

区十一届人大四次
会议文件(八)

关于大武口区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 3 日在大武口区第十一届
人民代表大会第四次会议上

大武口区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 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。

2023 年，全区财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和自治区第十三次党代会精神，全面落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，着力优化支出结构、提振市场信心、防范化解风险，全力以赴稳经济、保民生、守安全、促发展，产业升级厚积薄发，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，经济持

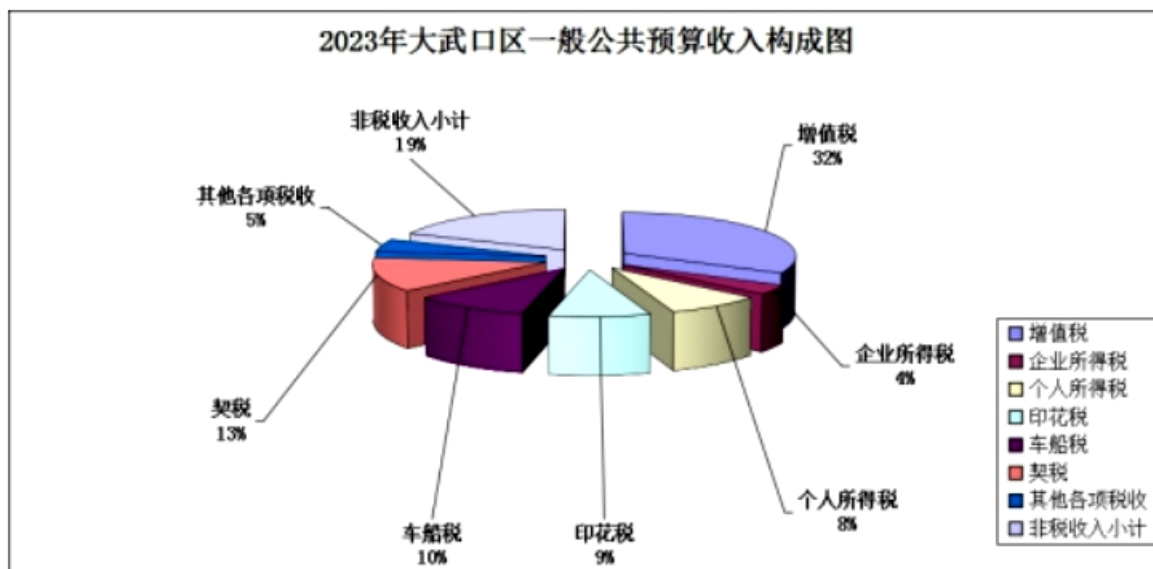
续恢复向好，财政运行总体平稳，较好地完成了全年预算收支任务。

一、2023 年预算执行情况

（一）收支预算执行情况

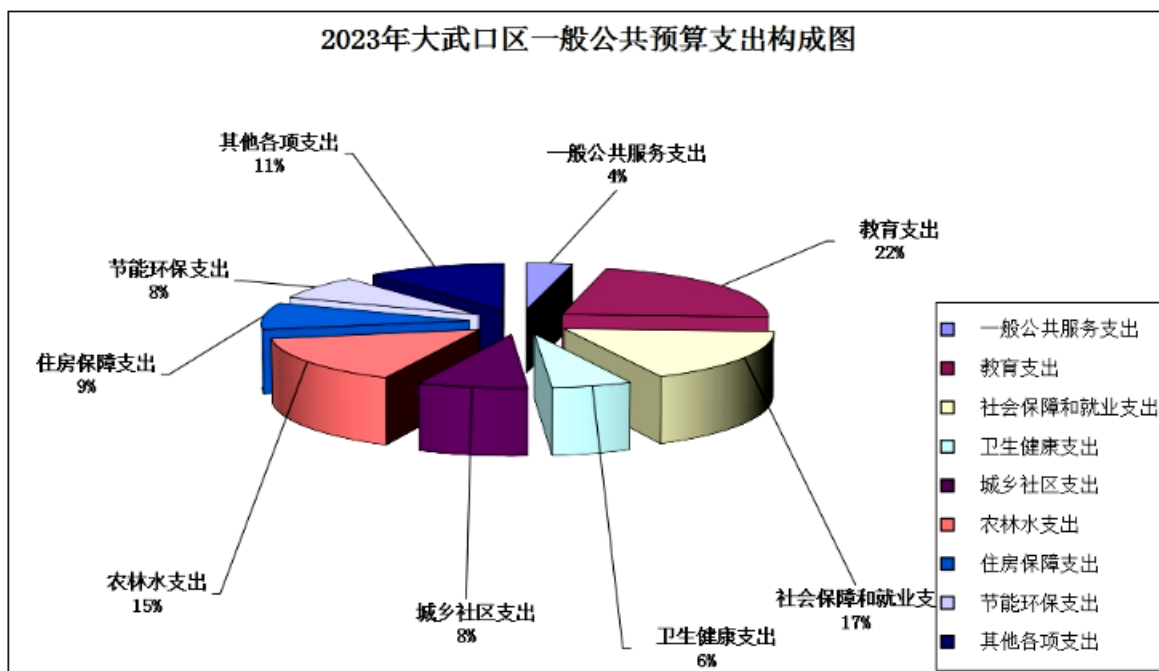
1. 一般公共预算执行情况。

2023 年一般公共预算收入预计完成 32,100 万元，完成年度预算的 105%，同比增长 10%。其中：税收收入预计完成 26,143 万元，同比增长 27%；非税收入预计完成 5,957 万元，加上上级补助收入 172,009 万元（返还性和一般性转移支付收入 66,885 万元，专项转移支付收入 105,124 万元）、调入预算稳定调节基金 1,877 万元、债务转贷收入 35,500 万元、上年结余 43,354 万元，预算总收入为 284,840 万元。



一般公共预算支出预计完成 213,530 万元，同比增长 8%，加上上解上级支出 464 万元、债务还本支出 20,111 万元、向政

府性基金预算调出 4,870 万元、补充预算稳定调节基金 1,600 万元，预算总支出为 240,575 万元，收支相抵，预计年终结余 44,265 万元，全部结转下年。



