

区十九届人大三次
会议文件（14）

关于西岗区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2023 年 12 月 27 日在大连市西岗区第十九届
人民代表大会第三次会议上
大连市西岗区财政局局长 王跃凌

各位代表：

我受区政府委托，现将西岗区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在市委、区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁、大连振兴发展系列重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力组织财政收入，保障重点领域支出，加强财政资源统筹，防范化解债务风险，为我区

经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

2023年全区一般公共预算收入预计完成105,000万元，完成区人大批准预算调整收入任务的100%。

其中：税收收入预计完成85,000万元，占收入总量的81%；非税收入预计完成20,000万元，占收入总量的19%。

主要收入项目完成情况如下：

- （1）增值税预计完成41,070万元。
- （2）企业所得税预计完成15,300万元。
- （3）个人所得税预计完成8,500万元。
- （4）房产税预计完成8,600万元。
- （5）城镇土地使用税预计完成2,000万元。
- （6）印花税预计完成5,400万元。
- （7）土地增值税预计完成3,700万元。
- （8）环保税预计完成430万元。
- （9）国有资源（资产）有偿使用收入预计完成1,450万元。
- （10）行政事业性收费收入预计完成2,200万元。
- （11）罚没收入预计完成8,834万元。
- （12）国有资本经营收入预计完成6,996万元。
- （13）捐赠收入预计完成520万元。

2. 一般公共预算支出

2023 年全区一般公共预算支出预计完成 178,954 万元，完成区人大批准预算调整支出任务的 100%。主要支出项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出预计完成 32,900 万元。
- (2) 国防支出预计完成 98 万元。
- (3) 公共安全支出预计完成 3,430 万元。
- (4) 教育支出预计完成 41,324 万元。
- (5) 科学技术支出预计完成 1,530 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出预计完成 5,180 万元。
- (7) 社会保障和就业支出预计完成 38,460 万元。
- (8) 卫生健康支出预计完成 14,650 万元。
- (9) 节能环保支出预计完成 450 万元。
- (10) 城乡社区支出预计完成 13,110 万元。
- (11) 农林水支出预计完成 29 万元。
- (12) 商业服务业等支出预计完成 480 万元。
- (13) 自然资源海洋气象等支出预计完成 1,420 万元。
- (14) 住房保障支出预计完成 24,605 万元。
- (15) 灾害防治及应急管理支出预计完成 1,260 万元。
- (16) 政府一般债务发行费用支出预计完成 28 万元。

3. 财政收支平衡情况

2023 年收入总计预计为 280,295 万元，其中：一般公共

预算收入预计为 105,000 万元，上级补助收入预计为 112,436 万元，上年结余收入 19,093 万元，动用预算稳定调节基金预计为 12,381 万元，地方政府再融资一般债券收入 31,385 万元。

2023 年支出总计预计为 280,295 万元，其中：一般公共预算支出预计为 178,954 万元，各项上解支出预计为 69,956 万元，地方政府一般债券转贷支出 31,385 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年收入总计预计为 54,237 万元，其中：政府性基金收入预计为 1,732 万元，上级补助收入预计为 296 万元，专项债务转贷收入 44,100 万元，上年结余收入 8,109 万元。

2023 年支出总计预计为 46,814 万元，其中：城乡社区支出预计为 566 万元，其他支出预计为 44,478 万元，债务发行费用支出 38 万元，债务付息支出 1,732 万元。

收支相抵，年终结余 7,423 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

我区国有资本经营收入均为上级补助收入。

2023 年上级补助收入预计为 302 万元，上年结转收入 605 万元，收入总计预计为 907 万元。

2023 年支出总计预计为 907 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

（四）举借债务情况

截至2023年底，我区政府法定债务余额为115,074万元，其中：专项债券余额为79,587万元，再融资一般债券余额为31,385万元。

（五）财政专户情况

截至报告日，我区两个财政专户，分别是社保专户和非税收入专户，其中：社保专户余额47万元，非税收入专户余额825万元。

（六）财政主要工作

1. 强化收入统筹，夯实高质量发展基础

全区上下在贯彻落实减税降费政策基础上，瞄准全年收入目标，通过深入挖潜存量税源，积极谋划增量收入，多渠道盘活国有资产等方式，圆满完成收入任务。

（1）全力以赴抓好收入组织工作。充分发挥财税专班协税护税工作机制，强化税收收入调度，推动双兴商品城房产税征收机制优化，推动大连船舶重工集团有限公司补缴以前年度企业所得税，实现税收增收。

（2）深挖重点行业企业纳税潜能。跟踪企业生产经营情况，提供针对性专业化财税服务，释放企业增收潜能，清缴企业往年欠税。推动大连百年港湾商业开发有限公司补缴税款568万元。开展税收筹划，会同税务部门推动大连船舶重工集团有限公司免抵调库资源分配至我区，实现免抵调库收入5,971万元。

（3）高效盘活存量促增收。盘活全区闲置、低效国有资

产、资源，让沉睡资产变增收活水，全年实现国有资源（资产）有偿使用收入 1,450 万元。加大非税收入征收力度，实现罚没收入 8,834 万元。梳理股权投资和相关权益，实现国有资本经营收入 6,996 万元。捐赠收入实现 520 万元。

2. 优化支出结构，兜牢“三保”底线

坚持以人民为中心，始终把保障民生置于突出位置，切实保障了我区“三保”、助企纾困、教育、就业、医疗、文化等民生及重点领域支出，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（1）“三保”支出方面。制定《西岗区“三保”保障工作方案》和《西岗区“三保”风险应急处置办法》，推动“三保”工作全面落实，同时通过合理安排支出，大幅度压减非刚性、非重点项目支出等措施，进一步调整优化支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线。

