

2019年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2019年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2019年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2019年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2019年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2019年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2019年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 7、2019年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2019年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2019年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2019年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2019年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2019年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2019年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2019年大连市西岗区政府性基金转移支付表
- 15、2019年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2019年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2019年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2019年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2019年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2019年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2019年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2019年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2019年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2019年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2019年“三公”经费预算情况说明
- 26、西岗区预算绩效管理情况说明
- 27、西岗区举借债务情况说明

2019年大连市西岗区一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算收入合计	155,000
(一) 税收收入	153,000
增值税	39,200
营业税	
企业所得税	34,000
个人所得税	39,100
房产税	10,000
城镇土地使用税	2,400
印花税	8,000
土地增值税	20,000
环保税	300
(二) 非税收入	2,000
国有资产有偿收入	1,700
行政性收费收入	100
罚没收入	200
二、市补助收入合计	70,000
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	55,000
收入总计	280,000

2019年大连市西岗区一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共预算支出合计	260,000
一般公共服务支出	47,900
公共安全支出	2,850
教育支出	57,700
科学技术支出	8,190
文化旅游体育与传媒支出	5,800
社会保障和就业支出	64,100
卫生健康支出	14,690
节能环保支出	6,480
城乡社区支出	35,180
住房保障支出	12,760
灾害防治及应急管理支出	840
预备费	3,000
其他支出	510
二、上解市财政支出合计	20,000
三、年终滚存结余	
支出总计	280,000

2019年大连市西岗区本级一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算收入合计	155,000
(一) 税收收入	153,000
增值税	39,200
营业税	
企业所得税	34,000
个人所得税	39,100
房产税	10,000
城镇土地使用税	2,400
印花税	8,000
土地增值税	20,000
环保税	300
(二) 非税收入	2,000
国有资产有偿收入	1,700
行政性收费收入	100
罚没收入	200
二、市补助收入合计	70,000
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	55,000
收入总计	280,000

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共预算支出合计	260,000
一般公共服务支出	47,900
人大事务	557
行政运行	362
一般行政管理事务	124
人大会议	70
政协事务	516
行政运行	307
一般行政管理事务	139
政协会议	70
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,786
行政运行	4,051
一般行政管理事务	6,555
机关服务	658
信访事务	20
事业运行	915
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,586
发展与改革事务	4,814
行政运行	223
一般行政管理事务	4,591
统计信息事务	176
行政运行	74
一般行政管理事务	2
专项普查活动	100
财政事务	2,016
行政运行	224

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
事业运行	271
其他财政事务支出	1,521
税收事务	4,310
其他税收事务支出	4,310
审计事务	210
行政运行	131
一般行政管理事务	78
人力资源事务	336
行政运行	72
一般行政管理事务	23
事业运行	39
其他人力资源事务支出	202
纪检监察事务	1,664
行政运行	400
一般行政管理事务	1,264
商贸事务	2,446
行政运行	231
一般行政管理事务	2,215
民族事务	132
行政运行	55
一般行政管理事务	77
档案事务	3,535
档案馆	3,535
民主党派及工商联事务	69
行政运行	48
一般行政管理事务	21

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
群众团体事务	301
行政运行	92
一般行政管理事务	209
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,039
行政运行	449
一般行政管理事务	590
组织事务	2,247
行政运行	212
一般行政管理事务	2,035
宣传事务	924
行政运行	134
一般行政管理事务	790
统战事务	82
行政运行	29
一般行政管理事务	52
市场监督管理事务	3,234
行政运行	1,674
一般行政管理事务	1,279
信息化建设	44
市场监督管理技术支持	160
其他市场监督管理事务	77
其他一般公共服务支出	5,508
其他一般公共服务支出	5,508
公共安全支出	2,850
公安	2,100
一般行政管理事务	2,100

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
司法	628
行政运行	287
一般行政管理事务	340
其他公共安全支出	122
其他公共安全支出	122
教育支出	57,700
教育管理事务	21,291
行政运行	210
一般行政管理事务	20,151
其他教育管理事务支出	930
普通教育	22,333
学前教育	2,198
小学教育	9,746
初中教育	10,389
特殊教育	384
特殊教育	384
进修及培训	311
干部教育	311
其他教育支出	13,382
其他教育支出	13,382
科学技术支出	8,190
科学技术管理事务	7,056
行政运行	133
一般行政管理事务	1,517
其他科学技术管理事务支出	5,406
科学技术普及	23

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
科普活动	23
其他科学技术支出	1,111
其他科学技术支出	1,111
文化旅游体育与传媒支出	5,800
文化和旅游	4,303
行政运行	95
一般行政管理事务	2,181
图书馆	68
文化活动	10
群众文化	69
文化和旅游市场管理	1,762
其他文化和旅游支出	117
体育	911
其他体育支出	911
其他文化体育与传媒支出	586
其他文化体育与传媒支出	586
社会保障和就业支出	64,100
人力资源和社会保障管理事务	4,607
行政运行	163
一般行政管理事务	4,092
劳动保障监察	6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	332
劳动人事争议调解仲裁	14
民政管理事务	7,766
行政运行	194
一般行政管理事务	74

