

大连市西岗区发展和改革局

2020年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区发展和改革局 2020 年度部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区发展和改革局 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 大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职能

(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、部门决算单位构成

大连市西岗区发展和改革局部门决算仅包括大连市西岗区发展和改革局本级, 无下属行政事业单位。大连市西岗区发展和改革局内设机构 6 个, 包括: 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。

序号	内设机构设置	备注
1	大连市西岗区发展和改革局(本级)	
2	综合科	
3	发展规划科	
4	项目发展科	
5	经济协调科	
6	综合改革科	
7	产业发展科	

第二部分 大连市西岗区发展和改革局 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度收入总计为 884.49 万元、支出总计为 769.31 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 255.72 万元和 140.54 万元。主要原因：新增“十四五”规划编制工作、东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制等工作及发放抚恤金。

二、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 884.49 万元，其中：财政拨款收入 884.49 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 769.31 万元，其中：基本支出 632.28 万元，占 82.2%；项目支出 137.03 万元，占 17.8%。

四、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入总计为 884.49 万元、支出总计为 769.31 万元。与 2019 年度相比，财

政拨款收、支总计各增加 255.72 万元和 140.54 万元,增长 40.7% 和 22.4%。主要原因:新增“十四五”规划编制工作、东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制等工作及发放抚恤金。

五、关于大连市西岗区发展和改革局 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

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 769.31 万元,占本年支出合计的 87.0%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 140.54 万元,增长 22.4%。主要原因:新增“十四五”规划编制工作、东关街历史街区及周边地区发展战略规划编制等项目的支出及发放抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 769.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 605.81 万元,占 78.8%;社会保障和就业支出(类) 65.5 万元,占 8.5%;卫生健康支出(类) 25.53 万元,占 3.3%;住房保障支出(类) 72.48 万元,占 9.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2853.78 万元,支出决算为 769.31 万元,完成年初预算的 27.0%。决算数小于预算数的主要原因:产业政策补贴(含房租补贴)、街道经济工作考核专项等项目的支出由财

政局拨付相关部门，不在我局体现决算数据。

其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 215.2 万元，支出决算为 468.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效、抚恤金发放不在预算范围内。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为 2479 万元，支出决算为 137.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：产业政策补贴（含房租补贴）、街道经济工作考核专项等项目的支出由财政局拨付相关部门，不在我局体现决算数据。

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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 35.72 万元，支出决算为 38.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员的增加及退休中人改办后发放养老保险统筹外项目补贴。

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：行政单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 27.56 万元，支出决算为 27.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整。

5、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：行政单位医疗保险支出。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 25.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：

人员岗位调整。

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: 行政单位住房公积金支出。年初预算为 47.98 万元, 支出决算为 49.97 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员岗位及缴费基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于: 反映行政单位提租补贴支出。年初预算为 22.49 万元, 支出决算为 22.51 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员岗位调整。

六、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.28 万元, 包括人员经费 599.13 万元, 公用经费 33.15 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 483.47 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、其他工资和福利支出。

2、商品和服务支出 33.15 万元, 主要用于: 办公费、邮电费、工会经费、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支出 115.66 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补

助支出。

七、关于大连市西岗区发展和改革局 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。

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：受到疫情因素影响，2020 年度无来我局考察调研人员，无费用支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国事项；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，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后没有公务用车，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，决算数小于预算数的主要原因：公车改革无购置需求；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，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后部门无车辆；公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：受到疫情因素影响，2020 年度无来我局考察调研人员，无费用支出。

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 0 万元，下降 0%，主要原因：受到疫情因素影响，2020 年度无来我局考察调研人员，无费用支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有因公出国事项；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主

要原因：公车改革后没有公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：公车改革无购置需求；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：公车改革后部门无车辆；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：受到疫情因素影响，2020 年度无来我局考察调研人员，无费用支出。

（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。

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 0 万元。主要用于：无。2020 年，大连市西岗区发展和改革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 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、关于大连市西岗区发展和改革局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区发展和改革局 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