（2）助企纾困方面。为贯彻落实《关于印发大连市助企纾困推动经济平稳健康发展若干政策措施的通知》文件精神，一是切实保障企业退税权益，全年投入增值税留抵退税政策全口径资金 3,549 万元，通过与税务部门建立常态化沟通协调机制，优化工作审批流程，确保辖区企业能够及时足额享受政策红利。二是开展融资对接服务。全年帮助 16 家企业对接金融机构，成功获得融资贷款支持 776 万元。为 9 户民营企业量身定做个性化特色融资担保产品，提供融资担保贷款 3,510 万元，

为 3 户科技创新型企业提供融资担保金额 1,400 万元。

(3) 教育事业方面。始终优先保障教育投入，注重教育均衡发展。我区教育大类支出 41,324 万元，包括普惠性民办幼儿园扶持资金，保安服务经费、高考外语听力考试设备升级、理化生及劳动体育训练设备更新、招生办考试管理部考试经费、公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费补助等方面。

(4) 卫生健康方面。加大基层卫生健康投入力度，提高服务效果。我区卫生健康项目支出约 5,700 万元，包括计划生育奖励扶助经费、疫情防控经费、计划生育特殊家庭帮扶项目经费、西岗医院 2023 年医院改革经费等方面。

(5) 社会保障方面。持续加大社会保障投入，切实保障民生福祉。我区社会保障方面项目支出约 19,440 万元，包括发放社区残协专职委员工资、困难群众救助资金、优抚对象抚恤补助经费、军队移交政府的离退休人员安置、托管事业单位离退休经费等方面，持续提升我区社会保障水平。

(6) 就业保障方面。加大投入扩大就业，确保政策红利落地落实。我区就业方面项目支出约 3,290 万元，包括发放就业困难人员 2023 年灵活就业社会保险补贴、治安巡防公益性岗位补贴、一次性吸纳高校毕业就业补贴资金、就业重点群体职业技能培训补贴、西岗区青年见习基地补贴等方面。

(7) 文化体育方面。为繁荣文体事业发展，我区文化体

育方面项目支出约 3,780 万元，包括东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目首笔可行性缺口补助、城市书房运营管理、非物质文化遗产保护、付家庄滨海旅游度假区导视系统建设等方面。

(8) 城乡社区建设方面。为进一步改善城区面貌，城乡社区建设方面项目支出约 38,400 万元，包括老旧小区改造项目、园林绿化劳务费、垃圾分类运营服务费、园林绿化项目经费、市政道路维修养护项目经费、环卫作业经费等方面。

3. 完善管理体系，增强财政可持续性

(1) 做好化债清欠工作。区财政局制定《西岗区地方债务风险化解总体方案》，细化推进措施，根据梳理出的全区政府拖欠企业账款，通过再融资债券和自有资金进行解决。压实责任，顺利完成阶段性清欠偿还工作。

(2) 完成“三资”清查并盘活资金资产。开展全区范围内国有资产核实工作，摸清固定资产存量，合理提出配置需求，收回财政存量资金 1,714 万元。加大房屋出租力度，实现房屋出租收入约 420 万元，通过规范我区国有资产的出租、出借行为，保障国有资产的安全完整。

(3) 规范政府采购、建设项目管理。认真做好政府采购监管信息公开工作，严格依法处理投诉和举报，提高政府采购透明度，对政府采购进行全方位监督管理。强化建设工程结算审核。加强应急维修工程监督。通过勘验现场、提前审

计工程概算、建立台账等方式，有效提高应急维修工程造价精确性。

（4）深入推进预算绩效评价。紧扣区委、区政府重大决策部署，聚焦社会民生等重点热点领域，委托第三方中介机构对涉及财政资金 1.99 亿元的重点项目进行绩效评价，并选取工商联部门整体支出开展绩效评价，将绩效评价结果与 2024 年预算安排和政策调整挂钩，逐步构建“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”的预算绩效管理机制。

（5）做大做强国有企业。完善区属国有企业经营业绩考核评价体系和激励约束机制，为国投集团聘任外部董事，出台了《区国投集团招商引资工作机制》，推动区国投集团深耕商务楼宇租赁、老旧小区运营、城市更新等业务板块，努力挖掘优质资产潜在价值。区国投集团接管区体育馆运营管理，并结合东关街独特的历史文化底蕴，盘活文物建筑资源，让文物建筑全面焕发出新的时代光彩。

（6）强化财经纪律约束。为进一步加强财会监督工作，今年以来，我区陆续开展了地方财经纪律重点问题专项整治行动、重点民生资金专项整治行动、惠企政策自查及预决算公开等检查，同时配合财政部大连监管局对我区重点民生资金、预算执行情况进行复查，对发现的问题及时进行整改，从而进一步规范我区财务管理，提高我区财政管理水平。

(7) 加强财政金融协同增效。拓宽融资渠道，完善多元化融资体系。健全常态化银企对接机制，推动间接融资稳步发展。健全资本市场功能，提升直接融资水平。动态调整 30 家拟上市企业后备库，发挥沪深北三大证券交易所资本市场服务基地作用，支持政府性融资担保机构稳步发展，探索知识产权质押等创新型融资担保模式。提供私募基金注册一站式服务，基金产业实现新发展。

在肯定成绩的同时也清醒地认识到目前存在的问题和困难：财源需要进一步厚植，增收基础尚需筑牢，刚性支出压力激增，收支矛盾比较突出，个别项目绩效目标编报质量不高，绩效自评结果不客观。为此，我们要进一步加强财政资源统筹，调整优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

