

# 大连市西岗区2025年财政决算报表及说明

# 目 录

## 一、一般公共预算收支决算情况表

- 1.区级2025年一般公共预算收支总表
- 2.区级2025年一般公共预算收入表
- 3.区级2025年一般公共预算支出表
- 4.2025年一般公共预算区级基本支出表
- 5.2025年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
- 6.2025年区对下一般公共预算转移支付分地区表
- 7.2025年西岗区政府一般债务限额和余额表
- 8.2025年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表
- 9.西岗区2025年一般公共预算收入表
- 10.西岗区2025年一般公共预算支出表
- 11.关于2025年全区一般公共预算收支决算的说明

## 二、政府性基金预算收支决算情况表

- 12.区级2025年政府性基金预算收支总表
- 13.区级2025年政府性基金预算收入表
- 14.区级2025年政府性基金预算支出表
- 15.2025年区对下政府性基金预算转移支付分项目表
- 16.2025年区对下政府性基金预算转移支付分地区表
- 17.2025年西岗区政府专项债务限额和余额表
- 18.2025年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表
- 19.西岗区2025年政府性基金预算收入表
- 20.西岗区2025年政府性基金预算支出表
- 21.关于2025年全区政府性基金预算收支决算的说明

## 三、国有资本经营预算收支决算情况表

- 22.区级2025年国有资本经营预算收支总表
- 23.区级2025年国有资本经营预算收入表
- 24.区级2025年国有资本经营预算支出表
- 25.2025年区对下国有资本经营预算转移支付表
- 26.西岗区2025年国有资本经营预算收入表
- 27.西岗区2025年国有资本经营预算支出表
- 28.关于2025年全区国有资本经营预算收支决算的说明

## 四、社会保险基金预算收支决算情况表

- 29.区级2025年社会保险基金预算收入表
- 30.区级2025年社会保险基金预算支出表
- 31.西岗区2025年社会保险基金预算收入表
- 32.西岗区2025年社会保险基金预算支出表
- 33.关于2025年全区社会保险基金预算收支决算的说明

## 五、其他

- 34.2025年区级财政拨款“三公”经费支出表
- 35.2025年区级转移支付安排情况
- 36.2025年西岗区政府债券发行及还本付息情况表
- 37.2025年区级地方政府债券资金使用情况表
- 38.关于2025年举借政府债务情况的说明
- 39.2025年区级预算绩效管理工作的开展情况
- 40.2025年区级基本建设支出决算表
- 41.关于2025年区级基本建设支出决算的说明

区级2025年一般公共预算收支总表

表1

单位：万元

| 收入项目         | 决算数      | 支出项目         | 决算数      |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 一、一般公共预算收入   | 114241.0 | 一、一般公共预算支出合计 | 174692.0 |
| 二、转移性收入      | 179308.0 | 二、转移性支出      | 99417.0  |
| 上级转移支付收入     | 120651.0 | 对区市县转移支付     |          |
| 下级上解收入       |          | 上解中央和省支出     | 56798.0  |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 19440.0  | 债务转贷支出       |          |
| 动用预算稳定调节基金   |          | 安排预算稳定调节基金   | 9260.0   |
| 上年结余收入       | 38000.0  | 调出资金和结转下年支出等 | 33359.0  |
| 调入资金等        | 1217.0   | 三、债务还本支出     | 19440.0  |
|              |          | 地方政府一般债务还本支出 | 19440.0  |
| 三、收入总计       | 293549   | 四、支出总计       | 293549   |

区级2025年一般公共预算收入表

表2

单位：万元

| 项 目            | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整预<br>算的% | 决算数为上<br>年决算数% |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| 一、一般公共预算收入合计   | 106000 | 108000 | 114241 | 105.8%       | 113.2%         |
| 税收收入           | 95300  | 99210  | 105273 | 106.1%       | 121.0%         |
| 增值税            | 45000  | 42000  | 43671  | 104.0%       | 96.7%          |
| 企业所得税          | 21600  | 22026  | 25636  | 116.4%       | 195.5%         |
| 个人所得税          | 6700   | 5800   | 6202   | 106.9%       | 90.3%          |
| 资源税            |        | 34     | 34     | 100.0%       |                |
| 城市维护建设税        |        |        |        |              |                |
| 房产税            | 9200   | 9000   | 9029   | 100.3%       | 97.9%          |
| 印花税            | 7100   | 9400   | 9482   | 100.9%       | 134.7%         |
| 城镇土地使用税        | 2200   | 1993   | 1996   | 100.2%       | 92.6%          |
| 土地增值税          | 3000   | 8450   | 8717   | 103.2%       | 297.0%         |
| 车船税            |        |        |        |              |                |
| 契税             |        |        |        |              |                |
| 环境保护税          | 500    | 388    | 388    | 100.0%       | 78.2%          |
| 其他税收收入         |        | 119    | 118    | 99.2%        | 380.6%         |
| 非税收入           | 10700  | 8790   | 8968   | 102.0%       | 64.4%          |
| 专项收入           |        |        |        |              |                |
| 行政事业性收费收入      | 2700   | 1780   | 1865   | 104.8%       | 67.9%          |
| 罚没收入           | 4000   | 5210   | 5258   | 100.9%       | 84.9%          |
| 国有资本经营收入       |        |        |        |              |                |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4000   | 1800   | 1845   | 102.5%       | 37.6%          |
| 政府住房基金收入       |        |        |        |              |                |
| 其他收入           |        |        |        |              |                |
| 二、转移性收入        | 155511 | 175683 | 179308 | 102.1%       | 117.0%         |
| 上级转移支付收入       | 89554  | 118243 | 120651 | 102.0%       | 103.9%         |
| 下级上解收入         |        |        |        |              |                |
| 地方政府一般债务转贷收入   |        | 19440  | 19440  | 100.0%       |                |
| 动用预算稳定调节基金     |        |        |        |              |                |
| 调入资金和上年结转等     | 65957  | 38000  | 39217  | 103.2%       | 105.5%         |
| 三、收入总计         | 261511 | 283683 | 293549 | 103.5%       | 115.5%         |

区级2025年一般公共预算支出表

表3
 单位：万元

| 项 目                 | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整预算的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| 一般公共预算支出合计          | 214800 | 180200 | 174692 | 96.9%    | 112.8%         |
| 一般公共服务支出            | 45470  | 31637  | 30832  | 97.5%    | 137.4%         |
| 人大事务                | 632    | 792    | 795    | 100.4%   | 116.1%         |
| 行政运行                | 531    | 711    | 715    | 100.6%   | 118.6%         |
| 一般行政管理事务            | 20     | 14     | 14     | 100.0%   | 36.8%          |
| 人大会议                | 41     | 41     | 41     | 100.0%   | 93.2%          |
| 人大代表履职能力提升          | 15     | 22     | 10     | 45.5%    |                |
| 代表工作                | 20     | 4      | 15     | 375.0%   |                |
| 其他人大事务支出            | 5      |        |        |          |                |
| 政协事务                | 582    | 722    | 716    | 99.2%    | 133.6%         |
| 行政运行                | 500    | 652    | 646    | 99.1%    | 132.1%         |
| 一般行政管理事务            | 40     | 27     | 27     | 100.0%   | 150.0%         |
| 政协会议                | 42     | 43     | 43     | 100.0%   | 148.3%         |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6625   | 8074   | 7528   | 93.2%    | 90.1%          |
| 行政运行                | 4281   | 5294   | 4830   | 91.2%    | 113.6%         |
| 一般行政管理事务            | 647    | 618    | 579    | 93.7%    | 114.2%         |
| 事业运行                | 1687   | 2136   | 2093   | 98.0%    | 125.0%         |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10     | 26     | 26     | 100.0%   | 1300.0%        |
| 发展与改革事务             | 539    | 603    | 600    | 99.5%    | 122.7%         |
| 行政运行                | 333    | 479    | 475    | 99.2%    | 122.7%         |
| 一般行政管理事务            | 114    | 21     | 21     | 100.0%   | 84.0%          |
| 事业运行                | 92     | 101    | 102    | 101.0%   | 132.5%         |
| 其他发展与改革事务支出         |        | 2      | 2      | 100.0%   |                |
| 统计信息事务              | 240    | 215    | 211    | 98.1%    | 108.2%         |
| 行政运行                | 110    | 149    | 146    | 98.0%    | 132.7%         |
| 一般行政管理事务            | 7      |        |        |          |                |
| 专项普查活动              | 74     | 13     | 13     | 100.0%   | 33.3%          |
| 事业运行                | 49     | 53     | 52     | 98.1%    | 113.0%         |
| 财政事务                | 1153   | 888    | 887    | 99.9%    | 126.5%         |
| 行政运行                | 296    | 386    | 387    | 100.3%   | 128.6%         |
| 一般行政管理事务            | 254    | 16     | 16     | 100.0%   | 44.4%          |
| 事业运行                | 352    | 476    | 474    | 99.6%    | 133.1%         |
| 其他财政事务支出            | 251    | 10     | 10     | 100.0%   | 125.0%         |
| 税收事务                | 1177   | 767    | 580    | 75.6%    | 165.7%         |
| 一般行政管理事务            | 1177   | 767    | 580    | 75.6%    | 165.7%         |
| 审计事务                | 257    | 307    | 300    | 97.7%    | 119.5%         |
| 行政运行                | 227    | 295    | 293    | 99.3%    | 116.7%         |
| 一般行政管理事务            | 30     | 12     | 7      | 58.3%    |                |
| 纪检监察事务              | 1983   | 2303   | 2291   | 99.5%    | 175.8%         |
| 行政运行                | 1247   | 1659   | 1639   | 98.8%    | 141.3%         |
| 一般行政管理事务            | 181    | 65     | 70     | 107.7%   | 53.8%          |
| 大案要案查处              | 500    | 570    | 564    | 98.9%    |                |
| 巡视工作                | 40     | 2      | 2      | 100.0%   |                |
| 其他纪检监察事务支出          | 15     | 7      | 16     | 228.6%   | 123.1%         |
| 商贸事务                | 462    | 461    | 439    | 95.2%    | 32.0%          |
| 行政运行                | 312    | 394    | 388    | 98.5%    | 122.0%         |
| 一般行政管理事务            | 150    | 67     | 51     | 76.1%    | 4.8%           |
| 档案事务                | 202    | 212    | 212    | 100.0%   | 378.6%         |
| 档案馆                 | 92     | 200    | 200    | 100.0%   | 357.1%         |
| 其他档案事务支出            | 110    | 12     | 12     | 100.0%   |                |
| 民主党派及工商联事务          | 78     | 113    | 112    | 99.1%    | 160.0%         |

