

区十九届人大四次
会议文件(12)

关于西岗区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2024 年 12 月 27 日在大连市西岗区第十九届
人民代表大会第四次会议上

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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案情况报告如下，请予审议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于东北、辽宁、大连全面振兴的重要讲话和指示批示精神，聚焦辽宁新时代“六地”和大连“六个建设”目标任务，锚定西岗新时代新征程

“六区”发展目标，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大收入组织力度，持续优化支出结构，加强财政资源统筹，建立全口径债务监测机制，推进预算绩效管理改革，强化财经纪律刚性约束，为我区现代化高品质城区建设提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

2024 年全区一般公共预算收入预计完成 100,000 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 86,265 万元，占收入总量的 86.3%；非税收入预计完成 13,735 万元，占收入总量的 13.7%。主要收入项目完成情况如下：

- （1）增值税预计完成 44,435 万元。
- （2）企业所得税预计完成 13,220 万元。
- （3）个人所得税预计完成 6,710 万元。
- （4）房产税预计完成 9,185 万元。
- （5）城镇土地使用税预计完成 2,170 万元。
- （6）印花税预计完成 7,030 万元。
- （7）土地增值税预计完成 2,990 万元。
- （8）环保税预计完成 495 万元。
- （9）其他税收预计完成 30 万元。
- （10）国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 4,840

万元。

(11) 行政事业性收费收入预计完成 2,700 万元。

(12) 罚没收入预计完成 6,195 万元。

2. 一般公共预算支出

2024 年全区一般公共预算支出预计完成 155,000 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 22,475 万元。

(2) 国防支出预计完成 58 万元。

(3) 公共安全支出预计完成 3,628 万元。

(4) 教育支出预计完成 44,057 万元。

(5) 科学技术支出预计完成 1,228 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出预计完成 13,477 万元。

(7) 社会保障和就业支出预计完成 30,767 万元。

(8) 卫生健康支出预计完成 13,537 万元。

(9) 节能环保支出预计完成 407 万元。

(10) 城乡社区支出预计完成 15,098 万元。

(11) 农林水支出预计完成 6 万元。

(12) 资源勘探工业信息等支出预计完成 239 万元。

(13) 商业服务业等支出预计完成 62 万元。

(14) 住房保障支出预计完成 8,326 万元。

(15) 灾害防治及应急管理支出预计完成 697 万元。

(16) 债务付息支出预计完成 938 万元。

3. 财政收支平衡情况

2024 年收入总计预计为 247,085 万元，其中：一般公共预算收入预计为 100,000 万元，上级补助收入预计为 112,081 万元，上年结余收入 35,004 万元。

2024 年支出总计预计为 210,447 万元，其中：一般公共预算支出预计为 155,000 万元，各项上解支出预计为 55,447 万元。

收支相抵，年终结余 36,638 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年收入总计预计为 30,384 万元，其中：政府性基金收入预计为 2,664 万元，上级补助收入预计为 6,586 万元，上年结余收入 21,134 万元。

2024 年支出总计预计为 16,215 万元，其中：城乡社区支出预计为 3,040 万元，其他支出预计为 10,515 万元，债务付息支出 2,660 万元。

收支相抵，年终结余 14,169 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。

2024 年上级补助收入预计为 321 万元，上年结余收入

1,209 万元，收入总计预计为 1,530 万元。

2024 年上级补助支出总计预计为 407 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，年终结余 1,123 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（四）举借债务情况

截至 2024 年底，我区政府法定债务余额为 110,972 万元，其中：专项债务余额为 79,587 万元，再融资一般债务余额为 31,385 万元。2024 年无新增举借债务。

（五）财政专户情况

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 307 万元。

（六）财政主要工作

1. 多措并举抓收入，助力经济发展持续向好

2024 年，全区上下锚定收入目标，充分发挥财税专班协税护税作用，厚植财源建设，奋力完成全年收入任务。

（1）提高税收征管质效。一是加强税筹指导，围绕重点企业精准服务，推动大连船舶重工集团有限公司缴纳军品增值税约 1.3 亿元；二是大力清缴历史欠税，与税务部门通力合作，根据企业欠税清缴能力，找准突破口，推动重点欠税企业补缴税款 1,000 余万元；三是开展房土两税调查摸排，夯实房土两税税源底数，堵塞征收漏洞，全年补缴税款 370

余万元。充分抓住财力下沉政策窗口期，积极组织共享税收，争取市级财力返还资金预计 1.2 亿元，有效增强我区高质量发展的内生动力。

(2) 深入挖掘非税潜力。一是始终把存量资产盘活处置作为推动城区高质量发展重要抓手，加大国有房产资源盘活力度，今年新增盘活一处房产，实现收益 3,700 万元；二是加强与执收部门沟通协调，依法依规组织各项非税收入，全年预计收取资产处置、房租收入等国有资源有偿使用收入 1,140 万元，幼儿园托保费等行政事业性收入 2,700 万元，没收违法违纪所得 6,195 万元，确保依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入实现应收尽收。

(3) 激发市场主体活力。一是严格贯彻落实各项税费优惠政策，全年保障增值税留抵退税全口径资金 13,002 万元，让政策红利更多惠及经营主体，提振市场信心。二是加大对企业的金融支持力度，推动市内四区首家“首贷中心”建设，配套《西岗区小微企业首次贷款补贴实施方案》，破解无贷户融资难融资贵问题；区担保公司全年预计为 19 户小微企业量身定做个性化特色金融产品，提供融资担保贷款 7,150 万元，助力企业进一步发展壮大。

2. 多管齐下惠民生，推进人民福祉持续改善

坚持以人民为中心的发展思想，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中着力保障和改善民生，

不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(1) 凝心聚力兜牢“三保”底线。严格落实“三保”主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，利用预算管理一体化平台对全区“三保”支出情况进行跟踪监测，动态掌握“三保”支出执行进度和“三保”可用财力情况，提高“三保”资金使用效率。

