

区十九届人大五次

会议文件（12）

关于西岗区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2025 年 12 月 30 日在大连市西岗区第十九届
人民代表大会第五次会议上

大连市西岗区财政局局长 朱晓丹

各位代表：

我受区政府委托，现将西岗区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案情况报告如下，请予审议。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。面对异常复杂严峻的外部环境和需求不足与结构调整承压并存的内部环境，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁及大连全面振兴的重要讲话和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议及

全国财政工作会议要求，在区委坚强领导下，既把握大势、坚定信心，又正视困难、保持清醒，统筹发展和安全，稳中求进、以进促稳，财政在全区经济高质量发展中发挥了重要作用。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

2025 年全区一般公共预算收入预计完成 108,000 万元，完成区人大批准预算调整收入任务的 100%，同比增长 7%。收入规模持续增长，质量稳步提升。其中：税收收入预计完成 99,210 万元，占收入总量的 91.9%；非税收入预计完成 8,790 万元，占收入总量的 8.1%。主要收入项目完成情况如下：

- （1）增值税预计完成 42,000 万元。
- （2）企业所得税预计完成 22,026 万元。
- （3）个人所得税预计完成 5,800 万元。
- （4）房产税预计完成 9,000 万元。
- （5）城镇土地使用税预计完成 1,993 万元。
- （6）印花税预计完成 9,400 万元。
- （7）土地增值税预计完成 8,450 万元。
- （8）环保税预计完成 388 万元。
- （9）资源税预计完成 34 万元。
- （10）其他税收预计完成 119 万元。
- （11）国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 1,800

万元。

(12) 行政事业性收费收入预计完成 1,780 万元。

(13) 罚没收入预计完成 5,210 万元。

2. 一般公共预算支出

2025 年全区一般公共预算支出预计完成 178,398 万元，完成区人大批准预算调整支出任务的 99%，同比增长 15%。兜牢兜实“三保”底线、重点向教育、医疗、文化事业等领域倾斜。全年“三保”及刚性支出占地方一般公共预算支出比重 72.2%。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 31,637 万元。

(2) 国防支出预计完成 245 万元。

(3) 公共安全支出预计完成 4,160 万元。

(4) 教育支出预计完成 44,150 万元。

(5) 科学技术支出预计完成 1,668 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出预计完成 15,109 万元。

(7) 社会保障和就业支出预计完成 29,613 万元。

(8) 卫生健康支出预计完成 16,663 万元。

(9) 节能环保支出预计完成 2,100 万元。

(10) 城乡社区支出预计完成 16,440 万元。

(11) 农林水支出预计完成 9 万元。

(12) 资源勘探工业信息等支出预计完成 929 万元。

(13) 商业服务业等支出预计完成 331 万元。

(14) 住房保障支出预计完成 13,558 万元。

(15) 灾害防治及应急管理支出预计完成 830 万元。

(16) 其他支出预计完成 1 万元。

(17) 债务付息支出预计完成 938 万元。

(18) 债务发行费用支出预计完成 17 万元。

3. 财政收支平衡情况

2025 年收入总计 283,683 万元，其中：一般公共预算收入 108,000 万元，上级补助收入 118,243 万元，上年结余收入 38,000 万元，再融资债券收入 19,440 万元。

2025 年支出总计 261,517 万元，其中：一般公共预算支出 178,398 万元，各项上解支出 61,797 万元，再融资债券支出 19,440 万元，安排预算稳定调节基金 1,802 万元，调出资金 80 万元。

收支相抵，年终结余 22,166 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2025 年收入总计 90,175 万元，其中：政府性基金收入 18,920 万元，上级补助收入 4,553 万元，上年结余收入 12,229 万元，债务转贷收入 52,882 万元，调入资金 1,591 万元。

2025 年支出总计 53,639 万元，重点用于城乡建设等领域。其中：城乡社区支出 12,534 万元，超长期特别国债转移支付支出 9,197 万元，其他支出 29,202 万元，债务付息支出

2,660 万元，债务发行费用支出 46 万元。

收支相抵，年终结余 36,536 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

我区国有企业数量较少，因此暂未编制区本级国有资本经营预算，所有收入均为上级补助收入。

2025 年收入总计 1,444 万元，其中：上级补助收入 321 万元，上年结余收入 1,123 万元。

2025 年支出总计 407 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，年终结余 1,037 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（四）地方政府债务管理情况

经区第十九届人大常委会第三十三次会议批准，2025 年新增法定债务 72,322 万元，其中：再融资一般债券 19,440 万元；专项债券 52,882 万元。

再融资一般债券用于偿还保交楼（大连融创壹号院 A1 地块项目）专项贷款，置换存量隐性债务，有效缓解地方债务压力。专项债券两类，一类用于胜利路改造项目，胜利东南路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块项目，信达水产及周边地块提升改造项目的土地收储，金额为 47,273 万元，保障土地征收等重点工作落地。另一类用于化解拖欠企业账

款,金额为 5,609 万元,有效缓解企业经营压力。

截至 2025 年底,我区政府法定债务余额为 183,294 万元,其中:再融资一般债务余额为 50,825 万元,专项债务余额为 132,469 万元,债务风险总体可控。

(五) 财政专户情况

我区两个财政专户,分别是社保专户和非税收入专户,社保专户余额 47 万元,非税收入专户余额 535 万元。

(六) 财政重点工作落实情况

1. 扎实开展财源建设,着力强根基、稳增长

一是完善机制稳存量。构建重点企业全过程闭环管理工作机制,精准掌握企业动态,扎实做好安商留商工作,建立“动态清单—跟踪服务”工作模式,对企业开展入企服务,稳固现有税源根基。全年税收收入占比 91.9%,财政收入“含金量”更足。

二是科学培育挖潜量。依托龙头企业带动效应,聚力打造特色产业集群。重点推进西岗船舶科技产业园等园区建设,园区税收增长动能持续释放;紧盯政策导向,加强市、区两级税务部门协同联动,全力争取免抵调增值税指标,实现税收 9,904 万元。