区级2025年一般公共预算支出表

表3单位：万元

| 项 目                 | 预算数   | 调整预算数 | 决算数  | 完成调整预算的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|---------------------|-------|-------|------|----------|----------------|
| 行政运行                | 76    | 113   | 112  | 99.1%    | 160.0%         |
| 一般行政管理事务            | 2     |       |      |          |                |
| 群众团体事务              | 264   | 283   | 278  | 98.2%    | 123.6%         |
| 行政运行                | 189   | 244   | 239  | 98.0%    | 133.5%         |
| 一般行政管理事务            | 48    | 6     | 6    | 100.0%   | 50.0%          |
| 事业运行                | 27    | 29    | 29   | 100.0%   | 103.6%         |
| 其他群众团体事务支出          |       | 4     | 4    | 100.0%   | 66.7%          |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4297  | 3036  | 3417 | 112.5%   | 446.1%         |
| 行政运行                | 592   | 798   | 1134 | 142.1%   | 188.4%         |
| 一般行政管理事务            | 641   | 330   | 328  | 99.4%    | 993.9%         |
| 机关服务                | 2926  | 1740  | 1735 | 99.7%    |                |
| 事业运行                | 93    | 159   | 211  | 132.7%   | 161.1%         |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45    | 9     | 9    | 100.0%   |                |
| 组织事务                | 2622  | 1642  | 1333 | 81.2%    | 130.3%         |
| 行政运行                | 673   | 885   | 870  | 98.3%    | 134.1%         |
| 一般行政管理事务            | 1078  | 91    | 86   | 94.5%    | 83.5%          |
| 事业运行                | 85    | 106   | 106  | 100.0%   | 130.9%         |
| 其他组织事务支出            | 786   | 560   | 271  | 48.4%    | 142.6%         |
| 宣传事务                | 698   | 718   | 709  | 98.7%    | 279.1%         |
| 行政运行                | 192   | 279   | 276  | 98.9%    | 145.3%         |
| 一般行政管理事务            | 451   | 383   | 377  | 98.4%    | 4188.9%        |
| 事业运行                | 55    | 56    | 56   | 100.0%   | 101.8%         |
| 统战事务                | 281   | 298   | 289  | 97.0%    | 128.4%         |
| 行政运行                | 237   | 278   | 277  | 99.6%    | 124.2%         |
| 一般行政管理事务            | 44    | 20    | 12   | 60.0%    | 600.0%         |
| 市场监督管理事务            | 2271  | 2610  | 2604 | 99.8%    | 129.9%         |
| 行政运行                | 1866  | 2302  | 2301 | 100.0%   | 130.1%         |
| 一般行政管理事务            | 197   | 35    | 35   | 100.0%   | 125.0%         |
| 药品事务                | 3     |       | 1    |          | 100.0%         |
| 事业运行                | 204   | 273   | 267  | 97.8%    | 129.6%         |
| 其他市场监督管理事务          | 1     |       |      |          |                |
| 社会工作事务              | 6574  | 5803  | 5751 | 99.1%    | 95850.0%       |
| 行政运行                | 163   | 176   | 166  | 94.3%    | 2766.7%        |
| 一般行政管理事务            | 50    | 11    |      |          |                |
| 专项业务                | 6361  | 4778  | 4751 | 99.4%    |                |
| 其他社会工作事务支出          |       | 838   | 834  | 99.5%    |                |
| 信访事务                | 334   | 652   | 647  | 99.2%    | 254.7%         |
| 行政运行                | 152   | 193   | 191  | 99.0%    | 136.4%         |
| 一般行政管理事务            | 41    | 326   | 355  | 108.9%   | 334.9%         |
| 信访业务                | 100   | 58    | 27   | 46.6%    | 337.5%         |
| 事业运行                | 41    | 75    | 74   | 98.7%    |                |
| 数据事务                | 227   | 250   | 245  | 98.0%    |                |
| 行政运行                | 180   | 228   | 239  | 104.8%   |                |
| 一般行政管理事务            | 47    | 22    | 6    | 27.3%    |                |
| 其他一般公共服务支出          | 13972 | 888   | 888  | 100.0%   | 26.8%          |
| 其他一般公共服务支出          | 13972 | 888   | 888  | 100.0%   | 26.8%          |
| 国防支出                | 60    | 245   | 200  | 81.6%    | 344.8%         |
| 国防动员                | 60    | 60    | 60   | 100.0%   | 103.4%         |
| 民兵                  | 60    | 60    | 60   | 100.0%   | 103.4%         |
| 其他国防支出              |       | 185   | 140  | 75.7%    |                |
| 其他国防支出              |       | 185   | 140  | 75.7%    |                |

区级2025年一般公共预算支出表

表3
 单位：万元

| 项 目          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|--------------|-------|-------|-------|----------|----------------|
| 公共安全支出       | 3726  | 4160  | 4130  | 99.3%    | 114.2%         |
| 公安           | 2780  | 3070  | 3070  | 100.0%   | 112.4%         |
| 行政运行         |       |       |       |          |                |
| 一般行政管理事务     | 2780  | 3070  | 3070  | 100.0%   | 112.4%         |
| 法院           | 100   | 111   | 107   | 96.4%    | 121.6%         |
| 一般行政管理事务     | 100   | 111   | 107   | 96.4%    | 121.6%         |
| 司法           | 823   | 945   | 918   | 97.1%    | 117.5%         |
| 行政运行         | 624   | 741   | 708   | 95.5%    | 122.3%         |
| 一般行政管理事务     | 153   | 175   | 181   | 103.4%   | 101.1%         |
| 事业运行         | 32    | 29    | 29    | 100.0%   | 126.1%         |
| 其他司法支出       | 14    |       |       |          |                |
| 其他公共安全支出     | 23    | 34    | 35    | 102.9%   | 250.0%         |
| 其他公共安全支出     | 23    | 34    | 35    | 102.9%   | 250.0%         |
| 教育支出         | 43216 | 44150 | 43519 | 98.6%    | 100.4%         |
| 教育管理事务       | 3234  | 1071  | 942   | 88.0%    | 119.4%         |
| 行政运行         | 432   | 500   | 512   | 102.4%   | 112.5%         |
| 一般行政管理事务     | 2374  | 185   | 41    | 22.2%    | 273.3%         |
| 其他教育管理事务支出   | 428   | 386   | 389   | 100.8%   | 121.9%         |
| 普通教育         | 34030 | 38655 | 38043 | 98.4%    | 99.4%          |
| 学前教育         | 5780  | 6381  | 6237  | 97.7%    | 108.3%         |
| 小学教育         | 13797 | 15774 | 15335 | 97.2%    | 97.2%          |
| 初中教育         | 12416 | 14819 | 14783 | 99.8%    | 98.5%          |
| 高中教育         | 1594  | 1681  | 1688  | 100.4%   | 98.4%          |
| 其他普通教育支出     | 443   |       |       |          |                |
| 特殊教育         | 653   | 736   | 743   | 101.0%   | 101.1%         |
| 特殊学校教育       | 653   | 736   | 743   | 101.0%   | 101.1%         |
| 进修及培训        | 1254  | 1560  | 1550  | 99.4%    | 110.7%         |
| 教师进修         | 971   | 1167  | 1179  | 101.0%   | 106.5%         |
| 干部教育         | 283   | 393   | 371   | 94.4%    | 126.6%         |
| 教育费附加安排的支出   | 3313  | 1408  | 1507  | 107.0%   | 95.7%          |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3313  | 1408  | 1507  | 107.0%   | 95.7%          |
| 其他教育支出       | 732   | 720   | 734   | 101.9%   | 120.9%         |
| 其他教育支出       | 732   | 720   | 734   | 101.9%   | 120.9%         |
| 科学技术支出       | 1211  | 1668  | 1666  | 99.9%    | 137.6%         |
| 科学技术管理事务     | 554   | 1121  | 1118  | 99.7%    | 213.4%         |
| 行政运行         | 259   | 356   | 364   | 102.2%   | 140.0%         |
| 一般行政管理事务     | 15    | 385   | 383   | 99.5%    | 19150.0%       |
| 其他科学技术管理事务支出 | 280   | 380   | 371   | 97.6%    | 141.6%         |
| 技术与研究开发      | 652   | 526   | 526   | 100.0%   | 77.9%          |
| 其他技术与研究开发支出  | 652   | 526   | 526   | 100.0%   | 77.9%          |
| 科学技术普及       | 3     | 21    | 21    | 100.0%   | 175.0%         |
| 科普活动         | 2     |       |       |          |                |
| 其他科学技术普及支出   | 1     | 21    | 21    | 100.0%   | 233.3%         |
| 其他科学技术支出     | 2     |       | 1     |          |                |
| 其他科学技术支出     | 2     |       | 1     |          |                |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 19860 | 15109 | 15047 | 99.6%    | 111.8%         |
| 文化和旅游        | 18177 | 14970 | 14925 | 99.7%    | 111.4%         |
| 行政运行         | 210   | 243   | 238   | 97.9%    | 116.7%         |
| 一般行政管理事务     | 16162 | 13737 | 13730 | 99.9%    | 110.6%         |
| 图书馆          | 117   | 75    | 79    | 105.3%   | 136.2%         |
| 文化活动         |       | 18    | 20    | 111.1%   |                |

