

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区发展和改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区发展和改革局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。协调解决区域经济和社会发展中的重大问题。

(三) 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，为区委、区政府决策提供依据。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。指导企业深化改革。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。按权限对全区企业投资项目进行核准、备案，负责编制区本级政府投资计划，对区政府投资项目进行审批。协调组织各部门做好国家、省、市各类扶持资金的申报工作。

（七）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（九）负责统筹推进落实省市区域发展总体战略。

（十）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（十一）承担贯彻落实国家、省、市价格政策、收费政策的责任，并组织实施；承担全区重要商品价格变动进行监测的责任。

（十二）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作。

(十三) 研究全区国民经济与国防建设的关系，组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区发展和改革委员会部门预算是大连市西岗区发展和改革委员会本部综合收支计划，无二级单位。

区发展和改革委员会设下列内设机构：

(一) **综合科**。负责有关会议的筹备、组织、协调工作；负责局内调研工作的组织与协调；负责部门之间的沟通协调工作，负责局内各科室工作的协调及各项工作的督办、催办；负责组织局内文件、规章制度的制定和落实工作；负责局内计划、总结、会议材料的起草工作；负责文书处理、档案归档、印信管理以及信息、信访、保密工作；负责全局财务报帐、劳动工资及固定资产的管理工作；负责全局党建、精神文明、人事管理、政务公开、实绩考核等工作。组织全局做好年度考核、评比、总结；负责全局老干部、后勤、接待、福利等工作；协调办理建议、提案；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名，工勤编制 3 名。

(二) **发展规划科**。负责拟订并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划及年度计划；研究提出国民经济和社会发展的总体目标、措施和重点方针政策；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展报告；协调有关部门拟订全区各专项发展战略和产业发展规划；负责提出宏

观调控目标，掌握国民经济和社会发展规划执行情况以及提出运用各种经济手段和政策建议；负责研究制定推进区域经济发展相关政策，并组织落实；负责生态文明建设和节能的综合协调工作；负责节约用水相关工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（三）项目发展科。负责全区投资和建设领域的方针、政策和措施，组织编制全区固定资产投资中、长期发展规划和年度计划；负责全区重点产业项目计划编制，全区企业投资项目核准、备案工作；负责全区政府投资计划编制，政府投资项目立项审批工作；负责全区社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；做好重大项目的分析、研究等各项调研工作；衔接上级有关部门，争取国家、省、市政策和资金扶持；强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作。承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（四）经济协调科。负责跟踪落实全区经济计划指标的执行情况，对经济形势进行监测预警和综合分析；负责区级领导服务企业相关工作；组织开展对经济和社会发展全局性、战略性、综合性和长期性问题研究及组织专家进行论证，为领导决策提供依据；负责统筹协调区东北老工业基地全面振兴、对口合作等工作；负责全区价格管理和监测工作，定期进行价格走势的分析调查；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（五）综合改革科。负责制定实施全区经济体制改革等重大政策落实的相关配套政策、指导意见、具体方案；统筹协调推进全区供给侧结构性改革工作；组织实施区街企业转制相关工作；负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设；负责全区国防经济动员工作；协调组织全区突发公共事件应急物资储备工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

（六）产业发展科。汇总分析全区服务业发展总体情况，组织拟订全区服务业发展规划、计划、政策措施，并组织实施；组织协调解决服务业发展中的重大问题，提出相关对策和建议；会同相关部门拟订并组织实施全区街道经济工作考核办法，协调组织全区相关经济优惠政策兑现工作；承办局领导交办的其他事项。

行政编制 3 名，科长职数 1 名。

大连市西岗区发展和改革局行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 6 名；机关工勤人员编制 3 名。

第二部分

大连市西岗区发展和改革局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 2853.78 万元，比 2019 年减少 2186.73 万元。其中：财政拨款收入 2853.78 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 2853.78 万元，比 2019 年减少 2186.73 万元。其中：人员经费 340.56 万元，日常公用经费 34.22 万元，业务性经费 87 万元，专项经费 2392 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 2853.78 万元，比 2019 年减少 2186.73 万元。其中：一般公共预算收入 2853.78 万元。