(2) 扎实推进高质量教育体系建设。及时下达我区学前教育、义务教育、高中教育阶段生均经费，落实学生资助政策，减轻家庭教育负担；保障教育系统安保、物业等项目经费，加大对校舍安全保障机制投入，全年教育项目预计支出44,057万元。

(3) 大力支持高水平科技创新发展。积极发展新质生产力，加大企业研发投入后补助；重点推进大连大学科创产业园项目和大连理工大学西岗数字产业科技园项目建设，加快科技创新，促进科技成果转化；加大青少年等群体科普宣传及活动经费投入，全年科学技术项目预计支出1,228万元。

(4) 助力卫生健康事业稳步提升。支持完善公共卫生服务体系，提高重大传染病防控能力，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至每人每年94元；提升医疗服务能力，加大对基层医疗卫生机构运行经费补助、西岗医院维修改造等方面投入，全年卫生健康项目预计支出13,537万元。

(5) 不断健全社会保障体系。及时下达困难群众救助资

金，聚焦低保、特困人员、孤儿等群体，做好兜底保障；持续加大优待抚恤力度，确保抚恤补助、义务兵家庭优待金等经费足额发放；支持老年人、残疾人等社会福利事业，提供居家养老等多样化老年服务及残疾人托养、家庭无障碍改造等残疾人服务，全年社会保障项目预计支出 27,079 万元。

（6）稳岗就业政策持续加力。落实就业创业扶持政策，提升就业公共服务能力，保障基层服务岗、治安巡防公益性岗、创业场地等补贴及时发放；加大援企稳岗力度，及时发放困难高校毕业生保险、吸纳高校毕业生就业、职业技能培训等补贴，全年就业项目预计支出 1,315 万元。

（7）因地制宜打造特色文旅品牌。结合我区独特历史文化，塑造特色亮点品牌，进一步释放东关街、俄罗斯风情街等重点文化街区发展活力，丰富文旅消费业态；推动加强公共文化服务体系建设，支持图书馆等基层公共文化设施向社会免费开放、改善公共体育设施，加大非物质文化遗产保护力度，全年文化体育项目预计支出 13,477 万元。

（8）高质量推进城市更新建设。积极争取中央扶持资金，升级改造排水泵站及市政排水管网，推动城市基础设施建设持续完善；提升宜居环境建设，加大垃圾分类、园林绿化等方面投入，改善老旧小区居住环境，为城市发展注入新活力，全年城乡建设项目预计支出 15,098 万元。

3. 多点突破强管理，财政管理效能持续释放

以新一轮财税体制改革为契机，坚持把加强财政科学管理摆在更加突出位置，进一步深化改革、规范管理、强化监督，不断提升财政管理系统化、精细化、标准化水平。

（1）健全现代预算制度。在预算一体化系统中新增“转移支付监控”、“预算绩效”模块，通过开展转移支付常态化监督，实现从预算安排源头到使用末端的全过程监管；进一步完善绩效管理链条，编制2025年预算时，全面要求在系统中填报部门整体绩效目标，加强绩效目标审核，进一步推动预算和绩效深度融合。

（2）加强国企管理、深化央地合作。出台我区《区属国有企业兼职外部董事薪酬管理暂行办法》，健全国有资产监管体制。指导国投集团成立文旅板块子公司，增加国投集团注册资本金至4亿元。牵头组建西岗区央地合作专班并建立工作机制，在数字经济、新基建、科技创新、医疗康养等领域加大项目谋划力度。

（3）提升金融服务质量。简化私募基金审批流程，引进国企混改和反向混改投资方向私募基金，扩大私募基金行业集聚效应。推动成立政府投资引导基金公司，修订政府投资引导基金配套文件，鼓励辖区重点项目、特色产业发展。完善金融风险防范机制，扩大社区金融服务站覆盖比率，全面排查评估涉非风险企业，营造健康和谐的金融环境。

（4）切实做好债务风险防范。开展全区隐形债务“大起

底”式核查专项行动，进一步摸清全区隐性债务底数，夯实防范化解地方债务风险工作基础；建立全口径地方债务监测机制，将行政事业单位、国有企业纳入全口径地方债务监测系统，全面动态掌握我区债务情况，及时处置化解债务风险。

（5）规范政府采购管理。开展政府采购领域不当干预全国统一大市场建设行为排查工作及2024年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作。进一步规范政府采购市场秩序，依托政府采购云平台，做好政府采购日常监督管理工作。全年预计完成政府采购项目36项，涉及政府采购预算额度10,305.45万元，实际成交金额9,786.37万元，节约政府采购资金519.08万元，节约率5%。

（6）全面开展政府购买服务工作。全面编制政府购买服务预算，与区委组织部等四部门建立购买服务项目立项联合评审机制，下发《关于进一步加强和规范政府购买服务管理的通知》和《关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》，指导各单位编制政府购买服务指导目录，通过制度建设落实政府购买服务全过程监督管理。

（7）强化预算绩效管理。着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，压实部门预算绩效管理主体责任，规范绩效目标填报，强化绩效自评和结果应用，建立评价结果反馈机制和问题整改责任机制，不断提升绩效评价工作质量，提高财政资金精细化管理水平。

(8) 扎实有序开展财会监督工作。探索建立财会监督工作协调机制，进一步完善部门间横向协调工作机制；开展预算公开、地方财经纪律重点问题、上级专项资金使用情况等检查，配合财政部大连监管局、各级审计部门对“三保”、专项债券资金使用情况及预算执行情况等内容进行检查，对发现问题实行清单制管理，逐项整改销号，进一步严肃财经纪律。

