

2021年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2021年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2021年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2021年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2021年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2021年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2021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、2021年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2021年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2021年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2021年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2021年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2021年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2021年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2021年大连市西岗区区政府性基金转移支付表
- 15、2021年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2021年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2021年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2021年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2021年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2021年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2021年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2021年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2021年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2021年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2021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
- 28、重点项目资金投入计划表及绩效目标

2021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	106,000
(一) 税收收入	99,600
增值税	35,200
企业所得税	21,500
个人所得税	12,740
房产税	8,700
城镇土地使用税	6,500
印花稅	4,700
土地增值税	10,000
环保稅	260
(二) 非稅收入	6,400
国有资产有偿收入	5,280
行政性收费收入	120
罚没收入	1,000
二、市补助收入合计	92,362
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	34,443
收入总计	232,805

2021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	211,800
一般公共服务支出	28,960
公共安全支出	5,090
教育支出	45,070
科学技术支出	5,700
文化旅游体育与传媒支出	2,800
社会保障和就业支出	55,430
卫生健康支出	14,700
城乡社区支出	38,180
住房保障支出	13,000
灾害防治及应急管理支出	470
预备费	2,400
二、上解市财政支出合计	21,005
三、年终滚存结余	
支出总计	232,805

2021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	106,000
(一) 税收收入	99,600
增值税	35,200
企业所得税	21,500
个人所得税	12,740
房产税	8,700
城镇土地使用税	6,500
印花稅	4,700
土地增值税	10,000
环保稅	260
(二) 非稅收入	6,400
国有资产有偿收入	5,280
行政性收费收入	120
罚没收入	1,000
二、市补助收入合计	92,362
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	34,443
收入总计	232,805

2021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	211,800
一般公共服务支出	28,960
人大事务	554
行政运行	429
一般行政管理事务	75
人大会议	50
政协事务	463
行政运行	337
一般行政管理事务	76
政协会议	50
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,373
行政运行	3,617
一般行政管理事务	4,056
机关服务	498
信访事务	15
事业运行	763
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,424
发展与改革事务	276
行政运行	213
一般行政管理事务	63
统计信息事务	217
行政运行	73
一般行政管理事务	5
专项普查活动	139
财政事务	1,267
行政运行	204

2021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
一般行政管理事务	661
事业运行	343
其他财政事务支出	59
审计事务	223
行政运行	148
一般行政管理事务	75
纪检监察事务	1,470
行政运行	795
一般行政管理事务	675
商贸事务	386
行政运行	196
一般行政管理事务	190
档案事务	36
档案馆	36
民主党派及工商联事务	61
行政运行	47
一般行政管理事务	14
群众团体事务	167
行政运行	95
一般行政管理事务	72
党委办公厅（室）及相关机构事务	631
行政运行	418
一般行政管理事务	213
组织事务	3,124
行政运行	464
一般行政管理事务	1,772

2021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
其他组织事务支出	888
宣传事务	765
行政运行	155
一般行政管理事务	610
统战事务	167
行政运行	120
一般行政管理事务	47
市场监督管理事务	1,961
行政运行	1,541
一般行政管理事务	420
其他一般公共服务支出	3,819
其他一般公共服务支出	3,819
公共安全支出	5,090
公安	4,041
一般行政管理事务	4,041
司法	899
行政运行	444
一般行政管理事务	303
其他司法支出	152
其他公共安全支出	150
其他公共安全支出	150
教育支出	45,070
教育管理事务	8,834
行政运行	244
一般行政管理事务	7,003
其他教育管理事务支出	1,587

2021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
普通教育	32,873
学前教育	5,076
小学教育	17,301
初中教育	10,496
特殊教育	428
特殊教育学校教育	428
进修及培训	308
干部教育	308
教育费附加安排的支出	2,143
其他教育费附加安排的支出	2,143
其他教育支出	484
其他教育支出	484
科学技术支出	5,700
科学技术管理事务	5,689
行政运行	156
一般行政管理事务	40
其他科学技术管理事务支出	5,493
科学技术普及	11
科普活动	11
文化旅游体育与传媒支出	2,800
文化和旅游	2,146
行政运行	151
一般行政管理事务	370
图书馆	147
文化活动	364
群众文化	25