三是主动攻坚谋增量。持续深化政企对接,聚焦万达轻、重资产股权转让涉税项目落地,从 2025 年 8 月起税收逐步入库,为全年税收增长起到重要的支撑作用;加强与市级税务

部门协作，推动海洋大学房产转让涉税事项办结，入库税收5,968万元。

四是多元发力促非税。加大闲置资产盘活力度，整合各部门闲置房产并调拨属地街道统筹运营，全年实现出租收入575万元，同比增长23.4%；强化非税收入征管，加强与各执收单位协同配合，全年预计征收幼儿园托保费等行政事业性收费1,780万元、罚没收入5,210万元，稳步提升非税收入贡献度。

五是精准服务激活力。严格落实减税降费政策，全年应退尽退增值税留抵退税资金3,310万元，确保政策红利企业直达快享；发挥市内四区首家“首贷中心”和政府性融资担保机构作用，以企业需求为导向，全年预计帮助企业获批融资贷款3.86亿元，为小微、科创企业提供融资担保7,800万元，切实缓解企业融资难题，持续激发市场主体经营活力，为财政收入稳定增长筑牢根基。

2. 强化财政统筹保障，着力保基本、蓄动能

一是兜牢“三保”支出责任底线。牢固树立“过紧日子”思想，始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。以更大力度“刀刃向内”压减非急需非刚性支出。2025年，全区公用经费预算连续两年累计压减10%，“三公”经费预算总量实现只减不增。将节约的资金优先用于“三保”领域，筑牢我区“三保”保障防线。

二是推动教育资源扩优提质。坚持优先发展教育，持续提升教育公共服务水平，助力教育质量进一步提升。保障学前、义务教育、高中、特殊教育阶段生均定额，全年教育预计支出 44,150 万元，占一般公共预算收入 40.9%。落实学前免托保费政策资金 185 万元。积极争取政策性资金，保障五中、铁中教学楼及体育馆改造项目资金 5,864 万元。

三是着力提升科技创新能力。深入贯彻落实积极发展新质生产力战略，加力提升我区科技产业园区发展，促进创新成果转化落地。西岗船舶科技产业园建成投用，落实支持科技创新若干政策措施，及时兑现企业研发投入后补助，支持开展基层科普等各类行动。全年科学技术支出 1,668 万元。

四是精准保障医疗卫生服务。深化卫生健康领域改革，推动基本医疗保障水平巩固提高，公共卫生服务质效持续提升。实施育儿补贴制度，新增育儿补贴 940 万元，营造生育友好社会氛围。基本公卫保障标准提高至每人每月 99 元。加大对重大传染病防控、计划生育特殊家庭帮扶、基层医疗卫生机构运行补助等项目投入力度。

五是稳步提升社会保障水平。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断增进人民福祉。及时下达军队移交政府的离退休人员安置、义务兵家庭优待等资金，城乡居民最低生活保障水平提高至每人每月 1,011 元。加强对特困、高龄等群体基本民生项目保障，安排补贴资金 12,585 万元。按时

发放基层服务岗、治安巡防公益性岗位及吸纳高校毕业生就业、职业技能培训等就业补贴。

六是持续赋能文旅产业繁荣发展。因地制宜大力发展文化事业，加快发展文化产业，推动文体旅融合发展再上新台阶。活化历史文化空间，不断完善东关街建设，持续加大对东关街项目投入，保障东关街PPP项目运营补贴12,564万元，助力东关街“出圈”。加强公共文化服务体系建设，加大基层文化建设投入，保障城市书房运营维护、图书馆等文化场馆免费开放等资金需求。

七是深入推进新型城区建设。落实城市更新行动要求，推动补齐基础设施的短板弱项，实现城市高质量发展。积极争取中央扶持资金7,498万元，用于支持辖区危旧房及老旧小区排水管网改造，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变。争取城市更新资金9,300万元，用于历史文化街区及周边老旧街区更新改造，保障老城市存量空间提质改造与功能升级。

3. 深化财政管理改革，着力夯基础、提效能

一是推进零基预算改革。面对财政紧平衡状态，将实施零基预算改革作为平衡财政收支、提高支出效益的重要措施。所有预算支出均以零为基点，一切从实际需要与可能出发开展预算编制。印发《西岗区深化零基预算改革实施方案》等配套文件，着力构建“1+5”零基预算改革制度体系。建立健

全支出标准体系，已形成 27 类、136 项预算支出定额标准，范围涵盖教育、社会保障、人才等领域费用支出。

二是规范政府购买服务行为。出台政府购买服务负面清单，加强购买服务立项审核，提升公共服务质量和效率。2025 年全区开展政府购买服务项目 166 个。在年度预算执行中，进一步发挥区委组织部、区委编办、区财政局和区人社局四方联合评审小组作用，严格对照购买服务政策及实施标准，对全区 2025 年预算中不符合立项条件、必要性不足的项目再次压减，累计压减金额 500 万元。

三是加强政府采购监督管理。出台政府采购职责和落实采购人主体责任相关文件，全面夯实采购人主体责任，明确监管工作要求。依法处理投诉举报和审计纪检移送案件，作出投诉处理决定 4 个。开展招标投标领域突出问题系统整治和政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作，抽取我区 18 个政府采购项目开展核查，推动政府采购领域营商环境质量持续提升。全年预计完成政府采购项目 43 项，涉及政府采购预算额度 9,173 万元，实际采购金额 8,150 万元，节约政府采购资金 1,023 万元，节约率 11.2%。

四是筑牢债务风险防线。印发债务风险化解总体方案、债务风险事件应急处置预案等多项制度，为债务科学管理及化解提供制度保障。稳妥推进隐性债务化解，依法合规推进政府投资项目建设，坚决遏制以新增隐性债务方式上新项目。

从严实施债务风险管控,加强政府债务限额管理和预算管理,依托全口径债务监测平台体系,实现债务数据变动可追溯,风险可预警。

五是强化财会监督检查。组织开展2024年度内部控制报告填报,抽取8家单位进行检查,进一步规范内部控制制度体系建设。组织全区52家主管部门及国有企业对2023年以来财政资金使用情况进行排查,同时抽取3家单位开展会计信息质量检查,不断提升会计信息质量。通过“集中培训”与“精准辅导”相结合的方式,组织开展全区财务知识专题讲解十余次,进一步规范全区代理记账工作。