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：受基本公卫、退役军人等民生支出标准逐年提高影响，财政支出需求持续增长，财政运行长期处于紧平衡状态，同时预算刚性约束有待加强，绩效评价结果应用水平需进一步提高。对此，我们将持续挖掘收入潜力，严格落实“过紧日子”要求，统筹提高财政保障能力，强化预算约束与绩效评价结果应用，以更加饱满的工作热情、更加扎实的工作作风、更加有力的工作举措，做好各项财政工作。

各位代表，2024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，围绕全年重点工作，开拓进取，真抓实干，久久为功，财政运行总体良好。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、2025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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁、大连全面振兴的重要讲话和指示批示精神，聚焦辽宁新时代“六地”、大连“六个建设”目标任务，锚定西岗新时代新征程“六区”发展目标，认真落实中央、省、市关于做好经济工作的决策部署，紧盯一揽子财政增量政策导向，落实财税体制改革要求，始终坚持“过紧日子”思想，持续严控一般性支出，强化重大项目财力保障，加强债务风险管控，防范化解金融风险，严守财经纪律底线，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算

根据 2025 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 2025 年财政预算草案。

1. 一般公共预算收入

2025 年全区一般公共预算收入计划完成 106,000 万元，同比增长 6%。其中：税收收入计划完成 95,300 万元，非税收入计划完成 10,700 万元。主要收入项目计划完成情况如下：

- （1）增值税计划完成 45,000 万元。
- （2）企业所得税计划完成 21,600 万元。
- （3）个人所得税计划完成 6,700 万元。
- （4）房产税计划完成 9,200 万元。
- （5）城镇土地使用税计划完成 2,200 万元。

- (6) 印花税计划完成 7,100 万元。
- (7) 土地增值税计划完成 3,000 万元。
- (8) 环保税计划完成 500 万元。
- (9) 非税收入计划完成 10,700 万元。

2. 一般公共预算支出

2025 年全区一般公共预算支出计划安排 214,800 万元，增长 38.6%。主要支出项目安排如下：

- (1) 一般公共服务支出计划安排 45,470 万元。
- (2) 国防支出计划安排 60 万元。
- (3) 公共安全支出计划安排 3,726 万元。
- (4) 教育支出计划安排 43,216 万元。
- (5) 科学技术支出计划安排 1,211 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 19,860 万元。
- (7) 社会保障和就业支出计划安排 32,433 万元。
- (8) 卫生健康支出计划安排 17,593 万元。
- (9) 节能环保支出计划安排 19 万元。
- (10) 城乡社区支出计划安排 23,149 万元。
- (11) 农林水支出计划安排 9 万元。
- (12) 商业服务业等支出计划安排 338 万元。
- (13) 住房保障支出计划安排 23,818 万元。
- (14) 灾害防治及应急管理支出计划安排 760 万元。
- (15) 预备费计划安排 2,200 万元。

(16) 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 2025 年财政收支平衡情况如下：

2025 年收入总计 261,511 万元，其中：一般公共预算收入 106,000 万元，上级补助收入 89,554 万元，上年结余收入 36,638 万元，调入资金 29,319 万元。

2025 年支出总计 261,511 万元，其中：一般公共预算支出 214,800 万元，各项上解支出 46,711 万元。

(二) 政府性基金预算

2025 年收入总计 272,337 万元，其中：政府性基金收入 257,968 万元，上级补助收入 200 万元，上年结余收入 14,169 万元。

2025 年支出总计 198,619 万元，其中：城乡社区支出 153,646 万元，超长期特别国债转移支付支出 6,364 万元，其他支出 5,190 万元，债务付息支出 2,660 万元，上解支出 1,440 万元，调出资金 29,319 万元。

收支相抵，年终结余 73,718 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。

2025 年上级补助收入预计为 321 万元，上年结余收入 1,123 万元，收入总计预计为 1,444 万元。

2025 年上级补助支出总计预计为 425 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，年终结余 1,019 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（四）举借债务情况

2025 年我区预计无新增举借债务。2025 年，我区债务需偿还利息共计 3,598 万元，其中：再融资一般债务利息 938 万元，专项债务利息 2,660 万元，均已在 2025 年预算中足额安排。

（五）财政主要工作

1. 紧盯重点项目，强化收入征管

（1）锚定重点方向，加强税收筹划。一是充分发挥财税专班作用，组织、指导、调度、推进全区税源管控工作，重点关注大连新达盟商业管理有限公司等企业的涉税事项；二是动态关注不动产交易中心平台，了解单位转让二手房信息，尤其是重大资产转让项目，财税部门共同推动相关税收及时入库。三是持续推进环保税排查，以供暖类、船舶产业企业为切入点，逐步夯实环保税征收底数，确保实现应收尽收。

（2）丰富盘活方式，提高非税质量。一是积极探索以国有企业作为主体盘活我区存量资产方式，对于权属清晰，证照齐全的房屋资产，分类有序的进行市场化处置，对于证照不全，权属不清的房屋资产，拟通过协议转让、委托国企运

营等方式盘活利用，进一步提高资产盘活收益；二是动态更新非税收入目录，严格执行非税征收标准，加强与执收部门的沟通协调，确保非税收入及时足额入库。

2. 加强资源统筹，提高保障能力

(1) 坚持“过紧日子”不放松。从严从紧安排 2025 年预算，坚持“刀刃向内”，大幅压减一般性及会议费、培训费等支出，其中，一般性项目清单支出压减比例达 30%，进一步提高财政保障能力，确保基层财政平稳运行。

(2) 强化重点领域支出保障。2025 年，我区“三保”支出预算安排 85,878 万元。其中：保工资 66,921 万元，保运转 3,570 万元，保基本民生 15,387 万元。在兜牢三保底线的基础上，加大医疗卫生、社会保障、就业等民生项目投入，全力推进重点项目建设。

