

大连市西岗区人民政府文件

西政发〔2024〕51号

签发人：杨海三

大连市西岗区人民政府 关于西岗区 2023 年财政决算的报告

区人大常委会：

现将 2023 年度西岗区财政决算情况报告如下：

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、大连振兴发展重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全力组织财政收入，调整优化支出结构，提升财政保障能力，防范化解债务风险，强化财经纪律约束，为我区经济社会高质量发展贡献财政力量。根据预算法有

关规定，重点报告以下情况。

一、2023年一般公共预算收支决算情况

2023年12月21日，经西岗区第十九届人大常委会第十六次会议审议通过《关于西岗区2023年财政预算调整方案（草案）的报告》，确定西岗区2023年一般公共预算收入为105,000万元。

（一）一般公共预算收入决算情况

2023年全区一般公共预算收入完成104,862万元，完成区人大批准调整收入任务的99.9%。其中：税收收入完成85,550万元，占收入总量的81.6%；非税收入完成19,312万元，占收入总量的18.4%。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税完成41,740万元，完成调整预算的101.6%。
2. 企业所得税完成15,369万元，完成调整预算的100.5%。
3. 个人所得税完成8,485万元，完成调整预算的99.8%。
4. 房产税完成8,544万元，完成调整预算的99.3%。
5. 城镇土地使用税完成1,917万元，完成调整预算的95.9%。
6. 印花税完成5,361万元，完成调整预算的99.3%。
7. 土地增值税完成3,672万元，完成调整预算的99.2%。
8. 环保税完成458万元，完成调整预算的106.5%。
9. 其他税收收入完成4万元。
10. 国有资源（资产）有偿使用收入完成1,406万元，完成

调整预算的 97%。

11. 行政事业性收费收入完成 2,292 万元，完成调整预算的 104.2%。

12. 罚没收入完成 8,098 万元，完成调整预算的 91.7%。

13. 国有资本经营收入完成 6,996 万元，完成调整预算的 100%。

14. 捐赠收入完成 520 万元，完成调整预算的 100%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2023 年全区一般公共预算支出完成 154,768 万元，完成调整预算的 86.5%。主要支出项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 30,416 万元，完成调整预算的 92.4%。

2. 国防支出完成 98 万元，完成调整预算的 100%。

3. 公共安全支出完成 3,631 万元，完成调整预算的 105.9%。

4. 教育支出完成 43,168 万元，完成调整预算的 104.5%。

5. 科学技术支出完成 1,230 万元，完成调整预算的 80.4%。

主要原因是研发投入后补助项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 4,883 万元，完成调整预算的 94.3%。

7. 社会保障和就业支出完成 34,261 万元，完成调整预算的

89.1%。主要原因是部分就业补助转移支付资金未满足支付条件，结转下年继续使用。

8. 卫生健康支出完成 13,398 万元，完成调整预算的 91.5%。

9. 节能环保支出完成 10 万元，完成调整预算的 2.2%。主要原因是北方冬季清洁取暖项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。

10. 城乡社区支出完成 11,536 万元，完成调整预算的 88%。主要原因是部分城维费转移支付资金未形成实际支出，结转下年继续使用。

11. 农林水支出完成 20 万元，完成调整预算的 69%。主要原因是市级创业担保贷款贴息政策未出台，部分政策资金未兑现。

12. 商业服务业等支出完成 57 万元，完成调整预算的 11.9%。主要原因是部分企业扶持项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。

13. 自然资源海洋气象等支出完成 1,420 万元，完成调整预算的 100%。

14. 住房保障支出完成 9,720 万元，完成调整预算的 39.5%。主要原因是老旧小区改造项目尚未完成结算审核，资金结转下年继续使用。

15. 灾害防治及应急管理支出完成 893 万元，完成调整预算

的 70.9%。主要原因是站北消防救援站建设等部分项目资金当年未形成实际支出，结转下年继续使用。

16. 债务发行费用支出完成 27 万元，完成调整预算的 96.4%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2023 年收入总计 290,818 万元，其中：一般公共预算收入 104,862 万元，上级补助收入 123,097 万元，一般债务转贷收入 31,385 万元，调入预算稳定调节基金 12,381 万元，上年结余收入 19,093 万元。

2023 年支出总计 255,814 万元，其中：一般公共预算支出 154,768 万元，各项上解支出 69,661 万元（其中：体制上解支出 1,764 万元，专项上解支出 67,897 万元），一般债务还本支出 31,385 万元。

收支相抵，年终滚存结余 35,004 万元，全部结转下年。

（四）“三公”经费预算安排及使用情况

2023 年安排“三公”经费预算 950 万元，与去年同期相比减少 10 万元，下降 1%。

2023 年“三公”经费实际支出 147.1 万元，比去年同期减少 16 万元，下降 10%。

（五）结转资金情况

2023 年，我区结转下年资金 35,004 万元。

（六）资金结余情况

2023年，我区无资金结余情况。

（七）财政转移支付安排执行情况

2023年，上级财政补助收入123,097万元，其中：一般性转移支付收入102,921万元，专项转移支付收入20,176万元。

一般性转移支付收入主要为：体制补助收入54,549万元，均衡性转移支付收入266万元，结算补助收入15,350万元，固定数额补助收入1,721万元，公共安全共同财政事权转移支付收入57万元，教育共同财政事权转移支付收入2,451万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入149万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,800万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2,167万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4,425万元，增值税留抵退税转移支付支出12,908万元，其他退税减税降费转移支付支出1,000万元，其他一般性转移支付收入78万元。

专项转移支付收入主要为：一般公共服务491万元，教育3,177万元，科学技术500万元，文化旅游体育与传媒149万元，社会保障和就业220万元，卫生健康607万元，节能环保417万元，城乡社区7,723万元，农林水11万元，资源勘探工业信息等239万元，商业服务业等379万元，住房保障6,263万元。

（八）本级预备费使用情况

2023年初安排预备费2,000万元，年度执行中实际动用15

万元，剩余 1,985 万元。经西岗区第十九届人大常委会第十六次会议批准，剩余部分予以全部调减。

（九）预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况

2023 年末，预算稳定调节基金余额为 0 万元，预算周转金余额为 1,200 万元。

二、2023 年政府性基金预算收支决算情况

（一）政府性基金预算收入决算情况

2023 年全区政府性基金预算收入完成 1,770 万元，完成调整预算的 102.2%。

（二）政府性基金预算支出决算情况

2023 年全区政府性基金预算支出完成 33,429 万元，完成调整预算的 71.4%。

1. 城乡社区支出完成 2,275 万元，完成调整预算的 401.9%。主要原因是债务付息支出增加。

2. 其他支出完成 29,384 万元，完成调整预算的 66.1%。主要原因是老旧小区改造项目尚未完成结算审核，部分专项债券资金未支出。

3. 债务付息支出完成 1,732 万元，完成调整预算的 100%。

4. 债务发行费用支出完成 38 万元，完成调整预算的 100%。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

2023 年收入总计 54,563 万元，其中：本级收入 1,770 万元，

债务转贷收入 44,100 万元，上级补助收入 584 万元，上年结余收入 8,109 万元。

2023 年支出总计 33,429 万元，其中：城乡社区支出 2,275 万元，其他支出 29,384 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 21,134 万元，全部结转下年使用。

三、2023 年国有资本经营预算收支决算情况

我区所有国有资本经营预算收入均为上级补助收入。

2023 年国有资本经营预算上级补助收入为 302 万元，上年结余收入 907 万元，总收入为 1,209 万元。2023 年国有资本经营预算支出为 0 万元。

收支相抵，年终结余 1,209 万元，全部结转下年使用。

四、举借债务情况

（一）再融资一般债券情况

2023 年我区再融资一般债券额度 31,385 万元，由大连市财政局统一发行并转贷至我区，7 年期，年利率为 2.99%，用于偿还存量债务。

（二）专项债券情况

2023 年我区专项债券额度 44,100 万元，由大连市财政局统一发行并转贷至我区，30 年期，其中 17,640 万元年利率为 3.38%，11,360 万元年利率为 3.13%，15,100 万元年利率为 2.99%，用于

老旧小区改造项目。

截至 2023 年底，我区政府法定债务余额为 110,972 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 2023 年底，我区保留两个财政专户，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 791 万元。

六、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2023 年区政府按照区人大批准的预算、预算调整和有关决议要求，认真履行职责，有力保障西岗区经济社会高质量发展。

（一）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，完成全年收入任务。

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，推动重点企业房产税征收机制优化。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，清缴企业历年欠税，推动企业补缴税款。开展税收筹划，会同税务部门推动重点企业免抵调库资源分配至我区，实现免抵调库收入 5,971 万元。

2. 高效盘活存量促增收。开展全区范围内国有资产核实工作，进一步盘活全区闲置、低效国有资产、资源，让沉睡资产变增收活水。全年实现房租等国有资源(资产)有偿使用收入1,450万元。规范执收、强化管理，依法依规组织罚没收入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。