2.政府性基金预算执行情况。

2023 年政府性基金预算收入预计完成 7,020 万元，其中：上级补助收入 845 万元，上年结转 1,305 万元，从一般公共预算调入资金 4,870 万元。政府性基金预算支出预计完成 1,584 万元，债务还本支出 4,267 万元，债务付息支出 603 万元，政府性基金预算总支出为 6,454 万元。收支相抵，年终结余 566 万元，全部结转下年。

3.国有资本经营预算执行情况。

2023 年国有资本经营预算收入预计完成 1,332 万元，其中：

上级补助收入 668 万元，上年结转 664 万元。国有资本经营预算支出预计完成 830 万元，收支相抵，年终结余 502 万元，全部结转下年。

（二）地方政府债务情况

2023 年，我区政府法定债务限额 221,307 万元，其中：一般债务限额 199,666 万元，专项债务限额 21,641 万元。当年新增一般债务 29,300 万元，主要用于乡村振兴及城乡基础设施建设等。当年自有资金偿还债务本金 4,378 万元，其中：偿还一般债务 111 万元，偿还专项债务 4,267 万元。2023 年底，我区政府法定债务余额为 194,039 万元，较上年同期增长 14.78%，其中：一般债务余额 182,184 万元，专项债务余额 11,855 万元。

二、落实人大决议和 2023 年财政重点工作情况

2023 年以来，面对严峻复杂形势，财政部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，贯彻落实各级党委、政府决策部署，扎实推进财政政策落实，加大财政政策调节力度，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障“三保”，强化重点领域投入保障，严肃财经纪律，进一步提升财政管理水平，有力促进经济回升向好。

（一）发挥财政支撑作用，全面激发经济内生动力

精准施策，释放减税降费红利。持续释放减税降费政策红利，延续优化实施支持小微企业、个体工商户、先进制造业企业增值

税加计抵减和支持重点群体创业就业等税收优惠措施，全年新增减税降费 2.58 亿元，增值税留抵退税 0.58 亿元，惠及 35024 户次纳税人，为市场主体减负增能。**提质提效，优化营商环境。**发挥政府采购政策功能服务中小微企业发展，在提高采购预留份额等措施带动下，政府采购授予中小微企业合同金额 1.09 亿元，占全区政府采购金额 93%，节约资金 20.7%。**财金联动，引入金融活水。**有力发挥“财政+金融”协同效应服务实体经济发展，鼓励政府性融资担保机构更好撬动金融资源流向中小微企业和“三农”主体，推动整村授信 103 户 414 万元，在保业务 327 笔，将“金融管道”铺进千家万户。**攻坚克难，紧抓财源建设。**紧盯 40 家重点税源企业，夯实天地奔牛、西北稀有金属等先进装备制造、新型材料产业的税源压舱石作用，定期分析监控大窑销售、巴斯夫杉杉等重点税源的增长趋势和减收因素，健全科技创新和招商引资等各类政策激励机制；非税暨票据管理一体化平台上线运行良好，对重点非税执收单位和项目动态跟踪有力有效，财政调控能力不断提升。

（二）强化重点部署保障，主动服务区域重大战略

聚焦高质量发展主题主线，完善财政支持政策，综合运用专项资金、政府投资等政策工具，打造强劲活跃的经济增长引擎。**赋能加力，激发科技创新活力。**围绕“四链一基地”产业发展定位，坚持企业创新主体地位，深入推进科技创新“双倍增”行动，兑现

企业科技奖补资金 1,051 万元，本级研发投入 668 万元，支持培育国家高新技术企业 41 家、自治区科技型中小企业 133 家、自治区“专精特新”企业 26 家、自治区企业技术中心、技术创新中心等平台 44 个，拉动规模以上工业增加值环比持续增长。强化投入，形成乡村振兴合力。全面推进乡村振兴，投入 3,950 万元提速建设中化先正达示范农场、菌菇食品产业园、八大庄鲜食葡萄基地改造提升等现代农业产业项目，深入实施高标准农田、三合院生态修复、星海镇沟渠治理等建设项目，落稳落实市场吸纳、创造岗位等政策措施，发放种粮一次性补贴、耕地地力保护等惠农补贴资金 379 万元，兑现设施农业、肉牛等特色种养殖户财政补贴农业保险 328 万元，农村一二三产业深度融合。全方位践行“四水四定”，投入 5,937 万元深入实施高标准农田建设和现代高效节水项目，投入 2,738 万元全面推进集中式饮用水水源地综合整治，持续深化末级渠系水费和农业水价综合改革，走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的集约节约发展之路。多措并举，释放居民消费潜力。以节假日、黄金消费季为契机抢抓消费旺季，加快落实车辆购置税减免、新能源汽车置换补贴政策，投入 650 万元举办“年货节”、“音乐节”等主题促消费活动 50 余场次，发放餐饮、零售、汽车等各类消费券 17.8 万张，撬动消费 2.62 亿元。注重政策协同，统筹构建消费、投资相协调的现代化产业体系，推动“商文旅体”消费融合发展，投入 700

万元打响贺兰山越野拉力赛、宁夏“村BA”等主题赛事，组织“工业之声”音乐节、工业摄影采风大展等主题活动，大力宣传推介石炭井现实主义题材影视小镇，不断“擦亮”城市靓丽底色。

（三）坚持利民为本初心，奋力增进基本民生福祉

坚持公共财政导向，把保障和改善民生作为财政支出的优先“选项”，聚焦“七大行动”，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，千方百计增进民生福祉，全年民生支出占一般公共预算支出的87%。**就业稳区，稳步提高居民收入。**全力促进就业增收，积极拓宽就业创业渠道，投入7,407万元解决1349名就业困难及高校毕业生等重点群体的就业，培育创业实体203个，新增公益性岗位275个，持续化解“两难”矛盾。**教育兴区，办好人民满意教育。**持续扩大教育资源供给，认真落实教育经费“两个只增不减”要求，投入8,911万元实施二十小新建综合教学楼、七中新建学生宿舍楼、新建长城幼儿园等补短板项目，改善薄弱学校设施设备和办学条件，“学有所教”向“学有优教”迈出坚实步伐。**民生惠区，全力保障基本民生。**完善社会保障体系，投入3,096万元支持公共卫生服务、城乡居民医疗保险等卫生健康事业发展，全力保障疫情防控应急物资储备、核酸检测和隔离点建设等支出，投入5,661万元实现对低保对象、特困人员、残疾人等生活困难群众社会兜底救助，投入1,667万元支持义务兵家属优待、自主择业退役军人补助、优抚对象待遇补助等，切实维护军人合法权

