

石嘴山市大武口区 人大常委会文件

石大人常发〔2023〕2号

签发人：魏冠中

关于印发政府工作报告等决议的通知

区人民政府：

现将区第十一届人民代表大会第三次会议通过的《关于区政府工作报告的决议》《关于大武口区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划的决议》《关于大武口区2022年预算执行情况和2023年预算的决议》印发你们，望认真贯彻落实。

大武口区人民代表大会常务委员会

2023年2月10日



大武口区第十一届人民代表大会第三次会议 关于大武口区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议

(2023 年 2 月 10 日区第十一届
人民代表大会第三次会议通过)

大武口区第十一届人民代表大会第三次会议审查了区人民政府提出的《关于大武口区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案的报告》及 2023 年大武口区预算草案，同意区十一届人大三次会议计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于大武口区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案的报告》，批准 2023 年大武口区预算。

区十一届人大三次

会议文件（八）

关于大武口区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告

——2023 年 2 月 8 日在大武口区第十一届
人民代表大会第三次会议上

大武口区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

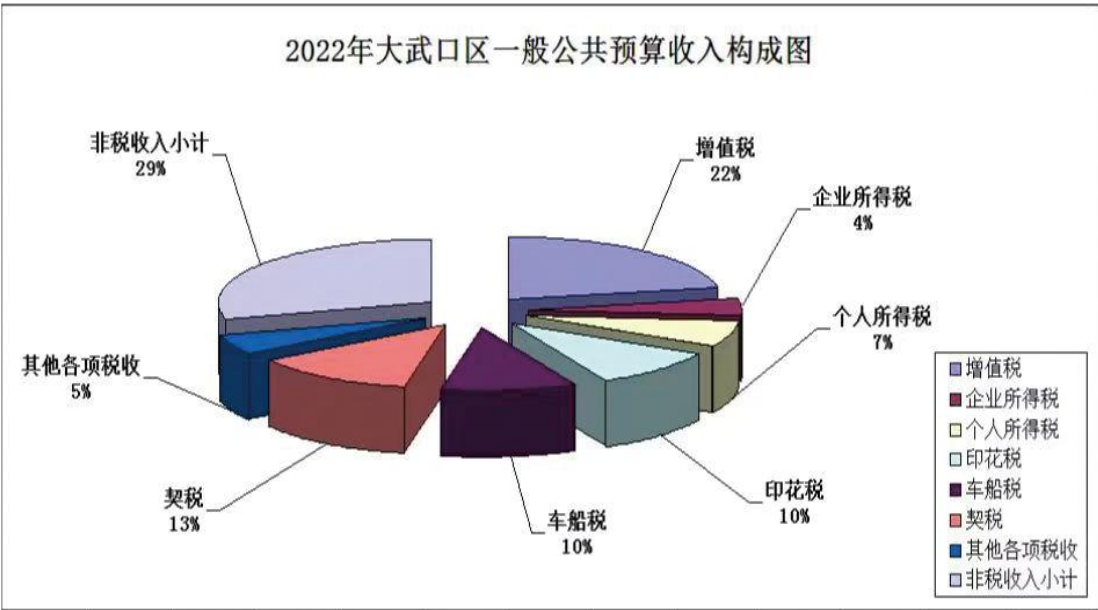
2022 年，面对严峻复杂的经济形势和突出的财政收支矛盾，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、自治区第十三次党代会精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为工作重点，坚持大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，砥砺奋进、真抓实干，预算执行情况总体