六是创新金融服务模式。与人民银行大连市分行、国家金融监管总局大连监管局联动,建立“1+2+3”服务模式,成立金融助企团队,破解企业融资难题。与市金运公司签订战略合作协议,通过“政府搭台”,推动金融资源精准对接,促进金融服务与产业发展深度融合。会同市引导基金公司承办“大连产业行”活动,以金融服务为纽带,拓宽我区重点链主企业上下游合作渠道,助力我区产业延链、补链、强链。

各位代表,过去的一年,面对经济运行中出现的新情况、新问题,财政部门千字当头、众志成城,全力克服多重困难、顶压前行,推动经济运行稳中有进、进中向好,高质量、可持续发展扎实推进,财政运行总体平稳。在此,向所有关心、支持全区财政工作的人大代表、政协委员及各界朋友表示诚

挚的敬意和衷心的感谢。

二、2026年财政预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，全区要深化零基预算改革，加强财政科学管理，做好2026年预算编制和各项财政工作。

从财政收支形势看，随着财政政策持续用力，政策组合效应持续释放，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。全省、全市经济运行总体平稳、稳中有进、进中提质。我区“三保”及债务还本付息、重大项目等刚性支出需求逐年增多，财政收支矛盾依然存在，但随着全面深化改革深入实施、一揽子增量政策持续发挥，经济回升向好的大趋势将不断巩固和增强，为财政收入高质量发展提供坚实支撑。

围绕上述要求，2026年预算编制的基本原则是：实施零基预算，落实过紧日子要求。贯彻零基预算理念，打破支出固化格局，优化项目支出结构，做到有保有压、能增能减、讲求绩效。贯彻落实党政机关坚持过紧日子要求，严把支出关口，严控一般性支出，从严从紧核定“三公”经费，严格新增资产配置管理，努力降低行政运行成本，把有限资金用在刀刃上和急需处。

（一）一般公共预算

根据2026年经济增长预期目标，综合考虑财政收支增减因素，编制2026年财政预算草案。

1. 一般公共预算收入

2026 年全区一般公共预算收入计划完成 111,200 万元，同比增长 3%。其中：税收收入计划完成 105,700 万元，非税收入计划完成 5,500 万元。主要收入项目计划完成情况如下：

- (1) 增值税计划完成 43,000 万元。
- (2) 企业所得税计划完成 27,860 万元。
- (3) 个人所得税计划完成 5,700 万元。
- (4) 房产税计划完成 9,100 万元。
- (5) 城镇土地使用税计划完成 2,100 万元。
- (6) 印花税计划完成 9,500 万元。
- (7) 土地增值税计划完成 8,000 万元。
- (8) 环保税计划完成 400 万元。
- (9) 资源税计划完成 40 万元。
- (10) 非税收入计划完成 5,500 万元。

2. 一般公共预算支出

2026 年全区一般公共预算支出计划安排 231,766 万元（含上年结余支出 22,166 万元），增长 29.9%。主要支出项目安排如下：

- (1) 一般公共服务支出计划安排 37,547 万元。
- (2) 国防支出计划安排 166 万元。
- (3) 公共安全支出计划安排 5,360 万元。
- (4) 教育支出计划安排 44,150 万元。

- (5) 科学技术支出计划安排 1,950 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 17,500 万元。
- (7) 社会保障和就业支出计划安排 61,300 万元。
- (8) 卫生健康支出计划安排 17,700 万元。
- (9) 城乡社区支出计划安排 14,200 万元。
- (10) 资源勘探工业信息等支出计划安排 1,475 万元。
- (11) 住房保障支出计划安排 26,000 万元。
- (12) 灾害防治及应急管理支出计划安排 700 万元。
- (13) 预备费计划安排 2,400 万元。
- (14) 债务付息支出计划安排 1,318 万元。

3. 财政收支平衡情况

西岗区 2026 年财政收支平衡情况如下：

2026 年收入预计 258,938 万元，其中：一般公共预算收入 111,200 万元，上级补助收入 86,907 万元，上年结余收入 22,166 万元，动用预算稳定调节基金 4,885 万元，调入资金 33,780 万元。

2026 年支出预计 258,938 万元，其中：一般公共预算支出 231,766 万元，各项上解支出 27,172 万元。

收支相抵，实现平衡。

(二) 政府性基金预算

2026 年收入预计 127,439 万元，其中：政府性基金收入 90,703 万元，上级补助收入 200 万元，上年结余收入 36,536

万元。

2026 年支出预计 100,227 万元，其中：城乡社区支出 37,778 万元，超长期特别国债转移支付支出 1,413 万元，其他支出 24,489 万元，债务付息支出 2,767 万元，调出资金 33,780 万元。

收支相抵，年终结余 27,212 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（三）国有资本经营预算

我区国有企业数量较少，因此暂未编制区本级国有资本经营预算，所有收入均为上级补助收入。

2026 年收入预计 1,358 万元，其中：上级补助收入 321 万元，上年结余收入 1,037 万元。

2026 年支出预计 407 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，年终结余 951 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

（四）举借债务情况

2026 年我区预计无新增举借债务。

2026 年，我区债务需偿还利息共计 4,884 万元，其中：再融资一般债务利息 1,318 万元，专项债务利息 3,566 万元，均已在 2026 年预算中足额安排。

（五）重点专项支出安排情况

汇总一般公共预算和政府性基金预算，2026年预算安排的重点专项支出共计92,635万元，其中：一般公共预算87,657万元、政府性基金预算4,978万元。具体如下：

1. 支持社会事业发展资金安排76,580万元

(1) 教育发展资金7,801万元。主要项目：城乡义务教育生均公用经费2,606万元；学前教育、高中教育公用经费1,252万元；核心素养基地建设项目1,000万元；五中标准化建设项目900万元；STEAM+科学教育339万元；义务教育阶段教师队伍建设217万元等。

