

# 目 录

## **第一部分 大连市西岗区政府办概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 大连市西岗区政府办 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 大连市西岗区政府办 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区政府办概况

## 一、主要职能

(一) 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

(二) 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

(四) 审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

(五) 督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府系统党风廉政建设等相关工作。

(七) 负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员的业务培训工作。

(八) 负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

(九) 负责街道、区政府部门业务指标考核。

(十) 承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府办公室部门决算仅包括人民政府办公室本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区人民政府办公室内设机构6个，包括文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设信息政研科、行政事务科、总值班室。

## 第二部分 大连市西岗区政府办 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区政府办 2022 年度收入支出总计 1019.28 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 181.78 万元，下降 15.13%。主要原因：2022 新冠肺炎疫情有所缓解，区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1019.28 万元，其中：财政拨款收入 1019.28 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1019.28 万元，其中：基本支出 770.21 万元，占 75.56%；项目支出 249.07 万元，占 24.44%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区政府办 2022 年度财政拨款收入支出总计 1019.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 181.78 万元，下降 15.13%。主要原因：2022 新冠肺炎疫情有所缓解，区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.66%，决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。

## 五、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

大连市西岗区政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.78 万元，下降 15.13%。主要原因：2022 新冠肺炎疫情有所缓解，区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.68 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出（类）85.74 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）46.04 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）105.82 万元，占 10.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.92 万元，支出决算为 1019.28 万元，完成年初预算的 134.66%。决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 442.66 万元，支出决算为 532.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为101.00万元，支出决算为249.07万元。决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元。决算数与预算数的主要原因：人员变动。

4. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为47.92万元，支出决算为64.10万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为16.23万元。决算数大于预算数的主要原因：合并于养老保险支出。

6. 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：财政部门安排的行政单位基础医

疗保险缴纳经费。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 46.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 115.01 万元，支出决算为 105.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区政府办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.21 万元，其中：人员经费 719.18 万元，公用经费 51.03 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 713.54 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 51.03 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 5.63 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、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

大连市西岗区政府办 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.70 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 12.10%，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 16.70 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 12.10%，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少（增加）7.44 万元，下降 78.65%，主要原因：从严控制各项支出，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：无；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：无，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%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少7.44万元，下降78.65%，主要原因：从严控制各项支出；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：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。

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。

公务用车运行维护费支出2.02万元。主要用于公务用车运行维护保养等。2022年，大连市西岗区政府办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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），主要

用于无，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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区政府办 2022 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区政府办 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区政府办 2022 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区政府办 2022 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**

大连市西岗区政府办 2022 年度机关运行经费支出 51.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2021 年度增加减少 22.83 万元，下降 30.9%，主要原因：从严控

制各项支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：无（数量若一致，则无需说明原因）

## **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共涉及预算项目 11 个，预算资金 249.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年政府工作经费”、“2022 年两会宣传片制作等相关费用”等 11 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，2022 年度项目预算 273.22 万元，实际支付 249.07 万元，预算支出完成率 91.16%。从整体情况来看，本部门严格落实上级有关精神，各部门严控开支，从紧安排部门经费，把勤俭办事、厉行节约落实到实处。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 11 个，自评情况如下：

2022 年政府工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 54.70%。项目绩效目标完成情况：一是做好服务领导、服务部门、服务群众；二是紧紧围绕区政府有效运转，与各方关系协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动经济社会高质量发展的作用较大；三是保证区政府、政府办日常办公顺利进行；四是保障政府及社会满意度。发现的主要问题及原因：服务领导、服务部门还需要进一步提升。下一步改进措施：合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标。

2022年两会宣传片制作等相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.04万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：一是制作10块展板和时长12分钟左右的宣传片；二是制作展板及宣传片通过区政府办验收；三是完成展板和宣传片制作及时率；四是制作费用控制在批复总投资范围内；五是面向两会参会人员宣传政府工作满意率。发现的主要问题及原因：制作费用仍需细化，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、明确绩效管理责任。

