

关于 2023 年上半年大武口区 预算执行情况的报告

—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 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、财政预算收支执行情况

2023 年是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在区委的坚强领导下，坚持把稳经济、稳就业、保增长、促发展放在重要位置，积极应对财政收支矛盾突出的严峻形势，保持适度支出强度，加大民生保障力度，加快推动转型发展高质量发展，圆满实现“时间过半，任务超半”的既定目标。

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年，我区一般公共预算收入完成 18,334 万元，同比增长 9.2%，完成年度预算的 60.1%，其中：税收收入完成 13,693 万元，同比增长 38.1%；非税收入完成 4,641 万元，

同比下降 32.5%。一般公共预算支出完成 113,641 万元，为年度变动预算的 57.8%，同比增长 4.3%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

上半年，我区政府性基金预算收入完成 2,011 万元，其中上年结余 1,305 万元，上级补助收入 706 万元。政府性基金预算支出完成 684 万元，为年度变动预算的 34.0%，同比下降 31.3%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

上半年，我区国有资本经营预算收入完成 1,332 万元，其中上年结余 664 万元，上级补助收入 668 万元。国有资本经营支出完成 57 万元，为年度变动预算的 4.3%，同比下降 81.0%。

(四)政府债务情况

上半年，全区新增地方政府债券 11,000 万元，其中：一般债券 8,000 万元，再融资债券 3,000 万元。地方政府债务还本 3,000 万元，支付利息 3,062 万元。年末地方政府债务余额 177,117 万元，其中：一般债务余额 160,995 万元，专项债务余额 16,122 万元，控制在政府债务限额 200,007 万元以内，债务风险总体可控。

二、上半年主要工作

(一)抓关键环节，切实提升财政保障能力

收入征管持续加力。强化收入形势分析研判，狠抓天地奔牛实业、海力电子等重点行业和主体税种的征管，有针对性开展税收清欠查补行动，收入增幅和质量均好于预期。上半年一般公共预算收入 18,334 万元，增长 9.2%，查补辖区级税收收入 172 万

元，最大程度实现“颗粒归仓”。深挖非税收入潜力，全面上线运行非税暨票据管理一体化平台，积极推进闲置国有资源资产处置。上半年共盘活、处置国有资产 1,512 万元，有效补充了非税收入。**资金争取成效显著**。围绕经济工作安排部署，认真研究锁定政策支持的项目版块，用好用活国家政策。上半年累计争取资金 10.73 亿元，完成年度任务的 61.3%，在三县区中位列第二。**财政支出提质增效**。强化支出进度监测，督促资金直达基层、直接惠企利民。上半年一般公共预算支出 113,641 万元，增长 4.3%，下达直达资金 39,353 万元，分配率 100%，圆满实现财政收支双过半目标。

（二）抓精准施策，全面提升区域营商环境

减税降费提振市场信心。全面落实大规模、阶段性、组合式减税降费政策，采取统筹库款、增大调度额等措施，加快退税兑现进度。上半年累计为 22430 户次纳税人减税降费 1.8 亿元，退付增值税留抵退税 272 万元。**政策效能保障经济运行**。落实落细稳住经济一揽子政策措施，上半年政府采购合同授予中小企业合同金额 4,685 万元，实际预留中小企业比例 100%。减免承租国有企业经营性房产租金 148 万元，助力企业“轻装上阵”。积极推动整村授信，上半年实现整村授信农户 7232 户 29,031 万元，为 142 户脱贫户发放小额信贷 595 万元，持续提升人民群众获得感。**“金融+”模式支持企业发展**。深化政银企交流，开展入园“赶集”活动 4 次，组织 9 家金融机构主动服务 50 家企业发展，

促成新增贷款 82,300 万元。优化政府性融资担保体系，引导更多金融资源支持小微企业和“三农”主体发展，上半年完成融资担保涉农类业务 339 笔 4,980 万元。

