

大连市西岗区人民政府 关于西岗区 2019 年财政决算的报告

区人大常委会：

按照《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2019年度西岗区财政决算情况报告如下：

2019 年是实施“十三五”规划的关键之年。在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，在市财税部门的指导下，在全区各部门、各街道的共同努力下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，围绕区委、区政府确定的中心工作，克服收入、支出双重压力，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，推进财政改革，稳定经济增长，增强人民幸福感，齐心协力，狠抓落实，较好地完成了区十八届人大常委会第十五次会议通过的目标任务，预算执行总体良好，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2019 年一般公共预算收支决算及财政收支平衡情况

2019 年，经西岗区第十八届人大常委会第十五次会议通过

《关于西岗区 2019 年财政预算调整方案（草案）的报告》，确定西岗区 2019 年一般公共预算收入为 105,000 万元。

（一）财政收支平衡情况

2019 年，全区一般公共预算收支平衡情况如下：

1. 2019 年收入总计 250,560 万元，其中：一般公共预算收入 108,163 万元；市对区补助收入 80,835 万元（其中：市对区定额补助 22,881 万元，增值税分享财力返还 18,811 万元，工商质监划转经费补助 3,098 万元，城管执法体制划转经费补助 430 万元，国土局划转经费补助 70 万元，六一幼儿园划转涉及经费补助基数 1,121 万元，均衡性转移支付支出 18 万元，结算补助收入 492 万元，固定数额补助收入 1,109 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付支出 3 万元，公共安全共同财政事权转移支付支出 53 万元，教育共同财政事权转移支付支出 1,085 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 52 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 7,037 万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 1,489 万元，市专项拨款补助 23,086 万元）；调入预算稳定调节基金 61,562 万元。

2. 2019 年支出总计 250,560 万元，其中：一般公共预算支出 226,832 万元；各项上解支出 20,565 万元（其中：上解省专项资金 5,054 万元，出口退税专项上解 1,764 万元，援藏援疆上

解 832 万元，税务经费上解 3,848 万元，检法两院划转经费上解 5,180 万元，城乡居民及困难居民医保及养老保险补助上解 2,822 万元，人口普查等其他专项上解 1,065 万元)；安排预算稳定调节基金 3,163 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 0 万元（其中：当年净结余 0 万元）。

（二）一般公共预算收入决算情况

2019 年全区一般公共预算收入完成 108,163 万元，完成区人大批准收入预算任务的 103%。其中：税收收入完成 105,784 万元，占收入总量的 97.8%；非税收入完成 2,379 万元，占收入总量的 2.2%，收入结构较好。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税完成 35,588 万元，完成预算的 105.9%。**主要原因：**本期大连船舶重工集团有限公司免抵调增增值税一次性缴纳 1,780 万元。

2. 企业所得税完成 23,896 万元，完成预算的 103.9%。

3. 个人所得税完成 18,204 万元，完成预算的 94.3%。**主要原因：**受国家个人所得税征缴政策改革因素影响。

4. 房产税完成 7,478 万元，完成预算的 102.4%。

5. 城镇土地使用税完成 1,830 万元，完成预算的 101.7%。

6. 印花税完成 6,958 万元，完成预算的 103.9%。

7. 土地增值税完成 11,414 万元，完成预算的 105.3%。
8. 环保税完成 415 万元，完成预算的 103.8%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 1,570 万元，完成预算的 112.1%。
10. 行政事业性收费收入完成 126 万元，完成预算的 126%。
11. 罚没收入完成 683 万元，完成预算的 122%。

（三）一般公共预算支出决算情况

2019 年，全区一般公共预算支出完成 226,832 万元（含上级转移支付），完成预算的 104.5%，其中民生支出占比为 83.7%，比去年同期增长 9 个百分点。按照功能科目主要大类支出情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 31,485 万元，完成预算的 94%。
主要原因：根据市级文件要求，压缩全区各部门的一般性支出。
2. 公共安全支出完成 4,439 万元，完成预算的 89.7%。
3. 教育支出完成 47,942 万元，完成预算的 94.4%。
主要原因：部分项目虽已完工但尚未审决形成支出。
4. 科学技术支出完成 3,709 万元，完成预算的 64.7%。
主要原因：由于市区两级科技扶持政策兑现延迟。
5. 文化旅游体育与传媒支出完成 5,173 万元，完成预算的 90.1%。
主要原因：部分项目虽已完工但尚未审决形成支出。

