

大连市西岗区城市更新事务中心

2024 年度部门预算

目录

第一部分 区城市更新事务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 区城市更新事务中心 2024 年单位预算表

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 区城市更新事务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区城市更新事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(二) 负责开展辖区内土地收储、房屋征收补偿等相关事务性工作。

(三) 组织拟订并实施本区土地储备和城区改造管理工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织实施本区土地储备和城区改造等专项规划和行业发展规划。

(四) 对纳入储备库的土地进行注销手续办理和管护。

(五) 承担就土地储备和城区改造事宜与市级相关部门协调工作，完成储备用地挂牌前期手续办理及准备工作。

(六) 及时受理群众有关房屋拆迁的来信来访，化解矛盾纠纷，维护拆迁当事人的合法权益。

(七) 承担原工业办职能下的区属企业历史遗留相关问题处理及原区城区改造办公室相关工作。

(八) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区城市更新事务中心，设4个部门，分别是综合部、储备规划部、项目管理部、企业服务部。无二级单位。

第二部分
大连市西岗区城市更新事务中心
2024 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

大连市西岗区城市更新事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 86944.55 万元，比 2023 年增加 79521.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 490.36 万元，政府性基金预算拨款收入 77256.24 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 1774.95 万元，上年结转结余收入 7423.0 万元。

2024 年支出预算 86944.55 万元，比 2023 年增加 65495.31 万元。其中：人员经费 451.11 万元，公用经费 27.25 万元，部门预算项目经费 65016.95 万元，年终结转结余 21449.24 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 86944.55 万元，比 2023 年增加 79521.55 万元。其中：一般公共预算收入 490.36 万元，政府性基金收入 77256.24 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 1774.95 万元，上年结转结余收入 7423.0 万元。共计 86944.55 万元。

2024 年财政拨款支出预算 86944.55 万元，比 2023 年增加 65495.31 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 451.11 万元，公用经费 27.25 万元，部门预算项目经费 65016.95 万元，年终结转结余

21449.24 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 490.36 万元，占本年支出预算合计的 0.6%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 490.36 万元，增长 100%。主要原因：新成立单位，2023 年无预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 490.36 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）48.37 万元，比 2023 年预算增加 48.37 万元，增长 100%。

2、卫生健康支出（类）30.86 万元，比 2023 年预算增加 30.86 万元，增长 100%。

3、城乡社区支出（类）338.90 万元，比 2023 年预算增加 338.9 万元，增长 100%。

4、住房保障支出（类）72.23 万元，比 2023 年预算增加 72.23 万元，增长 100%。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 490.36 万元，包括人员经费 445.19 万元，公用经费 45.17 万元。其中：

1、工资福利支出 445.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

2、商品和服务支出 45.17 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

大连市西岗区城市更新事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.4 万元，包括大连市西岗区城市更新事务中心本部使用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 2023 年预算增加 3.4 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务接待费预算 0 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 3.4 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无新购置车辆。公务用车运行费 3.4 万元，比 2023

年预算增加 3.4 万元，主要原因是新成立单位。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门政府性基金预算支出预算 77256.24 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出(类)63230.0 万元，比 2023 年预算增加 63230.0 万元，增长 100%。

2、转移性支出(类)14026.24 万元，比 2023 年预算增加 14026.24 万元，增长 100%。

主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、调出资金。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 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) 西岗区 2024 年城乡规划设计和选址论证报告编写工作

1、项目概述

为完成我区城镇建设项目生成，依据大连市城镇建设用地区划管理规程，在国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划指导下，对建设用地区划条件进行综合论证，生成规划选址意见、规划条件或规划要求，完成建设项目前期工作。

2、立项依据

无需立项。

3、实施主体

大连市西岗区城市更新事务中心

4、实施方案

实施目标：针对区里拟开发建设地块，启动城乡规划设计和选址论证报告编制工作，研究开发建设可行性，具备条件的，启动开发建设程序。

（一）总体思路：规划引领，立足现状，适度超前。项目论证以产业发展和城市更新为首要任务，以消化存量土地为重要目标，重点保障民生工程 and 民生项目，择优启动项目论证工作。