(二) 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，通过大幅度压减非刚性、非重点项目支出，进一步调整优化支出结构，统筹合理安排财政支出，坚决兜牢兜实“三保”底线。

2. 助企纾困方面。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776万元。为11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 3,410 万元，为 5 户科技创新型企业提供融资担保金额 2,300 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、公办幼儿园运行补助、幼儿园困难家庭免托保费补助、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、计划生育特殊家庭帮扶项目经费、西岗医院 2023 年医院改革等方面。

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，包括社区残协专职委员工资、困难群众救助经费、优抚对象抚恤补助经费、军队移交政府的离退休人员安置经费、托管事业单位离退休经费等方面。

6. 就业保障方面。持续加大就业方面投入，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，包括就业困难人员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、重点群体职业技能培训补贴、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、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。

（三）完善管理体系，增强财政可持续性

1. 做好化债清欠工作。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. 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。

3. 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环卫作业项目、老旧小区改造（专项债项目）等 4 个重点项目和 1 个

部门整体进行绩效评价。下一步，将结合第三方机构反馈的绩效评价结果与预算安排和政策调整相挂钩，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。

4. 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 and 激励约束机制，为国投集团聘任外部董事，出台《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，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。

5. 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。

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。

2024年是实施辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，
也是大连“两先区”高质量发展提质升级的关键之年。区政府将
在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全力完
成年度财政收支及各项任务，为西岗区新时代新征程“六区”建
设贡献财政力量。

附件：2023年西岗区财政决算报告附表

大连市西岗区人民政府

2023年8月16日



大连市西岗区人民政府办公室

2024年8月16日印发

附表1

2023年一般公共预算决算平衡表

单位：万元

项 目	金 额
一、收入总计	290,818
（一）本年收入合计	104,862
（二）市补助收入合计	123,097
1. 体制补助收入	54,549
2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	15,350
4. 固定数额补助收入	1,721
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,451
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	149
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,800
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,167
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,425
14. 增值税留抵退税转移支付支出	12,908
15. 其他退税减税降费转移支付支出	1,000
16. 其他一般性转移支付收入	78
17. 专项转移支付收入	20,176
一般公共服务	491
教育	3,177
科学技术	500
文化旅游体育与传媒	149
社会保障和就业	220
卫生健康	607
节能环保	417
城乡社区	7,723
农林水	11
资源勘探	239
商业服务业	379
住房保障	6,263
（三）上年结余收入	19,093
（四）地方政府一般债务转贷收入	31,385
（五）动用预算稳定调节基金	12,381
（六）调入资金	
二、支出总计	255,814
（一）本年支出合计	154,768
（二）各项上解	69,661
1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	67,897
（三）一般债务还本支出	31,385
（四）补充预算稳定调节基金	
三、年终滚存结余	35,004
结转下年	35,004

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2023年预算调整数	预算完成率
一般公共预算收入	104,862	105,000	100.0%
一、税收收入	85,550	85,000	100.6%
（一）共享税收	76,055	75,470	100.8%
增值税(22.5%)	41,740	41,070	101.6%
企业所得税(18%)	15,369	15,300	100.5%
个人所得税(18%)	8,485	8,500	99.8%
房产税(45%)	8,544	8,600	99.3%
城镇土地使用税(45%)	1,917	2,000	95.9%
（二）固定税收	9,495	9,530	99.6%
印花税(100%)	5,361	5,400	99.3%
土地增值税(100%)	3,672	3,700	99.2%
环保税(100%)	458	430	106.5%
其他收入(100%)	4		
二、非税收入	19,312	20,000	96.6%
行政性收费收入	2,292	2,200	104.2%
罚没收入	8,098	8,834	91.7%
国有资本经营收入	6,996	6,996	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	1,406	1,450	97.0%
捐赠收入	520	520	100.0%

附表3

西岗区2023年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年决算数	2023年预算 调整数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出合计	154,768	178,954	-24,186	86.5%
一般公共服务支出	30,416	32,900	-2,484	92.4%
人大事务	734	750	-16	97.9%
行政运行	643	650	-7	98.9%
一般行政管理事务	45	50	-5	90.0%
人大会议	46	50	-4	92.0%
政协事务	556	555	1	100.2%
行政运行	451	450	1	100.2%
一般行政管理事务	105	105	-	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,167	9,764	-597	93.9%
行政运行	4,956	4,950	6	100.1%
一般行政管理事务	748	764	-16	97.9%
机关服务	1,953	2,680	-727	72.9%
信访事务	169	40	129	422.5%
事业运行	1,262	1,250	12	101.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	79	80	-1	98.8%
发展与改革事务	473	490	-17	96.5%
行政运行	391	390	1	100.3%
一般行政管理事务	62	70	-8	88.6%
事业运行	20	30	-10	66.7%
统计信息事务	229	301	-72	76.1%
行政运行	112	111	1	100.9%
一般行政管理事务	6	10	-4	60.0%
专项普查活动	98	160	-62	61.3%
事业运行	13	20	-7	65.0%
财政事务	880	900	-20	97.8%
行政运行	297	300	-3	99.0%
一般行政管理事务	147	150	-3	98.0%
事业运行	390	400	-10	97.5%
其他财政事务支出	46	50	-4	92.0%
税收事务	594	850	-256	69.9%
一般行政管理事务	594	850	-256	69.9%
审计事务	256	270	-14	94.8%
行政运行	212	220	-8	96.4%
一般行政管理事务	44	50	-6	88.0%
纪检监察事务	1,463	1,460	3	100.2%
行政运行	1,170	1,190	-20	98.3%
一般行政管理事务	200	140	60	142.9%
机关服务		20	-20	
大案要案查处	93	100	-7	93.0%
其他纪检监察事务支出		10	-10	
商贸事务	383	400	-17	95.8%

西岗区2023年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年决算数	2023年预算 调整数	增减额	预算完成率
行政运行	328	330	-2	99.4%
一般行政管理事务	55	70	-15	78.6%
档案事务	32	40	-8	80.0%
档案馆	32	40	-8	80.0%
民主党派及工商联事务	91	90	1	101.1%
行政运行	89	90	-1	98.9%
一般行政管理事务	2		2	
群众团体事务	224	260	-36	86.2%
行政运行	198	200	-2	99.0%
一般行政管理事务	15	40	-25	37.5%
事业运行	11	20	-9	55.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	699	670	29	104.3%
行政运行	601	590	11	101.9%
一般行政管理事务	53	30	23	176.7%
事业运行	45	50	-5	90.0%
组织事务	1,286	2,660	-1,374	48.3%
行政运行	651	660	-9	98.6%
一般行政管理事务	271	410	-139	66.1%
事业运行	38	40	-2	95.0%
其他组织事务支出	326	1,550	-1,224	21.0%
宣传事务	478	510	-32	93.7%
行政运行	231	240	-9	96.3%
一般行政管理事务	228	240	-12	95.0%
事业运行	19	30	-11	63.3%
统战事务	268	270	-2	99.3%
行政运行	245	260	-15	94.2%
一般行政管理事务	23	10	13	230.0%
市场监督管理事务	2,043	2,090	-47	97.8%
行政运行	1,920	1,940	-20	99.0%
一般行政管理事务	11	20	-9	55.0%
药品事务		10	-10	
事业运行	112	120	-8	93.3%
其他一般公共服务支出	10,560	10,570	-10	99.9%
其他一般公共服务支出	10,560	10,570	-10	99.9%
国防支出	98	98	-	100.0%
国防动员	98	98	-	100.0%
兵役征集	1		1	
民兵	97	98	-1	99.0%
公共安全支出	3,631	3,430	201	105.9%
公安	2,751	2,470	281	111.4%
一般行政管理事务	2,751	2,470	281	111.4%
检察	39	40	-1	97.5%
一般行政管理事务	39	40	-1	97.5%