6. 社会保障和就业支出完成 53,982 万元，完成预算的 97.2%。

7. 卫生健康支出完成 13,893 万元，完成预算的 103.6%。

8. 节能环保支出完成 6,281 万元，完成预算的 123.2%。**主要原因：**既有节能改造上级转移支付资金增加。

9. 城乡社区支出完成 46,694 万元，完成预算的 160.7%。**主要原因：**根据上级要求，将我区垫付用于原大连市人民广场体育场地块动迁补偿及周转安置资金 23,344 万元转列支出。

10. 灾害防治及应急管理支出完成 637 万元，完成预算的 93.7%。

11. 住房保障支出完成 12,081 万元，完成预算的 100.5%。

12. 其他支出完成 516 万元，完成预算的 103.2%。

(四) “三公”经费预算安排及使用情况

2019 年安排“三公”经费预算 1,033 万元，与去年同期相比减少 4 万元，下降 0.4%，其中：因公出国（境）费用 110 万元、公务接待费 179 万元、公务用车运行维护费 639 万元、公务用车购置 105 万元。

2019 年“三公”经费实际支出 398 万元，比去年同期减支 48 万元，下降 10.8%。其中：因公出国（境）费用 0 万元（全年

商务局因公出国费用由市拨招商引资经费中列支)、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 379 万元、公务用车购置 16 万元。

二、结转资金的情况

2019 年，我区无结转资金情况。

三、资金结余情况

2019 年，我区无资金结余情况。

四、财政转移支付安排执行情况

2019 年，上级财政补助收入 80,835 万元，其中：市对区定额补助 22,881 万元，增值税分享财力返还 18,811 万元，工商质监划转经费补助 3,098 万元，城管执法体制划转经费补助 430 万元，国土局划转经费补助 70 万元，六一幼儿园划转涉及经费补助基数 1,121 万元，均衡性转移支付支出 18 万元，结算补助收入 492 万元，固定数额补助收入 1,109 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付支出 3 万元，公共安全共同财政事权转移支付支出 53 万元，教育共同财政事权转移支付支出 1,085 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 52 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 7,037 万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 1,489 万元，合计 57,749 万元。市专项拨款补助 23,086 万元，其中：一般公共服务支出 501 万元，公共安全支出 8 万元，教育支出 2,727 万元，文化旅游体育

与传媒支出 38 万元，社会保障和就业支出 1,278 万元，卫生健康 29 万元，节能环保支出 6,074 万元，城乡社区支出 12,015 万元，住房保障支出 416 万元。

上述转移支付资金已按照市级财政指标文件规定的用途和列支科目全部列支。

五、本级预备费使用情况

2019 年初安排预备费 3,000 万元，实际使用 0 万元，并在预算调整时调减为 0 万元。

六、预算稳定调节基金的规模和使用情况

为平衡预算，2019 年共调入预算稳定调节基金 61,562 万元，2019 年末根据一般公共预算收支情况，共安排预算稳定调节基金 3,163 万元。

七、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2019 年区政府及有关部门按照区人大批准的一般公共预算收支，认真履行职责，主要采取以下工作措施，全力确保了收支预算任务的实现。

1. 积极组织财政收入，创造优质招商营商环境

为确保完成区人大批准的 2019 年全年财政收入任务，主要采取了以下工作措施：

(1) 加大税收组织力度。在依法依规、从严从实组织收入

的基础上，一是加强与税务部门的沟通合作，对我区重点税源进行全面的梳理和统计，在落实减税降费政策的基础上，大力清缴治理欠税行为，及时组织清算税款足额入库；二是为了创造优质的营商环境，呈现招商引资良好态势，我区出台了《西岗区促进产业发展若干措施》及《西岗区加快民营经济发展十条举措》，推动企业的创新创业活力，挖掘新的税收潜力，为完成全年收入目标奠定了坚实基础。

