

市十四届人大五次
会议文件(八)

关于 2019 年全市及市本级预算执行情况和 2020 年全市及市本级预算(草案)的报告

——2020 年 1 月 5 日在石嘴山市第十四届
人民代表大会第五次会议上

石嘴山市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告 2019 年全市及市本级预算执行情况和 2020 年全市及市本级预算草案，提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年全市及市本级预算执行情况

2019 年，全市各级财税部门坚决贯彻落实市委、政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，积极落实各项财税政策，加大组织收入力度，优化支出结构，强化财政监管，提高服务保障水平，为推动全市转型发展高质量发展提供了坚强的财力保障。

(一) 全市预算执行情况(含县区)。

2019 年，全市地方一般公共预算收入预计完成 22.48 亿元，

同口径增长 3.2%，其中：税收收入预计完成 16.5 亿元，占一般公共预算收入的 73.43%；政府性基金预算收入预计完成 1.96 亿元，完成调整预算的 102.08%。

2019 年，全市地方一般公共预算支出预计完成 110.17 亿元，同比增长 9.54%；政府性基金预算支出预计完成 9.42 亿元，完成变动预算的 88.62%。

（二）市本级预算执行情况。

1. 市本级一般公共预算执行情况。

2019 年，经市第十四届人民代表大会第四次会议批准，市本级一般公共预算收入 11 亿元，预计全年完成 9.9 亿元，同口径增长 1%，其中：税收收入预计完成 7 亿元，占一般公共预算收入的 70.71%；非税收入预计完成 2.9 亿元。加上新增地方政府债券 3.55 亿元、调入预算稳定调节基金 0.7 亿元、上年结转 4.13 亿元、自治区转移支付补助 51.22 亿元、国有资本经营调入 0.05 亿元，收入总计 69.55 亿元。

2019 年市本级一般公共预算支出预计完成 47 亿元，完成变动预算的 96.15%，加上补助辖区转移支付 20.66 亿元，支出总计 67.66 亿元。

2019 年，市本级一般公共预算执行结果为：总来源与总支出相抵，年终预计结余结转 1.89 亿元，全部结转下年使用。全年财政收支相抵，实现收支平衡。

2. 市本级政府性基金预算执行情况。

2019年,经市第十四届人民代表大会第四次会议和人民代表大会常务委员会批准,市本级政府性基金预算收入调整为0.47亿元,预计全年完成0.51亿元,完成调整预算的108.51%,加上自治区转移支付补助0.88亿元、上年结转1.08亿元、新增地方政府专项债券0.36亿元,收入总计2.83亿元。

2019年,市本级政府性基金预算支出预计完成1.64亿元,完成变动预算的88.17%,加上补助辖区转移支付0.98亿元,支出总计2.62亿元。

2019年,市本级政府性基金年终预计结余结转0.21亿元,全部结转下年使用,实现收支平衡。

3. 市本级国有资本经营预算执行情况。

2019年,市本级国有资本经营预算收入预计完成0.05亿元,均为国有独资企业利润收入,完成年度预算的100%。

2019年国有资本经营收入全部调入一般公共预算,统筹用于转型发展高质量发展支出,年终无结余。

4. 市级社会保险基金预算执行情况。

2019年,市级社会保险基金收入预计完成22.99亿元,加上自治区调剂我市社会保险基金15.38亿元,市级社会保险基金收入合计38.37亿元,完成年度预算的101.69%。

2019年,市级社会保险基金支出预计完成44.87亿元,加上上年结余12.65亿元,预计年底滚存结余6.15亿元。

(三)全市地方政府债务情况。

截至 2019 年末,全市政府性债务余额 117.23 亿元(不含隐性债务),其中:市本级 50.46 亿元,大武口区 11.16 亿元,惠农区 15.17 亿元,平罗县 40.44 亿元。

需要说明的是,以上收支情况在 2019 年度财政决算编制和上下级结算事项办理完毕后,会有所变化,我们将在 2019 年度的财政决算报告中,详细予以反映。

二、2019 年财政主要工作

(一)多措并举,着力抓好组织收入。盯紧市十四届人大四次会议确定的收入任务,增强对标对表意识,提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,充分调动各执收部门的积极性,全力组织收入。建立健全综合治税协调联动机制,加强税收征管,2019 年,全市地方级税收收入 16.5 亿元,税收占比较去年提高了 3.3 个百分点,其中:市本级税收占比提高了 3.5 个百分点,收入质量进一步提升。落实“一库、一册、一表”任务,推动财政项目库建设,全市共争取各类资金 80.6 亿元,增长 15.2%,有效缓解了财政支出压力。

(二)以民为本,着力落实减税降费。全面落实减税降费,充分释放政策红利。通过电视、报刊、网站、微信等媒介向社会广泛宣传减税降费政策,集中举办减税降费政策培训班,对纳税人、缴费人进行精准辅导,确保减税降费政策应知尽知、应享尽享,切实增强企业和群众获得感。2019 年,全市预计落实减税降费共计 14.03 亿元,其中:减税 9.1 亿元(涉及地方级税收 3.23 亿元,其

中涉及市本级 1.3 亿元、大武口区 0.3 亿元、惠农区 0.27 亿元、平罗县 1.36 亿元), 涉及 31122 户次; 降费 4.93 亿元, 涉及 2973 户参保单位。

(三) 突出重点, 着力强化民生保障。突出公共财政支出导向, 不断完善民生保障体系。预计民生支出占比 75%, 民生保障能力进一步提升。筹措资金 11.8 亿元, 用于老旧小区改造、保障性安居工程、城市特色建设等 6 个民生项目; 筹措资金 1.06 亿元, 用于推进公交改革; 筹措资金 1.71 亿元, 有效保障公益性岗位及灵活就业人员社保补贴足额及时发放, 为 244 家符合条件的企业发放稳岗补贴, 支持全市稳就业工作; 筹措资金 0.85 亿元, 用于救助和帮扶困难人群; 筹措资金 0.68 亿元, 用于推进公立医院综合改革; 筹措资金 0.41 亿元, 用于推进全市“互联网 + 教育”建设。

(四) 服务转型, 着力支持三大攻坚。一是多渠道筹措资金, 集中力量保重点促转型, 全力支持我市转型发展高质量发展。统筹资金 4.64 亿元, 用于开发区整合优化、园区基础设施建设、园区公共服务平台建设、“散乱污” 专项整治和工业企业产业升级; 筹措科技创新资金 1.81 亿元, 用于智能制造、新材料等领域科技创新; 筹措资金 0.69 亿元, 用于支持外经贸发展、服务业贷款贴息等商贸流通服务业; 筹措资金 0.26 亿元, 用于企业融资债券贴息, 支持金融服务业发展; 统筹资金 1.44 亿元, 用于农村人居环境整治、扶持村级集体经济发展、农村一二三产业融合发展、农业产业化项目建设和特色田园小镇及示范村创建; 协力推进脱贫攻坚

坚,统筹安排扶贫资金 1.42 亿元,用于全市精准扶贫项目。二是争取到位市级新增地方政府债券资金 4.51 亿元,用于全市基础设施和重点项目建设;申请再融资债券 7.01 亿元,用于偿还到期政府债券。不断加强政府性债务管理,制定存量债务分类化解方案,多渠道筹集资金,积极稳妥化解存量债务。三是助力打好污染防治攻坚战,统筹资金 16.95 亿元,重点用于贺兰山综合整治及大气、水、土壤等生态环境的监测、治理和保护。全力推进“山水林田湖草”试点工作,2019 年度共谋划 77 个项目,累计完成投资 20.7 亿元。试点工作成效凸显,有力推动了全市生命共同体建设。

(五)强化管理,着力提升预算绩效。结合我市实际,制定印发了《石嘴山市全面实施预算绩效管理的实施方案》,稳步推进预算绩效管理工作。健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制。紧紧围绕市委高度重视、社会普遍关注的 7 个重点项目开展项目绩效评价,涉及资金 7.9 亿元。对 20 个市直部门开展预算执行综合绩效评价,强化结果运用,将评价结果在全市范围内通报,并与 2020 年部门预算编制挂钩。为充分发挥财政资金效益,做到有保有压,2019 年,压缩各预算单位一般性支出 930 万元,市本级清理结余结转资金 1.3 亿元,全部统筹用于民生项目和重点项目等刚性支出,财政管理能力和水平得到了进一步提高。