（二）实施方式及步骤：

①通过公开招标方式，委托具有专业资质的规划单位进行方案策划；

②结合场地收储成本、策划方案建设规模、对周边区域影响等因素进行综合判断。

③对具备开发条件的地块，启动编制选址论证报告，申报收储、交易、建设程序。

（三）实施计划与实施目标的关联性

按照《大连市建设项目（用地）选址论证管理规程（试行）》，启动收储、交易、建设程序前，必须完成项目收储决策程序、选址论证报告程序，启动收储决策程序需邀请具有资质的设计、评估机构，出具策划方案，对地块开发用途、建筑面积等提出基本目标，对土地动迁收储成本，进行初步评估，以此确定是否符合开发建设要求。

选址论证报告程序为大连市统一规程，暂无其他替代方案。

（四）选址论证报告编制包括

①建设项目（用地）概况；

②符合性审查；

③选址论证方案

④结论与建议

⑤附件

5、实施周期

2024年1月-12月

6、年度预算安排

2024年城乡规划设计和选址论证报告编写财政专户管理资金140万元。

（二）大皮革回迁过渡安置2号楼消防设施维修工程项目

1、项目概述

大皮革经济适用房项目2号楼，用于回迁居民过渡安置，因未做联合验收，需对消防设施进行检测维修，达到入住必要条件。2、立项依据

2、立项依据

项目的实施是保障群众生命财产安全，维护社会和谐稳定的需要。2022年11月15日西岗区第10次信访工作联席会议纪要。“由区住房和城乡建设局牵头、区经济发展服务中心作为委托方，完成对2号楼消防安全鉴定及相关设施功能完善”。

3、实施主体

大连市西岗区城市更新事务中心

4、 实施方案

(一) 公开招标

(二) 施工

(三) 竣工验收

5、 实施周期

2022年3月—6月

6、 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算51.9万元。

(三) 机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2024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16个，预算金额79043.19万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆1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1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）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “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。
- 6. 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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：147-大连市西岗区城市更新事务中心

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,903,642.35 | 一、基本支出 | 4,783,642.35 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 772,562,418.83 | 人员经费 | 4,511,141.00 | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 272,501.35 | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 17,749,500.00 | 二、项目支出 | 650,169,500.00 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 650,169,500.00 | 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 | 483,707.16 | 483,707.16 | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 635,689,022.03 | 3,389,022.03 | 632,300,000.00 | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | | | 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 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 17,749,500.00 | | | | 17,749,500.00 |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 795,215,561.18 | 本年支出合计 | 654,953,142.35 | 本年支出合计 | 654,953,142.35 | 4,903,642.35 | 632,300,000.00 | | 17,749,500.00 |
| 上年结转结余 | 74,230,000.00 | 年终结转结余 | 214,492,418.83 | 年终结转结余 | 214,492,418.83 | | 214,492,418.83 | | |
| 收入总计 | 869,445,561.18 | 支出总计 | 869,445,561.18 | 支出总计 | 869,445,561.18 | 4,903,642.35 | 846,792,418.83 | | 17,749,500.00 |

收入预算总表

附表2

金额单位：元

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 合 计 | 869,445,561.18 | 795,215,561.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 869,445,561.18 | 795,215,561.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级) | 869,445,561.18 | 795,215,561.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |

支出预算总表

金额单位：元

附表3

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|---------------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 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 | 国有资本经营预算 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | 795,215,561.18 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | | | 790,431,918.83 | 772,682,418.83 | 120,000.00 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 795,215,561.18 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | | | 790,431,918.83 | 772,682,418.83 | 120,000.00 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级) | 795,215,561.18 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | 4,783,642.35 | | | 790,431,918.83 | 772,682,418.83 | 120,000.00 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 57,208.80 | 57,208.80 | 57,208.80 | 57,208.80 | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,498.36 | 426,498.36 | 426,498.36 | 426,498.36 | | | | | | | | |
| 310-卫生健康支出 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | | | | | | |
| 212-城乡社区支出 | 635,689,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | | | 632,420,000.00 | 632,420,000.00 | 120,000.00 | 632,300,000.00 | | |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | 3,269,022.03 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 632,300,000.00 | | | | | | 632,300,000.00 | 632,300,000.00 | | 632,300,000.00 | | |
| 2120803-城市建设支出 | 2,300,000.00 | | | | | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | | |
| 2120805-土地出让业务支出 | 630,000,000.00 | | | | | | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | | 630,000,000.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | | | | | | |
| 229-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 22999-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 2299999-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 230-转移性支出 | 140,262,418.83 | | | | | | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |
| 23008-调出资金 | 140,262,418.83 | | | | | | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |
| 2300802-政府性基金预算调出资金 | 140,262,418.83 | | | | | | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |

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 | 国有资本 经营预算 | |
| 合 计 | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 57,208.80 | 57,208.80 | 57,208.80 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,498.36 | 426,498.36 | 426,498.36 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | | |
| 212-城乡社区支出 | 635,689,022.03 | 635,689,022.03 | 3,389,022.03 | 632,300,000.00 | | |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,389,022.03 | 3,389,022.03 | | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,389,022.03 | 3,389,022.03 | | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 632,300,000.00 | 632,300,000.00 | | 632,300,000.00 | | |
| 2120803-城市建设支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | | |
| 2120806-土地出让业务支出 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | | 630,000,000.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | | |
| 229-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 22999-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 2299999-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | | 17,749,500.00 |
| 230-转移性支出 | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |
| 23008-调出资金 | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |
| 2300802-政府性基金预算调出资金 | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |

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 | |
| 合计 | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | 17,749,500.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | 17,749,500.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 795,215,561.18 | 777,466,061.18 | 4,903,642.35 | 772,562,418.83 | 17,749,500.00 |
| | 140,262,418.83 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | |
| 301-工资福利支出 | 4,451,904.20 | 4,451,904.20 | 4,451,904.20 | | |
| 30101-基本工资 | 1,041,612.00 | 1,041,612.00 | 1,041,612.00 | | |
| 30102-津贴补贴 | 1,065,655.44 | 1,065,655.44 | 1,065,655.44 | | |
| 30107-绩效工资 | 847,241.00 | 847,241.00 | 847,241.00 | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 426,498.36 | 426,498.36 | 426,498.36 | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 175,275.72 | 175,275.72 | 175,275.72 | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 133,362.48 | 133,362.48 | 133,362.48 | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 39,984.24 | 39,984.24 | 39,984.24 | | |
| 30113-住房公积金 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | |
| 302-商品和服务支出 | 632,572,501.35 | 632,572,501.35 | 272,501.35 | 632,300,000.00 | |
| 30201-办公费 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | | |
| 30204-手续费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 30207-邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30211-差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30228-工会经费 | 42,151.35 | 42,151.35 | 42,151.35 | | |
| 30229-福利费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | |
| 30239-其他交通费用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 632,408,850.00 | 632,408,850.00 | 108,850.00 | 632,300,000.00 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 179,236.80 | 179,236.80 | 179,236.80 | | |
| 30302-退休费 | 56,728.80 | 56,728.80 | 56,728.80 | | |
| 30305-生活补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30309-奖励金 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | | |
| 399-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | 17,749,500.00 |
| 39999-其他支出 | 17,749,500.00 | | | | 17,749,500.00 |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,903,642.35 | 一、基本支出 | 4,783,642.35 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 772,562,418.83 | 人员经费 | 4,511,141.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 272,501.35 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 632,420,000.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 632,420,000.00 | 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 | 483,707.16 | 483,707.16 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 308,638.20 | 308,638.20 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 635,689,022.03 | 3,389,022.03 | 632,300,000.00 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 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 | 722,274.96 | 722,274.96 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 777,466,061.18 | 本年支出合计 | 637,203,642.35 | 本年支出合计 | 637,203,642.35 | 4,903,642.35 | 632,300,000.00 | |
| 上年结转结余 | 74,230,000.00 | 年终结转结余 | 214,492,418.83 | 年终结转结余 | 214,492,418.83 | | 214,492,418.83 | |
| 收入总计 | 851,696,061.18 | 支出总计 | 851,696,061.18 | 支出总计 | 851,696,061.18 | 4,903,642.35 | 846,792,418.83 | |

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 | |
| 合 计 | 4,903,642.35 | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 4,903,642.35 | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 4,903,642.35 | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 483,707.16 | 483,707.16 | 483,707.16 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 57,208.80 | 57,208.80 | 57,208.80 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,498.36 | 426,498.36 | 426,498.36 | | |
| 210-卫生健康支出 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 308,638.20 | 308,638.20 | 308,638.20 | | |
| 212-城乡社区支出 | 3,389,022.03 | 3,269,022.03 | 2,996,520.68 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,269,022.03 | 2,996,520.68 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 3,389,022.03 | 3,269,022.03 | 2,996,520.68 | 272,501.35 | 120,000.00 |
| 221-住房保障支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | |
| 22102-住房改革支出 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | |
| 2210201-住房公积金 | 722,274.96 | 722,274.96 | 722,274.96 | | |