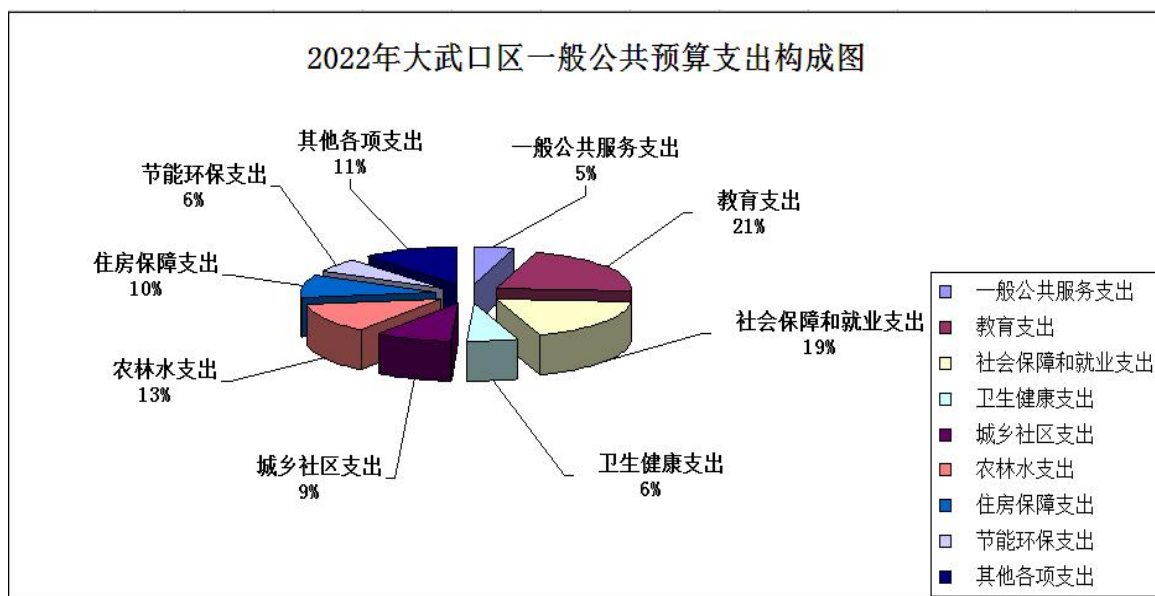
较好，有力推动经济社会保障稳中向好的发展态势。

一、2022 年预算执行情况

（一）收支预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2022 年一般公共预算收入完成 2.9 亿元，完成年度预算的 106.9%，同口径增长 0.82%。其中：税收收入完成 2.1 亿元，同口径增长 8%；非税收入完成 0.8 亿元，加上上级补助收入 17.2 亿元（返还性和一般性转移支付收入 2.6 亿元，专项转移支付收入 14.6 亿元）、债务转贷收入 2.0 亿元、上年结余 3.2 亿元，预算总收入为 25.3 亿元。一般公共预算支出 20.0 亿元，同比增长 37.8%，加上安排预算稳定调节基金 0.2 亿元、上解上级支出 0.1 亿元、债务还本支出 0.7 亿元，预算总支出为 21.0 亿元，收支相抵，年终结余 4.3 亿元，全部结转下年。





2.政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金预算收入完成 0.4 亿元，其中：上年结转 0.1 亿元，上级补助收入 0.1 亿元，调入资金 0.2 亿元（为解决 2022 年专项债券还本付息无资金来源问题，将 2022 年收回存量资金 1,906 万元调入政府性基金，用于专项债券还本付息支出）。政府性基金预算支出完成 0.2 亿元，债务还本支出 0.1 亿元，收支相抵，年终结余 0.1 亿元，全部结转下年。

3.国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 0.20 亿元，其中：上年结转 0.14 亿元，上级补助收入 0.06 亿元。国有资本经营预算支出完成 0.14 亿元，收支相抵，年终结余 0.06 亿元，全部结转下年。

（二）地方政府债务情况

2022 年，自治区核定下达我区政府法定债务限额 19.1 亿元，

其中：一般债务限额 16.94 亿元；专项债务限额 2.16 亿元。当年新增债务 1.3 亿元，均为一般债务。新增债务主要用于疫情防控，乡村振兴及城乡基础设施建设。当年自有资金偿还债务本金 0.13 亿元，其中：偿还一般债务 0.004 亿元，偿还专项债务 0.126 亿元。2022 年底，我区政府法定债务余额为 16.9 亿元，较上年同期增长 7.44%，其中：一般债务余额 15.3 亿元，专项债务余额 1.6 亿元。

二、2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2022 年，面对严峻复杂的发展形势，财政部门认真落实区委、政府决策部署和区人大有关决议，加力提效实施积极的财税政策，加大重点领域支持力度，提高资金配置效率和使用效益，多措并举实现财政收支平衡，为全区经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。

（一）讲政治重实干，财税政策落实有力。助企纾困成效明显。把落实好减税降费等各项财税政策作为减轻企业经营负担、激发市场活力的有力支撑，持续扩大收入来源。严格执行组合式税费支持政策^①，强化财税联动，坚持减税、退税两步走，全年新增减税降费超 3,500 万元，增值税留抵退税退还 2,371 万元。深化预留采购份额支持中小企业发展，全年政府采购授予中小企业合同金额 3,203 万元。**普惠金融持续发力。**深化政银企交流合作，构建“金融+”服务模式，组织辖区 10 家金融机构主动服务企业发展，累计为 27 家企业新增贷款融资 14,800 余万元。完善政府性融资担保机构^②设立，持续加大“三农”主体、小微企业信贷支持力度，

