

# 财政局 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 财政局 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

### 第三部分 财政局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 财政局概况

### 一、主要职责

(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) 监督财政资金使用情况 and 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的相关工作。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、部门预算单位构成

财政局预算包括财政局本部及下属 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：内设机构预算科、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、金融与预算绩效管理科，下属事业单位财政事务服务中心。

## 第二部分

# 财政局 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

# 第三部分

## 财政局 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 90,156.49 万元,比 2022 年增加 62366.97 万元。其中:一般公共预算拨款收入 917.17 万元,政府性基金预算拨款收入 30,832 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 52,275.02 万元,上年结转结余 6132.3 万元。

2023 年支出预算 31,765.99 万元,比 2022 年增加 3976.47 万元。其中:人员经费 390.5 万元,公用经费 36.17 万元,部门预算项目经费 507.32 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 6,132.30 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 37,881.47 万元,比 2022 年增加 25287.63 万元。其中:一般公共预算收入 917.17 万元,政府性基金收入 30,832 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 37,881.47 万元,比 2022 年增加 25287.63 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 390.5 万元,公用经费 36.17 万元,部门预算项目经费 507.32 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 917.17 万元，占本年支出预算合计的%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加（减少）2.33 万元，增长 0.25%。主要原因：人员增加。

### **(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 917.17 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)792.96 万元，比 2022 年预算增加 46.31 万元，增长 6.2%。

2、社会保障和就业支出（类）26.26 万元，比 2022 年预算增加 9.97 万元，增长 32.08%。

3、卫生健康支出（类）41.04 万元，比 2022 年预算增加 1.9 万元，增长 32.08%。

4、农林水支出（类）1.51 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5、住房保障支出（类）72.22 万元，比 2022 年预算减少 4.02 万元，下降 5.27%。

### **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 426.67 万元，包括人员经费 390.5 万元，公用经费 36.17 万元。其中：

1、工资福利支出 385.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 543.5 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助支出 5.38 万元，主要用于：退休金、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区财政局 2022 年无“三公”经费财政拨款预算

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度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）财政局项目情况

#### 1、项目概述

根据我区实际需要，分包采购多家工程造价咨询服务机构。主要负责对我区政府财力投资的工程项目的结算审核、招标控制价等工作内容。

#### 2、立项依据

为加强和规范财政投资基本建设项目资金管理，确保财政资金合理、有效使用，从 2003 年起我区将基本建设工程造价审核业务委打给专业工程造价咨询机构进行政府投资建设项目工程造价咨询服务。

#### 3、实施主体

大连市西岗区财政局。

#### 4、实施方案

暂无。

## 5、实施周期

2023 年全年。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 300 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公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 36.17 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 5.14%，主要原因是人员增加。

### **(三) 政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 380 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 380 万元、工程类预算 0 万元。

### **(四) 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 15 个，预算金额 507.32 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(五) 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，其他用车主要是……。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)。

## 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。

# 2023年西岗区本级部门预算表

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

# 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	9,171,711.70	一、基本支出	4,266,711.70	一、一般公共服务支出	7,929,609.04	7,929,609.04		
二、政府性基金预算拨款收入	308,320,000.00	人员经费	3,904,974.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	361,737.42	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入	522,750,200.00	二、项目支出	5,073,230.11	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	5,073,230.11	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	410,360.76	410,360.76		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	262,600.20	262,600.20		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	15,148.45	15,148.45		
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	722,223.36	722,223.36		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>840,241,911.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>9,339,941.81</b>		
上年结转结余	61,323,030.11	年终结转结余	892,225,000.00	年终结转结余	892,225,000.00		369,474,800.00	522,750,200.00
<b>收入总计</b>	<b>901,564,941.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>901,564,941.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>901,564,941.81</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>369,474,800.00</b>	<b>522,750,200.00</b>