各位代表，2023 年，我们在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，全区上下齐心协力，踔厉奋发、勇毅前行，财政运行情况总体良好。在此，向所有关心、支持和参与全区财政工作的人大代表、政协委员及各界朋友表示崇高的敬意和衷心的感谢。

二、2024 年财政预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央及省委、市委、区委经济工作会议精神，全面落实“过紧

日子”要求，以省以下财政体制改革为契机，进一步深化财政职能作用，加强财政资源统筹，优化调整支出结构，持续改善民生事业，强化财经纪律约束，加强财会监督管理，全力保障区委、区政府决策部署落地生效，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）一般公共预算

根据 2024 年经济增长预期目标，并综合考虑财政收支增减因素，我们编制了 2024 年财政预算草案。

1. 一般公共预算收入

2024 年全区一般公共预算收入计划完成 111,000 万元，同比增长 6%。其中：税收收入计划完成 91,000 万元，非税收入计划完成 20,000 万元。主要收入项目计划完成情况如下：

- （1）增值税计划完成 42,670 万元。
- （2）企业所得税计划完成 17,000 万元。
- （3）个人所得税计划完成 9,000 万元。
- （4）房产税计划完成 9,500 万元。
- （5）城镇土地使用税计划完成 2,500 万元。
- （6）印花税计划完成 5,800 万元。
- （7）土地增值税计划完成 4,000 万元。
- （8）环保税计划完成 530 万元。
- （9）非税收入计划完成 20,000 万元。

2. 一般公共预算支出

2024 年全区一般公共预算支出计划安排 199,926 万元，增长 11.7%。主要支出项目安排如下：

- (1) 一般公共服务支出计划安排 27,602 万元。
- (2) 国防支出计划安排 148 万元。
- (3) 公共安全支出计划安排 3,500 万元。
- (4) 教育支出计划安排 44,840 万元。
- (5) 科学技术支出计划安排 600 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 17,900 万元。
- (7) 社会保障和就业支出计划安排 62,098 万元。
- (8) 卫生健康支出计划安排 15,400 万元。
- (9) 城乡社区支出计划安排 14,200 万元。
- (10) 住房保障支出计划安排 9,900 万元。
- (11) 灾害防治及应急管理支出计划安排 800 万元。
- (12) 预备费计划安排 2,000 万元。
- (13) 债务付息支出计划安排 938 万元。

3. 财政收支平衡情况

西岗区 2024 年财政收支平衡情况如下：

2024 年收入总计 221,637 万元，其中：一般公共预算收入 111,000 万元，上级补助收入 96,611 万元，调入资金 14,026 万元。

2024 年支出总计 221,637 万元，其中：一般公共预算支出 199,926 万元，各项上解支出 21,711 万元。

（二）政府性基金预算

2024 年收入总计 126,493 万元,其中:政府性基金收入 118,940 万元,上级补助收入 130 万元,上年结余收入 7,423 万元。

2024 年支出总计 91,479 万元,其中:城乡社区支出 74,663 万元,其他支出 130 万元,债务付息支出 2,660 万元,调出资金 14,026 万元。

收支相抵,年终结余 35,014 万元,全部结转下年使用,实现平衡。

（三）国有资本经营预算

我区国有资本经营收入均为上级补助收入。

2024 年,国有资本经营上级补助收入预计为 18.32 万元。

2024 年,国有资本经营上级补助支出预计为 18.32 万元,用于国有企业退休人员社会化管理。

（四）举借债务情况

2024 年我区预计无新增举借债务情况。2024 年,我区债务需偿还利息共计 3,598 万元,其中:政府一般债券利息 938 万元,专项债券利息 2,660 万元,均已在 2024 年预算中足额安排。

（五）财政主要工作

1. 多措并举,切实增加财政收入

（1）锚定重点税源,加强税收筹划。依托财税专班,组织、指导、调度、推进全区税源管控工作,根据我区税源经

经济发展的实际情况，各部门协调联动，明确工作职责，分解工作任务，提升税源建设工作质效。

（2）加强分析研判，夯实工作基础。贯彻落实国家减税降费政策和稳经济各项措施，立足财力下沉政策，完善工作机制，抢抓政策机遇，积极谋划争取。掌握共享税种变化情况，及时争取上级转移支付资金。认真分析组织收入过程中出现的新情况，精准研判我区财政和经济发展形势，找出切实有效的应对方法，不断夯实税源根基。

（3）加强非税管理，增加收入渠道。对照非税收入目录，全面加强非税收入管理。通过对照非税收入目录，在依法依规组织的基础上，逐项挖掘非税收入潜力；加大非税收入执收力度，切实做到应收尽收；进一步盘活国有资源，强力推进非税收入征管工作，全力促进财政增收，提升财政保障能力。

2. 整合资源，发挥资金使用效益

（1）全力保障重点支出。加强支出预算与区“十四五”规划的有效衔接，通过强化预算管理、严把支出关口，强化源头管理、严把审批关口，强化日常管理、严把运行关口的手段，持续优化支出结构，优先保障民生福祉。根据辽宁省2024年“三保”项目清单，我区“三保”支出预算安排85,247万元。其中：保工资66,372万元，保运转3,576万元，保基本民生15,299万元。

（2）拓宽保障渠道，积极争取上级资金。抓住国家稳经

济大盘的契机，密切跟踪中央政策，会同有关部门做好项目储备和前期准备工作，积极争取中央资金及专项债券资金，提升项目资金保障能力。配合有关部门加强对已争取到中央资金及专项债券资金的项目的动态管理，确保资金使用规范，提高项目实施质量和资金使用绩效。

