

大连市西岗区人民政府

关于西岗区 2022 年财政决算的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》“决算草案要提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的要求，现将 2022 年度西岗区财政决算情况报告如下：

2022 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真落实省、市、区党代会精神，聚焦大连“三年过万亿”目标，坚持定了干、精准算了干，统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动财政收入合理增长，强化财政支出管理，防范财政运行风险，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2022 年一般公共预算收支决算情况

2022 年 12 月 20 日，经西岗区第十九届人民代表大会第八次会议审议通过《关于西岗区 2022 年财政预算调整方案(草案)

的报告》，确定西岗区 2022 年一般公共预算收入为 93,000 万元。

（一）一般公共预算收入决算情况

2022 年全区一般公共预算收入完成 95,181 万元，完成区人大批准收入调整预算任务的 102.3%。其中：税收收入完成 73,927 万元，占收入总量的 77.7%；非税收入完成 21,254 万元，占收入总量的 22.3%。主要收入项目完成情况如下：

增值税完成 21,920 万元，完成调整预算的 105.1%。

企业所得税完成 14,261 万元，完成调整预算的 100.4%。

个人所得税完成 8,034 万元，完成调整预算的 102.2%。

房产税完成 8,282 万元，完成调整预算的 100.1%。

城镇土地使用税完成 2,181 万元，完成调整预算的 100.0%。

印花税完成 7,441 万元，完成调整预算的 100.1%。

土地增值税完成 9,969 万元，完成调整预算的 100.6%。

环境保护税完成 1,839 万元，完成调整预算的 100.0%。

行政事业性收费收入完成 6,862 万元，完成调整预算的 100.5%。

罚没收入完成 6,171 万元，完成调整预算的 112.4%。

国有资本经营收入完成 3,682 万元，完成调整预算的 100.0%。

国有资产有偿使用收入完成 2,058 万元，完成调整预算的 101.8%。

捐赠收入完成 2,162 万元，完成调整预算的 102.4%。

政府住房基金收入完成 319 万元，完成调整预算的 100.0%。

(二) 一般公共预算支出决算情况

2022 年全区一般公共预算支出完成 146,967 万元，完成区人大批准支出调整预算任务的 90.0%。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出完成 20,366 万元，完成调整预算的 79.1%。

国防支出完成 142 万元，完成调整预算的 100.0%。

公共安全支出完成 2,995 万元，完成调整预算的 99.0%。

教育支出完成 43,006 万元，完成调整预算的 88.7%。

科学技术支出完成 1,974 万元，完成调整预算的 79.1%。

文化旅游体育与传媒支出完成 1,949 元，完成调整预算的 91.6%。

社会保障和就业支出完成 34,247 万元，完成调整预算的 97.9%。

卫生健康支出完成 14,697 万元，完成调整预算的 151.0%。

城乡社区支出完成 13,244 万元，完成调整预算的 87.8%。

农林水支出完成 19 万元，完成调整预算的 380.0%。

商业服务业等支出完成 935 万元，完成调整预算的 94.3%。

自然资源海洋气象等支出完成 100 万元，完成调整预算的

6.6%。

住房保障支出完成 11,969 万元，完成调整预算的 70.5%。

灾害防治及应急管理支出完成 1,264 万元，完成调整预算的 68.7%。

其他支出完成 60 万元，完成调整预算的 100.0%。

(三) 财政收支平衡情况

2022 年收入总计 252,588 万元，其中：一般公共预算收入 95,181 万元；市对区补助收入 119,949 万元；调入预算稳定调节基金 28,188 万元；上年结余收入 9,270 万元。

2022 年支出总计 233,495 万元，其中：一般公共预算支出 146,967 万元；各项上解支出 74,147 万元（其中：体制上解支出 1,764 万元，专项上解支出 72,383 万元）；补充预算稳定调节基金 12,381 万元。

