

关于西岗区 2021 年财政决算的报告

区人大常委会：

受区政府委托，现将西岗区 2021 年财政收支决算情况报告如下，请予审议。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。面对疫情防控的严峻性和全国经济仍处于恢复阶段的现状，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门、各街道齐心协力，同心同德，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，严格执行区人大常委批准预算，切实兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2021 年一般公共预算收支决算情况

2021 年 12 月 13 日，经西岗区十八届人大常委会第三十四次会议审议通过《关于西岗区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》，确定西岗区 2021 年一般公共预算收入调整为 249,058 万元。

（一）一般公共预算收入决算情况

一季度我区一般公共预算收入降幅最低跌至 21.8%，随着经济逐步恢复，一般公共预算收入降幅逐渐收窄，与此同

时财政部门积极拓宽组织收入渠道，探索政府与社会资本合作新模式，最终一般公共预算收入实现跨越式增长，较去年同比增长 155.2%，圆满完成区人大预算调整任务。

2021 年全区一般公共预算收入完成 249,199 万元，完成区人大批准调整收入任务的 100.1%。其中：税收收入完成 81,472 万元，占收入总量的 32.7%；非税收入完成 167,727 万元，占收入总量的 67.3%。主要收入项目完成情况如下：

增值税完成 28,402 万元，完成调整预算的 100.9%。

企业所得税完成 16,953 万元，完成调整预算的 99.7%。

个人所得税完成 12,378 万元，完成调整预算的 101.5%。

房产税完成 7,576 万元，完成调整预算的 99.7%。

城镇土地使用税完成 1,873 万元，完成调整预算的 93.7%。

印花税完成 4,434 万元，完成调整预算的 98.5%。

土地增值税完成 9,597 万元，完成调整预算的 96%。

环保税完成 258 万元，完成调整预算的 100%。

其他税收收入完成 1 万元。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 164,255 万元，完成调整预算的 100.2%。

行政事业性收费收入完成 207 万元，完成调整预算的 86.3%。

罚没收入完成 3,265 万元，完成调整预算的 100.2%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2021 年全区一般公共预算支出完成 197,729 万元，完成调整预算的 95.5%。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出完成 42,693 万元，完成调整预算的 101%。

国防支出完成 111 万元，完成调整预算的 100.9%。

公共安全支出完成 5,233 万元，完成调整预算的 100.6%。

教育支出完成 42,331 万元，完成调整预算的 93.9%。

科学技术支出完成 4,205 万元，完成调整预算的 102.6%。

文化旅游体育与传媒支出完成 2,977 万元，完成调整预算的 90.2%。主要原因：因疫情原因部分文体活动未完全开展。

社会保障和就业支出完成 34,328 万元，完成调整预算的 88.0%。主要原因：根据工作开展情况，部分转移支付资金需下年度支付。

卫生健康支出完成 14,556 万元，完成调整预算的 93.9%。

节能环保支出完成 4,158 万元，完成调整预算的 100%。

城乡社区支出完成 19,843 万元，完成调整预算的 97.4%。

农林水支出完成 3,079 万元，完成调整预算的 99.8%。

资源勘探工业信息等支出完成 60 万元，完成调整预算的 100%。

商业服务业等支出完成 747 万元，完成调整预算的 100%。

住房保障支出完成 22,263 万元，完成调整预算的 96.8%。

灾害防治及应急管理支出完成 785 万元，完成调整预算的 130.8%。主要原因：根据疫情防控工作需要，疫情防控相关资金支出增加。

其他支出完成 360 万元，完成调整预算的 85.7%。

(三) 一般公共预算收支平衡情况

2021 年收入总计 385,307 万元，其中：一般公共预算收入 249,199 万元，上级补助收入 96,385 万元，调入预算稳定调节基金 34,443 万元，上年结余收入 715 万元，调入资金 4,565 万元。

2021 年支出总计 376,037 万元，其中：一般公共预算支出 197,729 万元，各项上解支出 167,799 万元（其中：体制上解支出 2,634 万元，专项上解支出 165,165 万元），补充预算稳定调节基金 10,509 万元。

收支相抵，年终滚存结余 9,270 万元，全部结转下年。

(四) “三公”经费预算安排及使用情况

2021 年安排“三公”经费预算 970 万元，与去年同期相比减少 30 万元，下降 3%，其中：因公出国（境）费用 110 万元、公务接待费 180 万元、公务用车购置费 30 万元、公务用车运行维护费 650 万元。

2021 年“三公”经费实际支出 394 万元，比去年同期增支 147 万元，增长 59.5%。其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置 81 万元、公务用车

运行维护费 310 万元。“公务用车购置增支主要原因：因区执法局和各街道原有执法执勤车辆强制报废，新购置执法执勤用车以同时满足日常工作及疫情保障需要，导致公务用车购置费用增加。

（五）结转资金情况

2021 年，我区结转下年资金 9,270 万元。

（六）资金结余情况

2021 年，我区无资金结余。

（七）财政转移支付安排执行情况

2021 年，上级财政补助收入 96,385 万元，其中：一般性转移支付收入 70,534 万元，专项转移支付收入 25,851 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 237 万元，结算补助收入 5,209 万元，固定数额补助收入 1,374 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 63 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2,334 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 136 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7,701 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,508 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 2,079 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 80 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 3,731 万元。

专项转移支付收入主要为：一般公共服务支出 566 万元，国防支出 13 万元，教育支出 3,315 万元，文化旅游体育与传媒支出 531 万元，社会保障和就业支出 2,572 万元，卫生健康支出 346 万元，城乡社区支出 10,134 万元，农林水支出 3,002 万元，资源勘探工业信息等支出 60 万元，商业服务业等支出 527 万元，住房保障支出 4,315 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元，其他支出 420 万元。

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）规定，从2021年起，规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，改由接收付实现制列支。因此，上级转移支付资金共有3,035万元未在年底前形成支出，已全部结转下年继续使用。

（八）本级预备费使用情况

2021年初安排预备费2,400万元，年度执行中动用1,839万元，结余561万元。经西岗区十八届人大常委会第三十四次会议批准，予以全额调减。

（九）预算稳定调节基金的规模和使用情况

为平衡预算，2021年调入预算稳定调节基金34,443万元，2021年末根据一般公共预算收支情况，共补充预算稳定调节基金10,509万元。

截至2021年底，预算稳定调节基金余额28,188万元。

二、2021 年政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2021 年全区政府性基金收入完成 19,942 万元，完成区人大批准调整收入任务的 100.1%。

1. 国有土地使用权出让收入完成 19,930 万元，完成调整预算的 100%。

2. 专项债务对应项目专项收入完成 12 万元。

（二）政府性基金支出决算情况

2021 年全区政府性基金支出完成 23,684 万元，完成调整预算的 104.2%。

1. 城乡社区支出完成 9,374 万元，完成调整预算的 99.9%。

2. 其他支出完成 14,298 万元，完成调整预算的 162.7%。

3. 债务发行费用支出完成 12 万元，完成调整预算的 133.3%。

（三）政府性基金收支平衡情况

2021 年收入总计 34,847 万元，其中：本级收入 19,942 万元，债务转贷收入 13,500 万元，上级补助收入 1,319 万元，上年结余收入 86 万元。

2021 年支出总计 28,249 万元，其中：城乡社区支出 9,374 万元，其他支出 14,298 万元，债务发行费用支出 12 万元，调出资金 4,565 万元。

收支相抵，年终结余 6,598 万元，全部结转下年使用。

三、2021年国有资本经营收支决算情况

我区国有企业数量少，且未形成收益，故本级国有资本经营收入为零，所有国有资本经营收入均为上级补助收入。

2021年国有资本经营预算上级补助收入为522万元，上年结余收入83万元，总收入为605万元。

2021年国有资本经营预算支出为0万元。

收支相抵，年终结余605万元，全部结转下年使用。

四、举借债务情况

2021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1.35亿元，30年期，其中9,300万元年利率为3.81%，4,200万元年利率为3.58%，专项用于老旧小区改造项目。

截至2021年底，我区政府债务余额为1.35亿元，全部为专项债券。

五、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2021年区政府按照区人大批准的预算和有关决议要求，认真履行职责，有力保障疫情防控和经济社会发展。

（一）全力拓宽财源基础，着力提质增效

1. 深挖税源，千方百计抓收入。一是成立财税专班，加强税源管理。制定专班工作方案，明确工作目标、组织机构、职责分工和工作机制，构建全区“一盘棋”抓税收的工作格局。二是加强调度，推动税收共治。定期召开调度会，

分析研判形式，解决存在问题，切实发挥各街道在税收挖潜中的主力军作用和综合协调功能，不断夯实“街道吹哨，部门报到”联动配合抓税源的工作体系，积极构建税收共治格局。自财税专班成立以来，在各成员部门的共同努力下，已有效避免 3,500 余万元区级税收流失，税收共治作用逐步突显。

2. 多措并举，全面摸排找收入。立足于依法依规组织税收收入，着眼于深挖非税收入增长点，努力扭转财政减收趋势。一是大力清缴房屋租金收入。重点清欠房租欠款，全年清缴房租 1,200 余万元，确保房屋租金应收尽收。二是成立非税工作推进专班。全面摸排我区非税收入状况，建立工作台账，追缴历史欠款 1,000 余万元。三是有效盘活国有资源。将英雄纪念公园北地块“保利熙悦”项目中政府回购房所涉及的相关权益进行转让，形成区级净收入 6,831 万元。三是探索政府与社会资本合作新模式。积极配合社会资本方依法依规、有序推进东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目融资工作，主动对接上级部门，协调相关单位及时提供各类文件材料，仅用一个月时间，东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目贷款银团筹组成功并通过贷款审批，取得经营权价款 15.4 亿元。

（二）调整优化支出结构，兜牢“三保”底线

为贯彻落实党中央关于积极的财政政策要提质增效、更

可持续的要求，我们聚焦“六稳”“六保”工作任务，精打细算，通过盘活存量资金，压缩一般性支出等举措，大力优化支出结构，统筹保障全区各项民生事业有序开展，重点保障疫情防控、企业扶持、教育发展、就业创业、社会保障、卫生健康、文化体育、城市建设、社会治理等方面资金投入。

（三）扎实推进财政改革，完善财政管理

1. 优化财政审批流程。为妥善解决资金审批中遇到的新问题，进一步提升审批效率和服务质量，制定了《西岗区区级预备费管理办法》《西岗区财政预算项目资金审批流程（试行）》《关于西岗区简化资金申请审核要件的通知》等七份文件，对预算项目资金审批流程进行了规范、审核要件予以进一步简化。

2. 推进预算管理一体化改革。按照市财政局统一要求，积极推进预算管理一体化改革，成立预算管理一体化领导小组，制定《西岗区核心业务一体化系统建设实施方案》《西岗区国库集中支付电子化管理实施方案》等相关文件，同时在一体化系统中完成了2022年预算的编报工作，实现了预算编制模块全覆盖。

3. 深化预算绩效管理。一是加强业务培训。邀请市财政局绩效处专家专题讲授预算绩效管理工作，提高财政干部理解和把握政策能力，从而进一步提升我区预算绩效管理业务的业务水平，推动我区预算绩效管理工作向更深层次

发展。二是全面实施预算绩效目标管理。坚持无绩效目标，不安排预算的原则，将绩效目标填报作为项目是否审核通过的基础条件。三是积极推进预算绩效评价工作。组织预算单位开展 2021 年预算绩效自评工作，委托中介机构对政策兑现、专项债券、市容环境整治经费、党组织服务群众等重点项目和团委部门整体开展第三方绩效评价。将绩效理念和方
法融入预算编制、执行、监督全过程，及时公开绩效评价结果。

4. 丰富融资手段保民生。根据上级部门工作部署，综合考量我区财力水平，2021 年我区老旧小区改造项目首次采取发行专项债券的形式予以资金保障，额度为 1.35 亿元，期限 30 年。发行专项债券解决了资金来源问题，通过改善老旧小区居民的生活环境和居住条件，提高辖区居民的幸福感和获得感，也助推城区更新和开发建设方式转型。

5. 积极盘活存量资产。一是成立房屋清查专班。制定工作方案，明确工作机制，通过房屋清查，不断夯实我区房屋资产底数台账。二是推动资产盘活。进一步规范行政事业单位及人防工程房屋资产管理，并采取出租、出售等多种方式合理盘活闲置的资产，确保国有资产保值增值。三是积极解决房屋资产历史遗留问题，防止国有资产流失，追回房屋强拆补偿费 1,000 余万元。

6. 发挥政府采购监管作用。通过严格执行政府采购相

关政策规定，压实采购人主体责任，强化代理机构监督管理，推进投诉处理法治化，提高政府采购工作效率，优化政府采购各项工作流程，构建适应新形势的监督管理体系。全年完成政府采购项目 52 项，涉及采购预算额度为 10,544.62 万元，节约资金 413.67 万元，节约率 3.9%。

7. 创新金融服务模式。一是争取中央财政试点奖励资金。经积极工作，我区获批 2021 年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家级试点，获得 3,000 万元奖励资金，用于助力民营和小微企业发展。二是成功推动上海证券交易所、深圳证券交易所资本市场服务大连基地落户西岗 PE 万达大厦。2021 年 9 月，在大连·星海资本论坛会上举行了基地揭牌仪式，两个基地正式落户我区，旨在加深上市培育、专业培训、联合研究、推广展示等方面合作，加快经济结构优化和创新驱动发展步伐，搭建资本市场服务新平台。三是建立政银企定期交流机制。充分发挥金融助企服务团队作用，帮助企业与金融机构精准、快速、高效对接。举办政银企对接会，帮助企业获得贷款支持。

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年，做好 2022 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全力抓好财政各项工作的落实，圆满完成全年财政预算任务，为我区经济社会高

质量发展注入财政力量。

附件：2021年西岗区财政决算报告附表

大连市西岗区人民政府

2022年7月25日

附件：

2021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	385,307
(一) 本年收入合计	249,199
(二) 市补助收入合计	96,385
1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	237
3. 结算补助收入	5,209
4. 固定数额补助收入	1,374
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	63
6. 教育共同财政事权转移支付收入	2,334
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	136
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,701
9. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,508
10. 节能环保共同财政事权转移支付收入	2,079
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	80
12. 住房保障共同财政事权转移支付收入	3,731
13. 专项转移支付收入	25,851
一般公共服务	566
国防	13
教育	3,315
文化旅游体育与传媒	531
社会保障和就业	2,572
卫生健康	346
城乡社区	10,134
农林水	3,002
资源勘探信息等	60
商业服务业等	527
住房保障	4,315
灾害防治及应急等	50
其他支出	420
(三) 上年结余收入	715
(四) 动用预算稳定调节基金	34,443
(五) 调入资金	4,565
1. 从政府性基金预算调入	4,565
二、支出总计	376,037
(一) 本年支出合计	197,729
(二) 各项上解	167,799
1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	166,035
(三) 补充预算稳定调节基金	10,509
三、年终滚存结余	9,270
结转下年	9,270
净结余	

附件：

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2021年预算调整数	预算完成率
一般公共预算收入	249,199	249,058	100.1%
一、税收收入	81,472	81,710	99.7%
（一）共享税收	67,183	66,952	100.3%
增值税(22.5%)	28,403	28,152	100.9%
企业所得税(18%)	16,953	17,000	99.7%
个人所得税(18%)	12,378	12,200	101.5%
房产税(45%)	7,576	7,600	99.7%
城镇土地使用税(45%)	1,873	2,000	93.7%
（二）固定税收	14,289	14,758	96.8%
印花税(100%)	4,434	4,500	98.5%
土地增值税(100%)	9,597	10,000	96.0%
环保税(100%)	258	258	100.0%
二、非税收入	167,727	167,348	100.2%
国有资产有偿收入	164,255	163,848	100.2%
行政性收费收入	207	240	86.3%
罚没收入	3,265	3,260	100.2%

附件:

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算 调整数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出	197,729	207,000	-9,271	95.5%
一般公共服务支出	42,693	42,280	413	101.0%
人大事务	691	803	-112	86.1%
行政运行	567	582	-15	97.4%
一般行政管理事务	83	171	-88	48.5%
人大会议	41	50	-9	82.0%
政协事务	630	631	-1	99.8%
行政运行	502	505	-3	99.4%
一般行政管理事务	78	77	1	101.3%
政协会议	50	50		100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,107	10,447	660	106.3%
行政运行	5,109	5,230	-121	97.7%
一般行政管理事务	1,798	1,905	-107	94.4%
机关服务	2,822	1,857	965	152.0%
信访事务	6	15	-9	40.0%
事业运行	1,086	1,088	-2	99.8%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	286	352	-66	81.3%
发展与改革事务	401	420	-19	95.5%
行政运行	357	357		100.0%
一般行政管理事务	44	63	-19	69.8%
统计信息事务	215	270	-55	79.6%
行政运行	94	94		100.0%
一般行政管理事务	6	5	1	120.0%
专项普查活动	115	172	-57	66.9%
财政事务	1,286	1,167	119	110.2%
行政运行	288	289	-1	99.7%
一般行政管理事务	21	273	-252	7.7%
事业运行	456	457	-1	99.8%
其他财政事务支出	521	149	372	349.7%
税收事务	200		200	
一般行政管理事务	200		200	
审计事务	245	266	-21	92.1%
行政运行	205	203	2	101.0%
一般行政管理事务	40	63	-23	63.5%
纪检监察事务	1,626	1,655	-29	98.2%
行政运行	1,157	1,167	-10	99.1%
一般行政管理事务	462	481	-19	96.0%
其他纪检监察事务支出	7	7		100.0%
商贸事务	792	382	410	207.3%
行政运行	310	317	-7	97.8%
一般行政管理事务	482	65	417	741.5%
档案事务	30	36	-6	83.3%

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算调整数	增减额	预算完成率
档案馆	30	36	-6	83.3%
民主党派及工商联事务	97	96	1	101.0%
行政运行	84	82	2	102.4%
一般行政管理事务	13	14	-1	92.9%
群众团体事务	246	258	-12	95.3%
行政运行	183	183		100.0%
一般行政管理事务	63	76	-13	82.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	734	730	4	100.5%
行政运行	561	583	-22	96.2%
一般行政管理事务	173	147	26	117.7%
组织事务	1,643	2,089	-446	78.7%
行政运行	641	646	-5	99.2%
一般行政管理事务	269	458	-189	58.7%
其他组织事务支出	733	985	-252	74.4%
宣传事务	809	822	-13	98.4%
行政运行	218	217	1	100.5%
一般行政管理事务	591	606	-15	97.5%
统战事务	256	256		100.0%
行政运行	209	209		100.0%
一般行政管理事务	47	47		100.0%
市场监督管理事务	2,607	2,367	240	110.1%
行政运行	2,193	2,193		100.0%
一般行政管理事务	414	170	244	243.5%
药品事务		4	-4	
其他一般公共服务支出(款)	19,078	19,583	-505	97.4%
其他一般公共服务支出(项)	19,078	19,583	-505	97.4%
国防支出	111	110	1	100.9%
国防动员	111	110	1	100.9%
兵役征集	14	14		100.0%
民兵	97	97		100.0%
公共安全支出	5,233	5,200	33	100.6%
公安	3,869	3,841	28	100.7%
一般行政管理事务	3,869	3,841	28	100.7%
检察	50	50		100.0%
一般行政管理事务	50	50		100.0%
法院	236	236		100.0%
行政运行	36	36		100.0%
一般行政管理事务	200	200		100.0%
司法	870	880	-10	98.9%
行政运行	588	595	-7	98.8%
一般行政管理事务	282	285	-3	98.9%
其他公共安全支出(款)	208	193	15	107.8%
其他公共安全支出(项)	208	193	15	107.8%

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算 调整数	增减额	预算完成率
教育支出	42,331	45,070	-2,739	93.9%
教育管理事务	3,787	5,271	-1,484	71.8%
行政运行	346	346		100.0%
一般行政管理事务	2,082	3,666	-1,584	56.8%
其他教育管理事务支出	1,359	1,258	101	108.0%
普通教育	33,736	33,517	219	100.7%
学前教育	4,637	4,569	68	101.5%
小学教育	14,504	14,366	138	101.0%
初中教育	14,499	14,515	-16	99.9%
高中教育	69	48	21	143.8%
其他普通教育支出	27	19	8	142.1%
特殊教育	559	559		100.0%
特殊教育教育	559	559		100.0%
进修及培训	457	457		100.0%
干部教育	457	457		100.0%
教育费附加安排的支出	2,793	4,252	-1,459	65.7%
其他教育费附加安排的支出	2,793	4,252	-1,459	65.7%
其他教育支出(款)	999	1,014	-15	98.5%
其他教育支出(项)	999	1,014	-15	98.5%
科学技术支出	4,205	4,100	105	102.6%
科学技术管理事务	3,595	3,489	106	103.0%
行政运行	270	264	6	102.3%
一般行政管理事务	916	847	69	108.1%
其他科学技术管理事务支出	2,409	2,377	32	101.3%
技术与研究开发	532	532		100.0%
其他技术与研究开发支出	532	532		100.0%
科学技术普及	30	31	-1	96.8%
科普活动	30	31	-1	96.8%
其他科学技术支出(款)	48	48		100.0%
其他科学技术支出(项)	48	48		100.0%
文化旅游体育与传媒支出	2,977	3,300	-323	90.2%
文化和旅游	1,943	2,136	-193	91.0%
行政运行	184	185	-1	99.5%
一般行政管理事务	208	324	-116	64.2%
图书馆	145	150	-5	96.7%
文化活动	350	364	-14	96.2%
群众文化	16	23	-7	69.6%
文化创作与保护	17	20	-3	85.0%
文化和旅游市场管理	1,014	1,060	-46	95.7%
其他文化和旅游支出	9	11	-2	81.8%
文物		5	-5	
文物保护		5	-5	
体育	503	635	-132	79.2%

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算 调整数	增减额	预算完成率
体育场馆	15	17	-2	88.2%
其他体育支出	488	618	-130	79.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	531	524	7	101.3%
文化产业发展专项支出	496	496		100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	35	28	7	125.0%
社会保障和就业支出	34,328	39,000	-4,672	88.0%
人力资源和社会保障管理事务	3,997	4,454	-457	89.7%
行政运行	225	225		100.0%
一般行政管理事务	2,905	3,274	-369	88.7%
劳动保障监察	1	1		100.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	44	49	-5	89.8%
劳动人事争议调解仲裁	2	5	-3	40.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	820	901	-81	91.0%
民政管理事务	7,343	8,219	-876	89.3%
行政运行	837	837		100.0%
一般行政管理事务	56	56		100.0%
基层政权建设和社区治理	6,321	7,202	-881	87.8%
其他民政管理事务支出	129	124	5	104.0%
行政事业单位养老支出	11,696	11,861	-165	98.6%
行政单位离退休	1,055	1,143	-88	92.3%
事业单位离退休	877	942	-65	93.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,160	5,172	-12	99.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	85	85		100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补	4,519	4,519		100.0%
就业补助	470	2,780	-2,310	16.9%
其他就业补助支出	470	2,780	-2,310	16.9%
抚恤	2,460	2,598	-138	94.7%
死亡抚恤	991	1,019	-28	97.3%
义务兵优待	175	259	-84	67.6%
其他优抚支出	1,294	1,320	-26	98.0%
退役安置	2,691	2,808	-117	95.8%
军队移交政府的离退休人员安置	2,537	2,594	-57	97.8%
军队转业干部安置		58	-58	
其他退役安置支出	154	155	-1	99.4%
社会福利	952	1,016	-64	93.7%
老年福利	952	1,016	-64	93.7%
残疾人事业	1,483	1,580	-97	93.9%
行政运行	139	140	-1	99.3%
一般行政管理事务	488	483	5	101.0%
残疾人康复	10	10		100.0%
其他残疾人事业支出	846	947	-101	89.3%
红十字事业	116	117	-1	99.1%
行政运行	96	95	1	101.1%

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算调整数	增减额	预算完成率
一般行政管理事务	20	21	-1	95.2%
最低生活保障	1,018	1,492	-474	68.2%
城市最低生活保障金支出	1,018	1,492	-474	68.2%
其他生活救助	170	164	6	103.7%
其他城市生活救助	170	164	6	103.7%
退役军人管理事务	634	490	144	129.4%
行政运行	130	129	1	100.8%
一般行政管理事务	145	2	143	7250.0%
拥军优属	76	76		100.0%
事业运行	169	168	1	100.6%
其他退役军人事务管理支出	114	114		100.0%
其他社会保障和就业支出(款)	1,298	1,422	-124	91.3%
其他社会保障和就业支出(项)	1,298	1,422	-124	91.3%
卫生健康支出	14,556	15,500	-944	93.9%
卫生健康管理事务	579	581	-2	99.7%
行政运行	441	441		100.0%
一般行政管理事务	138	140	-2	98.6%
公立医院	77	93	-16	82.8%
其他公立医院支出	77	93	-16	82.8%
基层医疗卫生机构	1,840	2,068	-228	89.0%
城市社区卫生机构	1,840	2,068	-228	89.0%
公共卫生	5,177	5,842	-665	88.6%
疾病预防控制机构	1,901	1,862	39	102.1%
卫生监督机构	696	652	44	106.7%
妇幼保健机构	754	815	-61	92.5%
基本公共卫生服务	1,792	2,355	-563	76.1%
重大公共卫生服务	34	159	-125	21.4%
中医药	8	9	-1	88.9%
中医(民族医)药专项	8	9	-1	88.9%
计划生育事务	1,785	1,639	146	108.9%
计划生育服务	1,716	1,606	110	106.8%
其他计划生育事务支出	69	33	36	209.1%
行政事业单位医疗	5,088	5,268	-180	96.6%
行政单位医疗	1,603	1,772	-169	90.5%
事业单位医疗	3,485	3,496	-11	99.7%
其他卫生健康支出(款)	2	2		100.0%
其他卫生健康支出(项)	2	2		100.0%
节能环保支出	4,158	4,158		100.0%
污染防治	4,158	4,158		100.0%
大气	4,158	4,158		100.0%
城乡社区支出	19,843	20,370	-527	97.4%
城乡社区管理事务	15,432	7,969	7,463	193.7%
行政运行	469	468	1	100.2%

西岗区2021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	2021年决算数	2021年预算调整数	增减额	预算完成率
一般行政管理事务	1,246	1,168	78	106.7%
城管执法	1,620	1,662	-42	97.5%
市政公用行业市场监管	2,948	2,957	-9	99.7%
其他城乡社区管理事务支出	9,149	1,713	7,436	534.1%
城乡社区规划与管理(款)	2,216	2,497	-281	88.7%
城乡社区规划与管理(项)	2,216	2,497	-281	88.7%
城乡社区公共设施	5	14	-9	35.7%
其他城乡社区公共设施支出	5	14	-9	35.7%
城乡社区环境卫生(款)	1,918	9,663	-7,745	19.8%
城乡社区环境卫生(项)	1,918	9,663	-7,745	19.8%
其他城乡社区支出(款)	272	228	44	119.3%
其他城乡社区支出(项)	272	228	44	119.3%
农林水支出	3,079	3,085	-6	99.8%
水利	76	80	-4	95.0%
水资源节约管理与保护	76	80	-4	95.0%
普惠金融发展支出	3,003	3,005	-2	99.9%
创业担保贷款贴息	3	5	-2	60.0%
其他普惠金融发展支出	3,000	3,000		100.0%
资源勘探工业信息等支出	60	60		100.0%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	60	60		100.0%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	60	60		100.0%
商业服务业等支出	747	747		100.0%
商业流通事务	87	87		100.0%
其他商业流通事务支出	87	87		100.0%
涉外发展服务支出	660	660		100.0%
其他涉外发展服务支出	660	660		100.0%
住房保障支出	22,263	23,000	-737	96.8%
保障性安居工程支出	8,489	9,133	-644	92.9%
老旧小区改造	8,489	9,133	-644	92.9%
住房改革支出	13,774	13,867	-93	99.3%
住房公积金	9,665	9,755	-90	99.1%
提租补贴	4,109	4,112	-3	99.9%
灾害防治及应急管理支出	785	600	185	130.8%
应急管理事务	785	600	185	130.8%
行政运行	276	278	-2	99.3%
一般行政管理事务	509	322	187	158.1%
其他支出(类)	360	420	-60	85.7%
其他支出(款)	360	420	-60	85.7%
其他支出(项)	360	420	-60	85.7%

附件：

西岗区2021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	2021年决算数	2021年决算数 (基本支出)
一般公共预算支出	197,729	89,181
机关工资福利支出	20,876	20,786
工资奖金津补贴	13,868	13,803
社会保障缴费	3,745	3,728
住房公积金	2,925	2,922
其他工资福利支出	338	333
机关商品和服务支出	25,799	3,052
办公经费	15,479	2,261
会议费	179	
培训费	125	2
专用材料购置费	1	1
委托业务费	6,716	28
公务接待费	2	
公务用车运行维护费	172	169
维修(护)费	145	36
其他商品和服务支出	2,980	555
机关资本性支出(一)	4,014	34
基础设施建设	98	
公务用车购置	81	
设备购置	1,536	33
大型修缮	732	1
其他资本性支出	1,567	
机关资本性支出(二)	8,531	
基础设施建设	5,598	
设备购置	1	
大型修缮	2,787	
其他资本性支出	145	
对事业单位经常性补助	78,423	60,704
工资福利支出	55,348	54,621
商品和服务支出	23,075	6,083
对事业单位资本性补助	7,844	568
资本性支出(一)	6,293	568
资本性支出(二)	1,551	
对企业补助	25,955	
费用补贴	3,733	
其他对企业补助	22,222	
对个人和家庭的补助	21,768	4,037
社会福利和救助	15,735	2,353
助学金	3	
离退休费	4,146	1,634
其他对个人和家庭补助	1,884	50
对社会保障基金补助	4,519	
对社会保险基金补助	4,519	

附件：

2021年政府性基金决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	19,942	政府性基金预算支出	23,684
政府性基金预算上级补助收入	1,319		
政府性基金转移支付收入	1,319		
城乡社区	294		
其他收入	1,025		
政府性基金预算上年结余	86	政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	4,565
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	13,500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	13,500	政府性基金预算年终结余	6,598
收入总计	34,847	支出总计	34,847

附件：

2021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	决算数
政府性基金预算收入合计	19,942
政府性基金收入	19,930
国有土地使用权出让收入	19,930
土地出让价款收入	19,930
专项债务对应项目专项收入	12
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	12

附件：

2021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	决算数
政府性基金预算支出合计	23,684
城乡社区支出	9,374
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,374
城市建设支出	1,374
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000
其他支出	14,298
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500
彩票公益金安排的支出	798
用于社会福利的彩票公益金支出	588
用于体育事业的彩票公益金支出	210
债务发行费用支出	12
地方政府专项债务发行费用支出	12
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12