

大连市西岗区人民政府

关于 2020 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 2020 年度西岗区财政决算情况报告如下:

2020 年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有里程碑意义的一年。面对错综复杂的国际形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化支出绩效管理，扎实推进财政改革，确保财政管理各项工作任务有序开展。

一、2020 年一般公共预算收支决算及财政收支平衡情况

2019 年 12 月 26 日，经西岗区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过《关于西岗区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告(书面)》，确定西岗区 2020 年一般公共预算收入为 113,500 万元。

(一) 财政收支平衡情况

2020年，全区一般公共预算收支平衡情况如下：

1. 2020年收入总计230,592万元，其中：一般公共预算收入97,654万元；市对区补助收入96,138万元；调入预算稳定调节基金36,800万元。

2. 2020年支出总计229,877万元，其中：一般公共预算支出196,527万元；各项上解支出21,837万元（其中：体制上解支出2634万元，专项上解支出19,203万元）；补充预算稳定调节基金11513万元。

3. 收入大于支出，略有结余，年终滚存结余715万元，全部结转下年。

（二）一般公共预算收入决算情况

2020年全区一般公共预算收入完成97654万元，完成区人大批准收入预算任务的86.0%。其中：税收收入完成91,369万元，占收入总量的93.6%；非税收入完成6,285万元，占收入总量的6.4%，收入结构较好。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税完成29,665万元，完成预算的81.9%。
2. 企业所得税完成20,881万元，完成预算的77.3%。
3. 个人所得税完成11,913万元，完成预算的58.1%。
4. 房产税完成8077万元，完成预算的103.6%。
5. 城镇土地使用税完成2065万元，完成预算的108.7%。
6. 印花税完成3,991万元，完成预算的58.3%。

7. 土地增值税完成 14,522 万元，完成预算的 145.2%。
8. 环保税完成 255 万元，完成预算的 56.7%。
9. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 5134 万元，完成预算的 250.4%。
10. 行政事业性收费收入完成 126 万元，完成预算的 105.0%。
- 11 罚没收入完成 1,025 万元，完成预算的 162.7%。

(三) 一般公共预算支出决算情况

2020 年全区一般公共预算支出完成 196,527 万元，完成预算的 94.3%。主要支出项目完成情况如下：

- 1 一般公共服务支出完成 31,893 万元，完成预算的 102.3%。
2. 公共安全支出完成 5,057 万元，完成预算的 119.0%。
3. 教育支出完成 48,301 万元，完成预算的 97.6%。
4. 科学技术支出完成 5895 万元，完成预算的 126.0%。
5. 文化旅游体育与传媒支出完成 4,141 万元，完成预算的 90.4%。
6. 社会保障和就业支出完成 48,728 万元，完成预算的 87.0%。
- 7 卫生健康支出完成 14,104 万元，完成预算的 105.9%。
8. 节能环保支出完成 4,746 万元，完成预算的 129.7%。
9. 城乡社区支出完成 19,296 万元，完成预算的 69.9%。

10. 住房保障支出完成 13,614 万元,完成预算的 132.4%。

11. 灾害防治及应急管理支出完成 438 万元,完成预算的 51.5%。

12. 其他支出完成 148 万元,完成预算的 37.9%。

(四) “三公”经费预算安排及使用情况

2020 年安排“三公”经费预算 1,000 万元,与去年同期相比减少 33 万元,下降 3.2%,其中:因公出国(境)费用 110 万元、公务接待费 179 万元、公务用车购置费 100 万元、公务用车运行费 611 万元。

2020 年“三公”经费实际支出 247 万元,比去年同期减支 151 万元,下降 37.94%。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 0 万元、公务用车运行维护费 244 万元。

二、结转资金的情况

2020 年,我区结转下年资金 715 万元。

三、资金结余情况

2020 年,我区无资金结余情况。

四、财政转移支付安排执行情况

2020 年,上级财政补助收入 96,138 万元,其中:体制补助收入 46,012 万元,均衡性转移支付收入 243 万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入 10000 万元,结算补助收入 670 万元,固定数额补助收入 1874 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 2135 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 7 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 11,003 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,346 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 3,951 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入 9,140 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2,200 万元，专项转移支付收入 7,500 万元，合计 88,638 万元。市专项转移支付收入 7,500 万元，其中：一般公共服务支出 73 万元，教育支出 2101 万元，科学技术支出 266 万元，文化旅游体育与传媒支出 468 万元，社会保障和就业支出 1152 万元，卫生健康支出 105 万元，节能环保支出 819 万元，城乡社区支出 575 万元，资源勘探信息等支出 72 万元，商业服务业等支出 26 万元，住房保障支出 1,128 万元。