大连市西岗区发展和改革局 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

大连市西岗区发展和改革局 2020 年度机关运行经费支出 33.15 万元，比 2019 年度减少 1.39 万元，降低 4.0%，主要原因：邮电费及差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区发展和改革局 2020 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；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 7 个（绩效自评表附后），涉及预算资金 2329 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是“十四五”规划编制工作、西岗区城区未来 2020 年、2025 年、2030 年、2049 年发展规划的编制工作已按计划完成，需区人代会审议通过后支付尾款，因受新冠肺炎疫情影响，西岗区十八届人民代表大会四次会议推迟至 2021 年 1 月 25 日召开，导致预算执行率下降；二是上海对口合作经费未支出的原因是上海长宁区来我区考察接待相关费用由机关事务局列支。下一步将采取以下措施加以改进：减少上海对口合作经费预算。

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	“十四五”规划编制工作		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		90 万元			
	全年预算数		90 万元			
	预算执行数		45.62 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1. 形成《西岗区“十四五”经济社会发展规划基本思路》。</p> <p>2. 形成《西岗区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》框架。</p> <p>3. 形成《西岗区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》草案和规划附图(A4)、规划挂图(A0)。</p>		<p>1. 完成《西岗区“十四五”经济社会发展规划基本思路》。</p> <p>2. 完成《西岗区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》框架。</p> <p>3. 完成《西岗区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》草案和规划附图(A4)、规划挂图(A0)。</p>			
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	-	45.62 万元	10%	5
产出指标 (90分)	时效指标	按计划完成阶段性工作	小于等于 12月31日	12月12日	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	95

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

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		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		70 万元			
	全年预算数		70 万元			
	预算执行数		24 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1. 形成 2049 城区愿景规划征求意见稿，在全区范围内广泛征求意见（征求人大代表、政协委员以及专家意见）。</p> <p>2. 提交区政府常务会、区委常委会进行讨论，年底前完成 2049 城区愿景规划编制工作。</p>		<p>1. 完成 2049 城区愿景规划征求意见稿，在全区范围内广泛征求意见（征求人大代表、政协委员以及专家意见）。</p> <p>2. 提交区政府常务会、区委常委会、区委全会讨论审议，完成 2049 城区愿景规划编制工作。</p>			
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	-	24 万元	10%	3
产出指标 (90 分)	时效指标	完成时间	小于等于 12 月前	12 月 5 日	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	93

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

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		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10 万元			
	全年预算数		10 万元			
	预算执行数		9.8 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	形成《东关街历史街区及周边地区发展战略规划》。		完成《东关街历史街区及周边地区发展战略规划》。			
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	-	9.8 万元	10%	10
产出指标 (90 分)	时效指标	按计划完成阶段性工作	小于等于 12 月 31 日	10 月 10 日	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	对口帮扶瓦房店中心镇工作		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		17 万元			
	全年预算数		17 万元			
	预算执行数		17 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>印发《西岗区 2020 年对口帮扶瓦房店中心镇工作计划》，在搭建平台、园本研修互助培训网“修远工程”、教育管理质量提升项目、体育特色帮扶项目、培育企业申报高新技术企业、科技成果对接、人才对接、农产品对接、招商引资、医疗设备支持、文化帮扶方面推动完成任务。</p>		<p>印发了《西岗区 2020 年对口帮扶瓦房店中心镇工作计划》，以区政府名义申请 17 万工作经费下发至各相关部门。开展学校结对和项目提升帮扶活动，教育帮扶成效显著，文化医疗、招商引资积极推进，科技、人才就业深入交流，互联网+现代农业有序推进。</p>			
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	-	17 万元	10%	10
效益指标 (90 分)	经济效益 指标	经济性	大于等于 0 得到提升	大于等于 0 得到提升	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	上海对口合作经费		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万元			
	全年预算数		4 万元			
	预算执行数		0 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1. 制定印发 2020 年西岗区与长宁区对口合作重点工作。</p> <p>2. 做好高层互访、联席会议等相关工作。协调部门、街道、企业在招商引资、垃圾分类、信用体系、产业政策等领域加强交流。</p> <p>3. 加强宣传考核，分解落实对口合作工作实绩考核指标。</p>		<p>1. 印发 2020 年西岗区与长宁区对口合作重点工作计划和两区街道结对合作安排。组织召开西岗区与长宁区对口合作联席会议，签署了西岗区街道与长宁区街镇对口合作备忘录。组织协调区政府、白云街道、市政中心等相关单位赴上海参观考察。</p> <p>2. 从体制机制创新、合作成果、产业项目、创新创业、人才交流培训方面，组织完成 2017 年-2019 年对口合作工作评估。长宁区医疗、教育、政府投资管理等先进经验转化落地，爱以德养老、上海牛故事、盒马鲜生等产业项目有序推进。</p> <p>3. 加大信息宣传力度，建立报送信息工作机制，完成 2020 年大连市政协提案、沪连工作要点征集、沪连第四次联席会议点位、大连国际工博会、上海对口帮扶展销会企业推荐及对接工作。</p>			
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	-	0 万元	10%	0
效益指标 (90 分)	经济效益 指标	经济性	大于等于 0 得到提升	大于等于 0 得到提升	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	90