（三）抓产业转型，加快构建高质量经济体系

优一产，全面推进乡村振兴。统筹整合资金 10,360 万元巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入 3,950 万元实施百果园“三个零”绿色果蔬基地、菌菇食品产业园、现代农产品加工产业园等农业产业项目，加快推动现代农业优质发展。不断拓宽群众稳定增收渠道，投入 130 万元鼓励市场吸纳、创造岗位、技能提升、推荐就业等措施促进农民收入增长，发放惠农补贴资金 23 万元，实现产业发展、村集体经济壮大和农民增收的“三赢”。不断补齐农村基础设施短板，投入 10,049 万元实施农村人居环境整治、村庄巷道硬化等民生工程 27 项，推动美丽乡村建设取得更大成效。**强二产，全面推进工业集群。**聚力“六新”产业，投入 3,900 万元保障高新 220kV 变电站等项目，带动社会资本投入 94,476 万元用于旭樱单晶硅等 29 个项目，兑现企业科技奖补资金 516 万元，跑出高质量发展的“科技速度”。**兴三产，全面推动服务业繁荣。**认真贯彻落实关于扩大内需、促进消费的决策部署，办好“夜宁夏 潮生活”“城市生活节 周末钜惠购”等主题消费活动 37 场，发放政府消费券 586 万元撬动经济增长 12,168 万元。投入 449 万元持续“点亮”红柱子街夜经济城市新地标，投入 340 万元推动工业遗址公园、石炭井工业影视小镇等

文旅景点提质升级、业态优化，实现旅游收入 17,288 万元，文旅经济活力充分释放。

（四）抓重点保障，持续优化财政支出结构

量质齐升强化就业优先。落实落细促进就业创业 33 条措施，投入 3,034 万元实现高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，就业稳定大局继续保持。**全力以赴办好优质教育。**认真落实教育支出“两个只增不减”，加大教育优质资源供给，投入 6,427 万元推进九中、十六小、二十小综合楼，一站、新民小学清洁取暖改造及教育提升工程等项目建设，为创建全国义务教育优质均衡发展先行区提供坚强资金保障。**多措并举提高保障能力。**持续完善社会保障体系，投入 9,809 万元完善低保对象、特困人员、残疾人等生活困难群众社会兜底救助措施，投入 2,376 万元优化基本公共卫生服务，投入 3,213 万元化解以前年度落实全员核酸检测、隔离观察点后勤保障、新冠病毒疫苗接种等防疫措施欠账，投入 36,242 万元保障燃气管道更新改造等 40 个重点项目，切实兜牢兜实“三保”底线。**精准施治改善生态环境。**深入践行习近平生态文明思想，聚焦加快黄河流域生态保护和高质量发展先行区、乡村全面振兴样板区、铸牢中华民族共同体意识示范区“三区建设”，投入 13,232 万元实施贺兰山东麓生态修复、第三水源地水源涵养林等生态项目 10 个，推动全区生态环境明显改善。

（五）抓提质增效，着力深化财政预算管理

稳妥化解政府债务存量。切实履行化债控债责任，通过压减

一般性支出、争取再融资债券等方式筹措资金偿还债券本息6,062万元。依法依规举借政府债务，债券资金除偿还到期债务本金外，均由财政统筹安排用于城镇公共基础设施更新、农业基础设施提升、贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复等7个公益性项目，项目执行率达50.9%。严格控制政府债务规模，严格政府投资项目管理，坚决杜绝新增隐性债务。**稳步提高资产管理水平。**强化行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，下大力气摸清国有资产底数，加大资产盘活力度，确保国有资产管理提质增效。上半年共处置闲置房产13套，盘活使用房产3处，调拨资产753件。**积极推动绩效结果运用。**坚持预算绩效管理常态化、长效化，促进预算管理与绩效监督深度融合，上半年盘活长期低效运转和闲置两年以上结余结转资金5,411万元，统筹用于经济社会发展、民生保障、生态建设等急需领域，切实提高财政资金使用效益。

2023年上半年，财政部门在困难与机遇并存的严峻复杂挑战中笃行不怠、锐意进取，各项任务有力有效有序完成，全区财政预算执行总体平稳。但是我们也清楚地认识到面临的财政收入增长后劲不足、刚性支出需求增加、政府性债务化解压力较大等问题和挑战。对此，我们将高度重视，认真研究，采取针对性的有效措施，切实加以解决。

三、下半年重点工作

下半年，我们将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、

全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，继续实施稳需求、稳就业工作，形成共促高质量发展的合力。