区级2025年一般公共预算支出表

表3单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算<br>的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------|----------------|
| 群众文化              | 14    |       | 6     |              | 27.3%          |
| 文化创作与保护           | 62    |       |       |              |                |
| 文化和旅游市场管理         | 698   | 838   | 793   | 94.6%        | 114.8%         |
| 旅游宣传              | 400   |       |       |              |                |
| 其他文化和旅游支出         | 514   | 59    | 59    | 100.0%       |                |
| 文物                | 998   | 72    | 72    | 100.0%       | 553.8%         |
| 一般行政管理事务          | 19    |       |       |              |                |
| 文物保护              | 979   | 72    | 72    | 100.0%       | 553.8%         |
| 体育                | 47    | 16    |       |              |                |
| 一般行政管理事务          | 8     |       |       |              |                |
| 群众体育              | 27    | 10    |       |              |                |
| 其他体育支出            | 12    | 6     |       |              |                |
| 其他文化旅游体育与传媒支出     | 638   | 51    | 50    | 98.0%        | 833.3%         |
| 文化产业发展专项支出        | 426   |       |       |              |                |
| 其他文化旅游体育与传媒支出     | 212   | 51    | 50    | 98.0%        | 833.3%         |
| 社会保障和就业支出         | 32433 | 29613 | 29431 | 99.4%        | 95.9%          |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 4354  | 3832  | 3755  | 98.0%        | 108.7%         |
| 行政运行              | 229   | 320   | 319   | 99.7%        | 138.7%         |
| 一般行政管理事务          | 2895  | 2315  | 2303  | 99.5%        | 98.5%          |
| 事业运行              | 537   | 710   | 710   | 100.0%       | 134.7%         |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 693   | 487   | 423   | 86.9%        | 124.8%         |
| 民政管理事务            | 578   | 690   | 674   | 97.7%        | 11.3%          |
| 行政运行              | 264   | 372   | 367   | 98.7%        | 136.9%         |
| 一般行政管理事务          | 35    | 15    | 6     | 40.0%        | 120.0%         |
| 社会组织管理            | 8     |       |       |              |                |
| 行政区划和地名管理         | 20    |       |       |              |                |
| 其他民政管理事务支出        | 251   | 303   | 301   | 99.3%        | 137.4%         |
| 行政事业单位养老支出        | 11018 | 10705 | 10631 | 99.3%        | 103.8%         |
| 行政单位离退休           | 804   | 962   | 947   | 98.4%        | 106.0%         |
| 事业单位离退休           | 1341  | 1401  | 1206  | 86.1%        | 113.6%         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7235  | 7125  | 7060  | 99.1%        | 100.0%         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1638  | 1217  | 1247  | 102.5%       | 129.6%         |
| 其他行政事业单位养老支出      |       |       | 171   |              | 66.3%          |
| 就业补助              | 1657  | 935   | 1012  | 108.2%       | 74.0%          |
| 其他就业补助支出          | 1657  | 935   | 1012  | 108.2%       | 74.0%          |
| 抚恤                | 3297  | 2199  | 2195  | 99.8%        | 163.9%         |
| 死亡抚恤              | 1500  | 771   | 771   | 100.0%       |                |
| 伤残抚恤              | 1449  | 1203  | 1197  | 99.5%        | 105.6%         |
| 义务兵优待             | 160   | 186   | 186   | 100.0%       | 117.7%         |
| 农村籍退役士兵老年生活补助     | 4     | 4     | 4     | 100.0%       | 100.0%         |
| 其他优抚支出            | 184   | 35    | 37    | 105.7%       | 88.1%          |
| 退役安置              | 3544  | 3378  | 3358  | 99.4%        | 109.8%         |
| 退役士兵安置            | 226   | 345   | 242   | 70.1%        | 103.0%         |
| 军队移交政府的离退休人员安置    | 2472  | 2350  | 2349  | 100.0%       | 95.7%          |
| 军队移交政府离退休干部管理机构   |       | 6     | 6     | 100.0%       |                |
| 军队转业干部安置          | 320   | 268   | 266   | 99.3%        |                |
| 其他退役安置支出          | 526   | 409   | 495   | 121.0%       | 133.8%         |
| 社会福利              | 2802  | 1929  | 1905  | 98.8%        | 130.7%         |
| 儿童福利              | 81    | 98    | 93    | 94.9%        | 122.4%         |
| 老年福利              | 1710  | 1482  | 1476  | 99.6%        | 106.8%         |
| 养老服务              | 1011  | 349   | 336   | 96.3%        |                |

区级2025年一般公共预算支出表

表3
 单位：万元

| 项 目          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|--------------|-------|-------|-------|----------|----------------|
| 残疾人事业        | 2739  | 1881  | 1873  | 99.6%    | 125.7%         |
| 行政运行         | 140   | 161   | 160   | 99.4%    | 124.0%         |
| 一般行政管理事务     | 691   | 681   | 675   | 99.1%    | 144.5%         |
| 残疾人康复        | 360   | 111   | 133   | 119.8%   | 204.6%         |
| 残疾人就业        | 202   |       |       |          |                |
| 残疾人体育        | 40    |       |       |          |                |
| 残疾人生活和护理补贴   | 402   | 387   | 386   | 99.7%    | 117.7%         |
| 其他残疾人事业支出    | 904   | 541   | 519   | 95.9%    | 103.6%         |
| 红十字事业        | 67    | 101   | 101   | 100.0%   | 160.3%         |
| 行政运行         | 63    | 101   | 101   | 100.0%   | 160.3%         |
| 一般行政管理事务     | 4     |       |       |          |                |
| 最低生活保障       | 1012  | 836   | 826   | 98.8%    | 90.3%          |
| 城市最低生活保障金支出  | 1012  | 836   | 826   | 98.8%    | 90.3%          |
| 临时救助         | 34    |       |       |          |                |
| 临时救助支出       | 33    |       |       |          |                |
| 流浪乞讨人员救助支出   | 1     |       |       |          |                |
| 特困人员救助供养     | 501   | 478   | 478   | 100.0%   | 119.2%         |
| 城市特困人员救助供养支出 | 501   | 478   | 478   | 100.0%   | 119.2%         |
| 其他生活救助       | 13    | 163   | 176   | 108.0%   | 96.2%          |
| 其他城市生活救助     | 13    | 163   | 176   | 108.0%   | 96.2%          |
| 退役军人管理事务     | 817   | 2409  | 2361  | 98.0%    | 326.6%         |
| 行政运行         | 134   | 187   | 186   | 99.5%    | 151.2%         |
| 一般行政管理事务     | 83    |       |       |          |                |
| 拥军优属         | 36    | 28    | 28    | 100.0%   | 87.5%          |
| 事业运行         | 102   | 128   | 128   | 100.0%   | 130.6%         |
| 其他退役军人事务管理支出 | 462   | 2066  | 2019  | 97.7%    | 2039.4%        |
| 其他社会保障和就业支出  |       | 77    | 86    | 111.7%   | 477.8%         |
| 其他社会保障和就业支出  |       | 77    | 86    | 111.7%   | 477.8%         |
| 卫生健康支出       | 17593 | 16663 | 15707 | 94.3%    | 118.0%         |
| 卫生健康管理事务     | 807   | 591   | 592   | 100.2%   | 104.8%         |
| 行政运行         | 402   | 547   | 548   | 100.2%   | 112.1%         |
| 一般行政管理事务     | 391   | 34    | 32    | 94.1%    | 128.0%         |
| 机关服务         | 10    | 10    | 10    | 100.0%   |                |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 4     |       | 2     |          | 3.9%           |
| 公立医院         | 85    | 793   | 122   | 15.4%    | 174.3%         |
| 其他公立医院支出     | 85    | 793   | 122   | 15.4%    | 174.3%         |
| 基层医疗卫生机构     | 1681  | 2130  | 2150  | 100.9%   | 158.0%         |
| 城市社区卫生机构     | 1681  | 2130  | 2150  | 100.9%   | 158.0%         |
| 公共卫生         | 5865  | 4207  | 4206  | 100.0%   | 102.2%         |
| 疾病预防控制机构     | 705   | 1067  | 1067  | 100.0%   | 166.7%         |
| 卫生监督机构       | 15    |       |       |          |                |
| 妇幼保健机构       | 553   | 677   | 673   | 99.4%    | 136.0%         |
| 基本公共卫生服务     | 4165  | 2382  | 2385  | 100.1%   | 105.3%         |
| 重大公共卫生服务     | 421   | 81    | 81    | 100.0%   | 55.5%          |
| 其他公共卫生支出     | 6     |       |       |          |                |
| 计划生育事务       | 2875  | 2333  | 2336  | 100.1%   | 123.1%         |
| 计划生育服务       | 135   | 57    | 57    | 100.0%   | 3.1%           |
| 其他计划生育事务支出   | 2740  | 2276  | 2279  | 100.1%   | 3617.5%        |
| 行政事业单位医疗     | 5464  | 5618  | 5415  | 96.4%    | 104.1%         |
| 行政单位医疗       | 1459  | 1741  | 1640  | 94.2%    | 117.7%         |
| 事业单位医疗       | 4005  | 3877  | 3775  | 97.4%    | 99.2%          |

区级2025年一般公共预算支出表

表3单位：万元

| 项 目          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年<br>决算数% |
|--------------|-------|-------|-------|----------|----------------|
| 优抚对象医疗       | 48    | 29    | 29    | 100.0%   | 103.6%         |
| 优抚对象医疗补助     | 48    | 29    | 29    | 100.0%   | 103.6%         |
| 中医药事务        | 10    |       |       |          |                |
| 其他中医药事务支出    | 10    |       |       |          |                |
| 疾病预防控制事务     | 175   | 18    | 18    | 100.0%   |                |
| 其他疾病预防控制事务支出 | 175   | 18    | 18    | 100.0%   |                |
| 托育服务         |       | 940   | 835   | 88.8%    |                |
| 其他托育服务支出     |       | 940   | 835   | 88.8%    |                |
| 其他卫生健康支出     | 583   | 4     | 4     | 100.0%   | 5.4%           |
| 其他卫生健康支出     | 583   | 4     | 4     | 100.0%   | 5.4%           |
| 节能环保支出       | 19    | 2100  | 100   | 4.8%     | 24.6%          |
| 污染防治         |       | 100   | 100   | 100.0%   |                |
| 大气           |       | 100   | 100   | 100.0%   |                |
| 其他节能环保支出     | 19    | 2000  |       |          |                |
| 其他节能环保支出     | 19    | 2000  |       |          |                |
| 城乡社区支出       | 23149 | 16440 | 16638 | 101.2%   | 103.1%         |
| 城乡社区管理事务     | 16064 | 14006 | 14153 | 101.0%   | 162.0%         |
| 行政运行         | 402   | 565   | 562   | 99.5%    | 146.7%         |
| 一般行政管理事务     | 3372  | 3074  | 3068  | 99.8%    | 1954.1%        |
| 城管执法         | 1063  | 1231  | 1234  | 100.2%   | 130.0%         |
| 市政公用行业市场监管   | 1462  | 2035  | 2013  | 98.9%    | 115.8%         |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9765  | 7101  | 7276  | 102.5%   | 132.1%         |
| 城乡社区规划与管理    | 384   | 738   | 741   | 100.4%   | 208.7%         |
| 城乡社区规划与管理    | 384   | 738   | 741   | 100.4%   | 208.7%         |
| 城乡社区公共设施     | 5881  | 1696  | 1694  | 99.9%    | 24.0%          |
| 小城镇基础设施建设    | 4086  | 1694  | 1694  | 100.0%   | 24.2%          |

# 2025年一般公共预算区级基本支出表

表4

单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 调整预算数  | 决算数    |
|-------------------|-------|--------|--------|
| 一般公共预算基本支出合计      | 86897 | 100062 | 100062 |
| 501-机关工资福利支出      | 20484 | 25672  | 25672  |
| 50101-工资奖金津补贴     | 13865 | 17108  | 17108  |
| 50102-社会保障缴费      | 3560  | 3995   | 3995   |
| 50103-住房公积金       | 3059  | 3313   | 3313   |
| 50199-其他工资福利支出    |       | 1256   | 1256   |
| 502-机关商品和服务支出     | 2612  | 2221   | 2221   |
| 50201-办公经费        | 2046  | 1750   | 1750   |
| 50202-会议费         | 3     |        |        |
| 50203-培训费         | 6     | 1      | 1      |
| 50204-专用材料购置费     |       |        |        |
| 50205-委托业务费       | 3     | 7      | 7      |
| 50206-公务接待费       | 3     |        |        |
| 50208-公务用车运行维护费   | 152   | 55     | 55     |
| 50209-维修（护）费      | 28    | 29     | 29     |
| 50299-其他商品和服务支出   | 371   | 379    | 379    |
| 503-机关资本性支出(一)    | 4     | 6      | 6      |
| 50306-设备购置        | 4     | 6      | 6      |
| 50307-大型修缮        |       |        |        |
| 505-对事业单位经常性补助    | 61694 | 68526  | 68526  |
| 50501-工资福利支出      | 54368 | 63860  | 63860  |
| 50502-商品和服务支出     | 7326  | 4666   | 4666   |
| 506-对事业单位资本性补助    | 30    | 12     | 12     |
| 50601-资本性支出（一）    | 30    | 12     | 12     |
| 507-对企业补助         |       |        |        |
| 50701-费用补贴        |       |        |        |
| 50799-其他对企业补助     |       |        |        |
| 509-对个人和家庭的补助     | 2073  | 3625   | 3625   |
| 50901-社会福利和救助     | 108   | 1007   | 1007   |
| 50902-助学金         |       |        |        |
| 50905-离退休费        | 1938  | 2130   | 2130   |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 27    | 488    | 488    |
| 510-对社会保障基金补助     |       |        |        |
| 51002-对社会保险基金补助   |       |        |        |

# 2025年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

| 项 目                   | 决算数 |
|-----------------------|-----|
| 税收返还合计                |     |
| 所得税基数返还收入             |     |
| 成品油税费改革税收返还收入         |     |
| 增值税税收返还收入             |     |
| 消费税税收返还收入             |     |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       |     |
| 其他返还性收入               |     |
| 一般公共预算转移支付合计          |     |
| 一、一般性转移支付             |     |
| 体制补助支出                |     |
| 均衡性转移支付支出             |     |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      |     |
| 结算补助支出                |     |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出       |     |
| 企业事业单位划转补助支出          |     |
| 产粮(油)大县奖励资金支出         |     |
| 重点生态功能区转移支付支出         |     |
| 固定数额补助支出              |     |
| 边境地区转移支付支出            |     |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出  |     |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      |     |
| 教育共同财政事权转移支付支出        |     |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |     |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   |     |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      |     |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      |     |
| 城乡社区共同财政事权转移支付支出      |     |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       |     |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      |     |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |     |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      |     |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |     |
| 其他一般性转移支付支出           |     |
| 二、专项转移支付              |     |
| 一般公共服务                |     |
| 国防                    |     |
| 教育                    |     |
| 科学技术                  |     |
| 文化旅游体育与传媒             |     |
| 社会保障和就业               |     |
| 卫生健康                  |     |
| 节能环保                  |     |
| 城乡社区                  |     |
| 农林水                   |     |
| 资源勘探工业信息等             |     |
| 商业服务业等                |     |
| 自然资源海洋气象等             |     |
| 粮油物资储备                |     |
| 灾害防治及应急管理             |     |
| 其他                    |     |

2025年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

| 项 目 | 决算数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

备注：西岗区无一般公共预算税收返还，无一般公共预算转移支付，因此公开表2025年西岗区一般公共预算税收返还和转移支付分项目表数据为零。

2025年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表6

单位：万元

| 项 目          | 转移支付合计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|--------------|--------|---------|--------|
| 一般公共预算转移支付合计 |        |         |        |
| -            |        |         |        |

备注：西岗区无一般公共预算转移支付，因此公开表2025年西岗区对下一般公共预算转移支付分地区表数据为零。

2025年西岗区政府一般债务限额和余额表

表7单位：亿元

| 项 目                    | 预算数  | 决算数  |
|------------------------|------|------|
| 一、2024年末地方政府一般债务余额实际数  |      | 3.14 |
| 二、2025年末地方政府一般债务余额限额   | 5.08 |      |
| 三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额 |      | 1.94 |
| 四、2025年地方政府一般债务还本额     |      |      |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额实际数  |      | 5.08 |

备注：1、2025年西岗区发行（转贷）新增一般债券0亿元。  
2、2025年西岗区发行（转贷）再融资一般债券1.94亿元。

2025年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表

表8

单位：亿元

| 地 区 | 2025年限额 | 2025年末余额数 |
|-----|---------|-----------|
| 西岗区 | 5.08    | 5.08      |