（3）利用金融资源，提升财政保障能力。为有效缓解财政收支矛盾紧张的现状，继续加大与银行等金融机构的沟通协调力度，充分运用好我区金融要素和资源，在重点领域争取金融支持，以财政性资金撬动金融杠杆，实现项目高效落地、区域可持续发展。继续加强跨部门协作，建立长效合作机制，通过“绿色通道+专人服务”的服务新模式，共同创造良好的营商环境，切实提高企业在西岗区投资的信心和满意度，让资本活水更多润泽实体经济。

3. 完善机制，持续推进财政改革

（1）深化预算绩效管理。持续开展部门整体预算绩效评价，围绕部门职能，开展重大政策、重大项目绩效评价，加强绩效评价结果应用，稳步加大绩效信息向社会公开范围和力度。加强政府采购和工程建设项目监管。

（2）规范对政府采购代理机构和工程定点服务机构的管理，指导预算部门完善政府内控制度。强化政府采购和工程建设项目预算管理，明确资金范畴、细化项目内容、硬化预算约束、严格预算执行，加大政府采购和工程招标文件审

核力度，全面落实“谁采购、谁负责”的采购责任制，完善勘察审批工作机制，重点关注应急维修工程，提升对建设工程项目的管理水平，确保财政资金用到实处。

（3）防范地方政府债务风险。坚持合规举债，抓实有效化债，逐步建立债务风险预警工作机制，守牢不发生系统性债务风险底线。做好金融风险防范工作。加强市区协作，切实做好非法集资活动的防范预警工作。充分发挥金融稳定委员会职能，协调各成员单位做好维护社会稳定工作。

（4）提升财会监督效能。为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》，更好发挥财会监督职能作用，我们将从健全财会监督体系，完善财会监督工作机制、开展重点领域财会监督工作、夯实财会监督工作基础四个方面加强财会监督工作，逐步建立全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。

各位代表，2024年是深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神的开局之年，是全面实施振兴发展新突破三年行动的攻坚之年，做好2024年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全力抓好财政各项工作的落实，努力完成本次人代会审议批准的全年财政预算任务，为新时代现代化高品质城区建设作出新的更大贡献。

一般公共预算平衡表

单位：万元

2023年决算平衡表		2024年预算平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	280,295	一、收入总计	221,637
（一）本年收入合计	105,000	（一）本年收入合计	111,000
（二）市补助收入合计	112,436	（二）市补助收入合计	96,611
1. 体制补助收入	46,082	1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	266	2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	119	3. 结算补助收入	117
4. 固定数额补助收入	1,721	4. 固定数额补助收入	1,721
5. 东关街PPP项目收入	15,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57	7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57
8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,537	8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,010
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	149	9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,262	10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,190
11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,310	11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,063
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,425	14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	
15. 留抵退税政策专项资金	13,908	15. 留抵退税政策专项资金	
16. 补充县区财力专项资金		16. 补充县区财力专项资金	9,150
17. 其他一般性转移支付支出	78	17. 其他一般性转移支付支出	58
18. 专项转移支付收入	18,522	18. 专项转移支付收入	11,872
一般公共服务	491	一般公共服务	510
教育	2,849	教育	2,800
文化旅游体育与传媒	149	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	122	社会保障和就业	
卫生健康	207	卫生健康	
节能环保	417	节能环保	
城乡社区	7,643	城乡社区	8,562
农林水	2	农林水	
商业服务业等	379	商业服务业等	
住房保障	6,263	住房保障	
（三）一般债券收入	31,385	（三）一般债券收入	
（四）上年结余收入	19,093	（四）上年结余收入	
（五）动用预算稳定调节基金	12,381	（五）动用预算稳定调节基金	
（六）调入资金		（六）调入资金	14,026
二、支出总计	280,295	二、支出总计	221,637
（一）本年支出合计	178,954	（一）本年支出合计	199,926
（二）各项上解	69,956	（二）各项上解	21,711

一般公共预算平衡表

单位：万元

2023年决算平衡表		2024年预算平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
1. 体制上解支出	1,764	1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	21,037	2. 专项上解支出	19,947
4. 养老保险上解项目	25,067	4. 养老保险上解项目	
5. 增值税留抵上解	22,088	5. 增值税留抵上解	
(三) 一般债券还本支出	31,385	(三) 一般债券还本支出	
(四) 补充预算稳定调节基金		(四) 补充预算稳定调节基金	
三、年终滚存结余		三、年终滚存结余	
结转下年		结转下年	

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2023年预计执行数	2024年预算数
一般公共预算收入	105,000	111,000
一、税收收入	85,000	91,000
(一) 共享税收	75,470	80,670
增值税(22.5%)	41,070	42,670
企业所得税(18%)	15,300	17,000
个人所得税(18%)	8,500	9,000
房产税(45%)	8,600	9,500
城镇土地使用税(45%)	2,000	2,500
(二) 固定税收	9,530	10,330
印花税(100%)	5,400	5,800
土地增值税(100%)	3,700	4,000
环保税(100%)	430	530
二、非税收入	20,000	20,000
国有资源(资产)有偿使用收入	1,450	3,000
行政事业性收费收入	2,200	4,000
罚没收入	8,834	10,000
国有资本经营收入	6,996	3,000
捐赠收入	520	