（一）在统筹财政收支，促进经济增长上赋能。强化财税联动协调，紧盯 40 家重点税源企业，定期分析监控重点行业、重点企业税收变动情况，进一步夯实先进装备制造、新型材料等产业的税源压舱石作用，强化推动产业发展、实体经济发展、科技创新和招商引资等各类政策激励措施，壮大天地奔牛、大窑、旭樱、东方钽业、海力电子、西北骏马等行业企业形成新的税收增长点，坚决落实减税降费、持续助企纾困，加大力度清缴历年陈欠税费，实现财政收入持续稳定增长。强化资金资源资产统筹，做实银川万达、青春大厦、星海明珠、育才中学等国有资产盘活，持续跟进西线供水耕地占用税和后续非税项目入库，建立健全结转结余资金回收使用机制，切实提高资金资产使用效益。

（二）在优化支出结构，提升民生福祉上增效。坚持尽力而为、量力而行，持续加强民生投入力度。牢固树立底线思维，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，筑牢兜实“三保”支出底线。聚焦“六大提升”行动加大资金投入力度，坚持一般公共预算支出 80% 以上用于民生事项，支持办好人民满意教育，统筹保障高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，提升全民健康水平，完善社会兜底救助，持之以恒惠及民生、增强福祉。落实落细财政资金直达机制，严格资金使用监管，确保财政直达资金“一竿子插到底”。

（三）在强化财政监管，防范化解风险上加压。进一步加强预算收支管理，硬化预算约束，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公”经费，密切跟踪监测财政收支运行、库款保障、暂付款等情况。坚持“两个优先”原则，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，规范“三保”保障标准和范围，防止擅自“提标扩围”，切实增强民生保障的可持续性。加强风险源头管控和常态化债务风险预警监测，防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

（四）在推进重点领域，促进高质量发展上提质。精准施策促进市场主体发展，最大力度发挥政府采购支持中小企业作用，支持中小企业发展专项奖补资金等对企奖补政策落地生效，提振市场主体信心，持续优化营商环境。坚持保障和改善民生，优化基本公共服务，补齐城市短板，全面统筹、科学调度地方财力、一般债券等资金，为推动我区经济高质量发展提供坚实财力保障。

附件：1.2023年上半年大武口区一般公共预算收入情况表

2.2023年上半年大武口区财政支出执行情况表

3.2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万元以上）使用情况表

4.2023年上半年大武口区上级专项转移支付资金（500万元以上）使用情况表

5.2023年上半年大武口区地方政府债务余额情况表

6.2023 年上半年大武口区地方政府债券资金执行情况表

附件1

2023年上半年大武口区一般公共预算收入情况表

单位: 万元

项 目	年度 预算数	累 计 完 成 数				
		金 额	为年度 预算%	上 年 同期数	比上年同期增减	
					金 额	增减%
一般公共预算收入合计	30,500	18,334	60.11%	16,795	1,539	9.16%
税收收入小计	25,000	13,693	54.77%	9,919	3,774	38.05%
增值税	8,500	5,783	68.04%	2,502	3,281	131.14%
企业所得税	1,800	719	39.94%	708	11	1.55%
个人所得税	2,400	1,029	42.88%	1,048	-19	-1.81%
城市维护建设税	500	254	50.80%	119	135	113.45%
房产税	300	156	52.00%	123	33	26.83%
印花税	3,000	1,446	48.20%	1,811	-365	-20.15%
城镇土地使用税	500	198	39.60%	293	-95	-32.42%
土地增值税						
车船税	3,500	1,758	50.23%	1,556	202	12.98%
耕地占用税		224				
契税	4,500	2,126	47.24%	1,753	373	21.28%
其他税收收入				6	-6	
非税收入小计	5,500	4,641	84.38%	6,876	-2,235	-32.50%
专项收入	580	180	31.03%	278	-98	-35.25%
教育费附加收入	180	108	60.00%	49	59	120.41%
残疾人就业保障金收入	400	72	18.00%	229	-157	-68.56%
森林植被恢复费					-	
行政事业性收费收入	1,350	226	16.74%	1,791	-1,565	-87.38%
罚没收入	400	135	33.75%	130	5	3.85%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,770	3,983	143.79%	4,535	-552	-12.17%
捐赠收入						
其他收入	400	117	29.25%	142	-25	-17.61%