（2）加强非税收入征管。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，区财政局编制了2019年《西岗区非税收入项目目录》，切实将减税降费政策的实惠转化为优化经济结构的动力；二是开展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）加强国有资本管理。参照市国资委对国有及国有控股企业的考核程序，区财政局邀请业内专家组成考核小组，对区建投公司及区担保公司2018年度经营情况进行考核并下达了《西岗建设投资有限公司2019年企业负责人业绩考核责任书》，要求全面落实工作任务，按时保质保量完成年度工作目标。

2. 调整财政支出结构，提高民生投入保障力度

在收支矛盾日益突出的情况下，通过调整优化财政支出结

构，压缩一般性支出，加大结余结转资金盘活力度等措施，将各项重大政策落实落好，开展滨城之夏艺术季活动，新建中小学创新实验室设备，提升改造教学环境，举办壁球、射箭、羽毛球等各项文体活动，开展系列就业援助活动，实施“儿童健康管理1+N”及生育关怀项目，实施既有居住建筑节能改造工程，边坡挡土墙险情隐患治理工程，下水管网维修工程，从教育事业、就业创业、社会保障、医疗卫生、文化体育、城市建设、食品安全、社会治理等八个方面实施重点民生工程，提高保障和改善民生方面的支出能力。

3. 推动财政工作创新，构建现代财政管理体系

（1）开展预算绩效管理工作。按照市财政局工作要求，我们下发了《西岗区预算绩效管理暂行办法》，从基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开六个方面提出预算绩效管理工作要求，积极推进绩效管理与预算管理紧密结合。完善绩效评价办法，对项目开展绩效监控和绩效自评，进一步提高财政资金使用效益。

（2）完成我区行政单位改革相关工作。根据党政机关机构改革工作相关要求，我们与区委组织、区编办等部门加强沟通协调，多次召开协调会解决相关改革事宜，完成了银行账户的设立、部门间资金划转、单位账务合并及预算单位的资产清查工作，保

障了改革后各行政单位的正常运转。

（3）做好预算管理监督工作。一是在编制 2020 年预算时，以零基预算为基础，以项目论证为要求，确保项目具有可实施性，同时结合各部门上两年度预算执行情况，对预算执行率较低的项目压缩其预算规模；二是积极配合做好人大预算联网监督工作，作为此项工作的试点县区，区财政局已按照上级部门要求完成了 2016-2018 年部门决算数据及 2017-2019 年部门预算数据的上传工作，加强预算执行动态监控，切实提高财政资金使用效益。

（4）加强行政事业单位资产监管。一是组织开展了全区行政事业单位房屋资产清查工作，编制房产清查统计表，并对清查范围、时点及要求等作出明确规定，为准确反映全区行政事业单位现存房屋资产的真实情况提供依据；二是针对 2016 年财政部资产清查发现的单位盘盈、盘亏、待报废资产申报处置工作，区财政局采用多种方式推进工作，按照已下发《关于进一步落实审计整改要求的通知》的要求，确保在年底前处置完毕。

（5）强化政府采购监管。一是完善政府采购论证环节，从事后监督完善到事前介入。2019 年初，区财政局通过公开招标的方式选取 11 家咨询机构为政府采购项目可行性论证提供服务，从项目开展之前介入，使项目资源配置最优，发挥财政资金效用最大化；二是监督服务并重，积极推进项目监管工作。

（6）清理规范行政事业性收费。为加强行政事业性收费监管，切实减轻企业负担，按照减税降费整体要求，印发了《大连市西岗区清理规范行政事业性收费专项整治方案》，各执收部门和单位对照整治内容逐项自检自查。目前，我区有行政事业性收费执收职能的单位均按照文件规范执行，对保持我区经济稳定，改善投资环境，推进企业发展起到了积极的作用。

附件1:

