

区十八届人大常委会  
第十四次会议文件

## 关于西岗区 2018 年财政决算的报告

(2019 年 8 月 29 日在大连市西岗区第十八届人民代表大会  
常务委员会第十四次会议上)

大连市西岗区财政局局长 朱少青

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会会议报告西岗区**2018**年财政  
决算情况，请予审议。

**2018** 年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，在市  
委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持  
下，在市财税部门的指导下，在全区各部门、各街道的共同努力  
下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以  
习近平总书记系列重要讲话为统领，以“两学一做”学习教育为  
契机，围绕区委、区政府确定的重点工作目标，坚持稳中求进  
工作总基调，充分发挥财政职能作用，稳定经济增长，增进民生  
福祉，顺利完成了区十八届人大常委会第七次会议通过的目标  
任务，预算执行总体良好，为新时代现代化品质城区全面振兴  
提供

了坚实的财力保障。

## 一、2018年一般公共预算收支决算及财政收支平衡情况

2018年受国家出台的减税降费政策和去年同期房地产楼盘清算缴纳土地增值税等因素影响，财政收支矛盾压力日益突出。经西岗区第十八届人大常委会第七次会议通过《关于西岗区2018年财政预算调整方案（草案）的报告》，确定西岗区2018年一般公共预算收入为150,000万元。

### （一）财政收支平衡情况

2018年，全区一般公共预算收支平衡情况如下：

1. 2018年收入总计255,997万元，其中：一般公共预算收入162,421万元；市对区补助收入81,576万元（其中：市对区定额补助8,881万元，大连市税收征管体制改革补助14,000万元，增值税分享财力返还18,811万元，2018年共享收入增收激励返还2,535万元，工商质监划转经费补助3,098万元，城管执法体制划转经费补助430万元，国土局划转经费补助70万元，政法转移支付30万元，固定数额补助379万元，一次性结算补助469万元，一般性转移性支付288万元，市专项拨款补助32,585万元）；调入预算稳定调节基金12,000万元。

2. 2018年支出总计255,997万元，其中：一般公共预算支出200,328万元；各项上解支出17,021万元（其中：上解省专

项资金 4,938 万元，出口退税专项上解 1,764 万元，援藏援疆上解 832 万元，城镇居民医疗和养老保险结算上解 2,613 万元，检法两院划转经费上解 5,180 万元，困难居民采暖等其他专项上解 1,694 万元)；补充预算稳定调节基金 38,648 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 0 万元（其中：当年净结余 0 万元）。

## （二）一般公共预算收入决算情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 162,421 万元，完成区人大批准收入预算任务的 108.3%。其中：税收收入完成 157,480 万元，占收入总量的 97 %；非税收入完成 4,941 万元，占收入总量的 3%，收入结构较好。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税完成 35,289 万元，完成预算的 86.1%。主要原因：按照中央减轻工业企业负担的指导意见，税务部门对我区所属的工业企业进行了相关抵扣项的增值税退税。

2. 企业所得税完成 39,825 万元，完成预算的 117.8%。主要原因：本期万达境外企业转让一次性缴纳企业所得税。

3. 个人所得税完成 33,508 万元，完成预算的 167.5%。主要原因：本期万达高管一次性缴纳个人所得税。

4. 房产税完成 10,567 万元，完成预算的 105.7%。

5. 城镇土地使用税完成 2,394 万元，完成预算的 99.8%。

6. 印花税完成 **7,561** 万元，完成预算的 **84%**。主要原因：下半年二手房交易降温导致印花税收入下降。

7. 土地增值税完成 **28,086** 万元，完成预算的 **98.9%**。

8. 环保税完成 **250** 万元，完成预算的 **125%**。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 **5,244** 万元，完成预算的 **102.8%**。

10. 行政事业性收费收入完成 **-382** 万元。主要原因：法院诉讼费退费。

11. 罚没收入完成 **79** 万元，完成预算的 **79%**。

### **（三）一般公共预算支出决算情况**

2018 年，全区一般公共预算支出完成 **200,328** 万元（含上级转移支付），完成预算的 **107.7%**（因上级转移支付资金增加），其中民生支出占比为 **75.1%**，比去年同期增长 **5.7** 个百分点。按照功能科目主要大类支出情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 **39,146** 万元，完成预算的 **111.2%**。主要原因：按照大连市政府规定，保障在职人员工资调整的资金投入。

2. 公共安全支出完成 **8,549** 万元，完成预算的 **104.3%**。

3. 教育支出完成 **40,786** 万元，完成预算的 **98.3%**。

4. 科学技术支出完成 **3,883** 万元，完成预算的 **138.7%**。主

要原因：根据文件规定，加大科技资金投入。

5. 文化体育与传媒支出完成 **3,657** 万元，完成预算的 **103.9%**。

6. 社会保障和就业支出完成 **47,993** 万元，完成预算的 **96%**。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 **13,671** 万元，完成预算的 **124.3%**。主要原因：根据市级文件要求，提高基本公共卫生保障标准。

8. 节能环保支出完成 **6,971** 万元，完成预算的 **5809.2%**。

主要原因：按照市级要求，既有居住节能改造资金由市级财政列支转为区级财政列支。

9. 城乡社区支出完成 **20,277** 万元，完成预算的 **101.4%**。

10. 资源勘探信息等支出完成 **1,605** 万元，完成预算的 **100.3%**。

11. 商业服务业等支出完成 **1,120** 万元，完成预算的 **861.5%**。

主要原因：中央临时下达专项转移支付资金。

12. 住房保障支出完成 **12,075** 万元，完成预算的 **106.6%**。

13. 其他支出完成 **595** 万元，完成预算的 **98.3%**。

#### **(四) “三公”经费预算安排及使用情况**

2018 年安排“三公”经费预算 **1,037** 万元，与去年同期相比减少 **119** 万元，下降 **10.3%**，其中：因公出国（境）费用 **112**