西岗区2023年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年决算数	2023年预算调整数	增减额	预算完成率
法院	96	110	-14	87.3%
一般行政管理事务	96	110	-14	87.3%
司法	723	800	-77	90.4%
行政运行	591	590	1	100.2%
一般行政管理事务	125	200	-75	62.5%
事业运行	7	10	-3	70.0%
其他公共安全支出	22	10	12	220.0%
其他公共安全支出	22	10	12	220.0%
教育支出	43,168	41,324	1,844	104.5%
教育管理事务	1,088	1,130	-42	96.3%
行政运行	390	390	-	100.0%
一般行政管理事务	20	60	-40	33.3%
其他教育管理事务支出	678	680	-2	99.7%
普通教育	37,798	33,820	3,978	111.8%
学前教育	5,898	5,590	308	105.5%
小学教育	15,495	13,720	1,775	112.9%
初中教育	14,820	13,070	1,750	113.4%
高中教育	1,584	1,390	194	114.0%
其他普通教育支出	1	50	-49	2.0%
特殊教育	730	660	70	110.6%
特殊教育学校教育	730	660	70	110.6%
进修及培训	1,007	1,020	-13	98.7%
教师进修	619	620	-1	99.8%
干部教育	388	400	-12	97.0%
教育费附加安排的支出	1,844	3,717	-1,873	49.6%
其他教育费附加安排的支出	1,844	3,717	-1,873	49.6%
其他教育支出	701	977	-276	71.8%
其他教育支出	701	977	-276	71.8%
科学技术支出	1,230	1,530	-300	80.4%
科学技术管理事务	1,030	1,040	-10	99.0%
行政运行	281	280	1	100.4%
一般行政管理事务	2	10	-8	20.0%
其他科学技术管理事务支出	747	750	-3	99.6%
技术与开发	200	480	-280	41.7%
其他技术与开发支出	200	480	-280	41.7%
科学技术普及		10	-10	
科普活动		10	-10	
文化旅游体育与传媒支出	4,883	5,180	-297	94.3%
文化和旅游	4,411	4,610	-199	95.7%
行政运行	187	190	-3	98.4%
一般行政管理事务	3,378	3,420	-42	98.8%
图书馆	40	100	-60	40.0%
群众文化		50	-50	

西岗区2023年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年决算数	2023年预算 调整数	增减额	预算完成率
文化创作与保护	18	60	-42	30.0%
文化和旅游市场管理	788	790	-2	99.7%
文物		20	-20	
文物保护		20	-20	
体育	275	290	-15	94.8%
一般行政管理事务	2	10	-8	20.0%
体育场馆	204	210	-6	97.1%
其他体育支出	69	70	-1	98.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	197	260	-63	75.8%
文化产业发展专项支出	197	200	-3	98.5%
其他文化旅游体育与传媒支出		60	-60	
社会保障和就业支出	34,261	38,460	-4,199	89.1%
人力资源和社会保障管理事务	5,175	5,240	-65	98.8%
行政运行	254	260	-6	97.7%
一般行政管理事务	2,655	2,700	-45	98.3%
事业运行	282	280	2	100.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,984	2,000	-16	99.2%
民政管理事务	6,659	7,170	-511	92.9%
行政运行	332	330	2	100.6%
一般行政管理事务	1	10	-9	10.0%
基层政权建设和社区治理	6,179	6,680	-501	92.5%
其他民政管理事务支出	147	150	-3	98.0%
行政事业单位养老支出	10,877	11,030	-153	98.6%
行政单位离退休	841	850	-9	98.9%
事业单位离退休	942	950	-8	99.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,267	7,410	-143	98.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,517	1,510	7	100.5%
其他行政事业单位养老支出	310	310	-	100.0%
企业改革补助		80	-80	
其他企业改革发展补助		80	-80	
就业补助	1,424	3,290	-1,866	43.3%
其他就业补助支出	1,424	3,290	-1,866	43.3%
抚恤	1,435	1,810	-375	79.3%
义务兵优待	213	220	-7	96.8%
烈士纪念设施管理维护(褒扬纪念)		10	-10	
其他优抚支出	1,222	1,580	-358	77.3%
退役安置	3,526	3,550	-24	99.3%
退役士兵安置	248	250	-2	99.2%
军队移交政府的离退休人员安置	2,531	2,550	-19	99.3%
其他退役安置支出	747	750	-3	99.6%
社会福利	1,269	1,270	-1	99.9%
老年福利	1,269	1,270	-1	99.9%
残疾人事业	1,408	1,740	-332	80.9%

西岗区2023年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年决算数	2023年预算 调整数	增减额	预算完成率
行政运行	120	130	-10	92.3%
一般行政管理事务	1	10	-9	10.0%
残疾人康复	35	50	-15	70.0%
残疾人生活和护理补贴	324	330	-6	98.2%
其他残疾人事业支出	928	1,220	-292	76.1%
红十字事业	85	100	-15	85.0%
行政运行	83	90	-7	92.2%
一般行政管理事务	2	10	-8	20.0%
最低生活保障	1,431	2,150	-719	66.6%
城市最低生活保障金支出	1,431	2,150	-719	66.6%
其他生活救助	98	100	-2	98.0%
其他城市生活救助	98	100	-2	98.0%
退役军人管理事务	333	380	-47	87.6%
行政运行	142	150	-8	94.7%
一般行政管理事务	11	30	-19	36.7%
拥军优属	34	40	-6	85.0%
事业运行	140	150	-10	93.3%
其他退役军人事务管理支出	6	10	-4	60.0%
其他社会保障和就业支出	541	550	-9	98.4%
其他社会保障和就业支出	541	550	-9	98.4%
卫生健康支出	13,398	14,650	-1,252	91.5%
卫生健康管理事务	426	460	-34	92.6%
行政运行	411	430	-19	95.6%
一般行政管理事务	15	30	-15	50.0%
公立医院	107	130	-23	82.3%
其他公立医院支出	107	130	-23	82.3%
基层医疗卫生机构	1,576	1,630	-54	96.7%
城市社区卫生机构	1,576	1,630	-54	96.7%
公共卫生	3,423	5,170	-1,747	66.2%
疾病预防控制机构	560	560	-	100.0%
卫生监督机构	314	320	-6	98.1%
妇幼保健机构	523	530	-7	98.7%
基本公共卫生服务	1,947	2,980	-1,033	65.3%
重大公共卫生服务	65	370	-305	17.6%
突发公共卫生事件应急处理	2	10	-8	20.0%
其他公共卫生支出	12	400	-388	3.0%
中医药	1	10	-9	10.0%
中医(民族医)药专项	1	10	-9	10.0%
计划生育事务	2,298	1,640	658	140.1%
计划生育服务	2,247	1,580	667	142.2%
其他计划生育事务支出	51	60	-9	85.0%
行政事业单位医疗	5,285	5,310	-25	99.5%
行政单位医疗	1,441	1,460	-19	98.7%

西岗区2023年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年决算数	2023年预算调整数	增减额	预算完成率
事业单位医疗	3,844	3,850	-6	99.8%
优抚对象医疗	28	30	-2	93.3%
优抚对象医疗补助	28	30	-2	93.3%
其他卫生健康支出	254	270	-16	94.1%
其他卫生健康支出	254	270	-16	94.1%
节能环保支出	10	450	-440	2.2%
其他节能环保支出	10	450	-440	2.2%
其他节能环保支出	10	450	-440	2.2%
城乡社区支出	11,536	13,110	-1,574	88.0%
城乡社区管理事务	10,347	11,040	-693	93.7%
行政运行	388	390	-2	99.5%
一般行政管理事务	14	30	-16	46.7%
城管执法	1,000	1,030	-30	97.1%
市政公用行业市场监管	2,637	2,760	-123	95.5%
其他城乡社区管理事务支出	6,308	6,830	-522	92.4%
城乡社区规划与管理	142	230	-88	61.7%
城乡社区规划与管理	142	230	-88	61.7%
城乡社区公共设施	315	1,100	-785	28.6%
其他城乡社区公共设施支出	315	1,100	-785	28.6%
城乡社区环境卫生	724	730	-6	99.2%
城乡社区环境卫生	724	730	-6	99.2%
其他城乡社区支出	8	10	-2	80.0%
其他城乡社区支出	8	10	-2	80.0%
农林水支出	20	29	-9	69.0%
水利	12	12	-	100.0%
水资源节约管理与保护	12	12	-	100.0%
普惠金融发展支出	8	17	-9	47.1%
创业担保贷款贴息及奖补	8	17	-9	47.1%
商业服务业等支出	57	480	-423	11.9%
涉外发展服务支出	57	480	-423	11.9%
其他涉外发展服务支出	57	480	-423	11.9%
自然资源海洋气象等支出	1,420	1,420	-	100.0%
自然资源事务	1,420	1,420	-	100.0%
其他自然资源事务支出	1,420	1,420	-	100.0%
住房保障支出	9,720	24,605	-14,885	39.5%
保障性安居工程支出	4,148	14,920	-10,772	27.8%
老旧小区改造	4,148	14,920	-10,772	27.8%
住房改革支出	5,572	9,670	-4,098	57.6%
住房公积金	5,572	9,670	-4,098	57.6%
城乡社区住宅		15	-15	
其他城乡社区住宅支出		15	-15	
灾害防治及应急管理支出	893	1,260	-367	70.9%
应急管理事务	639	920	-281	69.5%

西岗区2023年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年决算数	2023年预算调整数	增减额	预算完成率
行政运行	257	260	-3	98.8%
一般行政管理事务	242	510	-268	47.5%
事业运行	119	120	-1	99.2%
其他应急管理支出	21	30	-9	70.0%
消防救援事务	254	340	-86	74.7%
一般行政管理事务	254	340	-86	74.7%
债务发行费用支出	27	28	-1	96.4%
地方政府一般债务发行费用支出	27	28	-1	96.4%
地方政府一般债务发行费用支出	27	28	-1	96.4%

