
各项税收收入预计完成情况：税收收入预计完成 21,000 万元，完成年度预算 100%，增长 5.13%。1.增值税 7,030 万元，

完成年度预算 86.79%，增长 5.86%，主要是国能大武口热电有限公司进项税额同比减少；2.企业所得税 1,100 万元，完成年度预算 100%，主要是清欠以前年度税款；3.个人所得税 2,000 万元，完成年度预算 105.26%，增长 6.55%，主要是西北骏马、华辰投资等企业发放奖金和分红；4.契税 3,900 万元，完成年度预算 112.07%，增长 4.06%，主要是不动产交易量大幅上升；5.印花稅 2,400 万元，完成年度预算 120%，增长 18.05%；6.车船稅 2,800 万元，完成年度预算 100%，主要是车辆保有量增加；7.城市维护建设稅 400 万元，完成年度预算 160%，增长 51.52%，主要是恒达纺织繳納增值稅同比增收，带动城市维护建设稅增长；8.房產稅 250 万元，完成年度预算 100%；9.耕地占用稅 850 万元，完成年度预算 100%；10.城镇土地使用稅 270 万元，完成年度预算 100%。

非稅收入預計完成情況：非稅收入預計完成 10,000 万元，完成年度预算 100%，增长 154.91%，主要是辖区段包銀铁路国有资源（资产）有偿使用收入及学前教育保育費提标等。



一般公共预算支出预计完成 150,270 万元,为年度变动预算 98.89%,下降 6.83%,主要是 2020 年因疫情爆发,争取中央特殊转移支付^③及抗疫特别国债^④ 1.99 亿元,用于疫情防控及企业复工复产等支出,今年此类支出相对减少,支出整体下降。主要支出项目预计完成情况: 1.一般公共服务支出 8,276 万元,下降 21.87%; 2.公共安全支出 1,982 万元,下降 24.35%; 3.教育支出 37,700 万元,增长 2.82%,主要是教师增资、“互联网+教育”创建、学前教育及中小学基础设施改造、“学在大武口”等; 4.科学技术支出 2,878 万元,增长 123.1%,主要是黄河流域生态保护和高质量发展科技支撑项目、自治区双创示范基地等; 5.文化旅游体育与传媒支出 3,363 万元,增长 41.07%,主要是大武口区游客集散中心(文化馆分馆)装修改造、锦林街道办新建城市书屋、乡村文化振兴等; 6.社会保障和就业支出 28,300 万元,增长 0.97%; 7.卫生健康支出 7,300 万元,下降 4.16%,主要是 2021 年疫情防控支出减少; 8.节能环保支出 5,450 万元,下降 21.01%; 9.城乡社区支出 14,817 万元,下降 25.51%; 10.农林水支出 11,140 万元,下降 10.13%; 11.资源勘探信息等支出 4,209 万元,下降 20.49%; 12.住房保障支出 12,003 万元,下降 15.62%; 13.灾害防治及应急管理支出 756 万元,增长 50.9%; 14.债务付息支出 6,178 万元,增长 64.44%,主要是今年政府债务进入还本付息高峰期; 15.粮油物资储备支出及其他支出等各项支出 5,918 万元。



（二）政府性基金预算收支预计完成情况

2021年政府性基金预算收入预计完成1,284万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算支出预计完成1,284万元，为年度变动预算100%，主要是福利彩票支持教育和民政专项支出，收支相抵，年终无结余，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2021年国有资本经营预算收入完成903万元，其中：上年结转144万元，上级补助收入759万元。国有资本经营预算支出完成903万元，为年度变动预算100%，主要用于国有企业退休人员社会化管理、企业职工家属区“三供一业”支出，收支相抵，年终无结余，实现收支平衡。