累计为 287 家企业提供融资担保支持 5,664 万元，推动平均担保费率降至 0.28%，货币政策工具使用率创历史新高，营商环境持续优化。

（二）稳税源挖潜力，财政收入总体平稳。涵养税源。立足资源禀赋，以精准招商引资、培育壮大产业、主动服务企业为抓手，厚植企业发展沃土，培植优质税源。认真分析研究税收增长趋势和减收因素，持续加强税源管理，将“税动力”转化为经济社会发展的“源头活水”。全年新增企业主体 882 户，新增个体工商户 2,437 户；累计产生税收 20,589 万元，同比增长 3%。**挖潜非税。**加强对重点非税执收单位、项目的动态跟踪，深挖非税收入增长点，拓展非税渠道，深化“六权”改革^③，积极盘活处置政府存量资产，规范收缴管理。全年产生非税收入 8,488 万元，其中新增用水权有偿使用收入 114 万元。**争取资金。**及时掌握政策变动和资金支持方向，开展“一跑三争”^④活动，累计争取各类资金 168,739 万元，同比增长 23%。

（三）优结构促转型，产业发展提质增效。助力工业转型升级。紧紧扭住转型发展高质量发展的牛鼻子，聚力“六新六特六优”产业^⑤，累计投入 83,363 万元保障了 138 个大项目、好项目的顺利实施，为推动产业转型升级注入了强劲动力。深入实施科技创新“双倍增”行动，支持培育“专精特新”^⑥企业 11 家、高新技术企业 6 家、科技型中小企业 29 家，累计兑现企业科技奖补资金 2,783 万元，本级研发投入同比增长超过 30%。**推动服务业提速扩容。**发挥财政资金杠杆作用，加快推进自治区稳

保促“50 条”和促消费“17 条”等政策措施落地见效，投入 745 万元开展汽车生活节、“闽宁特色农产品线上行”等系列促消费活动，撬动消费增长 3,088 万元。投入 750 万元，带动和拉动社会投资 1,200 万元，成功打造了红柱子街夜间经济消费圈，为我区现代服务业集聚区的提档升级提供了坚实保障。投入 1,657 万元打响石炭井工业旅游小镇、洗煤厂工业遗址公园等文旅品牌，吸引《万里归途》等一批优质影片取景拍摄，推动生态工业文化旅游业向品牌化、融合化发展。投入 469 万元集中打造数据外包产业园，带动网络科技、电子商务、影视传媒、餐饮娱乐等多元业态融合发展，不断壮大数字经济规模。**支持生态建设优先发展。**统筹山水林田湖草沙系统治理，投入 30,152 万元保障贺兰山生态绿化、星海湖湿地治理、大规模国土绿化行动、长胜煤炭加工区综合整治等一批重点生态项目，新增绿化面积 1.31 万亩，推动生态环境持续改善。

（四）夯基础抓提升，乡村振兴大力推进。特色农业提档升级。全面实施乡村振兴战略，投入 8,976 万元建设现代农产品加工产业园、菌菇产业园、“三个零”果蔬产业园等 3 个农业园区，壮大高端水产、富硒枸杞等新型农业经营主体，一二三产深度融合发展再上新台阶。**基础设施持续完善。**投入 2,792 万元实施农村人居环境整治提升行动，统筹推进污水管网、厕所改造、垃圾处理、村容村貌提升等重点工作，投入 8,470 万元用于人饮工程、农村道路硬化和危房改造等基础设施改造提升项目，补齐农村路、水、网等基础设施短板。**脱贫攻坚成果巩固拓展。**

严格落实“四个不摘”^⑦要求，投入 11,576 万元巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进整村授信 2.43 亿元，为脱贫户、监测户购买“健康保”农业综合保险 352 万元，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落实财政补贴农业保险 351.8 万元，为农民增收保驾护航。