上级转移支付资金共有 715 万元未在年底前列支，主要原因为：2020 年 12 月 18 日市财政局下发《大连市财政局关于拨付外商投资重点产业扶持资金的通知》（大财指产〔2020〕979 号）拨付我区大连恒隆地产有限公司 660 万元扶持资金，因未在年底前及时上报申请，故该项资金未在年底前列支，结转下年。该项资金已于 2021 年 1 月 15 日拨付给部门。

五、本级预备费使用情况

2020 年初安排预备费 2200 万元，实际使用 362 万元，

剩

余 1,838 万元。

六、预算稳定调节基金的规模和使用情况

为平衡预算，2020 年共调入预算稳定调节基金 36,800 万元，

2020 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 11,513 万元，余额 52,122 万元。

七、举借债务情况

2020 年西岗区没有举借债务情况，没有隐性债务情况。

八、政府性基金收支情况

西岗区没有政府性基金预算收入，所有政府性基金支出均为

上级转移性支付资金。

2020 年政府性基金收入为 7485 万元，其中：2020 年上级

转移支付的政府性基金收入为 7,485 万元；2019 年政府性基金

结余为 46 万元。

2020 年政府性基金支出为 7,399 万元。

收支相抵，年终滚存结余 86 万元，其中：结转下年 86 万元。

九、国有资本经营收支情况

国有资本经营预算按照财政部关于加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度的要求，与一般公共预算合并编制。

十、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2020 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) 积极组织收入，不断优化营商环境

1. 建立税源分析和协税护税机制。一是积极开展税源分析工作，每月对税源情况进行全面分析，及时采取应对措施；二是稳步推进协税护税工作，发挥信息共享和联动机制，全面了解企业经营状况和风险情况，进一步深挖税源潜力，防止税源流失；三是守信践诺，稳固税源，兑现相关扶持奖励资金共计 2228 万元。

2. 做好非税收入的管理。一是坚决贯彻国家和省市出台的有关行政事业性收费项目的相关政策，切实将减税降费政策的实惠转化为优化经济结构的动力；二是实施非税收入收缴电子化管理改革工作。建立非税收入收缴管理系统，有效规避执收单位运行效率低、截留、挪用非税收入现象的发生。

3. 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，形成区级净收益 1 亿余元，按照非税收入管理规定和协议要求上缴

国库。

(二) 调整支出结构，兜牢“三保”支出底线

牢固树立勤俭节约思想，把政府过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，严格支出关口，优先将财政资金安排到“保工资、保运转、保民生”以及疫情防控方面，集中财力确保“三保”支出无缺口。非急需非刚性支出较 2019 年预算压减 50%以上任务的同时，确保了 2020 年预算压减比例不低于 4.1%的任务目标完成。

(三) 强化财政管理，扎实推进财政改革

1. 打好疫情防控阻击战。一是积极落实中央政策，加强直达资金管理，做好我区“六稳”、“六保”工作，确保直达基层直达民生政策落地；二是确保我区在开展疫情防控工作、采购防疫物资、集中隔离酒店驻点等各方面的资金保障；三是强化协作，密切配合，建立采购“绿色通道”，保障全区疫情防控和重点企业复工复产的物资需要。

2. 利用 PPP 模式推动东关街历史文化街区保护和利用工作开展。对东关街历史文化街区保护与利用进行了 PPP 模式的可行性论证，完成了“两评一案”评审等相关工作，推进纳入财政部政府和社会资本合作 (PPP) 综合信息平台项目库，利用社会资本推动东关街历史文化街区保护和利用。

3. 加强国有资产管理。一是对区属行政事业单位房屋资产进行清查，摸清我区行政事业单位房屋资产家底，实

现全区房屋动态化管理；二是提高国有资产管理效能，印发《关于进一步规范行政事业性单位通用办公设备家具配置标准的通知》，严格控制国有资产配置；三是深化国有企业改革，提升国企竞争力，拓展区建投公司经营范围，创新区融资担保公司发展新模式。

4. 推动预算绩效管理工作。为进一步提高财政资金使用效益，稳步推进预算绩效管理工作，出台了预算绩效管理相关文件。编制年度预算时，要求部门设定预算绩效目标，并在预算执行中，督促部门对本单位绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”，年底开展预算绩效评价。委托第三方中介机构针对五个项目开展重点绩效评价，分别为：2020年西岗区鲜花摆放工程、野广告治理、2018创新实验室、体育艺术特色项目发展专项资金及国家食品安全示范城市建设专项经费。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，并及时公开绩效评价结果。