附件2

2023年上半年大武口区财政支出执行情况表

单位:万元

项 目	年度 预算数	区市 专项 补助	变动 预算数	累 计 执 行 数				
				金 额	为年度 变动 预算%	上年 同期数	比上年同期增减	
							金 额	增减%
支出总计	104,302	95,531	199,833	114,382	57.24%	110,251	4,131	3.75%
一般公共预算支出合计	102,333	94,157	196,490	113,641	57.84%	108,956	4,685	4.30%
一般公共服务支出	8,225	636	8,861	5,189	58.56%	4,986	203	4.07%
国防支出	103		103	9	8.74%	160	-151	-94.38%
公共安全支出	1,303	157	1,460	1,388	95.07%	978	410	41.92%
教育支出	29,120	11,118	40,238	25,167	62.55%	21,359	3,808	17.83%
科学技术支出	760	161	921	418	45.39%	1,528	-1,110	-72.64%
文化旅游体育与传媒支出	1,752	713	2,465	985	39.96%	1,374	-389	-28.31%
社会保障和就业支出	12,809	11,411	24,220	23,682	97.78%	23,903	-221	-0.92%
卫生健康支出	3,789	3,997	7,786	8,987	115.43%	7,108	1,879	26.44%
节能环保支出	10,218	2,591	12,809	5,274	41.17%	5,208	66	1.27%
城乡社区支出	5,386	2,434	7,820	9,999	127.86%	14,204	-4,205	-29.60%
农林水支出	6,539	20,616	27,155	15,919	58.62%	12,756	3,163	24.80%
交通运输支出	445	14	459	10	2.18%	703	-693	-98.58%
资源勘探信息等支出	1,576		1,576	2,419	153.49%	1,293	1,126	87.08%
商业服务业等支出	349	555	904	434	48.01%	71	363	511.27%
自然资源海洋气象等支出	1,984	900	2,884	164	5.69%	953	-789	-82.79%
住房保障支出	11,485	2,085	13,570	9,151	67.44%	9,091	60	0.66%
粮油物资储备支出	3		3		0.00%	1	-1	-100.00%
灾害防治及应急管理支出	494	37	531	706	132.96%	431	275	63.81%
预备费	940		940		0.00%		0	
其他支出	4,689	33,408	38,097	52	0.14%		52	
债务付息支出	364	3,324	3,688	3,688	100.00%	2,849	839	29.45%
政府性基金预算支出合计	1,305	706	2,011	684	34.01%	995	-311	-31.26%
文化旅游体育与传媒支出								
社会保障和就业支出								
城乡社区支出								
农林水支出								
交通运输支出								
商业服务业等支出								
其他支出	1,305	706	2,011	684	34.01%	995	-311	-31.26%
国有资本经营预算支出合计	664	668	1,332	57	4.28%	300	-243	-81.00%
国有资本经营预算支出	664	668	1,332	57	4.28%	300	-243	-81.00%