2020 年财政拨款支出预算 2853.78 万元，比 2019 年减少 2186.73 万元。其中：人员经费 340.56 万元，日常公用经费 34.22 万元，业务性经费 87 万元，专项经费 2392 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出2853.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少2086.73万元，下降42%。主要原因：按照机构改革后的工作职能调整预算，落实我区“保工资、保运转、保民生”支出工作进行预算压减。

其中：基本支出374.78万元，与2019年相比增加23.76万元，增长7%，主要原因：增加事业单位考录人员；业务性支出87万元，与2019年相比减少12.49万元，下降13%，主要原因：按照机构改革后的工作职能调整预算；项目支出2392万元，与2019年相比减少2098万元，下降47%，主要原因：落实我区“保工资、保运转、保民生”支出工作进行预算压减。

（二）一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出2853.78万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2694.20万元，比2019年预算减少2093.01万元，下降44%。主要原因：压减项目支出预算，其中：节能减排专项减少；产业经济专项于经信局分开列支；街道经济工作考核专项预算金额减少。

2、社会保障和就业支出（类）63.28万元，与2019年相比减少10.1万元，下降14%。主要原因：离休人员减少。

3、卫生健康支出（类）25.83万元，与2019年相比增加2.34万元，增长10%；主要原因：增加公务员考录人员。

4、住房保障支出（类）70.47万元，与2019年相比增加14.03万元，增长25%。主要原因：增加公务员考录人员。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出374.78万元，包括人员经费340.56万元，日常公用经费34.22万元。其中：

1、工资福利支出303.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出34.22万元，主要用于：办公费、公车补贴、工会经费、离休人员特需费、离退休人员活动经费。

3、对个人和家庭的补助36.63万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 1.5 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排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。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）《西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制

1、项目概述

2019年11月，大连市召开“十四五”规划编制工作推进会，会议强调，“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是大连在全面建设“两先区”的基础上，向着全面建成社会主义现代化和大连2049城市愿景目标迈进的第一个五年规划，编制好“十四五”规划意义重大。《西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》是“十四五”期间西岗区国民经济和社会发展的纲领性、战略性和总体性规划，是西岗区政府履行职能、制定各项发展政策的重要依据。为高起点高水平做好本项目工作，拟采用政府采购的方式委托开展《西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制。

2、立项依据

(1) 《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）；

(2) 《中共中央国务院关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展的意见》（中发〔2019〕37号）；

(3) 关于印发《大连市“十四五”规划编制工作方案》的通知（大委办发〔2019〕34号）；

(4) 关于印发《西岗区“十四五”规划编制工作方案》的通知（西委办发〔2019〕37号）；

3、实施主体

西岗区发展和改革局

4、实施方案

(1) 规划范围。西岗区位于大连市中心，面积 26.1 平方公里，下设 5 个街道：八一路街道、人民广场街道、白云街道、日新街道、香炉礁街道。

(2) 指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的有关要求，围绕实现“双高”目标推进现代化品质城区建设，着眼 2049 城区愿景规划，进一步提高视野、创新方法、突出重点、凝聚智慧，努力编制出更好体现时代特色、贯彻国家战略要求、反映人民意愿、能够引领西岗区实现高质量发展的规划。

(3) 基本原则。坚持目标导向和问题导向相统一。把未来五年放在社会主义现代化国家建设全过程中去谋划，找准西岗的目标定位，既要从基本实现社会主义现代化目标倒推，对“十四五”时期阶段性目标任务作出科学安排，又要从解决制约高质量发展的主要问题和短板正推，有针对性的提出思路，明确破解难题的途径和方法，全面提升城区综合竞争力。坚持立足西岗和国际视野相协调。既要科学研判国内外经济形势变化趋势给西岗区中长期发展带来的机遇和挑战，又要充分把握重要战略