万元、公务接待费 179 万元、公务用车运行维护费 626 万元、公务用车购置 120 万元。

2018 年“三公”经费实际支出 446 万元，比去年同期减支 177 万元，下降 28.4%。其中：因公出国（境）费用 0 万元（全年商务局因公出国费用由市拨招商引资经费中列支）、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 444 万元、公务用车购置 0 万元。

## 二、结转资金的情况

2018 年，我区无结转资金情况。

## 三、资金结余情况

2018 年，我区无资金结余情况。

## 四、财政转移支付安排执行情况

2018 年，上级财政补助收入 81,576 万元，其中：市对区定额补助 8,881 万元，大连市税收征管体制改革补助 14,000 万元，增值税分享财力返还 18,811 万元，2018 年共享收入增收激励返还 2,535 万元，工商质监划转经费补助 3,098 万元，城管执法体制划转经费补助 430 万元，国土局划转经费补助 70 万元，政法转移支付 30 万元，固定数额补助 379 万元，一次性结算补助 469 万元，一般性转移性支付 288 万元，合计 48,991 万元。市专项拨款补助 32,585 万元，其中：一般公共服务支出 81 万元，教育支出 2,939 万元，科学技术支出 10 万元，文化体育与传媒支出

998 万元，社会保障和就业支出 8,287 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,345 万元，节能环保支出 6,611 万元，城乡社区支出 10,051 万元，资源勘探信息等支出 990 万元，商业服务业等支出 1,029 万元，住房保障支出 244 万元。

上述转移支付资金已按照市级财政指标文件规定的用途和列支科目全部列支。

### **五、本级预备费使用情况**

2018 年初安排预备费 2,400 万元，实际使用 521 万元，剩余部分全部补充预算稳定调节基金。

### **六、预算稳定调节基金的规模和使用情况**

为平衡预算，2018 年初共调入预算稳定调节基金 12,000 万元，2018 年末根据一般公共预算收支情况，共补充预算稳定调节基金 38,648 万元。

### **七、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况**

2018 年区政府及有关部门按照区人大批准的一般公共预算收支，认真履行职责，主要采取以下工作措施，全力确保了收支预算任务的实现。

#### **1. 加大税收组织力度，提升招商引资力度**

为确保完成区人大批准的 2018 年全年财政收入任务，主要采取了以下工作措施：

**(1) 加大税收组织力度。**在依法依规、从严从实组织收入的基础上，**一是**加大招商引资力度，区领导多次带领我区代表团赴上海、北京、深圳等地开展经济交流活动，对我区经济创新升级、优化营商环境建设具有重要意义，我区招商引资工作呈现良好态势，取得明显成效；**二是**加强与税务部门的沟通合作，对我区辖区内土地增值税项目情况进行了全面的梳理和统计，由税务部门进行纳税辅导和催报催缴，大力清缴治理，及时组织清算税款足额入库，为完成全年收入目标奠定了坚实的基础。

**(2) 加强非税收入的征管。****一是**坚决贯彻国家和省市出台的有关行政事业性收费项目的相关政策，我局编制了**2018**年西岗区非税收入项目目录，并在西岗区政府网站上进行了公示，进一步完善了对涉企收费的管理，加强了政府非税收入管理，从源头上规范了非税收入征收行为；**二是**加强票据日常管理工作，落实票据核旧领新的制度，强化票据的源头管理，同时及时记录票据购领、发放、库存、核销等信息，定期或不定期进行检查复核。

**(3) 加强国有资本管理。**参照市国资委对国有及国有控股企业的考核程序，依据之前年度我区国有企业的考核办法及方案，区国资局邀请业内专家组成考核小组，对区建投公司及区担保公司**2017**年度经营情况进行考核并下达了《西岗建设投资有限公司**2018**年企业负责人业绩考核责任书》，要求全面落实工作

任务，按时保质保量完成年度工作目标。

## 2. 优化财政支出结构，持续增进民生福祉

在收支矛盾日益突出的情况下，通过调整优化支出结构，加大结余结转资金盘活力度等措施，在重点工程、民生工程等关系民生福祉的事情上加大财政资金投入，新建城市书房，实施集团化办学，开展校本课程、曲艺惠民演出活动，举办“西岗杯”青少年壁球大赛，建立家庭医生工作室，新建黄河路地下停车场，开展春季大扫除应急整治、垃圾分类、旱厕改造等一系列城建工程，从教育事业、就业创业、社会保障、卫计服务、文化体育、城市建设、食品安全、社会治理等八个方面实施重点民生工程，提高保障和改善民生方面的支出能力。

## 3. 完善财政管理制度、扎实推进财政改革

一是做好政府会计准则制度改革工作。根据财政部文件要求，为做好政府会计准则制度的贯彻实施工作，推动我区政府会计制度改革工作顺利进行，我们聘请专家对全区财务人员、报账员进行了培训，同时在原有的操作平台上对软件系统进行了统一的升级改造，以保证新政府会计准则制度工作在**2019**年要得以全面贯彻落实。二是完成了我区事业单位改革相关工作。根据事业单位改革工作相关要求，我们与区编办、区人社局等部门加强沟通协调，多次召开协调会解决相关改革事宜，圆满完成了银行