附件3

2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万以上）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	项目进展情况	绩效情况
1	大武口区 退役军人 事务局	义务兵家属优待金	602.75	602.75	100.00%	义务兵家属优待金按照政策规定规定的标准和享受对象人数，已足额发放到义务兵家属或本人手中。资金用于支付2021年入伍义务兵家属优待金（第二年）97人279.2万元；2020年入伍消防员家属优待金和2021年入伍消防员家属优待金4人13.55万元；2022年入伍义务兵家属优待金（第一年）102人310万元。	义务兵家属优待金总体绩效目标是：贯彻落实《军人抚恤优待条例》及自治区相关文件精神，及时足额发放义务兵家属优待金，一是解除了适龄公民应征入伍的后顾之忧，调动适龄青年服兵役的积极性，为巩固国防、维护社会稳定提供保障；二是真正把党和国家关心关爱义务兵的各项要求落到实处，提高广大应征入伍青年及其家属的荣誉感和自豪感。
2	大武口区就 业创业服务 局	三支一扶	1,423	901.59	63.36%	为241名三支一扶人员足额发放工资及缴纳社保861.39万元，为114名符合条件的三支一扶人员发放一次性安家费43.2万元，2023年计划招募130名三支一扶人员，缓解高校毕业生就业压力。	充分鼓励引导高校毕业生到基层就业工作，为基层注入新鲜血液，缓解了高校毕业生就业压力和基层人才缺乏问题，促进了地方经济发展和保证社会稳定。
3		就业补助	3,792	1,454.32	38.35%	为974名就业困难人员、公益性岗位、实习见习生等人员发放就业补助资金，帮助就业困难人员实现再就业，全力支持高校毕业生就业创业。2023年9月计划新增公益性岗位275个，实习见习生110名，灵活就业补贴补贴2984人，多措并举，缓解就业压力。	就业关乎国计民生，关乎千家万户，强化就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，落实落细各项就业举措，充分发挥好公益性岗位就业保障作用，加大社会保险补贴等支持力度；鼓励企业吸纳符合条件的大学毕业生就业见习，促进高校毕业生就业。
4	大武口区 民政局	困难群众救助	3,888	2,200	56.59%	发放城市低保2963户4163人1782.51万元,农村低保1045户1699人692.36万元；发放城市特困救助54人50.54万元，农村特困救助28人39.92万元，其他困难群众救助资金197.13万元。及时足额将困难群众救助资金发放到困难群众手中，确保惠民政策落到实处。	全面贯彻落实城乡居民最低生活保障各项政策，及时足额发放各类困难群众救助资金,持续落实困难群众精准兜底救助保障，用心用情让困难群众真正感受到救助帮扶就在身边，以兜底线、救急难、保民生、不断提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。

2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万以上）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	项目进展情况	绩效情况
5	大武口区教育体育局	2023年薄弱环节改善与能力提升项目	5,627	2,842	50.51%	市二十小综合教学楼主体已封顶，一段墙体粉刷，二段二次结构和墙体砌筑；市十六小学综合教学楼主体已封顶，一段室内装修，二段墙体粉刷；市第七中学公寓楼及食堂主体已封顶，一段内部装饰，二段二次结构完成，内墙粉刷；星海小学多功能厅基础施工；大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-运动场维修改造项目（2023年度）已完成40%；大武口区“十四五”教育基础设施提升工程-清洁取暖改造项目（2023年度）已完成75%；2023年中小学校园维修改造项目已完成50%	2023年薄弱环节改善与能力提升项目内容包括市二十小综合教学楼等4个新建项目和3个维修改造项目。截止7月底，已实际完成投资3211.12万元，完成率57%。按合同约定已支付金额2568.91万元，支付率45.6%。项目建成后，可解决市二十小、市十六小和星海小学部分功能教室和普通教室，约1500名学生受益；市七中公寓楼和食堂建成后，及时解决了学生食宿问题，约400名学生受益，解决了家长后顾之忧。我局已完成原计划内容。在建设过程中，采取有力措施，加快推进建设进度，充分发挥资金到位优势，在保安全、保质量的前提下，争取提前完成建设任务，按进度按期支付资金，实现建设资金最优化。
6		2023年中央学前教育项目(第二批)	1,343	1,238	92.21%	制定了《大武口区2023年学前教育改革发展专项资金使用方案》，依照方案，资金主要用于提高教师待遇、改善办园环境；按照计划使用。	有效提高了普惠性幼儿园教师待遇，吸引和留住学前教育人才资源，稳定了教师队伍；提升了普惠性幼儿园的办园水平和办园环境；增加了群众对我区学期教育的认可度。
7	大武口区综合执法局	大武口区市政基础设施维修维护项目	1,000	380	38.00%	1、对市区60%LED节能改造路灯进行维修维护，使亮灯率达到98%。2、完成下水管道抢修143米，路面维修3000平方米，下水管道检测100米，变压器维修1座，安装防坠网1000处，清掏下水井800座，雨水篦子900座，变压器刷漆51座，安装国旗2000面，购买井盖200件，购买沥青5吨3、维修擎天柱广告牌10个。4、人行道划线机动车停车位9043个，非机动车停车位40755米。5、塞上水乡东侧免费公厕供水改造工程，已竣工。6、大武口区生活垃圾填埋场导气管制作安装工程，已竣工。	工程完成量80%，竣工验收合格，有效提升各项设施质量完善。