益，民生更有厚度、幸福更有温度、保障更有力度。安全立区，持续稳定社会大局。牢牢抓住安全生产主动权，投入 21,582 万元加快补齐城镇燃气、城乡危旧房、道路交通、食品药品等领域安全基础设施“硬伤”，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。生态优区，人与自然和谐共生。打好环境治理“组合拳”，投入 11,232 万元实施贺兰山东麓长胜片区生态修复、生态水源替代等绿化项目，投入 3,859 万元协同推进降碳、减污、扩绿、增长，科学开展国土绿化行动，推动 PM10、PM2.5 浓度持续下降，提升美丽家园“新颜值”。投入 16,146 万元实施老旧小区改造提升等民生实事，投入 2,800 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。

（四）深化财政管理改革，有效保障经济运行平稳

有保有压，持续做好平衡文章。切实履行化债主体责任，积极争取再融资债券 20,000 万元用于债务还本及化解存量债务，全年偿还债务 28,933 万元，确保债务指标处于合理区间，风险总体可控。进一步平衡好“防风险”与“促发展”的关系，严格政府投资项目管理，严格做好财政可承受能力评估，在确保不发生系统性风险的同时，用好管好新增政府一般债券，着力扩大有效投资，更好发挥政府债券拉动投资积极作用。**完善政策，更加注重节支增效。**坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制预算，持续压

缩“三公”经费，严格控制三项费用，实现一般性支出压减 10%。坚持对财政资金从源头到使用末端的全过程、全方位监管，全年对 8 个重点项目开展绩效评价，落实绩效评价结果应用，确保资金高效使用。固本培元，纵深推进资金统筹。牢固树立“抓争取就是强财政”的理念，紧紧围绕政策信息“风向标”，积极争取石嘴山高新区第一中水厂扩容提升项目、大武口区现代农产品加工产业园项目等一批高质量项目，争取中央增发国债项目 1.93 亿元精准服务经济发展，全年累计争取到位各类资金 20.16 亿元，同比增长 19.5%。大力统筹财力来源，全年盘活资金 6,302 万元用于安全生产、生态建设等重点民生领域，有效提高了资金使用效益。

肯定成绩的同时，我们也清醒认识到目前财政运行还面临一些问题和挑战，主要表现为：税收收入后劲不足，非税空间逐步收窄，培育壮大财源任重道远；刚性支出强度持续加大，收支矛盾比较突出；预算管理还需优化细化，结果运用不够充分，绩效管理理念有待加强；政府性债务化解任务繁重等。对此，我们将在今后工作中认真研究，切实加以解决。

三、2024 年预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央、自治区经济工作会议部署，积极的财政政策适度加力、提质增效，加大

财政调控力度，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜好“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，巩固和增强经济回升向好态势，奋力谱写现代化宜业宜居宜游宜学美丽大武口财政篇章。按照上述思路和我区经济社会发展预期目标，2024年预算安排如下：

（一）一般公共预算草案

2024年，我区一般公共预算总收入安排178,867万元，其中：一般公共预算收入34,000万元，同比增长6%；转移性收入88,802万元（返还性和一般性转移支付收入35,080万元，提前下达一般转移支付收入29,920万元，提前下达专项转移支付收入23,802万元），上年结余44,265万元，调入预算稳定调节基金1,600万元，债务转贷收入10,200万元。依据收支平衡原则，一般公共预算总支出安排178,867万元，其中：一般公共预算支出167,985万元，上解支出464万元，债务还本支出10,418万元。具体安排如下：

一般公共预算收入项目主要为：税收收入26,500万元，增长1%，其中：增值税9,300万元，企业所得税1,800万元，个人所得税3,000万元，城市建设维护税500万元，房产税300万元，印花稅3,000万元，城镇土地使用稅500万元，车船稅3,500万元，契稅4,600万元。非稅收入7,500万元，增长26%，其中：

行政事业性收费收入 1,000 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 5,500 万元，专项收入 650 万元，罚没收入及其他收入 350 万元。

一般公共预算支出项目主要为：一般公共预算服务支出 10,233 万元，教育支出 38,081 万元，社会保障和就业支出 35,924 万元，卫生健康支出 8,012 万元，节能环保支出 11,664 万元，城乡社区支出 12,781 万元，农林水支出 12,254 万元，住房保障支出 13,849 万元，债务付息支出 6,087 万元。

“三保”支出预算安排情况：“三保”预算支出 81,534 万元，其中：保基本民生 19,770 万元，保工资 57,041 万元，保运转 4,723 万元。

(二) 政府性基金预算草案

2024 年，我区政府性基金预算收入 686 万元，其中：上年结余 566 万元，上级补助收入 120 万元。政府性基金预算支出 686 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

2024 年，我区国有资本经营预算收入 512 万元，其中：股利、股息收入 10 万元，上年结余 502 万元。国有资本经营预算支出 512 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 502 万元，国有企业资本金注入 10 万元。

四、2024 年财政主要工作

(一) 挖潜增收与争取资金并进，助推经济形势以进促稳。

积极开展财源工程建设行动，强化财税联动协调，密切跟踪重点税源以及新兴税源的收入发展情况和发展趋势，不断夯实天地奔牛、大窑等高端装备制造、现代服务业产业企业的税源压舱石作用，持续落实招商引资各类政策措施，激励海力电子、西北骏马等企业形成新的税收增长点，继续落实延续性税费优惠政策，有效激发经营主体活力，涵养财源税源增强发展后劲，加大力气压缩陈欠税款，多管齐下提高组织收入的质量和效率。强化资金统筹和国有资产盘活，持续跟进西北骏马股权、西线供水等后续非税项目入库，健全结转结余资金回收使用机制，激发财政资金“新动能”。找准政策发力点，抢抓“六新六优六特”产业发展、石嘴山市产业转型示范市高质量发展、自治区新型工业化推进等有利机遇，吃透上情、把握实情积极向上争取资金，力争全年争取资金 18.5 亿元以上，为我区经济社会发展提供坚实财力保障。

（二）调优结构与服务战略并重，助推发展方式加快转变。

把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持质量效益并重、转型升级协同，以科技创新引领现代化产业体系建设，发挥科技创新在新材料、高端装备等新增长引擎的引领作用，发展战略性新兴产业、高技术产业等新质生产力，促进中小企业专精特新发展，财政 R&D 经费投入年增长 10% 以上，推动创新创业和人才培养，为经济高质量发展源源不断注入新的动能与活力。更好统筹消费和