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
合计:	178,954	199,926	20,972	11.7%
201-一般公共服务支出	32,900	27,602	-5,298	-16.1%
20101-人大事务	750	662	-88	-11.7%
2010101-行政运行	650	545	-105	-16.2%
2010102-一般行政管理事务	50	72	22	44.0%
2010104-人大会议	50	45	-5	-10.0%
20102-政协事务	555	523	-32	-5.8%
2010201-行政运行	450	428	-22	-4.9%
2010202-一般行政管理事务	105	53	-52	-49.5%
2010204-政协会议	-	42	42	
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	9,764	11,027	1,263	12.9%
2010301-行政运行	4,950	4,773	-177	-3.6%
2010302-一般行政管理事务	764	1,531	767	100.4%
2010303-机关服务	2,680	2,848	168	6.3%
2010308-信访事务	40	-	-40	-100.0%
2010350-事业运行	1,250	1,863	613	49.0%
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	13	-67	-83.8%
20104-发展与改革事务	490	493	3	0.6%
2010401-行政运行	390	356	-34	-8.7%
2010402-一般行政管理事务	70	69	-1	-1.4%
2010450-事业运行	30	68	38	126.7%
20105-统计信息事务	301	306	5	1.7%
2010501-行政运行	111	124	13	11.7%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2010502--一般行政管理事务	10	10	-	
2010507-专项普查活动	160	136	-24	-15.0%
2010550-事业运行	20	37	17	85.0%
20106-财政事务	900	1,134	234	26.0%
2010601-行政运行	300	294	-6	-2.0%
2010602--一般行政管理事务	150	453	303	202.0%
2010650-事业运行	400	372	-28	-7.0%
2010699-其他财政事务支出	50	14	-36	-72.0%
20107-税收事务	850	767	-83	-9.8%
2010702--一般行政管理事务	850	767	-83	-9.8%
20108-审计事务	270	277	7	2.6%
2010801-行政运行	220	237	17	7.7%
2010802--一般行政管理事务	50	40	-10	-20.0%
20111-纪检监察事务	1,460	1,365	-95	-6.5%
2011101-行政运行	1,190	1,205	15	1.3%
2011102--一般行政管理事务	140	160	20	14.3%
2011103-机关服务	20	-	-20	-100.0%
2011104-大案要案查处	100	-	-100	-100.0%
2011199-其他纪检监察事务支出	10	-	-10	-100.0%
20113-商贸事务	400	2,134	1,734	433.5%
2011301-行政运行	330	314	-16	-4.8%
2011302--一般行政管理事务	70	1,820	1,750	2500.0%
20126-档案事务	40	68	28	70.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2012604-档案馆	40	68	28	70.0%
20128-民主党派及工商联事务	90	72	-18	-20.0%
2012801-行政运行	90	69	-21	-23.3%
2012802-一般行政管理事务	-	3	3	
20129-群众团体事务	260	268	8	3.1%
2012901-行政运行	200	196	-4	-2.0%
2012902-一般行政管理事务	40	39	-1	-2.5%
2012950-事业运行	20	33	13	65.0%
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务	670	854	184	27.5%
2013101-行政运行	590	625	35	5.9%
2013102-一般行政管理事务	30	90	60	200.0%
2013150-事业运行	50	121	71	142.0%
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	-	18	18	
20132-组织事务	2,660	2,601	-59	-2.2%
2013201-行政运行	660	675	15	2.3%
2013202-一般行政管理事务	410	816	406	99.0%
2013250-事业运行	40	85	45	112.5%
2013299-其他组织事务支出	1,550	1,025	-525	-33.9%
20133-宣传事务	510	369	-141	-27.6%
2013301-行政运行	240	225	-15	-6.3%
2013302-一般行政管理事务	240	100	-140	-58.3%
2013350-事业运行	30	45	15	50.0%
20134-统战事务	270	295	25	9.3%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2013401-行政运行	260	233	-27	-10.4%
2013402-一般行政管理事务	10	62	52	520.0%
20138-市场监督管理事务	2,090	2,281	191	9.1%
2013801-行政运行	1,940	1,941	1	0.1%
2013802-一般行政管理事务	20	108	88	440.0%
2013812-药品事务	10	-	-10	-100.0%
2013850-事业运行	120	231	111	92.5%
2013899-其他市场监督管理事务	-	1	1	
20140-信访事务	-	107	107	
2014002-一般行政管理事务	-	107	107	
20199-其他一般公共服务支出	10,570	2,000	-8,570	-81.1%
2019999-其他一般公共服务支出	10,570	2,000	-8,570	-81.1%
203-国防支出	98	148	50	51.0%
20306-国防动员	98	148	50	51.0%
2030601-兵役征集	-	25	25	
2030607-民兵	98	123	25	25.5%
204-公共安全支出	3,430	3,500	70	2.0%
20402-公安	2,470	2,580	110	4.5%
2040202-一般行政管理事务	2,470	2,580	110	4.5%
20404-检察	40	-	-40	-100.0%
2040402-一般行政管理事务	40	-	-40	-100.0%
20405-法院	110	100	-10	-9.1%
2040502-一般行政管理事务	110	100	-10	-9.1%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
20406-司法	800	737	-63	-7.9%
2040601-行政运行	590	586	-4	-0.7%
2040602-一般行政管理事务	200	109	-91	-45.5%
2040650-事业运行	10	21	11	110.0%
2040699-其他司法支出	-	20	20	
20499-其他公共安全支出	10	83	73	730.0%
2049999-其他公共安全支出	10	83	73	730.0%
205-教育支出	41,324	44,840	3,516	8.5%
20501-教育管理事务	1,130	4,933	3,803	336.5%
2050101-行政运行	390	413	23	5.9%
2050102-一般行政管理事务	60	4,174	4,114	6856.7%
2050199-其他教育管理事务支出	680	345	-335	-49.3%
20502-普通教育	33,820	33,945	125	0.4%
2050201-学前教育	5,590	5,274	-316	-5.7%
2050202-小学教育	13,720	14,271	551	4.0%
2050203-初中教育	13,070	12,749	-321	-2.5%
2050204-高中教育	1,390	1,651	261	18.8%
2050299-其他普通教育支出	50	-	-50	-100.0%
20507-特殊教育	660	710	50	7.6%
2050701-特殊教育教育	660	710	50	7.6%
20508-进修与培训	1,020	1,302	282	27.6%
2050801-教师进修	620	966	346	55.8%
2050802-干部教育	400	336	-64	-16.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
20509-教育费附加安排的支出	3,717	3,000	-717	-19.3%
2050999-其他教育费附加安排的支出	3,717	3,000	-717	-19.3%
20599-其他教育支出	977	950	-27	-2.8%
2059999-其他教育支出	977	950	-27	-2.8%
206-科学技术支出	1,530	600	-930	-60.8%
20601-科学技术管理事务	1,040	600	-440	-42.3%
2060101-行政运行	280	270	-10	-3.6%
2060102-一般行政管理事务	10	28	18	180.0%
2060199-其他科学技术管理事务支出	750	302	-448	-59.7%
20604-技术与开发支出	480	-	-480	-100.0%
2060499-其他技术与开发支出	480	-	-480	-100.0%
20604-技术与普及	10	-	-10	-100.0%
2060702-科普活动	10	-	-10	-100.0%
207-文化旅游体育与传媒支出	5,180	17,900	12,720	245.6%
20701-文化和旅游	4,610	17,593	12,983	281.6%
2070101-行政运行	190	185	-5	-2.6%
2070102-一般行政管理事务	3,420	16,523	13,103	383.1%
2070104-图书馆	100	116	16	16.0%
2070109-群众文化	50	10	-40	-80.0%
2070111-文化创作与保护	60	-	-60	-100.0%
2070112-文化和旅游市场管理	790	759	-31	-3.9%
20702-文物	20	19	-1	-5.0%
2070204-文物保护	20	19	-1	-5.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
20703-体育	290	260	-30	-10.3%
2070302-一般行政管理事务	10	-	-10	-100.0%
2070307-体育场馆	210	260	50	23.8%
2070399-其他体育支出	70	-	-70	-100.0%
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	260	27	-233	-89.6%
2079903-文化产业发展专项支出	200	-	-200	-100.0%
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	60	27	-33	-55.0%
208-社会保障和就业支出	38,460	62,098	23,638	61.5%
20801-人力资源和社会保障管理事务	5,240	4,047	-1,193	-22.8%
2080101-行政运行	260	243	-17	-6.5%
2080102-一般行政管理事务	2,700	3,050	350	13.0%
2080150-事业运行	280	466	186	66.4%
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,000	288	-1,712	-85.6%
20802-民政管理事务	7,170	7,475	305	4.3%
2080201-行政运行	330	303	-27	-8.2%
2080202-一般行政管理事务	10	48	38	380.0%
2080207-行政区划和地名管理	-	20	20	
2080208-基层政权建设和社区治理	6,680	6,855	175	2.6%
2080299-其他民政管理事务支出	150	249	99	66.0%
20805-行政事业单位养老支出	11,030	36,183	25,153	228.0%
2080501-行政单位离退休	850	753	-97	-11.4%
2080502-事业单位离退休	950	935	-15	-1.6%
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,410	7,476	66	0.9%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1,510	1,651	141	9.3%
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	25,067	25,067	
2080599-其他行政事业单位养老支出	310	300	-10	-3.2%
20806-企业改革补助	80	-	-80	-100.0%
2080699-其他企业改革发展补助	80	-	-80	-100.0%
20807-就业补助	3,290	1,125	-2,165	-65.8%
2080799-其他就业补助支出	3,290	1,125	-2,165	-65.8%
20808-抚恤	1,810	3,040	1,230	68.0%
2080801-死亡抚恤	-	1,500	1,500	
2080802-伤残抚恤	-	1,308	1,308	
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	-	3	3	
2080805-义务兵优待	220	180	-40	-18.2%
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	-	4	4	
2080808-烈士纪念设施管理维护	10	-	-10	-100.0%
2080899-其他优抚支出	1,580	44	-1,536	-97.2%
20809-退役安置	3,550	3,292	-258	-7.3%
2080901-退役士兵安置	250	286	36	14.4%
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	2,550	2,518	-32	-1.3%
2080999-其他退役安置支出	750	488	-262	-34.9%
20810-社会福利	1,270	2,049	779	61.3%
2081001-儿童福利	-	86	86	
2081002-老年福利	1,270	1,750	480	37.8%
2081006-养老服务	-	213	213	