2022年政府值班室相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.92万元，完成预算的49.20%。项目绩效目标完成情况：一是保证信息准确，检查各单位值班情况；二是保证信息时效性；三是预算范围内，按要求发放值班补助；四是保障值班室正常运行；五是保障值班室各项开支。发现的主要问题及原因：保障值班室各项开支还需进一步提高。下一步改进措施：对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，提高财政资金使用效益。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年政府工作经费		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区人民政府办公室		实施单位	大连市西岗区人民政府办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		21.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	政府日常办公中购买的服务、办公用品、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。		按要求完成各项工作及各项拨付			
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%	10%	10
产出指标 (50 分)	质量指标	指标	做好服务领导、服务部门、服务群众	100%	50%	50
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标	紧紧围绕区政府有效运转,与各方关系协调,有力解决问题矛盾,及时上传下达,为推动经济社会高质量发展的作用较大	优良中低差	20%	20
	社会效益指标	指标	保证区政府、政府办日常办公顺利进行	优	10%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标	政府及社会满意度	优良中低差	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年两会宣传片制作等相关费用		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区人民政府办公室		实施单位	大连市西岗区人民政府办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		25			
	全年预算数		25			
	预算执行数		24.04			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好两会宣传工作,保障两会相关会场布置等工作		按要求完成各项工作及各项支付			
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%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标	制作 10 块展板,时长 12 分钟左右的宣传片	合格	30%	30
	质量指标	指标	制作展板及宣传片通过区政府办验收	合格	20%	20
	时效指标	指标	完成展板和宣传片制作及时率	合格	10%	10
	成本指标	指标	制作费用控制在批复总投资范围内	控制在批复范围内	20%	20
	社会效益指标	指标	面向两会参会人员宣传政府工作满意率	95%	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年政府值班室相关费用		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区人民政府办公室		实施单位	大连市西岗区人民政府办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		4.92			
	预算执行数		4.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用		按要求完成各项工作及各项支付			
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%	10%	10
产出指标 (50 分)	质量指标	指标	保证信息准确, 检查各单位值班情况	95%	20%	20
	时效指标	指标	保证信息时效性	95%	10%	10
	成本指标	指标	预算范围内, 按要求发放值班补助	100%	20%	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1	保障值班室正常运行	优	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	保障值班室各项开支	95%	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：指单位使用一般公共预算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。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

4、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。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

## 第四部分 大连市西岗区政府办 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

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	1,019.28	一、一般公共服务支出	32	781.68
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	85.74
	9		九、卫生健康支出	40	46.04
	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	105.82
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,019.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,019.28</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,019.28</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,019.28</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,019.28	1,019.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,019.28	√ 770.21	√ 249.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.68	532.61	249.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.68	532.61	249.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	√ 5.41	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

金额单位: 万元

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	1,019.28	一、一般公共服务支出	33	781.68	781.68	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	85.74	85.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.04	46.04	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	105.82	105.82	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,019.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,019.28</b>	<b>1,019.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,019.28</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,019.28</b>	<b>1,019.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 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（单位）		2022年度		公开05表	
		金额单位：万元			
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		1,019.28	770.21	249.07	
201	一般公共服务支出	781.68	532.61	249.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.68	532.61	249.07	
2010301	行政运行	532.61	532.61	0.00	
2010302	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07	
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	
221	住房保障支出	105.82	105.82	0.00	
22102	住房改革支出	105.82	105.82	0.00	
2210201	住房公积金	105.82	105.82	0.00	

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项 目		2022年度					年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位） 2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
栏次		1	2		
合 计				3	

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位)：大连市西岗区人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			决算数			因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.00	
16.70	0.00	√ 16.70	0.00	16.70	0.00	2.02	0.00	√ 2.02	0.00	2.02		0.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。