2019 年,财政工作虽然取得了一些成绩,但还面临一些困难和问题:一是新增税源企业较少,受市场因素影响,税源不稳定;

二是财政预算管理缺乏刚性约束,尚未建立系统的预算绩效评价指标体系;三是收支矛盾突出,偿债资金筹措困难,偿债压力较大。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究加以解决。

三、2020年全市及市本级预算(草案)

2020年,预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神,全面落实自治区党委十二届八次、九次全会和市委十届五次、六次、七次全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,始终抓住“三个着力”重点,坚决打赢三大攻坚战,持续实施三大战略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。坚持新发展理念,继续落实积极财政政策和减税降费政策,着力保障和改善民生,准确把握财政支出方向、规模和结构,全面实施绩效管理,防范化解政府债务风险。守好三条生命线,走出一条高质量发展的新路子,振奋精神、兴市富民,为加快建设创新型山水园林工业城市,确保与全国同步建成全面小康社会提供有力的财政保障。2020年预算安排如下:

(一)全市预算(含县区)。

2020年,全市地方一般公共预算收入22.99亿元,增长2%;政府性基金预算收入5.08亿元,增长155.75%。全市地方一般公共预算支出71.09亿元;政府性基金预算支出5.32亿元。

(二)市本级预算。

1. 市本级一般公共预算。

2020年,市本级一般公共预算收入10亿元,增长1%,其中:税收收入7.2亿元;非税收入2.8亿元。自治区转移支付补助收入29.51亿元,国有资本经营收入调入0.06亿元,上年结转0.51亿元,以上收入合计40.08亿元。扣除补助辖区转移支付及专项上解支出8.72亿元,市本级一般公共预算支出安排31.36亿元。

2. 市本级政府性基金预算。

2020年,市本级政府性基金预算收入2.3亿元,与上年持平,其中:国有土地使用权出让金收入2亿元;污水处理费收入0.3亿元。自治区转移支付补助收入0.65亿元,以上合计2.95亿元。扣除补助辖区转移支付0.49亿元,市本级政府性基金预算支出安排2.46亿元。

3. 市本级国有资本经营预算。

2020年,市本级国有资本经营预算收入0.06亿元,主要为国有企业上缴的利润收入。市本级国有资本经营预算支出0.06亿元,统筹安排转型发展高质量发展支出。

4. 市级社会保险基金预算。

2020年,市级社会保险基金收入预计23.43亿元,加上自治区调剂金28.4亿元,市级社会保险基金预算收入51.83亿元,增长35.07%;2020年,市级社会保险基金预算支出52.97亿元,增长18.05%,预计滚存结余5.01亿元。

四、2020年财政重点工作

2020年,我们将认真贯彻自治区、市党委决策部署,落实市十四届人大五次会议精神,积极发挥财政职能作用,推动全市转型发展高质量发展。

(一)加强收入管理,积极培植税源。一是继续落实、落细各项减税降费政策,坚持应减尽减、应降尽降、应收尽收,处理好减税与收税的关系,及时研判收入变化,密切关注收入形势,确保财政收支平稳运行。强化财税部门联动协作,提高综合治税水平,落实税源分类分级,细化税种管理,加大欠税清缴力度,强化稽查促收职能。二是积极组织非税收入,盘活政府闲置资产,提升非税征管水平,多渠道增加财政收入。三是根据中央、自治区2020年资金支持方向,加强财政项目库建设,确保争资金增长15%以上。四是加大财政支持力度,涵养税源,稳定传统产业及新兴产业税收增长。

(二)优化支出结构,支持转型发展。一是突出保工资、保运转、保基本民生,加大财政资金统筹整合力度,切实保障教育、卫生、社保、文化等民生事业支出需要,增强对民生项目的保障能力。统筹资金抓好“两会”代表、委员议案提案和重点建议的办理,保障十件民生实事顺利推进;统筹资金支持退役士兵、大学生等重点群体就业创业;严格落实中央、自治区城乡低保补助、城乡居民最低基础养老金、优抚对象生活等补助标准,稳步提高社会保障水平;筹措资金落实城乡居民基本医疗保险财政补助和基本公共卫生服务均等化补助,提高医疗卫生服务水平;支持打造“互联

网 + 教育”“互联网 + 医疗健康”示范区,推进老旧小区改造和城市特色建设;进一步推进山水林田湖草生态保护修复工程试点工作。二是重点围绕市委、政府的决策部署进行资金配置,贯彻实施乡村振兴战略,坚决支持打好脱贫攻坚战,决胜全面建成小康社会;加大设备更新和技改投入,推进传统产业改造提升;支持装备制造业优化升级,提升行业发展水平;加大对人工智能、物联网等新兴产业的培育扶植;加大科技创新投入,加快提升企业技术创新能力;支持中小企业发展,做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。积极筹措资金支持工业、生态、文化旅游发展,保障重点项目建设。

(三)加强监督管理,规范资金使用。一是突出制度在财政管理中的刚性约束,强化对预算法、审计法的学习宣传贯彻,认真落实预算监督审查办法和市本级专项资金管理办法。加大政府债务监管力度,合理举借新增政府债券资金,严格规范举债行为,严禁新增隐性债务,严格落实化债方案,坚决守住不发生重大风险的底线。二是严格执行人大批准的预算,强化预算执行主体责任,加强预算执行管理和监督,强化对重点项目资金使用的监管,硬化预算约束。三是以全面实施预算绩效管理为抓手,将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程,健全预算安排与绩效评价结果挂钩机制,增强各预算单位预算绩效管理理念,强化绩效目标的导向性,更精准地发挥财政资金作用。

各位代表,2020 年财政工作任务十分艰巨, 我们将在市委的

坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,迎难而上、开拓进取,扎扎实实做好各项工作,努力完成全年财政预算任务,为推动全市转型发展高质量发展,加快建设创新型山水园林工业城市,确保与全国同步建成全面小康社会作出积极贡献!

附件 1

2019 年石嘴山市本级一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	年初 预算数	累计完成数			
		金额	为年度预算%	上年同期数	增减%
一般公共预算收入	110,000	99,000	90.00	109,942	-9.95
税收收入	80,000	70,000	87.50	73,810	-5.16
增值税	36,859	33,693	91.41	35,653	-5.50
营业税	21			46	-100.00
企业所得税	7,900	6,650	84.18	6,045	10.01
城市维护建设税	15,000	11,345		14,706	-22.85
房产税	8,700	6,982	80.25	7,270	-3.96
城镇土地使用税	8,980	8,742	97.35	7,903	10.62
土地增值税	790	599	75.82	778	-23.01
环境保护税	1,750	1,779	101.66	1,409	26.26
其他税收收入		210			
非税收入	30,000	29,000	96.67	36,132	-19.74
专项收入	6,600	5,446	82.52	6,683	-18.51
教育费附加收入	6,000	4,986	83.10	6,143	-18.83
残疾人就业保障金收入	200	391	195.50	450	-13.11
农田水利资金收入	400	69		90	
行政事业性收费收入	5,600	6,317	112.80	6,622	-4.61
罚没收入	9,300	8,368	89.98	6,580	27.17
国有资本经营收入	300			531	-100.00
国有资产有偿使用收入	4,900	3,204	65.39	11,689	-72.59
政府住房基金收入	3,300	3,926	118.97	3,344	17.40
捐赠收入		18		3	500.00
其他收入		1,721		680	153.09

附件2

2019年石嘴山市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项目	年度变动 预算数	累计执行数			
		金额	为年度变 动预算%	上年同期数	增减%
一般公共预算支出	488,855	470,055	96.15	404,770	16.13
一般公共服务	32,684	31,815	97.34	31,449	1.16
国防支出	347	347	100.00		
公共安全	33,251	32,963	99.13	32,981	-0.05
教育	46,392	40,448	87.19	41,276	-2.01
科学技术	17,360	15,267	87.94	16,251	-6.06
文化体育与传媒	7,279	7,091	97.42	6,767	4.79
社会保障和就业	39,997	38,980	97.46	40,642	-4.09
医疗卫生	31,031	30,105	97.02	33,445	-9.99
节能环保	55,921	53,156	95.06	72,181	-26.36
城乡社区事务	20,310	19,286	94.96	18,593	3.73
农林水事务	19,014	18,226	95.86	17,950	1.54
交通运输	11,491	11,486	99.96	7,049	62.95
资源勘探电力信息等事务	33,527	33,036	98.54	26,273	25.74
商业服务业等事务	4,936	4,395	89.04	6,925	-36.53
自然资源海洋气象等支出	100,093	99,911	99.82	4,875	1949.46
住房保障支出	14,257	13,838	97.06	32,829	-57.85
粮油物资储备支出	877	857	97.72	1,354	-36.71
灾害防治及应急管理	3,880	3,796			
其他支出	8,596	7,440	86.55	-175	4351.43
债务付息支出	7,612	7,612	100.00	14,105	-46.03

