

十九届人大一次

会议文件（20）

关于西岗区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（书面）

——2021 年 12 月 20 日在大连市西岗区第十九届人民代表大会第一次会议上
大连市西岗区财政局局长 陈宝来

各位代表：

我受区政府委托，现将西岗区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请本次大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。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，在市委、市政府和区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，市财税部门的指导下，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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及中央、省、市经济工作部署，严格执行区人大常

委批准预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决落实减税降费各项改革，全力抓好组织收入，不断优化支出结构，提高财政管理水平，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，为实现“十四五”良好开局、奋力实现我区全面振兴全方位振兴新突破贡献财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

2021 年全区一般公共预算收入预计完成 249,058 万元，完成区人大批准预算调整收入任务的 100%。其中：税收收入预计完成 81,710 万元，占收入总量的 32.8%；非税收入预计完成 167,348 万元，占收入总量的 67.2%。主要收入项目完成情况如下：

（1）增值税预计完成 28,152 万元，完成预算的 100%。

（2）企业所得税预计完成 17,000 万元，完成预算的 100%。

（3）个人所得税预计完成 12,200 万元，完成预算的 100%。

（4）房产税预计完成 7,600 万元，完成预算的 100%。

（5）城镇土地使用税预计完成 2,000 万元，完成预算的 100%。

（6）印花税预计完成 4,500 万元，完成预算的 100%。

（7）土地增值税预计完成 10,000 万元，完成预算的 100%。

（8）环保税预计完成 258 万元，完成预算的 100%。

(9) 国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 163,848 万元，完成预算的 100%。

(10) 行政事业性收费收入预计完成 240 万元，完成预算的 100%。

(11) 罚没收入预计完成 3,260 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共预算支出

2021 年全区一般公共预算支出预计完成 207,000 万元，完成区人大批准预算调整支出任务的 100%。主要支出项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出预计完成 42,280 万元，完成预算的 100%。

(2) 国防支出预计完成 110 万元，完成预算的 100%。

(3) 公共安全支出预计完成 5,200 万元，完成预算的 100%。

(4) 教育支出预计完成 45,070 万元，完成预算的 100%。

(5) 科学技术支出预计完成 4,100 万元，完成预算的 100%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出预计完成 3,300 万元，完成预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出预计完成 39,000 万元，完成预算的 100%。

(8) 卫生健康支出预计完成 15,500 万元，完成预算的

100%。

(9) 节能环保支出预计完成 4,158 万元，完成预算的 100%。

(10) 城乡社区支出预计完成 20,370 万元，完成预算的 100%。

(11) 农林水支出预计完成 3,085 万元，完成预算的 100%。

(12) 资源勘探工业信息等支出预计完成 60 万元，完成预算的 100%。

(13) 商业服务业等支出预计完成 747 万元，完成预算的 100%。

(14) 住房保障支出预计完成 23,000 万元，完成预算的 100%。

(15) 灾害防治及应急管理支出预计完成 600 万元，完成预算的 100%。

(16) 其他支出预计完成 420 万元，完成预算的 100%。

3. 财政收支平衡情况

西岗区 2021 年财政收支平衡情况预计如下：

2021 年收入总计预计为 385,084 万元，其中：一般公共预算收入预计为 249,058 万元；上级补助收入预计为 96,314 万元；上年结余收入 715 万元；动用预算稳定调节基金预计为 34,443 万元；调入资金预计为 4,554 万元。

2021 年支出总计预计为 385,084 万元，其中：一般公共

预算支出预计为 207,000 万元;各项上解支出预计为 164,429 万元(包含东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目上解资金);补充预算稳定调节基金 13,655 万元。

收支相抵,实现平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年政府性基金收入预计为 34,418 万元,其中:本级收入预计为 19,930 万元,专项债务转贷收入预计为 13,500 万元,上级补助收入预计为 988 万元。

2021 年政府性基金支出预计为 22,739 万元,其中:城乡社区支出预计为 9,388 万元,其他支出预计为 8,788 万元,债务发行费用支出预计为 9 万元,调出资金预计为 4,554 万元。

收支相抵,年终结余 11,679 万元,全部结转下年使用,实现平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

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预计为 82.5 万元,上年结转收入 82.5 万元,总收入预计为 165 万元。

2021 年国有资本经营预算上级补助支出预计为 165 万元。

收支相抵,实现平衡。

(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 亿元，30 年期，专项用于老旧小区改造项目；同时大连市财政局预计提前下达 2022 年部分专项债券，额度为 3,500 万元。

2021 年底，我区政府债务余额预计为 1.35 亿元，全部为专项债券。

（五）财政主要工作

1. 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。成立财税专班，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，分析研判形势，解决存在问题，同时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，大力清缴房屋租金收入，重点清欠

房租欠款，共清欠房租 800 余万元。二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，本期形成区级净收入 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。

2. 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，大力优化支出结构，全力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。

(1) 全力保障疫情防控支出。按照“急事急办、特事特办”的原则，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用，确保不因资金问题而影响疫情防控，共保障疫苗采购、防疫物资采购、酒店集中隔离等疫情防控支出约 2,400 万元，公示疫情防控采购结果约 60 项，为全面做好疫情防控提供坚实支撑。

(2) 大力扶持辖区企业发展。守信践诺，积极兑现企

业扶持资金约 2,150 万元，主要用于支持中小企业稳定生产经营，促进产业发展、支持民营经济发展和研发投入后补助等惠企政策资金，助力辖区企业高质量发展，扎实推进“大连理工大学-西岗科创产业园”和“大连大学-西岗科技园”等新项目，培植税源，增强发展后劲，服务我区经济发展。

(3) 促进教育事业优先发展。保障教育类专项经费约 7,000 万元，主要用于实施物业化管理、学校保安服务项目、校舍安全保障长效机制补助、建设智慧教育平台、幼儿园运行补助经费、培训经费、开展校园足球项目、中小学校本课程、修缮整合朝鲜族学校、升级改造幼儿园等提升校园基础建设和推进教育发展方面。

(4) 确保就业政策落到实处。保障就业类专项经费约 9,500 万元，主要用于稳岗补贴、基层服务岗位人员补贴资金、治安巡防公益性岗位补贴及社保补贴、就业培训中心升级改造等方面，通过实施积极的就业政策，加大就业创业政策宣传，优化培训服务促进就业等方式，积极推动我区就业创业工作发展。

(5) 稳步提高社会保障水平。一是保障社会低保类专项经费约 1,760 万元，主要用于对辖区内低保老人、低保儿童及对口帮扶区域低保等家庭实施精准帮扶；二是保障退役人员相关专项经费约 4,250 万元，主要用于发放无军籍职工、优抚对象离退休费及抚恤补助经费；三是保障老龄事务类专

项经费约 960 万元，主要用于对 90 岁以上高龄老人、60 年代精简退职职工发放补助及政府购买菜单式居家养老；四是保障残疾人相关专项经费约 1,100 万元，主要用于残疾人医疗康复、集中托养管理、改造贫困残疾人家庭无障碍环境、发放残疾人就业创业补贴等方面。

(6) 提高公共卫生服务水平。保障卫生健康类专项经费约 4,700 万元，主要用于基本公共卫生服务保障、计划生育独生子女伤残死亡家庭扶助、无业（失业）退休独生子女父母补助、行政事业单位离退休人员医疗费、西岗医院改造、基层卫生服务能力提升项目、采购仪器设备等方面。