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
20811-残疾人事业	1,740	1,936	196	11.3%
2081101-行政运行	130	124	-6	-4.6%
2081102-一般行政管理事务	10	656	646	6460.0%
2081104-残疾人康复	50	181	131	262.0%
2081105-残疾人就业	-	111	111	
2081106-残疾人体育	-	30	30	
2081107-残疾人生活和护理补贴	330	341	11	3.3%
2081199-其他残疾人事业支出	1,220	494	-726	-59.5%
20816-红十字事业	100	69	-31	-31.0%
2081601-行政运行	90	64	-26	-28.9%
2081602-一般行政管理事务	10	5	-5	-50.0%
20819-最低生活保障	2,150	1,300	-850	-39.5%
2081901-城市最低生活保障金支出	2,150	1,300	-850	-39.5%
20820-临时救助	-	34	34	
2082001-临时救助支出	-	34	34	
20821-特困人员救助供养	-	450	450	
2082101-城市特困人员救助供养支出	-	450	450	
20825-其他生活救助	100	13	-87	-87.0%
2082501-其他城市生活救助	100	13	-87	-87.0%
20828-退役军人管理事务	380	1,023	643	169.2%
2082801-行政运行	150	120	-30	-20.0%
2082802-一般行政管理事务	30	383	353	1176.7%
2082804-拥军优属	40	65	25	62.5%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2082850-事业运行	150	101	-49	-32.7%
2082899-其他退役军人事务管理支出	10	354	344	3440.0%
20899-其他社会保障和就业支出	550	62	-488	-88.7%
2089999-其他社会保障和就业支出	550	62	-488	-88.7%
210-卫生健康支出	14,650	15,400	750	5.1%
21001-卫生健康管理事务	460	659	199	43.3%
2100101-行政运行	430	428	-2	-0.5%
2100102-一般行政管理事务	30	111	81	270.0%
2100199-其他卫生健康管理事务支出	-	120	120	
21002-公立医院	130	70	-60	-46.2%
2100299-其他公立医院支出	130	70	-60	-46.2%
21003-基层医疗卫生机构	1,630	1,528	-102	-6.3%
2100301-城市社区卫生机构	1,630	1,528	-102	-6.3%
21004-公共卫生	5,170	4,896	-274	-5.3%
2100401-疾病预防控制机构	560	1,104	544	97.1%
2100402-卫生监督机构	320	331	11	3.4%
2100403-妇幼保健机构	530	556	26	4.9%
2100408-基本公共卫生服务	2,980	2,904	-76	-2.6%
2100409-重大公共卫生服务	370	-	-370	-100.0%
2100410-突发公共卫生事件应急处理	10	-	-10	-100.0%
2100499-其他公共卫生支出	400	-	-400	-100.0%
21006-中医药	10	-	-10	-100.0%
2100601-中医(民族医)药专项	10	-	-10	-100.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
21007-计划生育事务	1,640	2,545	905	55.2%
2100717-计划生育服务	1,580	2,345	765	48.4%
2100799-其他计划生育事务支出	60	200	140	233.3%
21011-行政事业单位医疗	5,310	5,642	332	6.3%
2101101-行政单位医疗	1,460	1,467	7	0.5%
2101102-事业单位医疗	3,850	4,174	324	8.4%
21014-优抚对象医疗	30	35	5	16.7%
2101401-优抚对象医疗补助	30	35	5	16.7%
21099-其他卫生健康支出	270	25	-245	-90.7%
2109999-其他卫生健康支出	270	25	-245	-90.7%
211-节能环保支出	450	-	-450	-100.0%
21199-其他节能环保支出	450	-	-450	-100.0%
2119999-其他节能环保支出	450	-	-450	-100.0%
212-城乡社区支出	13,110	14,200	1,090	8.3%
21201-城乡社区管理事务	11,040	7,307	-3,733	-33.8%
2120101-行政运行	390	416	26	6.7%
2120102-一般行政管理事务	30	960	930	3100.0%
2120104-城管执法	1,030	1,915	885	85.9%
2120107-市政公用行业市场监管	2,760	1,791	-969	-35.1%
2120199-其他城乡社区管理事务支出	6,830	2,225	-4,605	-67.4%
21202-城乡社区规划与管理	230	537	307	133.5%
2120201-城乡社区规划与管理	230	537	307	133.5%
21203-城乡社区公共设施	1,100	20	-1,080	-98.2%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
2120399-其他城乡社区公共设施支出	1,100	20	-1,080	-98.2%
21205-城乡社区环境卫生	730	6,300	5,570	763.0%
2120501-城乡社区环境卫生	730	6,300	5,570	763.0%
21299-其他城乡社区支出	10	35	25	250.0%
2129999-其他城乡社区支出	10	35	25	250.0%
213-农林水支出	29	-	-29	-100.0%
21303-水利	12	-	-12	-100.0%
2130311-水资源节约管理与保护	12	-	-12	-100.0%
21308-普惠金融发展支出	17	-	-17	-100.0%
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	17	-	-17	-100.0%
216-商业服务业等支出	480	-	-480	-100.0%
21606-涉外发展服务支出	480	-	-480	-100.0%
2160699-其他涉外发展服务支出	480	-	-480	-100.0%
220-自然资源海洋气象等支出	1,420	-	-1,420	-100.0%
22001-自然资源事务	1,420	-	-1,420	-100.0%
2200199-其他自然资源事务支出	1,420	-	-1,420	-100.0%
221-住房保障支出	24,605	9,900	-14,705	-59.8%
22101-保障性安居工程支出	14,920	-	-14,920	-100.0%
2210108-老旧小区改造	14,920	-	-14,920	-100.0%
22102-住房改革支出	9,670	9,900	230	2.4%
2210201-住房公积金	9,670	9,900	230	2.4%
22103-城乡社区住宅	15	-	-15	-100.0%
2210399-其他城乡社区住宅支出	15	-	-15	-100.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目名称	2023年 预计执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
224-灾害防治及应急管理支出	1,260	800	-460	-36.5%
22401-应急管理事务	920	560	-360	-39.1%
2240101-行政运行	260	273	13	5.0%
2240102-一般行政管理事务	510	223	-287	-56.3%
2240150-事业运行	120	60	-60	-50.0%
2240199-其他应急管理支出	30	3	-27	-90.0%
22402-消防救援事务	340	240	-100	-29.4%
2240202-一般行政管理事务	340	240	-100	-29.4%
227-预备费	-	2,000	2,000	
232-债务付息支出	-	938	938	
23203-地方政府一般债务付息支出	-	938	938	
2320301-地方政府一般债券付息支出	-	938	938	
233-债务发行费用支出	28	-	-28	-100.0%
23303-地方政府一般债务发行费用支出	28	-	-28	-100.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位: 万元