投资，努力促进居民消费从疫后恢复转向持续扩大，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，积极培育智能家居、文娱旅游、国货“潮品”等新的消费增长点，带动相关产业和消费场景的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。聚焦重点项目和产业结构短板的“痛点”，支持城市更新、老旧小区等基础设施建设，持续加大支持产业发展、城市管护、园林绿化、乡村振兴等重点领域的投入力度，确保各级重大决策部署得到全面贯彻落实。

（三）兜实底线与增进福祉并行，助推民生民计持续改善。

坚持一般公共预算支出 80%以上用于民生事业，统筹薄改、义教等资金支持十五小扩建、学校运转、学生资助等全方位基础教育优质均衡发展保障体系建设，统筹保障高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，扎实做好双拥共建、退役军人服务保障，完善城乡低保、高龄老人、残疾人等群体社会救助措施兜住、兜准、兜牢民生底线，学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴，统筹基本公共卫生服务资金支持“健康宁夏”建设暨健康水平提升行动，加强资源节约集约循环高效利用深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，紧盯城镇燃气领域“六个环节”安全监管以点带面开展重大事故隐患专项三年排查整治行动，持续推进安全生产、国防保障、消防救援能力建设，持之以恒惠民生、增福祉。

（四）规范管理与深化改革并抓，助推财政效能稳步提升。

围绕债务限额、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，做好分年度滚动化债计划，通过盘活资金、向上争取等多措并举稳妥处置和化解隐性债务存量，持续有效防范化解地方债务等重点领域风险。依托财政运行监测系统，对“三保”运行、库款保障进行及时监控，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。深化国有企业改革，促进民营经济发展壮大，加大吸引外资力度，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度，持续优化营商环境，不断激发经营主体的积极性、创造性。坚持精打细算、勤俭节约，习惯过紧日子，压减一般性支出，严控“三公三费”使用，从严控制预算调整调剂。牢固树立“管资金必须重绩效”的理念，强化绩效评价结果对预算安排的约束，对低效无效资金一律削减或取消，确保“好钢”都用在“刀刃上”。持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定坚实基础。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记视察宁夏重要指示批示精神，在区委的坚强领导下、人大政协的监督帮助下以及上级财政机关的关心支持下，继续实施积极的财政政策，合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应，全力

积极争取均衡性转移支付资金，兜牢兜好“三保”底线，在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面深下功夫，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，为全面建设宜业宜居宜游宜学美丽大武口而不懈奋斗！

- 附件： 1.2023 年大武口区一般公共预算收入完成情况表
2.2023 年大武口区一般公共预算支出执行情况表
3.2023 年大武口区政府性基金预算收支总表
4.2023 年大武口区国有资本经营预算收支总表
5.2023 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 年大武口区地方政府债务余额情况表
7.2023 年大武口区地方政府债券资金执行情况表
8.2024 年大武口区一般公共预算收支总表
9.2024 年大武口区政府性基金预算收支总表
10.2024 年大武口区国有资本经营预算收支总表

附件1

2023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%	2022年 决算数	同比增减	
					金额	增减%
收 入 总 计	30,500	32,100	105.25%	29,077	3,023	10.40%
一般公共预算收入合计	30,500	32,100	105.25%	29,077	3,023	10.40%
税收收入小计	25,000	26,143	104.57%	20,589	5,554	26.98%
增值税	8,500	10,421	122.60%	6,393	4,028	63.01%
企业所得税	1,800	1,180	65.56%	1,165	15	1.29%
个人所得税	2,400	2,740	114.17%	2,063	677	32.82%
城市维护建设税	500	530	106.00%	393	137	34.86%
房产税	300	300	100.00%	315	-15	-4.76%
印花税	3,000	2,870	95.67%	2,804	66	2.35%
城镇土地使用税	500	365	73.00%	432	-67	-15.51%
车船税	3,500	3,330	95.14%	3,031	299	9.86%
土地增值税						
耕地占用税		337		350	-13	-3.71%
契税	4,500	4,070	90.44%	3,637	433	11.91%
其他税收收入				6	-6	-100.00%
非税收入小计	5,500	5,957	108.31%	8,488	-2,531	-29.82%
专项收入	580	850	146.55%	853	-3	-0.35%
教育费附加收入	180	230	127.78%	166	64	38.55%
残疾人就业保障金收入	400	620	155.00%	687	-67	-9.75%
行政事业性收费收入	1,350	401	29.70%	2,042	-1,641	-80.36%
罚没收入	400	237	59.25%	273	-36	-13.19%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,770	4,422	159.64%	5,016	-594	-11.84%
其他收入	400	47	11.75%	304	-257	-84.54%

附件2

2023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%	2022年决 算数	同比增减	
						金 额	增减%
一般公共预算支出合计	102,333	273,704	213,530	78.01%	198,021	15,509	7.83%
一般公共服务支出	8,225	9,214	8,050	87.37%	9,119	-1,069	-11.72%
国防支出	103	103	18	17.48%	331	-313	
公共安全支出	1,303	1,648	2,352	142.72%	2,426	-74	-3.05%
教育支出	29,120	47,388	47,120	99.43%	42,295	4,825	11.41%
科学技术支出	760	1,745	2,273	130.26%	2,195	78	3.55%
文化旅游体育与传媒支出	1,752	3,438	2,837	82.52%	4,390	-1,553	-35.38%
社会保障和就业支出	12,809	26,966	36,400	134.98%	37,470	-1,070	-2.86%
卫生健康支出	3,789	8,782	12,558	143.00%	12,251	307	2.51%
节能环保支出	10,218	15,923	16,561	104.01%	12,506	4,055	32.42%
城乡社区支出	5,386	9,422	17,345	184.09%	17,225	120	0.70%
农林水支出	6,539	45,482	32,537	71.54%	25,638	6,899	26.91%
交通运输支出	445	494	205	41.50%	1,775	-1,570	-88.45%
资源勘探信息等支出	1,576	4,081	7,158	175.40%	2,224	4,934	221.85%
商业服务业等支出	349	1,134	1,691	149.12%	913	778	85.21%
金融支出		30	30	100.00%		30	
自然资源海洋气象等支出	1,984	2,884	1,314	45.56%	1,757	-443	-25.21%
住房保障支出	11,485	18,410	18,598	101.02%	19,037	-439	-2.31%
粮油物资储备支出	3	4	3	75.00%	103	-100	-97.09%
灾害防治及应急管理支出	494	531	1,220	229.76%	909	311	34.21%
预备费	940	940					
其他支出	4,689	69,774	-51	-0.07%	412	-463	-112.38%
债务付息支出	364	5,311	5,311	100.00%	5,045	266	5.27%