二、2021年财政主要工作

（一）拓宽增收渠道，财政保障能力不断增强

一是持续推进减税降费。把减税降费的“减法”变成培植

财源扩大税基的“加法”，全年预计减免税费 1,000 万元，切实让企业应享尽享政策红利，助力企业扩大产能、提升效益，激发市场主体活力。二是全力以赴组织收入。严格落实以旬保月、以月保季、以季保年的收入管理机制，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；按月分解制定收入计划，对制造业、批发和零售业等重点行业，国能大武口热电、天地重型装备科技等 40 户重点税源企业纳税情况实时监控，确保税收及时入库；有针对性的开展税务稽查和专项检查，查补税收收入 1,110 万元，堵塞征收漏洞；合理拟定非税收入征管计划，深挖非税收入潜力，确保辖区段包银铁路国有资源（资产）有偿使用收入足额入库。三是积极争政策、争资金。及时掌握政策变动和资金支持方向，用“靠着政策、拿着本子、请到现场”的工作方法争取支持，将谋划的项目及时纳入自治区各厅局的项目大盘子里，2021 年预计争取各类专项资金 156,000 万元，特别是新增“中央对市县资源枯竭城市～采煤沉陷区转移支付补助政策”，到位资金 305 万元，并逐年递增，将成为辖区财力的又一项有力补充。

（二）优化支出结构，民生保障水平显著提高

以实施“四大提升行动”^⑤为重点，认真贯彻落实各项民生政策，注重兜底线、保基本，始终把保障和改善民生、提升人民福祉作为财政提供公共服务的出发点和落脚点，全年民生支出占一般公共预算支出的 80% 以上。

1. 全力支持乡村振兴。鼓励金融机构积极创新信贷产品，

发放“创业贷款”、“农村妇女创业贷款”1,281万元，整村授信23,263万元；投入8,433万元，用于农村污水治理、卫生改厕、人居环境综合整治等项目，全面提升农村生产生活条件；投入1,268万元，用于星海镇、涉农街道及富慧翔鲟龙鱼养殖、红蜡滴富硒枸杞等17个产业融合发展项目，进一步提升特色农业品牌影响力，促进农村一二三产融合发展，助推脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；为古树佈依果蔬种植专业合作社争取产业融合发展资金300万元，引导特色农业企业充分发挥示范引领作用，助力农业农村高质量发展。

2. 兜牢兜实民生底线。扩大普惠性学前教育资源供给，推进义务教育学校标准化建设，投入9,849万元，用于十一小、十三小等校舍改扩建、新建长城幼儿园、新区幼儿园，打响“学在大武口”教育品牌，促进教育高质量发展；投入3,594万元，用于基本公共卫生服务、全民健康水平提升，推动健康大武口建设，切实提高城乡居民健康管理与服务水平；投入12,694万元，用于困难群众救助、拥军优属、城乡低保、保居民就业等，织密扎牢社会保障安全网，民生保障水平稳步提升。

3. 不断提升城市品质。投入6,789万元，用于老旧小区及背街小巷改造、保障性安居工程配套基础设施建设等项目，有效改善居民的居住生活环境；投入3,114万元，用于城市污水处理、排水防涝等市政基础设施提升，保障居民出行安全；投入2,470万元，用于生态工业文化旅游集聚区建设、新建6个小微公园，开展城市更新行动，巩固提升全国文明城市创建成果，

打造独具魅力的宜游之城。

4. 扎实推进绿色发展。统筹推进山水林田湖草沙系统治理，巩固提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果，投入 9,682 万元，用于贺兰山东麓大武口段国土综合治理、生态修复等项目，全面打响“立下愚公志、绿化贺兰山”攻坚战；投入 1,000 万元，用于裸露土地及水源地治理等项目，生态环境明显改善；投入 7,540 万元，支持维尔铸造、天地奔牛等企业产业转型升级，推进生态环保与产业同步发展。

（三）强化风险管理，确保政府债务安全可控

一是千方百计筹措资金，履行偿债责任。在优先保“三保”^⑥的基础上，通过争取一般性转移支付、专项转移支付、压减一般性支出等增收节支措施，增加可偿债能力，稳步推进政府债务化解，2021 年共偿还债务本息 11,985 万元。二是加强政府债务限额管理，严控债务规模。实时监控债务风险，确保全口径债务率^⑦、偿债率^⑧、法定债务率^⑨等指标控制在合理区间；开展重大政策和重大建设项目财政承受能力评估，强化债务源头管控，杜绝新增隐性债务。截止 2021 年底，平台内政府债务余额 129,106 万元，其中一般债务余额 111,732 万元，专项债务余额 17,374 万元，处于绿色等级安全区域，政府债务风险总体可控。