收支相抵，年终滚存结余 19,093 万元，全部结转下年。

(四) “三公”经费预算安排及使用情况

2022 年安排“三公”经费预算 960 万元，与去年同期相比减少 10 万元，下降 1.0%，其中：因公出国（境）费用 100 万元、公务接待费 180 万元、公务用车购置费 30 万元、公务用车运行费 650 万元。

2022 年“三公”经费实际支出 71 万元，比去年同期减支 323

万元，下降 81.98%。其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 71 万元。

（五）结转资金的情况

2022 年，我区结转下年资金 19,093 万元。

（六）资金结余情况

2022 年，我区无资金结余情况。

（七）财政转移支付安排执行情况

2022 年，上级财政补助收入 119,949 万元，其中：一般性转移支付收入 96,673 万元，专项转移支付收入 23,276 万元。

一般性转移支付收入主要为：体制补助收入 46,082 万元，均衡性转移支付收入 234 万元，结算补助收入 15,206 万元，固定数额补助收入 1,731 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 8 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 50 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2,328 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 114 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 6,400 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,659 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入 555 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 27 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2,579 万元，增值税留抵退税转移支付收

入 12,900 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2,800 万元，补充县区财力转移支付收入 4,000 万元。

专项转移支付收入主要为：一般公共服务支出 502 万元，国防支出 15 万元，教育支出 3,118 万元，科学技术支出 514 万元，文化旅游体育与传媒支出 237 万元，社会保障和就业支出 2,791 万元，卫生健康支出 354 万元，节能环保支出 29 万元，城乡社区支出 8,876 万元，商业服务业等支出 56 万元，自然资源海洋气象等支出 1,520 万元，住房保障支出 5,264 万元。

(八) 本级预备费使用情况

2022 年初安排预备费 4,200 万元，经西岗区第十九届人民代表大会第八次会议批准，予以全部调减，结余 0 万元。

(九) 预算稳定调节基金的规模和使用情况

为平衡预算，2022 年共调入预算稳定调节基金 28,188 万元（全部），2022 年末根据一般公共预算收支情况，共补充调整预算稳定调节基金 12,381 万元，余额 12,381 万元。

二、2022 年政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金收入决算情况

2022 年全区政府性基金收入完成 2,360 万元，完成区人大批准调整收入任务的 267.9%。

1. 政府性基金收入 1,460 万元，为国有土地使用权出让收入。

2. 专项债务对应项目专项收入完成 900 万元，完成调整预算的 102.2%。

(二) 政府性基金支出决算情况

2022 年全区政府性基金支出完成 23,515 万元，完成调整预算的 100.3%。

1. 城乡社区支出完成 451 万元，完成调整预算的 100.0%。
2. 其他支出完成 22,164 万元，完成调整预算的 100.3%。
3. 债务付息支出完成 881 万元，完成调整预算的 100.0%。
4. 债务发行费用支出完成 19 万元，完成调整预算的 100.0%。

(三) 政府性基金收支平衡情况

2022 年收入总计 31,624 万元，其中：本级收入 2,360 万元，债务转贷收入 21,987 万元，上级补助收入 679 万元，上年结余收入 6,598 万元。

2022 年支出总计 23,515 万元，其中城乡社区支出 451 万元，其他支出 22,164 万元，债务付息支出 881 万元，债务发行费用支出 19 万元。

收支相抵，年终结余 8,109 万元，全部结转下年使用。

三、2022 年国有资本经营收支决算情况

我区国有企业数量少，所有国有资本经营所得收入均为上级补助收入，因此暂未编报国有资本经营预算。

2022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605万元，总收入907万元。2022年支出0万元。

四、举借债务情况

2022年我区专项债券已由大连市财政局统一发行并转贷至我区，额度为21,987万元，30年期，其中10,000万元年利率为3.43%，11,987万元年利率为3.41%，专项用于老旧小区改造项目。

截至2022年底，我区政府债务余额为35,487亿元，全部为专项债券。

五、财政专户情况

截止2022年末，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86.6万元，非税收入专户余额515万元。