(2) 社会保障资金38,356万元。主要项目：机关事业单位养老保险上解28,538万元；退役安置2,924万元；高龄津贴1,770万元；困难群众救助1,439万元，主要用于城乡低保补助、特困人员救助供养等；就业补助967万元；残疾人两补387万元等。

(3) 卫生健康发展资金8,305万元。主要项目：基本公共卫生服务3,213万元；计划生育补助2,162万元；育儿补贴1,296万元；计划生育奖励312万元；健康西岗-医养结合改造和能力提升150万元等。

(4) 社会管理资金6,830万元。主要项目：社区工作者补贴5,830万元，社区党组织服务群众1,000万元等。

(5) 文化体育旅游发展资金15,040万元。主要项目：东关街PPP项目13,800万元；白云鹿鸣提升改造130万元；

城市书房运营管理服务 110 万元；“四季文旅”活动矩阵工作 50 万元等。

(6) 住房保障资金 248 万元。主要项目：困难居民采暖费补贴 75 万元；房屋安全管理三项制度试点 60 万元；房屋应急排险工程 50 万元等。

2. 支持经济发展资金安排 2,942 万元

(1) 人才发展资金 822 万元。主要项目：大连市高校毕业生在连稳定就业学费补助 812 万元；人才工作 5 万元；市级体育后备人才重点培训基地 5 万元等。

(2) 产业发展资金 2,060 万元。主要项目：船舶产业发展 400 万元；总部经济政策 500 万元等。

(3) 金融发展资金 60 万元。主要项目：首贷中心项目 60 万元。

3. 支持城市建设维护运营资金安排 13,113 万元

城市维护资金 13,113 万元。主要项目：环卫作业 8,621 万元；绿化养护服务 724 万元；排水设施维修养护及泵站运转维护 657 万元；城市景观照明工程 306 万元；城市更新 261 万元；市容环境整治队伍服务 240 万元等。

(六) 财政主要工作

2026 年，我们将深入贯彻落实中央、省、市决策部署，客观、准确认识当前经济形势，科学把握“时与势”，统筹推进“稳与进”，全力服务经济高质量发展。

1. 推动财政收入提质增效。一是积极拓展税源，紧盯重点项目存量税源，加快培育壮大优质税源，形成新的税收增长点。二是加强税收共治，强化协同治税，延伸拓展涉税信息共享深度、广度，做好重点企业“一对一”包保服务，提升税收征管质效。三是充分利用国家申报土储债券机遇期，加大土地盘活利用，聚焦国有“三资”重点领域，深挖盘活潜力，实现盘活收入平稳增长。

2. 加大保障民生增进福祉。一是支持义务教育优质均衡发展。加强义务教育经费保障力度，加大高中、义务教育学校标准化建设投入，依据学龄人口变化趋势，优化教育资源配置。二是促进重点人群就业。健全就业公共服务体系，落实重点群体就业政策，保障困难群体就业帮扶，促进高质量充分就业。三是加快公立医院改革步伐。重点推进医养结合服务设施改造与服务能力提升、智慧医联体综合建设，持续优化医疗资源配置，提升公共卫生服务保障效能。

3. 持续推进深化零基预算改革。一是坚持以零基预算理念为引领，建立健全“能增能减、有保有压”的项目动态调整机制，以预算管理的“活”应对发展形势的“变”。二是进一步探索成本绩效管理应用，逐步将试点范围向教育、基础设施建设等领域拓展，将绩效导向贯穿预算管理全过程。三是严格预算调剂行为，执行负面清单管理，严肃预算约束，推动零基预算改革不断向更深层次迈进。

4. 有效防范化解重点领域风险。一是加强对全区债务风险跟踪监测，确保我区债务底数清、风险明，确保债务风险等级始终处于绿色。二是将政府债务还本付息支出足额纳入全年预算安排，确保偿债资金及时、足额拨付到位。三是稳妥推进政府债务化解，从严压实项目主体责任，积极拓宽还款资金筹措渠道，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5. 严格落实财会监督规范管理。一是完善内部控制管理体系，引导各单位结合实际情况，系统梳理内控关键流程，健全内控管理制度，补齐内控短板，夯实内控管理基础。二是加强内部控制报告应用，针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节，引导各单位积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用。三是聚焦财政、财务领域主要矛盾和突出问题，组织开展财会监督专项行动，切实履行财会监督主责，确保财政资金安全规范高效使用。

各位代表，逐浪前行无惧险，凝心聚力再启航。2026年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，积极进取、奋发有为，用实干和实绩，为奋力谱写中国式现代化西岗篇章贡献财政力量。

一般公共预算平衡表

单位：万元

2025年预计执行		2026年预算	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	283,683	一、收入总计	258,938
(一) 本年收入合计	108,000	(一) 本年收入合计	111,200
(二) 上级补助收入合计	118,243	(二) 上级补助收入合计	86,907
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	300	2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	97	3. 结算补助收入	117
4. 固定数额补助收入	1,692	4. 固定数额补助收入	1,721
5. 东关街PPP项目收入	15,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	67	7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	67
8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,550	8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,550
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	87	9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,859	10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,859
11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,446	11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,446
12. 节能环保共同财政事权转移支付收入		12. 节能环保共同财政事权转移支付收入	108
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,290	13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	15
14. 补充县区财力专项资金	24,600	14. 补充县区财力专项资金	
15. 其他一般性转移支付支出	4	15. 其他一般性转移支付支出	
16. 专项转移支付收入	16,169	16. 专项转移支付收入	11,651
一般公共服务	1,655	一般公共服务	1,655
教育	3,416	教育	3,173
社会保障和就业	142	社会保障和就业	
节能环保	2,000	节能环保	
城乡社区	5,619	城乡社区	6,823
资源勘探工业信息	18	农林水	
商业服务业	62	商业服务业等	
住房保障	3,257	住房保障	
(三) 上年结余收入	38,000	(三) 上年结余收入	22,166
(四) 动用预算稳定调节基金		(四) 动用预算稳定调节基金	4,885
(五) 调入资金		(五) 调入资金	33,780
(六) 再融资债券收入	19,440	(六) 再融资债券收入	
二、支出总计	261,517	二、支出总计	258,938
(一) 本年支出合计	178,398	(一) 本年支出合计	231,766