5. 发挥政府采购和招投标监管作用。出台《关于规范工程建设项目审批和政府采购管理的意见》，强化了事中事后监管，促进公平竞争，实现政府采购提质增效，保障各方主体合法权益。全年完成政府采购项目132项，涉及采购金额23,233.46万元，节约资金2,529.55万元，节约率9.8%。

6. 做好资金管理工作。一是为应对财政收入减收及“三保”支出压力不断增大，我区于2020年6月底在全市率先

开展 2021 年部门预算布置的工作，按照“先生活、后生产”的原则，区分轻重缓急，优先保障“三保”支出，通过协同理财系统对部门采购项目进行全周期管理；二是加强财政直达资金管理，印发《大连市西岗区财政局直达资金执行与监控工作内部操作规程》、成立中央直达资金监控工作专班、建立中央直达资金台账，切实压实工作责任，盯紧盯牢直达资金的分配、拨付和使用情况，加强日常监督和重点监控，确保党中央直达基层直达民生政策落地。

7 统筹做好金融服务工作。一是多措并举为辖区企业“金融输血”。编制《西岗区金融助企政策汇编》，成立金融助企服务团队，梳理政府惠企政策，精准助企；二是搭建银政企对接平台。在全市范围内率先举办了政银企对接会，帮助复工复产企业解决融资问题；三是全力做好亚洲渔港上市服务保障工作，确保企业深交所上市工作顺利推进。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，做好 2021 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，为建设新时代现代化品质城区而努力奋斗。

附件: 1. 2020 年决算平衡表

2. 西岗区 2020 年一般公共预算支出明细表

3. 西岗区 2020 年一般公共预算支出明细表

大连市西岗区人民政府

2021 年 8 月 16 日

附件1:

2020年决算平衡表

单位: 万元

项 目	金 额
一、收入总计	230,592
(一) 本年收入合计	97,654
(二) 市补助收入合计	96,138
1. 体制补助收入	46,012
2. 均衡性转移支付收入	243
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,000
4. 结算补助收入	670
5. 固定数额补助收入	1,874
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	2,135
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,003
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,346
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	3,951
12. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	9,140
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,200
14. 专项转移支付收入	7,500
一般公共服务	73
教育	2,101
科学技术	266
文化旅游体育与传媒	468
社会保障和就业	1,152
卫生健康	105
节能环保	819
城乡社区	575
资源勘探信息等	72
商业服务业等	741
住房保障	1,128
(三) 上年结余收入	
(四) 动用预算稳定调节基金	36,800
二、支出总计	229,877
(一) 本年支出合计	196,527
(二) 各项上解	21,837
1. 体制上解支出	2,634
2. 专项上解支出	19,203
(三) 补充预算稳定调节基金	11,513
三、年终滚存结余	715
结转下年	715
净结余	

附件2:

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出合计	196,527	208,500	-11,973	94.3%
一般公共服务支出	31,892	31,170	722	102.3%
人大事务	912	585	327	155.9%
行政运行	785	425	360	184.7%
一般行政管理事务	67	95	-28	70.5%
人大会议	60	65	-5	92.3%
政协事务	712	477	235	149.3%
行政运行	545	303	242	179.9%
一般行政管理事务	104	109	-5	95.4%
政协会议	63	65	-2	96.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,123	10,249	3,874	137.8%
行政运行	5,776	4,004	1,772	144.3%
一般行政管理事务	2,363	1,573	790	150.2%
机关服务	4,424	2,860	1,564	154.7%
信访事务	5	18	-13	27.8%
事业运行	1,288	711	577	181.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	267	1,083	-816	24.7%
发展与改革事务	721	2,707	-1,986	26.6%
行政运行	469	215	254	218.1%
一般行政管理事务	252	2,492	-2,240	10.1%
统计信息事务	276	165	111	167.3%
行政运行	117	65	52	180.0%
一般行政管理事务	2		2	
专项普查活动	157	100	57	157.0%
财政事务	1,560	1,322	238	118.0%
行政运行	377	204	173	184.8%
一般行政管理事务	17	755	-738	2.3%
事业运行	540	294	246	183.7%
其他财政事务支出	626	69	557	907.2%
审计事务	280	167	113	167.7%
行政运行	256	147	109	174.1%
一般行政管理事务	24	20	4	120.0%
人力资源事务	535	530	5	100.9%
行政运行	160	92	68	173.9%
一般行政管理事务	8	18	-10	44.4%
其他人力资源事务支出	367	420	-53	87.4%
纪检监察事务	1,776	1,475	301	120.4%
行政运行	1,210	702	508	172.4%
一般行政管理事务	566	773	-207	73.2%
商贸事务	1,264	1,250	14	101.1%
行政运行	324	181	143	179.0%
一般行政管理事务	940	1,069	-129	87.9%
档案事务	58		58	