附件3

2023年大武口区政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年完成数	功能分类	2023年预算数	2023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	572	845	二、社会保障和就业支出		
三、政府性基金上年结余	1305	1,305	三、城乡社区支出		91
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	1,877	1,493
地方政府专项债务转贷收入			八、债务付息支出		603
六、调入资金		4,870	九、债务还本支出		4,267
			十、年终结余		566
政府性基金收入合计	1,877	7,020	政府性基金支出合计	1,877	7,020

附件4

2023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	2023年 预算数	2023年完成数	项 目	行次	2023年 预算数	2023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	664	288
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		542
收入合计	6			支出合计	15	664	830
国有资本经营预算转移支付收入	7		668		16		
上年结转	8	664	664	年终结余	17		502
收入总计	9	664	1,332	支出总计	18	664	1,332

附件5

2023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	大武口区就业创业服务局	就业补助资金	4,963	4,867	98.07%	强化就业优先政策，坚决扛牢稳岗位促就业重大政治责任，紧盯目标任务，加大推进力度，全区就业形势保持总体稳定。1. 促进就业困难人员实现就业，安置城镇公益性岗位907人，2023年新增安置公益性岗位275人，发放岗位补贴和社会保险补贴3265.37万元；2. 为1264名城镇就业困难人员发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴1335.46万元；3. 组织165名高校毕业生、16-24岁失业青年参加青年就业见习、机关事业单位实习活动，发放生活补贴179.96万元；4. 激发创业热情，发放一次性创业补贴25.8万元；5. 鼓励企业吸纳就业作用，发放企业一次性吸纳就业补贴1.8万元；6. 企业吸纳就业社会保险补贴10.8万元；7. 支持农村劳动力转移就业，发放“铁杆庄稼保”补贴18.32万元，外出务工交通补贴2.2万元，8. 支持劳动力提高就业创业能力，开展职业技能培训1527人，创业培训520人，发放职业技能培训101.46万元，创业培训53.2万元。
2	大武口区民政局	困难群众救助	3,924	3,790	96.60%	2023年为4028户5803名城乡低保对象发放最低生活保障金4060.31万元，为88名分散特困供养人员发放救助金101.58万元，为5名流浪乞讨人员发放救助资金0.01万元，为58名孤儿和事实无人抚养儿童发放孤儿养育津贴68万元，为569名困难群众发放临时救助金177.91万元。通过开展困难群众救助工作，编密织牢了民生兜底保障安全网，切实解决了群众急难愁盼问题，进一步增强了困难群众的幸福感和获得感。
3	大武口区退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性补助经费及义务兵家属优待金	1,106	1,106	100.00%	落实拥军优属各项政策，为203名义务兵及时足额发放义务兵家属优待金604.75万元（含2名消防员），为141名退役士兵发放自主就业退役士兵一次性经济补助501.55万元（含15名大学毕业生退役士兵），有效调动适龄青年服役的积极性，为巩固国防、维护社会稳定提供保障，提高广大应征入伍青年及其家属的荣誉感和自豪感。

2023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	大武口区教育体育局	2023年薄弱环节改善与能力提升项目	5,627	4,768	84.73%	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。已按计划完成建设内容，正在分批次抓紧竣工验收。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标准不够的问题，满足学校开展各项课堂教学需求，为我区优质均衡教育奠定了坚实基础，约1500名学生受益；市七中公寓楼和食堂建成后，及时解决了住宿学生食宿问题，解决了部分学生离家较远的需求，解决了家长后顾之忧，约400余名学生受益。目前，各学校的教育教学设备大有改善，教育质量明显提升。
5		2023年教育提升及体育基础设施提升改善	2,300	1,842	80.08%	房屋建筑物构建方面：石嘴山市第十一小学改扩建工程303.56万元，石嘴山市第七中学2#公寓楼及食堂项目380万元，石嘴山市第十六小学综合教学楼项目200万元，石嘴山市第二十小学综合楼项目（2022）300万元，石嘴山市星海小学多功能厅项目200万元，大武口区星海家园幼儿园项目500万元，大武口区长城幼儿园项目200万元；小计：2083.56万元。设备购置方面：学前教育厨房及教学设备采购80万元，为新区幼儿园2023年9月份顺利开园，部分资金用于学前教育厨房及教学设备的采购，保障9月份新生入园，为孩子们创设一个温馨、舒适的环境。基础设施建设方面：全民健身活动中心（舞蹈中心）建设项目：136.44万元，目前全民健身活动中心已投入使用。学前教育项目中：星海家园幼儿园主体完工，室外工程完成85%，整体进展已完成90%。长城幼儿园已完工，设备已进场安装，正在组织竣工验收。项目完成后，对各片区幼儿就近入园提供便利，提升我区学前教育质量，夯实大武口区教育基础，约900名幼儿受益。