(7) 开展群众文体活动。保障文化体育类专项经费约 1,200 万元，在严格遵守疫情防控相关要求的前提下，积极谋划并开展丰富的文体活动，促进文化产业发展。从文化惠民角度看，保障了城市书房的有序运营，开展了第十一届“西岗杯”相声新人新作推选、西岗区“区长杯”足球联赛等活动；从活动内容丰富性角度看，开展了第十三届“书香满西岗”市民读书节、体育训练进校园、小学“优胜者杯”排球比赛、中小学乒乓球比赛等各类文化体育活动。

(8) 优化城区环境建设。保障城乡建设类专项经费约 32,000 万元，主要用于开展老旧小区改造项目、鸣鹤西巷南侧山体护坡隐患治理等安居保障工程；文明城、卫生城创建，垃圾分类等城区生态环境工程；行道树补植、鲜花摆放、亮

化工程、松材线虫病防治等城区景观提升工程,辖区生态环境日益优美,辖区居民幸福感日益提升。

(9) 社会治理方面。一是保障公共安全类专项经费约 3,200 万元,主要用于“雪亮工程”项目、公安局和交警大队的辅警人员经费保障、市容整治经费保障等方面;二是保障社会稳定类专项经费约 225 万元,主要用于重点信访案件化解工作、街道信访稳定等工作。

3. 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》《关于西岗区财政预算项目资金审批流程(试行)的通知》《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。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,同时我们已在一体化系统中完成了 2022 年预算的编报工作,并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人员的业务水平，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。三是积极推进项目绩效评价。对上级转移支付资金预算绩效进行全过程跟踪，委托中介机构对重点民生项目开展预算绩效评价，并将评价结果及时反馈部门，要求部门及时整改。

（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，今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。发行专项债券不仅为我区老旧小区改造项目提供了有力的资金保障，也为我区多渠道筹集资金解决民生难题提供了新思路，为我区在寻求稳定、可持续的资金来源探索道路上迈出了重要一步。

（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) 创新金融服务模式。一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。在今年 9 月举办的 2021 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。二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。三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。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政预算执行中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是受新冠疫情反复和减税降费政策影响，税收收入增长乏力，刚性支出逐年增加，预算平衡难度加大，财政运行长期处于紧平衡状态；二是预算绩效管理工作有待进一步完善，应从单一的项目绩效评价机制逐步过渡到建立部门整体绩效评价机制，健全绩效评价结果反馈制度，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，提高资金的使用效益。在今后的工作中我们将高度重视以上问题，采取有力措施加以解决。

各位代表，2021 年在全区上下的共同努力下，克服了各

种不利因素和困难，财政收支总体运行平稳，实现了全年财政收支平衡。在此，向所有关心、支持和参与全区财政工作的人大代表、政协委员及各界朋友表示崇高的敬意和衷心的感谢。

二、2022年财政预算草案

2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年。当前，我们正处于疫情影响的恢复期 and 高质量发展的培育期相互叠加的重要发展阶段，经济形势仍然复杂严峻，我们将坚持新发展理念，积极发挥财政职能，切实加强财政资金管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进国企改革，深化预算绩效管理，提高风险防控能力，全力保障我区各项事业的平稳和可持续运行，进一步巩固“十四五”良好开局的成果。

2022年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，按照区第十五次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实好各项减税降费政策。牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，调整优化支出结构，兜牢“三保”底线。建立全面规范透明、标准科学、约束有力

的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

（一）一般公共预算

按照上述指导思想和总体要求，根据 2022 年经济增长预期目标，并综合考虑财政收支增减因素，我们编制了 2022 年财政预算草案。

1. 一般公共预算收入

2022 年全区一般公共预算收入计划完成 102,000 万元，可比增长 8%（扣除 2021 年东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目收入一次性因素）。其中：税收收入计划完成 96,800 万元，非税收入计划完成 5,200 万元。主要收入项目完成情况如下：

- （1）增值税计划完成 32,300 万元。
- （2）企业所得税计划完成 20,300 万元。
- （3）个人所得税计划完成 14,200 万元。
- （4）房产税计划完成 8,200 万元。
- （5）城镇土地使用税计划完成 2,200 万元。
- （6）印花税计划完成 4,800 万元。
- （7）土地增值税计划完成 14,500 万元。
- （8）环保税计划完成 300 万元。
- （9）国有资源（资产）有偿使用收入计划完成 1,600

万元。

(10) 行政事业性收费收入计划完成 300 万元。

(11) 罚没收入计划完成 3,300 万元。

2. 一般公共预算支出

2022 年全区一般公共预算支出计划安排 189,000 万元。

下降 8.7%。主要支出项目安排如下：

(1) 一般公共服务支出计划安排 33,600 万元。

(2) 公共安全支出计划安排 3,700 万元。

(3) 教育支出计划安排 36,800 万元。

(4) 科学技术支出计划安排 1,900 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 2,300 万元。

(6) 社会保障和就业支出计划安排 60,500 万元。

(7) 卫生健康支出计划安排 14,400 万元。

(8) 城乡社区支出计划安排 20,100 万元。

(9) 住房保障支出计划安排 11,100 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出计划安排 400 万元。

(11) 预备费计划安排 4,200 万元。

3. 财政收支平衡情况

西岗区 2022 年财政收支平衡情况如下：

2022 年收入总计 225,837 万元，其中：一般公共预算收入 102,000 万元；市对区补助收入 92,503 万元；动用预算稳定调节基金 31,334 万元。

2022 年支出总计 225,837 万元，其中：一般公共预算支出 189,000 万元；各项上解支出 36,837 万元。

收支相抵，实现当年收支平衡。

4. 调入预算稳定调节基金使用情况

2022 年调入预算稳定调节基金 31,334 万元，主要用于补充养老保险上解资金及补充教育资金投入。

(二) 政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入计划完成 39,527 万元。其中：地方政府专项债务转贷收入计划为 26,900 万元，上级补助收入计划为 948 万元，上年结转收入 11,679 万元。

2022 年政府性基金预算支出计划完成 36,454 万元。其中：城乡社区支出计划为 2,881 万元，其他支出计划为 33,548 万元，债务发行费用支出计划为 25 万元。

收支相抵，年终滚存结余 3,073 万元，全部结转下年使用，实现当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

我区国有企业数量少，且未形成收益，故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。

2022 年国有资本经营预算上级补助收入计划为 82.5 万元。

2022 年国有资本经营预算上级补助支出计划为 82.5 万元。

收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）举借债务情况

我区预计举借专项债26,900万元，预计发行利率为4.5%，专项用于我区老旧小区改造工程。

（五）财政主要工作

1. 强化收入征管，积极培育厚植财源

坚持财税为主线，多措并举抓收入。一是充分发挥专班作用。依托财税专班及一企一专班制度，组织、指导、推进全区税收挖潜工作，定期召开专班成员工作推进会，跟踪税收收入完成情况，及时发现、解决问题，形成各部门、各环节联动配合抓税源的强大合力。二是做好收入分析工作。构建税收收入分析预测长效机制，将税源动态管理和重大项目定期报告制度相互串联，同时强化数据比对分析，做好税收与计划、同期之间的比对分析，准确判断税源增减变化原因。三是加强国有资源管理。多措并举盘活国有资产资源，提高资源利用效率，培育经济增长新动能，促进我区经济提质增效发展。