账户的设立、部门间划转、单位账务合并及预算单位的资产清查工作，保障了改革后各事业单位的正常运转。三是**加强政府采购管理**。为进一步规范我区政府采购管理工作，印发了《关于进一步规范政府采购（招投标）工作的意见》（西财发[2018]530号）文件，从采购代理机构选取、建立联合会审与日常监管相结合的审核机制、设立政府采购评审（评标）监督工作组、加强政府采购项目验收管理四个方面规范政府采购行为，加强了政府采购管理水平。2018年度完成政府采购203项，涉及采购金额4.2亿元，节约资金0.4亿元，节约率9.3%。四是**扎实开展有关金融及处置非法集资管理工作**。开展“防范打击非法集资宣传月”、“涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理”等防范非法集资宣传活动，配合市处非办在我区设立“社区金融服务站”，同时完成了“金华果蔬”和“博惠野山猪”受害人登记、上报的退款工作，切实做好了新形势下防范和处置非法集资宣传教育工作，遏制非法集资案件高发势头。

主任、各位副主任、各位委员，2018年，区政府圆满完成了人大批准通过的财政预算任务，这是区委统筹谋划、科学领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区上下坚定信心、凝聚共识、协同推进的结果。我们对社会各界给予财政工作的支持和监督深表感谢！在肯定成绩的同时，我们也清

醒地认识到今后财政工作仍将面临诸多困难和需要进一步解决的问题：**一是**我区土地增值税清算项目资源已基本枯竭，今年较去年同期相比，土地增值税税收完成额大幅减收，这对我区以后年度一般公共预算收入的完成提出了更高的要求；**二是**保工资、保稳定、保增长的刚性需求持续扩大，财政收支平衡压力逐年增大；**三是**部分预算单位申报年初预算没有经过严格论证，导致预算执行时，项目变更、执行进度慢的现象时常发生。我们将高度重视这些困难和问题，采取有效措施积极应对，努力加以解决。同时，恳请各位组成人员提出宝贵意见和建议，并对财政工作一如既往地给予支持和帮助。

# 2018年度西岗区财政决算公开目录

## 一、一般公共预算收支决算情况表

1. 西岗区2018年一般公共预算收入决算表
2. 西岗区2018年一般公共预算支出决算表
3. 区本级2018年一般公共预算收入决算表
4. 区本级2018年一般公共预算支出决算表
5. 2018年一般公共预算区本级基本支出决算表
6. 2018年西岗区一般公共预算税收返还表
7. 2018年西岗区一般公共预算转移支付分项目决算表
8. 2018年西岗区一般公共预算转移支付分地区决算表
9. 2018年西岗区政府一般债务限额和余额决算表
10. 2018年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表

## 二、政府性基金预算收支决算情况表

11. 西岗区2018年政府性基金收入决算表
12. 西岗区2018年政府性基金支出决算表
13. 区本级2018年政府性基金收入决算表
14. 区本级2018年政府性基金支出决算表
15. 2018年西岗区政府性基金转移支付分项目决算表
16. 2018年西岗区政府性基金转移支付分地区决算表
17. 2018年西岗区政府专项债务限额和余额决算表
18. 2018年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表

## 三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 西岗区2018年国有资本经营预算收入决算表
20. 西岗区2018年国有资本经营预算支出决算表
21. 区本级2018年国有资本经营预算收入决算表
22. 区本级2018年国有资本经营预算支出决算表
23. 2018年西岗区对区下国有资本经营预算转移支付分项目决算表
24. 2018年西岗区对区下国有资本经营预算转移支付分地区决算表

## 四、社会保险基金预算收支决算情况表

25. 西岗区2018年社会保险基金收入决算表
26. 西岗区2018年社会保险基金支出决算表

## 五、其他

27. 2018年西岗区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
28. 2018年西岗区预算绩效管理情况
29. 2018年西岗区转移支付执行情况说明
30. 2018年西岗区举借债务及债券资金安排使用情况说明

## 西岗区2018年一般公共预算收入决算表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	178,700	178,700	162,421	90.9%	84.7%
税收收入	176,700	176,700	157,480	89.1%	97.9%
增值税	45,000	45,000	35,280	78.4%	87.4%
营业税			8		3.9%
企业所得税	47,000	47,000	39,825	84.7%	125.6%
个人所得税	20,000	20,000	33,508	167.5%	171.4%
资源税			1		
房产税	10,000	10,000	10,567	105.7%	107.1%
印花税	9,000	9,000	7,561	84.0%	73.7%
城镇土地使用税	2,400	2,400	2,394	99.8%	103.7%
土地增值税	43,300	43,300	28,086	64.9%	60.4%
环境保护税			250		
二、非税收入	2,000	2,000	4,941	247.1%	15.9%
行政事业性收费收入	500	500	-382	-76.4%	-17.2%
罚没收入	500	500	79	15.8%	0.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	1,000	5,244	524.4%	160.8%

## 西岗区2018年一般公共预算支出决算表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	229,000	186,000	200,328	107.7%	102.5%
一般公共服务支出	58,660	35,200	39,146	111.2%	85.6%
公共安全支出	4,580	8,200	8,549	104.3%	66.8%
教育支出	43,840	41,500	40,786	98.3%	112.2%
科学技术支出	4,200	2,800	3,883	138.7%	127.6%
文化体育与传媒支出	3,820	3,520	3,657	103.9%	126.2%
社会保障和就业支出	56,740	50,000	47,993	96.0%	107.8%
医疗卫生与计划生育支出	13,720	11,000	13,671	124.3%	101.4%
节能环保支出		120	6,971	5809.2%	565.4%
城乡社区支出	27,140	20,000	20,277	101.4%	83.8%
资源勘探信息等支出	940	1,600	1,605	100.3%	221.1%
商业服务业等支出	130	130	1,120	861.5%	636.4%
国土海洋气象等支出					
住房保障支出	12,330	11,325	12,075	106.6%	123.6%
预备费	2,400				
其他支出	500	605	595	98.3%	119.7%