2023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
6	大武口区卫生健康局	2023年度基本公共卫生服务工作经费	2,561	2,537	99.06%	2023年按照服务人口拨付基层医疗机构基本公共卫生服务项目补助资金 2560.82 万元，用于开展国家基本公共卫生服务项目，同时资金拨付与绩效评价结果资金挂钩，对评价合格的全额拨付补助资金、评价优秀的进行奖励、评价结果排名靠后的适当扣减补助资金。截止目前，建立电子健康档案达到90%以上、国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上、儿童健康管理率打91%、孕产妇健康管理率达95%、65岁以上老年人健康管理率打74.06%、高血压患者规范管理率90.95%、糖尿病患者规范管理率91.84%，群众满意度达到80%以上，各项指标基本达到项目要求。
7		大武口区疫情防控补助资金	1,496	1,496	100.00%	疫情防控补助资金主要支付疫情物资欠款 766.1 万元，支付核酸检测欠费 644.6 万元，支付基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力提升项目医疗设备款 85.3 万元。确保了疫情防控工作有效落实，有效保障辖区群众生命安全及身体健康。资金及时拨付企业及公立医院，有效保障企业和公立医院各项工作正常开展，促进企业良性发展。
8	大武口区农业农村和水务局	农业基础设施改造提升项目	1,400	1,400	100.00%	该项目资金主要用于高效节水项目：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完成建设面积 10116 亩；大武口区2023年明水湖农场现代高效节水农业项目完成建设面积 5834 亩；大武口区2023年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设（高效节水）项目完成建设面积 1488 亩；大武口区2022年兴民村现代高效节水农业项目完成面积 10202 亩。通过应用平田整地、填沟平渠、土壤改良、暗管排水、水肥一体化等技术，提升了耕地整体质量，有效降低地下水位，减轻土壤盐渍化，从根本上解决土壤贫瘠、盐碱并重、土地产值不高的问题，可实现亩均增产 15%。
9		2023年蔬菜产业现代集配中心建设项目	1,000	500	50.00%	该项目主要建设 3000 平方米分拣车间及 5300 平方米交易大棚，目前已完成基础建设及钢结构预定。项目建成后带动周边农户就业约 80 人。

2023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
10	大武口区农业 农村和水务局	大武口区农村基础设施建设项目	1,000	671	67.09%	该项目资金主要用于配备垃圾桶2000组，垃圾压缩箱体8个；垃圾压缩车3辆、垃圾压缩转运车2辆、电动三轮垃圾收集车31辆。祥河村乌兰组、长兴街道兴民村十三组的生活污水治理工程均已完工。祥河村八分沟组已完工，果园村由于年底村委会要求为其余未硬化巷道进行硬化导致未完工。该项工程的实施改变了村容村貌，促进了村民良好的卫生行为的形成，改善了农村的人居环境。提高了项目村群众的健康水平，有效的控制了“四害”的滋生，病媒的传播。
11	大武口区水利 水保工作站	2022年乡村振兴项目	5,673	5,363	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、祥和村美丽乡村建设均已完成。各项工程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。
12	大武口区农业 技术推广服务 中心	中央耕地建设与利用 资金2023年明水湖农 场现代高效节水农业 项目	623	623	100.00%	该项目建设规模5834亩，完成建设内容：1.水源工程。新建蓄水池1座，容积8万立方米；2.首部枢纽工程。新建加压泵站1座，建筑面积383.14平方米；3.田间管道工程。铺设PVC管道59.03公里、PE管道34.52公里、滴灌带3868.6公里，新建管道建筑物238座，其中，排水井83座，排气补气阀井21座，分水阀井126座，穿路建筑物8座。4.新建碎石道路2.05公里，路面宽4.0米，碎石厚0.15米。项目实施后，可促进项目区高效用肥，提高土地利用率，改善灌溉条件和劳动强度，提高作物稳产增产能力。

2023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	大武口区农业技术推广服务中心	自治区衔接资金2023年星海镇镇祥河村高标准农田和现代高效节水	2,373	2,373	100.00%	该项目建设规模为10116亩，完成建设内容：拆除农渠58.37公里，平填农沟35.67公里，土地平整10116亩；增施有机肥、土壤改良剂及土壤修复菌剂3700亩；新建蓄水池1座、加压泵站1座，建筑面积894.33平方米，新建溶肥间1座，建筑面积217.42平方米，安装离心泵7台（套）、砂石和叠片组合式过滤器7套，施肥设备7套；铺设PVC管道110.6公里、PE管道59.98公里、滴灌带6133.98公里，新建管道建筑物575座，控制中心1处；实施暗管排水面积10116亩，新建太阳能光伏泵站7座；安装变压器1台（套），架设高压输电线路0.2公里；新建碎石道路5.25公里。现代高效节水农业项目的实施，可以有效节约水资源并减少地下水开采，亩均节水50%，实现区域节水200余万方。同时采用水肥一体化技术，比常规施肥节省肥料50%~70%，有效减少面源污染，年肥料费用可节约700余万元，切实降低生产成本，提高经济效益。
14	大武口区工业和信息化和商务局	无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	1,454	670	46.11%	星海镇隆惠村2022年度无集中供热区煤改电（清洁取暖）试点示范项目，截至目前，已完成安装859户，总进度96.4%。社会效益：石嘴山市大武口区星海镇隆惠村内的民房取暖方式进行改造，采用分布式太阳能光伏发电与空气源热泵取暖的清洁取暖方式替代传统的燃煤取暖方式，降低传统燃煤取暖污染、实现用户安全取暖的同时为农户节省取暖成本。经济效益：太阳能光伏板年发电量大于空气源热泵取暖季用电量，同时争取国家对太阳能发电的补贴，实现住户取暖“零成本”。生态效益：采用分布式太阳能光伏发电与空气源热泵相结合的取暖方式替代原有燃煤取暖，实现年减少使用原煤量3544吨，降低烟尘排放量4.43吨，降低二氧化硫排放量56.70吨，降低氮氧化物排放量41.46吨，环保效益明显。

2023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
15	大武口区发展和改革委员会	石嘴山高新区市政基础设施项目（一期）蒸汽管网建设项目	2,400	2,400	100.00%	此项目为石嘴山市高新区市政基础设施项目（一期）蒸汽管网建设项目，其建设规模及内容：起点接焚烧发电的工程、沿途经过世纪大道、110国道、经二路、金晶路、贺兰山路，终点至向阳街，主管线全长8280m，其中顶管施工管线470m、埋地管线785m、架空（低架）管线7025m、架空支架砼支墩11843.53m³、顶管坑18座、阀门（组合件）1051件、其他配件311件。沥青道路恢复2730m²。2023年开工，目前管道焊接及安装完成，管道保温完成80%，预计12月25日具备通气条件。项目完成以后，一是为园区德美斯物流园、金莱特、旭樱科技等部分企业解决办公采暖用热问题；二是为园区盈氟金和公司、大窑饮品公司、康洁餐具公司提供生产热源，降低企业生产成本；三是可以解决九柱集团运营石嘴山市生活垃圾发电厂富余蒸汽，实现资源充分利用，进一步降低碳排放，助力区域绿色绿色发展。
16		石嘴山高新区污水集中处理项目（一期）	2,254	2,254	100.00%	该项目建设规模及内容：1.沿奔牛街（西环路-大汝公路）敷设d500-d800重力流污水管道2000米。2.在奔牛街与大汝公路相交处新建3000m³/d污水提升泵站1座，预留远期（至2023年）10000m³/d污水泵站发展用地。3.沿大汝公路（奔牛泵站-金龙街）敷设de400压力流污水管道2600米。4.沿西环路（西大公司-凝力公司）敷设de225压力流污水管道480米。5.沿世纪大道（欣盛路-向阳街污水提升泵站）敷设d600-d1000重力流污水管道1570米欣盛街敷设d600重力流污水管道100米自强街敷设d400重力流污水管道100米。所收集的污水汇入金龙街市政污水管道系统，最终进入石嘴山市第三污水处理厂集中处理。已于2023年5月开工建设，概算总投资3913.35万元，完成部分管道基础开挖，目前进入冬季停工期，预计2024年12月31日前建成并投入使用。项目建成后，能够有效疏通并收集污水，解决污水管道不通、世纪大道管道老化、污水外溢等问题，严格控制污水未经处理随意排放的现象，消除污水对周边居住环境影响及对生态环境等的污染及破坏，使周边群众的生活环境和生活质量得到提高，从而保护了生态环境达到人与自然和谐发展的目的。