附件 3

2019 年石嘴山市本级政府性基金预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	年度调整 预算数	累计执行数			
		金额	为年度调整 预算%	上年同期数	增减%
政府性基金预算收入	4,700	5,116	108.85	5,496	-6.91
国有土地使用权出让金收入	1,700	1,591	93.59	2,808	-43.34
污水处理费	3,000	3,525	117.50	2,627	34.18
其他政府性基金收入				61	-100.00

附件 4

2019 年石嘴山市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年度变动 预算数	累计执行数			
		金额	为年度变 动预算%	上年同期数	增减%
政府性基金预算支出	18,592	16,392	88.17	20,562	-20.28
城乡社区事务	11,756	10,619	90.33	12,447	-14.69
交通运输支出	2,000	2,000			
其他支出	3,957	2,894	73.14	7,328	-60.51
债务付息支出	879	879	100.00	787	11.69

附件 5

2019 年自治区专项转移支付资金使用情况表

单位：万元

序号	名称	总金额	拨付金额	剩余金额	已拨付资金单位
	合计	80,820	80,820	-	
1	贺兰山环境综合整治修复补助资金	30,000	30,000	-	1.贺兰山自然保护区清理整治指挥部 28000 万元; 2.惠农区财政局 2000 万元。
2	2019 年度中央财政水污染防治资金	6,400	6,400	-	1.市生态环境局 5650 万元; 2.平罗县财政局 750 万元。
3	2019 年“互联网+”和数字经济专项资金	6,000	6,000	-	1.惠农区财政局 3000 万元; 2.宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 3000 万元。
4	2019 年中小企业发展专项资金	5,500	5,500	-	1.大武口区财政局 2500 万元; 2.小微企业 3000 万元。
5	2019 年自治区山水林田湖草生态保护修复补助资金	5,000	5,000	-	大武口区财政局 5000 万元。
6	调整增强制造业核心竞争力中央基建投资资金	3,593	3,593	-	宁夏维尔铸造有限责任公司 3593 万元。
7	2019 年地方政府债券资金(城市公交和城乡客运一体化)	3,000	3,000	-	市交通运输局 3000 万元。
8	2019 年度中央财政大气污染防治资金	2,487	2,487	-	1.市生态环境局 2367 万元; 2.大武口区财政局 120 万元。
9	2019 年度第三批企业融资债券贴息资金	2,400	2,400	-	市金融工作局 2400 万元。
10	2019 年自治区机器人推广应用、“散乱污”工业企业专项整治、智能工厂绿色工厂数字化车间专项资金	2,764	2,764	-	1.宁夏维尔铸造有限责任公司等 11 家企业共 764 万元; 2.大武口区财政局 440 万元; 3.惠农区财政局 640 万元; 4.平罗县财政局 920 万元。
11	2019 年自治区重点研发计划资金(规模以上工业企业项目)	1,660	1,660	-	宁夏天宝炭素有限公司等 30 家企业共 1660 万元。
12	2019 年城市管网及污水处理补助资金(中西部城镇污水处理提质增效)	1,412	1,412	-	1.大武口区财政局 1157 万元; 2.惠农区财政局 255 万元。

2019年自治区专项转移支付资金使用情况表

单位：万元

序号	名称	总金额	拨付金额	剩余金额	已拨付资金单位
13	地方政府债券及第十四批自治区内统筹投资资金	1,700	1,700	-	1.市农业农村局 100 万元; 2.惠农区财政局 100 万元; 3.大武口区财政局 500 万元; 4.市教育体育局 600 万元; 5.宁夏理工学院 400 万元。
14	2019年外经贸发展专项资金	1,363	1,363	-	市商务局 1363 万元。
15	2019年制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)	1,350	1,350	-	杉杉能源(宁夏)有限公司 1350 万元。
16	2019年农村一二三产业融合发展补助资金	1,000	1,000	-	1.市农业农村局 200 万元; 2.大武口区财政局 740 万元; 3.惠农区财政局 40 万元; 4.平罗县财政局 20 万元。
17	2019年美丽村庄建设项目资金	900	900	-	1.大武口区财政局 500 万元; 2.惠农区财政局 400 万元。
18	2019年生态保护支撑体系中央基建投资资金	790	790	-	市自然资源局 790 万元。
19	2019年现代农业支撑体系等专项中央基建投资资金	675	675	-	1.市农业农村局 75 万元; 2.宁夏泰嘉渔业有限公司 600 万元。
20	2019年工业企业融资租赁补贴、首台(套)技术装备奖补资金、服务型制造示范、互联网+制造业试点示范项目资金	1,213	1,213	-	宁夏天地重型装备科技有限公司等 6 家企业共 1213 万元。
21	2019年自治区工业行业淘汰落后和化解过剩产能专项资金	563	563	-	1.石嘴山市天地泰工贸有限公司 189 万元; 2.宁夏金石通新材料有限公司 318 万元; 3.宁夏煜林化工有限公司 56 万元。
22	2019年自治区高新技术产业发展专项资金	550	550	-	1.石嘴山高新技术产业开发区管理委员会 200 万; 2.石嘴山市尉元科技开发有限公司 350 万元。
23	2019年自治区农村综合改革转移支付资金	500	500	-	惠农区财政局 500 万元。

附件 6

2019 年石嘴山市级一般性转移支付收入情况表

单位：万元

序号	指标名称	指标总额	其中：	
			辖区转移支付金额	本级金额
	合计	47,972	10,662	37,310
1	市县 2019 年均衡性转移支付增量资金	11,324	5,500	5,824
2	2019 年粮食和物资储备局体制调整补助资金	81	—	81
3	2019 年资源枯竭城市转移支付资金	7,941	1,141	6,800
4	2019 年自治区对市县重点生态功能区转移支付资金	2,985	2,905	80
5	农垦国有农场办社会职能改革移交属地管理补助资金	204	204	—
6	2019 年市县重点项目及民生项目补助资金	20,000	—	20,000
7	结算 2018 年城乡居民医疗保险中央补助资金	242	—	242
8	结算 2018 年预拨 2019 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	20	—	20
9	2019 年家庭经济困难大中专在校学生价格临时补贴资金	18	—	18
10	2019 年“互联网+教育”项目资金	1,200	800	400
11	2019 年第四批改善普通高中学校办学条件补助资金	350	—	350
12	2019 中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程资金	50	50	—
13	2019 年家庭经济困难大中专在校学生价格临时补贴资金	20	—	20
14	2019 年中等职业学校和普通高校学生资助	95	—	95
15	2019 年自治区职业教育专项资金	29	—	29
16	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	3,350	—	3,350
17	2019 年大学生志愿服务西部计划志愿者经费	62	62	—

附件 7

2019 年石嘴山市本级重点项目资金(500 万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
	合计		227,329	208,197	19,132	91.58%		
1	石嘴山市公安局	2019 年第二批地方新增资金(留置场所建设)	700	491	209	70.14%	1. 石嘴山市留置场所建设工程，占地面 积 7149m ² ，建筑面 积 2980m ² ，结 构 形 式 为 二 层 框 架 结 构，概 算 投 资 2069.42 万 元。建 设 工 程 已 完 成 竣 工 验 收，正 在 结 算 审 计。 2. 石嘴山市留置场所外围项目位 于 石嘴山市留置场所院内，概 算 投 资 302.99 万 元。目 前 已 完 成 主 体 工 稨，正 抓 紧 施 工。	把留置场所建设作为一项重要政治任务，加强组织，强化责任，强力推进留置场所建设。及时成立了石嘴山市留置场所建设领导小组，积极推 动各项工作落实到位，争取在规定 时间内完成留置场所建设任务，为 我市监察委全面履行职责提供有力 支持和保障。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位：万元