机遇期的内涵，以新理念新思路新举措积极推进供给侧结构性改革，加快推动高质量发展。坚持全面规划和突出重点相统筹。既要突出“五位一体”总体布局，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态等领域建设，又要突出推动高质量发展、实施创新驱动、加快培育新动能、深化对外开放、建设现代化经济体系等重点领域，聚焦民生福祉、社会治理、“三大攻坚战”等方面的薄弱环节，提出切实可行的思路和务实举措。坚持战略性和操作性相结合。既要突出西岗区发展规划的宏观性、战略性、政策性，落实好国家和省市赋予的重大战略和重要功能，明确思路方向、重大任务、空间布局、重大政策，又要突出发展规划的指导和约束功能，科学研究制定目标，使发展规划可操作、易评估，成为未来五年经济社会发展的统领。

（4）实施内容要求

“十四五”规划纲要须应阐明“十四五”期间西岗区国民经济和社会发展的战略谋划和具体部署，为政府履行职责提供依据，为西岗区科学发展提供行动纲领。

“十四五”规划纲要须在总结“十三五”规划完成情况的基础上，进一步加强战略研究，使未来五年西岗区发展目标、重大突破和培育方向更加精准、精细、精确，使“十四五”规划既与国家和省市规划衔接，又契合西岗区实际。要科学编制规划纲要，发挥专业精神，吸纳各方建议，汇聚各方智慧，蹄疾步稳做好“十四五”规划编制工作。

(5) 项目实施进度计划

2020年1月-2020年3月，项目编写实施方案、招标等前期工作。

2020年4月-2020年12月，完成《西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制工作。

5、实施周期

2020年1月至2020年12月。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算90万元。其中：

(1) 聘请高水平团队撰写“十四五”经费60万元；

(2) 专项规划编制、专家咨询、评审费、课题研究、考察调研30万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2020年度机关（事业）运行经费财政拨款预算34.22万元，比2019年预算增加5.2万元，增长18%，主要原因是增加事业单位考录人员。

(三) 政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算60万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算60万元。

（四）预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标7个，预算金额2392万元，占项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

7. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未单独

设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

部门收支预算总表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,853.78	一、基本支出	374.78	一、机关工资福利支出	303.93	一、工资福利支出	303.93	一般公共服务支出	2,694.20
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	340.56	二、机关商品和服务支出	2,508.22	二、商品和服务支出	2,508.22	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	303.93	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	41.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	36.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	34.22	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	87.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	63.28
		三、项目支出	2,392.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	25.83
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	41.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	70.47
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78

收入预算总表

大连市西岗区发展和改革委员会

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		2,853.78	2,853.78	2,853.78				
大连市西岗区发展和改革委员会		2,853.78	2,853.78	2,853.78				
	201一般公共服务支出	2,694.20	2,694.20	2,694.20				
	20104发展与改革事务	2,694.20	2,694.20	2,694.20				
	2010401行政运行	215.20	215.20	215.20				
	2010402一般行政管理事务	2,479.00	2,479.00	2,479.00				
	208社会保障和就业支出	63.28	63.28	63.28				
	20805行政事业单位养老支出	63.28	63.28	63.28				
	2080501行政单位离退休	35.72	35.72	35.72				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55				
	210卫生健康支出	25.83	25.83	25.83				
	21011行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83				
	2101101行政单位医疗	25.83	25.83	25.83				
	221住房保障支出	70.47	70.47	70.47				
	22102住房改革支出	70.47	70.47	70.47				
	2210201住房公积金	47.98	47.98	47.98				
	2210202提租补贴	22.48	22.48	22.48				

支出预算总表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		2,853.78	374.78	2,479.00	87.00	2,392.00
大连市西岗区发展和改革局		2,853.78	374.78	2,479.00	87.00	2,392.00
	201一般公共服务支出	2,694.20	215.20	2,479.00	87.00	2,392.00
	20104发展与改革事务	2,694.20	215.20	2,479.00	87.00	2,392.00
	2010401行政运行	215.20	215.20			
	2010402一般行政管理事务	2,479.00		2,479.00	87.00	2,392.00
	208社会保障和就业支出	63.28	63.28			
	20805行政事业单位养老支出	63.28	63.28			
	2080501行政单位离退休	35.72	35.72			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55			
	210卫生健康支出	25.83	25.83			
	21011行政事业单位医疗	25.83	25.83			
	2101101行政单位医疗	25.83	25.83			
	221住房保障支出	70.47	70.47			
	22102住房改革支出	70.47	70.47			
	2210201住房公积金	47.98	47.98			
	2210202提租补贴	22.48	22.48			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区发展和改革委员会