附表4

西岗区2023年一般公共预算支出明细表 (按经济科目)

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2023年决算数 (基本支出)
一般公共预算支出	154,768	88,892
机关工资福利支出	20,664	20,622
工资奖金津贴	13,919	13,877
社会保障缴费	3,923	3,923
住房公积金	2,819	2,819
其他工资福利支出	3	3
机关商品和服务支出	17,355	2,784
办公经费	7,667	2,299
会议费	108	
培训费	47	2
专用材料购置费	71	
委托业务费	7,179	2
公务用车运行维护费	92	92
维修(护)费	154	30
其他商品和服务支出	2,037	359
机关资本性支出(一)	830	6
基础设施建设	25	
设备购置	397	6
大型修缮	144	
其他资本性支出	264	
机关资本性支出(二)	3,643	
基础设施建设	1,361	
大型修缮	2,282	
对事业单位经常性补助	71,047	62,827
工资福利支出	56,089	56,058
商品和服务支出	14,958	6,769
对事业单位资本性补助	1,233	62
资本性支出(一)	529	62
资本性支出(二)	704	
对企业补助	5,811	
费用补贴	5,199	
其他对企业补助	612	
对企业资本性支出	10,500	
资本金注入(一)	10,500	
对个人和家庭的补助	23,658	2,591
社会福利和救助	7,855	804
助学金	21	
离退休费	4,189	1,768
其他对个人和家庭补助	11,593	19
债务利息及费用支出	27	
国内债务发行费用	27	

附表5

2023年政府性基金决算平衡表

单位：万元

项目	决算数
一、收入总计	54,563
政府性基金预算收入	1,770
政府性基金预算上级补助收入	584
政府性基金转移支付收入	584
彩票公益金收入	584
政府性基金预算上年结余	8,109
债务收入	
地方政府债务收入	
专项债务收入	
债务转贷收入	44,100
地方政府专项债务转贷收入	44,100
二、支出总计	33,429
政府性基金预算支出	33,429
其中：债务转贷支出	30,770
政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调出资金	
债务还本支出	
地方政府专项债务还本支出	
抗疫特别国债还本支出	
三、政府性基金预算年终结余	21,134

2023年度西岗区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目名称	2023年决算数	2023年预算调整数	预算完成率
政府性基金预算收入合计	1,770	1,732	102.2%
专项债务对应项目专项收入	1,770	1,732	102.2%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,770	1,732	102.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,770	1,732	102.2%

附表7

2023年度西岗区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目名称	2023年决算数	2023年预算调整数	预算完成率
政府性基金预算支出合计	33,429	46,814	71.4%
城乡社区支出	2,275	566	401.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275	566	401.9%
城市建设支出	2,275	566	401.9%
其他支出	29,384	44,478	66.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,000	44,100	65.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,000	44,100	65.8%
彩票公益金安排的支出	384	378	101.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	142	141	100.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	233	228	102.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	9	100.0%
债务付息支出	1,732	1,732	100.0%
地方政府专项债务付息支出	1,732	1,732	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,732	1,732	100.0%
债务发行费用支出	38	38	100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	38	38	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38	38	100.0%

西岗区2023年财政决算报表及说明

目 录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 区级2023年一般公共预算收支总表
2. 区级2023年一般公共预算收入表
3. 区级2023年一般公共预算支出表
4. 2023年一般公共预算区级基本支出表
5. 2023年区对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
6. 2023年区对下一般公共预算转移支付分地区表
7. 2023年西岗区政府一般债务限额和余额表
8. 2023年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表
9. 西岗区2023年一般公共预算收入表
10. 西岗区2023年一般公共预算支出表
11. 关于2023年全区一般公共预算收支决算的说明

二、政府性基金预算收支决算情况表

12. 区级2023年政府性基金预算收支总表
13. 区级2023年政府性基金预算收入表
14. 区级2023年政府性基金预算支出表
15. 2023年区对下政府性基金预算转移支付分项目表
16. 2023年区对下政府性基金预算转移支付分地区表
17. 2023年西岗区政府专项债务限额和余额表
18. 2023年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 西岗区2023年政府性基金预算收入表
20. 西岗区2023年政府性基金预算支出表
21. 关于2023年全区政府性基金预算收支决算的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况表

22. 区级2023年国有资本经营预算收支总表
23. 区级2023年国有资本经营预算收入表
24. 区级2023年国有资本经营预算支出表
25. 2023年区对下国有资本经营预算转移支付表
26. 西岗区2023年国有资本经营预算收入表
27. 西岗区2023年国有资本经营预算支出表
28. 关于2023年全区国有资本经营预算收支决算的说明

四、社会保险基金预算收支决算情况表

29. 西岗区2023年社会保险基金预算收入表
30. 西岗区2023年社会保险基金预算支出表
31. 关于2023年全区社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

32. 2023年区级财政拨款“三公”经费支出表
33. 2023年区级转移支付安排情况
34. 2023年西岗区政府债券发行及还本付息情况表
35. 2023年区级地方政府债券资金使用情况表
36. 关于2023年举借政府债务情况的说明
37. 2023年区级预算绩效管理工作的开展情况
38. 2023年区级基本建设支出决算表
39. 关于2023年区级基本建设支出决算的说明

区级2023年一般公共预算收支总表

表1

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、一般公共预算收入	104862	一、一般公共预算支出合计	154768
二、转移性收入	185956	二、转移性支出	136050
上级转移支付收入	142190	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	69661
地方政府一般债券收入	31385	地方政府一般债务还本支出	31385
动用预算稳定调节基金	12381	债务转贷支出	
调入资金等		安排预算稳定调节基金	
		调出资金和结转下年支出等	35004
三、收入总计	290818	三、支出总计	290818

区级2023年一般公共预算收入表

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、一般公共预算收入合计	102000	105000	104862	99.9%	110.2%
税收收入	82000	85000	85550	100.6%	115.7%
增值税	27500	41070	41740	101.6%	190.4%
企业所得税	17000	15300	15369	100.5%	107.8%
个人所得税	10000	8500	8485	99.8%	105.6%
房产税	8500	8600	8544	99.3%	103.2%
印花税	6000	5400	5361	99.3%	72.0%
城镇土地使用税	2500	2000	1917	95.9%	87.9%
土地增值税	10000	3700	3672	99.2%	36.8%
环境保护税	500	430	458	106.5%	24.9%
其他税收收入	-	-	4		400.0%
非税收入	20000	20000	19312	96.6%	90.9%
行政事业性收费收入	7500	2200	2292	104.2%	33.4%
罚没收入	5000	8834	8098	91.7%	131.2%
国有资本经营收入		6996	6996	100.0%	190.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	2000	1450	1406	97.0%	68.3%
捐赠收入	5500	520	520	100.0%	24.1%
二、转移性收入	161958	175295	185956	106.1%	118.1%
上级转移支付收入	100294	112436	142190	126.5%	118.5%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入		31385	31385	100.0%	
动用预算稳定调节基金	30832	12381	12381	100.0%	43.9%
调入资金和上年结转等	30832	19093			
三、收入总计	263958	280295	290818	103.8%	115.1%

区级2023年一般公共预算支出表

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、一般公共预算支出	201281	178954	154768	86.5%	105.3%
一般公共预算支出	37455	32900	30416	92.4%	149.3%
人大事务	750	750	734	97.9%	95.2%
行政运行	607	650	643	98.9%	95.0%
一般行政管理事务	83	50	45	90.0%	95.7%
人大会议	60	50	46	92.0%	115.0%
政协事务	618	555	556	100.2%	86.6%
行政运行	503	450	451	100.2%	85.6%
一般行政管理事务	57	105	105	100.0%	218.8%
政协会议	58				
政府办公厅(室)及相关机构事务	10554	9764	9167	93.9%	104.1%
行政运行	5162	4950	4956	100.1%	95.0%
一般行政管理事务	1533	764	748	97.9%	78.9%
机关服务	2978	2680	1953	72.9%	118.7%
信访事务	52	40	169	422.5%	1536.4%
事业运行	671	1250	1262	101.0%	137.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158	80	79	98.8%	117.9%
发展与改革事务	369	490	473	96.5%	147.4%
行政运行	287	390	391	100.3%	124.5%
一般行政管理事务	82	70	62	88.6%	885.7%
事业运行		30	20	66.7%	
统计信息事务	185	301	229	76.1%	95.8%
行政运行	111	111	112	100.9%	100.0%
一般行政管理事务	6	10	6	60.0%	200.0%
专项普查活动	68	160	98	61.3%	79.0%
事业运行		20	13	65.0%	
财政事务	1072	900	880	97.8%	87.4%
行政运行	223	300	297	99.0%	94.0%
一般行政管理事务	481	150	147	98.0%	93.0%
事业运行	317	400	390	97.5%	82.3%
其他财政事务支出	50	50	46	92.0%	78.0%
税收事务		850	594	69.9%	141.4%
一般行政管理事务		850	594	69.9%	141.4%
审计事务	241	270	256	94.8%	123.7%
行政运行	192	220	212	96.4%	109.3%
一般行政管理事务	49	50	44	88.0%	338.5%
纪检监察事务	1747	1460	1463	100.2%	84.0%
行政运行	1147	1190	1170	98.3%	89.0%
一般行政管理事务	600	140	200	142.9%	46.8%
机关服务		20			
大案要案查处		100	93	93.0%	
其他纪检监察事务支出		10			
商贸事务	329	400	383	95.8%	45.2%
行政运行	226	330	328	99.4%	102.8%
一般行政管理事务	103	70	55	78.6%	10.4%
档案事务	15	40	32	80.0%	188.2%
档案馆		40	32	80.0%	188.2%
其他档案事务	15				
民主党派及工商联事务	71	90	91	101.1%	101.1%
行政运行	66	90	89	98.9%	104.7%