（五）优服务兜底线，民生福祉更加殷实。聚焦“六大提升行动”^⑧，千方百计保民生、增福祉、兜底线，全年民生事业支出占一般公共预算支出的 80% 以上。**强化就业优先政策。**大力拓宽就业创业渠道，投入 6,367 万元解决近 2600 名就业困难及高校毕业生等重点群体的就业，全力稳住就业基本盘。**促进教育优质发展。**认真落实教育经费“两个只增不减”^⑨要求，投入 8,316 万元新建和改扩建 5 所中小学幼儿园，改善了薄弱学校设施设备和办学条件，着力保障我区创建全国义务教育优质均衡发展先行区。**推动文化繁荣兴盛。**统筹推进公共文化服务体系建设，投入 3,308 万元，建设了长城国家文化公园西线旅游复合廊道项目，举办了第三届“工业之声”摇滚音乐节、“晒游记”奇趣文旅节、保护传承葫芦烫画（剪纸）等非遗项目和文化活动，推动公共文化服务高质量发展。**筑牢卫生健康防线。**严格落实疫苗接种、核酸检测、隔离管控等各项防疫措施，加强群众基本生活和物资供应等保障，全力守护好人民群众生命健康安全。投入 2,420 万元向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，推动了公共卫生和应急体系建设，为人民健康织紧织密了“防护网”、

筑牢筑实了“隔离墙”。兜底保障社会救助。织密织牢社会保障网，投入 17,830 万元推进全民参保计划，加强低保对象、特困人员、残疾人等生活困难群众社会兜底救助，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。投入 1,840 万元用于拥军优属，切实维护军人合法权益。促进城乡协调发展。投入 11,846 万元实施老旧小区改造提升等民生实事，投入 3,712 万元用于城区污水管网铺设、城市防洪排涝、生活垃圾处置等一批基础设施项目，不断改善城市面貌，促进城乡基础设施和公共服务均衡发展。

（六）控变量盘存量，资金管理高质高效。严控一般支出。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，把有限资金用在“刀刃”上，实现一般性支出压减 10%、“三公”经费只减不增。**盘活存量资金。**进一步加大财政存量资金统筹力度，全年盘活资金 3,000 余万元用于疫情防控、生态建设等重点民生领域，有效提高资金使用效益。**强化资金监管。**坚持资金跟着项目走、监管跟着资金走，强化财政资金从源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金惠企利民。建立常态化项目绩效评价机制，坚持“花钱必问效”，对 17 个重点项目开展绩效评价，确保资金高效使用。

（七）防风险保平衡，债务管理持续加强。夯实债务管理“闭环”体系，积极稳妥化解存量隐性债务，坚决杜绝新增隐性债务，确保债务指标处于合理区间，风险整体可控。严格政府投资项目管理，严控没有资金来源的政府投资项目，平衡好资金需求和财政可承受能力，守牢防范系统性风险的底线。2022 年，我

区偿还债务本息 1.46 亿元（含再融资债券）。在债务规模总体可控范围内，积极争取新增地方政府债券 1.3 亿元，为我区民生领域投资提供资金保障。

2022 年预算执行情况总体较好，但还面临一些问题和挑战。主要是：财源基础薄弱，规模不大、结构不优、后劲不足，财政收入增长基础不稳；“三保”^⑩支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾比较突出；预算绩效管理体系的深度和广度还需进一步拓展。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施逐步加以解决。

三、2023 年预算草案

2023 年财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会精神，认真贯彻中央经济工作会议和自治区、市、区经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实积极的财政政策要加力提效，全面做好“六个统筹”，优化支出重点和结构，坚决落实过紧日子要求，统筹保障区委、政府重大决策部署和重点任务，更加有效保障和改善民生，有序防范化解地方政府债务风险，坚持做好“四篇文章”^⑪，加快推进“四区建设”^⑫，着力打造“四宜之城”^⑬，为奋力谱写现代化宜业宜居宜游宜学美丽大武口新篇章提供坚实财力保障。

2023 年，我区一般公共预算总收入安排 15.5 亿元，其中：一般公共预算收入 3.1 亿元，增长 7%；转移性收入 7.3 亿元（返

还性和一般性转移支付收入 5.7 亿元，提前下达专项转移支付收入 1.6 亿元），上年结余 4.3 亿元，调入预算稳定调节基金 0.2 亿元，债务转贷收入 0.6 亿元。依据收支平衡原则，一般公共预算总支出安排 15.5 亿元，其中：一般公共预算支出 14.8 亿元，上解支出 0.1 亿元，债务还本支出 0.6 亿元。具体安排如下：