(3) 精准发力争取上级资金支持。积极沟通上级部门，及时掌握政策信息，不断提升把握政策方向能力；与相关部门密切配合，积极谋划争取各类资金，尤其是超长期特别国债及专项债券资金，加强我区基础设施建设，盘活更多存量闲置土地。

3. 推进财政改革，提高管理水平

(1) 落实财税体制改革要求。加强与上级财政部门沟通，持续关注财税体制改革动态和进展，深入分析研判财税体制改革对我区财政收支的影响，确认与市级财政部门的划转基

数，争取我区利益最大化。

（2）推进高水平财政金融联动。积极做好“财政+”普惠金融文章，力求用财政“小资金”撬动更多金融“大资源”流向经济高质量发展的重点领域、关键环节，重点关注“专精特新”企业，发挥政府投资引导基金和私募基金作用，利用“首贷中心”资源整合优势，依托三大证券交易所大连服务基地集中落户我区优势，提高金融服务实体经济能力和水平。

（3）深化预算绩效管理。进一步健全制度体系，完善全过程预算管理链条，做好事前绩效评估，推动绩效评价提质扩面，积极推进绩效信息公开，压实部门主体责任，将绩效管理融入事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效考核等各个方面，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

（4）加强工程建设项目监管。进一步加强对工程定点服务机构的管理，对定点服务机构进行定期考核；加大工程指标文件审核力度，完善勘察审批工作机制，提升对建设工程项目的管理水平。

（5）防范化解政府债务风险。进一步落实一揽子化债方案，有序化解存量债务，严控新增隐性债务风险，守牢债务风险底线；健全信息共享和监管协同机制，全口径监测地方政府债务情况，统筹好风险化解和稳定发展。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是

全面振兴新突破三年行动的决胜之年。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守正创新、攻坚克难，凝心聚力、奋发进取，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，为实现西岗区新时代新征程“六区”发展目标作出更大贡献。

一般公共预算平衡表

单位：万元

2024年决算平衡表		2025年预算平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	247,085	一、收入总计	261,511
（一）本年收入合计	100,000	（一）本年收入合计	106,000
（二）市补助收入合计	112,081	（二）市补助收入合计	89,554
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	220	2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	158	3. 结算补助收入	117
4. 固定数额补助收入	1,706	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
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	69	7. 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	2,555	8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,010
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	920	9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,072	10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,271
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,250	11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,070
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	558	11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	
12. 补充县区财力专项资金	12,000	12. 补充县区财力专项资金	2,000
13. 其他一般性转移支付支出	51	13. 其他一般性转移支付支出	51
14. 专项转移支付收入	22,440	14. 专项转移支付收入	11,884
一般公共服务	496	一般公共服务	510
教育	3,355	教育	2,800
文化旅游体育与传媒	754	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	1,016	社会保障和就业	
卫生健康	285	卫生健康	
城乡社区	16,505	城乡社区	8,574
农林水	6	农林水	
商业服务业等	21	商业服务业等	
资源勘探工业信息等	2	资源勘探工业信息等	

一般公共预算平衡表

单位：万元

2024年决算平衡表		2025年预算平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
(三) 上年结余收入	35,004	(三) 上年结余收入	36,638
(四) 调入资金		(四) 调入资金	29,319
二、支出总计	210,447	二、支出总计	261,511
(一) 本年支出合计	155,000	(一) 本年支出合计	214,800
(二) 各项上解	55,447	(二) 各项上解	46,711
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	25,171	2. 专项上解支出	19,947
3. 养老保险上解项目	28,512	4. 养老保险上解项目	25,000
三、年终滚存结余	36,638	三、年终滚存结余	
结转下年	36,638	结转下年	

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2024年预计执行数	2025年预算数
一般公共预算收入	100,000	106,000
一、税收收入	86,265	95,300
(一) 共享税收	75,720	84,700
增值税(22.5%)	44,435	45,000
企业所得税(18%)	13,220	21,600
个人所得税(18%)	6,710	6,700
房产税(45%)	9,185	9,200
城镇土地使用税(45%)	2,170	2,200
(二) 固定税收	10,545	10,600
印花税(100%)	7,030	7,100
土地增值税(100%)	2,990	3,000
环保税(100%)	495	500
其他税收	30	
二、非税收入	13,735	10,700
国有资源(资产)有偿使用收入	4,840	4,000
行政事业性收费收入	2,700	2,700
罚没收入	6,195	4,000

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
一般公共预算支出合计		155,000	214,800	59,800	38.6%
201	一般公共服务支出	22,475	45,470	22,995	102.3%
20101	人大事务	691	632	-59	-8.5%
2010101	行政运行	608	531	-77	-12.7%
2010102	一般行政管理事务	39	20	-19	-48.7%
2010104	人大会议	44	41	-3	-6.8%
2010107	人大代表履职能力提升		15	15	
2010108	代表工作		20	20	
2010199	其他人大事务支出		5	5	
20102	政协事务	544	582	38	7.0%
2010201	行政运行	486	500	14	2.9%
2010202	一般行政管理事务	18	40	22	122.2%
2010204	政协会议	40	42	2	5.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,371	6,625	-1,746	-20.9%
2010301	行政运行	4,268	4,281	13	0.3%
2010302	一般行政管理事务	479	647	168	35.1%
2010303	机关服务	1,921		-1,921	-100.0%
2010350	事业运行	1,701	1,687	-14	-0.8%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	10	8	400.0%
20104	发展与改革事务	489	539	50	10.2%
2010401	行政运行	391	333	-58	-14.8%
2010402	一般行政管理事务	20	114	94	470.0%
2010450	事业运行	78	92	14	17.9%
20105	统计信息事务	197	240	43	21.8%
2010501	行政运行	111	110	-1	-0.9%
2010502	一般行政管理事务		7	7	

