

大连市西岗区发展和改革局

2023 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 2023 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、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 大连市西岗区发展和改革局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

- 一、大连市西岗区发展和改革局部门整体绩效自评表
- 二、项目支出预算绩效自评表

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）承担纪检监察、司法、行政机关委托的涉嫌违纪案件、刑事案件和国家行政机关工作中涉及财物的价格认定相关的事务性工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区发展和改革局部门决算包括：大连市西岗区发展和改革局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区发展和改革局（本级）
2. 大连市西岗区信用中心

第二部分 大连市西岗区发展和改革局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2023 年度收入总计 678.59 万元，支出总计 678.59 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 165.32 万元，增长 32.2%。主要原因：一般公共服务支出增多，新增农林水共同财政事项转移支付项目，新增事业单位支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因：年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 678.59 万元，其中：财政拨款收入 678.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 678.59 万元，其中：基本支出 603.31 万元，占 88.9%；项目支出 75.28 万元，占 11.1%。

四、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 2023 年度财政拨款收入总计 678.59 万元，财政拨款支出总计 678.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 165.32 万元，

增长 32.2%。主要原因：一般公共服务支出增多，新增农林水共同财政事项转移支付项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出增多，新增农林水共同财政事项转移支付项目，新增下属事业单位支出。

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

大连市西岗区发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.32 万元，增长 32.2%。主要原因：工资福利支出增多，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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）474.44 万元，占 69.9%；社会保障和就业支出（类）89.78 万元，占 13.2%；卫生健康支出（类）32.66 万元，占 4.8%；城乡社区支出（类）0.3 万元，占 0.1%；农林水支出 11.68 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）69.73 万元，占 10.3%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.06 万元，支出决算为 678.59 万

元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增多，新增农林水共同财政事项转移支付项目，新增下属事业单位支出。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 329.27 万元，支出决算为 390.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增省考公务员及选调生工资福利支出。

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 141.6 万元，支出决算为 63.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照区政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增下属事业单位基本支出。

4、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 37.32 万元，支出决算为 35.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世养老支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为41.46万元，支出决算为44.45万元。决算数大于预算数的主要原因：新增省考公务员、选调生及下属事业单位基本养老保险费支出。

6、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：行政单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金个人账户记实、补息。

7、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30.85万元，支出决算为30.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休医疗保险支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元。决算数大于预算数的主要原因：新增下属事业单位医疗保险支出。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。用于人防工程管理用房保利熙悦地产项目（作为长春社区居委会办公场所和党群服务中心使用）装修方案、设计

图纸进行咨询服务的支出。年初预算为西岗区住房和城乡建设局“西岗区人防设施维护费”项目10万元,因机构转隶划转我部门,支出决算为0.3万元。决算数小于预算数的主要原因:按照区政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出。

10、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要用于:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。年初预算为上年结转结余11.7万元,支出决算为11.68万元。决算数小于预算数的主要原因:西岗区教育局下属事业单位节水器具更换安装项目最终审定值小于预算数。

11、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62.87万元,支出决算为69.73万元。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数调整及新增下属事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.31万元,其中:人员经费567.47万元,公用经费35.84万元。基本支出中:

1、工资福利支出474.39万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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 35.08 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、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支出 93.08 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

4、资本性支出 0.77 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 51.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度来我局无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国事项。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度我局无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，占“三公”经费支出的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，使用 2 台人防特种专业技术用车。比上年增加 0.7 万元，主要原因是机构改革职能调整新增公务用车运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于特种专业技术用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2023 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

大连市西岗区发展和改革局 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 35.84 万元，比 2022 年度增加 5.21 万元，增长 17.0%，主要原因是新增办公设施设备购置和公务用车运行维护费，新增下属事业单位支出等。

（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，2023 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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）。

（四）关于 2023 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，我单位组织对 2023 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（大连市西岗区发展和改革局年初预算项目 5 个，大连市西岗区住房和城乡建设局划转年初预算项目 2 个）。共涉及资金 56.71 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 56.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目

0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我部门牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，严格新增资产配置管理，实事求是编制“三公”经费预算，加强一般公共预算的统筹。合理使用业务经费，有序推进各项工作任务落实和完成。《大连市西岗区发展和改革局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“十四五”评估经费、建设项目工作评估经费等 6 个项目自评结果（除涉密项目 1 个内容）。其中：

（1）“十四五”评估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 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成西岗区“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估工作；二是推动西岗区经济社会高质量发展。

（2）建设项目工作评估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 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作质量验收合格，提高投资咨询评估的质量和效率。二是履职公共服务能力显著提升。