（四）深化综合改革，财政管理效能不断提升

一是预算绩效管理持续深化。按照“由点及面、稳步推进”的原则，在一级预算单位中开展了财政支出绩效运行跟踪监控，

实现绩效目标与部门预算编制、审核、批复、公开“四个同步”，提高财政资源配置效率和使用效益。二是政府采购专项治理成效显著。开展政府采购领域突出问题专项治理，以治理促制度建设，督促预算单位形成较为完备的内部控制制度，政府采购营商环境不断优化。三是国有企业改革稳步推进。构建完善国资监管体系，健全现代企业管理制度，理顺党组织设置，优化人力资源配置，规范人事档案和财务监管，完成国有融资担保机构的设立。四是预决算公开质量有效提升。以组织实施 2019 年和 2020 年地方预决算公开情况专项检查为契机，督促各预算单位对预决算信息公开的及时性、完整性及细化程度等情况即查即改，建立常态化监督机制，确保预决算信息公开全面、真实、有效。

2021 年预算执行情况总体较好，财政改革发展各项工作取得一定成效，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。同时，财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：财政收支矛盾突出，“三保”压力逐年加大；专项资金支出进度缓慢，资金利用效率有待提高；绩效自评不够规范，结果运用仍需强化。我们高度重视这些问题，积极采取有效措施逐步加以解决。

三、2022 年预算草案

2022 年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会和视察宁夏重要讲话精神，坚持

稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，为做好“四篇文章”^⑩、推进“四区建设”^⑪、打造“四宜之城”^⑫提供坚强的财力保障。

按照上述思路和我区经济社会发展预期目标，2022年预算安排如下：

2022年，我区一般公共预算总收入安排83,980万元，其中：一般公共预算收入27,200万元，同口径增长7%；转移性收入56,780万元（返还性和一般性转移支付收入47,280万元，提前下达专项转移支付收入9,500万元）。依据收支平衡原则，一般公共预算总支出安排83,980万元，其中：一般公共预算支出82,459万元，上解支出219万元，债务还本支出1,302万元。具体安排如下：

一般公共预算收入项目：1.税收收入22,000万元，其中：
①增值税8,200万元；②企业所得税1,300万元；③个人所得税2,200万元；④城市维护建设税300万元；⑤房产税200万元；⑥印花税2,500万元；⑦城镇土地使用税300万元；⑧车船税3,000万元；⑨契税4,000万元。2.非税收入5,200万元。

一般公共预算支出项目：1.一般公共服务支出6,877万元；2.公共安全支出1,957万元；3.教育支出24,069万元；4.科学技术支出165万元；5.文化旅游体育与传媒支出317万元；6.社会保障和就业支出16,797万元；7.卫生健康支出5,469万元；8.节能环保支出2,101万元；9.城乡社区支出8,755万元；10.农林

水支出 1,259 万元；11.住房保障支出 5,586 万元；12.债务付息支出 3,820 万元；13.其他支出 5,287 万元。

四、2022 年财政重点工作

（一）围绕“开源”挖潜力，纵深推进财源建设。继续落细落实减税降费政策，加大对重点企业及中小微企业扶持力度，稳住产业发展“基本盘”，为财政增收提供源头活水；严格落实收入目标责任制，完善收入征管机制，密切关注经济发展态势，加强对重点行业、重点环节和重点企业的分析研判，依法加强综合治税，全力堵塞漏洞，确保应收尽收。

（二）紧扣“节流”保民生，持续优化支出结构。切实把“过紧日子”的要求落实到位，持续强化“三公”经费只减不增，加大非急需、非刚性支出压减力度；严格支出动态管理，定期盘活结余结转资金，重点保障教育、卫生、社保、就业等领域支出；坚持“量力而行、尽力而为”的原则，确保每一笔资金都用在刀刃上，实现民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

（三）聚焦“提质”增效益，深化财政体制改革。加强预算管理改革，完善财政项目库和财政支出标准化体系建设；深化绩效管理改革，前移绩效评审关口，提升绩效评价质量，将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩；加强直达资金^⑬常态化监督，密切跟踪直达资金预算执行情况，定期分析研判，规范使用资金，全面提高资金使用效益。

（四）狠抓“监管”控风险，筑牢财政安全屏障。强化风险

防控意识和忧患意识，常态化监控金融和债务风险，确保到期政府债务本息足额偿还；结合项目储备、风险管控、存量债务化解等统筹安排债券资金，平衡好资金需求和财政可承受能力，适度开展政府投资项目建设；坚持“两个支出”优先^⑭顺序，足额保障“三保”支出需求，强化动态监控，及时处置风险隐患，确保“三保”平稳运行。