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
基层政权和社区建设	6,745
其他民政管理事务支出	753
行政事业单位离退休	36,134
归口管理的行政单位离退休	1,226
事业单位离退休	527
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,209
机关事业单位职业年金缴费支出	60
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,111
就业补助	2,581
社会保险补贴	1,443
公益性岗位补贴	1,137
抚恤	3,830
死亡抚恤	2,200
伤残抚恤	1,200
义务兵优待	430
退役安置	2,783
退役士兵安置	3
军队移交政府的离退休人员安置	2,780
社会福利	966
老年福利	950
社会福利事业单位	16
残疾人事业	1,681
行政运行	42
一般行政管理事务	4
其他残疾人事业支出	1,635
红十字事业	116

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
行政运行	43
一般行政管理事务	73
最低生活保障	1,370
城市最低生活保障金支出	1,370
其他生活救助	412
其他城市生活救助	412
其他社会保障和就业支出	1,855
其他社会保障和就业支出	1,855
卫生健康支出	14,690
卫生健康管理事务	1,598
行政运行	311
一般行政管理事务	347
其他卫生健康管理事务支出	940
基层医疗卫生机构	1,499
城市社区卫生机构	1,499
公共卫生	3,160
疾病预防控制机构	244
卫生监督机构	140
妇幼保健机构	798
基本公共卫生服务	1,978
中医药	95
其他中医药支出	95
计划生育事务	1,326
计划生育服务	1,315
其他计划生育事务支出	12
行政事业单位医疗	5,235

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
行政单位医疗	1,789
事业单位医疗	3,446
其他卫生健康支出	1,778
其他医疗卫生支出	1,778
节能环保支出	6,480
能源节约利用	6,480
能源节约利用	6,480
城乡社区支出	35,180
城乡社区管理事务	19,173
行政运行	335
一般行政管理事务	14,751
城管执法	1,692
市政公用行业市场监管	2,388
其他城乡社区管理事务支出	6
城乡社区规划与管理	3,289
城乡社区规划与管理	3,289
城乡社区公共设施	397
其他城乡社区公共设施支出	397
城乡社区环境卫生	10,599
城乡社区环境卫生	10,599
其他城乡社区支出	1,722
其他城乡社区支出	1,722
住房保障支出	12,760
住房改革支出	12,096
住房公积金	8,006
提租补贴	4,091

2019年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
城乡社区住宅	664
其他城乡社区住宅支出	664
灾害防治及应急管理支出	840
应急管理事务	784
行政运行	129
一般行政管理事务	655
其他灾害防治及应急管理支出	56
预备费	3,000
其他支出	510
其他支出	510
其他支出	510
二、上解市财政支出合计	20,000
三、年终滚存结余	
支出总计	280,000

西岗区2019年一般公共预算支出明细表

（按政府经济科目）

单位：万元

科目编码	政府经济科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		260,000
501	机关工资福利支出	21,598
50101	工资津补贴	9,441
50102	社会保障缴费	2,909
50103	住房公积金	2,746
50199	其他工资福利支出	6,502
502	机关商品和服务支出	51,049
50201	办公经费	13,574
50202	会议费	216
50203	培训费	648
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	4,971
50206	公务接待费	155
50207	因公出国（境）费用	200
50208	公务用车运行维护费	269
50209	维修（护）费	182
50299	其他商品和服务支出	30,832
503	机关资本性支出（一）	19,581
50302	基础设施建设	5,269
50303	公务用车购置	100
50306	设备购置	3,797
50307	大型修缮	10,206
50399	其他资本性支出	210
504	机关资本性支出（二）	19,982
50402	基础设施建设	4,477
50405	大型修缮	8,917
50499	其他资本性支出	6,588
505	对事业单位经常性补助	86,053
50501	工资福利支出	60,248

西岗区2019年一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位：万元

科目编码	政府经济科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		260,000
50502	商品和服务支出	25,805
506	对事业单位资本性补助	4,575
50601	资本性支出（一）	4,575
507	对企业补助	3,100
50701	费用补贴	3,100
509	对个人和家庭的补助	22,951
50901	社会福利和救助	13,803
50905	离退休费	4,525
50999	其他对个人和家庭补助	4,623
510	对社会保障基金补助	28,111
51002	对社会保险基金补助	28,111
599	其他支出	3,000
59999	其他支出	3,000

2019年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	其他支出	备注
合计		119,602	119,602		
301	工资福利支出	80,385	80,385		
30101	基本工资	19,954	19,954		
30102	津贴补贴	17,795	17,795		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,209	6,209		
30109	职业年金缴费	60	60		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,486	2,486		
30111	公务员医疗补助缴费	2,095	2,095		
30112	其他社会保障缴费	882	882		
30113	住房公积金	8,679	8,679		
30199	其他工资福利支出	22,225	22,225		
302	商品和服务支出	9,652	9,652		
30201	办公费	3,759	3,759		
30202	印刷费	27	27		
30205	水费	160	160		
30206	电费	642	642		
30208	取暖费	1,289	1,289		
30209	物业管理费	8	8		
30213	维修(护)费	55	55		
30214	租赁费	56	56		
30216	培训费	210	210		
30217	公务接待费	155	155		
30226	劳务费	440	440		
30228	工会经费	707	707		
30229	福利费	46	46		
30231	公务用车运行维护费	486	486		