# 西岗区2025年一般公共预算收入表

表9单位：万元

| 项 目            | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整预算的% | 决算数为上年决算数% |
|----------------|--------|--------|--------|----------|------------|
| 一、一般公共预算收入合计   | 106000 | 108000 | 114241 | 105.8%   | 113.2%     |
| 税收收入           | 95300  | 99210  | 105273 | 106.1%   | 121.0%     |
| 增值税            | 45000  | 42000  | 43671  | 104.0%   | 96.7%      |
| 企业所得税          | 21600  | 22026  | 25636  | 116.4%   | 195.5%     |
| 个人所得税          | 6700   | 5800   | 6202   | 106.9%   | 90.3%      |
| 资源税            |        | 34     | 34     | 100.0%   |            |
| 城市维护建设税        |        |        |        |          |            |
| 房产税            | 9200   | 9000   | 9029   | 100.3%   | 97.9%      |
| 印花税            | 7100   | 9400   | 9482   | 100.9%   | 134.7%     |
| 城镇土地使用税        | 2200   | 1993   | 1996   | 100.2%   | 92.6%      |
| 土地增值税          | 3000   | 8450   | 8717   | 103.2%   | 297.0%     |
| 车船税            |        |        |        |          |            |
| 契税             |        |        |        |          |            |
| 环境保护税          | 500    | 388    | 388    | 100.0%   | 78.2%      |
| 其他税收收入         |        | 119    | 118    | 99.2%    | 380.6%     |
| 非税收入           | 10700  | 8790   | 8968   | 102.0%   | 64.4%      |
| 专项收入           |        |        |        |          |            |
| 行政事业性收费收入      | 2700   | 1780   | 1865   | 104.8%   | 67.9%      |
| 罚没收入           | 4000   | 5210   | 5258   | 100.9%   | 84.9%      |
| 国有资本经营收入       |        |        |        |          |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4000   | 1800   | 1845   | 102.5%   | 37.6%      |
| 政府住房基金收入       |        |        |        |          |            |
| 其他收入           |        |        |        |          |            |
| 二、转移性收入        | 155511 | 175683 | 179308 | 102.1%   | 117.0%     |
| 上级转移支付收入       | 89554  | 118243 | 120651 | 102.0%   | 103.9%     |
| 下级上解收入         |        |        |        |          |            |
| 地方政府一般债务转贷收入   |        | 19440  | 19440  | 100.0%   |            |
| 动用预算稳定调节基金     |        |        |        |          |            |
| 调入资金和上年结转等     | 65957  | 38000  | 39217  | 103.2%   | 105.5%     |
| 三、收入总计         | 261511 | 283683 | 293549 | 103.5%   | 115.5%     |

西岗区2025年一般公共预算支出表

表10

单位：万元

| 项 目          | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整<br>预算的% | 决算数为上<br>年决算数% |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| 一、一般公共预算支出合计 | 214800 | 180200 | 174692 | 96.9%        | 112.8%         |
| 一般公共预算支出     | 45470  | 31637  | 30832  | 97.5%        | 137.4%         |
| 国防支出         | 60     | 245    | 200    | 81.6%        | 344.8%         |
| 公共安全支出       | 3726   | 4160   | 4130   | 99.3%        | 114.2%         |
| 教育支出         | 43216  | 44150  | 43519  | 98.6%        | 100.4%         |
| 科学技术支出       | 1211   | 1668   | 1666   | 99.9%        | 137.6%         |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 19860  | 15109  | 15047  | 99.6%        | 111.8%         |
| 社会保障和就业支出    | 32433  | 29613  | 29431  | 99.4%        | 95.9%          |
| 卫生健康支出       | 17593  | 16663  | 15707  | 94.3%        | 118.0%         |
| 节能环保支出       | 19     | 2100   | 100    | 4.8%         | 24.6%          |
| 城乡社区支出       | 23149  | 16440  | 16638  | 101.2%       | 103.1%         |
| 农林水支出        | 9      | 9      | 9      | 100.0%       | 150.0%         |
| 交通运输支出       |        |        |        |              |                |
| 资源勘探工业信息等支出  |        | 929    | 293    | 31.5%        | 122.6%         |
| 商业服务业等支出     | 338    | 331    | 338    | 102.1%       | 545.2%         |
| 金融支出         | -      |        |        |              |                |
| 援助其他地区支出     |        |        |        |              |                |
| 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |              |                |
| 住房保障支出       | 23818  | 13558  | 15002  | 110.7%       | 180.9%         |
| 粮油物资储备支出     |        |        |        |              |                |
| 灾害防治及应急管理支出  | 760    | 830    | 824    | 99.3%        | 119.9%         |
| 预备费          | 2200   | 1802   |        |              |                |
| 其他支出         |        | 1      | 1      | 100.0%       |                |
| 债务付息支出       | 938    | 938    | 938    | 100.0%       | 100.0%         |
| 债务发行费用支出     |        | 17     | 17     | 100.0%       |                |
| 二、转移性支出      | 46711  | 84043  | 99417  | 118.3%       | 100.1%         |
| 对区市县转移支付     |        |        |        |              |                |
| 上解上级支出       | 46711  | 61797  | 56798  | 91.9%        | 97.5%          |
| 债务转贷支出       |        |        |        |              |                |
| 安排预算稳定调节基金   |        |        | 9260   |              | 300.4%         |
| 调出资金、年终结转等   |        | 22246  | 33359  | 150.0%       | 87.8%          |
| 三、债务还本支出     |        | 19440  | 19440  | 100.0%       |                |
| 地方政府一般债务还本支出 |        | 19440  | 19440  | 100.0%       |                |
| 四、支出总计       | 261511 | 283683 | 293549 | 103.5%       | 115.5%         |

# 关于2025年全区一般公共预算收支决算的说明

## 第11项

2025年全区一般公共预算收入完成114,241万元，同比增收13,310万元，增长13.2%，完成区人大批准调整收入目标的105.8%。其中，税收收入完成105,273万元，同比增长21%，占收入总量的92.1%；非税收入完成8,968万元，占收入总量的7.9%。主要收入项目完成情况如下：

- 1.增值税完成43,671万元，完成调整预算的104%。
- 2.企业所得税完成25,636万元，完成调整预算的116.4%。
- 3.个人所得税完成6,202万元，完成调整预算的106.9%。
- 4.房产税完成9,029万元，完成调整预算的100.3%。
- 5.城镇土地使用税完成1,996万元，完成调整预算的100.2%。
- 6.印花税完成9,482万元，完成调整预算的100.9%。
- 7.土地增值税完成8,717万元，完成调整预算的103.2%。
- 8.环保税完成388万元，完成调整预算的100%。
- 9.非税收入完成8,968万元，完成调整预算的102%。

2025年全区一般公共预算支出完成174,692万元，完成调整预算的96.9%。主要支出项目完成情况如下：

- 1.一般公共服务支出完成30,832万元，完成调整预算的97.5%。
- 2.公共安全支出完成4,130万元，完成调整预算的99.3%。
- 3.教育支出完成43,519万元，完成调整预算的98.6%。
- 4.科学技术支出完成1,666万元，完成调整预算的99.9%。
- 5.文化旅游体育与传媒支出完成15,047万元，完成调整预算的99.6%。
- 6.社会保障和就业支出完成29,431万元，完成调整预算的99.4%。
- 7.卫生健康支出完成15,707万元，完成调整预算的94.3%。
- 8.城乡社区支出完成16,638万元，完成调整预算的101.2%。
- 9.灾害防治及应急管理支出完成824万元，完成调整预算的99.3%。
- 10.债务付息支出完成938万元，完成调整预算的100.0%。

区级2025年政府性基金预算收支总表

表12

单位：万元

| 收入项目         | 决算数   | 支出项目          | 决算数   |
|--------------|-------|---------------|-------|
| 一、政府性基金预算收入  | 15160 | 一、政府性基金预算支出合计 | 52787 |
| 二、转移性收入      | 71621 | 二、转移性支出       | 33994 |
| 上级转移支付收入     | 4919  | 对区市县转移支付      |       |
| 下级上解收入       |       | 上解中央和省支出      |       |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 52882 | 地方政府专项债务还本支出  |       |
| 调入资金和上年结转等   | 13820 | 债务转贷支出        |       |
|              |       | 调出资金和年终结余等    | 33994 |
| 三、收入总计       | 86781 | 三、支出总计        | 86781 |

## 区级2025年政府性基金收入表

表13

单位：万元

| 项目                 | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年决算数% |
|--------------------|--------|-------|-------|----------|------------|
| 一、政府性基金预算收入合计      | 257968 | 18920 | 15160 | 80.1%    | 569.9%     |
| 国有土地使用权出让收入        | 255308 | 16260 | 12500 | 76.9%    |            |
| 土地出让价款收入           | 255308 | 16260 | 12500 | 76.9%    |            |
| 补缴的土地价款            |        |       |       |          |            |
| 划拨土地收入             |        |       |       |          |            |
| 其他土地出让收入           |        |       |       |          |            |
| 彩票公益金收入            |        |       |       |          |            |
| 福利彩票公益金收入          |        |       |       |          |            |
| 体育彩票公益金收入          |        |       |       |          |            |
| 城市基础设施配套费收入        |        |       |       |          |            |
| 污水处理费收入            |        |       |       |          |            |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |        |       |       |          |            |
| 福利彩票销售机构的业务费用      |        |       |       |          |            |
| 体育彩票销售机构的业务费用      |        |       |       |          |            |
| 其他政府性基金收入          |        |       |       |          |            |
| 专项债务对应项目专项收入       | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%   | 100.0%     |
| 二、转移性收入            | 14369  | 71255 | 71621 | 100.5%   | 257.7%     |
| 上级转移支付收入           | 200    | 4553  | 4919  | 108.0%   | 73.9%      |
| 下级上解收入             |        |       |       |          |            |
| 地方政府专项债务转贷收入       |        | 52882 | 52882 | 100.0%   |            |
| 调入资金和上年结转等         | 14169  | 13820 | 13820 | 100.0%   | 65.4%      |
| 三、收入总计             | 272337 | 90175 | 86781 | 96.2%    | 285.0%     |