各位代表，2021年我区财政工作任务艰巨而繁重，面对第十次党代会确定的新目标和新任务，肩负责任更加重大，希望与困难同在，机遇与挑战并存，新的一年，我们将在区委的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，以时不我待、只争朝夕的干劲，抢抓机遇，砥砺奋进，为建设宜业宜居宜游宜学大武口，争当建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区排头兵提供坚强的财力保障。

- 附件：
- 1.2021年大武口区一般公共预算收入预计完成情况表
 - 2.2021年大武口区一般公共预算支出预计执行情况表
 - 3.2021年大武口区政府性基金预算收支预计总表
 - 4.2021年大武口区国有资本经营预算收支预计总表
 - 5.2021年上级专项转移支付重点项目资金(500万元以上)使用情况表
 - 6.2022年大武口区一般公共预算收支总表

名词解释

①“六稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

②“六保”：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

③特殊转移支付：是在发生不可抗力或国家进行重大政策调整时，由上级政府支付的特殊补助。

④抗疫特别国债：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

⑤“四大提升行动”：百万移民致富提升行动、城乡居民收入提升行动、基础教育质量提升行动、全民健康水平提升行动。

⑥“三保”：保基本民生、保工资、保运转。

⑦全口径债务率：法定限额内政府债务及隐性债务之和与一般公共预算总收入的比值，是衡量债务负担和债务风险的重要指标。

⑧偿债率：当年还本付息额与当年一般公共预算总收入的比值，是分析、衡量债务规模和偿债能力大小的重要指标。

⑨法定债务率：法定限额内政府债务与一般公共预算总收入的比值，是衡量法定限额内政府债务负担和债务风险的指标。

⑩“四篇文章”：高质量党建统领高质量发展的文章、推动产业“四化”发展的文章、农业农村现代化的文章、生态环境持续改善的文章。

⑪“四区建设”：建设新型材料创新发展领先区、建设城乡融合发展示范区、建设生态文明先行区、建设生态工业文化旅游集聚区。

⑫“四宜之城”：宜业之城、宜居之城、宜游之城、宜学之城。

⑬直达资金：是指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，也是特殊时期中央宏观调控方式的创新。

⑭“两个支出”优先：坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

附件 1

2021 年大武口区一般公共预算收入预计完成情况表

单位:万元

项 目	年度 预算数	预 计 完 成 数				
		金 额	为年度 预算%	2020 年 决算数	同比增减	
					金额	增减%
收 入 总 计	31,000	31,000	100.00%	23,898	7,102	29.72%
一般公共预算收入合计	31,000	31,000	100.00%	23,898	7,102	29.72%
税收收入小计	21,000	21,000	100.00%	19,975	1,025	5.13%
增值税	8,100	7,030	86.79%	6,641	389	5.86%
企业所得税	1,100	1,100	100.00%	1,160	-60	-5.17%
个人所得税	1,900	2,000	105.26%	1,877	123	6.55%
城市维护建设税	250	400	160.00%	264	136	51.52%
房产税	250	250	100.00%	266	-16	-6.02%
印花税	2,000	2,400	120.00%	2,033	367	18.05%
城镇土地使用税	270	270	100.00%	274	-4	-1.46%
车船税	2,800	2,800	100.00%	2,851	-51	-1.79%
耕地占用税	850	850	100.00%	855	-5	-0.58%
契税	3,480	3,900	112.07%	3,748	152	4.06%
其他税收收入				6	-6	-100.00%
非税收入小计	10,000	10,000	100.00%	3,923	6,077	154.91%
专项收入	402	474	117.91%	489	-15	-3.07%
教育费附加收入	100	170	170.00%	108	62	57.41%
残疾人就业保障金收入	300	300	100.00%	379	-79	-20.84%
森林植被恢复费	2	4	200.00%	2	2	
行政事业性收费收入	800	938	117.25%	815	123	15.09%
罚没收入	250	200	80.00%	291	-91	-31.27%
国有资源（资产）有偿使用收入	8,248	8,248	100.00%	1,716	6,532	380.65%
捐赠收入				199	-199	-100.00%
其他收入	300	140	46.67%	413	-273	-66.10%