科目名称	2023年预计 执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
合计:	178,954	199,926	20,972	11.7%
501-机关工资福利支出	21,010	22,601	1,591	7.6%
50101-工资奖金津补贴	14,000	14,035	35	0.3%
50102-社会保障缴费	4,000	5,266	1,266	31.7%
50103-住房公积金	3,000	2,800	-200	-6.7%
50199-其他工资福利支出	10	500	490	4900.0%
502-机关商品和服务支出	23,160	49,052	25,892	111.8%
50201-办公经费	11,110	30,596	19,486	175.4%
50202-会议费	110	93	-17	-15.5%
50203-培训费	80	84	4	5.0%
50204-专用材料购置费	200	485	285	142.5%
50205-委托业务费	7,400	7,675	275	3.7%
50206-公务接待费	10	9	-1	-10.0%
50208-公务用车运行维护费	90	209	119	132.2%
50209-维修(护)费	150	898	748	498.7%
50299-其他商品和服务支出	4,010	9,003	4,993	124.5%
503-机关资本性支出(一)	1,580	368	-1,212	-76.7%
50302-基础设施建设	30	-	-30	-100.0%
50306-设备购置	560	284	-276	-49.3%
50307-大型修缮	400	84	-316	-79.0%
50399-其他资本性支出	590	-	-590	-100.0%
504-机关资本性支出(二)	14,510	-	-14,510	-100.0%
基础设施建设	11,000	-	-11,000	-100.0%
大型修缮	3,510	-	-3,510	-100.0%
505-对事业单位经常性补助	72,597	73,019	422	0.6%
50501-工资福利支出	56,000	56,547	547	1.0%
50502-商品和服务支出	16,597	16,472	-125	-0.8%
506-对事业单位资本性补助	2,480	46	-2,434	-98.1%
50601-资本性支出(一)	1,140	46	-1,094	-96.0%
50602-资本性支出(二)	1,340	-	-1,340	-100.0%
507-对企业补助	6,910	2,582	-4,328	-62.6%
50701-费用补贴	6,280	582	-5,698	-90.7%
50799-其他对企业补助	630	2,000	1,370	217.5%
508-对企业资本性支出	10,500	-	-10,500	-100.0%
50803-资本金注入(一)	10,500	-	-10,500	-100.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位: 万元