## 区本级2018年一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	178,700	178,700	162,421	90.9%	84.7%
税收收入	176,700	176,700	157,480	89.1%	97.9%
增值税	45,000	45,000	35,280	78.4%	87.4%
营业税			8		3.9%
企业所得税	47,000	47,000	39,825	84.7%	125.6%
个人所得税	20,000	20,000	33,508	167.5%	171.4%
资源税			1		
房产税	10,000	10,000	10,567	105.7%	107.1%
印花税	9,000	9,000	7,561	84.0%	73.7%
城镇土地使用税	2,400	2,400	2,394	99.8%	103.7%
土地增值税	43,300	43,300	28,086	64.9%	60.4%
环境保护税			250		
二、非税收入	2,000	2,000	4,941	247.1%	15.9%
行政事业性收费收入	500	500	-382	-76.4%	-17.2%
罚没收入	500	500	79	15.8%	0.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	1,000	5,244	524.4%	160.8%
其他收入					

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
<b>一般公共预算支出</b>	229,000	186,000	200,328	107.7%	102.5%
<b>一般公共服务支出</b>	58,660	35,200	39,146	111.2%	85.6%
<b>人大事务</b>	530	530	583	110.0%	60.4%
行政运行	330	330	492	149.1%	76.2%
一般行政管理事务	120	120	86	71.7%	34.3%
人大会议	80	80	5	6.3%	7.4%
<b>政协事务</b>	530	530	679	128.1%	92.4%
行政运行	315	315	463	147.0%	87.0%
一般行政管理事务	135	135	136	100.7%	102.3%
政协会议	80	80	80	100.0%	114.3%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	10,488	10,205	12,899	126.4%	95.9%
行政运行	4,176	5,200	5,568	107.1%	77.6%
一般行政管理事务	3,767	2,650	4,632	174.8%	137.9%
机关服务	519	510	519	101.8%	112.8%
信访事务	20	45	44	97.8%	231.6%
事业运行	1,100	1,200	1,494	124.5%	102.3%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	906	600	642	107.0%	65.9%
<b>发展与改革事务</b>	1,443	380	420	110.5%	76.5%
行政运行	271	350	388	110.9%	73.9%
一般行政管理事务	1,172	30	32	106.7%	133.3%
<b>统计信息事务</b>	194	200	206	103.0%	92.8%
行政运行	81	95	100	105.3%	62.9%
一般行政管理事务	2				
专项普查活动	67	65	65	100.0%	6500.0%
事业运行	44	40	41	102.5%	66.1%
<b>财政事务</b>	1,315	1,200	1,254	104.5%	79.6%
行政运行	228	300	310	103.3%	75.2%
一般行政管理事务		150	155	103.3%	15500.0%
事业运行	256	300	326	108.7%	95.0%
其他财政事务支出	830	450	463	102.9%	56.5%
<b>税收事务</b>	4500	3,500	3,625	103.6%	82.3%
其他税收事务支出	4500	3,500	3,625	103.6%	82.3%
<b>审计事务</b>	212	215	237	110.2%	66.0%
行政运行	137	180	199	110.6%	76.0%
一般行政管理事务	75	35	38	108.6%	39.2%
<b>人力资源事务</b>	470	360	381	105.8%	80.7%
行政运行	77	100	104	104.0%	76.5%
一般行政管理事务	23	10	12	120.0%	63.2%
军队转业干部安置		20	20	100.0%	
事业运行	94	100	105	105.0%	84.7%
其他人力资源事务支出	276	130	140	107.7%	72.5%
<b>纪检监察事务</b>	341	470	492	104.7%	103.4%
行政运行	248	385	403	104.7%	100.8%
一般行政管理事务	93	85	89	104.7%	117.1%
<b>商贸事务</b>	1004	540	581	107.6%	99.0%
行政运行	210	280	302	107.9%	67.7%
一般行政管理事务	795	260	279	107.3%	249.1%
<b>工商行政管理事务</b>	3820	3,370	3,524	104.6%	78.4%
行政运行	1840	2,300	2,452	106.6%	71.8%

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一般行政管理事务	1585	750	771	102.8%	131.1%
事业运行	346	300	280	93.3%	64.2%
其他工商行政管理事务支出	50	20	21	105.0%	37.5%
<b>民族事务</b>	156	150	154	102.7%	79.0%
行政运行	77	85	90	105.9%	66.7%
一般行政管理事务	79	65	64	98.5%	106.7%
<b>档案事务</b>	485	140	134	95.7%	73.2%
行政运行		5	3	60.0%	
一般行政管理事务		5	3	60.0%	
档案馆	485	130	128	98.5%	69.9%
<b>民主党派及工商联事务</b>	63	70	70	100.0%	76.9%
行政运行	46	62	63	101.6%	75.0%
一般行政管理事务	17	8	7	87.5%	100.0%
<b>群众团体事务</b>	244	280	269	96.1%	67.4%
行政运行	124	190	184	96.8%	57.7%
一般行政管理事务	120	90	85	94.4%	106.3%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	724	730	722	98.9%	69.4%
行政运行	417	530	532	100.4%	73.1%
一般行政管理事务	307	200	190	95.0%	60.9%
<b>组织事务</b>	2155	1,650	1,760	106.7%	87.6%
行政运行	201	300	298	99.3%	75.4%
一般行政管理事务	1954	450	446	99.1%	77.0%
其他组织事务支出		900	1,016	112.9%	98.1%
<b>宣传事务</b>	821	990	987	99.7%	113.4%
行政运行	126	190	185	97.4%	76.4%
一般行政管理事务	695	800	802	100.3%	127.7%
<b>统战事务</b>	91	90	89	98.9%	74.8%
行政运行	39	70	67	95.7%	77.0%
一般行政管理事务	52	20	22	110.0%	68.8%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	29,073	9,600	10,080	105.0%	80.5%
其他一般公共服务支出(项)	29,073	9,600	10,080	105.0%	80.5%
<b>公共安全支出</b>	4,580	8,200	8,549	104.3%	66.8%
<b>公安</b>	3,643	6,900	7,123	103.2%	208.9%
一般行政管理事务	3,643	6,900	7,123	103.2%	208.9%
<b>检察</b>		330	332	100.6%	7.1%
行政运行		330	332	100.6%	18.1%
<b>法院</b>		460	459	99.8%	10.7%
行政运行		460	459	99.8%	17.9%
<b>司法</b>	428	510	635	124.5%	159.5%
行政运行	174	256	363	141.8%	113.8%
一般行政管理事务	254	254	272	107.1%	344.3%
<b>其他公共安全支出</b>	509				
其他公共安全支出	509				
<b>教育支出</b>	43,840	41,500	40,786	98.3%	112.2%
<b>教育管理事务</b>	16,939	7,350	7,266	98.9%	164.9%
行政运行	186	350	345	98.6%	104.5%
一般行政管理事务	16,753	7,000	6,921	98.9%	169.8%
其他教育管理事务支出	19,597	30,600	30,062	98.2%	104.7%
<b>普通教育</b>	1,712	3,750	3,740	99.7%	119.5%