一般公共预算平衡表

单位：万元

2025年预计执行		2026年预算	
项 目	金 额	项 目	金 额
(二) 各项上解	61,797	(二) 各项上解	27,172
1. 体制上解支出	1,764	1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	28,321	2. 专项上解支出	25,408
3. 养老保险上解项目	31,712	4. 养老保险上解项目	
(三) 再融资债券支出	19,440	(三) 再融资债券支出	
(四) 安排预算稳定调节基金	1,802	(四) 安排预算稳定调节基金	
(五) 调出资金	80	(五) 调出资金	
三、年终滚存结余	22,166	三、年终滚存结余	
结转下年	22,166	结转下年	

西岗区一般公共预算收入明细表

单位：万元

项 目	2025年预计执行数	2026年预算数
一般公共预算收入	108,000	111,200
一、税收收入	99,210	105,700
（一）共享税收	80,819	87,760
增值税(22.5%)	42,000	43,000
企业所得税(18%)	22,026	27,860
个人所得税(18%)	5,800	5,700
房产税(45%)	9,000	9,100
城镇土地使用税(45%)	1,993	2,100
（二）固定税收	18,391	17,940
印花税(100%)	9,400	9,500
土地增值税(100%)	8,450	8,000
环保税(100%)	388	400
资源税(100%)	34	40
其他税收	119	
二、非税收入	8,790	5,500
国有资源（资产）有偿使用收入	1,800	2,000
行政事业性收费收入	1,780	1,500
罚没收入	5,210	2,000

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
	一般公共预算支出合计	178,398	231,766	53,368	29.9%
201	一般公共服务支出	31,637	37,547	5,910	18.7%
20101	人大事务	792	703	-89	-11.2%
2010101	行政运行	711	556	-155	-21.8%
2010102	一般行政管理事务	14	94	80	571.4%
2010104	人大会议	41	53	12	29.3%
2010107	人大代表履职能力提升	22	-	-22	-100.0%
2010108	代表工作	4	-	-4	-100.0%
20102	政协事务	722	626	-96	-13.3%
2010201	行政运行	652	543	-109	-16.7%
2010202	一般行政管理事务	27	39	12	44.4%
2010204	政协会议	43	44	1	2.3%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,074	6,524	-1,550	-19.2%
2010301	行政运行	5,294	4,470	-824	-15.6%
2010302	一般行政管理事务	618	236	-382	-61.8%
2010350	事业运行	2,136	1,814	-322	-15.1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26	4	-22	-84.6%
20104	发展与改革事务	603	634	31	5.1%
2010401	行政运行	479	393	-86	-18.0%
2010402	一般行政管理事务	21	144	123	585.7%
2010450	事业运行	101	97	-4	-4.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	2	-	-2	-100.0%
20105	统计信息事务	215	185	-30	-14.0%
2010501	行政运行	149	132	-17	-11.4%
2010502	一般行政管理事务	-	4	4	
2010507	专项普查活动	13	-	-13	-100.0%
2010550	事业运行	53	49	-4	-7.5%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
20106	财政事务	888	1,016	128	14.4%
2010601	行政运行	386	318	-68	-17.6%
2010602	一般行政管理事务	16	308	292	1825.0%
2010650	事业运行	476	381	-95	-20.0%
2010699	其他财政事务支出	10	9	-1	-10.0%
20107	税收事务	767	1,171	404	52.7%
2010702	一般行政管理事务	767	1,171	404	52.7%
20108	审计事务	307	247	-60	-19.5%
2010801	行政运行	295	237	-58	-19.7%
2010802	一般行政管理事务	12	10	-2	-16.7%
20111	纪检监察事务	2,303	2,032	-271	-11.8%
2011101	行政运行	1,659	1,383	-276	-16.6%
2011102	一般行政管理事务	65	113	48	73.8%
2011104	大案要案查处	570	498	-72	-12.6%
2011106	巡视工作	2	-	-2	-100.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	7	38	31	442.9%
20113	商贸事务	461	1,035	574	124.5%
2011301	行政运行	394	340	-54	-13.7%
2011302	一般行政管理事务	67	695	628	937.3%
20126	档案事务	212	155	-57	-26.9%
2012604	档案馆	200	140	-60	-30.0%
2012699	其他档案事务支出	12	15	3	25.0%
20128	民主党派及工商联事务	113	97	-16	-14.2%
2012801	行政运行	113	96	-17	-15.0%
2012802	一般行政管理事务	-	1	1	
20129	群众团体事务	283	176	-107	-37.8%
2012901	行政运行	244	138	-106	-43.4%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2012902	一般行政管理事务	6	12	6	100.0%
2012950	事业运行	29	26	-3	-10.3%
2012999	其他群众团体事务支出	4	-	-4	-100.0%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,036	3,880	844	27.8%
2013101	行政运行	798	657	-141	-17.7%
2013102	一般行政管理事务	330	433	103	31.2%
2013103	机关服务	1,740	2,577	837	48.1%
2013150	事业运行	159	173	14	8.8%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9	40	31	344.4%
20132	组织事务	1,642	2,700	1,058	64.4%
2013201	行政运行	885	659	-226	-25.5%
2013202	一般行政管理事务	91	413	322	353.8%
2013250	事业运行	106	92	-14	-13.2%
2013299	其他组织事务支出	560	1,536	976	174.3%
20133	宣传事务	718	680	-38	-5.3%
2013301	行政运行	279	228	-51	-18.3%
2013302	一般行政管理事务	383	386	3	0.8%
2013350	事业运行	56	45	-11	-19.6%
2013399	其他宣传事务支出	-	21	21	
20134	统战事务	298	263	-35	-11.7%
2013401	行政运行	278	233	-45	-16.2%
2013402	一般行政管理事务	20	30	10	50.0%
20138	市场监督管理事务	2,610	2,284	-326	-12.5%
2013801	行政运行	2,302	1,853	-449	-19.5%
2013802	一般行政管理事务	35	195	160	457.1%
2013850	事业运行	273	236	-37	-13.6%
20139	社会工作事务	5,803	6,448	645	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