2. 统筹安排财力，提高财政保障能力

一是坚决落实“过紧日子”要求。始终将“过紧日子”思想作为财政管理长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业，进一步压减一般性支出，强化运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，同时加大支出结构调整力度，优

先保障民生等重点领域支出及债务发行付息等刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。二是加大资金整合力度。加强一般公共预算与政府性基金预算、结转结余资金与年度预算、上级转移支付资金与区本级预算的统筹衔接，多渠道、全方位筹集资金，集中力量办大事，以全力确保我区各项事业健康有序发展。三是充分利用金融资源。为有效缓解当前财政收支矛盾紧张的现状，要加大与银行等金融机构的沟通协调力度，用好金融政策，重点依托政策性金融机构资金规模大、期限长、利率低的优势，在城市建设、历史文化街区保护等重点领域抓好项目谋划，以财政性资金撬动金融杠杆，实现项目高效落地、区域可持续发展。

3. 探索财政改革，提升财政管理水平

一是深化预算绩效管理工作。开展部门整体预算绩效评价，围绕部门职能，以预算资金为主线，统筹考虑资产和部门业务等各项活动，建立部门整体绩效评价机制，逐步开展重大政策、项目事前绩效评估机制，将绩效理念和方法贯穿预算编制、执行、监督全过程，并稳步加大绩效信息向社会公开范围和力度。二是促进区属国有企业高质量发展。研究制定国企改革三年行动方案，探索设立国有资产运营集团，利用政府资源为国有企业赋能，推进我区国有企业转型升级。三是加强政府采购管理。研究出台进一步规范政府采购工作流程的指导意见，指导各预算部门进一步完善政府采购内控

制度，全面压实采购人主体责任，开展政府采购代理机构的管理和考核，加大对采购人的培训力度，不断提升采购绩效。

各位代表，2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，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，为完成本次人代会审议批准的全年财政预算任务，建设社会主义现代化高品质城区而努力奋斗。

一般公共预算平衡表

单位：万元

2021年决算平衡表		2022年预算平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	385,084	一、收入总计	225,837
(一) 本年收入合计	249,058	(一) 本年收入合计	102,000
(二) 市补助收入合计	96,314	(二) 市补助收入合计	92,503
1. 体制补助收入	46,082	1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	237	2. 均衡性转移支付收入	237
3. 结算补助收入	81	3. 结算补助收入	81
4. 固定数额补助收入	1,803	4. 固定数额补助收入	1,548
5. 东关街PPP项目收入	5,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	63	6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	56
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,311	7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,014
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	136	8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	41
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,412	9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,399
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,269	10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,300
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	2,079	11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	1,100
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	80	12. 农林水共同财政事权转移支付收入	
13. 城乡社区共同财政事权转移支付收入		13. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,016	14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	3,800
15. 专项转移支付收入	23,745	15. 专项转移支付收入	12,845
一般公共服务	561	一般公共服务	470
国防支出	13	国防支出	
教育	3,355	教育	2,300
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	496	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	1,398	社会保障和就业	1,385
卫生健康	159	卫生健康	
节能环保		节能环保	
城乡社区	9,934	城乡社区	8,690
农林水支出	3,002	农林水支出	
资源勘探信息等	60	资源勘探信息等	
商业服务业等	32	商业服务业等	
住房保障	4,315	住房保障	
其他支出	420	其他支出	
(三) 上年结余收入	715	(三) 上年结余收入	
(四) 动用预算稳定调节基金	34,443	(四) 动用预算稳定调节基金	31,334
(五) 调入资金	4,554	(五) 调入资金	
二、支出总计	385,084	二、支出总计	225,837
(一) 本年支出合计	207,000	(一) 本年支出合计	189,000
(二) 各项上解	164,429	(二) 各项上解	36,837
1. 体制上解支出	2,634	1. 体制上解支出	2,634
2. 专项上解支出	19,203	2. 专项上解支出	19,203
3. 东关街PPP上解项目	120,000	3. 东关街PPP上解项目	15,000
4. 养老保险上解项目	22,592	4. 养老保险上解项目	
(三) 补充预算稳定调节基金	13,655	(三) 补充预算稳定调节基金	
三、年终滚存结余		三、年终滚存结余	
结转下年		结转下年	
净结余		净结余	

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数	2022年预算数
一般公共预算收入	249,058	102,000
一、税收收入	81,710	96,800
(一) 共享税收	66,952	77,200
增值税(22.5%)	28,152	32,300
企业所得税(18%)	17,000	20,300
个人所得税(18%)	12,200	14,200
房产税(45%)	7,600	8,200
城镇土地使用税(45%)	2,000	2,200
(二) 固定税收	14,758	19,600
印花税(100%)	4,500	4,800
土地增值税(100%)	10,000	14,500
环保税(100%)	258	300
二、非税收入	167,348	5,200
国有资产有偿收入	163,848	1,600
行政性收费收入	240	300
罚没收入	3,260	3,300

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
一般公共预算支出合计	207,000	189,000	-18,000	-8.7%
一般公共服务支出	42,280	33,600	-8,680	-20.5%
人大事务	803	583	-220	-27.4%
行政运行	582	480	-102	-17.5%
一般行政管理事务	171	63	-108	-63.1%
人大会议	50	40	-10	-20.0%
政协事务	631	530	-101	-16.0%
行政运行	505	403	-102	-20.1%
一般行政管理事务	77	57	-20	-25.7%
政协会议	50	70	20	40.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,447	10,337	-110	-1.1%
行政运行	5,230	4,212	-1,018	-19.5%
一般行政管理事务	1,905	582	-1,323	-69.5%
机关服务	1,857	3,060	1,203	64.8%
信访事务	15	119	104	693.6%
事业运行	1,088	831	-257	-23.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	352	1,533	1,181	335.3%
发展与改革事务	420	2,683	2,263	538.4%
行政运行	357	230	-127	-35.5%
一般行政管理事务	63	2,453	2,390	3765.7%
统计信息事务	270	164	-106	-39.3%
行政运行	94	81	-13	-13.5%
一般行政管理事务	5	4	-1	-15.8%
专项普查活动	172	79	-93	-54.0%
财政事务	1,167	1,169	2	0.1%
行政运行	289	228	-61	-21.0%
一般行政管理事务	273	559	286	105.1%
事业运行	457	325	-132	-28.9%
其他财政事务支出	149	57	-92	-61.8%
税收事务		300	300	
一般行政管理事务		300	300	