区级2023年一般公共预算支出表

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%
一般行政管理事务	5		2		40.0%
群众团体事务	181	260	224	86.2%	97.4%
行政运行	148	200	198	99.0%	95.2%
一般行政管理事务	33	40	15	37.5%	68.2%
事业运行		20	11	55.0%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	721	670	699	104.3%	96.0%
行政运行	620	590	601	101.9%	91.6%
一般行政管理事务	101	30	53	176.7%	73.6%
事业运行		50	45	90.0%	
组织事务	2237	2660	1286	48.3%	112.1%
行政运行	509	660	651	98.6%	101.2%
一般行政管理事务	768	410	271	66.1%	100.7%
事业运行		40	38	95.0%	
其他组织事务支出	960	1550	326	21.0%	138.7%
宣传事务	628	510	478	93.7%	98.4%
行政运行	228	240	231	96.3%	98.3%
一般行政管理事务	400	240	228	95.0%	90.8%
事业运行		30	19	63.3%	
统战事务	303	270	268	99.3%	106.8%
行政运行	208	260	245	94.2%	107.5%
一般行政管理事务	95	10	23	230.0%	100.0%
市场监督管理事务	2135	2090	2043	97.8%	85.6%
行政运行	2014	1940	1920	99.0%	82.1%
一般行政管理事务	122	20	11	55.0%	22.9%
药品事务		10			
事业运行		120	112	93.3%	
其他一般公共服务支出(款)	15299	10570	10560	99.9%	39111.1%
其他一般公共服务支出(项)	15299	10570	10560	99.9%	39111.1%
国防支出	100	98	98	100.0%	69.0%
国防动员	100	98	98	100.0%	69.0%
兵役征集			1		6.7%
民兵	100	98	97	99.0%	76.4%
公共安全支出	4800	3430	3631	105.9%	121.2%
公安	3661	2470	2751	111.4%	125.6%
一般行政管理事务	3661	2470	2751	111.4%	125.6%
检察	40	40	39	97.5%	
一般行政管理事务	40	40	39	97.5%	
法院	100	110	96	87.3%	457.1%
一般行政管理事务	100	110	96	87.3%	457.1%
司法	807	800	723	90.4%	95.6%
行政运行	581	590	591	100.2%	95.0%
一般行政管理事务	225	200	125	62.5%	93.3%
事业运行		10	7	70.0%	
其他公共安全支出(款)	192	10	22	220.0%	81.5%
其他公共安全支出(项)	192	10	22	220.0%	81.5%
教育支出	49001	41324	43168	104.5%	100.4%
教育管理事务	7597	1130	1088	96.3%	52.7%
行政运行	393	390	390	100.0%	104.3%
一般行政管理事务	5896	60	20	33.3%	11.9%

区级2023年一般公共预算支出表

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%
其他教育管理事务支出	1308	680	678	99.7%	44.5%
普通教育	33655	33820	37798	111.8%	101.9%
学前教育	4480	5590	5898	105.5%	107.2%
小学教育	14287	13720	15495	112.9%	107.3%
初中教育	13430	13070	14820	113.4%	86.5%
高中教育	1457	1390	1584	114.0%	12184.6%
其他普通教育支出		50	1	2.0%	8.3%
特殊教育	670	660	730	110.6%	126.1%
特殊教育教育	670	660	730	110.6%	126.1%
进修及培训	479	1020	1007	98.7%	207.2%
教师进修		620	619	99.8%	
干部教育	479	400	388	97.0%	79.8%
教育费附加安排的支出	5415	3717	1844	49.6%	97.0%
其他教育费附加安排的支出	5415	3717	1844	49.6%	97.0%
其他教育支出(款)	1185	977	701	71.8%	80.3%
其他教育支出(项)	1185	977	701	71.8%	80.3%
科学技术支出	2200	1530	1230	80.4%	62.3%
科学技术管理事务	1659	1040	1030	99.0%	53.4%
行政运行	222	280	281	100.4%	95.3%
一般行政管理事务	22	10	2	20.0%	33.3%
其他科学技术管理事务支出	1416	750	747	99.6%	45.9%
技术与开发	286	480	200	41.7%	
其他技术与开发支出	286	480	200	41.7%	
技术与普及		10			
科普活动		10			
其他科学技术支出	255				
其他科学技术支出	255				
文化旅游体育与传媒支出	2400	5180	4883	94.3%	250.5%
文化和旅游	1495	4610	4411	95.7%	279.5%
行政运行	203	190	187	98.4%	85.0%
一般行政管理事务	219	3420	3378	98.8%	5630.0%
图书馆	137	100	40	40.0%	173.9%
群众文化		50			
文化创作与保护		60	18	30.0%	900.0%
文化和旅游市场管理	935	790	788	99.7%	62.0%
文物	9	20			
文物保护	9	20			
体育	567	290	275	94.8%	87.3%
一般行政管理事务		10	2	20.0%	
体育场馆	567	210	204	97.1%	64.8%
其他体育支出		70	69	98.6%	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	329	260	197	75.8%	351.8%
文化产业发展专项支出		200	197	98.5%	480.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	329	60			
社会保障和就业支出	60800	38460	34261	89.1%	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	3499	5240	5175	98.8%	122.5%
行政运行	187	260	254	97.7%	105.4%
一般行政管理事务	3081	2700	2655	98.3%	94.4%
事业运行		280	282	100.7%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	232	2000	1984	99.2%	169.6%

区级2023年一般公共预算支出表

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%
民政管理事务	7401	7170	6659	92.9%	101.4%
行政运行	319	330	332	100.6%	91.5%
一般行政管理事务	75	10	1	10.0%	8.3%
基层政权建设和社区治理	6935	6680	6179	92.5%	100.5%
其他民政管理事务支出	73	150	147	98.0%	358.5%
行政事业单位养老支出	36014	11030	10877	98.6%	107.2%
行政单位离退休	1100	850	841	98.9%	72.9%
事业单位离退休	942	950	942	99.2%	98.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7213	7410	7267	98.1%	103.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	1693	1510	1517	100.5%	146.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25067				
其他行政事业单位养老支出		310	310	100.0%	
企业改革补助		80			
其他企业改革发展补助		80			
就业补助	947	3290	1424	43.3%	86.6%
其他就业补助支出	947	3290	1424	43.3%	86.6%
抚恤	2689	1810	1435	79.3%	56.3%
死亡抚恤	1200				
义务兵优待	189	220	213	96.8%	121.7%
烈士纪念设施管理维护		10			
其他优抚支出	1300	1580	1222	77.3%	94.9%
退役安置	4171	3550	3526	99.3%	114.3%
退役士兵安置	205	250	248	99.2%	193.8%
军队移交政府的离退休人员安置	2550	2550	2531	99.3%	101.7%
军队转业干部安置	725				
其他退役安置支出	691	750	747	99.6%	160.0%
社会福利	1792	1270	1269	99.9%	111.3%
老年福利	1792	1270	1269	99.9%	111.3%
残疾人事业	1811	1740	1408	80.9%	100.6%
行政运行	126	130	120	92.3%	100.8%
一般行政管理事务	521	10	1	10.0%	0.2%
残疾人康复		50	35	70.0%	83.3%
残疾人就业	351				
残疾人生活和护理补贴		330	324	98.2%	
其他残疾人事业支出	813	1220	928	76.1%	123.1%
红十字事业	97	100	85	85.0%	78.7%
行政运行	87	90	83	92.2%	82.2%
一般行政管理事务	10	10	2	20.0%	28.6%
最低生活保障	1100	2150	1431	66.6%	113.0%
城市最低生活保障金支出	1100	2150	1431	66.6%	113.0%
其他生活救助	455	100	98	98.0%	56.3%
其他城市生活救助	455	100	98	98.0%	56.3%
退役军人管理事务	291	380	333	87.6%	90.0%
行政运行	127	150	142	94.7%	108.4%
一般行政管理事务		30	11	36.7%	275.0%
拥军优属		40	34	85.0%	52.3%
事业运行	164	150	140	93.3%	84.3%
其他退役军人事务管理支出		10	6	60.0%	150.0%
其他社会保障和就业支出(款)	533	550	541	98.4%	34.3%
其他社会保障和就业支出(项)	533	550	541	98.4%	34.3%