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
学前教育	8,421	12,980	12,913	99.5%	104.5%
小学教育	9,464	13,800	13,339	96.7%	101.4%
初中教育		70	70	100.0%	82.4%
高中教育	335	450	443	98.4%	102.5%
<b>特殊教育</b>	335	450	443	98.4%	102.5%
特殊学校教育	758	950	951	100.1%	84.7%
<b>进修及培训</b>	613	650	649	99.8%	73.9%
教师进修	146	300	302	100.7%	123.3%
干部教育		200	207	103.5%	460.0%
<b>教育费附加安排的支出</b>		200	207	103.5%	460.0%
其他教育费附加安排的支出	6,210	1,950	1,857	95.2%	114.7%
<b>其他教育支出(款)</b>	6,210	1,950	1,857	95.2%	114.7%
其他教育支出(项)	4,200	2,800	3,883	138.7%	127.6%
<b>科学技术支出</b>	4,050	2,770	3,851	139.0%	191.5%
<b>科学技术管理事务</b>	122	170	185	108.8%	66.3%
行政运行	1,890	450	466	103.6%	195.0%
一般行政管理事务	2,038	2,150	3,200	148.8%	214.3%
其他科学技术管理事务支出	25	30	32	106.7%	457.1%
<b>科学技术普及</b>	25	20	22	110.0%	314.3%
科普活动		10	10	100.0%	
其他科学技术普及支出	125				
<b>其他科学技术支出</b>	125				
其他科学技术支出	3,820	3,520	3,657	103.9%	126.2%
<b>文化体育与传媒支出</b>	2,781	2,500	2,526	101.0%	122.9%
<b>文化</b>	102	120	121	100.8%	71.6%
行政运行	1,588	1,000	1,026	102.6%	215.1%
一般行政管理事务	274	300	298	99.3%	93.4%
图书馆					
群众文化	739	1,000	1,001	100.1%	106.7%
文化市场管理	78	70	67	95.7%	62.0%
其他文化支出		10	13	130.0%	43.3%
<b>文物</b>		10	9	90.0%	
文物保护		10	9	90.0%	
<b>体育</b>	848	750	740	98.7%	92.4%
其他体育支出	848	750	740	98.7%	92.4%
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	191	260	382	146.9%	931.7%
文化产业发展专项支出		258	380	147.3%	
其他文化体育与传媒支出(项)	191	2	2	100.0%	4.9%
<b>社会保障和就业支出</b>	56,740	50,000	47,993	96.0%	107.8%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	7,222	3,780	3,696	97.8%	77.3%
行政运行	225	290	288	99.3%	75.0%
一般行政管理事务	4,223	2,992	2,931	98.0%	85.6%
劳动保障监察	81	70	69	98.6%	65.1%
社会保险经办机构	40	40	39	97.5%	60.9%
劳动关系和维权	37	37	36	97.3%	65.5%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,615	350	332	94.9%	44.5%
劳动人事争议调解仲裁	2	1	1	100.0%	50.0%
<b>民政管理事务</b>	7,580	5,720	5,641	98.6%	98.9%
行政运行	196	300	293	97.7%	91.6%