六、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2022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）优化财政管理模式，积极组织财政收入

1. **创新建立监管机制。**率先在全市建立跨部门财税警协同监管机制，挂牌成立财税警常态化合作机制办公室，定期开展常态化联席会议，围绕打击涉税违法犯罪案件开展工作，及时进行数

据交换和信息共享，尤其紧盯骗取增值税留抵退税等涉税违法犯罪活动，实现“工作联动、风险联防、问题联治”。财税警常态化合作机制的建立标志着我区税收共治工作迈上新台阶，此项创新做法得到了《人民网》《中国税务报》等多家媒体报道。2022年，查补税款全口径4,695万元入库。

2. 精准锚定专项税收。充分发挥财税专班协税护税工作机制，坚持目标导向，在做好税收收入分析的基础上，拓宽新思路研究新方向，重点对地方分享比例高的税种进行税收筹划，以此弥补增值税留抵退税政策给我区税收带来的减收影响。一是从土地增值税入手，走访重点房地产企业进行全面摸排，有针对性地推动符合条件的房地产项目进行汇算清缴，龙湖天璞项目完成清算并实现大额税收入账。二是从环保税入手，对我区近年来环保税缴纳情况进行全面梳理，建立工作台账，形成工作专班，经深入调研及多方努力，实现税收大额入库。

3. 深入挖潜非税收入。加大非税收入挖潜力度，加强对重点执收执罚单位的动态跟踪，深入挖掘辖区非税存量资源，收取占道费及绿地赔偿收入500万元。认真梳理我区股权投资情况和相关权益，及时将所得收益征缴入库，全年实现收益4,400万元。在认真研究政策和其他省市做法的基础上，提出以政府名义接受的非定向捐赠收入应作为政府非税收入缴入同级国库，实行“收

支两条线”管理的建议，并多次与上级部门积极沟通，最终推动大连市财政局出台《关于明确以政府名义接受捐赠收入有关政策的通知》，为全市非税收入增收挖潜工作提供政策支持。

4. 持续盘活存量储备。一是在国有企业上下功夫。区担保公司近年来发展规模和盈利水平稳步提升，上缴国有资本经营收益3,682万元，助推我区国有资本提质增效。二是在国有资产上下功夫。有效盘活存量资产，对全区闲置房屋等国有资产分批进行处置，让沉睡资产变增收活水，实现国有资产收益1,407万元。

(二) 有效发挥资金效益，兜牢“三保”支出

1. 兜牢“三保”底线。通过优先安排“三保”支出预算、严格预算执行、加大资金保障，多措并举保障民生重点支出，今年“三保”支出达86,477万元，切实落实“三保”保障责任。

2. 优化资金管理。继续落实政府过“紧日子”要求，通过节支促进财政收支平衡，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。全年共压减各项支出4,043万元，其中“三公”经费压减45.6万元。

3. 推进基层治理。全年基层治理类资金支出累计14,100万元。成立落实基层社会治理资金保障工作专班，始终坚持推动资金向基层集聚，多渠道筹集资金保障基层治理相关经费，加大基层治理人员薪酬保障力度，提升党建引领下的社会治理水平，全

面激发我区基层治理活力，努力打造共建共治共享的社会治理格局。

4. 全面落实助企纾困政策。全年累计兑现助企纾困政策资金 2,440 万元，其中兑现产业政策补贴资金 1,925 万元，外商投资重点产业扶持资金 440 万元，落实房屋租金减免金额 75 万元，推动惠企政策落地见效，有效缓解我区中小微企业、个体工商户房屋租金压力。

（三）聚焦财政管理体系，深化改革创新

1. 积极稳妥推进国有企业改革。按照区委、区政府关于调整优化区属国有企业布局的要求，以健全国有资产管理体制、完善现代企业制度、提升国有资本运营质量和效益为目标，出台《关于深化区属国企改革的实施方案》及相关配套文件，组建西岗区国有资本投资运营集团有限公司，实施战略性重组和专业化整合，壮大综合发展实力。