一般公共预算收入项目主要为：税收收入 2.5 亿元，其中：增值税 0.9 亿元，企业所得税 0.2 亿元，个人所得税 0.2 亿元，印花税 0.3 亿元，车船税 0.4 亿元，契税 0.5 亿元；非税收入 0.6 亿元，其中：行政事业性收费收入 0.1 亿元，国有资源(资产)有偿使用收入 0.3 亿元；

一般公共预算支出项目主要为：一般公共服务支出 0.9 亿元，教育支出 3.7 亿元，社会保障和就业支出 2.4 亿元，卫生健康支出 0.4 亿元，节能环保支出 1.1 亿元，城乡社区支出 1.1 亿元，农林水支出 1.4 亿元，住房保障支出 1.3 亿元，债务付息支出 0.5 亿元。

“三保”支出预算安排情况：“三保”预算支出 8.61 亿元，其中：保基本民生 2.44 亿元，保工资 5.72 亿元，保运转 0.45 亿元。

四、2023 年财政主要工作

（一）突出税源建设，全力组织财政收入。进一步落实组合式减税降费政策，坚持普惠性与结构性减税并重，努力培育优质税源，把减税降费的“减法”变成培植财源、扩大税基的“加法”。依法加强综合治税，全力弥补收入缺口，确保应收尽收。主动

向上“跑”争政策争资金，为辖区经济社会发展注入新动力。统筹盘活存量资金和闲置资产，防止闲置资金“趴窝睡觉”造成浪费，厚实稳增长的财力基础。

（二）突出支出重点，坚决落实保障职责。坚决落实过紧日子要求，优化财政支出结构，切实兜牢“三保”责任。全力抵御疫情冲击，保障常态化疫情防控支出，努力以最小代价实现最大防控效果。全面支持乡村振兴，加快产业提档升级，培育壮大农业龙头企业，推动特色农业产业化、规模化、标准化、品牌化发展。全力保障重点工程建设，顶住减税退税、收入掉收等多重压力，加强教育、农村、社会保障等领域补短板项目建设，多方筹措资金保障重大支出。

（三）突出改善民生，着力增进人民福祉。健全完善公共服务保障体系，围绕就业优先实施积极财政政策，着力支持稳定和扩大就业，促进高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体创业就业。密切关注经济下行、疫情冲击等因素对群众生活的影响，坚决兜住兜牢低收入困难群体基本生活保障底线。

（四）突出改革攻坚，持续优化体制机制。全面实施预算绩效管理，加强预算绩效、预算评审与项目库管理的有效衔接，推动预算和绩效管理一体化，压减无效、低效支出，切实提高资金使用效益。建立健全公物仓管理^{①④}机制，将低效、闲置资产统一纳入公物仓集中管理、调配使用，节约财政资金，优化资源配置。

（五）突出债务化解，坚决防范财政风险。坚持攻坚克难、稳中求进，围绕债务规模、债务率等指标因素科学分析、常态化监测债务风险，坚决杜绝未经批准的举债行为，从源头上杜绝新增隐性债务。坚持十年化债任务目标不动摇，分类施策、精准拆弹，完善预防预警和处置机制，统筹利用各种政策工具，稳妥处置和化解隐性债务存量，确保不发生区域性、系统性债务风险。

附件：1.2022 年大武口区一般公共预算收入完成情况表
2.2022 年大武口区一般公共预算支出执行情况表
3.2022 年大武口区政府性基金预算收支总表
4.2022 年大武口区国有资本经营预算收支总表
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
6.2023 年大武口区一般公共预算收支总表

名 词 解 释

①组合式税费支持：阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举的税费支持政策。

②政府性融资担保机构：由政府出资、不以营利为目的、具有特定的服务对象、为实现政府政策性目标而设立的担保机构。大武口区的政府性融资担保机构为石嘴山市鑫诚融资担保有限公司，于 2021 年 12 月成立。

③“六权”改革：用水权、土地权、排污权、山林权、用能权、碳排放权改革。

④“一跑三争”：跑厅局、争政策、争项目、争资金。

⑤“六新六特六优”产业：“六新”产业主要是指新型材料、清洁能源、装备制造、数字信息、现代化工、轻工纺织六个重点产业，“六特”产业主要是葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜六个特色农业产业，“六优”产业主要是文化旅游、现代物流、现代金融、健康养老、电子商务、会展博览六个重点产业。