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	<b>901,564,941.81</b>	<b>840,241,911.70</b>	<b>9,171,711.70</b>	<b>308,320,000.00</b>	<b>522,750,200.00</b>	<b>61,323,030.11</b>	<b>168,230.11</b>	<b>61,154,800.00</b>	
128-大连市西岗区财政局	901,564,941.81	840,241,911.70	9,171,711.70	308,320,000.00	522,750,200.00	61,323,030.11	168,230.11	61,154,800.00	
128001-大连市西岗区财政局（本级）	901,564,941.81	840,241,911.70	9,171,711.70	308,320,000.00	522,750,200.00	61,323,030.11	168,230.11	61,154,800.00	

## 支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>317,659,941.81</b>	<b>4,266,711.70</b>	<b>4,266,711.70</b>	<b>4,266,711.70</b>		<b>313,393,230.11</b>	<b>313,393,230.11</b>	<b>5,073,230.11</b>	<b>308,320,000.00</b>		
128-大连市西岗区财政局	317,659,941.81	4,266,711.70	4,266,711.70	4,266,711.70		313,393,230.11	313,393,230.11	5,073,230.11	308,320,000.00		
128001-大连市西岗区财政局（本级）	317,659,941.81	4,266,711.70	4,266,711.70	4,266,711.70		313,393,230.11	313,393,230.11	5,073,230.11	308,320,000.00		
201-一般公共服务支出	7,929,609.04	2,871,527.38	2,871,527.38	2,871,527.38		5,058,081.66	5,058,081.66	5,058,081.66			
20106-财政事务	7,929,609.04	2,871,527.38	2,871,527.38	2,871,527.38		5,058,081.66	5,058,081.66	5,058,081.66			
2010601-行政运行	2,871,527.38	2,871,527.38	2,871,527.38	2,871,527.38							
2010602-一般行政管理事务	4,633,081.66					4,633,081.66	4,633,081.66	4,633,081.66			
2010699-其他财政事务支出	425,000.00					425,000.00	425,000.00	425,000.00			
208-社会保障和就业支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76	410,360.76							
20805-行政事业单位养老支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76	410,360.76							
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40	50,924.40							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,436.36	359,436.36	359,436.36	359,436.36							
210-卫生健康支出	262,600.20	262,600.20	262,600.20	262,600.20							
21011-行政事业单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20	262,600.20							
2101101-行政单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20	262,600.20							
213-农林水支出	15,148.45					15,148.45	15,148.45	15,148.45			
21308-普惠金融发展支出	15,148.45					15,148.45	15,148.45	15,148.45			
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	15,148.45					15,148.45	15,148.45	15,148.45			
221-住房保障支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36	722,223.36							
22102-住房改革支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36	722,223.36							
2210201-住房公积金	722,223.36	722,223.36	722,223.36	722,223.36							
230-转移性支出	308,320,000.00					308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00		
23008-调出资金	308,320,000.00					308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00		
2300802-政府性基金预算调出资金	308,320,000.00					308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00		

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>317,659,941.81</b>	<b>317,659,941.81</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>308,320,000.00</b>	
128-大连市西岗区财政局	317,659,941.81	317,659,941.81	9,339,941.81	308,320,000.00	
128001-大连市西岗区财政局（本级）	317,659,941.81	317,659,941.81	9,339,941.81	308,320,000.00	
201-一般公共服务支出	7,929,609.04	7,929,609.04	7,929,609.04		
20106-财政事务	7,929,609.04	7,929,609.04	7,929,609.04		
2010601-行政运行	2,871,527.38	2,871,527.38	2,871,527.38		
2010602-一般行政管理事务	4,633,081.66	4,633,081.66	4,633,081.66		
2010699-其他财政事务支出	425,000.00	425,000.00	425,000.00		
208-社会保障和就业支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76		
20805-行政事业单位养老支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76		
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,436.36	359,436.36	359,436.36		
210-卫生健康支出	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
21011-行政事业单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
2101101-行政单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
213-农林水支出	15,148.45	15,148.45	15,148.45		
21308-普惠金融发展支出	15,148.45	15,148.45	15,148.45		
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	15,148.45	15,148.45	15,148.45		
221-住房保障支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
22102-住房改革支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
2210201-住房公积金	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
230-转移性支出	308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00	
23008-调出资金	308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00	
2300802-政府性基金预算调出资金	308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00	