（3）项目谋划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28.71万元，执行数为28.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有力有序推动重大项目开工建设及城市更新项目谋划。二是提升西岗区项目谋划精准性和有效性。

（4）人防设施维护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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使人防设施保持良好、安全的使用和备战状态。二是保障人防设施必要维护。

（5）北京公园人防设施物业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5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障北京公园人防设施保持良好、安全的使用状态。

根据区财政局关于区政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出要求，2023年度调整项目预算。我部门将加强预算

编制管理，以实际需要为导向，科学合理编制部门预算，确保专项工作经费编制的准确性和合理性。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

部门开展整体绩效自评和项目支出预算绩效自评。评价结果显示，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，充分发挥预算绩效管理机制，预算绩效评价结果与预期目标相符。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门项目开展财政评价。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险支出。

二十三、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。

二十四、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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连市西岗区发展和改革委员会 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.59	一、一般公共服务支出	31	474.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.78
	9		九、卫生健康支出	39	32.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	11.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	678.59	本年支出合计	57	678.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	678.59	总计	60	678.59

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

公开 02 表

编制部门：大连市西岗区发展和改革局 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		678.59	678.59					
201	一般公共服务支出	474.44	474.44					
20104	发展与改革事务	474.44	474.44					
2010401	行政运行	390.98	390.98					
2010402	一般行政管理事务	63.30	63.30					
2010450	事业运行	20.16	20.16					
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78					
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78					
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	32.66	32.66					
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66					
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
213	农林水支出	11.68	11.68					
21303	水利	11.68	11.68					
2130311	水资源节约管理与保护	11.68	11.68					
221	住房保障支出	69.73	69.73					
22102	住房改革支出	69.73	69.73					
2210201	住房公积金	69.73	69.73					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 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。

支出决算表

公开 03 表							
编制部门：		大连市西岗区发展和改革局				单位：万元	
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		678.59	603.31	75.28			
201	一般公共服务支出	474.44	411.14	63.30			
20104	发展与改革事务	474.44	411.14	63.30			
2010401	行政运行	390.98	390.98				
2010402	一般行政管理事务	63.30		63.30			
2010450	事业运行	20.16	20.16				
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78				
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78				
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	32.66	32.66				
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66				
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
213	农林水支出	11.68		11.68			
21303	水利	11.68		11.68			
2130311	水资源节约管理与保护	11.68		11.68			
221	住房保障支出	69.73	69.73				
22102	住房改革支出	69.73	69.73				
2210201	住房公积金	69.73	69.73				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：大连市西岗区发展和改革局 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	678.59	一、一般公共服务支出	33	474.44	474.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.78	89.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.66	32.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	12		十二、农林水支出	44	11.68	11.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.73	69.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	678.59	本年支出合计	59	678.59	678.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	678.59	总计	64	678.59	678.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：大连市西岗区发展和改革局 单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		678.59	603.31	75.28
201	一般公共服务支出	474.44	411.14	63.30
20104	发展与改革事务	474.44	411.14	63.30
2010401	行政运行	390.98	390.98	
2010402	一般行政管理事务	63.30		63.30
2010450	事业运行	20.16	20.16	
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78	
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78	
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	32.66	32.66	
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30
213	农林水支出	11.68		11.68
21303	水利	11.68		11.68
2130311	水资源节约管理与保护	11.68		11.68
221	住房保障支出	69.73	69.73	
22102	住房改革支出	69.73	69.73	
2210201	住房公积金	69.73	69.73	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：			大连市西岗区发展和改革局				单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	474.39	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.33	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	93.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.09	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	56.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.68				
人员经费合计		567.47	公用经费合计						35.84

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门：		大连市西岗区发展和改革局				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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		大连市西岗区发展和改革局		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：大连市西岗区发展和改革局 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				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
1.36					1.36	0.70		0.70		0.70	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

西岗区发改局部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	根据发改局、信用中心（价格认定中心）工作职责完成各项工作。				根据发改局、信用中心（价格认定中心）工作职责完成各项工作。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	发改工作业务费	根据发改局工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项业务工作。	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项		按照区政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出，此项目2023年度进行调减。
				时效指标	经费支付及时性	=	100	项		
			效益指标	社会效益指标	机构正常运转	=	100	项		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项		
	“十四五”评估经费	根据区政府关于印发《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（西政发[2021]13号）文件“加大实绩考核力度，健全规划中期评估机制，探索引入第三方评估机构参与评估”	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100%合规	
				时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100%及时	
			效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会高质量发展	=	100	项	100%推动	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90%满意	
	建设项目工作评估经费	对西岗区固定资产投资项目提供咨询评估服务。	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	件	100%合规	
				时效指标	项目评审工作完成及时性	=	100	件	100%及时	
			效益指标	社会效益指标	建设项目机构正常运转	=	100	件	100%正常运转	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	件	≥90%满意	

年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	项目谋划经费	根据文件及工作安排开展西岗区项目谋划、调研、重大项目签约开工活动等工作。	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100%合规	
				时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100%及时	
			效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划精准性和有效性	=	100	项	100%提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90%满意	
	军地联合指挥场所建设经费	根据《辽宁省推进省级（含）以下军地联合指挥场所建设实施方案的通知》的要求进行建设。	产出指标	数量指标	房间改造面积	=	82.76	平方米	100%完成	
				质量指标	验收合格率	=	100	项/点位	100%合格	
			效益指标	社会效益指标	改善军地联合指挥工作场所	=	100	项/点位	100%得到改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90%满意	
	西岗区人防设施维护费	人防工程审核，人防工作维护等相关工作。	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100%合规	
时效指标				及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100%及时		
效益指标			社会效益指标	保障人防必要维护	=	100	项	100%得到保障		
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90%满意		
北京公园人防设施物业费	按协议约定支付物业管理服务费。	产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100%合规		
			时效指标	及时按计划完成工作	=	100	项	100%及时		
		效益指标	社会效益指标	保障人防地下室正常运转	=	100	项	100%得到保障		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90%满意		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“十四五”评估经费								
主管部门	西岗区发改局				实施单位	西岗区发改局			
资金投入 (万元)	年初预算数				15 万元				
	全年预算数				7.49 万元				
	预算执行数				7.49 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>根据区政府关于印发《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（西政发[2021]13 号）文件“加大实绩考核力度，健全规划中期评估机制，探索引入第三方评估机构参与评估”。</p>				<p>圆满完成西岗区“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100% 合规	20	20	
	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100% 及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会高质量发展	=	100	项	100% 推动	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90% 满意	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设项目工作评估经费								
主管部门	西岗区发改局				实施单位	西岗区发改局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30 万元				
	全年预算数				14.38 万				
	预算执行数				14.38 万				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对西岗区固定资产投资项目提供咨询评估服务。				完成西岗区固定资产投资项目咨询评估服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	件	100% 合规	20	20	
	时效指标	项目评审工作完成及时性	=	100	件	100% 及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	建设项目机构正常运转	=	100	件	100% 正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	件	≥90% 满意	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	项目谋划经费								
主管部门	西岗区发改局				实施单位	西岗区发改局			
资金投入 (万元)	年初预算数				60 万元				
	全年预算数				28.71 万元				
	预算执行数				28.71 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据文件及工作安排开展西岗区项目谋划、调研、重大项目签约开工活动等工作。				完成西岗区南部生态文化旅游湾区项目开工仪式。为拓展项目谋划思路，提升项目谋划推进的能力和水平，为高质量谋划项目奠定基础，区政府领导带队赴成都市、重庆市先进地区调研考察。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100% 合规	20	20	
	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100% 及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划精准性和有效性	=	100	项	100% 提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90% 满意	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西岗区人防设施维护费								
主管部门	西岗区发改局				实施单位	西岗区发改局			
资金投入 (万元)	年初预算数				10 万元				
	全年预算数				0.3 万元				
	预算执行数				0.3 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	人防工程审核，人防设施维护等相关工作。				完成保利熙悦长春社区装修方案、设计图纸进行咨询服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100% 合规	20	20	
	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	=	100	项	100% 及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	保障人防设施必要维护	=	100	项	100% 得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90% 满意	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京公园人防设施物业费								
主管部门	西岗区发改局			实施单位	西岗区发改局				
资金投入 (万元)	年初预算数			6.4 万元					
	全年预算数			5.83 万元					
	预算执行数			5.83 万元					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按协议约定支付物业管理服务费。			支付北京公园人防设施物业费。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100% 合规	20	20	
	时效指标	及时按计划完成工作	=	100	项	100% 及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	保障人防地下室正常运转	=	100	项	100% 得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90% 满意	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改工作业务费								
主管部门	西岗区发改局				实施单位	西岗区发改局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20 万元				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据发改局工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项业务工作。				根据发改局工作职责开展各项业务工作，完成上级部门和区委区政府安排的各项工				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	项	100%合规	20	20	
	时效指标	经费支付及时性	=	100	项	100%及时	30	30	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	=	100	项	100%正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	项	≥90%满意	10	10	
总计							100	100	