

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、大连振兴发展系列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、市政道路维修保养项目经费、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和激励约束机制，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

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
工资奖金津补贴	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%

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%