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	产业政策补贴（含房租补贴）		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1400 万元			
	全年预算数		1400 万元			
	预算执行数		1529.295 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按要求完成产业政策补贴和房租补贴。		完成产业政策补贴和房租补贴。			
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	-	1529.295 万元	10%	10
效益指标 (90 分)	经济效益 指标	经济性	大于等于 0 得到提升	大于等于 0 得到提升	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	街道经济工作考核专项		项目年度	2020		
主管部门	西岗区发展和改革局		实施单位	西岗区发展和改革局		
资金投入 (万元)	年初预算数		800 万元			
	全年预算数		800 万元			
	预算执行数		489.17 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按要求定期开展街道经济工作考核工作。		按照区政府要求，完成节点考核并兑现工作经费。			
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	-	489.17 万 元	10%	6
效益指标 (90 分)	经济效益 指标	经济性	大于等于 0 得到提升	大于等于 0 得到提升	90%	90
总计	-	-	-	-	100%	96

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、一般公共服务支出(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。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位项目支出。

十七、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):反映行政单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位住房公积金支出。

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

第四部分 大连市西岗区发展和改革局 2020 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：大连市西岗区发展和改革局

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	884.49	一、一般公共服务支出	32	605.81
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	65.50
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	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	72.48
	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	884.49	本年支出合计	58	769.31
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	115.18
	30			61	
总计	31	884.49	总计	62	884.49

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

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区发展和改革委员会

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		884.49	884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.99	720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	720.99	720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.51	22.51	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：大连市西岗区发展和改革局

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		769.31	632.28	137.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.81	468.78	137.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	605.81	468.78	137.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.51	22.51	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

部门：大连市西岗区发展和改革委员会

公开04表
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	884.49	一、一般公共服务支出	33	605.81	605.81	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	65.50	65.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53	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	72.48	72.48	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	884.49	本年支出合计	59	769.31	769.31	0.00	0.00
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	115.18	115.18	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				
总计	32	884.49	总计	64	884.49	884.49	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：大连市西岗区发展和改革局

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		769.31	632.28	137.03
201	一般公共服务支出	605.81	468.78	137.03
20104	发展与改革事务	605.81	468.78	137.03
2010401	行政运行	468.78	468.78	0.00
2010402	一般行政管理事务	137.03	0.00	137.03
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00
2210202	提租补贴	22.51	22.51	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：大连市西岗区发展和改革委员会

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	483.47	302	商品和服务支出	33.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	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	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	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	20.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.12	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	115.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.46	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	76.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	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	0.00	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	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	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	18.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	599.13		公用经费合计				33.15

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：大连市西岗区发展和改革委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大连市西岗区发展和改革局

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。
大连市西岗区发展和改革局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：大连市西岗区发展和改革委员会

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。

大连市西岗区发展和改革委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。