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2010507	专项普查活动	39	74	35	89.7%
2010550	事业运行	47	49	2	4.3%
20106	财政事务	693	1,153	460	66.4%
2010601	行政运行	303	296	-7	-2.3%
2010602	一般行政管理事务	31	254	223	719.4%
2010650	事业运行	351	352	1	0.3%
2010699	其他财政事务支出	8	251	243	3037.5%
20107	税收事务	400	1,177	777	194.3%
2010702	一般行政管理事务	400	1,177	777	194.3%
20108	审计事务	252	257	5	2.0%
2010801	行政运行	252	227	-25	-9.9%
2010802	一般行政管理事务		30	30	
20111	纪检监察事务	1,338	1,983	645	48.2%
2011101	行政运行	1,167	1,247	80	6.9%
2011102	一般行政管理事务	162	181	19	11.7%
2011104	大案要案查处		500	500	
2011106	巡视工作		40	40	
2011199	其他纪检监察事务支出	9	15	6	66.7%
20113	商贸事务	1,376	462	-914	-66.4%
2011301	行政运行	323	312	-11	-3.4%
2011302	一般行政管理事务	1,053	150	-903	-85.8%
20126	档案事务	56	202	146	260.7%
2012604	档案馆	56	92	36	64.3%
2012699	其他档案事务支出		110	110	
20128	民主党派及工商联事务	70	78	8	11.4%
2012801	行政运行	70	76	6	8.6%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2012802	一般行政管理事务		2	2	
20129	群众团体事务	226	264	38	16.8%
2012901	行政运行	180	189	9	5.0%
2012902	一般行政管理事务	12	48	36	300.0%
2012950	事业运行	28	27	-1	-3.6%
2012999	其他群众团体事务支出	6		-6	-100.0%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	779	4,297	3,518	451.6%
2013101	行政运行	612	592	-20	-3.3%
2013102	一般行政管理事务	33	641	608	1842.4%
2013103	机关服务		2,926	2,926	
2013150	事业运行	134	93	-41	-30.6%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		45	45	
20132	组织事务	1,029	2,622	1,593	154.8%
2013201	行政运行	650	673	23	3.5%
2013202	一般行政管理事务	94	1,078	984	1046.8%
2013250	事业运行	82	85	3	3.7%
2013299	其他组织事务支出	203	786	583	287.2%
20133	宣传事务	256	698	442	172.7%
2013301	行政运行	192	192		
2013302	一般行政管理事务	9	451	442	4911.1%
2013350	事业运行	55	55		
20134	统战事务	229	281	52	22.7%
2013401	行政运行	227	237	10	4.4%
2013402	一般行政管理事务	2	44	42	2100.0%
20138	市场监督管理事务	2,017	2,271	254	12.6%
2013801	行政运行	1,779	1,866	87	4.9%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2013802	一般行政管理事务	29	197	168	579.3%
2013812	药品事务		3	3	
2013850	事业运行	209	204	-5	-2.4%
2013899	其他市场监督管理事务		1	1	
20139	社会工作事务	6	6,574	6,568	109466.7%
2013901	行政运行	6	163	157	2616.7%
2013902	一般行政管理事务		50	50	
2013904	专项业务		6,361	6,361	
20140	信访事务	256	334	78	30.5%
2014001	行政运行	142	152	10	7.0%
2014002	一般行政管理事务	106	41	-65	-61.3%
2014004	信访业务	8	100	92	1150.0%
2014050	事业运行		41	41	
20141	数据事务		227	227	
2014101	行政运行		180	180	
2014102	一般行政管理事务		47	47	
20199	其他一般公共服务支出	3,200	13,972	10,772	336.6%
2019999	其他一般公共服务支出	3,200	13,972	10,772	336.6%
203	国防支出	58	60	2	3.4%
20306	国防动员	58	60	2	3.4%
2030607	民兵	58	60	2	3.4%
204	公共安全支出	3,628	3,726	98	2.7%
20402	公安	2,732	2,780	48	1.8%
2040202	一般行政管理事务	2,732	2,780	48	1.8%
20404	检察	1		-1	-100.0%
2040401	行政运行	1		-1	-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