序号	单位名称	摘要	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
2	石嘴山市发展和改革委员会	2019年第二批地方政府新增债券资金指标(包银高铁石嘴山南站站房建设)	小计	2,000	2,000	- 100.00%	包银高铁石嘴山南站站房扩建项目，面积由6000平方米扩建至8000平方米。	该项目的建设将进一步提升包银高铁石嘴山南站高铁出入口环境，同时将为进一步提升包银人民群众合作方投资合作运营，助推我市社会服务业发展。
3	石嘴山市商务和经济技术合作局	2019年外贸发展专项资金	小计	1,363	- 1,363	0.00%	资金计划用于外经贸发展支持项目,目前,企业已经申报,审核工作已经完成,待上会研究通过后拨付。	有效降低企业运营成本,提振企业发展信心,助推我市外贸回稳向好。
4	石嘴山市自然资源局	2019年生态保育支撑体系建设预算指标	小计	1,938	665	1,273 34.32%	宁夏石嘴山市森林火灾高风险区综合治理项目,建设内容为建设基础设施建设、视频监控系统、救护车辆、巡护装备、巡护车、灭火机具、扑火装备、物资储备库等。截至目前,该项目建设完成初设编制、施工图设计及审核、地质勘探、施工招标、采购合同、造价编审、工程招标、采购合同的签订,完成消防水车和巡护摩托的采购。	该项目的建成将进一步加强森林消防基础设施建设,完善森林火灾预防预警、基础扑火机具及装备,全面提升森林火灾综合防控能力,将石嘴山市森林火灾受灾率控制在0.9‰以下。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位：万元

序号	单位名称	摘要	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
4	石嘴山市自然资源局	2019年第二批地方政府新增债券资金综合指标(星海镇环境治理、火车站周边绿化工程、星海湖中城堤建设等绿化工程)	600	493	107	82.19%	按照综合整治项目计划,已完成星海镇环城湖片区中湖湿地工程、星海湖外硬质化建设及路灯建设等工程涉及的6家企业债务清偿。	已清偿部分长期拖欠中小民营企业债务,清偿金额493.16万元。
		2019年自治区本级地方政府债券资金	548	48	500	8.76%	目前已完成2800亩造林任务;2000亩退化林分改造任务已全部完成,包括土方拉运、管道铺设、苗木栽植,截止目前已全部完工。	完成造林面积4800亩,其中乔木林任务2800亩,退化林分改造任务2000亩,成活率达85%以上,项目区内群众满意度达95%以上。
		小计	10,000	7,142	2,858	71.42%		
5	石嘴山市交通运输局	解决公路水毁项目建设资金	500	500	-	100.00%	改建环湖路480m,修复世纪大道大风沟桥、大汝公路大沙沟桥,新建崇岗立交桥。概算投资639.73万元,工程已完工。	项目的实施能够消除安全隐患,提升各路段通行能力,促进区域经济高速发展。
		2019年第二批地方政府新增债券资金(公交改革)	1,000	1,000	-	100.00%	2019年4月全面完成了大武口区、惠农区两个市辖区的公交国罗线、平平线、安车车交第发口至班市旧公交车淘汰,全部由老公交公司运营,共新能亿元。公已建设“一卡通”正在发	项目的建成对改变城市公交后现状,改善群众出行环境,提升城市形象区县公共交通同城化融合发展。
		2018年地方政府新增专项债券资金(公交改革项目)	500	500	-	100.00%	和大汝化公道393辆,完成投资1.2亿元。公“一卡通”软硬件已建设齐全,正在	
		2019年地方政府新增一般债券资金(交通改革项目)	2,500	942	1,558	37.67%	230辆,完成“一卡通”软运行。	

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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	石嘴山市交通运输局	2019年自治区本级地方政府(城市客运一体化)项目公交车和出租车数据采集及系统建设	3,000	3,000	-	100.00%	已完成公交换乘枢纽工程主体建设,及智慧公交调度等软件系统安装,完成投资2.1亿元。	建成后将作为公交首末站、城乡公交换乘枢纽以及公共交通综合换乘一体枢杻,为城市公交车提供停靠服务,同时也为银川都市圈交通一体化提供服务支持。	
		2018年地方政府新增专项债券指标	2,000	700	1,300	35.00%	概算投资12258.36万元,完成投资8780.33万元。全长8.962km,路基宽24.5米,按照一级公路标准建设,目前工程已完工。	完善惠农区及石嘴山市的区域公路网络,有助于增强公路基础设施的服务水平,为宁夏石嘴山经济区的发展提供一条顺畅、舒适的交通走廊。	
6	石嘴山市生态环境局	2019年第二批地方政府新增债务资金(工业园区基础设施建设项目)	500	500	-	100.00%	石嘴山经开区六条道路,全长7.9公里。惠农区滨河大道延伸段项目,全长8.96km,工程已完工。	完善惠农区及石嘴山市的区域公路网络,有助于提升城市形象、提高城市品位,创造优美、干净、整洁环境的同时,更好的疏解周边道路的交通量,使区域路网交通流转换更加方便,为宁夏石嘴山工业园区乃至陆港经济区的发展提供一条顺畅、舒适的交通走廊。	通过开展项目建设,可以对工业园区第一时段排放的重点监测监管,第一时间发现污染事件,通过平台发送至各级、各相关部门及时处理。
		小计	17,689	16,627	1,062	94%			

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
6	石嘴山市生态环境局	2019年度中央财政大气污染防治资金	2,000	2,000	-	100.00%	计划在全市67家排污企业在全安市量采装108套动态管控仪,在企业生产设施及配套设施中安装300套电能数据采集及智能模块及智能设备,目前已完成信息采集终端设备,招标工作。	实时掌握在线设备的运行状况,及企业在设施及配套设施的用生产采集,判断企业生产设施是否正常生产的情况下环保设施是否正常使用,及时发现企业偷排、超排现象。	
		2019年度中央财政水污染防治资金	3,500	3,500	-	100.00%	典农河石嘴山段汪家庄生态湿地工程,正在拉运土方。	通过生态净化处理有效降低污染物总量,改善水环境,化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷指标削减40%。	
		提前提下达2019年重点生态保护修复治理资金	2,150	2,150	-	100.00%	石嘴山市主要农田退水沟(六分沟、十二分沟、十三分沟)综合治理项目),已完三成招投标工作,施工方已开始准备工作。	完成沟道清淤、水生植物种植,实现水体中氮、磷等指标削减,改善水生态环境质量。	
			2,000	2,000	-	100.00%	典农河流域平罗段(三排)水环境治理人工湿地项目。截至目前累计完成建设任务70%,完成投资3280万元。	灌溉期出水指标COD、NH3-N和TP达地表水IV类,非灌溉期出水指标COD、NH3-N和TP削减量达到20%以上。	

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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		
							项目进展情况				
6	石嘴山市生态环境局	2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金	696	513	183	73.71%	1.水源地清理整治任务中中央环保督查反馈的5项整改事项已全部完成，并完成雄鹰驾校、拆除基地、花溪生态园等项目的拆除工作。 2.市第四水源地替代工程已完成验收，并向自治区备案。 3.石嘴山监狱污水治理工程已建成投运，正在组织验收。 4.石嘴山市医药废物集中处置中心污水处理项目、水污染防治方案（编制）已完成，2家葡萄酒污水处理设施已建成投运。 5.通过全媒体联动就生态环境治理进行宣传。	消除饮用水水源保护区潜在风险源，实现第五水源地供水，有效保障人民群众饮用水安全；提高污水处理水平，减少水环境污染负荷；全民共治的社会氛围。	进一步增强生态环境的宣传工作，提高公众对保护生态环境人有责的浓厚氛围。提高监测能力，推进城市裸露地治理减少扬尘污染。	完成供水管网敷设，实现第五水源地替代供水。	完成集污管网建设，减少污染物排放量。
		2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金	665	315	350	47.37%	1.大武口区范围内裸露地整治。 2.《石嘴山青山绿水》专题片拍摄。 3.经开区和平罗工业园区等环境空气自动站补充二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等监测项目。 4.惠农区红果子片区“散乱污”企业治理项目，项目正处于后期尾阶段。	企业收尾阶段。	市第四水源地替代工程已完成验收。	完成供水管网敷设，实现第五水源地替代供水。	完成集污管网建设，减少污染物排放量。
		2019年地方政府新增一般债券资金安排污染防治	630	630	-	100.00%	石嘴山监狱污水治理工程已建成投运，正在组织验收。				
			800	800	-	100.00%					