区级2023年一般公共预算支出表

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%
卫生健康支出	15000	14650	13398	91.5%	91.2%
卫生健康管理事务	419	460	426	92.6%	47.9%
行政运行	316	430	411	95.6%	87.4%
一般行政管理事务	103	30	15	50.0%	3.6%
公立医院		130	107	82.3%	93.9%
其他公立医院支出		130	107	82.3%	93.9%
基层医疗卫生机构	1791	1630	1576	96.7%	88.7%
城市社区卫生机构	1791	1630	1576	96.7%	88.7%
公共卫生	4192	5170	3423	66.2%	74.3%
疾病预防控制机构	633	560	560	100.0%	68.3%
卫生监督机构	240	320	314	98.1%	43.3%
妇幼保健机构	591	530	523	98.7%	82.9%
基本公共卫生服务	2727	2980	1947	65.3%	82.2%
重大公共卫生服务		370	65	17.6%	101.6%
突发公共卫生事件应急处理		10	2	20.0%	
其他公共卫生支出		400	12	3.0%	
中医药		10	1	10.0%	5.0%
中医(民族医)药专项		10	1	10.0%	5.0%
计划生育事务	2599	1640	2298	140.1%	141.2%
计划生育服务	2599	1580	2247	142.2%	142.8%
其他计划生育事务支出		60	51	85.0%	96.2%
行政事业单位医疗	5590	5310	5285	99.5%	96.1%
行政单位医疗	1480	1460	1441	98.7%	81.5%
事业单位医疗	4110	3850	3844	99.8%	103.1%
优抚对象医疗		30	28	93.3%	133.3%
优抚对象医疗补助		30	28	93.3%	133.3%
其他卫生健康支出(款)	409	270	254	94.1%	181.4%
其他卫生健康支出(项)	409	270	254	94.1%	181.4%
节能环保支出		450	10	2.2%	
其他节能环保支出(款)		450	10	2.2%	
其他节能环保支出(项)		450	10	2.2%	
城乡社区支出	16000	13110	11536	88.0%	87.1%
城乡社区管理事务	16000	11040	10347	93.7%	78.8%
行政运行	346	390	388	99.5%	76.5%
一般行政管理事务	902	30	14	46.7%	2.3%
城管执法	1143	1030	1000	97.1%	112.0%
市政公用行业市场监管	2491	2760	2637	95.5%	95.1%
其他城乡社区管理事务支出	11118	6830	6308	92.4%	75.5%
城乡社区规划与管理(款)		230	142	61.7%	
城乡社区规划与管理(项)		230	142	61.7%	
城乡社区公共设施		1100	315	28.6%	283.8%
其他城乡社区公共设施支出		1100	315	28.6%	283.8%
城乡社区环境卫生(款)		730	724	99.2%	
城乡社区环境卫生(项)		730	724	99.2%	
其他城乡社区支出(款)		10	8	80.0%	
其他城乡社区支出(项)		10	8	80.0%	
农林水支出		29	20	69.0%	105.3%
水利		12	12	100.0%	63.2%
水资源节约管理与保护		12	12	100.0%	63.2%
普惠金融发展支出		17	8	47.1%	

区级2023年一般公共预算支出表

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%
创业担保贷款贴息及奖补		17	8	47.1%	
商业服务业等支出		480	57	11.9%	6.1%
涉外发展服务支出		480	57	11.9%	6.1%
其他涉外发展服务支出		480	57	11.9%	6.1%
自然资源海洋气象等支出		1420	1420	100.0%	1420.0%
自然资源事务		1420	1420	100.0%	1420.0%
其他自然资源事务支出		1420	1420	100.0%	1420.0%
住房保障支出	10925	24605	9720	39.5%	81.2%
保障性安居工程支出		14920	4148	27.8%	244.9%
老旧小区改造		14920	4148	27.8%	244.9%
住房改革支出	10797	9670	5572	57.6%	54.7%
住房公积金	10797	9670	5572	57.6%	54.7%
城乡社区住宅	128	15			
其他城乡社区住宅支出	128	15			
灾害防治及应急管理支出	600	1260	893	70.9%	70.6%
应急管理事务	600	920	639	69.5%	50.6%
行政运行	242	260	257	98.8%	98.8%
一般行政管理事务	119	510	242	47.5%	31.1%
事业运行	191	120	119	99.2%	60.1%
其他应急管理支出	48	30	21	70.0%	72.4%
消防救援事务		340	254	74.7%	
一般行政管理事务		340	254	74.7%	
预备费	2000				
债务发行费用支出		28	27	96.4%	
地方政府一般债务发行费用支出		28	27	96.4%	
二、转移性支出	62677	101341	136050	134.2%	128.8%
对区市县转移支付					
上解上级支出	31845	69956	69661	99.6%	93.9%
地方政府一般债务还本支出		31385	31385	100.0%	
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	30832				
调出资金、年终结转等			35004		183.3%
三、支出总计	263958	280295	290818	103.8%	115.1%

2023年一般公共预算区级基本支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	116155	92486	88892
机关工资福利支出	28300	20679	20622
工资奖金津补贴	18000	13900	13877
社会保障缴费	3800	3937	3923
住房公积金	3000	2839	2819
其他工资福利支出	3500	3	3
机关商品和服务支出	3955	3557	2784
办公经费	3500	3000	2299
会议费			
培训费	5	5	2
专用材料购置费			
委托业务费		2	2
公务接待费			
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费		100	92
维修（护）费	50	50	30
其他商品和服务支出	400	400	359
机关资本性支出（一）	10	10	6
公务用车购置			
设备购置	10	10	6
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	82000	65450	62827
工资福利支出	65000	58450	56058
商品和服务支出	17000	7000	6769
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	70	70	62
资本性支出（一）	70	70	62
对个人和家庭的补助	1820	2720	2591
社会福利和救助		900	804
助学金			
离退休费	1800	1800	1768
其他对个人和家庭补助	20	20	19

2023年区对下一般公共预算转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
二、专项转移支付	

备注：西岗区无对下一般公共预算转移支付支出，因此公开表2023年西岗区对下一般公共预算转移支付分项目表为空表。

2023年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表6

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			

备注：西岗区无对下一般公共预算转移支付，因此公开表2023年西岗区对下一般公共预算转移支付分地区表为空表。

2023年大连市西岗区政府一般债务限额和余额表

表7

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		3.1
三、2023年地方政府一般债务发行额		
四、2023年地方政府一般债务还本额		3.1
五、2023年采用其他方式化解的债务本金		-3.1
六、2023年末地方政府一般债务余额实际数		3.1

备注：1、2023年西岗区发行(转贷)新增一般债券0亿元。

2、2023年西岗区发行(转贷)再融资一般债券3.1亿元。

2023年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表

表8

单位：亿元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
西岗区	3.14	3.14

西岗区2023年一般公共预算收入表

表9

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、一般公共预算收入合计	102000	105000	104862	99.9%	110.2%
税收收入	82000	85000	85550	100.6%	115.7%
增值税	27500	41070	41740	101.6%	190.4%
企业所得税	17000	15300	15369	100.5%	107.8%
个人所得税	10000	8500	8485	99.8%	105.6%
房产税	8500	8600	8544	99.3%	103.2%
印花税	6000	5400	5361	99.3%	72.0%
城镇土地使用税	2500	2000	1917	95.9%	87.9%
土地增值税	10000	3700	3672	99.2%	36.8%
环境保护税	500	430	458	106.5%	24.9%
其他税收收入	-	-	4		400.0%
非税收入	20000	20000	19312	96.6%	90.9%
行政事业性收费收入	7500	2200	2292	104.2%	33.4%
罚没收入	5000	8834	8098	91.7%	131.2%
国有资本经营收入		6996	6996	100.0%	190.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	2000	1450	1406	97.0%	68.3%
捐赠收入	5500	520	520	100.0%	24.1%
二、转移性收入	161958	175295	185956	106.1%	118.1%
上级转移支付收入	100294	112436	142190	126.5%	118.5%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入		31385	31385	100.0%	
动用预算稳定调节基金	30832	12381	12381	100.0%	43.9%
调入资金和上年结转等	30832	19093			
三、收入总计	263958	280295	290818	103.8%	115.1%