2019年决算平衡表

单位: 万元

项 目	金 额
一、收入总计	250,560
(一) 本年收入合计	108,163
(二) 市补助收入合计	80,835
1、市对区市县定额补助	22,881
2、增值税分享财力返还	18,811
3、工商质监划转经费补助	3,098
4、城管执法体制划转经费补助	430
5、国土局划转经费补助	70
6、六一幼儿园划转涉及经费补助基数	1,121
7、均衡性转移支付支出	18
8、结算补助收入	492
9、固定数额补助收入	1,109
10、一般公共服务共同财政事权转移支付支出	3
11、公共安全共同财政事权转移支付支出	53
12、教育共同财政事权转移支付支出	1,085
13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	52
14、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	7,037
15、卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	1,489
11、专项拨款补助	23,086
一般公共服务	501
公共安全	8
教育	2,727
文化旅游体育与传媒	38
社会保障和就业	1,278
卫生健康	29
节能环保	6,074
城乡社区	12,015
住房保障	416
其他收入	
(三) 上年结余收入	
(四) 调入预算稳定调节基金	61,562
二、支出总计	250,560
(一) 本年支出合计	226,832
(二) 各项上解	20,565
1、上解省专项资金	5,054
2、出口退税专项上解	1,764
3、援藏援疆上解	832
4、税务经费上解	3,848
5、检法两院划转经费上解	5,180
6、城乡居民及困难居民医保及养老保险补助上解	2,822
7、人口普查等其他专项上解	1,065
(三) 补充预算稳定调节基金	3,163
三、年终滚存结余	
结转下年	
净结余	
上年净结余	
当年净结余	

附件2:

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出合计	226,832	217,000	9,832	104.5%
一般公共服务支出	31,485	33,500	-2,015	94.0%
人大事务	744	756	-12	98.4%
行政运行	574	574		100.0%
一般行政管理事务	100	112	-12	89.3%
人大会议	70	70		100.0%
政协事务	688	676	12	101.8%
行政运行	479	474	5	101.1%
一般行政管理事务	139	132	7	105.3%
政协会议	70	70		100.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,455	12,331	1,124	109.1%
行政运行	5,512	5,571	-59	98.9%
一般行政管理事务	5,692	4,300	1,392	132.4%
机关服务	626	658	-32	95.1%
信访事务	18	29	-11	62.1%
事业运行	1,291	1,309	-18	98.6%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	316	464	-148	68.1%
发展与改革事务	449	1,781	-1,332	25.2%
行政运行	368	365	3	100.8%
一般行政管理事务	81	1,416	-1,335	5.7%
统计信息事务	240	213	27	112.7%
行政运行	112	111	1	100.9%
一般行政管理事务		3	-3	
专项普查活动	128	100	28	128.0%
财政事务	2,175	2,092	83	104.0%
行政运行	318	315	3	101.0%
一般行政管理事务	1		1	
事业运行	720	718	2	100.3%
其他财政事务支出	1,136	1,059	77	107.3%
税收事务	2,292	3,200	-908	71.6%
其他税收事务支出	2,292	3,200	-908	71.6%
审计事务	265	265		100.0%
行政运行	195	194	1	100.5%
一般行政管理事务	70	71	-1	98.6%
人力资源事务	398	473	-75	84.1%
行政运行	122	118	4	103.4%
一般行政管理事务	17	21	-4	81.0%
事业运行	50	57	-7	87.7%
其他人力资源事务支出	209	277	-68	75.5%
纪检监察事务	1,815	1,735	80	104.6%
行政运行	695	679	16	102.4%
一般行政管理事务	1,120	1,056	64	106.1%
商贸事务	735	1,135	-400	64.8%