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,853.78	一、基本支出	374.78	一、机关工资福利支出	303.93	一、工资福利支出	303.93	一般公共服务支出	2,694.20
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	340.56	二、机关商品和服务支出	2,508.22	二、商品和服务支出	2,508.22	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	303.93	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	41.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	36.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	34.22	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	87.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	63.28
		三、项目支出	2,392.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	25.83
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	41.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	70.47
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78	本年支出合计	2,853.78
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78	支出总计	2,853.78

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		2,853.78	340.56	34.22	2,479.00	87.00	2,392.00
大连市西岗区发展和改革局		2,853.78	340.56	34.22	2,479.00	87.00	2,392.00
	201一般公共服务支出	2,694.20	180.98	34.22	2,479.00	87.00	2,392.00
	20104发展与改革事务	2,694.20	180.98	34.22	2,479.00	87.00	2,392.00
	2010401行政运行	215.20	180.98	34.22			
	2010402一般行政管理事务	2,479.00			2,479.00	87.00	2,392.00
	208社会保障和就业支出	63.28	63.28				
	20805行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
	2080501行政单位离退休	35.72	35.72				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
	210卫生健康支出	25.83	25.83				
	21011行政事业单位医疗	25.83	25.83				
	2101101行政单位医疗	25.83	25.83				
	221住房保障支出	70.47	70.47				
	22102住房改革支出	70.47	70.47				
	2210201住房公积金	47.98	47.98				
	2210202提租补贴	22.48	22.48				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区发展和改革局		374.78	340.56	34.22
501机关工资福利支出	301工资福利支出	303.93	303.93	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	99.79	99.79	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	99.33	99.33	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.44	3.44	
50103住房公积金	30113住房公积金	47.98	47.98	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	34.22		34.22
50201办公经费	30201办公费	11.13		11.13
50201办公经费	30228工会经费	3.76		3.76
50201办公经费	30229福利费	0.25		0.25
50201办公经费	30239其他交通费用	15.80		15.80
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	3.28		3.28
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	36.63	36.63	
50905离退休费	30301离休费	22.27	22.27	
50905离退休费	30302退休费	13.45	13.45	
50901社会福利和救助	30305生活补助	0.74	0.74	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			2,479.00	
大连市西岗区发展和改革局			2,479.00	
	项目支出		2,392.00	
		“十四五”规划编制工作	90.00	
		产业政策补贴（含房租补贴）	1,400.00	
		东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制工作	10.00	
		对口帮扶瓦房店中心镇	17.00	
		街道经济工作考核专项	800.00	
		上海对口合作经费	5.00	
		西岗区城区未来2020年、2025年、2030年、2049年发展规划的编制工作	70.00	
	业务性支出		87.00	
		发改业务经费	52.00	
		建设项目评估费	30.00	
		离退休人员专项经费	5.00	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区发展和改革局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	60.00			60.00
大连市西岗区发展和改革局	60.00			60.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区发展和改革局主级

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	1.50	2.00	-0.50	
因公出国境费				
公务接待费	1.50	2.00	-0.50	
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	“十四五”规划编制工作			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>依据中共大连市委办公室 大连市人民政府办公室关于印发《大连市“十四五”规划编制工作方案》的通知（大委办发[2019]34号），开展西岗区“十四五”规划编制工作。</p> <p>1.聘请高水平团队撰写“十四五”经费 60万元 2.专项规划编制、专家咨询、评审费、课题研究、考察调研30万元</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	900000.00		900000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
“十四五”规划编制工作	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	900000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按计划完成阶段性工作。	小于等于12月31日	