⑥“专精特新”：专业化、精细化、特色化、新颖化。

⑦“四个不摘”：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管。

⑧“六大提升行动”：居民收入提升行动、移民致富提升行动、教育质量提升行动、健康水平提升行动、文明素养提升行动、城乡面貌提升行动。

⑨教育经费“两个只增不减”：确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

⑩“三保”：保基本民生、保工资、保运转。

⑪“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。

⑫“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。

⑬“四宜之城”：宜业之城、宜居之城、宜游之城、宜学之城。

⑭公物仓管理：对行政事业单位长期低效运转、闲置、超标准配置的可调剂资产，以及共享共用资产通过国有资产公物仓管理信息系统开展统一管理、调配和处置。

附件1

2022年大武口区一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	年 度 预算数	累 计 完 成 数				
		金 额	为年度预算%	2021年 决算数	同比增减	
					金额	增减%
收 入 总 计	27,200	29,077	106.90%	30,253	-1,176	-3.89%
一般公共预算收入合计	27,200	29,077	106.90%	30,253	-1,176	-3.89%
税收收入小计	22,000	20,589	93.59%	20,322	267	1.31%
增值税	8,200	6,393	77.96%	6,332	61	0.96%
企业所得税	1,300	1,165	89.62%	977	188	19.24%
个人所得税	2,200	2,063	93.77%	1,985	78	3.93%
城市维护建设税	300	393	131.00%	515	-122	-23.69%
房产税	200	315	157.50%	242	73	30.17%
印花税	2,500	2,804	112.16%	2,537	267	10.52%
城镇土地使用税	300	432	144.00%	343	89	25.95%
车船税	3,000	3,031	101.03%	3,027	4	0.13%
土地增值税				2	-2	-100.00%
耕地占用税		350		1	349	34900.00%
契税	4,000	3,637	90.93%	4,360	-723	-16.58%
其他税收收入		6		1	5	500.00%
非税收入小计	5,200	8,488	163.23%	9,931	-1,443	-14.53%
专项收入	553	853	154.25%	585	268	45.81%
教育费附加收入	150	166	110.67%	217	-51	-23.50%
残疾人就业保障金收入	400	687	171.75%	364	323	88.74%
森林植被恢复费	3		0.00%	4	-4	-100.00%
行政事业性收费收入	1,100	2,042	185.64%	1,078	964	89.42%
罚没收入	250	273	109.20%	239	34	14.23%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,900	5,016	172.97%	7,831	-2,815	-35.95%
其他收入	397	304	76.57%	198	106	53.54%

附件2

2022年大武口区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年度 预算数	变动 预算数	累 计 执 行 数				
			金 额	为年度变动 预算%	2021年决 算数	同比增减	
						金额	增减%
一般公共预算支出合计	85,060	243,281	199,927	82.18%	145,615	54,312	37.30%
一般公共服务支出	7,372	9,479	9,295	98.06%	8,190	1,105	13.49%
国防支出	62	331	331	100.00%	-	331	
公共安全支出	839	2,858	2,427	84.92%	1,919	508	26.47%
教育支出	22,313	47,111	42,333	89.86%	37,475	4,858	12.96%
科学技术支出	203	2,812	2,195	78.06%	2,848	-653	-22.93%
文化旅游体育与传媒支出	1,725	5,801	4,391	75.69%	1,984	2,407	121.32%
社会保障和就业支出	12,802	39,626	37,701	95.14%	27,817	9,884	35.53%
卫生健康支出	4,323	12,397	12,255	98.85%	7,695	4,560	59.26%
节能环保支出	5,050	22,521	12,527	55.62%	6,605	5,922	89.66%
城乡社区支出	11,661	22,178	18,502	83.43%	14,813	3,689	24.90%
农林水支出	5,573	30,898	25,706	83.20%	11,560	14,146	122.37%
交通运输支出	11	2,220	1,775	79.95%	465	1,310	281.72%
资源勘探信息等支出	3,007	3,640	2,244	61.65%	2,035	209	10.27%
商业服务业等支出	163	1,192	913	76.59%	328	585	178.35%
自然资源海洋气象等支出	87	3,666	1,757	47.93%	118	1,639	1388.98%
住房保障支出	6,813	24,322	19,071	78.41%	11,625	7,446	64.05%
粮油物资储备支出		103	103	100.00%	74	29	39.19%
灾害防治及应急管理支出	656	946	944	99.79%	459	485	105.66%
预备费	650						
其他支出	964	6,135	412	6.72%	5,343	-4,931	-92.29%
债务付息支出	786	5,045	5,045	100.00%	4,262	783	18.37%