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2013901	行政运行	176	175	-1	-0.6%
2013902	一般行政管理事务	11	9	-2	-18.2%
2013904	专项业务	4,778	-	-4,778	-100.0%
2013999	其他社会工作事务支出	838	6,264	5,426	647.5%
20140	信访事务	652	791	139	21.3%
2014001	行政运行	193	146	-47	-24.4%
2014002	一般行政管理事务	326	-	-326	-100.0%
2014004	信访业务	58	578	520	896.6%
2014050	事业运行	75	67	-8	-10.7%
20141	数据事务	250	222	-28	-11.2%
2014101	行政运行	228	204	-24	-10.5%
2014102	一般行政管理事务	22	18	-4	-18.2%
20199	其他一般公共服务支出	888	5,678	4,790	539.4%
2019999	其他一般公共服务支出	888	5,678	4,790	539.4%
203	国防支出	245	166	-79	-32.2%
20306	国防动员	60	121	61	101.7%
2030607	民兵	60	95	35	58.3%
2030699	其他国防动员支出	-	26	26	
20399	其他国防支出	185	45	-140	-75.7%
2039999	其他国防支出	185	45	-140	-75.7%
204	公共安全支出	4,160	5,360	1,200	28.8%
20402	公安	3,070	4,488	1,418	46.2%
2040202	一般行政管理事务	3,070	4,488	1,418	46.2%
20405	法院	111	100	-11	-9.9%
2040502	一般行政管理事务	111	100	-11	-9.9%
20406	司法	945	772	-173	-18.3%
2040601	行政运行	741	581	-160	-21.6%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2040602	一般行政管理事务	175	163	-12	-6.9%
2040650	事业运行	29	23	-6	-20.7%
2040699	其他司法支出	-	5	5	
20499	其他公共安全支出	34	-	-34	-100.0%
2049999	其他公共安全支出	34	-	-34	-100.0%
205	教育支出	44,150	44,150	-	
20501	教育管理事务	1,071	2,323	1,252	116.9%
2050101	行政运行	500	419	-81	-16.2%
2050102	一般行政管理事务	185	1,042	857	463.2%
2050199	其他教育管理事务支出	386	862	476	123.3%
20502	普通教育	38,655	33,451	-5,204	-13.5%
2050201	学前教育	6,381	4,857	-1,524	-23.9%
2050202	小学教育	15,774	13,751	-2,023	-12.8%
2050203	初中教育	14,819	13,213	-1,606	-10.8%
2050204	高中教育	1,681	1,630	-51	-3.0%
20507	特殊教育	736	702	-34	-4.6%
2050701	特殊学校教育	736	702	-34	-4.6%
20508	进修及培训	1,560	1,375	-185	-11.9%
2050801	教师进修	1,167	1,053	-114	-9.8%
2050802	干部教育	393	322	-71	-18.1%
20509	教育费附加安排的支出	1,408	5,470	4,062	288.5%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,408	5,470	4,062	288.5%
20599	其他教育支出	720	829	109	15.1%
2059999	其他教育支出	720	829	109	15.1%
206	科学技术支出	1,668	1,950	282	16.9%
20601	科学技术管理事务	1,121	959	-162	-14.5%
2060101	行政运行	356	246	-110	-30.9%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2060102	一般行政管理事务	385	402	17	4.4%
2060199	其他科学技术管理事务支出	380	311	-69	-18.2%
20604	技术与开发	526	-	-526	-100.0%
2060499	其他技术与开发支出	526	-	-526	-100.0%
20607	科学技术普及	21	1	-20	-95.2%
2060702	科普活动	-	1	1	
2060799	其他科学技术普及支出	21	-	-21	-100.0%
20699	其他科学技术支出	-	990	990	
2069999	其他科学技术支出	-	990	990	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,109	17,500	2,391	15.8%
20701	文化和旅游	14,970	16,116	1,146	7.7%
2070101	行政运行	243	195	-48	-19.8%
2070102	一般行政管理事务	13,737	14,290	553	4.0%
2070104	图书馆	75	89	14	18.7%
2070108	文化活动	18	-	-18	-100.0%
2070109	群众文化	-	25	25	
2070112	文化和旅游市场管理	838	673	-165	-19.7%
2070113	旅游宣传	-	400	400	
2070199	其他文化和旅游支出	59	444	385	652.5%
20702	文物	72	1,007	935	1298.6%
2070202	一般行政管理事务	-	57	57	
2070204	文物保护	72	950	878	1219.4%
20703	体育	16	-	-16	-100.0%
2070308	群众体育	10	-	-10	-100.0%
2070399	其他体育支出	6	-	-6	-100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51	377	326	639.2%
2079903	文化产业发展专项支出	-	327	327	