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>317,659,941.81</b>	<b>317,659,941.81</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>308,320,000.00</b>	
128-大连市西岗区财政局	317,659,941.81	317,659,941.81	9,339,941.81	308,320,000.00	
128001-大连市西岗区财政局（本级）	317,659,941.81	317,659,941.81	9,339,941.81	308,320,000.00	
	308,320,000.00	308,320,000.00		308,320,000.00	
301-工资福利支出	3,851,193.88	3,851,193.88	3,851,193.88		
30101-基本工资	846,624.00	846,624.00	846,624.00		
30102-津贴补贴	942,747.00	942,747.00	942,747.00		
30103-奖金	699,712.00	699,712.00	699,712.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	359,436.36	359,436.36	359,436.36		
30110-职工基本医疗保险缴费	149,387.88	149,387.88	149,387.88		
30111-公务员医疗补助缴费	113,212.32	113,212.32	113,212.32		
30112-其他社会保障缴费	17,658.96	17,658.96	17,658.96		
30113-住房公积金	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
30199-其他工资福利支出	192.00	192.00	192.00		
302-商品和服务支出	5,434,967.53	5,434,967.53	5,434,967.53		
30201-办公费	64,800.00	64,800.00	64,800.00		
30202-印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
30207-邮电费	7,200.00	7,200.00	7,200.00		
30211-差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30214-租赁费	670.00	670.00	670.00		
30226-劳务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30227-委托业务费	5,058,081.66	5,058,081.66	5,058,081.66		
30228-工会经费	35,787.42	35,787.42	35,787.42		
30229-福利费	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
30239-其他交通费用	202,200.00	202,200.00	202,200.00		
30299-其他商品和服务支出	18,828.45	18,828.45	18,828.45		

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
303-对个人和家庭的补助	53,780.40	53,780.40	53,780.40		
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	50,444.40		
30309-奖励金	840.00	840.00	840.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,496.00	2,496.00	2,496.00		

# 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9,171,711.70	一、基本支出	4,266,711.70	一、一般公共服务支出	7,929,609.04	7,929,609.04	
二、政府性基金预算拨款收入	308,320,000.00	人员经费	3,904,974.28	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	361,737.42	三、国防支出			
		二、项目支出	5,073,230.11	四、公共安全支出			
		部门预算	5,073,230.11	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	410,360.76	410,360.76	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	262,600.20	262,600.20	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	15,148.45	15,148.45	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	722,223.36	722,223.36	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>317,491,711.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>9,339,941.81</b>	
上年结转结余	61,323,030.11	年终结转结余	369,474,800.00	年终结转结余	369,474,800.00		369,474,800.00
<b>收入总计</b>	<b>378,814,741.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>378,814,741.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>378,814,741.81</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>369,474,800.00</b>

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>9,339,941.81</b>	<b>4,266,711.70</b>	<b>3,904,974.28</b>	<b>361,737.42</b>	<b>5,073,230.11</b>
128-大连市西岗区财政局	9,339,941.81	4,266,711.70	3,904,974.28	361,737.42	5,073,230.11
128001-大连市西岗区财政局（本级）	9,339,941.81	4,266,711.70	3,904,974.28	361,737.42	5,073,230.11
201-一般公共服务支出	7,929,609.04	2,871,527.38	2,509,789.96	361,737.42	5,058,081.66
20106-财政事务	7,929,609.04	2,871,527.38	2,509,789.96	361,737.42	5,058,081.66
2010601-行政运行	2,871,527.38	2,871,527.38	2,509,789.96	361,737.42	
2010602-一般行政管理事务	4,633,081.66				4,633,081.66
2010699-其他财政事务支出	425,000.00				425,000.00
208-社会保障和就业支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76		
20805-行政事业单位养老支出	410,360.76	410,360.76	410,360.76		
2080501-行政单位离退休	50,924.40	50,924.40	50,924.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,436.36	359,436.36	359,436.36		
210-卫生健康支出	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
21011-行政事业单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
2101101-行政单位医疗	262,600.20	262,600.20	262,600.20		
213-农林水支出	15,148.45				15,148.45
21308-普惠金融发展支出	15,148.45				15,148.45
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	15,148.45				15,148.45
221-住房保障支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
22102-住房改革支出	722,223.36	722,223.36	722,223.36		
2210201-住房公积金	722,223.36	722,223.36	722,223.36		