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 |
| 合 计 | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 4,783,642.35 | 4,511,141.00 | 272,501.35 |
| 301-工资福利支出 | 4,451,904.20 | 4,451,904.20 | |
| 30101-基本工资 | 1,041,612.00 | 1,041,612.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 1,065,655.44 | 1,065,655.44 | |
| 30107-绩效工资 | 847,241.00 | 847,241.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 426,498.36 | 426,498.36 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 175,275.72 | 175,275.72 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 133,362.48 | 133,362.48 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 39,984.24 | 39,984.24 | |
| 30113-住房公积金 | 722,274.96 | 722,274.96 | |
| 302-商品和服务支出 | 272,501.35 | | 272,501.35 |
| 30201-办公费 | 44,400.00 | | 44,400.00 |
| 30204-手续费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30207-邮电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30211-差旅费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30228-工会经费 | 42,151.35 | | 42,151.35 |
| 30229-福利费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 30239-其他交通费用 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 108,850.00 | | 108,850.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 59,236.80 | 59,236.80 | |
| 30302-退休费 | 56,728.80 | 56,728.80 | |
| 30309-奖励金 | 780.00 | 780.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | |

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 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心(本级) | 34,000.00 | | 34,000.00 | | 34,000.00 |

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 | 772,562,418.83 | | 772,562,418.83 |
| 147-大连市西岗区城市更新事务中心 | 772,562,418.83 | | 772,562,418.83 |
| 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 772,562,418.83 | | 772,562,418.83 |
| 212-城乡社区支出 | 632,300,000.00 | | 632,300,000.00 |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 632,300,000.00 | | 632,300,000.00 |
| 2120803-城市建设支出 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 2120806-土地出让业务支出 | 630,000,000.00 | | 630,000,000.00 |
| 230-转移性支出 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 |
| 23008-调出资金 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 |
| 2300802-政府性基金预算调出资金 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 |

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 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

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 | 国有资本 经营预算 | |
| | | 合 计 | | 790,431,918.83 | 120,000.00 | 772,562,418.83 | | 17,749,500.00 |
| 1 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 调出资金 | 32-转移性项目 | 140,262,418.83 | | 140,262,418.83 | | |
| 2 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 发放原工业办管理的区属企业退养费 | 31-部门项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 3 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | “城乡规划和选址论证报告编写” | 31-部门项目 | 1,400,000.00 | | | | 1,400,000.00 |
| 4 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 土地整理前期费用 | 31-部门项目 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 5 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 丰元小区西侧地块收储相关费用 | 31-部门项目 | 10,456,800.00 | | | | 10,456,800.00 |
| 6 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大皮革回迁过渡安置2号楼消防设施检测维修 | 31-部门项目 | 519,000.00 | | | | 519,000.00 |
| 7 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大皮革经济适用房项目2号楼管理费、3号楼租赁费 | 31-部门项目 | 2,156,400.00 | | | | 2,156,400.00 |
| 8 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大皮革经济适用房项目3号楼消防检测维修 | 31-部门项目 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| 9 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大皮革项第三方服务费 | 31-部门项目 | 582,300.00 | | | | 582,300.00 |
| 10 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大皮革回迁过渡安置2、3号楼公用设施电费、电梯 | 31-部门项目 | 135,000.00 | | | | 135,000.00 |
| 11 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 西岗区胜利东路南侧、松花街西侧围合（市水务集团）地块 | 31-部门项目 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | | |
| 12 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 胜利东路绿山城南侧联通地块 | 31-部门项目 | 392,000,000.00 | | 392,000,000.00 | | |
| 13 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大连理工大学市内校区东南院地块项目 | 31-部门项目 | 53,000,000.00 | | 53,000,000.00 | | |
| 14 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 丰元小区西侧地块项目 | 31-部门项目 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 |
| 15 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 大连理工大学市内校区东南院项目供热迁改费 | 31-部门项目 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 16 | 147001-大连市西岗区城市更新事务中心（本级） | 中石油老干部活动室项目 | 31-部门项目 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | | |

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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |