

# 大连市西岗区发展和改革局 2023 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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目年度绩效目标表

### 第三部分 大连市西岗区发展和改革局 2023 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局部门预算是包括大连市西岗区发展和改革局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：大连市西岗区发展和改革局、大连市西岗区信用中心（西岗区价格认定中心）。大连市西岗区发展和改革局内设机构：综合科、发展规划科、项目发展科、经济协调科、综合改革科、产业发展科、人防建设管理科。

## 第二部分

# 大连市西岗区发展和改革局 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目年度绩效目标表

# 第三部分

## 大连市西岗区发展和改革局 2023 年部门预算 情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 655.06 万元，比 2022 年减少 676.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 643.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 11.70 万元。

2023 年支出预算 655.06 万元，比 2022 年减少 676.91 万元。其中：人员经费 464.55 万元，公用经费 37.21 万元，部门预算项目经费 153.30 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 655.06 万元，比 2022 年减少 676.91 万元。其中：一般公共预算收入 643.36 元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 655.06 万元，比 2022 年减少 676.91 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 464.55 万元，公用经费 37.21 万元，部门预算项目经费 153.30 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 655.06 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算减少 676.91 万元，

下降 51%。主要原因：2023 年度街道经济工作考核专项经费预算不在我局申报。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 655.06 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)470.87 万元，比 2022 年预算减少 711.94 万元，下降 60%。主要原因：2023 年度街道经济工作考核专项经费预算不在我局申报。

2、社会保障和就业支出（类）78.78 万元，比 2022 年预算增加 21.62 万元，增长 38%。主要原因：保险基数调整及人员增加，单位缴纳养老保险费用增多。

3、卫生健康支出（类）30.85 万元，比 2022 年预算增加 5.55 万元，增长 22%。主要原因：保险基数调整及人员增加，单位缴纳医疗保险费用增多。

4、农林水支出（类）11.70 万元，比 2022 年预算增加 8.13 万元，增长 228%。主要原因：新增西岗区节水型社会达标建设服务项目。

5、住房保障支出（类）62.87 万元，比 2022 年预算减少 0.26 万元，下降 0.4%。主要原因：人员变动，单位缴纳住房公积金费用减少。

## 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 501.76 万元，包括人员经费 464.55 万元，公用经费 37.21 万元。其中：

1、工资福利支出 426.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 37.21 万元，主要用于：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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 38.23 万元，主要用于：离休费、退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区发展和改革委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 1.36 万元，包括大连市西岗区发展和改革委员会本部以及下属 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增减 0.04 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位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、公杂费等支出。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 1.36 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 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约、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。2023 年“三公”经费预算继续压减 3%。

公务用车购置及运行费预算 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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算减少 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预算情况

2023 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）“十四五”评估经费项目情况

#### 1、项目概述

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求，按照大连市发展和改革委员会《关于建立健全〈大连市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉实施机制的意见》（大发改规划字〔2022〕290 号，以下简称《实施机制》）的工作部署，组织开展西岗区“十四五”规划实施情况中期评估工作，形成评估报告，履行相关程序后，并依法向区人大常委会报告。

#### 2、立项依据

（1）《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》；

（2）大连市发展和改革委员会《关于建立健全〈大连市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉实施机制的意见》（大发改规划字〔2022〕290 号）；

（3）大连市发展和改革委员会关于转发《省发展改革委关于开展“十四五”规划实施情况中期评估相关准备工作的通知》的通知（大发改规划字〔2022〕2013 号）；

（4）大连市西岗区人民政府关于印发《大连市西岗区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的通知。

#### 3、实施主体

西岗区发展和改革局

#### 4、实施方案

## （1）总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦全面建设社会主义现代化国家开局起步，全面评估我区“十四五”规划实施情况，扎实推进“一轴两湾三街四片区”建设，加快建设社会主义现代化高品质城区，书写中国式现代化的西岗篇章，当好新时代东北振兴大连“跳高队”优秀队员，为大连“三年过万亿”和新时代“两先区”高质量发展贡献西岗力量。

## （2）遵循原则

系统全面、突出重点、远近结合、科学严谨、实事求是。

## （3）评估重点

一是主要目标指标实现情况，二是推动高质量发展贯彻落实情况，三是重大任务推进情况，四是重大工程项目进展情况，五是专项规划实施情况，六是发展形势环境变化和推动规划实施的对策建议。

## 5、实施周期

2023年3月至2023年12月。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算15万元，其中：

（1）第三方评估项目10万元，主要用于聘请第三方开展中期评估费用；

（2）印刷项目1万元，主要用于材料印刷；

（3）其他项目1万元，主要用于专家评审、询价采购等费用；

（4）调研项目3万元，主要用于开展域外先进城区中期评估学习考察调研费用。

## （二）建设项目工作评估经费项目情况

## 1、项目概述

对投资项目进行评估咨询，包括项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务，并支付咨询费用。

## 2、立项依据

《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法的通知》（大发改审批字〔2018〕653号）。

## 3、实施主体

西岗区发展和改革局。

## 4、实施方案

### （1）主要目标及总体思路

为增强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展和改革委员会令第九号）和《关于印发大连市发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法的通知》（大发改审批字〔2018〕653号）文件精神，区发改局通过公开招标或自行采购确定咨询评估机构，对项目建议书、可行性研究报告、申请报告等的分析评审，并支付评审费用。

### （2）实施方式

大连市西岗区发展和改革局委托咨询评估机构对我区投资项目进行评估，评估机构根据项目具体情况邀请相关专家参加评估会，评估会上，应形成专家书面个人意见及专家组意见。专家组意见应一次告知项目单位，要求其补充完善相关资料。评估机构应按照有关规定，广泛听取各方面意见，形成客观、公正的评估报告，重大分歧意见应在评估报告中全面、如实反映，报送大连市西岗区发展和改革局。

### （3）实施要求

根据《西岗区固定资产投资项目评审咨询服务合同》规定，服务

期内，咨询评估机构在接到任务后，按照委托方要求时间完成咨询工作，并提供成果文件。

#### 5、实施周期

2023年1月至2023年12月。

#### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算30万元。

### **（三）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关运行经费财政拨款预算37.21万元，比2022年预算增加3.59万元，增长11%，主要原因是新增邮电费，人员增加工会经费和其他交通费用增多。

### **（四）政府采购情况**

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标5个，预算金额141.60万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截至2022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（含）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）。

### **（七）涉密事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## 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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。