大连市西岗区发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	西岗区城区未来2020年、2025年、2030年、2049年发展规划的编制工作			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>依据中共大连市西岗区委办公室 大连市西岗区人民政府办公室关于印发《西岗区关于“学习讲话，对标上海，解放思想，真抓实干”大学习大讨论活动方案》的通知（西委办发〔2017〕34号）文件中“（26）按照区委常委会通过的关于促进西岗振兴发展的意见，科学谋划西岗到2020年、2025年、2030年和2049年的发展蓝图，明确未来城区的发展定位、发展方向和发展目标，形成全区未来发展的总体目标和规划，加快推进现代化品质城区建设。</p> <p>此项工作由区委办公室、区政府办公室、区发改局负责。”</p> <p>1.付第三方研究合同尾款：56万元 2.图册印刷：6万元 3.研讨、专家咨询和评审费：3万元 4.机动：15万元</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	700000.00		700000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗区城区未来2020年、2025年、2030年、2049年发展规划的编制工作	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	700000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	

大连市西岗区发展和改革局

金额单位：元

项目名称	东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制工作			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据区政府2019年8月30日区长专题会要求，需对东关街历史街区及周边地区进行总体规划编制。</p> <p>1.聘请第三方经费：49万元 2.专家咨询、评审费：1万元</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	100000.00		100000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制工作	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	100000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按计划完成阶段性工作。	小于等于2020年12月31日	

大连市西岗区发展和改革局

金额单位：元

项目名称	对口帮扶瓦房店中心镇			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据大连市人民政府办公厅关于印发大连市开展对口帮扶中心镇新型城镇化建设工作实施方案的通知（大政办发〔2015〕103号），开展西岗区对口瓦房店中心镇工作。</p> <p>要求：2015-2020年，每年在财政预算内安排一定数额的帮扶资金，用于扶持中心镇建设。2016年安排对每个中心镇的帮扶资金（按实物工作量计算），原则上不低于100万元，以此为基数，以后年度可在双方协商一致的基础上加大支持力度。帮扶资金主要用于重点民生工程、人才培养交流、产业发展以及社会事业领域等。具体内容和实施方式经双方充分协商。</p> <p>比照2019年划拨经费31.8万元，2020年申请30万元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	170000.00		170000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
对口帮扶瓦房店中心镇	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	170000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	经济性	大于等于0得到提升	

大连市西岗区发展和改革局

金额单位：元

项目名称	上海对口合作经费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据《大连市西岗区与上海市长宁区对口合作工作方案》的通知（西委发〔2017〕25号），开展与上海市长宁区对口合作工作。</p> <p>1. 两地高层互访：5万元 2. 经验交流对接：2万元 3. 合作论坛等其他费用：3万元</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	50000.00		50000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
上海对口合作经费	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	50000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	经济性	大于等于0得到提升	

大连市西岗区发展和改革局

金额单位：元

项目名称	产业政策补贴（含房租补贴）			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>依据《西岗区促进产业发展若干措施》、关于印发《西岗区促进产业发展若干措施》的通知（西政发〔2019〕14号），开展西岗区产业政策兑现工作。</p> <p>依据关于印发《西岗区贯彻〈大连市委、市政府关于实施服务业优先发展战略的若干意见〉落实创新创业发展的实施细则》的通知（西委办发〔2016〕18号）、关于《西岗区贯彻〈大连市委、市政府关于实施服务业优先发展战略的若干意见〉落实创新创业发展的实施细则》补充规定（西委办发〔2017〕19号），开展西岗区“减三免二”房租补贴兑现工作。</p> <p>1. 产业政策补贴：1800万元 2. 减三免二房租补贴：200万元</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	14000000.00		14000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
产业政策补贴（含房租补贴）	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	14000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	经济性	大于等于0得到提升	

项目名称	街道经济工作考核专项			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	根据《西岗区街道经济工作考核办法》的通知（西委办发〔2016〕17号）及当年考核方案，开展我区街道经济工作考核工作。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	8000000.00		8000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
街道经济工作考核兑现专项	2010402-一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	8000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	经济性	大于等于0得到提升	