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一般行政管理事务	76	353	350	99.2%	119.0%
拥军优属	20	140	139	99.3%	106.1%
老龄事务	1,020	20	18	90.0%	28.1%
行政区划和地名管理		7	7	100.0%	50.0%
基层政权和社区建设	5,150	4,700	4,645	98.8%	100.0%
其他民政管理事务支出	1,118	200	189	94.5%	79.7%
<b>行政事业单位离退休</b>	26,306	25,370	25,343	99.9%	119.7%
归口管理的行政单位离退休	1,074	1,104	1,099	99.5%	27.8%
事业单位离退休	5	670	671	100.1%	919.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,448	5,950	5,928	99.6%	91.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,179	45	44	97.8%	1466.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,601	17,601	17,601	100.0%	165.1%
<b>就业补助</b>	3,574	1,890	1,869	98.9%	102.3%
职业培训补贴	20	7	6	85.7%	1.3%
社会保险补贴	3,354	950	940	98.9%	87.4%
公益性岗位补贴	200	930	920	98.9%	412.6%
职业技能鉴定补贴		1	1	100.0%	1.6%
其他就业补助支出		2	2	100.0%	
<b>抚恤</b>	3,051	2,430	2,358	97.0%	121.5%
死亡抚恤	1,300	1,200	1,126	93.8%	160.6%
伤残抚恤	1,130	1,030	1,026	99.6%	106.4%
义务兵优待	621	200	206	103.0%	74.9%
<b>退役安置</b>	2,783	3,190	3,138	98.4%	104.5%
退役士兵安置	3	400	390	97.5%	94.7%
军队移交政府的离退休人员安置	2,780	2,780	2,741	98.6%	106.9%
军队移交政府离退休干部管理机构		10	7	70.0%	28.0%
<b>社会福利</b>	53	980	980	100.0%	127.9%
老年福利		950	949	99.9%	132.5%
社会福利事业单位	53	30	31	103.3%	62.0%
<b>残疾人事业</b>	1,250	1,380	1,339	97.0%	105.1%
行政运行	40	50	55	110.0%	57.3%
一般行政管理事务	4				
残疾人康复		170	167	98.2%	100.6%
残疾人就业和扶贫		60	55	91.7%	203.7%
其他残疾人事业支出	1,207	1,100	1,062	96.5%	108.3%
<b>红十字事业</b>	188	140	142	101.4%	86.6%
行政运行	52	60	63	105.0%	69.2%
一般行政管理事务	136	80	79	98.8%	108.2%
<b>最低生活保障</b>	1,800	1,300	1,304	100.3%	79.7%
城市最低生活保障金支出	1,800	1,300	1,304	100.3%	79.7%
<b>临时救助</b>		170	168	98.8%	86.2%
临时救助支出		170	168	98.8%	86.2%
<b>其他生活救助</b>	305	240	237	98.8%	81.7%
其他城市生活救助	305	240	237	98.8%	81.7%
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	2,629	3,410	1,778	52.1%	101.6%
其他社会保障和就业支出(项)	2,629	3,410	1,778	52.1%	101.6%
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	13,720	11,000	13,671	124.3%	101.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,783	1,080	1,690	156.5%	143.5%
行政运行	374	340	470	138.2%	73.8%

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一般行政管理事务	892	540	725	134.3%	134.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	516	200	495	247.5%	
<b>公立医院</b>		90	105	116.7%	
综合医院		90	105	116.7%	
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,012	500	1,624	324.8%	93.9%
城市社区卫生机构	1,012	500	1,624	324.8%	93.9%
<b>公共卫生</b>	3,764	3,470	3,874	111.6%	96.5%
疾病预防控制机构	748	584	716	122.6%	66.3%
卫生监督机构	270	250	324	129.6%	97.9%
妇幼保健机构	692	600	797	132.8%	95.9%
基本公共卫生服务	2,053	1,876	1,876	100.0%	108.8%
重大公共卫生专项		160	161	100.6%	350.0%
<b>中医药</b>	32				
其他中医药支出	32				
<b>计划生育事务</b>	1,273	1,050	1,311	124.9%	111.3%
计划生育服务	1,229	700	866	123.7%	111.9%
其他计划生育事务支出	44	350	445	127.1%	110.1%
<b>食品和药品监督管理事务</b>		30	36	120.0%	
食品安全事务		30	36	120.0%	
<b>行政事业单位医疗</b>	4,118	4,700	4,950	105.3%	91.9%
行政单位医疗	1,112	1,650	1,736	105.2%	80.9%
事业单位医疗	3,006	3,050	3,214	105.4%	99.2%
<b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b>	1,739	80	81	101.3%	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,739	80	81	101.3%	
<b>节能环保支出</b>		120	6,971	5809.2%	565.4%
<b>污染防治</b>		120	120	100.0%	
大气		120	120	100.0%	
<b>能源节约利用(款)</b>			6,851		555.6%
能源节约利用(项)			6,851		555.6%
<b>城乡社区支出</b>	27,140	20,000	20,277	101.4%	83.8%
<b>城乡社区管理事务</b>	14,780	6,780	7,615	112.3%	90.8%
行政运行	323	470	461	98.1%	79.9%
一般行政管理事务	13,066	3,210	4,054	126.3%	75.7%
城管执法	1,338	1,600	1,599	99.9%	88.5%
市政公用行业市场监管		650	637	98.0%	
其他城乡社区管理事务支出	53	850	864	101.6%	132.5%
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	490	440	420	95.5%	166.7%
城乡社区规划与管理(项)	490	440	420	95.5%	166.7%
<b>城乡社区公共设施</b>	252	1,800	1,720	95.6%	64.2%
其他城乡社区公共设施支出	252	1,800	1,720	95.6%	64.2%
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	10,740	10,740	10,290	95.8%	80.0%
城乡社区环境卫生(项)	10,740	10,740	10,290	95.8%	80.0%
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	878	240	232	96.7%	
其他城乡社区支出(项)	878	240	232	96.7%	
<b>资源勘探信息等支出</b>	940	1,600	1,605	100.3%	221.1%
<b>建筑业</b>	98	90	85	94.4%	66.9%
其他建筑业支出	98	90	85	94.4%	66.9%
<b>安全生产监管</b>	636	460	451	98.0%	98.9%
行政运行	123	170	173	101.8%	82.8%

## 区本级2018年一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般行政管理事务	434	230	221	96.1%	122.8%
应急救援支出	24				
其他安全生产监管支出	54	60	57	95.0%	85.1%

## 2018年一般公共预算区本级基本支出决算表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	78,371	78,566	78,566
机关工资福利支出	28,634	19,853	19,853
工资奖金津补贴	9,418	9,888	9,888
社会保障缴费	3,540	4,606	4,606
住房公积金	2,433	3,721	3,721
其他工资福利支出	13,243	1,638	1,638
机关商品和服务支出	3,826	3,457	3,457
办公经费	2,694	2,310	2,310
会议费			
培训费	210	8	8
专用材料购置费			
委托业务费	47	81	81
公务接待费	155	1	1
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	259	173	173
维修(护)费	36	69	69
其他商品和服务支出	425	815	815
机关资本性支出(一)		51	51
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置		51	51
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	45,151	52,209	52,209
工资福利支出	39,976	47,720	47,720
商品和服务支出	5,175	4,489	4,489
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助		39	39
资本性支出(一)		39	39
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	760	2,957	2,957

## 2018年西岗区一般公共预算税收返还表

表6

单位：万元

科目	决算数
税收返还合计	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
.....	