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
审计事务	266	183	-83	-31.1%
行政运行	203	132	-71	-34.8%
一般行政管理事务	63	51	-12	-19.3%
纪检监察事务	1,655	1,640	-15	-0.9%
行政运行	1,167	929	-238	-20.4%
一般行政管理事务	481	711	230	47.8%
其他纪检监察事务支出	7		-7	-100.0%
商贸事务	382	606	224	58.8%
行政运行	317	230	-87	-27.4%
一般行政管理事务	65	376	311	480.2%
档案事务	36	37	1	3.0%
档案馆	36	37	1	3.0%
民主党派及工商联事务	96	77	-19	-19.9%
行政运行	82	67	-15	-18.3%
一般行政管理事务	14	10	-4	-29.0%
群众团体事务	258	173	-85	-33.1%
行政运行	183	134	-49	-26.6%
一般行政管理事务	76	39	-37	-48.5%
党委办公厅(室)及相关机构事务	730	588	-142	-19.4%
行政运行	583	482	-101	-17.3%
一般行政管理事务	147	106	-41	-27.9%
组织事务	2,089	2,424	335	16.0%
行政运行	646	478	-168	-26.1%
一般行政管理事务	458	1,736	1,278	279.4%
其他组织事务支出	985	210	-775	-78.7%
宣传事务	822	665	-157	-19.1%
行政运行	217	146	-71	-32.6%
一般行政管理事务	606	519	-87	-14.3%
统战事务	256	264	8	3.0%
行政运行	209	166	-43	-20.7%
一般行政管理事务	47	98	51	108.9%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
市场监督管理事务	2,367	1,890	-477	-20.2%
行政运行	2,193	1,588	-605	-27.6%
一般行政管理事务	170	302	132	78.1%
药品事务	4		-4	-100.0%
其他一般公共服务支出	19,583	9,287	-10,296	-52.6%
其他一般公共服务支出	19,583	9,287	-10,296	-52.6%
国防支出	110		-110	-100.0%
国防动员	110		-110	-100.0%
兵役征集	14		-14	-100.0%
民兵	97		-97	-100.0%
公共安全支出	5,200	3,700	-1,500	-28.8%
公安	3,841	2,876	-965	-25.1%
一般行政管理事务	3,841	2,876	-965	-25.1%
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	880	694	-186	-21.1%
行政运行	595	466	-129	-21.7%
一般行政管理事务	285	228	-57	-19.9%
其他公共安全支出	193	130	-63	-32.5%
其他公共安全支出	193	130	-63	-32.5%
教育支出	45,070	36,800	-8,270	-18.3%
教育管理事务	5,271	6,309	1,038	19.7%
行政运行	346	270	-76	-21.9%
一般行政管理事务	3,666	4,995	1,329	36.2%
其他教育管理事务支出	1,258	1,044	-214	-17.0%
普通教育	33,517	26,017	-7,500	-22.4%
学前教育	4,569	3,482	-1,087	-23.8%
小学教育	14,366	10,912	-3,454	-24.0%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
初中教育	14,515	11,623	-2,892	-19.9%
高中教育	48		-48	-100.0%
其他普通教育支出	19		-19	-100.0%
特殊教育	559	519	-40	-7.1%
特殊学校教育	559	519	-40	-7.1%
进修及培训	457	343	-114	-25.0%
干部教育	457	343	-114	-25.0%
教育费附加安排的支出	4,252	2,626	-1,626	-38.2%
其他教育费附加安排的支出	4,252	2,626	-1,626	-38.2%
其他教育支出	1,014	986	-28	-2.8%
其他教育支出	1,014	986	-28	-2.8%
科学技术支出	4,100	1,900	-2,200	-53.7%
科学技术管理事务	3,489	1,498	-1,991	-57.1%
行政运行	264	178	-86	-32.7%
一般行政管理事务	847	271	-576	-68.0%
其他科学技术管理事务支出	2,377	1,049	-1,328	-55.9%
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	31	9	-22	-71.1%
科普活动	31	9	-22	-71.1%
其他科学技术支出	48	393	345	716.3%
其他科学技术支出	48	393	345	716.3%
文化旅游体育与传媒支出	3,300	2,300	-1,000	-30.3%
文化和旅游	2,136	1,636	-500	-23.4%
行政运行	185	127	-58	-31.4%
一般行政管理事务	324	263	-61	-18.8%
图书馆	150	97	-53	-35.1%
文化活动	364		-364	-100.0%
群众文化	23		-23	-100.0%
文化创作与保护	20		-20	-100.0%
文化和旅游市场管理	1,060	1,149	89	8.4%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
其他文化和旅游支出	11		-11	-100.0%
文物	5	9	4	75.1%
文物保护	5	9	4	75.1%
体育	635	603	-32	-5.0%
体育场馆	17	603	586	3477.3%
其他体育支出	618		-618	-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	524	52	-472	-90.1%
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	28	52	24	82.8%
社会保障和就业支出	39,000	60,500	21,500	55.1%
人力资源和社会保障管理事务	4,454	3,212	-1,242	-27.9%
行政运行	225	190	-35	-15.6%
一般行政管理事务	3,274	2,914	-360	-11.0%
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	49	108	59	121.0%
劳动人事争议调解仲裁	5		-5	-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	901		-901	-100.0%
民政管理事务	8,219	6,775	-1,444	-17.6%
行政运行	837	184	-653	-78.0%
一般行政管理事务	56	110	54	96.3%
基层政权建设和社区治理	7,202	6,427	-775	-10.8%
其他民政管理事务支出	124	54	-70	-56.4%
行政事业单位养老支出	11,861	35,552	23,691	199.7%
行政单位离退休	1,143	1,066	-77	-6.7%
事业单位离退休	942	878	-64	-6.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,172	5,290	118	2.3%
机关事业单位职业年金缴费支出	85	1,207	1,122	1324.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,519	27,111	22,592	499.9%
就业补助	2,780	2,521	-259	-9.3%
其他就业补助支出	2,780	2,521	-259	-9.3%
抚恤	2,598	3,455	857	33.0%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
死亡抚恤	1,019	2,100	1,081	106.1%
伤残抚恤		1,170	1,170	
义务兵优待	259	185	-74	-28.6%
其他优抚支出	1,320		-1,320	-100.0%
退役安置	2,808	3,025	217	7.7%
军队移交政府的离退休人员安置	2,594	2,587	-7	-0.3%
军队转业干部安置	58	75	17	28.2%
其他退役安置支出	155	363	208	134.7%
社会福利	1,016	1,010	-6	-0.6%
老年福利	1,016	1,010	-6	-0.6%
残疾人事业	1,580	1,600	20	1.2%
行政运行	140	80	-60	-42.9%
一般行政管理事务	483	523	40	8.2%
残疾人康复	10	364	354	3652.6%
残疾人就业和扶贫		386	386	
其他残疾人事业支出	947	247	-700	-73.9%
红十字事业	117	93	-24	-20.2%
行政运行	95	80	-15	-16.1%
一般行政管理事务	21	13	-8	-39.0%
最低生活保障	1,492	1,000	-492	-33.0%
城市最低生活保障金支出	1,492	1,000	-492	-33.0%
其他生活救助	164	503	339	207.0%
其他城市生活救助	164	503	339	207.0%
退役军人管理事务	490	489	-1	-0.2%
行政运行	129	103	-26	-20.0%
一般行政管理事务	2	183	181	9991.0%
拥军优属	76	75	-1	-1.9%
事业运行	168	115	-53	-31.7%
其他退役军人事务管理支出	114	13	-101	-88.6%
其他社会保障和就业支出	1,422	1,265	-157	-11.1%
其他社会保障和就业支出	1,422	1,265	-157	-11.1%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
卫生健康支出	15,500	14,400	-1,100	-7.1%
卫生健康管理事务	581	472	-109	-18.7%
行政运行	441	338	-103	-23.3%
一般行政管理事务	140	134	-6	-4.2%
公立医院	93		-93	-100.0%
其他公立医院支出	93		-93	-100.0%
基层医疗卫生机构	2,068	1,442	-626	-30.3%
城市社区卫生机构	2,068	1,442	-626	-30.3%
公共卫生	5,842	3,845	-1,997	-34.2%
疾病预防控制机构	1,862	462	-1,400	-75.2%
卫生监督机构	652	280	-372	-57.0%
妇幼保健机构	815	538	-277	-34.0%
基本公共卫生服务	2,355	2,565	210	8.9%
重大公共卫生服务	159		-159	-100.0%
中医药	9		-9	-100.0%
中医(民族医)药专项	9		-9	-100.0%
计划生育事务	1,639	2,125	486	29.7%
计划生育服务	1,606	2,125	519	32.3%
其他计划生育事务支出	33		-33	-100.0%
行政事业单位医疗	5,268	5,385	117	2.2%
行政单位医疗	1,772	1,737	-35	-2.0%
事业单位医疗	3,496	3,648	152	4.3%
其他卫生健康支出	2	1,131	1,129	73341.6%
其他卫生健康支出	2	1,131	1,129	73341.6%
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	20,370	20,100	-270	-1.3%
城乡社区管理事务	7,969	10,768	2,799	35.1%
行政运行	468	358	-110	-23.4%
一般行政管理事务	1,168	5,923	4,755	407.1%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
城管执法	1,662	1,379	-283	-17.1%
市政公用行业市场监管	2,957	3,033	76	2.6%
其他城乡社区管理事务支出	1,713	75	-1,638	-95.6%
城乡社区规划与管理	2,497		-2,497	-100.0%
城乡社区规划与管理	2,497		-2,497	-100.0%
城乡社区公共设施	14	1,055	1,041	7435.7%
其他城乡社区公共设施支出	14	1,055	1,041	7435.7%
城乡社区环境卫生	9,663	8,200	-1,463	-15.1%
城乡社区环境卫生	9,663	8,200	-1,463	-15.1%
其他城乡社区支出	228	77	-151	-66.2%
其他城乡社区支出	228	77	-151	-66.2%
农林水支出	3,085		-3,085	-100.0%
水利	80		-80	-100.0%
水资源节约管理与保护	80		-80	-100.0%
普惠金融发展支出	3,005		-3,005	-100.0%
创业担保贷款贴息	5		-5	-100.0%
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	60		-60	-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出	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	23,000	11,100	-11,900	-51.7%
保障性安居工程支出	9,133		-9,133	-100.0%
老旧小区改造	9,133		-9,133	-100.0%
住房改革支出	13,867	10,620	-3,247	-23.4%
住房公积金	9,755	10,620	865	8.9%
提租补贴	4,112		-4,112	-100.0%