附件3

2022年大武口区政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年完成数	功 能 分 类	2022年预算数	2022年完成数
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		1,737	二、社会保障和就业支出		
三、政府性基金上年结余		668	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		1,100
地方政府专项债务转贷收入			八、债务付息支出		654
六、调入资金		1,906	九、债务还本支出		1,252
			十、年终结余		1,305
政府性基金收入合计		4,311	政府性基金支出合计		4,311

附件4

2022年大武口区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	2022年 预算数	2022年完成数	项 目	行次	2022年 预算数	2022年完成数
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		1,360
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		
收入合计	6			支出合计	15		1,360
国有资本经营预算转移支付收入	7		647		16		
上年结转	8		1,377	年终结余	17		664
收入总计	9		2,024	支出总计	18		2,024

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及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1.9千米、PE管网1.8千米，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利局	2022年自治区现代农业产业园项目	6,000,000	6,000,000	100.00%	截止11月底，项目已完成工程量85%。主要建设农产品展销中心1215m²、标菜分拣车间2019m²、消防水池及水泵房、配电室634m²和冷库2000m²，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	大武口区住房和城乡建设交通局	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		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108.2m³/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		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%。

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
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。
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

2023年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	功 能 分 类	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数
一般公共预算收入	27,200	29,077	30,500	一般公共预算支出	82,459	199,927	147,801
税收收入	22,000	20,589	25,000	一、一般公共服务支出	6,877	9,295	9,142
增值税	8,200	6,393	8,500	二、国防支出	62	331	103
企业所得税	1,300	1,165	1,800	三、公共安全支出	1,957	2,427	2,761
个人所得税	2,200	2,063	2,400	四、教育支出	24,069	42,333	37,052
城市维护建设税	300	393	500	五、科学技术支出	165	2,195	610
房产税	200	315	300	六、文化旅游体育与传媒支出	317	4,391	1,908
印花税	2,500	2,804	3,000	七、社会保障和就业支出	16,797	37,701	23,662
城镇土地使用税	300	432	500	八、卫生健康支出	5,469	12,255	4,359
土地增值税		3,031		九、节能环保支出	2,101	12,527	11,330
车船税	3,000		3,500	十、城乡社区支出	8,755	18,502	11,280
契税	4,000	350	4,500	十一、农林水支出	1,259	25,706	14,385
耕地占用税		3,637		十二、交通运输支出		1,775	445
其他税收收入		6		十三、资源勘探信息等支出	111	2,244	1,535
非税收入	5,200	8,488	5,500	十四、商业服务业等支出	20	913	449
专项收入	553	853	650	十五、自然资源海洋气象等支出	87	1,757	1,984
其中：教育费附加收入	150	166	250	十六、住房保障支出	5,586	19,071	12,773

2023年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数	功 能 分 类	2022年 预算数	2022年 完成数	2023年 预算数
残疾人就业保障金收入	400	687	400	十七、粮油物资储备支出		103	3
森林植被恢复费	3			十八、灾害防治及应急管理支出	499	944	794
行政事业性收费收入	1,100	2,042	1,350	十九、预备费	650		1,000
罚没收入	250	273	400	二十、其他支出	3,858	412	7,057
国有资源有偿使用收入	2,900	5,016	2,700	二十一、债务付息支出	3,820	5,045	5,169
其他收入	397	304	400				
转移性收入	56,780	171,505	72,675	上解上级支出	219	487	494
返还性收入	10,032	10,032	10,032	体制上解支出	124	124	124
一般性转移支付收入	37,248	62,421	47,205	专项上解支出	95	363	370
一般性转移支付收入（固定补助）	15,948	15,948	16,092				
一般性转移支付收入	21,300	46,473	31,113				
专项转移支付收入（提前下达）	9,500	99,052	15,438				
债务转贷收入		20,600	6,200	债务还本支出	1,302	7,636	6,311
地方政府一般债务转贷收入		20,600	6,200				
动用预算稳定调节基金			1,877	安排预算稳定调节基金		1,877	
上年结余		32,099	43,354	年终结余		43,354	
收入总计	83,980	253,281	154,606	支出总计	83,980	253,281	154,606