备注：西岗区无一般公共预算税收返还，因此公开表2018年西岗区一般公共预算税收返还表数据为零。

## 2018年西岗区一般公共预算转移支付分项目决算表

表7

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助	
成品油税费改革转移支付补助	
基层公检法司转移支付	
农村综合改革转移支付	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
工资性转移支付	
民族地区转移支付	
边疆地区转移支付	
贫困地区转移支付	
其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	
信访工作经费	
财政数据容灾中心运维资金补助	
重点企业税源调查快报工作经费	
高校毕业生就业见习补助经费	
村党组织活动经费	
社区党组织服务群众专项补助	
支持学前教育发展资金	
高中公用经费及家庭经济困难学生免学费补助	
中职免学费补助	
教育费附加安排的支出	
企业分离办学补助	
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放业务经费补助	
公共文化服务体系建设补助	
国家级非遗项目补助	
文物保护资金	
博物馆、纪念馆免费开放专项资金	
公共体育场馆免费或低收费开放补助	
转播中央广播电视无线覆盖数字化信号运维费	
转播市本级一套广播电视节目运行维护费补助	
省广播电视无线覆盖设备运维费	
城市社区经费补助	
华铜矿移交的中小学公安等社会职能机构经费	
华铜矿破产经常性费用	
就业补助	
抚恤补助	
退役安置补助	
残疾人事业补助	
自然灾害生活救助	
城市最低生活保障金	
农村最低生活保障金	
元旦和春节困难居民一次性生活补助	

## 2018年西岗区一般公共预算转移支付分项目决算表

表7

单位：万元

项 目	决算数
部分企业军转干部等方面人员解困经费	
医疗服务能力提升及县级公立医院改革补助	
基本药物制度补助	
基本公共卫生服务补助	
重大公共卫生专项	
计划生育服务补助	
卫生计生食品安全专项	
城乡医疗救助	
优抚对象医疗补助	
卫生计生科研经费及全科医生特岗计划补助	
天然林保护	
完善退耕还林政策补助	
市内四区既有居住建筑节能改造	
城市管网专项	
地下综合管线探测普查	
城乡社区公共设施补助	
城乡社区环境卫生补助	
城市维护费	
农业专项	
林业专项	
水利专项	
扶贫专项	
农业综合开发资金	
农村综合改革补助	
农业普惠金融发展资金	
车辆购置税安排支出	
华铜矿离退休职工取暖费补助	
电子商务进农村综合示范专项补贴	
支持商业服务业发展资金	
中央财政土地整治工作专项	
海岛和海域保护资金	
大连市第一次海洋经济调查经费	
农村危房改造	
粮油市场调控专项资金	
基建支出	

备注：西岗区无一般公共预算转移支付，因此公开表2018年西岗区一般公共预算转移支付分项目决算表数据为零。

## 2018年西岗区一般公共预算转移支付分地区决算表

表8

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			

注：西岗区无一般公共预算转移支付，因此公开表2018年西岗区一般公共预算转移支付分地区决算表数据为零。

## 2018年西岗区政府一般债务限额和余额决算表

表9

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2018年末地方政府一般债务余额限额		
三、2018年地方政府一般债务发行额		
四、2018年地方政府一般债务还本额		
五、2018年末地方政府一般债务余额实际数		

备注：西岗区无一般债务，因此公开表2018年西岗区政府一般债务限额和余额决算表数据为零。

## 2018年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表

表10

单位：万元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
西岗区		

备注：西岗区无一般债务，因此公开表2018年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表数据为零。

## 西岗区2018年政府性基金收入决算表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计					

备注：西岗区无政府性基金收入，因此公开表西岗区2018年政府性基金收入决算表数据为零。

## 西岗区2018年政府性基金支出决算表

表12

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计		1,109	820	73.9%	137.4%
其他支出		1,109	820	73.9%	137.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,109	820	73.9%	137.4%
用于社会福利的彩票公益金支出		1,025	736	71.8%	171.2%
用于体育事业的彩票公益金支出		68	68	100.0%	101.5%

## 区本级2018年政府性基金收入决算表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计					

备注：西岗区无政府性基金收入，因此公开表区本级2018年政府性基金收入决算表数据为零。

## 区本级2018年政府性基金支出决算表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计		1,109	820	73.9%	137.4%
其他支出		1,109	820	73.9%	137.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,109	820	73.9%	137.4%
用于社会福利的彩票公益金支出		1,025	736	71.8%	171.2%
用于体育事业的彩票公益金支出		68	68	100.0%	101.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		16	16	100.0%	21.9%

## 2018年西岗区政府性基金转移支付分项目决算表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
污水处理设施建设和运营补助	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

备注：西岗区无政府性基金转移支付，因此公开表2018年西岗区政府性基金转移支付分项目决算表数据为零。

## 2018年西岗区政府性基金转移支付分地区决算表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	

注：西岗区政府性基金无转移支付，因此公开表2018年西岗区政府性基金转移支付分地区决算表数据为零。

## 2018年西岗区政府专项债务限额和余额决算表

表17

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2018年末地方政府专项债务余额限额		
三、2018年地方政府专项债务发行额		
四、2018年地方政府专项债务还本额		
五、2018年末地方政府专项债务余额实际数		

备注：西岗区无专项债务，因此公开表2018年西岗区政府专项债务限额和余额决算表数据为零。

## 2018年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：万元

地 区	2018年限额	2018年末余额数
西岗区		

备注：西岗区无专项债务，因此公开表2018年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表数据为零。