附件 2

2021 年大武口区一般公共预算支出预计执行情况表

单位: 万元

项 目	年度 预算 数	变动 预算数	预 计 执 行 数				
			金 额	为年度 变动 预算%	2020 年 决算数	同比增减	
						金 额	增减%
一般公共预算支出合计	76,781	151,950	150,270	98.89%	161,289	-11,019	-6.83%
一般公共预算支出	6,253	8,276	8,276	100.00%	10,592	-2,316	-21.87%
公共安全支出	1,196	1,982	1,982	100.00%	2,620	-638	-24.35%
教育支出	23,540	37,700	37,700	100.00%	36,666	1,034	2.82%
科学技术支出	160	2,878	2,878	100.00%	1,290	1,588	123.10%
文化旅游体育与传媒支出	382	3,363	3,363	100.00%	2,384	979	41.07%
社会保障和就业支出	9,494	28,300	28,300	100.00%	28,029	271	0.97%
卫生健康支出	3,514	7,300	7,300	100.00%	7,617	-317	-4.16%
节能环保支出	1,806	5,750	5,450	94.78%	6,900	-1,450	-21.01%
城乡社区支出	8,300	15,317	14,817	96.74%	19,892	-5,075	-25.51%
农林水支出	4,166	12,020	11,140	92.68%	12,396	-1,256	-10.13%
交通运输支出		16	16	100.00%	1,762	-1,746	-99.09%
资源勘探信息等支出	3,116	4,209	4,209	100.00%	5,294	-1,085	-20.49%
商业服务业等支出	20	135	135	100.00%	2,157	-2,022	-93.74%
自然资源海洋气象等支出	75	123	123	100.00%	103	20	19.42%
住房保障支出	4,237	12,003	12,003	100.00%	14,225	-2,222	-15.62%
粮油物资储备支出	61	78	78	100.00%	76	2	2.63%
灾害防治及应急管理支出	351	756	756	100.00%	501	255	50.90%
预备费	690						
其他支出	3,242	5,566	5,566	100.00%	5,028	538	10.70%
债务付息支出	6,178	6,178	6,178	100.00%	3,757	2,421	64.44%

附件 3

2021 年大武口区政府性基金预算收支预计总表

单位：万元

预算科目	2021 年预算数	2021 年预计完成数	功 能 分 类	2021 年预算数	2021 年预计完成数
一、政府性基金收入			一、教育支出		
二、政府性基金上级补助收入	0.3	1,284	二、社会保障和就业支出	0.3	0.3
三、政府性基金上年结余			三、城乡社区支出		
四、债务收入			四、农林水支出		
地方政府债务收入			五、交通运输支出		
专项债务收入			六、资源勘探信息等支出		
五、债务转贷收入			七、其他支出		1,283.7
地方政府专项债务转贷收入					
政府性基金收入合计	0.3	1,284	政府性基金支出合计	0.3	1,284

附件 4

2021 年大武口区国有资本经营预算收支预计总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	项 目	行次	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数
栏次				栏次			
一、利润收入	1			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10		527
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	11		
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	12		
四、清算收入	4			四、金融国有资本经营预算支出	13		
五、其他国有资本经营预算收入	5			五、其他国有资本经营预算支出	14		376
收入合计	6			支出合计	15		903
国有资本经营预算转移支付收入	7		759		16		
上年结转	8	144	144	年终结余	17		
收入总计	9	144	903	支出总计	18		903