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
6	石嘴山市生态环境局	2019年地方政府新增债券资金安排污染防治	1,000	1,000	-	100.00%	清淤土方、格宾砌护、紫碎槐种植、沟道种植草护坡、沟道建筑等，现已完成清淤砌护13公里、生产桥3座。	减少底泥污染物释放，增强水体自净能力，逐步改善水生态环境质量。
			632	200	432	31.65%	新建清洁煤配送中心项目，正在实施中；惠农区清洁煤配送中心建成，正在运行；惠农区9个配送点，大武口区9个配送点，因资金不足、选址等未确定，暂未建设。	减少燃煤污染，降低二氧化硫及氮氧化物的排放，提高环境空气质量。
			900	803	97	89.19%	散煤清洁替代项目，项目正在实施中。	减少燃煤污染，提高环境空气质量。
			600	600	-	100.00%	大武口区煤改电项目。计划实施240多户煤改电项目，目前已完成40户安装，供电部门正在对线路进行改造。	减少燃煤污染，提高环境空气质量。
			600	600	-	100.00%	惠农区、大武口区“散乱污”企业整治各300万元。	减少大气污染，提高环境空气质量。
		小计	500	19	481	3.80%		
7	石嘴山市人民防空办公室	石嘴山(0816)工程使人防易地建设费	500	19	481	3.80%	石嘴山市人防指挥所工程于2009年开始项目建设，建筑面积4365平方米，总投资383274万元。已完成主体工程建设。	具有明显的社会效益，为国家安全提供后勤保障，人民防空战时组织，疏散、掩蔽等。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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	石嘴山市住房和城乡建设局	小计	20,356	15,842	4,514	77.82%		
		解决大武口城区环境综合整治提升项目(一期)资金	600	600	-	100.00%	新区人民公园园路建设、新区文化艺术品中心后空地和农牧局空地景观绿化等建设内容,工程于2016年9月开工建设,2017年11月完工,城区9个片区及11片区剩余工程暂停施工。	增加绿地6.4万平方米,有效改善周边环境,对提升城市外在形象具有重要意义。
		第四批购房补贴资金	901	901	-	100.00%	全市申请购房补贴1411人,购房面积160819m ² ,申请补贴金额6046万元,已发放4135万元。	解决了群众住房问题,引进各类人才,促进地区经济发展。
	2019年部分自治区财政城镇保障性安居专项资金(第一批)		746	746	-	100.00%		
		提前下达2019年部分中央财政城镇保障性安居专项资金	800	800	-	100.00%	完成棚户区改造任务588套,完成自治区下达任务400套,总投资4300万元,目前已完工。	改善我市588户群众住房条件,提高城市品质。
		2019年第二批自治区财政城镇保障性安居专项资金	745	745	-	100.00%		

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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	石嘴山市住房和城乡建设局	2019年第二批地方政府新增债券资金指标(北武文化湖、煤城记忆、梦幻长廊、项目)	3,000	-	3,000	0.00%	<p>1.北武当河“煤城记忆”文化长廊工程，项目概念性规划设计通过，已体方案已经规委会审査通过，已发布了一期项目设计施工一体化招标公告。</p> <p>2.“梦幻星海湖”工程，项目概念性规划设计方案已经规委会审査通过，已完成项目可研报告编制工作。</p>	<p>1.北武当河“煤城记忆”文化长廊工程的建设将有效带动北武当河流域人发展沿革和历史特色，对带动城市旅游业发展具有积极意义。</p> <p>2.“梦幻星海湖”工程的建设将有效带动周边地区人气聚集、土地增值、增强旅游资源吸引力和竞争力，“引爆点”，对带动石嘴山市旅游业发展，推进特色城市建设具有积极意义。</p>

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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	石嘴山市住房和城乡建设局	2019年第二批地方政府新增债券资金指标(棚改专项债)	3,600	3,600	-	100.00%	计划改造棚户区住房120套,总投资3600万元,目前正在拆迁安置。	有限改善棚户区居民居住条件,改善城市面貌,美化城市环境。
9	石嘴山市教育体育局	2018年地方政府新增专项债券(北武当河“煤城记忆”文化长廊工程)	1,000	86	914	8.60%	北武当河“煤城记忆”文化长廊工程,项目概念性规划设计方案已经规委会审查通过,已发布了一期项目设计施工一体化招标公告。	该项目的建设将有效带动北武当河沿岸人气聚集、充分展示城市发展沿革和历史文化,带动石嘴山水园林工业城市特色,对城市发展具有积极意义。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
9	石嘴山市教育体育局	2018 年农村义务教育薄弱学校改造（第二批）预算指标	1,935	723	1,212	37.35%	石嘴山市星海中学购置设备有力保障中学生教学设施设备短板，更好地满足教学需求，补齐教学设备质量合格率 100%，教学设备有效率达到 100%。教学服务满意度>98%，对学生的满意度达 100%。		
		2019 年第二批地方政府债券资金实践基地及学校基础设施项目	500	500	-	100.00%	新建宿舍楼、食堂工程；改造维修体育馆、教学楼、科技楼等；绿化工程，目前工程已完工。	有利于开展好实践活动，促进人才培养模式的变革，有利于培养学生综合素质，为学生全面发展和终身发展服务，满足日常教学的实效性。	
		2019 年公共体育基础设施预算指标	680	535	145	78.68%	1.石嘴山市青少年实践学校足球场项目，建设 1 个 11 人制人造草坪足球场，规模为 7140m ² ，概算总投资 300 万元，目前已完工。 2. 石嘴山市足球学校人造草坪项目，建设 1 个 11 人制人造草坪项目，规模为 228.53 万元，目前 12140m ² ，概算总投资 550 万元，目前已完成 70%以上。	项目实施后对实践学校开展日常教学活动提供了场地保证，可以上，对当地体育产业发展有积极促进作用，足球特色产业城市提供了场地依据。	

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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	
							项目进展情况			
10	宁夏理工学院	小计	7,255	6,001	1,254	82.71%	宁夏理工学院应用型技术人才培养能力建设工程,总建筑面积33500平方米。目前该项目建设已完成70%。			
		“宁夏理工学院应用型技术人才培养能力建设工程”项目配套资金	600	300	300	50.00%	保证了该项目配套设施的顺利实施,完成了外网管道安装铺设。项目的建设可以为创新应用型人才培养模式奠定基础、搭建平台。			
		提前下达2019年普通高校学生资助经费	655	655	-	100.00%	发放国家助学金2546人,已全部按时发放到位。			
		2019年第二批地方政府新增债券资金指标(实训基地)	1,000	703	297	70.26%	实训基地,总建筑面积33500平方米,总体完工70%以上。			
		2019年教育现代化推进工程(第一批)中央基建投资	4,000	3,343	657	83.58%				
		2019年国际交流与合作项目资金预算	1,000	1,000	-	100.00%	1.学校实验、实训基地建设。 2.学生实训耗材购置、实验室设备购置。 3.师资队伍建设、持续引进和培养高水平学科专业教学骨干。 4.校园基础设施建设进一步完善,办学条件进一步改善。			