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
20405	法院	88	100	12	13.6%
2040502	一般行政管理事务	88	100	12	13.6%
20406	司法	793	823	30	3.8%
2040601	行政运行	585	624	39	6.7%
2040602	一般行政管理事务	184	153	-31	-16.8%
2040650	事业运行	24	32	8	33.3%
2040699	其他司法支出		14	14	
20499	其他公共安全支出	14	23	9	64.3%
2049999	其他公共安全支出	14	23	9	64.3%
205	教育支出	44,057	43,216	-841	-1.9%
20501	教育管理事务	973	3,234	2,261	232.4%
2050101	行政运行	537	432	-105	-19.6%
2050102	一般行政管理事务	85	2,374	2,289	2692.9%
2050199	其他教育管理事务支出	351	428	77	21.9%
20502	普通教育	38,755	34,030	-4,725	-12.2%
2050201	学前教育	5,992	5,780	-212	-3.5%
2050202	小学教育	16,049	13,797	-2,252	-14.0%
2050203	初中教育	14,966	12,416	-2,550	-17.0%
2050204	高中教育	1,748	1,594	-154	-8.8%
2050299	其他普通教育支出		443	443	
20507	特殊教育	734	653	-81	-11.0%
2050701	特殊学校教育	734	653	-81	-11.0%
20508	进修及培训	1,371	1,254	-117	-8.5%
2050801	教师进修	1,073	971	-102	-9.5%
2050802	干部教育	298	283	-15	-5.0%
20509	教育费附加安排的支出	1,577	3,313	1,736	110.1%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,577	3,313	1,736	110.1%
20599	其他教育支出	647	732	85	13.1%
2059999	其他教育支出	647	732	85	13.1%
206	科学技术支出	1,228	1,211	-17	-1.4%
20601	科学技术管理事务	541	554	13	2.4%
2060101	行政运行	272	259	-13	-4.8%
2060102	一般行政管理事务	2	15	13	650.0%
2060199	其他科学技术管理事务支出	267	280	13	4.9%
20604	技术与研究开发	675	652	-23	-3.4%
2060499	其他技术与研究开发支出	675	652	-23	-3.4%
20607	科学技术普及	12	3	-9	-75.0%
2060702	科普活动	3	2	-1	-33.3%
2060799	其他科学技术普及支出	9	1	-8	-88.9%
20699	其他科学技术支出		2	2	
2069999	其他科学技术支出		2	2	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,477	19,860	6,383	47.4%
20701	文化和旅游	13,417	18,177	4,760	35.5%
2070101	行政运行	205	210	5	2.4%
2070102	一般行政管理事务	12,434	16,162	3,728	30.0%
2070104	图书馆	56	117	61	108.9%
2070109	群众文化	22	14	-8	-36.4%
2070111	文化创作与保护	5	62	57	1140.0%
2070112	文化和旅游市场管理	695	698	3	0.4%
2070113	旅游宣传		400	400	
2070199	其他文化和旅游支出		514	514	
20702	文物	13	998	985	7576.9%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2070202	一般行政管理事务		19	19	
2070204	文物保护	13	979	966	7430.8%
20703	体育	41	47	6	14.6%
2070302	一般行政管理事务		8	8	
2070307	体育场馆	24		-24	-100.0%
2070308	群众体育		27	27	
2070399	其他体育支出	17	12	-5	-29.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6	638	632	10533.3%
2079903	文化产业发展专项支出		426	426	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6	212	206	3433.3%
208	社会保障和就业支出	30,767	32,433	1,666	5.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,456	4,354	898	26.0%
2080101	行政运行	229	229		
2080102	一般行政管理事务	2,337	2,895	558	23.9%
2080105	劳动保障监察	19		-19	-100.0%
2080150	事业运行	527	537	10	1.9%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344	693	349	101.5%
20802	民政管理事务	5,964	578	-5,386	-90.3%
2080201	行政运行	271	264	-7	-2.6%
2080202	一般行政管理事务	12	35	23	191.7%
2080206	社会组织管理		8	8	
2080207	行政区划和地名管理		20	20	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,461		-5,461	-100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	220	251	31	14.1%
20805	行政事业单位养老支出	10,304	11,018	714	6.9%
2080501	行政单位离退休	903	804	-99	-11.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2080502	事业单位离退休	1,063	1,341	278	26.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,060	7,235	175	2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020	1,638	618	60.6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	258		-258	-100.0%
20806	企业改革补助	18		-18	-100.0%
2080699	其他企业改革发展补助	18		-18	-100.0%
20807	就业补助	1,369	1,657	288	21.0%
2080799	其他就业补助支出	1,369	1,657	288	21.0%
20808	抚恤	1,340	3,297	1,957	146.0%
2080801	死亡抚恤		1,500	1,500	
2080802	伤残抚恤	1,137	1,449	312	27.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2		-2	-100.0%
2080805	义务兵优待	158	160	2	1.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4	4		
2080899	其他优抚支出	39	184	145	371.8%
20809	退役安置	3,059	3,544	485	15.9%
2080901	退役士兵安置	235	226	-9	-3.8%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,455	2,472	17	0.7%
2080905	军队转业干部安置		320	320	
2080999	其他退役安置支出	369	526	157	42.5%
20810	社会福利	1,467	2,802	1,335	91.0%
2081001	儿童福利	79	81	2	2.5%
2081002	老年福利	1,388	1,710	322	23.2%
2081006	养老服务		1,011	1,011	
20811	残疾人事业	1,491	2,739	1,248	83.7%
2081101	行政运行	129	140	11	8.5%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2081102	一般行政管理事务	468	691	223	47.6%
2081104	残疾人康复	65	360	295	453.8%
2081105	残疾人就业		202	202	
2081106	残疾人体育		40	40	
2081107	残疾人生活和护理补贴	327	402	75	22.9%
2081199	其他残疾人事业支出	502	904	402	80.1%
20816	红十字事业	64	67	3	4.7%
2081601	行政运行	64	63	-1	-1.6%
2081602	一般行政管理事务		4	4	
20819	最低生活保障	845	1,012	167	19.8%
2081901	城市最低生活保障金支出	845	1,012	167	19.8%
20820	临时救助		34	34	
2082001	临时救助支出		33	33	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	1	
20821	特困人员救助供养	472	501	29	6.1%
2082101	城市特困人员救助供养支出	472	501	29	6.1%
20825	其他生活救助	184	13	-171	-92.9%
2082501	其他城市生活救助	184	13	-171	-92.9%
20828	退役军人管理事务	723	817	94	13.0%
2082801	行政运行	123	134	11	8.9%
2082802	一般行政管理事务	371	83	-288	-77.6%
2082804	拥军优属	32	36	4	12.5%
2082850	事业运行	98	102	4	4.1%
2082899	其他退役军人事务管理支出	99	462	363	366.7%
20899	其他社会保障和就业支出	11		-11	-100.0%
2089999	其他社会保障和就业支出	11		-11	-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