附件 5

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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	区发展和改革局	自治区双创示范基地专项	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00%	年产 6000 万片半导体模块封装制造项目，总投资 5 亿元，建设高精无尘车间及 2 条工业无人系统（机、船、车）控制，北斗导航定位及光伏半导体模块中试中心，目前已投入运营。	项目总投资 5 亿元，其中生产设备固定资产投资不少于 3 亿元。2021 年 1 月项目落地投资，已累计完成入库投资 3.07 亿元，半导体制造和技术服务销售收入累计 7745 万元，截至 2021 年 12 月，年销售收入将超过 1 亿元，新增固定资产投资 3 亿元，整个项目总投资将达到 6 亿元。
2	区教育局 体育局	学前教育发展（含学前教育政府购买服务和城镇小区配套幼儿园治理）	3,367.00	205.00	3,162.00	6.09%	学前教育发展专项资金分配方案已报政府审批，城镇小区配套幼儿园回购幼儿园设施设备过程中，牵扯开发票交税问题，资金暂时未支付。两所幼儿园建设中，长城幼儿园新选址已确定，正在深化设计方案和办理土地转移手续，新区幼儿园已完成前期手续办理和图纸审查。资金待项目实施后支付。	两所幼儿园规划建设各 12 个班，缓解公办幼儿园教育资源不足的问题，解决附近片区适龄儿童入园问题。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
3	区教育局 体育局	薄弱环节改善 与质量提升 项目	2,413.00	979.95	1,433.05	40.61%	三所学校综合楼建设由区住建局承建，舍予圆小学综合教学楼进行室内外装修及安装工程，多功能厅主体完工；市十一小综合教学楼进入基槽开挖；市十三小综合教学楼施工图送审。资金已支付 690.57 万元，剩余资金按工程进度进行支付。智慧黑板完成采购，资金支付 289.38 万元。	三所学校综合教学楼建设解决了学生就近入学需求和大班额问题；完成区属 19 所学校 106 块智慧黑板采购，改善学校办学条件，提升教育教学能力，促进大武口区义务教育优质均衡发展。
4	区科技局	黄河流域生态 保护与高质量 发展科技支撑 项目	502.58	502.58	0.00	100.00%	区科技局将此项资金分配为宁夏理工学院 10 万元、宁夏天地奔牛实业集团有限公司 147.8 万元、杉杉能源（宁夏）有限公司 236.38 万元、宁夏东方铝业股份有限公司 28 万元、宁夏维尔铸造有限责任公司 24.2 万元、宁夏圣川碳基材料科技有限公司 30 万元、石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 26.2 万元。各企业项目正在开展中，部分项目产品已进行稳定性测试，预计今年年底达到原计划技术及经济指标。	重点支持沿黄试验区内规上、高新技术企业、科技型企业开展技术研究，保障黄河流域生态保护与高质量发展科研项目的顺利实施。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
5	区民政局	城乡低保项目	3,800.00	1,602.61	2,197.39	42.17%	城市低保标准每人每月 600 元，财政月人均补差水平不低于 533.93 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 351.39 元。现有城乡低保 3551 户 5242 人，发放城市低保 2100.15 万元、农村低保 588.45 万元。（包含困难补贴、取暖补贴、电价补贴、春节慰问。）	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。
6	区自然资源局	贺兰山绿化及“四权改革”项目	1,200.00	223.00	977.00	18.58%	已完成马莲滩义务植树及大武口沟生态修复项目（一期）工程量 70%，贺兰山大武口区石炭井东沟南侧生态修复项目正在实施土方管网工程。	项目的实施进一步增加地表植被覆盖率，改善土壤理化性质，有效控制风蚀、水蚀，减少土壤养分的流失，改善植物生长的土壤环境，达到治理水土流失的目的，对维持区域生态环境的稳定有不可替代的作用，发挥着巨大的水土保持与防风固沙的作用。
7	区文化旅游广电局	生态工业文化旅游集聚区建设项目	700.00	16.46	683.54	2.35%	项目立项已完成，正在进行施工图审查、控制价及工程量清单编制。	作为我区生态工业文化旅游核心节点之一，进一步丰富了大武口洗煤厂工业遗址公园业态，极大提升区域旅游形象、丰富旅游业态、提高旅游品位，对提高游客接待量、旅游收入、拉动我区经济增长、促进产业转型升级具有重要意义。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
8	区卫生健康局	2021 年基本公共卫生服务项目	1,997.00	1,971.00	26.00	98.70%	制定《大武口区 2021 年基本公共卫生服务项目实施方案》，规范实施项目工作，城乡居民电子档案建档率 87%、国家免疫规划疫苗接种率 99%、新生儿访视率 99.45%、早孕建卡率 98%、老年人健康管理率 37.42%、高血压患者规范管理率 94%、糖尿病患者规范管理率 92%、老年人中医药健康管理率 42.5%。	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。