## 西岗区2018年国有资本经营预算收入决算表

表19

单位：万元

项 目	全市	市 级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营预算收入合计						
利润收入						
运输企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入(国资预算)						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

备注: 西岗区无国有资本经营预算收入, 因此公开表西岗区2018年国有资本经营预算收入决算表数据为零。

## 西岗区2018年国有资本经营预算支出决算表

表20

单位：万元

项 目	全市	市 级				
		预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一、国有资本经营预算支出合计						
二、转移性支出						
三、支出总计						

备注：西岗区无国有资本经营预算支出，因此公开表西岗区2018年国有资本经营预算支出决算表数据为零。

## 区本级2018年国有资本经营预算收入决算表

表21

单位：万元

项 目	全市	市级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营预算收入合计						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

备注: 西岗区本级无国有资本经营预算收入, 因此公开表区本级2018年国有资本经营预算收入决算表数据为零。

## 区本级2018年国有资本经营预算支出决算表

表22

单位：万元

项 目	全市	市 级				
		预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营预算支出合计						
二、转移性支出						
三、支出总计						

备注: 西岗区本级无国有资本经营预算支出, 因此公开表区本级2018年国有资本经营预算支出决算表数据为零。

## 2018年西岗区对下国有资本经营预算转移支付分项目决算表

表23

单位：万元

项 目	决 算 数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

备注：2018年西岗区无对下国有资本经营预算转移支付，因此公开表2018年西岗区对下国有资本经营预算转移支付分项目决算表数据为零。

## 2018年西岗区对下国有资本经营预算转移支付分地区决算表

表24

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
国有资本经营预算转移支付合计			

备注：2018年西岗区无对下国有资本经营预算转移支付，因此公开表2018年西岗区对下国有资本经营预算转移支付分地区决算表数据为零。

# 西岗区2018年社会保险基金收入决算表

表25

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计				
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
新型农村合作医疗基金收入				
新型农村合作医疗缴费收入				
新型农村合作医疗基金财政补贴收入				
新型农村合作医疗基金利息收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城镇居民基本医疗保险缴费收入				
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城镇居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金利息收入				
二、转移性收入				
上年结余收入				
社会保险基金预算上年结余收入				
三、收入总计				

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表西岗区2018年社会保险基金收入决算表数据为零。

# 西岗区2018年社会保险基金支出决算表

表26

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计				
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
新型农村合作医疗基金支出				
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
大病医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
生育保险基金支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
二、转移性支出				
年终结余				
社会保险基金预算年终结余				
三、支出总计				

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表西岗区2018年社会保险基金支出决算表数据为零。

## 2018年度西岗区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算汇总表

表27

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	1,037	446	43.0%	71.6%
因公出国（境）费	112	0	0.0%	
公务接待费	179	2	1.1%	28.6%
公务用车购置及运行费	746	444	59.5%	0.0%
其中：公务用车购置费	120	0	0.0%	0.0%
公务用车运行费	626	444	70.9%	83.8%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：西岗区2018年行政事业单位“三公”经费支出合计446万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费444万元。与上年相比，“三公”经费支出减少177万元，下降28.4%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用共0万元，与去年保持一致；

（二）公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待23批次，257人次；公务接待费共2万元，同比2017年减少5万元，主要原因是西岗区行政事业单位严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知〉的通知》要求，严格控制公务接待费等专项支出，进一步从严审批三公经费，强化预算约束，提高财政资金使用效益；

（三）公务用车购置及运行费情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量304辆，公务用车购置费0万元，同比2017年减少86万元，主要原因是我区落实车改政策，2018年度无公务用车购置支出；公务用车运行费444万元，同比2017年减少86万元，主要原因为我区行政事业单位厉行勤俭节约，减少公务用车运行费支出。

## 2018年西岗区预算绩效管理情况

我区全面实施预算绩效管理，加快建立并有效落实绩效评价结果、预算执行情况与预算安排相结合的机制，提高财政资金使用效能。

一是推进预算绩效管理。制定《西岗区预算绩效管理暂行办法》，完善绩效管理制度体系；二是加强预算执行管理。健全支出考核，梳理各部门预算执行情况，对预算执行缓慢的单位，在2019年预算编制中严格审核，相应压缩其支出预算规模；三是加强市财政一体化信息系统与区预算执行系统的有效连接，动态掌握上级转移支付资金情况，配合业务主管部门督促项目实施进度，确保专项转移支付资金最大限度发挥效益。

## 2018年西岗区转移支付执行情况说明

2018年，西岗区上级财政补助收入**81,576**万元，其中：市对区定额补助**8,881**万元，大连市税收征管体制改革补助**14,000**万元，增值税分享财力返还**18,811**万元，2018年共享收入增收激励返还**2,535**万元，工商质监划转经费补助**3,098**万元，城管执法体制划转经费补助**430**万元，国土局划转经费补助**70**万元，政法转移支付**30**万元，固定数额补助**379**万元，一次性结算补助**469**万元，一般性转移性支付**288**万元，合计**48,991**万元。市专项拨款补助**32,585**万元，其中：一般公共服务支出**81**万元，教育支出**2,939**万元，科学技术支出**10**万元，文化体育与传媒支出**998**万元，社会保障和就业支出**8,287**万元，医疗卫生与计划生育支出**1,345**万元，节能环保支出**6,611**万元，城乡社区支出**10,051**万元，资源勘探信息等支出**990**万元，商业服务业等支出**1,029**万元，住房保障支出**244**万元。

上述转移支付资金已按照市级财政指标文件规定的用途和列支科目全部列支。

## 2018年西岗区举借债务及债券资金安排使用情况说明

2018年西岗区无举借债务情况，因此我区无债券资金安排使用，特此说明。