2021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
文化和旅游市场管理	1,079
其他文化和旅游支出	10
文物	5
文物保护	5
体育	649
体育场馆	15
其他体育支出	634
社会保障和就业支出	55,430
人力资源和社会保障管理事务	3,541
行政运行	156
一般行政管理事务	3,330
劳动保障监察	1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	49
劳动人事争议调解仲裁	5
民政管理事务	7,577
行政运行	175
一般行政管理事务	50
基层政权建设和社区治理	7,228
其他民政管理事务支出	124
行政事业单位养老支出	27,101
行政单位离退休	1,061
事业单位离退休	832
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,115
机关事业单位职业年金缴费支出	93
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
就业补助	5,061

2021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
社会保险补贴	739
公益性岗位补贴	1,492
其他就业补助支出	2,830
抚恤	3,885
死亡抚恤	2,100
伤残抚恤	1,370
义务兵优待	415
退役安置	2,798
军队移交政府的离退休人员安置	2,694
军队转业干部安置	95
其他退役安置支出	9
社会福利	1,030
老年福利	1,030
残疾人事业	1,476
行政运行	57
一般行政管理事务	523
其他残疾人事业支出	896
红十字事业	88
行政运行	71
一般行政管理事务	17
最低生活保障	1,000
城市最低生活保障金支出	1,000
其他生活救助	306
其他城市生活救助	306
退役军人管理事务	252
行政运行	86

2021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
拥军优属	74
事业运行	82
其他退役军人事务管理支出	10
其他社会保障和就业支出	1,315
其他社会保障和就业支出	1,315
卫生健康支出	14,700
卫生健康管理事务	675
行政运行	281
一般行政管理事务	394
基层医疗卫生机构	2,311
城市社区卫生机构	2,311
公共卫生	3,924
疾病预防控制机构	380
卫生监督机构	269
妇幼保健机构	813
基本公共卫生服务	2,462
计划生育事务	1,584
计划生育服务	1,584
行政事业单位医疗	5,224
行政单位医疗	1,740
事业单位医疗	3,484
其他卫生健康支出	982
其他卫生健康支出	982
城乡社区支出	38,180
城乡社区管理事务	26,682
行政运行	343

2021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
一般行政管理事务	4,337
城管执法	1,826
市政公用行业市场监管	3,225
其他城乡社区管理事务支出	16,951
城乡社区规划与管理	3,255
城乡社区规划与管理	3,255
城乡社区公共设施	46
其他城乡社区公共设施支出	46
城乡社区环境卫生	8,197
城乡社区环境卫生	8,197
住房保障支出	13,000
住房改革支出	12,552
住房公积金	8,455
提租补贴	4,097
城乡社区住宅	448
其他城乡社区住宅支出	448
灾害防治及应急管理支出	470
应急管理事务	470
行政运行	265
一般行政管理事务	205
预备费	2,400
二、上解市财政支出合计	21,005
三、年终滚存结余	
支出总计	232,805

西岗区2021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		211,800
501	机关工资福利支出	22,860
50101	工资津补贴	16,547
50102	社会保障缴费	3,552
50103	住房公积金	2,573
50199	其他工资福利支出	188
502	机关商品和服务支出	26,281
50201	办公经费	12,323
50202	会议费	175
50203	培训费	230
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	8,047
50206	公务接待费	180
50207	因公出国（境）费用	110
50208	公务用车运行维护费	252
50209	维修（护）费	234
50299	其他商品和服务支出	4,726
503	机关资本性支出（一）	2,285
50302	基础设施建设	136
50306	设备购置	106
50307	大型修缮	893
50399	其他资本性支出	1,150
504	机关资本性支出（二）	7,375
50402	基础设施建设	3,500
50404	设备购置	71
50405	大型修缮	3,414
50499	其他资本性支出	390
505	对事业单位经常性补助	83,776
50501	工资福利支出	61,013