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
210	卫生健康支出	13,537	17,593	4,056	30.0%
21001	卫生健康管理事务	435	807	372	85.5%
2100101	行政运行	409	402	-7	-1.7%
2100102	一般行政管理事务	24	391	367	1529.2%
2100103	机关服务		10	10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	4	2	100.0%
21002	公立医院	80	85	5	6.3%
2100299	其他公立医院支出	80	85	5	6.3%
21003	基层医疗卫生机构	1,403	1,681	278	19.8%
2100301	城市社区卫生机构	1,403	1,681	278	19.8%
21004	公共卫生	4,123	5,865	1,742	42.3%
2100401	疾病预防控制机构	542	705	163	30.1%
2100402	卫生监督机构	282	15	-267	-94.7%
2100403	妇幼保健机构	495	553	58	11.7%
2100408	基本公共卫生服务	2,448	4,165	1,717	70.1%
2100409	重大公共卫生服务	146	421	275	188.4%
2100499	其他公共卫生支出	210	6	-204	-97.1%
21007	计划生育事务	2,212	2,875	663	30.0%
2100717	计划生育服务	2,156	135	-2,021	-93.7%
2100799	其他计划生育事务支出	56	2,740	2,684	4792.9%
21011	行政事业单位医疗	5,200	5,464	264	5.1%
2101101	行政单位医疗	1,392	1,459	67	4.8%
2101102	事业单位医疗	3,808	4,005	197	5.2%
21014	优抚对象医疗	27	48	21	77.8%
2101401	优抚对象医疗补助	27	48	21	77.8%
21017	中医药事务		10	10	

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
2101799	其他中医药事务支出		10	10	
21018	疾病预防控制事务		175	175	
2101899	其他疾病预防控制事务支出		175	175	
21099	其他卫生健康支出	57	583	526	922.8%
2109999	其他卫生健康支出	57	583	526	922.8%
211	节能环保支出	407	19	-388	-95.3%
21199	其他节能环保支出	407	19	-388	-95.3%
2119999	其他节能环保支出	407	19	-388	-95.3%
212	城乡社区支出	15,098	23,149	8,051	53.3%
21201	城乡社区管理事务	8,784	16,064	7,280	82.9%
2120101	行政运行	386	402	16	4.1%
2120102	一般行政管理事务	157	3,372	3,215	2047.8%
2120104	城管执法	951	1,063	112	11.8%
2120107	市政公用行业市场监管	1,746	1,462	-284	-16.3%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,544	9,765	4,221	76.1%
21202	城乡社区规划与管理	358	384	26	7.3%
2120201	城乡社区规划与管理	358	384	26	7.3%
21203	城乡社区公共设施	5,566	5,881	315	5.7%
2120303	小城镇基础设施建设	5,514	4,086	-1,428	-25.9%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52	1,795	1,743	3351.9%
21205	城乡社区环境卫生	390	820	430	110.3%
2120501	城乡社区环境卫生	390	820	430	110.3%
213	农林水支出	6	9	3	50.0%
21308	普惠金融发展支出	6	9	3	50.0%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6	9	3	50.0%
215	资源勘探工业信息等支出	239		-239	-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

科目编码	科目名称	2024年 预计执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	239		-239	-100.0%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	239		-239	-100.0%
216	商业服务业等支出	62	338	276	445.2%
21606	涉外发展服务支出	62	338	276	445.2%
2160699	其他涉外发展服务支出	62	338	276	445.2%
221	住房保障支出	8,326	23,818	15,492	186.1%
22101	保障性安居工程支出	1,977	12,614	10,637	538.0%
2210108	老旧小区改造	1,977	12,614	10,637	538.0%
22102	住房改革支出	6,325	10,586	4,261	67.4%
2210201	住房公积金	6,325	10,586	4,261	67.4%
22103	城乡社区住宅	24	618	594	2475.0%
2210399	其他城乡社区住宅支出	24	618	594	2475.0%
224	灾害防治及应急管理支出	697	760	63	9.0%
22401	应急管理事务	400	440	40	10.0%
2240101	行政运行	270	315	45	16.7%
2240102	一般行政管理事务	51	50	-1	-2.0%
2240150	事业运行	79	72	-7	-8.9%
2240199	其他应急管理支出		3	3	
22402	消防救援事务	297	320	23	7.7%
2240202	一般行政管理事务	297	320	23	7.7%
227	预备费		2,200	2,200	
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		

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

科目编码	科目名称	2024年预计 执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
合计:		155,000	214,800	59,800	38.6%
501	机关工资福利支出	21,057	24,264	3,207	15.2%
50101	工资奖金津补贴	13,620	15,620	2,000	14.7%
50102	社会保障缴费	3,977	5,060	1,083	27.2%
50103	住房公积金	2,991	3,059	68	2.3%
50199	其他工资福利支出	469	525	56	11.9%
502	机关商品和服务支出	16,301	38,078	21,777	133.6%
50201	办公经费	5,912	19,337	13,425	227.1%
50202	会议费	96	89	-7	-7.3%
50203	培训费	31	182	151	487.1%
50204	专用材料购置费	47	241	194	412.8%
50205	委托业务费	6,289	7,699	1,410	22.4%
50206	公务接待费	3	3	-	
50208	公务用车运行维护费	44	152	108	245.5%
50209	维修(护)费	158	1,170	1,012	640.5%
50299	其他商品和服务支出	3,721	9,205	5,484	147.4%
503	机关资本性支出(一)	484	458	-26	-5.4%
50302	基础设施建设	59	80	21	35.6%
50306	设备购置	23	172	149	647.8%
50307	大型修缮	129	181	52	40.3%
50399	其他资本性支出	273	25	-248	-90.8%
504	机关资本性支出(二)	1,875	13,502	11,627	620.1%
50402	基础设施建设	1,224	7,766	6,542	534.5%
50405	大型修缮	651	5,736	5,085	781.1%
505	对事业单位经常性补助	69,412	77,345	7,933	11.4%
50501	工资福利支出	57,350	56,169	-1,181	-2.1%