西岗区2023年一般公共预算支出表

表10

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、一般公共预算支出合计	201281	178954	154768	86.5%	105.3%
一般公共预算支出	37455	32900	30416	92.4%	149.3%
国防支出	100	98	98	100.0%	69.0%
公共安全支出	4800	3430	3631	105.9%	121.2%
教育支出	49001	41324	43168	104.5%	100.4%
科学技术支出	2200	1530	1230	80.4%	62.3%
文化旅游体育与传媒支出	2400	5180	4883	94.3%	250.5%
社会保障和就业支出	60800	38460	34261	89.1%	100.0%
卫生健康支出	15000	14650	13398	91.5%	91.2%
节能环保支出		450	10	2.2%	
城乡社区支出	16000	13110	11536	88.0%	87.1%
农林水支出		29	20	69.0%	105.3%
商业服务业等支出		480	57	11.9%	6.1%
自然资源海洋气象等支出		1420	1420	100.0%	1420.0%
住房保障支出	10925	24605	9720	39.5%	81.2%
灾害防治及应急管理支出	600	1260	893	70.9%	70.6%
预备费	2000				
债务发行费用支出		28	27	96.4%	
二、转移性支出	62677	101341	136050	134.2%	128.8%
对区市县转移支付					
上解上级支出	31845	69956	69661	99.6%	93.9%
地方政府一般债务还本支出		31385	31385	100.0%	
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	30832				
调出资金、年终结转等			35004		183.3%
三、支出总计	263958	280295	290818	103.8%	115.1%

关于2023年全区一般公共预算收支决算的说明

第11项

2023年全区一般公共预算收入完成104862万元，完成区人大批准调整收入任务的99.9%。其中:税收收入完成85550万元，占收入总量的81.6%;非税收入完成19312万元，占收入总量的18.4%。主要收入项目完成情况如下:

1. 增值税完成41,740万元，完成调整预算的101.6%
2. 企业所得税完成15,369万元，完成调整预算的10.5%
3. 个人所得税完成8,485万元，完成调整预算的99.8%
4. 房产税完成8,544万元，完成调整预算的99.3%
5. 城镇土地使用税完成1,917万元，完成调整预算的95.9%。
6. 印花税完成5,361万元，完成调整预算的99.3%
7. 土地增值税完成3,672万元，完成调整预算的99.2%
8. 环保税完成458万元，完成调整预算的106.5%
9. 其他税收收入完成4万元。
10. 国有资源(资产)有偿使用收入完成1,406万元，完成调整预算的97%
11. 行政事业性收费收入完成2,292万元，完成调整预算的104.2%
12. 罚没收入完成8,098万元，完成调整预算的91.7%
13. 国有资本经营收入完成6,996万元，完成调整预算的100%
14. 捐赠收入完成520万元，完成调整预算的100%。

2023年全区一般公共预算支出完成154,768万元，完成调整预算的86.5%。主要支出项目完成情况如下:

1. 一般公共服务支出完成30,416万元，完成调整预算的92.4%。
2. 国防支出完成98万元，完成调整预算的100%。
3. 公共安全支出完成3,631万元，完成调整预算的105.9%。
4. 教育支出完成43,168万元，完成调整预算的104.5%。
5. 科学技术支出完成1,230万元，完成调整预算的80.4%。主要原因是研发投入后补助项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。
6. 文化旅游体育与传媒支出完成4,883万元，完成调整预算的94.3%。
7. 社会保障和就业支出完成34,261万元，完成调整预算的89.1%。主要原因是部分就业补助转移支付资金未满足支付条件，结转下年继续使用。
8. 卫生健康支出完成13,398万元，完成调整预算的91.5%。
9. 节能环保支出完成10万元，完成调整预算的2.2%。主要原因是北方冬季清洁取暖项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。
10. 城乡社区支出完成11,536万元，完成调整预算的88%。主要原因是部分城维费转移支付资金未形成实际支出，结转下年继续使用。
11. 农林水支出完成20万元，完成调整预算的69%。主要原因是市级创业担保贷款贴息政策未出台，部分政策资金未兑现。
12. 商业服务业等支出完成57万元，完成调整预算的11.9%。主要原因是部分企业扶持项目资金未形成实际支出，结转下年继续使用。
13. 自然资源海洋气象等支出完成1,420万元，完成调整预算的100%。
14. 住房保障支出完成9,720万元，完成调整预算的39.5%。主要原因是老旧小区改造项目尚未完成结算审核，资金结转下年继续使用。
15. 灾害防治及应急管理支出完成893万元，完成调整预算的70.9%。主要原因是站北消防救援站建设等部分项目资金当年未形成实际支出，结转下年继续使用。
16. 债务发行费用支出完成27万元，完成调整预算的96.4%。

区级2023年政府性基金预算收支总表

表12 单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、政府性基金预算收入	1770	一、政府性基金预算支出合计	33429
二、转移性收入	52793	二、转移性支出	21134
上级转移支付收入	584	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	8109	地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债券收入	44100	债务转贷支出	
调入资金等		调出资金	
		年终结余	21134
三、收入总计	54563	三、支出总计	54563

区级2023年政府性基金收入表

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%
一、政府性基金预算收入合计	82172	1732	1770	102.2%	75.0%
国有土地使用权出让收入	80000				
土地出让价款收入	80000				
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
其他土地出让收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
专项债务对应项目专项收入	2172	1732	1770	102.2%	196.7%
二、转移性收入	52602	52505	52793	100.5%	180.4%
上级转移支付收入	300	296	584	197.3%	86.0%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入	45813	44100	44100	100.0%	200.6%
调入资金和上年结转等	6489	8109	8109	100.0%	122.9%
三、收入总计	134774	54237	54563	100.6%	172.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2172	1732	1770	102.2%	196.7%

区级2023年政府性基金支出表

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%
一、政府性基金预算支出合计	74040	46814	33429	71.4%	142.2%
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
城乡社区支出	25168	566	2275	401.9%	504.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25168	566	2275		
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	5168	566	2275	401.9%	1307.5%
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	20000				
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费收入安排的支出					
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
交通运输支出					
民航发展基金支出					
航线和机场补贴					
通用航空发展					
其他支出	46660	44478	29384	66.1%	132.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45813	44100	29000	65.8%	131.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45813	44100	29000	65.8%	131.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票公益金安排的支出	847	378	384	101.6%	216.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	347	141	142	100.7%	225.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	500	228	233	102.2%	310.7%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		9	9	100.0%	23.1%
债务付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
地方政府专项债务付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
债务发行费用支出	40	38	38	100.0%	200.0%
地方政府专项债务发行费用支出	40	38	38	100.0%	200.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40		38		200.0%
二、转移性支出	60734	7423	21134	284.7%	260.6%
对区市县转移支付					
地方政府专项债务还本支出					
债务转贷支出					

区级2023年政府性基金支出表

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%
调出资金和结转下年支出	60734	7423	21134	284.7%	260.6%
三、支出总计	134774	54237	54563	100.6%	172.5%

2023年区对下政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付收入合计	

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付支出，因此公开表2023年西岗区对下政府性基金转移支付分项目表为空表。

2023年区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付，因此公开表2023年西岗区对下政府性基金转移支付分地区表为空表。

2023年西岗区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	3.55	3.55
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	8.13	7.96
三、2023年地方政府专项债务（转贷）发行额	4.58	4.41
四、2023年地方政府专项债务还本额		
五、2023年末地方政府专项债务余额实际数	8.13	7.96

备注：1、2023年西岗区转贷新增专项债券4.41亿元。

2、2023年西岗区转贷再融资专项债券0亿元。

2023年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
西岗区	7.96	7.96

西岗区2023年政府性基金收入表

表19

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、政府性基金预算收入合计	82172	1732	1770	102.2%	75.0%
国有土地使用权出让收入	80000				
土地出让价款收入	80000				
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
其他土地出让收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
专项债务对应项目专项收入	2172	1732	1770	102.2%	196.7%
二、转移性收入	52602	52505	52793	100.5%	180.4%
上级转移支付收入	300	296	584	197.3%	86.0%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入	45813	44100	44100	100.0%	200.6%
调入资金和上年结转等	6489	8109	8109	100.0%	122.9%
三、收入总计	134774	54237	54563	100.6%	172.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2172	1732	1770	102.2%	196.7%

西岗区2023年政府性基金支出表

表20 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、政府性基金预算支出合计	74040	46814	33429	71.4%	142.2%
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
城乡社区支出	25168	566	2275	401.9%	504.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25168	566	2275		
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	5168	566	2275	401.9%	1307.5%
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	20000				
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费收入安排的支出					
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
交通运输支出					
民航发展基金支出					
航线和机场补贴					
通用航空发展					
其他支出	46660	44478	29384	66.1%	132.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45813	44100	29000	65.8%	131.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45813	44100	29000	65.8%	131.9%