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
行政运行	293	294	-1	99.7%
一般行政管理事务	442	840	-398	52.6%
民族事务	108	123	-15	87.8%
行政运行	31	31		100.0%
一般行政管理事务	62	77	-15	80.5%
民族工作专项	15	15		100.0%
档案事务	76	130	-54	58.5%
档案馆	76	130	-54	58.5%
民主党派及工商联事务	77	89	-12	86.5%
行政运行	73	71	2	102.8%
一般行政管理事务	4	18	-14	22.2%
群众团体事务	262	297	-35	88.2%
行政运行	185	180	5	102.8%
一般行政管理事务	77	117	-40	65.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	665	755	-90	88.1%
行政运行	530	545	-15	97.2%
一般行政管理事务	135	210	-75	64.3%
组织事务	2,221	2,482	-261	89.5%
行政运行	603	579	24	104.1%
一般行政管理事务	718	1,004	-286	71.5%
其他组织事务支出	900	898	2	100.2%
宣传事务	965	973	-8	99.2%
行政运行	214	209	5	102.4%
一般行政管理事务	751	764	-13	98.3%
统战事务	166	176	-10	94.3%
行政运行	133	129	4	103.1%
一般行政管理事务	33	47	-14	70.2%
市场监督管理事务	3,561	3,739	-178	95.2%
行政运行	2,684	2,638	46	101.7%
一般行政管理事务	628	832	-204	75.5%
信息化建设	37	44	-7	84.1%
市场监督管理技术支持	158	160	-2	98.8%
其他市场监督管理事务	54	65	-11	83.1%
其他一般公共服务支出	128	81	47	158.0%
其他一般公共服务支出	128	81	47	158.0%
公共安全支出	4,439	4,950	-511	89.7%
公安	3,146	3,667	-521	85.8%
一般行政管理事务	3,138	3,667	-529	85.6%
执法办案	8		8	
检察	227	220	7	103.2%
行政运行	215	208	7	103.4%
一般行政管理事务	12	12		100.0%
法院	143	142	1	100.7%
行政运行	138	137	1	100.7%

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
一般行政管理事务	5	5		100.0%
司法	923	921	2	100.2%
行政运行	577	564	13	102.3%
一般行政管理事务	346	357	-11	96.9%
教育支出	47,942	50,780	-2,838	94.4%
教育管理事务	6,867	11,786	-4,919	58.3%
行政运行	361	338	23	106.8%
一般行政管理事务	4,254	9,668	-5,414	44.0%
其他教育管理事务支出	2,252	1,781	471	126.4%
普通教育	37,362	35,404	1,958	105.5%
学前教育	5,233	4,311	922	121.4%
小学教育	15,596	15,082	514	103.4%
初中教育	16,504	16,005	499	103.1%
高中教育	18	5	13	360.0%
其他普通教育支出	11		11	
特殊教育	593	562	31	105.5%
特殊教育教育	593	562	31	105.5%
进修及培训	472	454	18	104.0%
干部教育	472	454	18	104.0%
教育附加安排的支出	1,540	1,540		100.0%
其他教育附加安排的支出	1,540	1,540		100.0%
其他教育支出	1,108	1,033	75	107.3%
其他教育支出	1,108	1,033	75	107.3%
科学技术支出	3,709	5,730	-2,021	64.7%
科学技术管理事务	3,666	5,689	-2,023	64.4%
行政运行	232	231	1	100.4%
一般行政管理事务	521	993	-472	52.5%
其他科学技术管理事务支出	2,913	4,464	-1,551	65.3%
科学技术普及	31	31		100.0%
科普活动	21	21		100.0%
其他科学技术普及支出	10	10		100.0%
其他科学技术支出	12	10	2	120.0%
其他科学技术支出	12	10	2	120.0%
文化旅游体育与传媒支出	5,173	5,740	-567	90.1%
文化和旅游	3,347	4,137	-790	80.9%
行政运行	225	224	1	100.4%
一般行政管理事务	399	625	-226	63.8%
图书馆	165	124	41	133.1%
文化活动	10	10		100.0%
群众文化	127	74	53	171.6%
文化创作与保护	22		22	
文化和旅游市场管理	2,399	2,418	-19	99.2%
其他文化和旅游支出		663	-663	
文物	9	9		100.0%