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

科目编码	科目名称	2024年预计 执行数	2025年 预算数	增减额	增幅%
50502	商品和服务支出	12,062	21,176	9,114	75.6%
506	对事业单位资本性补助	5,978	4,665	-1,313	-22.0%
50601	资本性支出(一)	150	126	-24	-16.0%
50602	资本性支出(二)	5,828	4,539	-1,289	-22.1%
507	对企业补助	14,919	17,517	2,598	17.4%
50701	费用补贴	13,179	14,800	1,621	12.3%
50702	利息补贴	283	-	-283	-100.0%
50799	其他对企业补助	1,457	2,717	1,260	86.5%
508	对企业资本性支出	3,200	10,000	6,800	212.5%
50803	资本金注入(一)	3,200	10,000	6,800	212.5%
509	对个人和家庭的补助	20,836	25,833	4,997	24.0%
50901	社会福利和救助	6,665	5,753	-912	-13.7%
50902	助学金	36	159	123	341.7%
50905	离退休费	4,282	4,717	435	10.2%
50999	其他对个人和家庭补助	9,853	15,204	5,351	54.3%
511	债务利息及费用支出	938	938	-	
51101	国内债务付息	938	938	-	
514	预备费及预留	-	2,200	2,200	
51401	预备费	-	2,200	2,200	

政府性基金预算平衡表

单位：万元

2024年决算平衡表		2025年预算平衡	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	30,384	一、收入总计	272,337
政府性基金收入	2,664	政府性基金收入	257,968
国有土地使用权出让收入		国有土地使用权出让收入	255,308
专项债务对应项目专项收入	2,664	专项债务对应项目专项收入	2,660
转移性收入	6,586	转移性收入	200
政府性基金转移支付收入	6,586	政府性基金转移支付收入	200
上年结余收入	21,134	上年结余收入	14,169
政府性基金预算上年结余收入	21,134	政府性基金预算上年结余收入	14,169
二、支出总计	16,215	二、支出总计	198,619
城乡社区支出	3,040	城乡社区支出	153,646
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,646
城市建设支出	3,040	城市建设支出	4,314
土地出让业务支出		土地出让业务支出	149,332
超长期特别国债转移支付支出		超长期特别国债转移支付支出	6,364
超长期特别国债转移支付支出		超长期特别国债转移支付支出	6,364
其他支出	10,515	其他支出	5,190
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,110	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,990
彩票公益金安排的支出	405	彩票公益金安排的支出	200
用于社会福利的彩票公益金支出	271	用于社会福利的彩票公益金支出	90
用于体育事业的彩票公益金支出	67	用于体育事业的彩票公益金支出	55
用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
债务付息支出	2,660	债务付息支出	2,660
地方政府专项债务付息支出	2,660	地方政府专项债务付息支出	2,660
上解支出		上解支出	1,440
上解抗疫特别国债偿还本金支出		上解抗疫特别国债偿还本金支出	1,440
调出资金		调出资金	29,319
三、年终结余	14,169	三、年终结余	73,718
其中：结转下年	14,169	其中：结转下年	73,718

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算	2025年预算	增减额	增减率
合 计	868	858	-10	-1.2%
因公出国境费	100	100		
公务接待费	153	153		
公务用车购置及运行费合计	615	605	-10	-1.6%
公务用车购置费	30	30		
公务用车运行费	585	575	-10	-1.7%

2025年绩效目标表（其他困难居民家庭采暖费补贴）

单位信息:	140001-大连市西岗区人力资源和社会保障局（本级）	预算项目:	21020322T000000017888-其他困难居民家庭采暖费补贴			职能职责与活动:	12-协调推进大连市社会保障体系建设/01-协调推进大连市社会保障体系建设		
主管部门:	140-大连市西岗区人力资源和社会保障局	项目经办人:	戚军燕			项目总额:	19.66		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	39661855			其中：财政资金:	19.66		
年度目标:	组织并指导各街道开展2024-2025年度其他困难居民家庭采暖费补贴审核工作，由各街道发放补贴。					财政专户管理资金:	0.00		
						单位资金:	0.00		
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	
产出指标	质量指标	采暖补贴发放准确率	≥	98	98	%	10	10	
	数量指标	享受其他困难居民家庭采暖补贴家庭户数	≤	180	180	户	10	10	
	时效指标	规定时间内完成	≤	100	100	%	35	35	
效益指标	社会效益指标	因采暖问题发生重大群体性事件数量	=	0	0	件	10	10	
	可持续影响指标	其他困难居民家庭冬季采暖得道进一步保障	=	100	100	户	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务满意度	≥	90	90	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	补贴标准：居住暖气房的，按42平方米住房标准予以补贴，住房面积不足42平方米的，按照实际住房面积予以补贴；居住无暖气房的，给予500元采暖补贴	≤	1092	1092	元/户	10	10	

2025年绩效目标表（环卫作业经费项目）

单位信息:	148002-大连市西岗区市政公用事业服务中心	预算项目:	21020324T000000388365-环卫作业经费			职能职责与活动:	06-城市环境卫生/01-城市环境卫生		
主管部门:	148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	项目经办人:	邵慧			项目总额:	8,182.00		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82540227			其中: 财政资金:	4,909.00		
年度目标:	环卫作业包括（1）道路、桥梁、楼院、广场等清扫保洁。（2）环卫设施设备管理、维护、保洁。（3）垃圾清运。（4）交通护栏清洗，城市除（运）雪。（5）主管部门交办的临时性任务。					财政专户管理资金:	3,273.00		
						单位资金:	0.00		
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年轻重	
产出指标	质量指标	工作质量合格率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	各类环卫设施设备的管理维护工作量完成率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	时效指标	环卫作业完成及时率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城市提升社会形象	=	100	100	%	10	10	
效益指标	生态效益指标	提升生态环境水平	=	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤	100	100	%	20	20	