2. 积极争取专项债券资金。抓住用好政策机遇，着力加大地方政府债券资金争取力度。经区十九届人大一次会议批准，我区 2022 年举借专项债券 26,900 万元，用于老旧小区改造项目。在执行过程中，根据实际工作需要，我区 2022 年专项债券额度调减至 21,987 万元。专项债券资金全部投向老旧小区改造等重点领域，为补短板、惠民生、促销费、扩内需提供了有力保障。

3. 规范政府采购管理。通过开展在线培训、加强政策宣传、规范采购行为、强化信息公开等举措，对政府采购进行全方位监督管理，提高了政府采购资金的使用效益，降低了采购成本，政府采购监督管理成效明显。2022年我区共完成政府采购项目和工程项目34项，涉及金额6,035.17万元，节约资金295.65万元，节约率4.9%。

4. 拓展预算绩效评价范围。新增对上级转移支付、政府债务项目、重大政策的重点绩效评价，围绕全面实施预算绩效管理战略，持续深入推进预算绩效评价工作，提升财政资金使用效益，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 率先建立政府投资引导基金。成立政府投资引导基金投委会，印发《西岗区政府投资引导基金管理办法（试行）》《西岗区政府投资引导基金投委会章程（试行）》等文件，开展拟投资项目调研，依据上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所大连服务基地集聚我区的优势，探索“基金+基地”的运营模式，促进产业资本深度融合。

6. 建立全链条金融体系。推动上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所资本市场服务大连基地落户，实现国内三大证券交易所服务大连基地齐聚西岗，构建区域性金融发展新平台。积极承办上交所企业上市工作交流会、深交所大连市资本市

场发展座谈会、百家券商进万企云对接会等各类金融论坛会议10场，助推全市企业利用资本力量通过直接融资方式高质量发展。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是辽宁实施全面振兴新突破首战之年和大连实现“三年过万亿”关键之年，也是西岗实施“十四五”规划承上启下、推动振兴发展取得新突破的重要之年。我们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，为我区经济社会高质量发展贡献财政力量。

附件：西岗区2022年财政决算报告附表

大连市西岗区人民政府

2023年x月x日

附表1

2022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	252,588
（一）本年收入合计	95,181
（二）市补助收入合计	119,949
1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	234
3. 结算补助收入	15,206
4. 固定数额补助收入	1,731
5. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	8
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	50
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,328
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	114
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,400
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,659
11. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	555
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	27
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,579
14. 增值税留抵退税转移支付支出	12,900
15. 其他退税减税降费转移支付支出	2,800
16. 补充县区财力转移支付支出	4,000
17. 专项转移支付收入	23,276
一般公共服务	502
国防	15
教育	3,118
科学技术	514
文化旅游体育与传媒	237
社会保障和就业	2,791
卫生健康	354
节能环保	29
城乡社区	8,876
商业服务业等	56
自然资源海洋气象等	1,520
住房保障	5,264
（三）上年结余收入	9,270
（四）动用预算稳定调节基金	28,188
（五）调入资金	
二、支出总计	233,495
（一）本年支出合计	146,967
（二）各项上解	74,147
1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	72,383
（三）补充预算稳定调节基金	12,381
三、年终滚存结余	19,093
结转下年	19,093

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2022年预算调整数	预算完成率
一般公共预算收入	95,181	93,000	102.3%
一、税收收入	73,927	72,546	101.9%
（一）共享税收	54,678	53,360	102.5%
增值税(22.5%)	21,920	20,850	105.1%
企业所得税(18%)	14,261	14,200	100.4%
个人所得税(18%)	8,034	7,860	102.2%
房产税(45%)	8,282	8,270	100.1%
城镇土地使用税(45%)	2,181	2,180	100.0%
（二）固定税收	19,249	19,186	100.3%
印花税(100%)	7,441	7,434	100.1%
土地增值税(100%)	9,969	9,913	100.6%
环保税(100%)	1,839	1,839	100.0%
二、非税收入	21,254	20,454	103.9%
行政性收费收入	6,862	6,830	100.5%
罚没收入	6,171	5,491	112.4%
国有资本经营收入	3,682	3,682	100.0%
国有资产有偿收入	2,058	2,021	101.8%
捐赠收入	2,162	2,111	102.4%
政府住房基金收入	319	319	100.0%