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
文物保护	9	9		100.0%
体育	774	910	-136	85.1%
体育场馆	95	103	-8	92.2%
其他体育支出	679	808	-129	84.0%
其他文化体育与传媒支出	1,043	684	359	152.5%
文化产业发展专项支出	520	520		100.0%
其他文化体育与传媒支出	523	164	359	318.9%
社会保障和就业支出	53,982	55,540	-1,558	97.2%
人力资源和社会保障管理事务	2,947	4,118	-1,171	71.6%
行政运行	275	273	2	100.7%
一般行政管理事务	2,641	2,937	-296	89.9%
劳动保障监察		6	-6	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	31	890	-859	3.5%
劳动人事争议调解仲裁		12	-12	
民政管理事务	6,866	7,512	-646	91.4%
行政运行	272	272		100.0%
一般行政管理事务	274	247	27	110.9%
基层政权和社区建设	6,217	6,744	-527	92.2%
其他民政管理事务支出	103	250	-147	41.2%
行政事业单位离退休	31,626	31,586	40	100.1%
归口管理的行政单位离退休	1,180	1,241	-61	95.1%
事业单位离退休	837	813	24	103.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,442	5,376	66	101.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	282	272	10	103.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,885	23,885		100.0%
就业补助	1,452	1,140	312	127.4%
职业培训补贴	13	6	7	216.7%
社会保险补贴	777	618	159	125.7%
公益性岗位补贴	659	514	145	128.2%
职业技能鉴定补贴	1	1		100.0%
其他就业补助支出	2	1	1	200.0%
抚恤	2,798	2,353	445	118.9%
死亡抚恤	1,511	1,171	340	129.0%
伤残抚恤	1,120	1,182	-62	94.8%
义务兵优待	165		165	
其他优抚支出	2		2	
退役安置	2,994	2,846	148	105.2%
退役士兵安置	268	268		100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	2,711	2,570	141	105.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	7	7		100.0%
军队转业干部安置	8		8	
社会福利	678	883	-205	76.8%
老年福利	678	883	-205	76.8%
残疾人事业	1,351	1,595	-244	84.7%

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
行政运行	98	95	3	103.2%
一般行政管理事务	2	4	-2	50.0%
残疾人康复	50		50	
其他残疾人事业支出	1,201	1,496	-295	80.3%
红十字事业	139	140	-1	99.3%
行政运行	71	69	2	102.9%
一般行政管理事务	68	70	-2	97.1%
最低生活保障	1,027	1,100	-73	93.4%
城市最低生活保障金支出	1,027	1,100	-73	93.4%
临时救助	163	129	34	126.4%
临时救助支出	163	129	34	126.4%
其他生活救助	38	46	-8	82.6%
其他城市生活救助	38	46	-8	82.6%
退役军人管理事务	196	183	13	107.1%
行政运行	72	69	3	104.3%
一般行政管理事务	6		6	
拥军优属	114	114		100.0%
事业运行	4		4	
其他社会保障和就业支出	1,707	1,909	-202	89.4%
其他社会保障和就业支出	1,707	1,909	-202	89.4%
卫生健康支出	13,893	13,410	483	103.6%
卫生健康管理事务	1,122	2,007	-885	55.9%
行政运行	479	466	13	102.8%
一般行政管理事务	619	269	350	230.1%
其他卫生健康管理事务支出	24	1,272	-1,248	1.9%
公立医院	103	103		100.0%
其他公立医院支出	103	103		100.0%
基层医疗卫生机构	2,197	2,206	-9	99.6%
城市社区卫生机构	2,197	2,206	-9	99.6%
公共卫生	3,824	3,525	299	108.5%
疾病预防控制机构	218	183	35	119.1%
卫生监督机构	131	139	-8	94.2%
妇幼保健机构	1,189	1,196	-7	99.4%
基本公共卫生服务	2,254	1,977	277	114.0%
重大公共卫生专项	32	31	1	103.2%
计划生育事务	1,663	562	1,101	295.9%
计划生育服务	1,175	153	1,022	768.0%
其他计划生育事务支出	488	409	79	119.3%
行政事业单位医疗	4,984	5,007	-23	99.5%
行政单位医疗	1,662	1,753	-91	94.8%
事业单位医疗	3,322	3,254	68	102.1%
节能环保支出	6,281	5,100	1,181	123.2%
能源节约利用	6,281	5,100	1,181	123.2%
能源节约利用	6,281	5,100	1,181	123.2%