2023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
17	大武口区自然资源局	贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目	2,300	1,737	75.52%	完成生态修复面积175.36公顷，恢复新增植被面积8公顷，新增植被面积1.37公顷，解决工业园区及周边脏乱差等现状；消除区域地质灾害隐患，改善工业园区周边人居环境；补充治理区现有灌溉水源，增加供水能力，治理污染沟道，确保区域及周边水资源充足、水生态安全。
19		黄河流域生态修复与国土绿化项目	624	624	100.00%	完成新造林5700亩，退化林修复4300亩，有效增加大武口区植被覆盖度，提高周边农民收入。
20	大武口区住房和城乡建设交通局	城区市政雨污管网易涝点、老旧小区及基础设施提升改造项目	2,400	1,764	73.48%	完成44.3万平方米的老旧小区改造，施工内容包括外墙保温粉刷及屋面保温防水施工，楼梯间粉刷、楼梯间照明，楼梯间单元门窗户更换工作，地下供水、供暖、排水管网铺设，开挖道路硬化恢复。项目的实施有效改善老旧住房的居住条件，提高居民的生活水平，进一步促进社区发展和社会稳定。
21		大武口区2023年燃气三件套采购及安装工程	1,726	1,200	69.51%	完成大武口区82309户燃气用户的报警器、金属波纹管、自闭阀的更换及安装。强化居民生命安全防护，提高预警能力，减少群众生命财产损失。
22		2023年大武口区保障性安居工程老旧小区改造项目	5,885	4,839	82.22%	完成29.15万平方米的老旧小区改造，施工内容包括外墙保温粉刷及屋面保温防水施工，楼梯间粉刷、楼梯间照明，楼梯间单元门窗户更换工作，地下供水、供暖、排水管网铺设，开挖道路硬化恢复。项目的实施有效改善老旧住房的居住条件，提高居民的生活水平，进一步促进社区发展和社会稳定。
23		大武口区城镇公共基础设施更新项目	2,000	2,000	100.00%	完成雨水管网敷设1.49公里，污水管网1.73公里，完成7条背街小巷共计改造2.54公里。完成老旧小区改造34.43万平方米。项目的实施有效改善周边群众的生产生活条件，提高居民的生活水平，进一步促进社区发展和社会稳定。

2023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
24	大武口区住房和城乡建设交通局	大武口区农村公路建设和改造提升、污水管网建设项目	1,200	1,062	88.51%	在星海镇果园村、兴民村、隆惠村、枣香村、富民村、星海村等6个村庄实施污水管网建设，共完成污水管网敷设117公里、新建检查井5000余座、一体化提升泵站14个、污水处理设施7座。2019-2022年在星海镇、长兴街道办事处、长胜街道办事处、沟口街道办事处完成农村公路新改建50.5公里，新建铁弹公路跨韭菜沟桥梁一座。完善道路路网建设，促进地区社会经济发展。
25		大武口区星海镇2022年农村污水管网建设项目	778	758	97.43%	2022年在建材家属院、星海镇星海村渠北组铺设污水管网13.54公里，新建两座污水提升泵站，检查井等。项目的实施有效改善农村环境，提升乡村水环境质量，提高农村人居环境质量。
26	大武口区星海镇人民政府办公室	石嘴山市大武口区星海镇重点小城镇建设项目	1,300	700	53.88%	该项目由润生路改造，创业街改造，星海家园改造三部分组成，解决污水排放问题及道路路面改造和人行道硬化问题，项目于2023年10月开工建设，11月中旬停工，计划于2024年5月份完工，目前完成55%。该项目的实施使我镇人居环境得到有效改善，辖区群众生活舒适度、幸福感、获得感得到有效提升。
27		星海镇闽江应用技术学院一期征收补偿项目	1,900	1,900	100.00%	该项目是宁夏引进福建省社会力量和优质教育资源，是自治区、石嘴山市重大建设项目。1900万元用于支付闽江应用技术学院一期征地拆迁款，目前已经开工建设4栋楼。该项目的建设，将有力推动高等教育资源向地级市延伸，对推动石嘴山市教育事业高质量发展，增强城市吸引力，扩大城镇人口集聚效应，更好地建设产业转型示范市起到积极促进作用。
28		大武口区菌菇产业现代农产品加工及百果园3个零技术示范产业园建设项目	3,950	3,950	100.00%	该项目已建成4500m ² 菌棒生产车间2栋，1200m ² 展示展销中心一座，2000m ² 分拣车间1栋，2200m ² 冷库1栋，31栋日光温室及6栋六联跨拱棚，及室外配套，带动辖区经济发展，增加农户收入，带动就业200余人，日工资120元，改善辖区内生态环境。

附件6

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)	221,307	199,666	199,666	21,641	21,641
本年地方政府债务(转贷)收入	35,500	35,500	35,500	-	-
本年地方政府债务还本支出	10,578	6,311	6,311	4,267	4,267
本年地方政府债务付息支出	5,914	5,311	5,311	603	603
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	194,039	182,184	182,184	11,855	11,855