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
档案馆	58		58	
民主党派及工商联事务	101	71	30	142.3%
行政运行	94	58	36	162.1%
一般行政管理事务	7	13	-6	53.8%
群众团体事务	327	211	116	155.0%
行政运行	259	101	158	256.4%
一般行政管理事务	68	110	-42	61.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	762	550	212	138.5%
行政运行	661	386	275	171.2%
一般行政管理事务	101	164	-63	61.6%
组织事务	2,091	2,385	-294	87.7%
行政运行	707	388	319	182.2%
一般行政管理事务	444	1,817	-1,373	24.4%
其他组织事务支出	940	180	760	522.2%
宣传事务	887	902	-15	98.3%
行政运行	279	161	118	173.3%
一般行政管理事务	608	741	-133	82.1%
统战事务	242	168	74	144.0%
行政运行	188	113	75	166.4%
一般行政管理事务	54	55	-1	98.2%
市场监督管理事务	3,239	2,225	1,014	145.6%
行政运行	2,708	1,560	1,148	173.6%
一般行政管理事务	531	665	-134	79.8%
其他一般公共服务支出	2,026	5,731	-3,705	35.4%
其他一般公共服务支出	2,026	5,731	-3,705	35.4%
公共安全支出	5,058	4,250	808	119.0%
公安	4,113	3,500	613	117.5%
一般行政管理事务	4,113	3,500	613	117.5%
检察	7		7	
行政运行	7		7	
司法	935	602	333	155.3%
行政运行	677	407	270	166.3%
一般行政管理事务	258	195	63	132.3%
其他公共安全支出	3	148	-145	2.0%
其他公共安全支出	3	148	-145	2.0%
教育支出	48,301	49,500	-1,199	97.6%
教育管理事务	4,642	11,496	-6,854	40.4%
行政运行	576	372	204	154.8%
一般行政管理事务	2,132	9,949	-7,817	21.4%
其他教育管理事务支出	1,934	1,175	759	164.6%
普通教育	39,052	34,609	4,443	112.8%
学前教育	4,994	4,055	939	123.2%
小学教育	16,647	14,774	1,873	112.7%
初中教育	17,350	15,780	1,570	109.9%

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
高中教育	45		45	
其他普通教育支出	16		16	
特殊教育	624	446	178	139.9%
特殊学校教育	624	446	178	139.9%
进修及培训	559	381	178	146.7%
干部教育	559	381	178	146.7%
教育费附加安排的支出	2,049	1,600	449	128.1%
其他教育费附加安排的支出	2,049	1,600	449	128.1%
其他教育支出	1,375	968	407	142.0%
其他教育支出	1,375	968	407	142.0%
科学技术支出	5,895	4,680	1,215	126.0%
科学技术管理事务	5,866	4,087	1,779	143.5%
行政运行	271	160	111	169.4%
一般行政管理事务	1,315	1,155	160	113.9%
其他科学技术管理事务支出	4,280	2,772	1,508	154.4%
科学技术普及	29	15	14	193.3%
科普活动	14	15	-1	93.3%
其他科学技术普及支出	15		15	
其他科学技术支出		578	-578	
其他科学技术支出		578	-578	
文化旅游体育与传媒支出	4,141	4,580	-439	90.4%
文化和旅游	2,949	3,029	-80	97.4%
行政运行	241	138	103	174.6%
一般行政管理事务	629	717	-88	87.7%
图书馆	192	192		100.0%
文化活动	365	368	-3	99.2%
群众文化	34	30	4	113.3%
文化创作与保护	2		2	
文化和旅游市场管理	1,480	1,572	-92	94.1%
其他文化和旅游支出	6	12	-6	50.0%
文物	10		10	
文物保护	10		10	
体育	699	1,004	-305	69.6%
体育场馆	610	784	-174	77.8%
其他体育支出	89	220	-131	40.5%
其他文化体育与传媒支出	483	547	-64	88.3%
文化产业发展专项支出	448		448	
其他文化体育与传媒支出	35	547	-512	6.4%
社会保障和就业支出	48,728	56,000	-7,272	87.0%
人力资源和社会保障管理事务	2,843	3,796	-953	74.9%
行政运行	277	178	99	155.6%
一般行政管理事务	2,510	3,469	-959	72.4%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	47	139	-92	33.8%
劳动人事争议调解仲裁	9	10	-1	90.0%

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
民政管理事务	6,234	7,346	-1,112	84.9%
行政运行	298	157	141	189.8%
一般行政管理事务	265	155	110	171.0%
基层政权和社区建设	5,606	6,972	-1,366	80.4%
其他民政管理事务支出	65	62	3	104.8%
行政事业单位离退休	23,009	30,397	-7,388	75.7%
行政单位离退休	1,080	1,215	-135	88.9%
事业单位离退休	861	830	31	103.7%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,048	4,912	136	102.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	82	590	-508	13.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的	15,938	22,850	-6,912	69.8%
就业补助	4,250	1,655	2,595	256.8%
职业培训补贴	9		9	
社会保险补贴	465	743	-278	62.6%
公益性岗位补贴	267	912	-645	29.3%
职业技能鉴定补贴	1		1	
其他就业补助支出	3,508		3,508	
抚恤	2,516	4,050	-1,534	62.1%
死亡抚恤	1,082	2,350	-1,268	46.0%
伤残抚恤	956	1,270	-314	75.3%
义务兵优待	172	430	-258	40.0%
其他优抚支出	306		306	
退役安置	3,747	2,773	974	135.1%
退役士兵安置	265		265	
军队移交政府的离退休人员安置	2,762	2,773	-11	99.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	7		7	
其他退役安置支出	713		713	
社会福利	975	1,178	-203	82.8%
老年福利	907	1,100	-193	82.5%
社会福利事业单位	68	78	-10	87.2%
残疾人事业	1,516	1,499	17	101.1%
行政运行	90	53	37	169.8%
一般行政管理事务	61	509	-448	12.0%
残疾人康复	73		73	
残疾人就业和扶贫	52		52	
其他残疾人事业支出	1,240	937	303	132.3%
红十字事业	113	69	44	163.8%
行政运行	94	54	40	174.1%
一般行政管理事务	19	15	4	126.7%
最低生活保障	1,282	1,000	282	128.2%
城市最低生活保障金支出	1,282	1,000	282	128.2%
特困人员救助供养	152		152	
城市特困人员救助供养支出	152		152	
其他生活救助	127	180	-53	70.6%

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
其他城市生活救助	127	180	-53	70.6%
退役军人管理事务	352	273	79	128.9%
行政运行	120	66	54	181.8%
一般行政管理事务	32	33	-1	97.0%
拥军优属	78	100	-22	78.0%
事业运行	122	74	48	164.9%
其他社会保障和就业支出	1,612	1,784	-172	90.4%
其他社会保障和就业支出	1,612	1,784	-172	90.4%
卫生健康支出	14,104	13,320	784	105.9%
卫生健康管理事务	743	639	104	116.3%
行政运行	506	316	190	160.1%
一般行政管理事务	235	316	-81	74.4%
其他卫生健康管理事务支出	2	7	-5	28.6%
公立医院	114		114	
其他公立医院支出	114		114	
基层医疗卫生机构	1,930	1,369	561	141.0%
城市社区卫生机构	1,928	1,369	559	140.8%
其他基层医疗卫生机构支出	2		2	
公共卫生	4,235	3,130	1,105	135.3%
疾病预防控制机构	465	112	353	415.2%
卫生监督机构	285	28	257	1017.9%
妇幼保健机构	1,030	815	215	126.4%
基本公共卫生服务	2,312	2,175	137	106.3%
重大公共卫生服务	143		143	
中医药		5	-5	
其他中医药支出		5	-5	
计划生育事务	1,455	1,813	-358	80.3%
计划生育服务	1,455	1,813	-358	80.3%
行政事业单位医疗	5,217	5,089	128	102.5%
行政单位医疗	1,773	1,757	16	100.9%
事业单位医疗	3,444	3,332	112	103.4%
其他卫生健康支出	410	1,275	-865	32.2%
其他卫生健康支出	410	1,275	-865	32.2%
节能环保支出	4,746	3,660	1,086	129.7%
能源节约利用	4,746	3,660	1,086	129.7%
能源节约利用	4,746	3,660	1,086	129.7%
城乡社区支出	19,296	27,620	-8,324	69.9%
城乡社区管理事务	8,063	12,691	-4,628	63.5%
行政运行	575	317	258	181.4%
一般行政管理事务	1,312	4,004	-2,692	32.8%
城管执法	2,330	2,420	-90	96.3%
市政公用行业市场监管	3,495	3,338	157	104.7%
其他城乡社区管理事务支出	351	2,612	-2,261	13.4%
城乡社区规划与管理	2,636	3,993	-1,357	66.0%