2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万以上）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	项目进展情况	绩效情况
8	大武口区住房和城乡建设和交通局	大武口区城镇公共基础设施更新项目	2,000	2,000	100.00%	<p>1、大武口区保障性安居工程（老旧小区第三批）配套基础设施建设工程，该项目对辖区7个小区1653户15.1542万平米老旧小区的供热系统、供水管道、排水管道、雨水管道、智能系统、小区广场、“一老一小”活动场、照明系统、监控系统道路硬化等配套附属设施进行更新改造，目前已全面完工；2、大武口区背街小巷改造项目，已完工，累计改造道路2.038公里，人行道铺装7640.34平米，道牙安装4867米，路灯10座；3、大武口区步行街现代服务业集聚区红柱子街基础设施改造项目，已完工，累计新建给排水管道425米，阀门井10座，消防栓井4座；排水管道d500，415米，检查井24座，沉泥井3座；供暖管道 dn315，646米，dn250，532米，阀门井共9座；路面恢复425米，道牙安装585米；4、大武口区年片区雨污水管网提质增效项目，在世纪大道新建雨水主管网880米、污水主管网864米，项目已完工。大武口区年片区雨污水管网建设项目在世纪大道和长庆街新建雨水主管网628米、污水主管网852米，项目已完工。</p>	<p>1、大武口区保障性安居工程（老旧小区第三批）配套基础设施建设工程，改造完成后，小区水、电、暖、道路等基础设施将明显改善，下沉式绿地、健康环保的运动场地等服务设施极大提升了社区的公共服务水平。通过鼓励居民更换自家窗户、老旧家电、室内装修等举措，实现居民小区对创造美好生活环境的需要的同时带动产业发展，形成投资效应，打造绿色、温馨、舒适的美丽家园，切实提升居民的幸福感和获得感。2、大武口区背街小巷改造项目，项目的实施，提升了道路通行能力，打通了城市巷道“微循环”，美化了区域环境，极大方便了群众出行。3、大武口区步行街现代服务业集聚区红柱子街基础设施改造项目，项目建成后可改善红柱子街周边的住户及沿街商业的给水、污水、供热等问题，对本地区的整体环境改善和休闲场所的品味提升起到积极的促进作用，为下一步美食街的打造和步行街整体的商业休闲场所的改造工作打下坚实的基础。4、大武口区年片区雨污水管网提质增效项目，项目完成后能有效提升大武口区城市雨水、污水收集能力，完善城区雨水排水系统，加快“雨污管网分流”改造，解决城市南片区雨水积水及污水溢流路面等问题。</p>
9		大武口区内街商业集聚区公共基础设施改造提升项目	434	434	99.94%	<p>大武口区内街商业街集聚区公共基础设施改造提升项目地下管网、地面铺装、外立面改造都已完工，现在正在进行精神堡垒施工。</p>	<p>项目完成后将进一步完善内街商业集聚区公共基础设施，优化商业引流，提升良好的城市形象。</p>

2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万以上）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	项目进展情况	绩效情况
10	大武口区农业农村和水务局	长胜、龙泉村人饮改造项目等乡村振兴衔接资金	796	750	94.22%	长胜村、兴民村已基本完成项目建设内容、等待和供水公司管网接头，龙泉村已完成80%的项目建设内容。	解决3个行政村9400人的饮水，群众满意度达到95%。
11		农业基础设施改造提升项目	1,400	1,400	100.00%	大武口区2022-2023年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目已完工；2022年兴民村现代高效节水农业项目已完工；2023年明水湖现代高效节水农业项目已完成招标投标工作，已开工建设，完成施工场地四通一平；2023年高标准农田项目正在谋划	灌溉条件、土地利用率、农民收益种植结构明显提升，田间道路通达率100%，水资源利用效率提高
12	大武口区农业技术推广服务中心	星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水	1,920	1,459	75.99%	已完成平田整地10116亩、机深翻10116亩，增施有机肥3700亩、增施土壤改良剂3700亩，新建碎石道路5.25公里，改造十七支附渠6.82公里，新建蓄水池1座、加压泵站1座、控制中心1处。实施高效节水和暗管排水面积10116亩。新建太阳能光伏泵站7座。	任务完成95%，灌溉条件、土地利用率、农民收益种植结构明显提升，田间道路通达率100%，水资源利用效率提高