科目名称	2023年预计 执行数	2024年 预算数	增减额	增幅%
509-对个人和家庭的补助	26,180	24,254	-1,926	-7.4%
50901-社会福利和救助	9,650	4,553	-5,097	-52.8%
50902-助学金	80	489	409	511.3%
50905-离退休费	4,190	4,612	422	10.1%
50999-其他对个人和家庭的补助	12,260	14,600	2,340	19.1%
510-对社会保障基金补助	-	25,067	25,067	
51003-补充全国社会保障基金	-	25,067	25,067	
511-债务利息及费用支出	27	938	911	3374.1%
51101-国内债务付息	27	938	911	3374.1%
514-预备费及预留	-	2,000	2,000	
51401-预备费	-	2,000	2,000	

政府性基金预算平衡表

单位：万元

2023年执行平衡		2024年预算平衡	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	54,237	一、收入总计	126,493
政府性基金收入	1,732	政府性基金收入	118,940
国有土地使用权出让收入		国有土地使用权出让收入	116,280
专项债务对应项目专项收入	1,732	专项债务对应项目专项收入	2,660
债务收入	44,100	债务收入	
地方政府债务收入	44,100	地方政府债务收入	
转移性收入	296	转移性收入	130
政府性基金转移支付收入	296	政府性基金转移支付收入	130
上年结余收入	8,109	上年结余收入	7,423
政府性基金预算上年结余收入	8,109	政府性基金预算上年结余收入	7,423
二、支出总计	46,814	二、支出总计	91,479
城乡社区支出	566	城乡社区支出	74,663
国有土地使用权出让收入安排的支出	566	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,663
城市建设支出	566	城市建设支出	11,633
土地出让业务支出		土地出让业务支出	63,030
其他支出	44,478	其他支出	130
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,100	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,100	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	378	彩票公益金安排的支出	130
用于社会福利的彩票公益金支出	141	用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	228	用于体育事业的彩票公益金支出	97
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33
债务付息支出	1,732	债务付息支出	2,660
地方政府专项债务付息支出	1,732	地方政府专项债务付息支出	2,660
债务发行费支出	38	债务发行费支出	
地方政府专项债务发行费用支出	38	地方政府专项债务发行费用支出	
调出资金		调出资金	14,026
三、年终结余	7,423	三、年终结余	35,014
其中：结转下年	7,423	其中：结转下年	35,014

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算	2024年预算	增减额	增减率
合 计	950	868	-82	-8.6%
因公出国境费	100	100		
公务接待费	170	153	-17	-10.0%
公务用车购置及运行费合计	680	615	-65	-9.6%
公务用车购置费	30	30		
公务用车运行费	650	585	-65	-10.0%