西岗区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 预计执行数	2022年 预算数	增减额	增幅%
城乡社区住宅		480	480	
其他城乡社区住宅支出		480	480	
灾害防治及应急管理支出	600	400	-200	-33.3%
应急管理事务	600	400	-200	-33.3%
行政运行	278	227	-51	-18.2%
一般行政管理事务	322	173	-149	-46.3%
预备费		4,200	4,200	
其他支出	420		-420	-100.0%
其他支出	420		-420	-100.0%
其他支出	420		-420	-100.0%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位:万元

科目名称	2021年预计执行数	2022年预算数	增减额	增幅%
一般公共预算支出合计	207,000	189,000	-18,000	-8.7%
机关工资福利支出	21,232	17,969	-3,263	-15.4%
工资津补贴	13,972	10,824	-3,148	-22.5%
社会保障缴费	3,867	3,552	-315	-8.1%
住房公积金	3,055	3,405	350	11.5%
其他工资福利支出	338	188	-150	-44.4%
机关商品和服务支出	25,024	23,424	-1,600	-6.4%
办公经费	12,850	11,323	-1,527	-11.9%
会议费	163	175	12	7.2%
培训费	114	230	116	102.2%
专用材料购置费	1	4	3	344.4%
委托业务费	8,557	8,200	-357	-4.2%
公务接待费	2	180	178	9681.3%
因公出国(境)费用		100	100	
公务用车运行维护费	129	252	123	95.7%
维修(护)费	120	234	114	95.5%
其他商品和服务支出	3,089	2,726	-363	-11.7%
机关资本性支出(一)	5,462	2,285	-3,177	-58.2%
基础设施建设	30	136	106	356.5%
公务用车购置	81			
设备购置	1,146	106	-1,040	-90.8%
大型修缮	3,463	893	-2,570	-74.2%
其他资本性支出	742	1,150	408	54.9%
机关资本性支出(二)	12,538	5,375	-7,163	-57.1%
基础设施建设	7,011	2,500	-4,511	-64.3%
设备购置	1	71	70	8719.9%
大型修缮	5,506	2,414	-3,092	-56.2%
其他资本性支出	21	390		
对事业单位经常性补助	81,008	68,120	-12,888	-15.9%
工资福利支出	54,970	45,357	-9,613	-17.5%
商品和服务支出	26,038	22,763	-3,275	-12.6%
对事业单位资本性补助	10,717	3,971	-6,746	-62.9%
资本性支出(一)	7,615	3,968	-3,647	-47.9%
资本性支出(二)	3,102	3	-3,099	-99.9%
对企业补助	25,899	19,241	-6,658	-25.7%
费用补贴	3,177	4,656	1,479	46.6%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位:万元

科目名称	2021年预计执行数	2022年预算数	增减额	增幅%
其他对企业补助	22,722	14,585	-8,137	-35.8%
对个人和家庭的补助	20,600	21,504	904	4.4%
社会福利和救助	14,932	15,648	716	4.8%
助学金	1		-1	-100.0%
离退休费	4,132	4,587	455	11.0%
其他对个人和家庭补助	1,535	1,269	-266	-17.4%
对社会保障基金补助	4,519	27,111	22,592	499.9%
对社会保险基金补助	4,519	27,111	22,592	499.9%

政府性基金预算平衡表

单位：万元

2021年决算平衡		2022年预算平衡	
项目	2021年 预计执行	项目	2022年 预算
一、收入总计	34,418	一、收入总计	39,527
非税收入	19,930	非税收入	
政府性基金收入	19,930	政府性基金收入	
国有土地使用权出让收入	19,930	国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	19,930	土地出让价款收入	
债务收入	13,500	债务收入	26,900
地方政府债务收入	13,500	地方政府债务收入	26,900
转移性收入	988	转移性收入	948
政府性基金转移支付收入	902	政府性基金转移支付收入	948
政府性基金补助收入	902	政府性基金补助收入	948
上年结余收入	86	上年结余收入	11,679
政府性基金预算上年结余收入	86	政府性基金预算上年结余收入	11,679
二、支出总计	22,739	二、支出总计	36,454
城乡社区支出	9,388	城乡社区支出	2,881
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,388	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,881
城市建设支出	1,388	城市建设支出	2,881
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
其他支出	8,788	其他支出	33,548
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,600
彩票公益金安排的支出	988	彩票公益金安排的支出	948
用于社会福利的彩票公益金支出	621	用于社会福利的彩票公益金支出	579
用于体育事业的彩票公益金支出	367	用于体育事业的彩票公益金支出	369
债务发行费用支出	9	债务发行费用支出	25
地方政府专项债务发行费用支出	9	地方政府专项债务发行费用支出	25
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25
调出资金	4,554	调出资金	
三、年终结余	11,679	三、年终结余	3,073
其中：结转下年	11,679	其中：结转下年	3,073