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
城乡社区规划与管理	2,636	3,993	-1,357	66.0%
城乡社区公共设施	260		260	
其他城乡社区公共设施支出	260		260	
城乡社区环境卫生	8,337	9,993	-1,656	83.4%
城乡社区环境卫生	8,337	9,993	-1,656	83.4%
其他城乡社区支出		943	-943	
其他城乡社区支出		943	-943	
资源勘探工业信息等支出	140		140	
支持中小企业发展和管理支出	140		140	
其他支持中小企业发展和管理支出	140		140	
商业服务业等支出	26		26	
商业流通事务	26		26	
其他商业流通事务支出	26		26	
住房保障支出	13,614	10,280	3,334	132.4%
保障性安居工程支出	856		856	
老旧小区改造	856		856	
住房改革支出	12,380	10,280	2,100	120.4%
住房公积金	8,310	8,422	-112	98.7%
提租补贴	4,070	1,858	2,212	219.1%
城乡社区住宅	378		378	
其他城乡社区住宅支出	378		378	
灾害防治及应急管理支出	438	850	-412	51.5%
应急管理事务	438	381	57	115.0%
行政运行	306	177	129	172.9%
一般行政管理事务	132	204	-72	64.7%
其他灾害防治及应急管理支出		469	-469	
预备费		2,200	-2,200	
其他支出	148	390	-242	37.9%
其他支出	148	390	-242	37.9%
其他支出	148	390	-242	37.9%

附件3:

西岗区2020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	2020决算数	2020预算数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出	197,242	208,500	-11,258	94.6%
机关工资福利支出	22,658	19,944	2,714	113.6%
工资奖金津补贴	16,390	14,588	1,802	112.4%
社会保障缴费	3,534	3,173	361	111.4%
住房公积金	2,449	2,134	315	114.8%
其他工资福利支出	285	49	236	581.6%
机关商品和服务支出	25,928	33,461	-7,533	77.5%
办公经费	11,987	18,959	-6,972	63.2%
会议费	128	130	-2	98.5%
培训费	132	350	-218	37.7%
专用材料购置费	1	10	-9	10.0%
委托业务费	8,407	8,205	202	102.5%
公务接待费	2	120	-118	1.7%
因公出国(境)费用		110	-110	
公务用车运行维护费	111	264	-153	42.0%
维修(护)费	336	291	45	115.5%
其他商品和服务支出	4,824	5,022	-198	96.1%
机关资本性支出(一)	7,615	8,360	-745	91.1%
基础设施建设	214	3,030	-2,816	7.1%
设备购置	2,447	99	2,348	2471.7%
大型修缮	148	981	-833	15.1%
其他资本性支出	4,806	4,250	556	113.1%
机关资本性支出(二)	8,879	11,936	-3,057	74.4%
基础设施建设	2,128	6,768	-4,640	31.4%
设备购置		7	-7	
大型修缮	6,530	5,161	1,369	126.5%
其他资本性支出	221		221	
对事业单位经常性补助	84,443	83,045	1,398	101.7%
工资福利支出	61,600	56,185	5,415	109.6%
商品和服务支出	22,843	26,860	-4,017	85.0%
对事业单位资本性补助	3,043	3,019	24	100.8%
资本性支出(一)	1,515	3,019	-1,504	50.2%
资本性支出(二)	1,528		1,528	
对企业补助	3,615	1,172	2,443	308.4%
费用补贴	3,607	2	3,605	180350.0%
其他对企业补助	8	1,170	-1,162	0.7%
对个人和家庭的补助	25,123	24,713	410	101.7%
社会福利和救助	20,014	14,553	5,461	137.5%
助学金	61		61	
离退休费	3,763	4,862	-1,099	77.4%
其他对个人和家庭补助	1,285	5,298	-4,013	24.3%
对社会保障基金补助	15,938	22,850	-6,912	69.8%
对社会保险基金补助	15,938	22,850	-6,912	69.8%