附表3

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算 调整数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出合计	146,967	163,210	-16,243	90.0%
一般公共服务支出	20,366	25,750	-5,384	79.1%
人大事务	771	867	-96	88.9%
行政运行	677	785	-108	86.2%
一般行政管理事务	47	36	11	130.6%
人大会议	40	40	-	100.0%
代表工作	7	7	-	100.0%
政协事务	642	723	-81	88.8%
行政运行	527	607	-80	86.8%
一般行政管理事务	48	48	-	100.0%
政协会议	67	67	-	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,807	12,169	-3,362	72.4%
行政运行	5,216	5,952	-736	87.6%
一般行政管理事务	948	1,406	-458	67.4%
机关服务	1,645	3,644	-1,999	45.1%
信访事务	11	12	-1	91.7%
事业运行	920	1,088	-168	84.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	67	67	-	100.0%
发展与改革事务	321	373	-52	86.1%
行政运行	314	366	-52	85.8%
一般行政管理事务	7	7	-	100.0%
统计信息事务	239	257	-18	93.0%
行政运行	112	130	-18	86.2%
一般行政管理事务	3	4	-1	75.0%
专项普查活动	124	124	-	100.0%
财政事务	1,007	1,145	-138	87.9%
行政运行	316	367	-51	86.1%
一般行政管理事务	158	158	-	100.0%
事业运行	474	561	-87	84.5%
其他财政事务支出	59	59	-	100.0%
税收事务	420	667	-247	63.0%
一般行政管理事务	420	667	-247	63.0%
审计事务	207	236	-29	87.7%
行政运行	194	223	-29	87.0%
一般行政管理事务	13	13	-	100.0%
纪检监察事务	1,742	1,693	49	102.9%
行政运行	1,315	1,483	-168	88.7%
一般行政管理事务	427	209	218	204.3%
商贸事务	848	901	-53	94.1%
行政运行	319	372	-53	85.8%
一般行政管理事务	529	529	-	100.0%
档案事务	17	17	-	100.0%

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	增减额	预算完成率
档案馆	17	17	-	100.0%
民主党派及工商联事务	90	104	-14	86.5%
行政运行	85	99	-14	85.9%
一般行政管理事务	5	5	-	100.0%
群众团体事务	230	308	-78	74.7%
行政运行	208	258	-50	80.6%
一般行政管理事务	22	50	-28	44.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	728	824	-96	88.3%
行政运行	656	754	-98	87.0%
一般行政管理事务	72	70	2	102.9%
组织事务	1,147	1,954	-807	58.7%
行政运行	643	745	-102	86.3%
一般行政管理事务	269	269	-	100.0%
其他组织事务支出	235	940	-705	25.0%
宣传事务	486	516	-30	94.2%
行政运行	235	265	-30	88.7%
一般行政管理事务	251	251	-	100.0%
统战事务	251	282	-31	89.0%
行政运行	228	259	-31	88.0%
一般行政管理事务	23	23	-	100.0%
市场监督管理事务	2,386	2,686	-300	88.8%
行政运行	2,338	2,635	-297	88.7%
一般行政管理事务	48	48	-	100.0%
药品事务	-	3	-3	
其他一般公共服务支出	27	27	-	100.0%
其他一般公共服务支出	27	27	-	100.0%
国防支出	142	142	-	100.0%
国防动员	142	142	-	100.0%
兵役征集	15	15	-	100.0%
民兵	127	128	-1	99.2%
公共安全支出	2,995	3,025	-30	99.0%
公安	2,191	2,136	55	102.6%
一般行政管理事务	2,191	2,136	55	102.6%
法院	21	21	-	100.0%
一般行政管理事务	21	21	-	100.0%
司法	756	841	-85	89.9%
行政运行	622	707	-85	88.0%
一般行政管理事务	134	134	-	100.0%
其他公共安全支出	27	27	-	100.0%
其他公共安全支出	27	27	-	100.0%
教育支出	43,006	48,461	-5,455	88.7%
教育管理事务	2,066	3,127	-1,061	66.1%
行政运行	374	435	-61	86.0%