2023年上半年大武口区上级专项转移支付重点项目资金（200万以上）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	项目进展情况	绩效情况
13	大武口区自然资源局	黄河流域生态修复与国土绿化项目	624	297	47.60%	已完成栽植乔木3500亩，栽植灌木1700亩，完成未成林抚育及退化林改造4300亩。	有效增加植被覆盖度，提升防护林的生态效益，增加项目区及周边空间的生态承载力，有效解决项目区周边剩余劳动力再就业的问题，有利于提高社会群体的就业，增加农民收入。
14		贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目	1,600	483	30.19%	已完成对大汝路、姚汝路、长胜路、中心路等补植增绿任务，完成双峰环保东侧、王红燕洗煤厂、汝箕沟西侧等裸露空地治理任务，共完成绿化面积1515亩，累计栽植各类乔木19.2万株，栽植各类灌木24.3万株，播撒麦种约660公斤，砌筑花池7.4公里，巷道安装混凝土道牙1330米，主供水管道已完成，正在建泵房，新建砂石作业道路4729米。已完成总工程量的75%。	有效巩固提升长胜片区环境整治成果，夯实绿色发展基础，同时增加的生态林还起到了涵养水源、净化空气、滞尘、减噪、改良土壤、改善小气候、增加生物多样性、保持区域生态稳定等重要生态作用，增加了周边农民收入。
15	大武口区星海镇人民政府办公室	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金星海镇项目	5,639	4,777	84.72%	祥和村乌兰组、四站组巷道硬化已完工，四东组巷道硬化工程已硬化4km，八分沟组巷道硬化正在申请立项批复；隆惠村村庄巷道已硬化2.6km；正在改造祥和村、隆惠村、枣香村、星海村、星光村老旧温棚105栋；大武口区菌菇产业园建成展示中心、菌菇加工车间；大武口区现代农产品加工产业园建成农产品销售中心、展示中心、标菜包装分拣中心；大武口区百果园“三个零”技术示范产业园完成6栋六连跨拱棚、31座日光温室建设；祥和村“幸福采摘园”建设项目完成8栋棚及冷库地基、墙基础砌筑；菌棒帮扶带动项目累计动员82户监测户、脱贫户完成小额贴息贷款317万元用于“菌棒入社”菌菇种植产业发展。	通过实施村庄巷道硬化项目，解决村民出行难题，村庄整体面貌焕然一新，村民生活幸福感显著提升；通过墙体加固、棉被更换等，使改造后的温棚保温光热性更好、安全耐用度更强、土地产出率更高，经济收益大幅提高，农产品质量得到提升；通过新建农产品销售中心、展示中心等，带动村民就业，延伸农产品产业链，推动一二三产融合发展；为脱贫户、监测户提供小额信贷贴息服务，同时脱贫户、监测户使用贷款购买菌棒，委托村集体种植，村集体将部分收益分配给脱贫户、监测户，激发自身发展内生动力，增加造血功能，持续推动增收致富。截至目前已累计动员82户监测户、脱贫户完成小额贴息贷款317万元用于“菌棒入社”菌菇种植产业发展。