2019年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	其他支出	备注
30239	其他交通费用	709	709		
30299	其他商品和服务支出	903	903		
303	对个人和家庭的补助	1,454	1,454		
30301	离休费	1,149	1,149		
30302	退休费	182	182		
30305	生活补助	76	76		
30307	医疗费补助	29	29		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18	18		
313	对社会保障基金补助	28,111	28,111		
31302	对社会保险基金补助	28,111	28,111		

2019年大连市西岗区一般公共预算 税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2018年	2019年预算数
合计：	81,576	70,000
1、市对区市县定额补助	22,881	22,881
2、增值税分享财力返还	18,811	18,811
3、共享收入增收激励返还	2,535	
4、工商质监划转经费补助	3,098	3,098
5、城管执法体制划转经费补助	430	430
6、国土局划转经费补助	70	70
7、固定数额补助	379	379
8、一次性结算补助等	469	
9、政法转移支付	30	33
10、一般性转移性支付	288	3,343
11、专项拨款补助	32,585	20,955
一般公共服务	81	324
教育	2,938	2,662
科学技术	10	
文化旅游体育与传媒支出	998	33
社会保障和就业	8,288	3,825
卫生健康支出	1,345	22
节能环保支出	6,611	5,000
城乡社区	10,050	9,089
资源勘探信息等	990	
商业服务业等	1,029	
住房保障	245	

2019 年大连市西岗区转移支付情况说明

2018 年大连市西岗区一般公共预算转移支付情况如下：市对区补助收入 **81,576** 万元（其中：市对区定额补助 **8,881** 万元，大连市税收征管体制改革补助 **14,000** 万元，增值税分享财力返还 **18,811** 万元，2018 年共享收入增收激励返还 **2,535** 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，政法转移支付 **30** 万元，固定数额补助 **379** 万元，一次性结算补助 **469** 万元，一般性转移性支付 **288** 万元，市专项拨款补助 **32,585** 万元）。

2019 年大连市西岗区一般公共预算转移支付情况预计如下：市对区补助收入 **70,000** 万元（其中：市对区定额补助 **8,881** 万元，大连市税收征管体制改革补助 **14,000** 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，固定数额补助 **379** 万元，政法转移支付 **33** 万元，一般性转移支付 **3,343** 万元，市专项拨款补助 **20,955** 万元）。

2019年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

债 务 限 额		余 额 情 况	
项 目	预算数	项 目	预算数
总计	0	总计	0

情况说明：无政府一般债务限额和余额情况。

2019年大连市西岗区政府性基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无政府性基金收入。

2019年大连市西岗区本级政府性基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无区本级政府性基金收入。

2019年大连市西岗区政府性基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无政府性基金支出。

2019年大连市西岗区本级政府性基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无区本级政府性基金支出。

2019年大连市西岗区政府性基金转移支付表

单位：万元

转 移 支 付	
项 目	预算数
总计	0

情况说明：无政府性基金转移支付。

2019年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表

单位：万元

债 务 限 额		余 额 情 况	
项 目	预算数	项 目	预算数
总计	0	总计	0

情况说明：无政府性基金债务限额和余额情况。

2019年大连市西岗区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无国有资本经营预算收入。

2019年大连市西岗区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无国有资本经营预算收入。

2019年大连市西岗区国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无国有资本经营预算支出。

2019年大连市西岗区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无国有资本经营预算支出。

2019年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

备注：2019年区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2019年大连市西岗区社会保险基金收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
收入总计	0

情况说明：无社会保险基金收入。

2019年大连市西岗区社会保险基金支出表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
支出总计	0

情况说明：无社会保险基金支出。

2019年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2018年预 算	2019年预 算	增 减 额	增 减 率	增 减 变 化 原 因
合 计	1,037	1,033	-4	-0.4%	
因公出国境费	112	110	-2	-1.8%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，压缩了因公出国经费的预算
公务接待费	179	179	0	0.0%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，严格控制了公务接待经费的预算
公务用车购置及运行费合计	746	744	-2	-0.3%	
公务用车购置费	120	105	-15	-12.5%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，压缩了公务用车购置经费的预算
公务用车运行费	626	639	13	2.1%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，压缩了公务用车运行费预算，但原市属单位排水处下划区级管理后，增加了全区的2019年公务用车运行费预算。

西岗区 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 1,033 万元，其中：因公出国（境）费 110 万元；公务接待费 179 万元；公务用车购置费 105 万元；公务用车运行费 639 万元。“三公”经费预算较上年减少 4 万元，下降 0.4%，“三公”经费预算下降的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

预算绩效目标管理情况说明

2019年，西岗区纳入绩效目标管理的项目98个，涉及预算金额79,355万元，占项目支出预算比重的49%。

举借债务情况说明

西岗区目前西岗区没有举借债务。