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2021年预算	2022年预算	增减额	增减率
合 计	970	960	-10	-1.0%
因公出国境费	110	100	-10	-9.1%
公务接待费	180	180		
公务用车购置及运行费合计	680	680		
公务用车购置费	30	30		
公务用车运行费	650	650		

地方政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

地区	2021年专项债券发行额	2021年还本付息额		2022年还本付息预算数	
		本金	利息	本金	利息
西岗区	13,500.00	-	-	-	1,021.34

注：2022年还本付息预算数是根据2022年政府债券还本付息计划填报

名词解释及说明

一、关于 2022 年预算编制内容的说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，西岗区财政局编制了西岗区 2022 年财政收支预算，其中：由于我区无本级社会保险基金收支，所以社会保险基金预算不单独编制。

二、关于“一般公共预算收入”的解释

本报告中所称一般公共预算收入包括区级固定税收、区级与市本级共享税收的分享部分、非税收入。

区级固定税收：印花税 100%、土地增值税 100%、环保税 100%。

区级分享税收部分：增值税 22.5%、企业所得税 18%、个人所得税 18%、房产税 45%、城镇土地使用税 45%。

非税收入：按照行政隶属关系取得的国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、其他收入等。

三、关于 2022 年政府收支科目支出功能分类的解释

（一）一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、

知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出。

（二）国防支出。反映政府外交事物支出。包括外交管理事务、驻外机构、对外援助、国际组织、对外合作与交流、对外宣传、边界勘界联检、国际发展合作、其他外交支出。

（三）公共安全支出。反映政府维护社会公共安全方面的支出。包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、其他公共安全支出。

（四）教育支出。反映政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

（五）科学技术支出。反映科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出。反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

包括文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出。

（七）**社会保障和就业支出**。反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。

（八）**卫生健康支出**。反映政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

（九）**节能环保支出**。反映政府节能环保支出。包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务、其他节能环保支出。

（十）**城乡社区支出**。反映政府城乡社区事务支出。包

括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

（十一）农林水支出。反映政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农场综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出。反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出。

（十三）商业服务业等支出。反映商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

（十四）住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。

（十五）灾害防治及应急管理支出。反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

（十六）预备费。反映预算中安排的预备费。

(十七) 其他支出。反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。包括年初预留、其他支出。

四、关于 2021 年各项上解支出的结算说明

(一) 关于上解省专项资金的结算

根据省政府决定，从 2002 年起大连市专项上解省 2 亿元，并从 2003 年起按全省公共财政收入增幅实行递增。考虑县区财政的实际情况，上解省的 2 亿元基数由市本级财政承担，增量部分由县级财政承担。2021 年我区应承担上解省专项资金预计为 5,093 万元。

(二) 关于出口退税超基数专项上解的结算

根据国务院的决定，市政府决定原核定的各区市县出口退税基数不变，相应调整出口退税超基数负担比例，超基数部分市本级与市内四区分担比例由 17:8 调整为 5:2.5。相应取消市对各区市县的出口退税基数返还，各区分担部分年终专项上解。

大连市财政局为结算方便，规定出口退税结算时间为上年 12 月至本年 11 月。2020 年 12 月至 2021 年 11 月我区出口退税超额部分按结算办法测算，预计需上解 1,764 万元。

(三) 关于上解对口支援西藏和新疆资金的结算

根据《关于明确各区市县 2021 年对口支援西藏和新疆资金量基数的通知》(大财预(结)[2020]23 号)，按照政策和西岗区有关决算数据计算，2021 年我区对口支援西藏和新

疆资金量基数预计为 832 万元。

（四）关于上解区法院、检察院上划经费

按照我市司法体制改革、纪检监察体制改革、法检事业单位改革及清理编外人员等要求，自 2018 年起，我区上解法院、检察院上划经费 5,180 万元。根据《关于重新核定市以下法院检察院固定上划基数的通知》{大财政法（结）[2020]32 号}文件，重新核定后，我区 2021 年应上解资金 4,746 万元。

（五）关于上解大连市税务局县区局人员经费

根据《大连市税务部门经费保障实施办法》（大财预[2019]1008 号），按照“钱随事走”和权责相统一的原则，以及市、县各自保障范围确定经费划转方案，现由县级财政安排的税务部门经费中属于市级保障范围的，上划市级财政。根据《大连市财政局关于上解大连市税务局县区局人员经费的通知》（大财预[2019]1042 号）文件，我区 2021 年应上解资金 3,848 万元。

（六）关于公共租赁住房租金补贴等其他专项上解

公租房补贴资金、购房补贴和奖励资金、城乡居民医保财政补助县区级承担资金、物业服务行业扶持资金等其他各项专项上解预计为 5,554 万元。

五、关于 2021 年其他结算事项的说明

（一）关于市对区市县定额补助的结算

为规范和简化结算工作，将 2003 年体制改革时核定的体制定额补助、车船税和城镇土地使用税体制调整定额补助、原锁定企业属地化征管改革财力划转基数、烟草公司集中汇缴企业所得税补助基数、企业搬迁财力划转基数、食品药品监管体制划转补助合并后，确定定额补助额为 8,881 万元。

（二）关于市税收征管体制改革补助的结算

2013 年 7 月 1 日，市政府下发了《大连市人民政府关于调整部分地方税收征管范围的通知》(大政发〔2013〕42 号)，《通知》第三条规定“对市内四区（含高新区）新开发的房地产项目（以签订《土地出让合同》日期为准），从 2013 年 7 月 1 日起，土地增值税实行属地管理。”该项规定的出台，意味着注册地在我区的房地产企业 7 月 1 日后新摘牌项目实现的土地增值税由原按照注册地征收改为按项目地征收，这一政策调整，对我区刚性支出和社会事业建设的资金保障影响较大。为了应对政策调整对我区的影响，区委、区政府及时向市政府进行了汇报，并积极配合市财政局、市地税局开展工作调研，最后市政府同意给予我区每年 14,000 万元定额财力补助。

（三）关于 2021 年市专项补助的说明

市专项补助是市财政局专项转移支付的资金，由市财政局下达指标文件，区财政局按照规定的用途和列支科目使用，2022 年市专项拨款补助预计为 23,745 万元。其中：一般公

共服务支出预计为 561 万元、国防支出预计为 13 万元、教育支出预计为 3,355 万元、文化旅游体育与传媒支出预计为 496 万元、社会保障和就业支出预计为 1,398 万元、卫生健康支出预计为 159 万元、城乡社区支出预计为 9,934 万元、农林水支出预计为 3,002 万元、资源勘探工业信息等支出预计为 60 万元、商业服务业等支出预计为 32 万元、住房保障支出预计为 4,315 万元、其他支出预计为 420 万元。

六、关于“预算稳定调节基金”的解释

预算稳定调节基金是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

七、关于“专项债券”的解释

专项债券是地方政府债券的一种，指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。对于专项债券的偿还，地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证。发行专项债券，将有效拓展财政资金来源渠道，有效保障民生等重点领域指出。2021 年底，我区专项债券累计额度为 1.35 亿元，期限为 30 年。

