

2020年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2020年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2020年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2020年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2020年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2020年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2020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、2020年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2020年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2020年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2020年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2020年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2020年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2020年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2020年大连市西岗区区政府性基金转移支付表
- 15、2020年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2020年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2020年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2020年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2020年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2020年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2020年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2020年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2020年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2020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

2020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	113,500
(一) 税收收入	110,700
增值税	36,200
企业所得税	27,000
个人所得税	20,500
房产税	7,800
城镇土地使用税	1,900
印花税	6,850
土地增值税	10,000
环保税	450
(二) 非税收入	2,800
国有资产有偿收入	2,050
行政性收费收入	120
罚没收入	630
二、市补助收入合计	69,800
三、上年结余收入	11,200
四、调入预算稳定调节基金	36,800
收入总计	231,300

2020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	208,500
一般公共服务支出	31,170
公共安全支出	4,250
教育支出	49,500
科学技术支出	4,680
文化旅游体育与传媒支出	4,580
社会保障和就业支出	56,000
卫生健康支出	13,320
节能环保支出	3,660
城乡社区支出	27,620
住房保障支出	10,280
灾害防治及应急管理支出	850
预备费	2,200
其他支出	390
二、上解市财政支出合计	22,800
三、年终滚存结余	
支出总计	231,300

2020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	113,500
(一) 税收收入	110,700
增值税	36,200
企业所得税	27,000
个人所得税	20,500
房产税	7,800
城镇土地使用税	1,900
印花稅	6,850
土地增值税	10,000
环保稅	450
(二) 非稅收入	2,800
国有资产有偿收入	2,050
行政性收费收入	120
罚没收入	630
二、市补助收入合计	69,800
三、上年结余收入	11,200
四、调入预算稳定调节基金	36,800
收入总计	231,300

2020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	208,500
一般公共服务支出	31,170
人大事务	585
行政运行	425
一般行政管理事务	95
人大会议	65
政协事务	477
行政运行	303
一般行政管理事务	109
政协会议	65
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,249
行政运行	4,004
一般行政管理事务	1,573
机关服务	2,860
信访事务	18
事业运行	711
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083
发展与改革事务	2,707
行政运行	215
一般行政管理事务	2,492
统计信息事务	165
行政运行	65
专项普查活动	100
财政事务	1,322
行政运行	204
一般行政管理事务	755

2020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	294
其他财政事务支出	69
税收事务	0
其他税收事务支出	0
审计事务	167
行政运行	147
一般行政管理事务	20
人力资源事务	530
行政运行	92
一般行政管理事务	18
事业运行	0
其他人力资源事务支出	420
纪检监察事务	1,475
行政运行	702
一般行政管理事务	773
商贸事务	1,250
行政运行	181
一般行政管理事务	1,069
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
民族工作专项	0
档案事务	0
档案馆	0
民主党派及工商联事务	71
行政运行	58

2020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	13
群众团体事务	211
行政运行	101
一般行政管理事务	110
党委办公厅（室）及相关机构事务	550
行政运行	386
一般行政管理事务	164
组织事务	2,385
行政运行	388
一般行政管理事务	1,817
其他组织事务支出	180
宣传事务	902
行政运行	161
一般行政管理事务	741
统战事务	168
行政运行	113
一般行政管理事务	55
市场监督管理事务	2,225
行政运行	1,560
一般行政管理事务	665
信息化建设	0
市场监督管理技术支持	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出	5,731
其他一般公共服务支出	5,731
公共安全支出	4,250

2020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
公安	3,500
一般行政管理事务	3,500
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
司法	602
行政运行	407
一般行政管理事务	195
其他公共安全支出	148
其他公共安全支出	148
教育支出	49,500
教育管理事务	11,496
行政运行	372
一般行政管理事务	9,949
其他教育管理事务支出	1,175
普通教育	34,609
学前教育	4,055
小学教育	14,774
初中教育	15,780
高中教育	0
其他普通教育支出	0
特殊教育	446
特殊教育教育	446

2020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
进修及培训	381
干部教育	381
教育费附加安排的支出	1,600
其他教育费附加安排的支出	1,600
其他教育支出	968
其他教育支出	968
科学技术支出	4,680
科学技术管理事务	4,087
行政运行	160
一般行政管理事务	1,155
其他科学技术管理事务支出	2,772
科学技术普及	15
科普活动	15
其他科学技术普及支出	0
其他科学技术支出	578
其他科学技术支出	578
文化旅游体育与传媒支出	4,580
文化和旅游	3,029
行政运行	138
一般行政管理事务	717
图书馆	192
文化活动	368
群众文化	30
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	1,572
其他文化和旅游支出	12