# 区级2025年政府性基金支出表

表14

单位：万元

| 项目                      | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年决算数% |
|-------------------------|--------|-------|-------|----------|------------|
| 一、政府性基金预算支出合计           | 167860 | 53639 | 52787 | 98.4%    | 328.5%     |
| 城乡社区支出                  | 153646 | 15867 | 15866 | 100.0%   | 528.5%     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 153646 | 12534 | 12533 | 100.0%   | 417.5%     |
| 征地和拆迁补偿支出               |        |       |       |          |            |
| 土地开发支出                  |        |       |       |          |            |
| 城市建设支出                  | 4314   | 6     | 6     | 100.0%   | 0.2%       |
| 农村基础设施建设支出              |        |       |       |          |            |
| 土地出让业务支出                | 149332 | 12528 | 12527 | 100.0%   |            |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |        |       |       |          |            |
| 城市基础设施配套费安排的支出          |        |       |       |          |            |
| 城市公共设施                  |        |       |       |          |            |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        |        |       |       |          |            |
| 污水处理费安排的支出              |        |       |       |          |            |
| 污水处理设施建设和运营             |        |       |       |          |            |
| 代征手续费                   |        |       |       |          |            |
| 其他污水处理费安排的支出            |        |       |       |          |            |
| 超长期特别国债安排的支出            |        | 3333  | 3333  | 100.0%   |            |
| 城乡社区公共设施                |        | 2106  | 2106  | 100.0%   |            |
| 其他城乡社区支出                |        | 1227  | 1227  | 100.0%   |            |
| 农林水支出                   |        |       |       |          |            |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         |        |       |       |          |            |
| 移民补助                    |        |       |       |          |            |
| 交通运输支出                  |        |       |       |          |            |
| 民航发展基金支出                |        |       |       |          |            |
| 民航机场建设                  |        |       |       |          |            |
| 航线和机场补贴                 |        |       |       |          |            |
| 通用航空发展                  |        |       |       |          |            |
| 资源勘探工业信息等支出             |        |       |       |          |            |
| 超长期特别国债安排的支出            |        |       |       |          |            |
| 制造业                     |        |       |       |          |            |
| 其他支出                    | 11554  | 35066 | 34215 | 97.6%    | 328.8%     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4990   | 28593 | 28212 | 98.7%    | 279.1%     |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4990   | 28593 | 28212 | 98.7%    | 279.1%     |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |        |       |       |          |            |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |        |       |       |          |            |
| 体育彩票销售机构的业务费支出          |        |       |       |          |            |
| 彩票公益金安排的支出              | 200    | 609   | 563   | 92.4%    | 190.2%     |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 90     | 426   | 419   | 98.4%    | 179.8%     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 55     | 92    | 81    | 88.0%    | 405.0%     |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出         |        |       |       |          |            |
| 用于残疾人的彩票公益金支出           | 55     | 91    | 63    | 69.2%    | 146.5%     |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      |        |       |       |          |            |
| 超长期特别国债安排的其他支出          | 6364   | 5864  | 5440  | 92.8%    |            |
| 其他支出                    | 6364   | 5864  | 5440  | 92.8%    |            |
| 债务付息支出                  | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%   | 100.0%     |
| 地方政府专项债务付息支出            | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%   | 100.0%     |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        |        |       |       |          |            |
| 城市基础设施配套费债务付息支出         |        |       |       |          |            |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%   | 100.0%     |
| 债务发行费用支出                |        | 46    | 46    | 100.0%   |            |

区级2025年政府性基金支出表

表14

单位：万元

| 项目                     | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算的% | 决算数为上年决算数% |
|------------------------|--------|-------|-------|----------|------------|
| 地方政府专项债务发行费用支出         |        | 46    | 46    | 100.0%   |            |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     |        |       |       |          |            |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出      |        |       |       |          |            |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |        | 46    | 46    | 100.0%   |            |
| 其他政府性基金债务发行费用支出        |        |       |       |          |            |
| 二、转移性支出                | 104477 | 36536 | 33994 | 93.0%    | 236.4%     |
| 对区市县转移支付               |        |       |       |          |            |
| 上解上级支出                 | 1440   |       |       |          |            |
| 债务转贷支出                 |        |       |       |          |            |
| 调出资金和结转下年支出            | 103037 | 36536 | 33994 | 93.0%    | 236.4%     |
| 三、债务还本支出               |        |       |       |          |            |
| 地方政府专项债务还本支出           |        |       |       |          |            |
| 四、支出总计                 | 272337 | 90175 | 86781 | 96.2%    | 285.0%     |

2025年区对下政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

| 项 目         | 决算数 |
|-------------|-----|
| 政府性基金转移支付合计 |     |

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付支出，因此公开表2025年区对下政府性基金转移支付分项目表为空表。

# 2025年区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

| 地 区         | 决算数 |
|-------------|-----|
| 政府性基金转移支付合计 |     |

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付支出，因此公开表2025年区对下政府性基金转移支付分地区表为空表。

2025年西岗区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

| 项 目                    | 预算数   | 决算数   |
|------------------------|-------|-------|
| 一、2024年末地方政府专项债务余额实际数  |       | 7.96  |
| 二、2025年末地方政府专项债务余额限额   | 13.25 |       |
| 三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额 |       | 5.29  |
| 四、2025年地方政府专项债务还本额     |       |       |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额实际数  |       | 13.25 |

备注：1、2025年西岗区发行（转贷）新增专项债券5.29亿元。  
2、2025年西岗区发行（转贷）再融资专项债券0亿元。

2025年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

| 地 区 | 2025年限额 | 2025年末余额数 |
|-----|---------|-----------|
| 西岗区 | 13.25   | 13.25     |

西岗区2025年政府性基金收入表

表19

单位：万元

| 项 目                | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算的% | 决算数为<br>上年决算<br>数% |
|--------------------|--------|-------|-------|--------------|--------------------|
| 一、政府性基金预算收入合计      | 257968 | 18920 | 15160 | 80.1%        | 569.9%             |
| 国有土地使用权出让收入        | 255308 | 16260 | 12500 | 76.9%        |                    |
| 土地出让价款收入           | 255308 | 16260 | 12500 | 76.9%        |                    |
| 补缴的土地价款            |        |       |       |              |                    |
| 划拨土地收入             |        |       |       |              |                    |
| 其他土地出让收入           |        |       |       |              |                    |
| 彩票公益金收入            |        |       |       |              |                    |
| 福利彩票公益金收入          |        |       |       |              |                    |
| 体育彩票公益金收入          |        |       |       |              |                    |
| 城市基础设施配套费收入        |        |       |       |              |                    |
| 污水处理费收入            |        |       |       |              |                    |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |        |       |       |              |                    |
| 福利彩票销售机构的业务费用      |        |       |       |              |                    |
| 体育彩票销售机构的业务费用      |        |       |       |              |                    |
| 其他政府性基金收入          |        |       |       |              |                    |
| 专项债务对应项目专项收入       | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%       | 100.0%             |
| 二、转移性收入            | 14369  | 71255 | 71621 | 100.5%       | 257.7%             |
| 上级转移支付收入           | 200    | 4553  | 4919  | 108.0%       | 73.9%              |
| 下级上解收入             |        |       |       |              |                    |
| 地方政府专项债务转贷收入       |        | 52882 | 52882 | 100.0%       |                    |
| 调入资金和上年结转等         | 14169  | 13820 | 13820 | 100.0%       | 65.4%              |
| 三、收入总计             | 272337 | 90175 | 86781 | 96.2%        | 285.0%             |

西岗区2025年政府性基金支出表

表20

单位：万元

| 项 目                     | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算的% | 决算数为<br>上年决算<br>数% |
|-------------------------|--------|-------|-------|--------------|--------------------|
| 一、政府性基金预算支出合计           | 167860 | 53639 | 52787 | 98.4%        | 328.5%             |
| 城乡社区支出                  | 153646 | 15867 | 15866 | 100.0%       | 528.5%             |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 153646 | 12534 | 12533 | 100.0%       | 417.5%             |
| 征地和拆迁补偿支出               |        |       |       |              |                    |
| 土地开发支出                  |        |       |       |              |                    |
| 城市建设支出                  | 4314   | 6     | 6     | 100.0%       | 0.2%               |
| 农村基础设施建设支出              |        |       |       |              |                    |
| 土地出让业务支出                | 149332 | 12528 | 12527 | 100.0%       |                    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |        |       |       |              |                    |
| 城市基础设施配套费安排的支出          |        |       |       |              |                    |
| 城市公共设施                  |        |       |       |              |                    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        |        |       |       |              |                    |
| 污水处理费安排的支出              |        |       |       |              |                    |
| 污水处理设施建设和运营             |        |       |       |              |                    |
| 代征手续费                   |        |       |       |              |                    |
| 其他污水处理费安排的支出            |        |       |       |              |                    |
| 超长期特别国债安排的支出            |        | 3333  | 3333  | 100.0%       |                    |
| 城乡社区公共设施                |        | 2106  | 2106  | 100.0%       |                    |
| 其他城乡社区支出                |        | 1227  | 1227  | 100.0%       |                    |
| 农林水支出                   |        |       |       |              |                    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         |        |       |       |              |                    |
| 移民补助                    |        |       |       |              |                    |
| 交通运输支出                  |        |       |       |              |                    |
| 民航发展基金支出                |        |       |       |              |                    |
| 民航机场建设                  |        |       |       |              |                    |
| 航线和机场补贴                 |        |       |       |              |                    |
| 通用航空发展                  |        |       |       |              |                    |
| 资源勘探工业信息等支出             |        |       |       |              |                    |
| 超长期特别国债安排的支出            |        |       |       |              |                    |
| 制造业                     |        |       |       |              |                    |
| 其他支出                    | 11554  | 35066 | 34215 | 97.6%        | 328.8%             |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4990   | 28593 | 28212 | 98.7%        | 279.1%             |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4990   | 28593 | 28212 | 98.7%        | 279.1%             |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |        |       |       |              |                    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |        |       |       |              |                    |
| 体育彩票销售机构的业务费支出          |        |       |       |              |                    |