西岗区2023年政府性基金支出表

表20

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%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票公益金安排的支出	847	378	384	101.6%	216.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	347	141	142	100.7%	225.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	500	228	233	102.2%	310.7%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		9	9	100.0%	23.1%
债务付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
地方政府专项债务付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2172	1732	1732	100.0%	196.6%
债务发行费用支出	40	38	38	100.0%	200.0%
地方政府专项债务发行费用支出	40	38	38	100.0%	200.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40		38		200.0%
二、转移性支出	60734	7423	21134	284.7%	260.6%
对区市县转移支付					
地方政府专项债务还本支出					
债务转贷支出					
调出资金和结转下年支出	60734	7423	21134	284.7%	260.6%
三、支出总计	134774	54237	54563	100.6%	172.5%

关于2023年全区政府性基金预算收支决算的说明

第21项

政府性基金预算收入决算情况：2023年全区政府性基金预算收入完成1,770万元，完成调整预算的102.2%。

政府性基金预算支出决算情况：2023年全区政府性基金预算支出完成33,429万元，完成调整预算的71.4%。

1. 城乡社区支出完成2,275万元，完成调整预算的401.9%。主要原因是债务付息支出增加。
2. 其他支出完成29,384万元，完成调整预算的66.1%。主要原因是老旧小区改造项目尚未完成结算审核，部分专项债券资金未支出。
3. 债务付息支出完成1,732万元，完成调整预算的100%。
4. 债务发行费用支出完成38万元，完成调整预算的100%。

区级2023年国有资本经营预算收支总表

表22 单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出合计	
二、转移性收入	1209.0	二、转移性支出	1209
上级转移支付收入	302.0	对区市县转移支付	
上年结余	907.0	调出资金和结转下年支出等	1209
三、收入总计	1209.0	三、支出总计	1209

区级2023年国有资本经营收入表

表23

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、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			1209	-	133%
上级转移支付收入			302	-	100%
上年结转收入			907	-	150%
三、收入总计			1209	-	133%

区级2023年国有资本经营支出表

表24

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、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出			1209		133.3%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
国有资本经营预算年终结余			1209		133.3%
三、支出总计			1209		133.3%

2023年区对下国有资本经营预算转移支付表

表25

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	

备注：2023年西岗区无国有资本经营预算转移支付，因此公开表2023年西岗区对下国有资本经营预算转移支付表数据为零。

西岗区2023年国有资本经营收入表

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%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			1209		133%
上级转移支付收入			302		100%
上年结转收入			907		150%
三、收入总计			1209		1.333

西岗区2023年国有资本经营支出表

表27

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、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出			1209		133.3%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
国有资本经营预算年终结余			1209		133.3%
三、支出总计			1209		133.3%

关于2023年全区国有资本经营预算收支决算的说明

第28项

2023年国有资本经营调整预算上级补助收入302万元，上年结余收入907万元，总收入907万元。2023年支出0万元。

西岗区2023年社会保险基金收入表

表29

单位：亿元

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				
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				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
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				
机关事业单位养老保险基金利息收入				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
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财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡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				
工伤保险基金利息收入				
二、转移性收入				
社会保险基金转移收入				
机关事业单位基本养老保险基金转移收入				
职工基本医疗保险基金转移收入				
上年结余收入				
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入				
职工基本医疗保险基金上年结余收入				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入				
工伤保险基金上年结余收入				
三、收入总计				

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表大连市西岗区2023年社会保险基金收入表数据为零。

西岗区2023年社会保险基金支出表

表30

单位：亿元

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				
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				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
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				
机关事业单位养老保险基金利息收入				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
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财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡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				
工伤保险基金利息收入				
二、转移性收入				
社会保险基金转移收入				
机关事业单位基本养老保险基金转移收入				
职工基本医疗保险基金转移收入				
上年结余收入				
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入				
职工基本医疗保险基金上年结余收入				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入				
工伤保险基金上年结余收入				
三、收入总计				

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表大连市西岗区2023年社会保险基金支出表数据为零。

关于2023年全区社会保险基金预算收支决算的说明

第31项

西岗区无社会保险基金支出，上年结余收入0万元，总收入0万元。2023年支出0万元。

2023年区级财政拨款“三公”经费支出表

表32

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	482	147	30.5%	89.6%
因公出国（境）费				
公务接待费	11		0.0%	0.0%
公务用车购置及运行费	471	147	31.2%	90.2%
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	471	147	31.2%	90.2%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：西岗区2023年行政事业单位“三公”经费支出合计147万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费146.6万元。与上年相比，“三公”经费支出减少17万元，减少11.6%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）组团情况：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3批次，38人次，其中外事接待0批次，0人次。公务接待费共0.45万元，与2022年相比减少0.13万元，降低28.9%。西岗区各行政事业单位将严格按照《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运行维护费的公务用车保有量146辆。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行费146.6万元，同比2022年减少16.3万元，同比减少11.1%，主要原因为我区各单位切实落实政府过紧日子要求，有效降低公务用车运行维护费，保证“三公”经费只减不增。

2023年区级转移支付安排情况

第33项

2023年，上级财政补助收入123,097万元，其中：一般性转移支付收入102,921万元，专项转移支付收入20,176万元。

一般性转移支付收入主要为：体制补助收入54,549万元，均衡性转移支付收入266万元，结算补助收入15,350万元，固定数额补助收入1,721万元，公共安全共同财政事权转移支付收入57万元，教育共同财政事权转移支付收入2,451万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入149万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,800万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2,167万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4,425万元，增值税留抵退税转移支付支出12,908万元，其他退税减税降费转移支付支出1,000万元，其他一般性转移支付收入78万元。

专项转移支付收入主要为：一般公共服务491万元，教育3,177万元，科学技术500万元，文化旅游体育与传媒149万元，社会保障和就业220万元，卫生健康607万元，节能环保417万元，城乡社区7,723万元，农林水11万元，资源勘探工业信息等239万元，商业服务业等379万元，住房保障6,263万元。

2023年西岗区政府债券发行及还本付息情况表

表34

单位：亿元

项目	西岗区	其中：区级
2023年债券发行（转贷）数	7.55	7.55
2023年债券还本数	3.14	3.14
2023年债券付息数	0.17	0.17

2023年区级地方政府债券资金使用情况表

表35

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
西岗区2023年老旧小区改造工程一期	老旧小区改造	西岗区住房和城乡建设局	西岗区住房和城乡建设局	专项债券	0.32	2023/2
					0.2	2023/6
					0.28	2023/8
西岗区2023年老旧小区改造工程二期	老旧小区改造	西岗区住房和城乡建设局	西岗区住房和城乡建设局	专项债券	0.224	2023/2
					0.136	2023/6
					0.2	2023/8
西岗区2023年老旧小区改造工程三期	老旧小区改造	西岗区住房和城乡建设局	西岗区住房和城乡建设局	专项债券	0.424	2023/2
					0.2	2023/6
					0.436	2023/8
西岗区2023年老旧小区改造工程四期	老旧小区改造	西岗区住房和城乡建设局	西岗区住房和城乡建设局	专项债券	0.388	2023/2
					0.2	2023/6
					0.382	2023/8
西岗区2023年老旧小区改造工程五期	老旧小区改造	西岗区住房和城乡建设局	西岗区住房和城乡建设局	专项债券	0.408	2023/2
					0.4	2023/6
					0.212	2023/8

关于2023年举借政府债务情况的说明

第36项

2023年，西岗区新增专项政府债务4.41亿元，主要投向老旧小区改造项目；新增再融资一般债券3.14亿元，主要用于化解拖欠企业账款。

2023年区级预算绩效管理工作开展情况

第37项

西岗区着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效目标管理。压实部门绩效管理责任，按照“谁实施、谁负责”的原则，加强预算绩效目标硬约束，部门整体预算、项目预算全面编制绩效目标，指导预算单位提高绩效目标编制质量。二是强化预算绩效监控工作。以绩效目标执行情况为重点，采取部门日常监控和财政重点监控“双监控”结合的方式，比较中期实行情况与预期目标差距，及时发现、纠正资金使用过程中的绩效偏差。三是积极推进预算绩效评价工作。组织开展预算绩效自评工作，采用定量和定性评价相结合的比较法，对项目的产出指标、效益指标和满意度指标等实际完成值进行评分。委托中介机构对环卫垃圾分类项目、2023年专项债项目、西岗区智慧化城区综合管理平台视频监控服务采购项目、国家基本公共卫生服务经费和区妇女联合会部门整体开展第三方绩效评价。四是加强绩效评价结果应用。将绩效目标申报及评价结果作为年度部门预算安排的重要参考依据，对绩效较优的项目优先考虑，对绩效不高的项目则减少或不再新增安排资金，从严要求项目单位树立“用钱必问效”的绩效管理理念。

2023年区级基本建设支出决算表

表38

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
西岗区	25,168	2,275	9.0%
城乡社区支出	25,168	2,275	9.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,168	2,275	9.0%
城市建设支出	25,168	2,275	9.0%

注：1. 由于数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和略有差异。

2023年西岗区基本建设支出决算的说明

第39项

2023年，西岗区基本建设支出预算25,168万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出预算25,168万元，实际支出2,275万元。