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	增减额	预算完成率
一般行政管理事务	168	168	-	100.0%
其他教育管理事务支出	1,524	2,524	-1,000	60.4%
普通教育	37,100	39,905	-2,805	93.0%
学前教育	5,500	5,883	-383	93.5%
小学教育	14,443	16,710	-2,267	86.4%
初中教育	17,132	17,236	-104	99.4%
高中教育	13	32	-19	40.6%
其他普通教育支出	12	44	-32	27.3%
特殊教育	579	644	-65	89.9%
特殊学校教育	579	644	-65	89.9%
进修及培训	486	553	-67	87.9%
干部教育	486	553	-67	87.9%
教育费附加安排的支出	1,902	3,278	-1,376	58.0%
其他教育费附加安排的支出	1,902	3,278	-1,376	58.0%
其他教育支出	873	953	-80	91.6%
其他教育支出	873	953	-80	91.6%
科学技术支出	1,974	2,494	-520	79.1%
科学技术管理事务	1,928	2,209	-281	87.3%
行政运行	295	335	-40	88.1%
一般行政管理事务	6	6	-	100.0%
其他科学技术管理事务支出	1,627	1,868	-241	87.1%
技术与开发	-	238	-238	
其他技术与开发支出	-	238	-238	
科学技术普及	3	4	-1	75.0%
科普活动	3	4	-1	75.0%
其他科学技术支出	43	43	-	100.0%
其他科学技术支出	43	43	-	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	1,949	2,128	-179	91.6%
文化和旅游	1,578	1,754	-176	90.0%
行政运行	220	251	-31	87.6%
一般行政管理事务	60	60	-	100.0%
图书馆	23	21	2	109.5%
群众文化	3	18	-15	16.7%
文化创作与保护	2	40	-38	5.0%
文化和旅游市场管理	1,270	1,364	-94	93.1%
文物	-	5	-5	
文物保护	-	5	-5	
体育	315	312	3	101.0%
体育场馆	315	312	3	101.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	56	57	-1	98.2%
文化产业发展专项支出	41	41	-	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	15	16	-1	93.8%
社会保障和就业支出	34,247	34,983	-736	97.9%

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算 调整数	增减额	预算完成率
人力资源和社会保障管理事务	4,226	5,180	-954	81.6%
行政运行	241	279	-38	86.4%
一般行政管理事务	2,812	2,904	-92	96.8%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3	3	-	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,170	1,994	-824	58.7%
民政管理事务	6,564	6,593	-29	99.6%
行政运行	363	407	-44	89.2%
一般行政管理事务	12	12	-	100.0%
基层政权建设和社区治理	6,148	6,134	14	100.2%
其他民政管理事务支出	41	41	-	100.0%
行政事业单位养老支出	10,147	10,074	73	100.7%
行政单位离退休	1,153	1,143	10	100.9%
事业单位离退休	960	960	-	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,001	6,953	48	100.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,033	1,018	15	101.5%
企业改革补助	-	55	-55	
其他企业改革发展补助	-	55	-55	
就业补助	1,645	1,559	86	105.5%
其他就业补助支出	1,645	1,559	86	105.5%
抚恤	2,548	2,548	-	100.0%
死亡抚恤	1,084	1,084	-	100.0%
义务兵优待	175	175	-	100.0%
烈士纪念设施管理维护	2	2	-	100.0%
其他优抚支出	1,287	1,286	1	100.1%
退役安置	3,084	3,084	-	100.0%
退役士兵安置	128	128	-	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	2,489	2,489	-	100.0%
其他退役安置支出	467	467	-	100.0%
社会福利	1,140	1,157	-17	98.5%
老年福利	1,140	1,157	-17	98.5%
残疾人事业	1,400	1,255	145	111.6%
行政运行	119	136	-17	87.5%
一般行政管理事务	485	485	-	100.0%
残疾人康复	42	46	-4	91.3%
其他残疾人事业支出	754	589	165	128.0%
红十字事业	108	124	-16	87.1%
行政运行	101	118	-17	85.6%
一般行政管理事务	7	7	-	100.0%
最低生活保障	1,266	1,157	109	109.4%
城市最低生活保障金支出	1,266	1,157	109	109.4%
其他生活救助	174	173	1	100.6%
其他城市生活救助	174	173	1	100.6%
退役军人管理事务	370	430	-60	86.0%

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	增减额	预算完成率
行政运行	131	153	-22	85.6%
一般行政管理事务	4	5	-1	80.0%
拥军优属	65	65	-	100.0%
事业运行	166	204	-38	81.4%
其他退役军人事务管理支出	4	4	-	100.0%
其他社会保障和就业支出	1,575	1,594	-19	98.8%
其他社会保障和就业支出	1,575	1,594	-19	98.8%
卫生健康支出	14,697	9,733	4,964	151.0%
卫生健康管理事务	889	957	-68	92.9%
行政运行	470	538	-68	87.4%
一般行政管理事务	419	419	-	100.0%
公立医院	114	114	-	100.0%
其他公立医院支出	114	114	-	100.0%
基层医疗卫生机构	1,777	2,056	-279	86.4%
城市社区卫生机构	1,777	2,056	-279	86.4%
公共卫生	4,610	4,680	-70	98.5%
疾病预防控制机构	820	1,007	-187	81.4%
卫生监督机构	725	778	-53	93.2%
妇幼保健机构	631	722	-91	87.4%
基本公共卫生服务	2,370	1,965	405	120.6%
重大公共卫生服务	64	208	-144	30.8%
中医药	20	20	-	100.0%
中医(民族医)药专项	20	20	-	100.0%
计划生育事务	1,627	1,623	4	100.2%
计划生育服务	1,574	1,570	4	100.3%
其他计划生育事务支出	53	53	-	100.0%
行政事业单位医疗	5,499	5,868	-369	93.7%
行政单位医疗	1,769	1,950	-181	90.7%
事业单位医疗	3,730	3,918	-188	95.2%
优抚对象医疗	21	21	-	100.0%
优抚对象医疗补助	21	21	-	100.0%
其他卫生健康支出	140	261	-121	53.6%
其他卫生健康支出	140	261	-121	53.6%
节能环保支出	-	29	-29	
其他节能环保支出	-	29	-29	
其他节能环保支出	-	29	-29	
城乡社区支出	13,244	15,083	-1,839	87.8%
城乡社区管理事务	13,133	14,882	-1,749	88.2%
行政运行	507	584	-77	86.8%
一般行政管理事务	606	1,122	-516	54.0%
城管执法	893	1,039	-146	85.9%
市政公用行业市场监管	2,772	3,122	-350	88.8%
其他城乡社区管理事务支出	8,355	9,016	-661	92.7%