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51	50	-1	-2.0%
208	社会保障和就业支出	29,613	61,300	31,687	107.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,832	4,566	734	19.2%
2080101	行政运行	320	247	-73	-22.8%
2080102	一般行政管理事务	2,315	2,346	31	1.3%
2080150	事业运行	710	566	-144	-20.3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487	1,407	920	188.9%
20802	民政管理事务	690	657	-33	-4.8%
2080201	行政运行	372	306	-66	-17.7%
2080202	一般行政管理事务	15	85	70	466.7%
2080299	其他民政管理事务支出	303	266	-37	-12.2%
20805	行政事业单位养老支出	10,705	40,795	30,090	281.1%
2080501	行政单位离退休	962	994	32	3.3%
2080502	事业单位离退休	1,401	1,535	134	9.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,125	7,648	523	7.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217	2,080	863	70.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	28,538	28,538	
20807	就业补助	935	967	32	3.4%
2080799	其他就业补助支出	935	967	32	3.4%
20808	抚恤	2,199	4,270	2,071	94.2%
2080801	死亡抚恤	771	2,830	2,059	267.1%
2080802	伤残抚恤	1,203	1,280	77	6.4%
2080805	义务兵优待	186	160	-26	-14.0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4	-	-4	-100.0%
2080899	其他优抚支出	35	-	-35	-100.0%
20809	退役安置	3,378	3,228	-150	-4.4%
2080901	退役士兵安置	345	46	-299	-86.7%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,350	2,408	58	2.5%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6	-	-6	-100.0%
2080905	军队转业干部安置	268	254	-14	-5.2%
2080999	其他退役安置支出	409	520	111	27.1%
20810	社会福利	1,929	2,558	629	32.6%
2081001	儿童福利	98	94	-4	-4.1%
2081002	老年福利	1,482	1,875	393	26.5%
2081006	养老服务	349	589	240	68.8%
20811	残疾人事业	1,881	1,706	-175	-9.3%
2081101	行政运行	161	99	-62	-38.5%
2081102	一般行政管理事务	681	689	8	1.2%
2081104	残疾人康复	111	342	231	208.1%
2081107	残疾人生活和护理补贴	387	387	-	
2081199	其他残疾人事业支出	541	189	-352	-65.1%
20816	红十字事业	101	96	-5	-5.0%
2081601	行政运行	101	94	-7	-6.9%
2081602	一般行政管理事务	-	2	2	
20819	最低生活保障	836	849	13	1.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	836	849	13	1.6%
20820	临时救助	-	16	16	
2082001	临时救助支出	-	15	15	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-	1	1	
20821	特困人员救助供养	478	494	16	3.3%
2082101	城市特困人员救助供养支出	478	494	16	3.3%
20825	其他生活救助	163	107	-56	-34.4%
2082501	其他城市生活救助	163	107	-56	-34.4%
20828	退役军人管理事务	2,409	991	-1,418	-58.9%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2082801	行政运行	187	162	-25	-13.4%
2082802	一般行政管理事务	-	3	3	
2082804	拥军优属	28	28	-	
2082850	事业运行	128	108	-20	-15.6%
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,066	690	-1,376	-66.6%
20899	其他社会保障和就业支出	77	-	-77	-100.0%
2089999	其他社会保障和就业支出	77	-	-77	-100.0%
210	卫生健康支出	16,663	17,700	1,037	6.2%
21001	卫生健康管理事务	591	677	86	14.6%
2100101	行政运行	547	452	-95	-17.4%
2100102	一般行政管理事务	34	225	191	561.8%
2100103	机关服务	10	-	-10	-100.0%
21002	公立医院	793	34	-759	-95.7%
2100299	其他公立医院支出	793	34	-759	-95.7%
21003	基层医疗卫生机构	2,130	1,860	-270	-12.7%
2100301	城市社区卫生机构	2,130	1,860	-270	-12.7%
21004	公共卫生	4,207	4,590	383	9.1%
2100401	疾病预防控制机构	1,067	767	-300	-28.1%
2100403	妇幼保健机构	677	610	-67	-9.9%
2100408	基本公共卫生服务	2,382	3,213	831	34.9%
2100409	重大公共卫生服务	81	-	-81	-100.0%
21007	计划生育事务	2,333	2,840	507	21.7%
2100717	计划生育服务	57	2,292	2,235	3921.1%
2100799	其他计划生育事务支出	2,276	548	-1,728	-75.9%
21011	行政事业单位医疗	5,618	6,187	569	10.1%
2101101	行政单位医疗	1,741	1,842	101	5.8%
2101102	事业单位医疗	3,877	4,345	468	12.1%

西岗区一般公共预算支出明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
21014	优抚对象医疗	29	30	1	3.4%
2101401	优抚对象医疗补助	29	30	1	3.4%
21018	疾病预防控制事务	18	186	168	933.3%
2101899	其他疾病预防控制事务支出	18	186	168	933.3%
21019	托育服务	940	1,296	356	37.9%
2101999	其他托育服务支出	940	1,296	356	37.9%
21099	其他卫生健康支出	4	-	-4	-100.0%
2109999	其他卫生健康支出	4	-	-4	-100.0%
211	节能环保支出	2,100	-	-2,100	-100.0%
21103	污染防治	100	-	-100	-100.0%
2110301	大气	100	-	-100	-100.0%
21199	其他节能环保支出	2,000	-	-2,000	-100.0%
2119999	其他节能环保支出	2,000	-	-2,000	-100.0%
212	城乡社区支出	16,440	14,200	-2,240	-13.6%
21201	城乡社区管理事务	14,006	12,469	-1,537	-11.0%
2120101	行政运行	565	425	-140	-24.8%
2120102	一般行政管理事务	3,074	168	-2,906	-94.5%
2120104	城管执法	1,231	1,006	-225	-18.3%
2120107	市政公用行业市场监管	2,035	1,422	-613	-30.1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,101	9,448	2,347	33.1%
21202	城乡社区规划与管理	738	825	87	11.8%
2120201	城乡社区规划与管理	738	825	87	11.8%
21203	城乡社区公共设施	1,696	906	-790	-46.6%
2120303	小城镇基础设施建设	1,694	906	-788	-46.5%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2	-	-2	-100.0%
213	农林水支出	9	-	-9	-100.0%
21308	普惠金融发展支出	9	-	-9	-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

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9	-	-9	-100.0%
215	资源勘探工业信息等支出	929	1,475	546	58.8%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	929	1,475	546	58.8%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	929	1,475	546	58.8%
216	商业服务业等支出	331	-	-331	-100.0%
21606	涉外发展服务支出	331	-	-331	-100.0%
2160699	其他涉外发展服务支出	331	-	-331	-100.0%
221	住房保障支出	13,558	26,000	12,442	91.8%
22101	保障性安居工程支出	2,150	14,102	11,952	555.9%
2210103	棚户区改造	565	2,993	2,428	429.7%
2210108	老旧小区改造	1,585	11,109	9,524	600.9%
22102	住房改革支出	10,899	11,388	489	4.5%
2210201	住房公积金	10,899	11,388	489	4.5%
22103	城乡社区住宅	509	510	1	0.2%
2210399	其他城乡社区住宅支出	509	510	1	0.2%
224	灾害防治及应急管理支出	830	700	-130	-15.7%
22401	应急管理事务	540	460	-80	-14.8%
2240101	行政运行	389	349	-40	-10.3%
2240102	一般行政管理事务	61	11	-50	-82.0%
2240150	事业运行	90	81	-9	-10.0%
2240199	其他应急管理支出	-	19	19	
22402	消防救援事务	290	240	-50	-17.2%
2240202	一般行政管理事务	290	240	-50	-17.2%
227	预备费	-	2,400	2,400	
22799	预备费	-	2,400	2,400	
2279999	预备费	-	2,400	2,400	
229	其他支出	1	-	-1	-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