2022年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2022年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2022年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2022年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2022年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2022年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2022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、2022年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2022年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2022年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2022年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2022年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2022年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2022年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2022年大连市西岗区区政府性基金转移支付表
- 15、2022年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2022年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2022年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2022年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2022年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2022年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2022年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2022年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2022年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2022年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2022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

2022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	102,000
(一) 税收收入	96,800
增值税	32,300
企业所得税	20,300
个人所得税	14,200
房产税	8,200
城镇土地使用税	2,200
印花税	4,800
土地增值税	14,500
环保税	300
(二) 非税收入	5,200
国有资产有偿收入	1,600
行政性收费收入	300
罚没收入	3,300
二、市补助收入合计	92,503
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	31,334
收入总计	225,837

2022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	189,000
一般公共服务支出	33,600
公共安全支出	3,700
教育支出	36,800
科学技术支出	1,900
文化旅游体育与传媒支出	2,300
社会保障和就业支出	60,500
卫生健康支出	14,400
城乡社区支出	20,100
住房保障支出	11,100
灾害防治及应急管理支出	400
预备费	4,200
二、上解市财政支出合计	36,837
三、年终滚存结余	
支出总计	225,837

2022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	102,000
(一) 税收收入	96,800
增值税	32,300
企业所得税	20,300
个人所得税	14,200
房产税	8,200
城镇土地使用税	2,200
印花稅	4,800
土地增值税	14,500
环保稅	300
(二) 非稅收入	5,200
国有资产有偿收入	1,600
行政性收费收入	300
罚没收入	3,300
二、市补助收入合计	92,503
三、上年结余收入	
四、调入预算稳定调节基金	31,334
收入总计	225,837

2022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
一般公共预算支出合计	189,000
一般公共服务支出	33,600
人大事务	583
行政运行	480
一般行政管理事务	63
人大会议	40
政协事务	530
行政运行	403
一般行政管理事务	57
政协会议	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,337
行政运行	4,212
一般行政管理事务	582
机关服务	3,060
信访事务	119
事业运行	831
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,533
发展与改革事务	2,683
行政运行	230
一般行政管理事务	2,453
统计信息事务	164
行政运行	81
一般行政管理事务	4
专项普查活动	79
财政事务	1,169
行政运行	228

2022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	559
事业运行	325
其他财政事务支出	57
税收事务	300
一般行政管理事务	300
审计事务	183
行政运行	132
一般行政管理事务	51
纪检监察事务	1,640
行政运行	929
一般行政管理事务	711
商贸事务	606
行政运行	230
一般行政管理事务	376
档案事务	37
档案馆	37
民主党派及工商联事务	77
行政运行	67
一般行政管理事务	10
群众团体事务	173
行政运行	134
一般行政管理事务	39
党委办公厅(室)及相关机构事务	588
行政运行	482
一般行政管理事务	106
组织事务	2,424

2022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	478
一般行政管理事务	1,736
其他组织事务支出	210
宣传事务	665
行政运行	146
一般行政管理事务	519
统战事务	264
行政运行	166
一般行政管理事务	98
市场监督管理事务	1,890
行政运行	1,588
一般行政管理事务	302
其他一般公共服务支出	9,287
其他一般公共服务支出	9,287
公共安全支出	3,700
公安	2,876
一般行政管理事务	2,876
司法	694
行政运行	466
一般行政管理事务	228
其他公共安全支出	130
其他公共安全支出	130
教育支出	36,800
教育管理事务	6,309
行政运行	270
一般行政管理事务	4,995

2022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
其他教育管理事务支出	1,044
普通教育	26,017
学前教育	3,482
小学教育	10,912
初中教育	11,623
特殊教育	519
特殊教育教育	519
进修及培训	343
干部教育	343
教育费附加安排的支出	2,626
其他教育费附加安排的支出	2,626
其他教育支出	986
其他教育支出	986
科学技术支出	1,900
科学技术管理事务	1,498
行政运行	178
一般行政管理事务	271
其他科学技术管理事务支出	1,049
科学技术普及	9
科普活动	9
其他科学技术支出	393
其他科学技术支出	393
文化旅游体育与传媒支出	2,300
文化和旅游	1,636
行政运行	127
一般行政管理事务	263

2022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
图书馆	97
文化和旅游市场管理	1,149
文物	9
文物保护	9
体育	603
体育场馆	603
其他文化旅游体育与传媒支出	52
其他文化旅游体育与传媒支出	52
社会保障和就业支出	60,500
人力资源和社会保障管理事务	3,212
行政运行	190
一般行政管理事务	2,914
公共就业服务和职业技能鉴定机构	108
民政管理事务	6,775
行政运行	184
一般行政管理事务	110
基层政权建设和社区治理	6,427
其他民政管理事务支出	54
行政事业单位养老支出	35,552
行政单位离退休	1,066
事业单位离退休	878
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,290
机关事业单位职业年金缴费支出	1,207
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,111
就业补助	2,521
其他就业补助支出	2,521

2022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
抚恤	3,455
死亡抚恤	2,100
伤残抚恤	1,170
义务兵优待	185
退役安置	3,025
军队移交政府的离退休人员安置	2,587
军队转业干部安置	75
其他退役安置支出	363
社会福利	1,010
老年福利	1,010
残疾人事业	1,600
行政运行	80
一般行政管理事务	523
残疾人康复	364
残疾人就业和扶贫	386
其他残疾人事业支出	247
红十字事业	93
行政运行	80
一般行政管理事务	13
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	503
其他城市生活救助	503
退役军人管理事务	489
行政运行	103
一般行政管理事务	183

2022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	75
事业运行	115
其他退役军人事务管理支出	13
其他社会保障和就业支出	1,265
其他社会保障和就业支出	1,265
卫生健康支出	14,400
卫生健康管理事务	472
行政运行	338
一般行政管理事务	134
基层医疗卫生机构	1,442
城市社区卫生机构	1,442
公共卫生	3,845
疾病预防控制机构	462
卫生监督机构	280
妇幼保健机构	538
基本公共卫生服务	2,565
计划生育事务	2,125
计划生育服务	2,125
行政事业单位医疗	5,385
行政单位医疗	1,737
事业单位医疗	3,648
其他卫生健康支出	1,131
其他卫生健康支出	1,131
城乡社区支出	20,100
城乡社区管理事务	10,768
行政运行	358

2022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	5,923
城管执法	1,379
市政公用行业市场监管	3,033
其他城乡社区管理事务支出	75
城乡社区公共设施	1,055
其他城乡社区公共设施支出	1,055
城乡社区环境卫生	8,200
城乡社区环境卫生	8,200
其他城乡社区支出	77
其他城乡社区支出	77
住房保障支出	11,100
住房改革支出	10,620
住房公积金	10,620
城乡社区住宅	480
其他城乡社区住宅支出	480
灾害防治及应急管理支出	400
应急管理事务	400
行政运行	227
一般行政管理事务	173
预备费	4,200
二、上解市财政支出合计	36,837
三、年终滚存结余	
支出总计	225,837

西岗区2022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		189,000
501	机关工资福利支出	17,969
50101	工资津补贴	10,824
50102	社会保障缴费	3,552
50103	住房公积金	3,405
50199	其他工资福利支出	188
502	机关商品和服务支出	23,424
50201	办公经费	11,323
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	8,200
50206	公务接待费	180
50207	因公出国（境）费用	100
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	2,726
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）	5,375
50402	基础设施建设	2,500
50404	设备购置	71
50405	大型修缮	2,414
50499	其他资本性支出	390
505	对事业单位经常性补助	68,120
50501	工资福利支出	45,357

西岗区2022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		189,000
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	21,504
50901	社会福利和救助	15,648
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	27,111
51002	对社会保险基金补助	27,111

2022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		71,950	71,950		
301	工资福利支出	59,917	59,917		
30101	基本工资	18,864	18,864		
30102	津贴补贴	18,007	18,007		
30103	奖金	387	387		
30107	绩效工资	1,156	1,156		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,290	5,290		
30109	职业年金缴费	169	169		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,645	2,645		
30111	公务员医疗补助缴费	2,290	2,290		
30112	其他社会保障缴费	489	489		
30113	住房公积金	10,620	10,620		
302	商品和服务支出	10,265	10,265		
30201	办公费	4,370	4,370		
30202	印刷费	31	31		
30203	咨询费	4	4		
30204	手续费	2	2		
30205	水费	138	138		
30206	电费	552	552		
30207	邮电费	26	26		
30208	取暖费	1,401	1,401		
30209	物业管理费	12	12		
30211	差旅费	34	34		
30213	维修(护)费	53	53		
30214	租赁费	68	68		
30215	会议费	2	2		

2022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
30216	培训费	64	64		
30217	公务接待费	11	11		
30226	劳务费	86	86		
30227	委托业务费	1	1		
30228	工会经费	737	737		
30229	福利费	45	45		
30231	公务用车运行维护费	456	456		
30239	其他交通费用	1,046	1,046		
30299	其他商品和服务支出	1,126	1,126		
303	对个人和家庭补助支出	1,768	1,768		
30301	离休费	802	802		
30302	退休费	819	819		
30305	生活补助	109	109		
30309	奖励金	15	15		
30399	其他对个人和家庭的补助	23	23		

2022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	2021年执行数	2022年预算数
合计：	96,314	92,503
1. 体制补助收入	46,082	46,082
2. 均衡性转移支付收入	237	237
3. 结算补助收入	81	81
4. 固定数额补助收入	1,803	1,548
5. 东关街PPP项目收入	5,000	15,000
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	63	56
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,311	2,014
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	136	41
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,412	8,399
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,269	1,300
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	2,079	1,100
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	80	
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,016	3,800
15. 专项转移支付收入	23,745	12,845
一般公共服务	561	470
国防支出	13	
教育	3,355	2,300
文化旅游体育与传媒	496	
社会保障和就业	1,398	1,385
卫生健康	159	
城乡社区	9,934	8,690
农林水支出	3,002	
资源勘探信息等	60	
商业服务业等	32	
住房保障	4,315	
其他支出	420	

2022 年大连市西岗区转移支付情况说明

2021 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 **96,314** 万元（其中：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 **81** 万元，固定数额补助收入 **1,803** 万元，东关街 PPP 项目收入 **5,000** 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 **2,311** 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 **9,412** 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 **1,269** 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 **4,016** 万元，专项转移支付收入 **23,745** 万元）。

2022 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 **92,503** 万元（其中：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 **81** 万元，固定数额补助收入 **1,548** 万元，东关街 PPP 项目收入 **15,000** 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 **56** 万元，教育共同财政事权转移支付收入 **2,014** 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 **41** 万元，社会保障

和就业共同财政事权转移支付收入 **8,399** 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 **1,300** 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 **1,100** 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 **3,800** 万元，专项转移支付收入 **12,845** 万元)。

2022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。

2022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
一、收入总计	38,579
债务收入	26,900
地方政府债务收入	26,900
上年结余收入	11,679
政府性基金预算上年结余收入	11,679

2022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
一、收入总计	38,579
债务收入	26,900
地方政府债务收入	26,900
上年结余收入	11,679
政府性基金预算上年结余收入	11,679

2022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	2,881
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,881
城市建设支出	2,881
其他支出	33,548
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,600
彩票公益金安排的支出	948
用于社会福利的彩票公益金支出	579
用于体育事业的彩票公益金支出	369
债务发行费用支出	25
地方政府专项债务发行费用支出	25
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25
支出总计	36,454

2022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	2,881
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,881
城市建设支出	2,881
其他支出	33,548
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,600
彩票公益金安排的支出	948
用于社会福利的彩票公益金支出	579
用于体育事业的彩票公益金支出	369
债务发行费用支出	25
地方政府专项债务发行费用支出	25
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25
支出总计	36,454

2022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	948
政府性基金转移支付收入	948
政府性基金补助收入	948
总计	948

2022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
老旧小区改造项目	3,500	老旧小区改造项目	13,500
总计	3,500	总计	13,500

2022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。

2022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。

2022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。

2022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。

2022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：2022年无区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2022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。

2022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。

2022年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2021年预 算	2022年预 算	增 减 额	增 减 率	增 减 变 化 原 因
合 计	970	960	-10	-1.0%	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	100	-10	-9.1%	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	180	180	0	0.0%	
公务用车购置及运行费合计	680	680	0	0.0%	
公务用车购置费	30	30	0	0.0%	
公务用车运行费	650	650	0	0.0%	

西岗区 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 960 万元，其中：因公出国（境）费 100 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 10 万元，下降 1%， “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。

预算绩效目标管理情况说明

2022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389个，涉及预算金额68,466万元，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

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 亿元，30 年期，专项用于老旧小区改造项目；同时大连市财政局预计提前下达 2022 年部分专项债券，额度为 3,500 万元。

2022 年，我区政府债务余额预计为 1.35 亿元，全部为专项债券。

重点项目资金投入计划表

单位：万元

建设单位	项目名称	合计：	预算安排金额	政府性基金（专项债）
合计：		34,200	3,800	30,400
大连市西岗区住房和城乡建设局	西岗区2022年老旧小区改造工程（2）	24,300	2,700	21,600
大连市西岗区住房和城乡建设局	西岗区2021年老旧小区改造工程二期（1）	9,900	1,100	8,800

绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020322T00000019139-西岗区2022年老旧小区改造工程

职能职责与活动: 01-其他

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 冯卓

项目总额: 24,300.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83688506

其中: 财政资金: 24,300.00 万元

年度目标: 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

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	改造规模	=		539000		平方米	10		正向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100		%	10		正向指标
产出指标	时效指标	按时完工	=		100		%	10		正向指标
效益指标	社会效益指标	社会经济发展	定性		1		级	10		正向指标
效益指标	生态效益指标	居住条件	定性		1		级	10		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥		80		%	10		正向指标

绩效目标表

单位信息: 145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

预算项目: 21020322T000000019140-西岗区2021年老旧小区改造工程二期

职能职责与活动: 01-其他

主管部门: 145-大连市西岗区住房和城乡建设局

项目经办人: 冯卓

项目总额: 9,900.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83688506

其中: 财政资金: 9,900.00 万元

年度目标: 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

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	改造规模	=		216000		平方米	10		正向指标
产出指标	质量指标	完成质量	=		100		%	10		正向指标
产出指标	时效指标	开工率	=		100		%	10		正向指标
效益指标	社会效益指标	居住条件	定性		1		级	10		正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性		1		级	10		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≤		80		%	10		反向指标