9	区住房和城乡建设交通局	城镇保障性安居工程-老旧小区改造项目	5,309.00	4,119.52	1,189.48	77.60%	改造老旧小区 38 个，116 栋楼，改造总面积 34.43 万 m ² 。车棚粉刷 3337 m ² ，围墙粉刷（抹砂浆两层）6299 m ² ，增设大门 1 个，安装充电桩 25 个，新建自行车棚 400 m ² 、木质廊架 50 米，安装健身设施 2 套；铺设室内采暖管道（含楼前管）95600 m ² ，室外给水管道 15656 米、排水管道 2041 米、供暖管道 1038 米；安装 DN20 远传水表组 323 组，砌筑矩形砼水表井 39 座、砼模块检查井 237 座、砖砌阀门井 23 座，成品环保化粪池 4 座；安装庭院灯 27 盏、电线（含线管）900 米、配电箱 4 台；铺装砼路面（20 cm 天然砂砾、18 cm C25 砼）3200 m ² 、面包砖路面（18 cm 天然砂砾、18 cm 水稳）15396 m ² 。	通过老旧小区的改造，小区供暖、供排水、道路硬化等基础设施得到更新，房屋保温性能明显提升，管线跑冒滴漏现象得到解决。通过鼓励居民更换自家窗户、老旧家电、室内装修等举措，实现居民小区整体面貌和居家条件同步改善，真正达到既改“面子”，又改“里子”，满足广大市民对创造美好生活的需要的同时带动产业发展的需要，形成投资效应，切实提升了居民的幸福感和获得感。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
10	区住房城乡建设和交通局	农村生活污水处理项目	1,197.00	1,087.75	109.25	90.87%	新建隆惠村、星海村、星光村十分沟组及九号地组、沟口一矿农村污水主管网 51 公里，项目已全部完工，目前正在进行工程结算。	该项目的建成进一步完善了农村人居环境基础设施，新建污水主管网 51 公里，为农村生活污水接入市政主管网提供了条件，有效提升了村容村貌。
11	区就业创业服务局	就业资金	4,299.00	1,897.53	2,401.47	44.14%	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，社会保险补贴 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。	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，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。
12	区综合执法局	城市排涝系统建设工程一、二期	1,020.00	634.18	385.82	62.17%	项目累计完成大武口区城区自来水管道迁改约 1200 米，铺设雨水管网 1200 米，管铺污水管网 1200 米，顶管 780 米。该项目目前已完工，正在竣工验收阶段，待验收完毕支付剩余资金。	该项目的实施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、破损造成的道路塌陷，污水渗漏等问题。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
13	区综合执法局	LED 城市道路照明节能改造 PPP 项目	1,496.20	1,496.20	0.00	100.00%	LED 灯具改造共计 36262 盏，其中：改造大武口区管理街路 29694 盏；改造市直部门管理街路 6568 盏。更换中华灯和景观灯罩 14505 个，安装单灯控制器 16776 套、集中控制器 150 个、监控中心软件（远程监控平台）和 LED 显示屏一套。项目已完工，已完成结算审核。	用 LED 照明灯具及智能分段频率控制替换原有的照明灯具，节能达 85% 以上。实现能源节约、减少资源浪费、满足人们生活需求，展现现代化城市靓丽的风景线。
14	区星海镇人民政府、长胜街道办事处、长兴街道办事处、农业农村和水务局、统战部、就业局	乡村振兴	2,976.00	2,623.07	352.93	88.14%	1. 星海镇隆惠村设施温棚产业提升项目老旧温棚已经回收，完成改造 8 栋，正在改造 37 栋；祥河村温棚产业提升项目已回收改造温棚 10 栋。2. 星源醋厂扩建项目目前正在设计；新民电商工作站目前正在做设计。3. 星海镇隆惠村人居环境整治项目已经全部完成砂夹石垫层，硬化约 5 公里；富民村人居环境整治项目正在编制初步设计；星海村人居环境整治项目正在做砂夹石垫层，硬化 2 公里；东湖社区人居环境整治项目公厕已经开工建设；长胜人居环境整治项目工程公厕已开工，项目在实施中。4. 星海镇隆惠村枸杞芽菜种植项目正在谋划流转土地；祥和村枸杞芽菜种植项目正在流转土地。5. 星海镇隆惠村农田水利设施维修改造项目正在编制方案；祥河村农田水利设施维修改造项目正在编制方案。	一是 加快推进城乡融合示范区建设、发展产业带动就业，带动农民增收致富。 二是 通过农田水利设施维修改造，改善农业生产条件。 三是 逐步补齐基础设施短板，有效改善人居环境，建设美丽乡村。