西岗区2025年政府性基金支出表

表20

单位：万元

| 项 目                    | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算的% | 决算数为<br>上年决算<br>数% |
|------------------------|--------|-------|-------|--------------|--------------------|
| 彩票公益金安排的支出             | 200    | 609   | 563   | 92.4%        | 190.2%             |
| 用于社会福利的彩票公益金支出         | 90     | 426   | 419   | 98.4%        | 179.8%             |
| 用于体育事业的彩票公益金支出         | 55     | 92    | 81    | 88.0%        | 405.0%             |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出        |        |       |       |              |                    |
| 用于残疾人的彩票公益金支出          | 55     | 91    | 63    | 69.2%        | 146.5%             |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出     |        |       |       |              |                    |
| 超长期特别国债安排的其他支出         | 6364   | 5864  | 5440  | 92.8%        |                    |
| 其他支出                   | 6364   | 5864  | 5440  | 92.8%        |                    |
| 债务付息支出                 | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%       | 100.0%             |
| 地方政府专项债务付息支出           | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%       | 100.0%             |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       |        |       |       |              |                    |
| 城市基础设施配套费债务付息支出        |        |       |       |              |                    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 2660   | 2660  | 2660  | 100.0%       | 100.0%             |
| 债务发行费用支出               |        | 46    | 46    | 100.0%       |                    |
| 地方政府专项债务发行费用支出         |        | 46    | 46    | 100.0%       |                    |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     |        |       |       |              |                    |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出      |        |       |       |              |                    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |        | 46    | 46    | 100.0%       |                    |
| 其他政府性基金债务发行费用支出        |        |       |       |              |                    |
| 二、转移性支出                | 104477 | 36536 | 33994 | 93.0%        | 236.4%             |
| 对区市县转移支付               |        |       |       |              |                    |
| 上解上级支出                 | 1440   |       |       |              |                    |
| 债务转贷支出                 |        |       |       |              |                    |
| 调出资金和结转下年支出            | 103037 | 36536 | 33994 | 93.0%        | 236.4%             |
| 三、债务还本支出               |        |       |       |              |                    |
| 地方政府专项债务还本支出           |        |       |       |              |                    |
| 四、支出总计                 | 272337 | 90175 | 86781 | 96.2%        | 285.0%             |

# 关于2025年全区政府性基金预算收支决算的说明

第21项

2025年全区政府性基金预算收入完成15,160万元，完成调整预算的80.1%。

2025年全区政府性基金预算支出完成52,787万元，完成调整预算的98.4%。

区级2025年国有资本经营预算收支总表

表22

单位：万元

| 收入项目         | 决算数  | 支出项目           | 决算数  |
|--------------|------|----------------|------|
| 一、国有资本经营预算收入 |      | 一、国有资本经营预算支出合计 | 407  |
| 二、转移性收入      | 1443 | 二、转移性支出        | 1036 |
| 上级转移支付收入     | 320  | 国有资本经营预算转移支付   |      |
| 上年结余         | 1123 | 调出资金           | 906  |
|              |      | 国有资本经营预算年终结余   | 130  |
| 三、收入总计       | 1443 | 三、支出总计         | 1443 |

区级2025年国有资本经营收入表

表23

单位：万元

| 项 目            | 预算数 | 调整预<br>算数 | 决算数  | 完成调<br>整预算<br>的% | 决算数<br>为上年<br>决算数<br>% |
|----------------|-----|-----------|------|------------------|------------------------|
| 一、国有资本经营收入     |     |           |      |                  |                        |
| 利润收入           |     |           |      |                  |                        |
| 投资服务企业利润收入     |     |           |      |                  |                        |
| 教育文化广播企业利润收入   |     |           |      |                  |                        |
| 机械企业利润收入       |     |           |      |                  |                        |
| 金融企业利润收入(国资预算) |     |           |      |                  |                        |
| 清算收入           |     |           |      |                  |                        |
| 国有独资企业收清算收入    |     |           |      |                  |                        |
| 二、转移性收入        |     |           | 1443 |                  | 94.3%                  |
| 上级转移支付收入       |     |           | 320  |                  | 99.7%                  |
| 上年结转收入         |     |           | 1123 |                  | 92.9%                  |
| 三、收入总计         |     |           | 1443 |                  | 94.3%                  |

# 区级2025年国有资本经营支出表

表24

单位：万元

| 项 目               | 预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成调整预算的% | 决算数为上年决算数% |
|-------------------|-----|-------|------|----------|------------|
| 一、国有资本经营支出合计      | 425 | 537   | 407  | 75.8%    | 100.0%     |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 425 | 537   | 407  | 75.8%    | 100.0%     |
| 国有企业改革成本支出        |     |       |      |          |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 425 | 537   | 407  | 75.8%    | 100.0%     |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |     |       |      |          |            |
| 国有企业资本金注入         |     |       |      |          |            |
| 国有经济结构调整支出        |     |       |      |          |            |
| 其他国有企业资本金注入支出     |     |       |      |          |            |
| 二、转移性支出           |     |       | 1036 |          | 92.3%      |
| 国有资本经营预算转移支付      |     |       |      |          |            |
| 调出资金              |     |       | 906  |          |            |
| 国有资本经营预算年终结余      |     |       | 130  |          | 11.6%      |
| 三、支出总计            | 425 | 537   | 1443 | 268.7%   | 94.3%      |

# 2025年区对下国有资本经营预算转移支付表

表25

单位：万元

| 科 目            | 决算数 |
|----------------|-----|
| 国有资本经营预算转移支付合计 |     |

备注：西岗区无对下国有资本经营预算转移支付支出，因此公开表2025年区对下国有资本经营预算转移支付表为空表。

西岗区2025年国有资本经营收入表

表26

单位：万元

| 项 目            | 预算数 | 调整预<br>算数 | 决算数  | 完成调<br>整预算<br>的% | 决算数<br>为上年<br>决算数<br>% |
|----------------|-----|-----------|------|------------------|------------------------|
| 一、国有资本经营收入     |     |           |      |                  |                        |
| 利润收入           |     |           |      |                  |                        |
| 投资服务企业利润收入     |     |           |      |                  |                        |
| 教育文化广播企业利润收入   |     |           |      |                  |                        |
| 机械企业利润收入       |     |           |      |                  |                        |
| 金融企业利润收入(国资预算) |     |           |      |                  |                        |
| 清算收入           |     |           |      |                  |                        |
| 国有独资企业收清算收入    |     |           |      |                  |                        |
| 二、转移性收入        |     |           | 1443 |                  | 94.3%                  |
| 上级转移支付收入       |     |           | 320  |                  | 99.7%                  |
| 上年结转收入         |     |           | 1123 |                  | 92.9%                  |
| 三、收入总计         |     |           | 1443 |                  | 94.3%                  |

# 西岗区2025年国有资本经营支出表

表27

单位：万元

| 项 目               | 预算数 | 调整预<br>算数 | 决算数  | 完成调<br>整预算<br>的% | 决算数<br>为上年<br>决算数<br>% |
|-------------------|-----|-----------|------|------------------|------------------------|
| 一、国有资本经营支出合计      | 425 | 537       | 407  | 75.8%            | 100.0%                 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 425 | 537       | 407  | 75.8%            | 100.0%                 |
| 国有企业改革成本支出        |     |           |      |                  |                        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 425 | 537       | 407  | 75.8%            | 100.0%                 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |     |           |      |                  |                        |
| 国有企业资本金注入         |     |           |      |                  |                        |
| 国有经济结构调整支出        |     |           |      |                  |                        |
| 其他国有企业资本金注入支出     |     |           |      |                  |                        |
| 二、转移性支出           |     |           | 1036 |                  | 92.3%                  |
| 国有资本经营预算转移支付      |     |           |      |                  |                        |
| 调出资金              |     |           | 906  |                  |                        |
| 国有资本经营预算年终结余      |     |           | 130  |                  | 11.6%                  |
| 三、支出总计            | 425 | 537       | 1443 | 268.7%           | 94.3%                  |

# 关于2025年全区国有资本经营预算收支决算的说明

第28项

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2025年收入总计1,443万元，其中，上级补助收入320万元，上年结余收入1,123万元。</p> <p>2025年支出总计1,443万元，其中，上级补助支出407万元，调出资金906万元，结转下年支出130万元。收支相抵，实现平衡。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

区级2025年社会保险基金收入表

表29

单位：亿元

| 项 目                  | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|----------------------|-----|-------|-----|----------|
| 一、社会保险基金收入           |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入     |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险费收入      |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 |     |       |     |          |
| 机关事业单位养老保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 机关事业单位养老保险基金其他收入     |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金收入         |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险费收入          |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入     |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金利息收入       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金其他收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入   |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 二、转移性收入              |     |       |     |          |
| 社会保险基金转移收入           |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移收入   |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金转移收入       |     |       |     |          |
| 上年结余收入               |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余收入   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金上年结余收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入   |     |       |     |          |
| 三、收入总计               |     |       |     |          |

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表区级2025年社会保险基金收入表为空表。

区级2025年社会保险基金支出表

表30

单位：亿元

| 项 目                | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|--------------------|-----|-------|-----|----------|
| 一、社会保险基金支出         |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金支出     |     |       |     |          |
| 基础养老金支出            |     |       |     |          |
| 个人账户养老金支出          |     |       |     |          |
| 丧葬补助金支出            |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出   |     |       |     |          |
| 基本养老金支出            |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金其他支出 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金支出       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险统筹基金       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险个人账户基金     |     |       |     |          |
| 其他职工基本医疗保险基金支出     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |     |       |     |          |
| 城乡居民大病保险支出         |     |       |     |          |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   |     |       |     |          |
| 二、转移性支出            |     |       |     |          |
| 社会保险基金转移支出         |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金转移支出     |     |       |     |          |
| 年终结余               |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金年终结余     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余   |     |       |     |          |
| 三、支出总计             |     |       |     |          |

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表区级2025年社会保险基金支出表为空表。

西岗区2025年社会保险基金收入表

表31

单位：亿元

| 项 目                  | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|----------------------|-----|-------|-----|----------|
| 一、社会保险基金收入           |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入     |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险费收入      |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 |     |       |     |          |
| 机关事业单位养老保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 机关事业单位养老保险基金其他收入     |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金收入         |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险费收入          |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金财政补贴收入     |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金利息收入       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金其他收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入       |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入   |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入     |     |       |     |          |
| 二、转移性收入              |     |       |     |          |
| 社会保险基金转移收入           |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移收入   |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金转移收入       |     |       |     |          |
| 上年结余收入               |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余收入   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金上年结余收入     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入   |     |       |     |          |
| 三、收入总计               |     |       |     |          |

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表西岗区2025年社会保险基金收入表为空表。

# 西岗区2025年社会保险基金支出表

表32

单位：亿元

| 项 目                | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|--------------------|-----|-------|-----|----------|
| 一、社会保险基金支出         |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金支出     |     |       |     |          |
| 基础养老金支出            |     |       |     |          |
| 个人账户养老金支出          |     |       |     |          |
| 丧葬补助金支出            |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出   |     |       |     |          |
| 基本养老金支出            |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金其他支出 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金支出       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险统筹基金       |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险个人账户基金     |     |       |     |          |
| 其他职工基本医疗保险基金支出     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |     |       |     |          |
| 城乡居民大病保险支出         |     |       |     |          |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   |     |       |     |          |
| 二、转移性支出            |     |       |     |          |
| 社会保险基金转移支出         |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金转移支出     |     |       |     |          |
| 年终结余               |     |       |     |          |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余   |     |       |     |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 |     |       |     |          |
| 职工基本医疗保险基金年终结余     |     |       |     |          |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余   |     |       |     |          |
| 三、支出总计             |     |       |     |          |

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表西岗区2025年社会保险基金支出表为空表。

## 关于2025年全区社会保险基金预算收支决算的说明

第33项

西岗区无社会保险基金支出，上年结余收入0万元，总收入0万元。2025年支出0万元，年末结转结余0万元。

2025年区级财政拨款“三公”经费支出表

表34单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------|
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 858 | 85  | 9.9%      | 98.8%       |
| 因公出国（境）费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |     |           |             |
| 公务接待费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153 | 1   | 0.7%      |             |
| 公务用车购置及运行费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 605 | 84  | 13.9%     | 97.7%       |
| 其中：公务用车购置费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30  |     |           |             |
| 公务用车运行费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575 | 84  | 14.6%     | 97.7%       |
| <p>一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：西岗区2025年行政事业单位“三公”经费支出合计85万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费84万元。与上年相比，“三公”经费支出减少1万元，减少1.2%，具体情况如下：</p> <p>（一）因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用共0万元，与去年保持一致；</p> <p>（二）公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次，76人次，其中外事接待0批次，0人次。公务接待费共1万元，与上年相比基本一致；</p> <p>（三）公务用车购置及运行费情况：年末公共预算财政拨款运行维护费的公务用车保有量120辆。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费84万元，同比上年减少2万元，降低2.3%，主要原因为我区各行政事业单位切实落实政府过“紧日子”要求，有效降低公务用车运行维护费。</p> <p>西岗区各行政事业单位严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发&lt;中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知&gt;的通知》要求，严格控制公务接待费等专项支出，进一步从严审批“三公”经费，强化预算约束，提高财政资金使用效益，保证“三公”经费只减不增。</p> |     |     |           |             |

## 2025年区级转移支付安排情况

第35项

2025年，上级财政补助收入120,651万元，其中，一般性转移支付收入102,362万元，专项转移支付收入18,289万元。

一般性转移支付收入主要包括体制补助收入70,192万元，结算补助收入15,096万元，固定数额补助收入1,692万元，教育共同财政事权转移支付收入2,335万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6,643万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3,657万元，住房保障共同财政事权转移支付收入2,289万元等。

专项转移支付收入主要包括一般公共服务1,662万元，教育3,354万元，卫生健康202万元，节能环保2,000万元，城乡社区6,891万元，资源勘探工业信息等655万元，住房保障3,257万元等。

# 2025年西岗区政府债券发行及还本付息情况表

表36

单位：亿元

| 项目             | 西岗区  | 其中：区级 |
|----------------|------|-------|
| 2025年债券发行（转贷）数 | 7.23 | 7.23  |
| 2025年债券还本数     | 0.00 | 0.00  |
| 2025年债券付息数     | 0.36 | 0.36  |

2025年区级地方政府债券资金使用情况表

表37

单位：万元

| 项目名称                      | 项目领域     | 项目实施单位         | 债券性质 | 债券规模  | 实际支出  |
|---------------------------|----------|----------------|------|-------|-------|
| 信达水产及周边地块提升改造项目           | 新增土地储备   | 大连市西岗区城市更新事务中心 | 专项债券 | 5705  | 47    |
| 胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块项目 | 新增土地储备   | 大连市西岗区城市更新事务中心 | 专项债券 | 18700 | 9044  |
| 胜利路改造项目                   | 收购存量闲置土地 | 大连市西岗区城市更新事务中心 | 专项债券 | 22868 | 13511 |

## 关于2025年举借政府债务情况的说明

### 第38项

2025年，全区地方政府债务限额183,294万元，其中：一般债务50,825万元、专项债务132,469万元。全区地方政府债务余额183,294万元，其中：一般债务50,825万元、专项债务132,469万元，均控制在债务限额以内。

2025年举借债务偿还情况：债务付息支出3,598万元，其中，再融资一般债券付息支出938万元，专项债券付息支出2,660万元，无债务还本支出。

2025年，转贷大连市财政局统一发行的新增专项债券47,273万元重点支持了信达水产及周边地块提升改造项目、胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块项目以及胜利路改造项目。

# 2025年区级预算绩效管理工作开展情况

## 第39项

西岗区严格落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理工作要求，把预算绩效管理深度嵌入预算编制、执行、决算全流程，不断优化财政资源配置，切实提高财政资金使用效能。

一是做实做细事前绩效审核。从严开展预算项目绩效目标审核，重点研判绩效目标的合理性与可衡量性，推动绩效目标设置与部门履职需求、区域发展规划精准对接，持续提升绩效目标编制质量。

二是强化绩效运行动态监控。落实绩效目标完成情况与资金使用情况“双监控”，对发现的问题及时督促责任部门整改纠偏。将12个500万元以上预算项目纳入重点监控台账，按月跟进预算执行进度与绩效目标落地情况，防范资金闲置沉淀、低效浪费。

三是抓实绩效自评及重点评价。全面开展绩效自评，选取4个重点项目及1个资金量较大的部门实施重点绩效评价，强化评价结果运用，将评价结果作为下一年度预算编制、政策优化调整的重要依据。

四是探索创新成本绩效分析。2025年，我区作为全市唯一试点县（区）启动成本预算绩效管理改革，选取机关及部分事业单位物业服务项目开展试点。实地踏勘全区50余处机关物业服务点位，综合运用标准对比、历史数据分析等专业手段，科学测算核定成本标准。2026年该项目预算共计压减272万元，压减比例12%。

2025年区级基本建设支出决算表

表40单位：万元

| 项 目              | 预算数  | 决算数 | 决算数为预<br>算数的% |
|------------------|------|-----|---------------|
| 一、西岗区本级支出        | 4314 | 6   | 0.1%          |
| 城乡市区支出           | 4314 | 6   | 0.1%          |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4314 | 6   | 0.1%          |
| 城市建设支出           | 4314 | 6   | 0.1%          |

注：1.由于数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和略有差异。

## 关于2025年区级基本建设支出决算的说明

第41项

2025年，西岗区基本建设支出预算4314万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出预算4314万元，实际支出6万元。