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
11	宁夏工业学校	小计	2,599	1,976	623	76.01%		
		2019年中央和自治区职业教育专项资金	1,513	1,441	72	95.24%	1.产教融合实训基地建设项目838万元。 2.“互联网+教育”项目675万元。项目招标已完成，项目正在建设中。	1.通过项目的实施全面提高焊接及数控专业的实训能力,达到自治区特色专业要求。 2.通过“互联网+教育”项目实施,三年内完成“互联网+教育”试点学校建设。
12	石嘴山市就业创业服务局	提前下达2019中等职业学院国家助学金和免学费补助资金	1,086	1,056	30	97.24%	弥补学校办学经费不足及学生国家助学金发放。秋季相关信函已发出,待核实相关信函后发放完毕。	有效保障学校正常教学工作,通过国家助学金的发放保障贫困地区学生接受职业教育的机会。
		小计	1,313	1,313	-	100.00%		
13	石嘴山市民政局	提前下达2019年就业补助资金	1,313	1,313	-	100.00%	截至2019年11月,项目共安置了490名市本级公益性岗位人员,缴纳社会保险并发放生活补助。	有效缓解基层单位和扶贫机构工作人员短缺的情况。同时安置就业困难人员再就业。
		小计	700	130	570	18.57%		
							精神康复中心一号楼建筑面积8900m ² ,二号楼康复中心一号楼建筑面积3462m ² 。精神康复工程已进入审计程序,精神康复中心二号楼进入招标阶段。	有效解决我市精神智障群体的康复问题,保障我市困难群体精神康复需求,切实缓解政府、社会及家庭压力。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
14	宁夏天地奔牛实业有限公司	小计	582	582	-	100.00%		
	2019年工业企业技术改造贷款贴息	2019年工业企业技术改造贷款贴息	582	582	-	100.00%	工业企业技改贷款贴息。	切实降低企业生产成本。
	小计	小计	5,000	4,648	352	92.96%		
	2019年自治区全域旅游专项资金(第二批)	2019年自治区全域旅游专项资金(第二批)	1,000	848	152	84.80%	全域旅游项目推进,主要用于翔沙湖旅游项目建设,吸引更多的游客;强化旅游营销宣传力度,不断推进旅游基础设施建设,进一步推进平罗县全域旅游示范区创建步伐,提升我市旅游整体质量,促进旅游业发展。	
15	石嘴山市文化旅游广电局	2019年第二批地方政府新增债务券口资金指标(大武口火车站调向)	2,000	2,000	-	100.00%	平汝线大武口车站改造项目,估算投资4960万元,目前,待签订代建协议后予以实施。	到2020年,将铁路北侧火车站复原至铁路南侧,新建旅客站房512.38平方米,生产附属用房2500平方米,敷设轨道8.815公里,新建250米*10米*1.25米灾害监测台1座,新建通信、信号、信息及灾害监测系统及配套电力、道路、给排水、照明基础设施等。
	2019年地方政府新增一般债券资金(大武口区洗煤厂工业旅游工程)	2019年地方政府新增一般债券资金(大武口区洗煤厂工业旅游工程)	1,200	1,200	-	100.00%	大武口洗煤厂工业旅游项目,重点实施宁夏工业纪念馆建设和平汝线大武口车站改造项目。目前,项目可研获批,设计施工一体化招标已完成。	完成大武口洗煤厂工业旅游项目建设,提升我市旅游业层次,丰富旅游资源,有效促进我市旅游业发展。
	2018年地方政府专项债券资金(大武口洗煤厂工业旅游工程)	2018年地方政府专项债券资金(大武口洗煤厂工业旅游工程)	800	600	200	75.00%		

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位：万元

序号	单位名称	摘要	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
16	石嘴山市第一人民医院	公立医院改革资金	2,039	2,037	2	99.88%	1.人才培养、购置、人员经费。 2.大型计算机1台、超声诊断仪1台、椎间孔镜1套、客观视觉测试系统1套、血液透析净化设备、呼吸机2台、腔镜清洗设备等。	1.有效提升医疗服务能力、医疗质量、更新了部分固定资产，提升临床诊断水平、优化医院收入结构，积极推进建立公立医院改革工作。 2.加大医学重点专科建设投入，4个重点学科、1个自治区重挂牌1个宁夏第一批卫生计生团队并挂技术示范基地。	
		小计	2,039	2,037	2	99.88%			
17	石嘴山市第二人民医院	公立医院改革财政补助资金	2,132	1,843	289	86.44%	1.人才培养费用。 2.中心机房设备安装工程、管道沟和污水处理器及中心楼装饰、全科医工程款等工程。 3.购置高端CT、肺功能测试仪、运动心电图仪等设备。 4.补充政策性亏损。	1.提高了医院医疗、环境管理水平，改善了基础设施建设，加大医院人才培训及资金投入，更新医疗设备，提升医疗服务及综合改革。 2.加强医院重点科室人才培训及卒中中心及脑血管病治疗中心建设，提升本地区此类患者救治能力。 3.改善医院基础设施建设美化就医环境。	
		小计	2,132	1,843	289	86.44%			
18	石嘴山市中医医院		726	726	-	100.00%	1.人员经费。 2.购置DR机、心电图机等设备。 3.政策性亏损补贴。	购置专科专项设备，保证中医专科学科建设，优化专科设备，中医专科学服务质量明显提高，达到90%以上；优化职工薪酬结构，提升职工满意度；弥补政策性亏损，取消西成药药品加成，缓解医院资金紧张。	
		小计	726	726	-	100.00%			

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
		小计	1,902	1,894	8	99.59%		
19	石嘴山市妇幼保健院	公立医院改革项目	902	894	8	99.14%	1.弥补建设资金缺口、维护新院发展建设、宣传等方面。 2.重点培训妇产、儿科人员。 3.人员基本支出。 4.药品政策性亏损补贴。	公立医院改革项目能够及时推动各项改革事业正发展,有效保证药品采购、医院基础建设、医务人员培养,极大地提高全市妇女儿童医疗保健水平,改善全市妇女儿童就医条件。
20	石嘴山经济技术开发区管委会	2019年第二批地方政府新增债券资金(石嘴山市妇幼保健院建设项目)	1,000	1,000	-	100.00%	主要用于门诊大厅扩建工程、附属用房、钢室外配套工程、附属采光玻璃门厅工程、太阳能系统工程等,主体及各配套工程已基本完成。	有利于提升医疗服务能力,改善妇女儿童医疗服务条件,提升妇女儿童医疗服务能力与水平,满足妇女儿童多层次、多样化的服务需求。 1.编制园区扩区调位所需各类规划经费。 2.招商引资工作经费。 3.以开发区实业公司为载体,吸引社会资本合作共建园区公共检测平台。 1.通过扩区调位相关规划的编制,指导园区开发建设工作。 2.强化经费保障,扩大招商成果。 3.建设公共检测平台,努力提升优化营商环境。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
							项目进展情况		
		小计	3,330	2,001	1,329	60.09%			
21	石嘴山市农业农村局	提前下达2019年中央和自治区本级部分农业专项资金	750	656	94	87.47%	1.富硒农产品研究开发,富硒农产品示范基地12个2万亩,组织企业创建富硒农产品品牌8个,编写石嘴山市富硒产业发展规划、进行石嘴山市富硒农产品宣传培训与技术指导等。 2.地方板块适水产业,建设设施渔业基地4个,稻渔综合种养基地2个并进行名特优新品种养殖推广。	坚持“一特三高”农业发展方向,依托富硒特色产业,提高“珍硒石嘴山”品牌优势影响力。	完成全市20个农村人居环境整治示范村建设;6种35个新型经营主体夏种竞赛培育;成功举办1市营期主宁市新一期新型经营主体带头人、种粮大户培训班;达到村庄环境改善效果明显,市级示范村示范带动力强,实现农民增收,主体示范带动目的。
		2018年地方政府新增一般债券资金指标(乡村振兴与农业产业化建设)	2,080	845	1,235	40.63%	乡村振兴与农业产业化项目建设,主要对农村人居环境示范村建设、新型职业农民能力建设及改厕、市级示范点建设、新型职业农民提升培训等项目进行补助。	确定了10个项目带动产业发展和促进农民增收效果明显,行政村实施发展壮大村集体经济项目10个。截至目前已全部完成。	新建农产品加工、收储、流通大棚4640平米,食用菌种植大棚7座,标准化羊舍10座,枸杞鲜果烘干通道2条,农村电商服务中心140平米,火车创意餐饮中心500平米,购机肥加工设备1套,洒水车1辆,有机肥加工设备1套,粪污收集车1辆。村集体经济收入比上年同期有所增长。
		2016年农村综合改革转移支付资金(第六批)预算指标	500	500	-	100.00%			