附件4

2023年上半年大武口区上级专项转移支付资金（500万元以上）使用情况表

单位：万元

序号	摘要	指标金额	支付金额	剩余金额	单位名称
1	区专项：提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金-宁财〔社〕指标〔2022〕614号	1006	848	158	大武口区就业创业服务局
2	中央专项：提前下达2023年中央及自治区就业补助资金-宁财〔社〕指标〔2022〕680号	1202	1029	173	
3	中央专项：疫情防控补助资金（疫情物资）-宁财〔预〕指标〔2023〕154号	768	766	2	大武口区卫生健康局
4	中央专项：疫情防控补助资金（核酸检测）-宁财〔预〕指标〔2023〕154号	728	645	83	
5	中央专项：提前下达2023年中央困难群众救助补助资金（城市最低生活保障支出）-宁财〔社〕指标〔2022〕650号	1959	1273	686	大武口区民政局
6	中央专项：提前下达2023年中央困难群众救助补助资金（农村最低生活保障支出）-宁财〔社〕指标〔2022〕650号	665	395	270	
7	区专项：提前下达2023年部分教育项目资金（第一批）（薄弱环节改善与能力提升补助资金）-宁财〔教〕指标〔2022〕694号	1925	1591	334	大武口区教育体育局
8	区专项：提前下达2023年部分教育项目资金（第一批）（薄弱环节改善与能力提升补助资金）-宁财〔教〕指标〔2022〕694号	1897	1113	784	
9	中央专项：提前下达2023年部分教育项目资金（第二批）（学前教育综合奖补资金）-宁财〔教〕指标〔2022〕714号	1343	1238	105	
10	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（2023年教育提升工程）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	500	500	0	
11	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（市政基础设施维修维护项目）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	800	231	569	大武口区综合执法局
12	中央专项：提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造资金）-宁财〔综〕指标〔2023〕1号	1311	1273	38	大武口区住房和城乡建设和交通局
13	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（城镇公共基础设施更新项目）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	2000	2000	0	

2023年上半年大武口区上级专项转移支付资金（500万元以上）使用情况表

单位：万元

序号	摘要	指标金额	支付金额	剩余金额	单位名称
14	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（农村基础设施建设项目）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	1000	660	340	大武口区农业农村和水务局
15	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（农业基础设施改造提升项目）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	1400	1400	0	
16	区专项：2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（祥河村现代高效节水农业项目）-宁财〔农〕指标〔2023〕141号	1040	637	403	大武口区农业技术推广服务中心
17	区专项：2023年自治区财政林业补助资金和一般债券资金黄河流域生态修复及森林质量提升项目（黄河流域生态修复与国土绿化项目）-宁财（资环）指标〔2022〕746号	624	297	327	大武口区自然资源局
18	区专项：2023年新增政府债券资金（第一批）（贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目）-宁财〔债〕指标〔2023〕43号	1400	299	1101	
19	区专项：2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（星海镇支持恒达纺织三期帮扶车间扩大生产规模项目）-宁财〔农〕指标〔2023〕141号	1000	1000	0	大武口区星海镇人民政府办公室
20	中央专项：提前下达2023年中央和自治区医疗救助补助资金-宁财（社）指标〔2022〕716号	555	555	0	石嘴山市财政局社保资金
21	中央专项：疫情防控补助资金（疫情防控隔离点改造资金）-宁财〔预〕指标〔2023〕154号	500	500	0	石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司
22	中央专项：提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金-宁财（社）指标〔2022〕742号	844	844	0	宁夏回族自治区第五人民医院

附件5

2023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	169,117	152,995	152,995	16,122	16,122
本年地方政府债务限额(预算数)	200,007	178,366	178,366	21,641	21,641
本年地方政府债务(转贷)收入	11,000	11,000	11,000	-	-
本年地方政府债务还本支出	3,000	3,000	3,000	-	-
本年地方政府债务付息支出	3,062	2,896	2,896	166	166
本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-	-	-
本年地方政府债务余额	177,117	160,995	160,995	16,122	16,122

2023年上半年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	支付金额	执行率
合计						8000.00	4071.00	50.89%
1	住建交通局	大武口区城镇公共基础设施更新项目	城乡基础设施	一般	2023年2月	2000.00	2000.00	100.00%
2	文化旅游广电局	大武口国家工业旅游示范基地建设项目	文化旅游	一般	2023年2月	500.00	171.00	34.20%
3	教育体育局	大武口区2023年教育提升工程	教育	一般	2023年2月	500.00	500.00	100.00%
4	综合执法局	大武口区市政基础设施维修维护项目	城乡基础设施	一般	2023年2月	1000.00	380.00	38.00%
5	自然资源局	贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目	自然资源	一般	2023年2月	1600.00	483.00	30.19%
6	农业农村和水务局	大武口区农业基础设施改造提升项目	农业农村	一般	2023年2月	1400.00	1400.00	100.00%
7	农业农村和水务局	大武口区农村基础设施建设项目	农业农村	一般	2023年2月	1000.00	660.00	66.00%