

大连市西岗区财政局

2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区财政局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家省市财政、税收方针、政策和法律、法规，拟定实施全区财税工作计划。

(二) 负责编制执行年度财政预算、决算草案，受政府委托向区人大报告财政决算和预算执行情况。

(三) 负责区政府各项财政收入、行政事业性收费、非税收入管理，负责管理财政专户、财政票据。

(四) 负责落实国库集中收付制度，按规定管理国库资金。

(五) 负责税收政策法规的贯彻实施，制定税收收入计划，审定各项减免税。

(六) 监督财政资金使用情况 and 各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令和制度的执行情况。

(七) 负责国有资产管理和政府集中采购工作。

(八) 负责对企事业财务会计进行管理监督，组织财会人员的培训。

(九) 负责管理区国库收付中心、区国有资产管理中心。

(十) 国库收付中心业务范围是对全区全额预算单位财务活动实行集中管理，统一开户，分户核算。具体是对纳入中心管理的各单位经费，由财政局按预算和进度逐项拨由中

心集中管理，各单位在预算指标额度内规定支配使用，中心负责各单位经费劣质的审核、支付、记账、结账并按时向财政和单位报告财务核算结果。

（十一）国有资产管理中心业务范围是负责全区机关及事业单位国有资产管理的有关工作。具体为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。

（十二）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区财政局部门决算包括：大连市西岗区财政局本级决算，无下属行政事业单位。大连市西岗区财政局内设机构6个，包括：预算科、国库科、综合科、公共支出管理科、国有资产管理科、基本建设和政府采购管理科。

第二部分 大连市西岗区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区财政局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年度收入总计为 1062.47 万元、支出总计为 1079.54 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 274.74 万元，支出总计减少 263.24 万元。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

二、关于大连市西岗区财政局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1062.47 万元，其中：财政拨款收入 1062.47 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区财政局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1079.54 万元，其中：基本支出 496.77 万元，占 46%；项目支出 582.77 万元，占 54%。

四、关于大连市西岗区财政局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年度财政拨款收支总决算 2142.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 274.74 万元，下降 21%；财政拨款支出减少 263.24 万元，下降 20%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

五、关于大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 959.37 万元，占本年支出合计的 89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.41 万元，下降 29%。主要原因：财政事务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 959.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 959.37 万

元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1064.61 万元，支出决算为 959.37 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行决算数小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 27.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、其他财政事务支出。年初预算为 1064.61 万元，支出决算为 959.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务没有达到预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位医疗。年初预算为 21.92 万元，支出决算 21.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗没有达到预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金、提租补贴。年初预算为 70.49 万元，支

出决算为 70.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金上调。

六、关于大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.77 万元，包括人员经费 453.35 万元，公用经费 43.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 431.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

2、商品和服务支出 43.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于大连市西岗区财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

主要原因：本单位无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2019 年、2020 年都无“三公”经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无公务用车购置，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要用于：无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：本单位无公务用车。2020 年，大连市西岗区财政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出为 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：本年度无国内接待费，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：本年度无国外接待费。全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区财政局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区财政局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区财政局 2020 年度机关运行经费支出 43.42 万元，比 2019 年度减少 1.68 万元，降低 4%，主要原因：厉行节约，反对浪费，绿色合理使用经费，从严压缩经费。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区财政局 2020 年度政府采购支出总额 529.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.92 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（绩效自评表附后），涉及资金 583.8687 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目年初预算批复资

金 641 万元，实际执行 584 万元，差异金额 57 万元。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强部门预算管理，进一步完善、细化监督项目预算编制，合理安排和使用财政资金；二是严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	会计审计评估咨询监理服务费		项目年度	2020年		
主管部门			实施单位	西岗区财政局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1500000			
	全年预算数		1500000			
	预算执行数		2192356.03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全区会计审计、资产评估、项目咨询与监理问题的妥善处理,促进财务审计等工作的公正性、客观性和独立性。		全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	20%	20
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	20%	20
					
	时效指标	按期完成委托服务项目	及时	及时	10%	10
.....						
效益指标 (30)	可持续影响	长效管理机制及安全性	健全	健全	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	预算绩效管理		项目年度	2020年		
主管部门			实施单位	西岗区财政局		
资金投入 (万元)	年初预算数		250000			
	全年预算数		250000			
	预算执行数		230000			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全区预算绩效管理工作有序开展		实际完成预算数的92%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	100%	92%	10%	9.2
	质量指标	服务完工率	100%	100%	10%	9
.....						
产出指标 (50分)	时效指标	资金缴付及时性	及时	及时	20%	20
		服务期内工作及时性	及时	及时	20%	17
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障绩效目标工作运行顺畅	100%	100%	30%	30
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参评部门满意度	满意	满意	10%	10
					
总计	-	-	-	-	100%	95.2

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	造价审核咨询服务费	项目年度	2020年			
主管部门		实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数	4540000				
	全年预算数	4540000				
	预算执行数	3296331.62				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	造价审核咨询服务费	实际执行数是预算数的73%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标		预算执行率	100%	73%	10%	7.3
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	20%	15
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	20%	15
					
	时效指标	按期完成委托服务项目	及时	及时	10%	8
.....						
效益指标 (30%)	可持续影响	档案管理健全性	健全	健全	30%	23
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10%	8
					
总计	-	-	-	-	100%	76.3

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	软件开发维护费	项目年度	2020年			
主管部门		实施单位	西岗区财政局			
资金投入 (万元)	年初预算数	120000				
	全年预算数	120000				
	预算执行数	120000				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障系统稳定、运维及时。软件故障低于5次，硬件故障低于5次，系统问题及时反馈率达90%，系统日常运行稳定，系统使用者满意度不第一90%。	全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	100%	100%	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	20%	20
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	20%	20
					
	时效指标	按期完成委托服务项目	及时	及时	10%	10
.....						
效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10%	10
					
总计	-	-	-	-	100%	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映单位的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位缴纳的
基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：反映行政单位医疗保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政单位提租补贴支出。

第四部分 大连市西岗区财政局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：大连市西岗区财政局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.47	一、一般公共服务支出	32	959.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,062.47	本年支出合计	58	1,079.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.95	年末结转和结余	60	56.88
	30			61	
总计	31	1,136.42	总计	62	1,136.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市西岗区财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.47	1,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.30	942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	942.30	942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,079.54	496.77	582.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.37	376.60	582.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	959.37	376.60	582.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	568.78	0.00	568.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,062.47	一、一般公共服务支出	33	959.37	959.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.89	27.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.45	70.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,062.47	本年支出合计	59	1,079.54	1,079.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.95	年末财政拨款结转和结余	60	56.88	56.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,136.42	总计	64	1,136.42	1,136.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,079.54	496.77	582.77
201	一般公共服务支出	959.37	376.60	582.77
20106	财政事务	959.37	376.60	582.77
2010601	行政运行	376.60	376.60	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99
2010699	其他财政事务支出	568.78	0.00	568.78
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
221	住房保障支出	70.45	70.45	0.00
22102	住房改革支出	70.45	70.45	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	0.00
2210202	提租补贴	19.76	19.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.14	302	商品和服务支出	43.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.71			
	人员经费合计	453.35		公用经费合计				43.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区财政局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。西岗区财政局2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大连市西岗区财政局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。西岗区财政局2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。西岗区财政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。