西岗区2021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		211,800
50502	商品和服务支出	22,763
506	对事业单位资本性补助	3,971
50601	资本性支出（一）	3,968
50602	资本性支出（二）	3
507	对企业补助	19,241
50701	费用补贴	4,656
50799	其他对企业补助	14,585
509	对个人和家庭的补助	26,011
50901	社会福利和救助	20,155
50902	助学金	0
50905	离退休费	4,587
50999	其他对个人和家庭补助	1,269
510	对社会保障基金补助	20,000
51002	对社会保险基金补助	20,000

2021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	106,931	106,931		
301	工资福利支出	74,674	74,674		
30101	基本工资	20,137	20,137		
30102	津贴补贴	17,694	17,694		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,115	5,115		
30109	职业年金缴费	93	93		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,546	2,546		
30111	公务员医疗补助缴费	2,178	2,178		
30112	其他社会保障缴费	969	969		
30113	住房公积金	8,455	8,455		
30199	其他工资福利支出	17,487	17,487		
302	商品和服务支出	10,526	10,526		
30201	办公费	5,206	5,206		
30202	印刷费	17	17		
30205	水费	146	146		
30206	电费	582	582		
30208	取暖费	1,300	1,300		
30209	物业管理费	8	8		
30213	维修(护)费	53	53		
30214	租赁费	44	44		
30216	培训费	60	60		
30217	公务接待费	180	180		
30226	劳务费	84	84		
30228	工会经费	709	709		
30229	福利费	45	45		
30231	公务用车运行维护费	473	473		

2021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	946	946		
30299	其他商品和服务支出	673	673		
303	对个人和家庭的补助	1,731	1,731		
30301	离休费	911	911		
30302	退休费	668	668		
30305	生活补助	101	101		
30307	医疗费补助	32	32		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19	19		
313	对社会保障基金补助	20,000	20,000		
31302	对社会保险基金补助	20,000	20,000		

2021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	2020年执行数	2021年预算数
合计：	96,138	92,362
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. 工商质监划转经费补助	3,098	3,098
4. 城管执法体制划转经费补助	430	430
5. 国土局划转经费补助	70	70
6. 六一幼儿园划转经费补助	792	792
7. 中央特殊转移支付资金	10,000	
8. 固定数额补助	1,874	16,533
9. 均衡性及结算补助支出	843	243
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出		467
11. 公共安全共同财政事权转移支付支出	57	56
12. 教育共同财政事权转移支付支出	2,135	2,014
13. 科学技术共同财政事权转移支付支出		15
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	7	41
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	11,003	7,878
16. 医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付支出	1,346	1,300
17. 节能环保共同财政事权转移支付支出	3,951	
18. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	9,140	10,615
19. 住房保障支出共同财政事权转移支付支出	2,200	3,400
20. 专项拨款补助	7,500	3,718
一般公共服务	73	33
教育	2,101	2,300
科学技术	266	
文化体育与传媒	468	
社会保障和就业	1,152	1,385
卫生健康	105	
节能环保支出	819	
城乡社区	575	
资源勘探工业信息等支出	72	
商业服务业等支出	741	
住房保障	1,128	

2021 年大连市西岗区转移支付情况说明

2020 年大连市西岗区一般公共预算转移支付预计情况如下：市对区补助收入 **96,138** 万元（其中：市对区市县定额补助 **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，六一幼儿园划转经费补助 **792** 万元，中央特殊转移支付资金 **10,000** 万元，固定数额补助 **1,874** 万元，均衡性及结算补助支出 **843** 万元，公共安全共同财政事权转移支付支出 **57** 万元，教育共同财政事权转移支付支出 **2,135** 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 **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分类分档转移支付支出 **1,346** 万元，节能环保共同财政事权转移支付支出 **3,951** 万元，城乡社区共同财政事权转移支付支出 **9,140** 万元，住房保障支出共同财政事权转移支付支出 **2,200** 万元，专项拨款补助 **7,500** 万元。）