2020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
体育	1,004
体育场馆	784
其他体育支出	220
其他文化体育与传媒支出	547
文化产业发展专项支出	0
其他文化体育与传媒支出	547
社会保障和就业支出	56,000
人力资源和社会保障管理事务	3,796
行政运行	178
一般行政管理事务	3,469
公共就业服务和职业技能鉴定机构	139
劳动人事争议调解仲裁	10
民政管理事务	7,346
行政运行	157
一般行政管理事务	155
基层政权和社区建设	6,972
其他民政管理事务支出	62
行政事业单位离退休	30,397
归口管理的行政单位离退休	1,215
事业单位离退休	830
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,912
机关事业单位职业年金缴费支出	590
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,850
就业补助	1,655
职业培训补贴	0
社会保险补贴	743

2020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
公益性岗位补贴	912
职业技能鉴定补贴	0
其他就业补助支出	0
抚恤	4,050
死亡抚恤	2,350
伤残抚恤	1,270
义务兵优待	430
退役安置	2,773
退役士兵安置	0
军队移交政府的离退休人员安置	2,773
军队移交政府离退休干部管理机构	0
社会福利	1,178
老年福利	1,100
社会福利事业单位	78
残疾人事业	1,499
行政运行	53
一般行政管理事务	509
其他残疾人事业支出	937
红十字事业	69
行政运行	54
一般行政管理事务	15
最低生活保障	1,000
城市最低生活保障金支出	1,000
临时救助	0
临时救助支出	0
其他生活救助	180

2020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
其他城市生活救助	180
退役军人管理事务	273
行政运行	66
一般行政管理事务	33
拥军优属	100
事业运行	74
其他社会保障和就业支出	1,784
其他社会保障和就业支出	1,784
卫生健康支出	13,320
卫生健康管理事务	639
行政运行	316
一般行政管理事务	316
其他卫生健康管理事务支出	7
公立医院	0
其他公立医院支出	0
基层医疗卫生机构	1,369
城市社区卫生机构	1,369
公共卫生	3,130
疾病预防控制机构	112
卫生监督机构	28
妇幼保健机构	815
基本公共卫生服务	2,175
重大公共卫生服务	0
中医药	5
其他中医药支出	5
计划生育事务	1,813

2020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
计划生育服务	1,813
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	5,089
行政单位医疗	1,757
事业单位医疗	3,332
其他卫生健康支出	1,275
其他卫生健康支出	1,275
节能环保支出	3,660
能源节约利用	3,660
能源节约利用	3,660
城乡社区支出	27,620
城乡社区管理事务	12,691
行政运行	317
一般行政管理事务	4,004
城管执法	2,420
市政公用行业市场监管	3,338
其他城乡社区管理事务支出	2,612
城乡社区规划与管理	3,993
城乡社区规划与管理	3,993
城乡社区公共设施	0
其他城乡社区公共设施支出	0
城乡社区环境卫生	9,993
城乡社区环境卫生	9,993
其他城乡社区支出	943
其他城乡社区支出	943
住房保障支出	10,280

2020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
住房改革支出	10,280
住房公积金	8,422
提租补贴	1,858
灾害防治及应急管理支出	850
应急管理事务	381
行政运行	177
一般行政管理事务	204
其他灾害防治及应急管理支出	469
预备费	2,200
其他支出	390
其他支出	390
其他支出	390
二、上解市财政支出合计	22,800
三、年终滚存结余	
支出总计	231,300

西岗区2020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		208,500
501	机关工资福利支出	19,944
50101	工资津补贴	14,588
50102	社会保障缴费	3,173
50103	住房公积金	2,134
50199	其他工资福利支出	49
502	机关商品和服务支出	33,461
50201	办公经费	18,959
50202	会议费	130
50203	培训费	350
50204	专用材料购置费	10
50205	委托业务费	8,205
50206	公务接待费	120
50207	因公出国(境)费用	110
50208	公务用车运行维护费	264
50209	维修(护)费	291
50299	其他商品和服务支出	5,022
503	机关资本性支出(一)	8,360
50302	基础设施建设	3,030
50306	设备购置	99
50307	大型修缮	981
50399	其他资本性支出	4,250
504	机关资本性支出(二)	11,936
50402	基础设施建设	6,768
50404	设备购置	7
50405	大型修缮	5,161
505	对事业单位经常性补助	83,045
50501	工资福利支出	56,185
50502	商品和服务支出	26,860