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>4,266,711.70</b>	<b>3,904,974.28</b>	<b>361,737.42</b>
128-大连市西岗区财政局	4,266,711.70	3,904,974.28	361,737.42
128001-大连市西岗区财政局（本级）	4,266,711.70	3,904,974.28	361,737.42
301-工资福利支出	3,851,193.88	3,851,193.88	
30101-基本工资	846,624.00	846,624.00	
30102-津贴补贴	942,747.00	942,747.00	
30103-奖金	699,712.00	699,712.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	359,436.36	359,436.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	149,387.88	149,387.88	
30111-公务员医疗补助缴费	113,212.32	113,212.32	
30112-其他社会保障缴费	17,658.96	17,658.96	
30113-住房公积金	722,223.36	722,223.36	
30199-其他工资福利支出	192.00	192.00	
302-商品和服务支出	361,737.42		361,737.42
30201-办公费	64,800.00		64,800.00
30202-印刷费	30,000.00		30,000.00
30207-邮电费	7,200.00		7,200.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30214-租赁费	670.00		670.00
30226-劳务费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	35,787.42		35,787.42
30229-福利费	2,400.00		2,400.00
30239-其他交通费用	202,200.00		202,200.00
30299-其他商品和服务支出	3,680.00		3,680.00
303-对个人和家庭的补助	53,780.40	53,780.40	
30302-退休费	50,444.40	50,444.40	
30309-奖励金	840.00	840.00	

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	2,496.00	2,496.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	308,320,000.00		308,320,000.00
128-大连市西岗区财政局	308,320,000.00		308,320,000.00
128001-大连市西岗区财政局（本级）	308,320,000.00		308,320,000.00
230-转移性支出	308,320,000.00		308,320,000.00
23008-调出资金	308,320,000.00		308,320,000.00
2300802-政府性基金预算调出资金	308,320,000.00		308,320,000.00

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营预算			

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	<b>合 计</b>			<b>313,393,230.11</b>	<b>5,073,230.11</b>	<b>308,320,000.00</b>	
1	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算绩效管理	31-部门项目	250,000.00	250,000.00		
2	128001-大连市西岗区财政局（本级）	造价审核咨询服务费	31-部门项目	3,000,000.00	3,000,000.00		
3	128001-大连市西岗区财政局（本级）	OA办公软件服务费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
4	128001-大连市西岗区财政局（本级）	博思软件服务费	31-部门项目	40,000.00	40,000.00		
5	128001-大连市西岗区财政局（本级）	久其软件服务费（部门决算业务管理平台）	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
6	128001-大连市西岗区财政局（本级）	金融工作专项经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
7	128001-大连市西岗区财政局（本级）	国企改革咨询服务费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00		
8	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预决算审核费	31-部门项目	153,081.66	153,081.66		
9	128001-大连市西岗区财政局（本级）	久其国资软件服务费	31-部门项目	40,000.00	40,000.00		
10	128001-大连市西岗区财政局（本级）	会计审计评估监理服务费	31-部门项目	800,000.00	800,000.00		
11	128001-大连市西岗区财政局（本级）	创业担保贴息费用	31-部门项目	15,148.45	15,148.45		
12	128001-大连市西岗区财政局（本级）	预算一体化电子支付系统技术服务费用	31-部门项目	125,000.00	125,000.00		
13	128001-大连市西岗区财政局（本级）	环保税调研式辅导服务费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
14	128001-大连市西岗区财政局（本级）	政府采购网站服务费	31-部门项目	160,000.00	160,000.00		
15	128001-大连市西岗区财政局（本级）	调出资金	32-转移性项目	308,320,000.00		308,320,000.00	

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					