科目编码	科目名称	2025年预计执行数	2026年预算数	增减额	增幅%
22999	其他支出	1	-	-1	-100.0%
2299999	其他支出	1	-	-1	-100.0%
232	债务付息支出	938	1,318	380	40.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	938	1,318	380	40.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	938	1,318	380	40.5%
233	债务发行费用支出	17	-	-17	-100.0%
23301	中央政府国内债务发行费用支出	17	-	-17	-100.0%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	17	-	-17	-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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出和 预留经费
合计:		231,766	90,290	141,476
501	机关工资福利支出	25,403	22,027	3,376
50101	工资奖金津补贴	15,298	14,798	500
50102	社会保障缴费	5,875	3,822	2,053
50103	住房公积金	3,736	3,407	329
50199	其他工资福利支出	494	-	494
502	机关商品和服务支出	36,512	2,595	33,917
50201	办公经费	23,789	2,103	21,686
50202	会议费	171	1	170
50203	培训费	184	1	183
50204	专用材料购置费	94	-	94
50205	委托业务费	7,984	5	7,979
50208	公务用车运行维护费	119	119	-
50209	维修(护)费	835	9	826
50299	其他商品和服务支出	3,336	357	2,979
503	机关资本性支出	178	3	175
50306	设备购置	12	3	9
50307	大型修缮	166	-	166
504	机关资本性支出(基本建设)	11,340	-	11,340
50402	基础设施建设	6,326	-	6,326
50405	大型修缮	5,014	-	5,014
505	对事业单位经常性补助	75,384	63,477	11,907
50501	工资福利支出	57,920	57,409	511
50502	商品和服务支出	17,464	6,068	11,396
506	对事业单位资本性补助	1,495	22	1,473
50601	资本性支出	156	22	134
50602	资本性支出(基本建设)	1,339	-	1,339
507	对企业补助	20,848	-	20,848
50701	费用补贴	13,845	-	13,845
50799	其他对企业补助	7,003	-	7,003
508	对企业资本性支出	2,000	-	2,000
50803	资本金注入	2,000	-	2,000

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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出和 预留经费
509	对个人和家庭的补助	26,350	2,166	24,184
50901	社会福利和救助	10,784	101	10,683
50902	助学金	68	-	68
50905	离退休费	4,632	2,040	2,592
50999	其他对个人和家庭的补助	10,866	25	10,841
510	对社会保障基金补助	28,538	-	28,538
51002	对社会保险基金补助	28,538	-	28,538
511	债务利息及费用支出	1,318	-	1,318
51101	国内债务付息	1,318	-	1,318
514	预备费及预留	2,400	-	2,400
51401	预备费	2,400	-	2,400

政府性基金预算平衡表

单位：万元

2025年预计执行		2026年预算	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	90,175	一、收入总计	127,439
政府性基金收入	18,920	政府性基金收入	90,703
国有土地使用权出让收入	16,260	国有土地使用权出让收入	88,043
专项债务对应项目专项收入	2,660	专项债务对应项目专项收入	2,660
上级补助收入	4,553	上级补助收入	200
政府性基金转移支付收入	307	政府性基金转移支付收入	200
超长期特别国债转移支付收入	4,246	超长期特别国债转移支付收入	
上年结余收入	12,229	上年结余收入	36,536
政府性基金预算上年结余收入	12,229	政府性基金预算上年结余收入	36,536
债务转贷收入	52,882	债务转贷收入	
地方政府专项债务转贷收入	52,882	地方政府专项债务转贷收入	
调入资金	1,591	调入资金	
从一般公共预算调入	80	从一般公共预算调入	
从其他调入	1,511	从其他调入	
二、支出总计	53,639	二、支出总计	100,227
城乡社区支出	12,534	城乡社区支出	37,778
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,534	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,778
城市建设支出	6	城市建设支出	9,928
土地出让业务支出	12,528	土地出让业务支出	27,850
超长期特别国债转移支付支出	9,197	超长期特别国债转移支付支出	1,413
超长期特别国债转移支付支出	9,197	超长期特别国债转移支付支出	1,413
其他支出	29,202	其他支出	24,489
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,593	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,289
彩票公益金安排的支出	609	彩票公益金安排的支出	200
用于社会福利的彩票公益金支出	426	用于社会福利的彩票公益金支出	35
用于体育事业的彩票公益金支出	92	用于体育事业的彩票公益金支出	135
用于残疾人事业的彩票公益金支出	91	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
债务付息支出	2,660	债务付息支出	2,767
地方政府专项债务付息支出	2,660	地方政府专项债务付息支出	2,767
债务发行费用支出	46	债务发行费用支出	

政府性基金预算平衡表

单位：万元

2025年预计执行		2026年预算	
项目	金额	项目	金额
债务发行费用支出	46	债务发行费用支出	
调出资金		调出资金	33,780
三、年终结余	36,536	三、年终结余	27,212
其中：结转下年	36,536	其中：结转下年	27,212

国有资本经营预算平衡表

单位：万元

2025年预计执行		2026年预算	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	1,444	一、收入总计	1,358
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算收入	
上级补助收入	321	上级补助收入	321
上年结余收入	1,123	上年结余收入	1,037
二、支出总计	407	二、支出总计	407
上级补助支出	407	上级补助支出	407
三、年终结余	1,037	三、年终结余	951
结转下年	1,037	结转下年	951

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2025年预算	2026年预算	增减额	增减率
合 计	858	848	-10	-1.2%
因公出国境费	100	100		
公务接待费	153	153		
公务用车购置及运行费合计	605	595	-10	-1.7%
公务用车购置费	30	30		
公务用车运行费	575	565	-10	-1.7%