2021 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 **92,362** 万元（其中：市对区市县定额补助 **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，六一幼儿园划转经费补助 **792** 万元，固定数额补助 **16,533** 万元，均衡性及结算补助支出 **243** 万元，一般公共服务共同财政事权转移

支付支出 **467** 万元，公共安全共同财政事权转移支付支出 **56** 万元，教育共同财政事权转移支付支出 **2,014** 万元，科学技术共同财政事权转移支付支出 **15** 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 **41** 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 **7,878** 万元，医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付支出 **1,300** 万元，城乡社区共同财政事权转移支付支出 **10,615** 万元，住房保障支出共同财政事权转移支付支出 **3,400** 万元，专项拨款补助 **3,718** 万元)。

2021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。

2021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
非税收入	15,730
政府性基金收入	15,730
国有土地使用权出让收入	15,730
土地出让价款收入	15,730
收入总计	15,730

2021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
非税收入	15,730
政府性基金收入	15,730
国有土地使用权出让收入	15,730
土地出让价款收入	15,730
收入总计	15,730

2021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
城乡社区支出	14,240
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,240
征地和拆迁补偿支出	8,000
城市建设支出	6,240
其他支出	486
彩票公益金安排的支出	486
用于社会福利的彩票公益金支出	50
用于体育事业的彩票公益金支出	386
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50
支出总计	14,726

2021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
城乡社区支出	14,240
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,240
征地和拆迁补偿支出	8,000
城市建设支出	6,240
其他支出	486
彩票公益金安排的支出	486
用于社会福利的彩票公益金支出	50
用于体育事业的彩票公益金支出	386
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50
支出总计	14,726

2021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
转移性收入	486
政府性基金转移支付收入	400
政府性基金补助收入	400
抗疫特别国债补助收入	
上年结余收入	86
政府性基金预算上年结余收入	86
总计	486

2021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。

2021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。

2021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。

2021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。

2021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。

2021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：2021年无区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2021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。

2021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。

2021年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2020年预 算	2021年预 算	增 减 额	增 减 率	增 减 变 化 原 因
合 计	1,000	970	-30	-3.0%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，严格控制了三公经费总量，并达到了压缩3%要求。
因公出国境费	110	110	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
公务接待费	179	180	1	0.6%	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，重新整理公务接待费业务，将该业务由机关事务局全部办理。
公务用车购置及运行费合计	711	680	-31	-4.4%	
公务用车购置费	100	30	-70	-70.0%	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	611	650	39	6.4%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，控制了公务用车运行费的预算，

西岗区 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 970 万元，其中：因公出国（境）费 110 万元；公务接待费 180 万元；公务用车购置费 30 万元；公务用车运行费 650 万元。“三公”经费预算较上年减少 30 万元，下降 3%， “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，压减公务用车购置费。

预算绩效目标管理情况说明

2021年，西岗区按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行预算绩效一体化管理。据统计，西岗区纳入绩效目标管理的项目288个，涉及预算金额69,094万元，占全部预算单位项目支出预算比重的100%。

举借债务情况说明

西岗区目前西岗区没有举借债务。

重点项目资金投入计划表

单位：万元

建设单位	项目名称	金额
合计：		9,150
大连市西岗区住房和城乡建设局	2021年西岗区老旧小区改造工程 (老旧房屋综合改造)	9,150

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2021年西岗区老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	按照市、区政府要求，对辖区内建设年代较久，老旧程度严重的老旧小区进行提升改造，改造面积不小于16万平方米。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	91500000.00		91500000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
对辖区建设年代较久，老旧程度严重的老旧小区进行提升改造	2120102一般行政管理事务	50405	大型修缮	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	大于等于160000平米	
产出指标	质量指标	验收合格率	等于100%	
产出指标	成本指标	预算资金	大于等于97840000元	
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	满意度情况	大于等于90%	