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
22	石嘴山市水务局	小计	2,200	1,105	1,050	52.27%		
		2019年(第一批)自治区水利发展资金	600	-	600	0.00%	石嘴山市大峰沟(城区段)综合治理工程,概算投资4705.87万元,完成清淤疏浚及护岸总长14公里;岸坡砌护长3.27公里,项目已完工待审计。	治理河流长度5.76公里,河流治理保护人口数量5.5万人,完善区域防洪体系,提高防洪标准。
23	石嘴山高新区产业发展管理委员会	提前下达2019年水利发展资金	1,600	1,150	450	71.89%	石嘴山市惠农区柳条沟下段治理工程,概算投资2039.33万元,已完成柳条沟南路行洪沟、柳条沟中路行洪沟治理。	治理河流长度5.75公里,流域汇水面积222.8平方公里,完善了区域防洪体系,提高了防洪标准。
		小计	1,500	1,000	500	66.67%		年内完成中试基地建设,确保至少一个成熟项目引进转化,平台整个建成后将实现产值50亿元以上,解决企业公共服务平台提供企业1000人。园区内的材料企业服务,降低企业研发、检测、中试等服务费用,为企业节省1000万元以备购置设备的使用,为企业节约设备购置费用。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
24	石嘴山市 市委项目建设办公室	小计	2,300	2,300	-	100.00%		
		2019年第二批债券资金(市委项目建设)	800	800	-	100.00%	石嘴山市委党校迁建项目位于星光大道与五岳路交叉口西北角。项目建有教学楼、办公楼、宿舍楼及其附属设施等，建筑总面积14738平方米，项目概算总投资9623万元。截止2019年11月13日项目已基本完工，部分工程款、质保金尚未支付。预计2020年2月正式验收。	石嘴山市党校承担全市培训任务，继续教育业专业技术人员每年培训和社训部组织各类培训班200余人。党务人才培训200余人。通过各企业专业培训，为企业继续教育提供保障。市党政管理人员培训2000余人。党群部门经各领导管理培训大大提高政治素养。
25	石嘴山市 九柱城市发展有限公司	2019年第一批预算内统筹基本建设支出预算指标	1,500	1,500	-	100.00%	经开二期现代物流园聚集区集中供热工程已完工、淄山西路给水管网工程已完工、道路提升、西电河滨街改造工程项目已完工。	解决了经开区周边居民、企业的采暖问题，工业企业用水问题，改善周边居住环境、出行。
26	石嘴山市 职业教育 中心项目 建设 办公室	小计	2,500	2,500	-	100.00%		实训大楼主要承担数控技术应用、机电技术应用、星级酒店管理、电子商务、高铁乘务等专业学生的实习实训、企业职工培训鉴定、安全产业园高级电工、技能实训和大中专毕业生创新功能，可同时满足2000人的中工、技师的培训与鉴定需求。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
27	石嘴山市星泽燃气有限公司	2019年天然气设施中央预算内和自治区统筹资金	1,250	1,250	-	100.00%	建设2台1万立方米LNG储气罐及附属设施，概算投资23663.64万元。	该项目实施后可进一步完善石嘴山市天然气冬季保供能力，缓解紧张局面，同时可保障用户供气稳定性。该项目实施后可进一步完善石嘴山市天然气基本供应，保证天然气供应的连续性、安全性和环境效益。
28	石嘴山市贺兰山自然保护区内清理整治指挥部	贺兰山环境综合整治资金	28,000	28,000	-	100.00%	对贺兰山118个整治点实施生态修复,完成绿化面积6640亩。	全面打响贺兰山保卫战,以贺兰山清生态建设为起点,全面推进贺兰山综合治理,践行“青山绿水就是金山银山”的环境保护理念。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
29	宁夏神州轮胎有限公司	2019年自治区重点研发计划(重大科技专项)清算资金	660	660	-	100.00%	1.完成前期市场调研,技术参数的整理和收集,大飞机轮胎接口参数的确定,完成样胎的解剖分析。 2.完成技术方案的设计和评审,完成系列图纸的绘制,技术施工的制作和评审。 3.完成压出、压延工装,成型机头、缠绕鼓,硫化模具,试验轮辋等设备工装的招标采购工作。 4.完成首条样胎的制作。 5.正在进行动力模拟试验检测胎的研发和制作。	1.形成整套的航空子午线轮胎设计研发和整体配方技术。 2.完成46x17R20,30X8.8R15大飞机主前轮胎的研制,通过动力模拟试验,达到适航标准。 3.形成一条生产航空子午线轮胎的生产线。
30	石嘴山市润泽供水有限公司	2019年重点流域综合治理资金	1,480	1,480	-	100.00%	小计	石嘴山高新区(核心区湘江街-世纪大道)污水管道工程。新建敷设污水管道3340米,已完成长江街污水提升泵站1座等。已完成长江街污水管道敷设,新建提升泵站等工作。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
30	石嘴山市润泽供水有限公司	2019年重点流域综合治理预算中核算指标	1,480	1,480	-	100.00%	石嘴山高新技术开发区电子信息材料产业园污水管道4848米，新建成升水提污水提升泵及附属设施、新建污水提升泵等工程。	完善的污水管网配套，将城市区内的污水加以有效的收集，强化污水厂对污染物质的处理能力，优化和改善黄河流域(石嘴山市区域)环境的经济问题，同时适应石嘴山市社会经济快速发展的要求，满足本地经济、社会持续稳定发展，创造一个良好的生态环境。
31	石嘴山市山水林田湖草生态保护修复工程试点项目领导小组办公室	提前下达2019年修复重难点治理资金	100,000	100,000	-	100.00%	宁夏贺兰山东麓山水林田湖草生态保护修复试点工程总计完成投资53.66亿元。2019年累计完成投资20.7亿元，已开工项目75个，开工率97.4%。	2019年度工程建设绩效指标完成情况较好，流域水环境综合治理8项指标，目前已完成7项；环境质量改善类9项指标均已完成；修复类10项指标均已完成。

2019年石嘴山市本级重点项目资金(500万元以上的)使用情况表

单位:万元

序号	单位名称	摘要	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
							项目进展情况			
32	宁夏嘉泰渔业有限公司	2019年现代农业支撑体系建设专项资金预算	600	600	-	100.00%	项目概算总投资 1474.66 万元，已完成项目中控实验室、繁育车间、早繁温棚池塘（有光）等已建成整体建设，投入使用；早繁温棚、钢架结构安装、生产用；早繁温棚工程、钢架结构安装、生产用；现投入使用；根据设备型号筛选工作，现需要，正在进行设备采购及采购工作。	1.实现新增产值 587.50 万元，年经营成本 258.60 万元，可实现利润总额 190.30 万元。 2.常年解决就业 15 人，解决苗种供给问题，破解黄河特色经济鱼类苗种供给严重不足的局面。 3.提高水质资源，大大降低因现有养殖品种进入自然水域后对野生亲本造成破坏的风险，有效增强生产的空能减排能力，有利于改善附近的空气环境和水体环境。		

附件 8

2019 年全市政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	政府债务限额			政府债务余额		
	小计	其中：一般债务	专项债务	小计	其中：一般债务	专项债务
全市	1,359,195.00	1,151,369.00	207,826.00	1,172,349.20	969,829.79	202,519.41
市本级	580,004.00	522,167.00	57,837.00	504,648.38	451,980.38	52,668.00

附件 9

2020 年石嘴山市本级公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2019年预计完成数	2020年预算数	增长%	预算科目	2019年预算数	2020年预算数	增长%
一、税收收入	70,000	72,000		一、一般公共服务支出	35,109	37,307	6.26
增值税	33,693	34,100		二、国防支出			347
企业所得税	6,650	7,150		三、公共安全支出	24,393	26,028	6.70
城市维护建设税	11,345	12,000		四、教育支出	24,943	25,208	1.06
房产税	6,982	7,200		五、科学技术支出	6,170	1,917	-68.93
城镇土地使用税	8,742	8,900		六、文化旅游体育与传媒支出	4,377	4,003	-8.54
土地增值税	599	800		七、社会保障和就业支出	21,588	20,821	-3.55
环境保护税	1,779	1,750		八、卫生健康支出	25,541	30,141	18.01
其他税收收入	210	100		九、节能环保支出	1,803	2,398	33.00
二、非税收入	29,000	28,000		十、城乡社区支出	6,926	2,914	-57.93
专项收入	5,446	5,800		十一、农林水支出	8,754	9,206	5.16
其中：教育费附加收入	4,986	5,600		十二、交通运输支出	1,198	1,158	-3.34
残疾人保障金	391	200		十三、资源勘探信息等支出	4,206	17,801	323.23
住房基金收入	3,926	3,900		十四、商业服务业等支出	4,987	5,670	13.70
行政性收费收入	6,317	5,737		十五、自然资源海洋气象等支出	1,435	101,536	6975.68
罚没收入	8,368	7,300		十六、住房保障支出	11,101	15,365	38.41