2021 年上级专项转移支付重点项目资金（500 万元以上）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
15	区农业技术推广服务中心	农田建设项目	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00%	<p>实施星海镇 3045 亩高标准农田建设。其中：星光村主要建设内容为修建斗渠 1.44km，配套建筑物 27 座；果园村主要建设内容为修建斗渠 4.89km，配套建筑物 52 座，暗管排水面积 593 亩；隆惠村主要建设内容为翻建十七支渠 1 条长 3.8km，修建斗渠 4.65km，配套建筑物 61 座，翻建维修泵站 2 座。已完成支渠拆除旧板并开挖 3.3 公里，砌筑支渠 345 米，斗渠拆除旧板并开挖 650 米，砌筑斗渠 450 米，平整渠拜 450 米。</p>	<p>建成高标准农田后，通过新砌护农渠及改造斗渠，改善项目区灌溉条件，项目实施后亩均节水量 50m³，总节水量 50 万立方米/年。灌溉水利用系数提高，项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，道路两旁树木整齐挺拔，真正形成设施配套、功能齐全、节本高效、生态和谐、可持续发展的现代农业新格局。</p>

附件 6

2022 年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数	功能分类	2021 年 预算数	2021 年 预计完成数	2022 年 预算数
一般公共预算收入	31,000	31,000	27,200	一般公共预算支出	76,980	150,270	82,459
税收收入	21,000	21,000	22,000	一、一般公共服务支出	6,253	8,276	6,877
增值税	8,100	7,030	8,200	二、国防支出			62
企业所得税	1,100	1,100	1,300	三、公共安全支出	1,196	1,982	1,957
个人所得税	1,900	2,000	2,200	四、教育支出	23,540	37,700	24,069
城市维护建设税	250	400	300	五、科学技术支出	160	2,878	165
房产税	250	250	200	六、文化旅游体育与传媒支出	382	3,363	317
印花稅	2,000	2,400	2,500	七、社会保障和就业支出	9,494	28,150	16,797
城镇土地使用税	270	270	300	八、卫生健康支出	3,713	7,300	5,469
土地增值税				九、节能环保支出	1,806	5,450	2,101
车船税	2,800	2,800	3,000	十、城乡社区支出	8,300	14,967	8,755
契稅	3,480	3,900	4,000	十一、农林水支出	4,166	11,140	1,259
耕地占用稅	850	850		十二、交通运输支出		16	
其他稅收收入				十三、资源勘探信息等支出	3,116	4,209	111
非稅收入	10,000	10,000	5,200	十四、商业服务业等支出	20	135	20
专项收入	402	474	553	十五、自然资源海洋气象等支出	75	123	87
其中：教育費附加收入	100	170	150	十六、住房保障支出	4,237	12,003	5,586
残疾人就业保障金收入	300	300	400	十七、粮油物资储备支出	61	78	

2022 年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2021 年 预 算 数	2021 年 预计完成数	2022 年 预 算 数	功 能 分 类	2021 年 预 算 数	2021 年 预计完成数	2022 年 预 算 数
森林植被恢复费	2	4	3	十八、灾害防治及应急管理支出	351	756	499
行政事业性收费收入	800	938	1,100	十九、预备费	690		650
罚没收入	250	200	250	二十、其他支出	3,242	5,566	3,858
国有资源有偿使用收入	8,248	8,248	2,900	二十一、债务付息支出	6,178	6,178	3,820
捐赠收入							
其他收入	300	140	397				
转移性收入	48,029	106,191	56,780	上解上级支出	219	329	219
返还性收入	10,032	10,032	10,032	体制上解支出	124	219	124
一般性转移支付收入	32,624	40,251	37,248	专项上解支出	95	110	95
一般性转移支付收入（固定补助）	15,948	15,948	15,948				
一般性转移支付收入（提前下达）	16,676	24,303	21,300				
专项转移支付收入（提前下达）	5,373	55,908	9,500				
债务转贷收入		34,795		债务还本支出	2,728	23,995	1,302
地方政府一般债务转贷收入		34,795					
动用预算稳定调节基金	898	898					
上年结余		3,390				1,680	
收入总计	79,927	176,274	83,980	支出总计	79,927	176,274	83,980