西岗区2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	增减额	预算完成率
城乡社区公共设施	111	1	110	11100.0%
其他城乡社区公共设施支出	111	1	110	11100.0%
城乡社区公共设施	-	200	-200	
其他城乡社区公共设施支出	-	200	-200	
农林水支出	19	5	14	380.0%
水利	19	4	15	475.0%
水资源节约管理与保护	19	4	15	475.0%
普惠金融发展支出	-	2	-2	
创业担保贷款贴息及奖补	-	2	-2	
商业服务业等支出	935	991	-56	94.3%
涉外发展服务支出	935	991	-56	94.3%
其他涉外发展服务支出	935	991	-56	94.3%
自然资源海洋气象等支出	100	1,520	-1,420	6.6%
自然资源事务	100	1,520	-1,420	6.6%
其他自然资源事务支出	100	1,520	-1,420	6.6%
住房保障支出	11,969	16,967	-4,998	70.5%
保障性安居工程支出	1,694	6,229	-4,535	27.2%
老旧小区改造	1,694	6,229	-4,535	27.2%
住房改革支出	10,185	10,648	-463	95.7%
住房公积金	10,185	10,648	-463	95.7%
城乡社区住宅	90	90	-	100.0%
其他城乡社区住宅支出	90	90	-	100.0%
灾害防治及应急管理支出	1,264	1,840	-576	68.7%
应急管理事务	1,264	1,840	-576	68.7%
行政运行	260	302	-42	86.1%
一般行政管理事务	777	1,277	-500	60.8%
事业运行	198	233	-35	85.0%
其他应急管理支出	29	29	-	100.0%
其他支出	60	60	-	100.0%
其他支出	60	60	-	100.0%
其他支出	60	60	-	100.0%

附表4

西岗区2022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	2022年决算数	2022年决算数 (基本支出)
一般公共预算支出	146,967	92,243
机关工资福利支出	24,630	21,387
工资奖金津补贴	14,619	14,578
社会保障缴费	3,694	3,688
住房公积金	2,892	2,892
其他工资福利支出	3,425	229
机关商品和服务支出	15,579	2,843
办公经费	8,355	2,247
会议费	127	-
培训费	68	11
委托业务费	1,885	41
公务用车运行维护费	71	65
维修(护)费	43	22
其他商品和服务支出	5,030	457
机关资本性支出(一)	1,034	-
设备购置	650	-
大型修缮	31	-
其他资本性支出	353	-
机关资本性支出(二)	994	-
基础设施建设	213	-
大型修缮	722	-
其他资本性支出	59	-
对事业单位经常性补助	76,104	64,888
工资福利支出	59,404	59,114
商品和服务支出	16,700	5,774
对事业单位资本性补助	1,591	-
资本性支出(一)	663	-
资本性支出(二)	928	-
对企业补助	2,181	-
费用补贴	2,100	-
其他对企业补助	81	-
对个人和家庭的补助	24,854	3,125
社会福利和救助	10,454	1,277
助学金	5	-
离退休费	4,238	1,812
其他对个人和家庭补助	10,157	36

附表5

2022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	31,624
政府性基金预算收入	2,360
政府性基金预算上级补助收入	679
政府性基金转移支付收入	679
彩票公益金收入	679
政府性基金预算上年结余	6,598
政府性基金预算调入资金	
债务收入	
地方政府债务收入	
专项债务收入	
债务转贷收入	21,987
地方政府专项债务转贷收入	21,987
二、支出总计	23,515
政府性基金预算支出	23,515
其中：债务转贷支出	21,987
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	8,109

2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	预算完成率
政府性基金预算收入合计	2,360	881	267.9%
政府性基金收入	1,460	-	
国有土地使用权出让收入	1,460	-	
土地出让价款收入	1,460	-	
专项债务对应项目专项收入	900	881	102.2%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	900	881	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	900	881	102.2%

2022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	2022年决算数	2022年预算调整数	预算完成率
政府性基金预算支出合计	23,515	23,453	100.3%
城乡社区支出	451	451	100.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	174	174	100.0%
城市建设支出	174	174	100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	277	277	100.0%
城市公共设施	214	214	100.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	63	63	100.0%
其他支出	22,164	22,102	100.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,987	21,987	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,987	21,987	100.0%
彩票公益金安排的支出	177	115	153.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	63	1	6300.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	75	75	100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39	39	100.0%
债务付息支出	881	881	100.0%
地方政府专项债务付息支出	881	881	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	881	881	100.0%
债务发行费用支出	19	19	100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	19	19	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19	19	100.0%