西岗区2020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		208,500
506	对事业单位资本性补助	3,019
50601	资本性支出（一）	3,019
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	1,172
50701	费用补贴	2
50799	其他对企业补助	1,170
509	对个人和家庭的补助	24,713
50901	社会福利和救助	14,553
50902	助学金	0
50905	离退休费	4,862
50999	其他对个人和家庭补助	5,298
510	对社会保障基金补助	22,850
51002	对社会保险基金补助	22,850

2020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	110,755	110,755		
301	工资福利支出	75,868	75,868		
30101	基本工资	20,070	20,070		
30102	津贴补贴	17,825	17,825		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,121	5,121		
30109	职业年金缴费	92	92		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,576	2,576		
30111	公务员医疗补助缴费	2,154	2,154		
30112	其他社会保障缴费	967	967		
30113	住房公积金	8,166	8,166		
30199	其他工资福利支出	18,897	18,897		
302	商品和服务支出	10,328	10,328		
30201	办公费	5,133	5,133		
30202	印刷费	22	22		
30205	水费	154	154		
30206	电费	628	628		
30208	取暖费	1,268	1,268		
30209	物业管理费	8	8		
30213	维修(护)费	58	58		
30214	租赁费	70	70		
30216	培训费	120	120		
30217	公务接待费	120	120		
30226	劳务费	90	90		
30228	工会经费	710	710		
30229	福利费	45	45		
30231	公务用车运行维护费	474	474		

2020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	769	769		
30299	其他商品和服务支出	658	658		
303	对个人和家庭的补助	1,709	1,709		
30301	离休费	1,094	1,094		
30302	退休费	517	517		
30305	生活补助	82	82		
30307	医疗费补助	16	16		
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	22,850	22,850		
31302	对社会保险基金补助	22,850	22,850		

2020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	2019年预计数	2020年预算数
合计：	78,000	69,800
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	733	
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、六一幼儿园划转经费补助	1,121	792
8、固定数额补助	389	1,068
9、均衡性及结算补助支出	353	248
10、公共安全共同财政事权转移支付支出	53	33
11、教育共同财政事权转移支付支出	981	1,737
12、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,975	5,252
13、卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	1,202	1,016
14、专项拨款补助	23,903	14,364
一般公共服务	502	315
公共安全	8	
教育	2,854	1,670
文化体育与传媒	89	25
社会保障和就业	3,732	2,544
卫生健康	161	
节能环保支出	6,074	1,120
城乡社区	10,483	8,690

2020 年大连市西岗区转移支付情况说明

2019 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 **78,000** 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，共享收入增收激励返还 **733** 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 **1,121** 万元，固定数额补助 **389** 万元，均衡性及结算补助支出 **353** 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 **981** 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 **3,975** 万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 **1,202** 万元，专项拨款补助 **23,903** 万元）。

2020 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 **69,800** 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，共享收入增收激励返还万元，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 **1,068** 万元，均衡性及结算补助支出 **248** 万元，公共安全共同财政事权转移支付支出 **33** 万元，教育共同财政事权转移支付支出 **1,737** 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 **5,252** 万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 **1,016** 万元，专项拨款补助 **14,364** 万元）。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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：2020年无区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2020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。

2020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。

2020年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019年预 算	2020年预 算	增 减 额	增 减 率	增 减 变 化 原 因
合 计	1,033	1,000	-33	-3.2%	
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	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	744	711	-33	-4.4%	
公务用车购置费	105	100	-5	-4.8%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，压缩了公务用车购置经费的预算
公务用车运行费	639	611	-28	-4.4%	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的预算

西岗区 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 1,000 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 100 万元；公务用车运行费 611 万元。“三公”经费预算较上年减少 33 万元，下降 3.2%， “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等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

预算绩效目标管理情况说明

2020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246个，涉及预算金额70,254万元，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：		5,915
大连市西岗区住房和城乡建设局	既有居住建筑节能改造项目	5,000
大连市西岗区住房和城乡建设局	既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造	915

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	上级转移支付及区级暖房工程资金			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	上级转移支付及区级暖房工程资金从预算内拨付			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	50000000.00		50000000.00	
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
市级配比资金	2120102一般行政管理事务	50499	其他资本性支出	22550000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	
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	职工满意度	大于等于90%	

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	既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	9150000.00		9150000.00	
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
既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造	2111001能源节约利用	50405	大型修缮	9150000.00
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	小于等于100000平方米	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	大于等于3515万元	
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	职工满意度	大于等于90%	