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
城乡社区支出	46,694	29,050	17,644	160.7%
城乡社区管理事务	33,979	14,742	19,237	230.5%
行政运行	511	508	3	100.6%
一般行政管理事务	3,925	6,939	-3,014	56.6%
城管执法	1,850	3,049	-1,199	60.7%
市政公用行业市场监管	3,528	3,425	103	103.0%
其他城乡社区管理事务支出	24,165	822	23,343	2939.8%
城乡社区规划与管理	2,337	2,459	-122	95.0%
城乡社区规划与管理	2,337	2,459	-122	95.0%
城乡社区公共设施	1,496	5,113	-3,617	29.3%
其他城乡社区公共设施支出	1,496	5,113	-3,617	29.3%
城乡社区环境卫生	8,882	6,736	2,146	131.9%
城乡社区环境卫生	8,882	6,736	2,146	131.9%
住房保障支出	12,081	12,020	61	100.5%
住房改革支出	12,081	12,020	61	100.5%
住房公积金	8,014	7,950	64	100.8%
提租补贴	4,067	4,070	-3	99.9%
灾害防治及应急管理支出	637	680	-43	93.7%
应急管理事务	637	680	-43	93.7%
行政运行	242	233	9	103.9%
一般行政管理事务	395	447	-52	88.4%
其他支出	516	500	16	103.2%
其他支出	516	500	16	103.2%
其他支出	516	500	16	103.2%

附件3:

西岗区2019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	2019决算数	2019预算数	增减额	预算完成率
一般公共预算支出合计	226,832	217,000	9,832	104.5%
机关工资福利支出	21,211	20,600	611	103.0%
工资奖金津补贴	13,495	13,500	-5	100.0%
社会保障缴费	4,420	4,500	-80	98.2%
住房公积金	2,591	2,600	-9	99.7%
其他工资福利支出	705		705	
机关商品和服务支出	29,806	24,123	5,683	123.6%
办公经费	18,025	18,025		100.0%
会议费	156	216	-60	72.2%
培训费	360	400	-40	90.0%
专用材料购置费	1	2	-1	50.0%
委托业务费	7,549	4,971	2,578	151.9%
公务接待费	3		3	
公务用车运行维护费	189	327	-138	57.8%
维修(护)费	348	182	166	191.2%
其他商品和服务支出	3,175		3,175	
机关资本性支出(一)	27,168	12,234	14,934	222.1%
基础设施建设	53	5,269	-5,216	1.0%
土地征迁补偿和安置支出	23,344		23,344	
设备购置	2,822	6,755	-3,933	41.8%
大型修缮	508		508	
其他资本性支出	441	210	231	210.0%
机关资本性支出(二)	13,929	19,982	-6,053	69.7%
基础设施建设	2,879	4,477	-1,598	64.3%
设备购置	33		33	
大型修缮	11,017	8,917	2,100	123.6%
其他资本性支出		6,588	-6,588	
对事业单位经常性补助	85,064	85,500	-436	99.5%
工资福利支出	58,970	59,000	-30	99.9%
商品和服务支出	26,094	26,500	-406	98.5%
对事业单位资本性补助	3,247	4,575	-1,328	71.0%
资本性支出(一)	1,852	4,575	-2,723	40.5%
资本性支出(二)	1,395		1,395	
对企业补助	2,952	3,100	-148	95.2%
费用补贴	2,952	3,100	-148	95.2%
对个人和家庭的补助	19,520	22,951	-3,431	85.1%
社会福利和救助	14,283	13,803	480	103.5%
助学金	52		52	
离退休费	4,404	4,525	-121	97.3%
其他对个人和家庭补助	781	4,623	-3,842	16.9%
对社会保障基金补助	23,885	23,885		100.0%
对社会保险基金补助	23,885	23,885		100.0%
其他支出	50	50		100.0%
其他支出	50	50		100.0%