

大连市西岗区财政局 2021 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 2021 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 2021 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)监督财政资金使用管理情况和各部门的财务活动，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 2021 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区财政局 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区财政局 2021 年度收入总计为 966.20 万

元、支出总计为 966.20 万元。与 2020 年度相比，收入、支出各减少 170.22 万元。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

二、关于大连市西岗区财政局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 918.70 万元，其中：财政拨款收入 918.70 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区财政局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 966.20 万元，其中：基本支出 429.31 万元，占 44.4%；项目支出 536.9 万元，占 55.6%。

四、关于大连市西岗区财政局 2021 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 2021 年度财政拨款收支总决算 966.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.22 万元，下降 15.0%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

五、关于大连市西岗区财政局 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款

支出 966.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.22 万元，下降 15.0%。主要原因：人员变动、缴费基数调整、压减项目经费支出。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 966.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）821.71 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出（类）29.42 万元，占 3.0%；卫生健康支出 23.42 万元，占 2.4%；农林水支出 3.66 万元，占 0.4%；住房保障支出（类）88 万元，占 9.2%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.34 万元，支出决算为 966.20 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事务（项），主要用于：机关工资福利支出、办公经费、对个人和家庭的补助。年初预算为 203.51 万元，支出决算为 288.47 万。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务（项），主要用于：其他财政事务支出。年初预算为 636.00 万元，支出决算为 509.16 万。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

3. 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 23.91 万元，支出决算为 24.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4. 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：行政单位人员医疗保险的缴纳。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 23.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要用于：发放创业担保年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未确定创业担保项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳人员住房公积金。年初预算为 73.20 万元，支出决算为 88.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、关于大连市西岗区财政局 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.31 万元，包括人员经费 382.19 万元，公用经费 42.33 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 382.19 万元，比上年支出减少 66.35 万元，下降 14.64%。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 42.33 万元，比上年支出减少 1.09 万元，下降 2.5%。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 2021 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 2021 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，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；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，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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；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%，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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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。

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 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年，大连市西

岗区财政局财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度机关运行经费支出 42.33 万元，比 2020 年度减少 1.09 万元，降低 2.51%，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

2021 年度政府采购支出总额 445.51 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 445.51 万元。授予中小企业合同金额 445.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 445.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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；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. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 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 5 个（绩效自评表附后），涉及资金 489.3328 万元。

通过自评发现主要存在以下问题：项目年初预算批复资

金 636 万元，实际执行 489 万元，差异金额 147 万元。从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作预定时间内及时实施完成，绝大多数指标已达年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。下一步将采取以下措施加以改进：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的精准性；二是加大预算实施的推进进度，坚强绩效监控工作，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。三是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标、做到可量化，进一步优化绩效管理工作

2. 部门评价情况。 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

(2021 年)

项目名称	会计审计评估咨询监理服务费		实施期限	2021.01.01-2021.12.31		
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		1300000			
	全年预算数		1300000			
	预算执行数		260000			
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		有效完成了年度目标,保障了全区会计审计、资产评估、项目咨询与监理工作的安全稳定运作			
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%	20%	10%	2
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	10%	10
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	30%	30
					
	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	90%	90%	10%	9
总计	-	-	-	-	100%	91

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	预算绩效管理	实施期限	2021. 01. 01-2021. 12. 31			
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	300000				
	全年预算数	300000				
	预算执行数	0				
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	有效保障了保障全区预算绩效管理工作有序开展				
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%	0%	10%	0
产出指标(50分)	质量指标	服务完工率	100%	100%	30%	30
					
	时效指标	服务期内工作及时性	及时	及时	20%	20
.....						
效益指标(30分)	经济效益指标	长效管理机制及安全性	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%	90

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	造价审核咨询服务费		项目年度	2021.01.01-2021.12.31		
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		3800000			
	全年预算数		3800000			
	预算执行数		3698679.79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进基建款项支付等工作的及时性、准确性和独立性		有效保障了基建款项支付等工作的及时性、准确性和独立性			
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%	97.33%	10%	9.73
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	15	15
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	15	15
					
	时效指标	按期完成委托服务项目	及时	及时	10	10
					
可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	长效管理机制及安全性	100%	100%	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	9
					
总计	-	-	-	-	100%	98.73

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	区政府投资项目咨询评估服务机构服务费		项目年度	2021.01.01-2021.12.31		
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		900000			
	全年预算数		900000			
	预算执行数		496380			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全区政府采购项目的顺利进行		有效保障全区政府采购项目的顺利进行			
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%	55.15%	10%	5.51
产出指标 (50分)	数量指标	委托项目完工率	100%	100%	15%	15
					
	质量指标	委托问题及时反馈率	100%	100%	15%	15
					
	时效指标	按期完成委托服务项目	及时	及时	10%	10
					
可持续影响指标	档案管理健全	健全	健全	10%	10	
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	长效管理机制及安全性	100%	100%	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%	95.51

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	非法集资处置专项费		项目年度	2021.01.01-2021.12.31		
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		60000			
	全年预算数		60000			
	预算执行数		36555.55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时开展非法集资处置专项工作,及时拨付相关经费,确保群众满意,避免发生大规模群体性上访事件		有效按时开展非法集资处置专项工作,及时拨付相关经费,确保群众满意,避免发生大规模群体性上访事件			
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%	61.25%	10%	6.13
产出指标 (50分)	时效指标	按期开展非法集资处置专项工作	按时	按时	20%	20
		经费拨付及时性	及时	及时	20%	20
	社会效益指标	大规模群体性上访事件	不发生	不发生	10%	10
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	长效管理机制及安全性	100%	100%	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%	96.13

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。主要是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位人员医疗保险的缴纳。

十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：主要用于发放创业担保。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳人员住房公积金。

第四部分 大连市西岗区财政局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.70	一、一般公共服务支出	32	821.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.42
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	918.70	本年支出合计	58	966.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	966.20	总计	62	966.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

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		918.70	918.70					
201	一般公共服务支出	774.21	774.21					
20106	财政事务	774.21	774.21					
2010601	行政运行	288.47	288.47					
2010602	一般行政管理事务	20.77	20.77					
2010699	其他财政事务支出	464.98	464.98					
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42					
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42					
213	农林水支出	3.66	3.66					
21308	普惠金融发展支出	3.66	3.66					
2130804	创业担保贷款贴息	3.66	3.66					
221	住房保障支出	88.00	88.00					
22102	住房改革支出	88.00	88.00					
2210201	住房公积金	67.12	67.12					
2210202	提租补贴	20.88	20.88					

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		966.20	429.31	536.90			
201	一般公共服务支出	821.71	288.47	533.24			
20106	财政事务	821.71	288.47	533.24			
2010601	行政运行	288.47	288.47				
2010602	一般行政管理事务	24.09		24.09			
2010699	其他财政事务支出	509.16		509.16			
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42				
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42				
213	农林水支出	3.66		3.66			
21308	普惠金融发展支出	3.66		3.66			
2130804	创业担保贷款贴息	3.66		3.66			
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				
2210202	提租补贴	20.88	20.88				

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	918.70	一、一般公共服务支出	33	821.71	821.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.42	29.42		
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.66	3.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.00	88.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	918.70	本年支出合计	59	966.20	966.20		
年初财政拨款结转和结余	28	47.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	966.20	总计	64	966.20	966.20		

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收支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		966.20	429.31	536.90
201	一般公共服务支出	821.71	288.47	533.24
20106	财政事务	821.71	288.47	533.24
2010601	行政运行	288.47	288.47	
2010602	一般行政管理事务	24.09		24.09
2010699	其他财政事务支出	509.16		509.16
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
213	农林水支出	3.66		3.66
21308	普惠金融发展支出	3.66		3.66
2130804	创业担保贷款贴息	3.66		3.66
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	
2210202	提租补贴	20.88	20.88	

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明细表

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	382.19	302	商品和服务支出	42.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.01	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.18	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		386.98	公用经费合计					42.33

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

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。**本单位2021年无三公经费支出，本表为空表。**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区财政局

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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

部门：大连市西岗区财政局

金额单位：万元

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。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。