附件7

2023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)	指标金额	支付金额	执行率
合计					15500.00	11008.00	71.02%
1	住建交通局	大武口区城镇公共基础设施更新项目	基础设施	一般	2000.00	2000.00	100.00%
2	文化旅游广电局	大武口区国家工业旅游示范基地建设项目	文化旅游	一般	500.00	171.04	34.21%
3	教育体育局	大武口区2023年教育提升工程	教育	一般	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	基础设施	一般	1000.00	624.47	62.45%
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	1600.00	728.00	45.50%
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	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	1000.00	660.24	66.02%
8	区住房城乡建设和交通局	大武口区燃气三件套采购及安装项目	基础设施	一般	400.00	213.00	53.25%

附件7

2023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)	指标金额	支付金额	执行率
9	区住房和城乡建设交通局	城区市政雨污管网易涝点、老旧小区及基础设施提升改造项目	基础设施	一般	2400.00	1740.00	72.50%
10	区住房和城乡建设交通局	大武口区农村公路建设和改造提升、污水管网建设	基础设施	一般	1200.00	1032.00	86.00%
11	区应急管理局	大武口区消防救援大队隆湖消防救援站建设项目	应急救援	一般	450.00	120.00	26.67%
12	区应急管理局	大武口区应急指挥通信能力提升及应急物资储备项目	应急救援	一般	150.00	90.00	60.00%
13	区教育体育局	大武口区2023年教育提升及体育基础设施提升改善工程	教育	一般	2300.00	1471.00	63.96%
14	区综合执法局	大武口区市政基础设施维修维护项目	基础设施	一般	600.00	469.00	78.17%

附件8

2024年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	功 能 分 类	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数
一般公共预算收入	30,500	32,100	34,000	一般公共预算支出	147,801	213,530	167,985
税收收入	25,000	26,143	26,500	一、一般公共服务支出	9,142	8,050	10,233
增值税	8,500	10,421	9,300	二、国防支出	103	18	70
企业所得税	1,800	1,180	1,800	三、公共安全支出	2,761	2,352	2,413
个人所得税	2,400	2,740	3,000	四、教育支出	37,052	47,120	38,081
城市维护建设税	500	530	500	五、科学技术支出	610	2,273	716
房产税	300	300	300	六、文化旅游体育与传媒支出	1,908	2,837	1,936
印花税	3,000	2,870	3,000	七、社会保障和就业支出	23,662	36,400	35,924
城镇土地使用税	500	365	500	八、卫生健康支出	4,359	12,558	8,012
土地增值税				九、节能环保支出	11,330	16,561	11,664
车船税	3,500	3,330	3,500	十、城乡社区支出	11,280	17,345	12,781
契税	4,500	4,070	4,600	十一、农林水支出	14,385	32,537	12,254
耕地占用税		337		十二、交通运输支出	445	205	445
其他税收收入				十三、资源勘探信息等支出	1,535	7,158	1,546
非税收入	5,500	5,957	7,500	十四、商业服务业等支出	449	1,691	420
专项收入	580	850	650	十五、金融支出		30	0
其中：教育费附加收入	180	230	200	十六、自然资源海洋气象等支出	1,984	1,314	2,016
残疾人就业保障金收入	400	620	450	十七、住房保障支出	12,773	18,598	13,849
行政事业性收费收入	1,350	401	1,000	十八、粮油物资储备支出	3	3	3

2024年大武口区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	功 能 分 类	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数
罚没收入	400	237	300	十九、灾害防治及应急管理支出	794	1,220	1,264
国有资源有偿使用收入	2,770	4,422	5,500	二十、预备费	1,000		1,100
其他收入	400	47	50	二十一、其他支出	7,057	-51	7,171
				二十二、债务付息支出	5,169	5,311	6,087
转移性收入	72,675	172,009	88,802	上解上级支出	494	464	464
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	47,205	63,321	54,968	专项上解支出	370	340	340
一般性转移支付收入（固定补助）	16,092	16,092	25,048				
一般性转移支付收入	31,113	47,229	29,920				
专项转移支付收入（提前下达）	15,438	98,656	23,802	调出资金		4,870	
债务转贷收入	6,200	35,500	10,200	债务还本支出	6,311	20,111	10,418
地方政府一般债务转贷收入	6,200	35,500	10,200				
动用预算稳定调节基金	1,877	1,877	1,600	安排预算稳定调节基金		1,600	
上年结余	43,354	43,354	44,265	年终结余		44,265	
收入总计	154,606	284,840	178,867	支出总计	154,606	284,840	178,867

附件9

2024年大武口区政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2023执行数	2024预算数	功能分类	2023执行数	2024预算数
一、政府性基金收入			一、文化旅游体育与传媒支出		
二、政府性基金上级补助收入	845	120	国家电影事业发展专项资金安排的支出		
三、政府性基金上年结余			二、社会保障和就业支出		
四、债务收入			大中型水库移民后期扶持基金支出		
地方政府债务收入			三、城乡社区支出	91	
专项债务收入			四、农林水支出		
五、债务转贷收入			五、交通运输支出		
地方政府专项债务转贷收入			车辆通行费安排的支出		
六、上年结余	1,305	566	民航发展基金支出		
七、调入资金	4,870		六、其他支出		686
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

附件9

2024年大武口区政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2023执行数	2024预算数	功能分类	2023执行数	2024预算数
			彩票发行销售机构业务费安排的支出		
			彩票公益金安排的支出	1,493	686
			七、债务付息支出		
			地方政府专项债务付息支出	603	
			八、债务还本支出	4,267	
			九、年终结余	566	
政府性基金收入合计	7,020	686	政府性基金支出合计	7,020	686

附件10

2024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	2023执行数	2024预算数	项 目	2023执行数	2024预算数
国有资本经营收入		10	社会保障和就业支出		
1. 利润收入			国有资本经营预算支出	830	512
2. 股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	288	512
3. 产权转让收入			2. 国有企业资本金注入		
4. 清算收入			3. 国有企业政策性补贴		
5. 其他国有资本经营预算收入		10	4. 其他国有资本经营预算支出	542	
本年收入合计		10	本年支出合计	830	512
国有资本经营预算转移支付收入	668		国有资本经营预算转移支付		
上解收入			上解支出		
上年结余收入	664	502	调出资金		
			年终结余	502	
转移性收入合计	1,332	502	转移性支出合计	502	0
收入总计	1,332	512	支出总计	1,332	512