附件 9

2020 年石嘴山市本级公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	2019年预计完成数	2020年预算数	增长%	预算科目	2019年预算数	2020年预算数	增长%
国有资产经营收入		263		十七、粮油物资储备支出	488	952	95.08
国有资产有偿使用收入及其他收入	4,943	5,000		十八、灾害防治及应急管理体系支出	1,880	2,283	21.44
				十九、预备费	2,200	3,200	45.45
				二十、其他支出	4,023	5,377	33.66
公共财政预算收入小计	99,000	100,000		公共财政预算支出小计	191,122	313,632	64.10
三、转移性收入	148,077	295,138		二十一、转移性支出	50,030	84,382	68.66
返还性收入	22,927	22,927		返还性支出	13,249	13,249	0.00
增值税税款返还收入	18,709	18,709		增值税消费税税收返还支出	9,462	9,462	0.00
所得稅基數返还收入	3,963	3,963		所得稅基數返还支出	3,702	3,702	0.00
成品油价格和稅費改革返還收入	255	255		成品油價格和稅費改革返還支出	85	85	0.00
一般性转移支付收入	54,413	60,357		一般性转移支付支出	36,781	38,548	4.80
体制补助收入	-8,633	-8,341		体制补助支出	-3,754	-3,652	-2.72
均衡性转移支付补助收入	35,856	39,008		均衡性转移支付支出	8,183	9,775	19.45
固定数额补助及结算补助收入	13,459	13,459		固定数额补助及结算补助支出	28,865	28,938	0.25
其他一般性转移支付	13,731	16,231		其他各项一般性转移支付	3,487	3,487	0.00
提前下达转移支付收入	18,000	12,085					
提前下达转移支付收入	52,737	199,769		提前下达辖区转移支付支出	17,924	32,585	81.80
四、上年结余结转	6,619	5,123		二十二、上解支出	2,800	2,800	0.00
五、国有资本经营收入调入	450	553		专项上解支出	2,800	2,800	0.00
收入总计	254,146	400,814		支出总计	261,876	400,814	53.05

附件 10

2020 年石嘴山市本级政府性基金预算收支总表

单位：万元

预算科目	2019年预计完成数	2020年预算数	增长%	预算科目	2019年预算数	2020年预算数	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	1,700	20,000	1076.47	一、教育			
二、污水处理费收入	3,500	3,000	-14.29	二、社会保障和就业			
三、其他政府性基金收入				三、城乡社区事务	22,600	23,000	1.77
				四、其他	236	1,557	559.75
基金预算收入小计	5,200	23,000	342.31	基金预算支出小计	22,836	24,557	7.54
四、转移性收入	4,227	6,452	52.64	五、转移性支出	3,991	4,895	22.65
提前下达专项转移支付收入	4,227	6,452	52.64	提前下达辖区专项转移支付支出	3,991	4,895	22.65
基金收入合计	9,427	29,452	212.42	基金支出合计	26,827	29,452	9.78

附件 11

2020 年石嘴山市本级专项资金安排情况表

单位：万元

序号	项目内容	金额
	合计	76,688
1	转型发展和高质量发展专项资金	1,500
2	创新驱动科技发展专项资金	1,100
3	乡村振兴及农业产业化专项资金	1,500
4	山水林田湖草专项资金(含贺兰山整治、园林绿化)	1,000
5	黄河流域生态保护专项资金	500
6	小康补短板专项资金	500
7	建市 60 周年专项资金	1,000
8	扶贫专项资金	500
9	工业、生态、文化旅游专项资金	500
10	城乡居民医疗保险、养老保险、就业、基本公共卫生服务、公立医院改革等专项资金	4,099
11	机关事业单位退休养老保险发放财政配套补助	4,800
12	价格补贴专项基金(含老年人公交补贴)	800
13	环卫工人早餐补贴专项资金	181
14	村干部补贴及村组织运转及为民服务中心资金	741
15	社会管理创新及和谐社区专项资金	665
16	医疗废弃物、餐厨垃圾等垃圾无害化处理资金	370
17	政府性住房及廉租住房资金	3,300
18	残疾人保障金资金	691
19	人防易地建设费	281
20	禁毒资金	575
21	“十四五”规划、评审、绩效评价等资金(含因公出国经费)	400
22	招商工作专项资金	300

2020 年石嘴山市本级专项资金安排情况表

单位：万元

序号	项目内容	金额
23	文明城市巩固经费	100
24	考核奖励资金	1,000
25	应休未休公休假资金	2,700
26	预留增资(含文明城市奖、民族团结奖、增资)	9,784
27	政府效能奖	7,000
28	消防、武警、军分区、预备役部队补助资金	2,201
29	税务部门征收补助资金	2,200
30	土地成本性支出资金	200
31	污水处理费资金	3,000
32	还本付息及清偿中小企业账款资金	20,000
33	预备费	3,200

附件 12

2020 年石嘴山市市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	
	预 算 数	项 目	预 算 数
一、利润收入	557	一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、股利、股息收入	46	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	50
三、产权转让收入		三、国有企业资本金注入	
四、清算收入		四、国有企业政策性补贴	
五、其他国有资本经营收入		五、金融国有资本经营预算支出	
		六、其他国有资本经营预算支出	
		七、调出资金	553
本年收入合计	603	本年支出合计	603
上年结转		结转下年	
收入总计	603	支出总计	603

附件 13

2020 年石嘴山市社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	518,279	352,030	5,130	41,415	70,382	30,571	12,525	6,226
1.社会保险费收入	194,076	95,080	2,550	20,573	57,933	7,133	4,794	6,013
2.利息收入	1,133	8	195	76	596	45	13	200
3.财政补贴收入	37,056	-	2,268	20,761	-	14,011	16	-
4.其他收入	760	753	7	-	-	-	-	-
5.转移收入	1,303	1,165	110	5	10	-	-	13
6.上级补助收入	282,629	255,024	-	-	11,843	8,060	7,702	-
7.下级上解收入	1,322	-	-	-	-	1,322	-	-
二、支出	529,728	352,030	2,300	45,918	77,428	32,167	12,525	7,360
1.社会保险待遇支出	421,291	253,788	2,285	45,918	75,594	28,045	12,019	3,642
2.其他支出	2892	103	-	-	110	2647	32	-
3.转移支出	1,983	1,133	15	-	835	-	-	-
4.上解上级支出	101630	97006			889	1475	460	1800
5.劳动能力鉴定支出	14						14	
6.稳定岗位补贴支出	1870							1870
7.技能提升补贴支出	48							48
三、本年收支结余	-11,449	-	2,830	-4,503	-7,046	-1,596	-	-1,134
四、年末滚存结余	50,109	-	19,187	-	23,632	0	-	7,290

附件 14

2020 年市本级政府债务还本付息资金安排表

单位：万元

序号	贷款单位	贷款项目	2019年 贷款余额	合同利率	2020年本息测算		2020年 预算安排	备注
					合计	本金		
1	宁夏惠民公司	国开行棚户区贷款	7,100	4.50%	620	300	320	620
2	自治区财政厅	政府债券	500,000	3.90%	67,829	48,329	19,500	24,215 再融资债务安排
3		国债转贷	9	3.00%	10	9	1	10 偿还 43615 万元
4	市环星海湖公司	专项基金(水系连通)	21,100	1.20%	253		253	253
5		专项基金(舍予 C 区)	4,000	1.20%	448	400	48	448
6	市静安公司	专项基金(垃圾处理)	702	1.20%	8		8	8
7	市星瀚集团	专项基金(地下管廊)	5,120	4.20%	525	310	215	525
8		银行贷款(道路桥梁)	1,584	4.90%	294	216	78	294
9	市九柱集团	银行贷款(经开区基础设施)	3,525	4.90%	643	470	173	643
10		银行贷款(舍予棚户区)	3,230	4.90%	428	270	158	428
11	市通达兴业有限公司	银行贷款(水系连通)	23,050	4.90%	2,479	1,350	1,129	2,479
12	第一人民医院	贷款贴息	4,915	4.90%	241		241	241
13	第二人民医院		744	4.90%	36		36	36
14	10 年化债计划		96,615		9,800		9,800	9,800
	合 计		671,694		83,615	61,454	22,161	40,000