

大连市西岗区城更中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区城更中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区城更中心 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 大连市西岗区城更中心 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

## 第一部分 大连市西岗区城更中心概况

### 一、主要职能

(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、部门决算单位构成

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 大连市西岗区城更中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城更中心 2023 年度收入总计 270.81 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 270.81 万元。主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2022 年收入。2023 年度支出总计 270.81 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 270.81 万元。主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2022 年支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无年度结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.81 万元，其中：财政拨款收入 270.81 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.81 万元，其中：一般公共服务支出 51.39 万元，占 18.98%；社会保障和就业支出 22.04 万元，占 8.14%；卫生健康支出 13.71 万元，占 5.06%；城乡社区支出 150.29 万元，占 55.50%；住房保障支出 33.38 万元，占 12.32%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区城更中心 2023 年度财政拨款收入总计 270.81 万元，财政拨款支出总计 270.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 270.81 万元。主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2022 年收入。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 270.81 万元，主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2022 年支出。与年初预算相比，决算数大于年初预算数的主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年预算。

#### **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**

大连市西岗区城更中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 270.81 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 270.81 万元，主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2022 年一般公共预算财政拨款支出。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区城更中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 270.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.39 万元，占 18.98%；社会保障和就业支出（类）22.04 万元，占 8.14%；卫生健康支出（类）13.71 万元，占 5.06%；城乡社区支出（类）150.29 万元，占 55.50%；住房

保障支出（类）33.38万元，占12.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城更中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为270.81万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为2022年底新成立单位，无2022年度预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访维稳资金。年初预算为0万元，支出决算为51.39万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为2022年底新成立单位，无2023年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：退休人员的养老保险部分及在职人员养老保险部分。年初预算为0万元，支出决算为22.04万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为2022年底新成立单位，无2023年度预算。

3. 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：在职人员医疗保障部分。年初预算为0万元，支出决算为13.71万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为2022年底新成立单位，无2023年度预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出（项）。主要用于：工资性支出、在职人员综合定额支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年度预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年度预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城更中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.81 万元，其中：人员经费 203.63 万元，公用经费 7.92 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 200.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 2.94 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 7.92 万元，主要用于：办公费、邮电费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区城更中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.37 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.37 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），决算数大于年初预算数的主要原因是本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年度预算。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 2.37 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（大于）年初预算数的主要原因是本单位不涉及因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位不涉及因公出国。

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（大于）年初预算数的主要原因是本单位不涉及公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位不涉及公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 2.37 万元，占“三公”经费支出的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年度预算。比上年增加 2.37 万元，主要是本中心为 2022 年底新成立单位，无 2023 年度预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.73 万元，主要用于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，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 1 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区城更中心 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**

大连市西岗区城更中心 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**

大连市西岗区城更中心 2023 年度无机关运行经费支出。

##### **(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。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 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**

我中心为新成立单位，2023 年度未做年初预算，年初未设定绩效目标，2023 年度无法开展绩效自评工作。

### 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、

**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(类)财政事务(款)行政运行(项):**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 大连市西岗区城更中心 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

编制单位： 大连市西岗区城市更新事务中心（本级）		公开 01 表 单位：万元			
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次		
项目 栏次	行次	决算数 2	项目 栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.81	一、一般公共服务支出	31	51.39
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	22.04
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	150.29
	12		十二、农林水支出	42	
	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	33.38
	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	270.81	本年支出合计	57	270.81
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	270.81	总计	60	270.81

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。

# 收入决算表

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）					公开 02 表	
项目		1	2	3	4	5	6	7
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.81	270.81					
201	一般公共服务支出	51.39	51.39					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.39	51.39					
2010308	信访事务	51.39	51.39					
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04					
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
212	城乡社区支出	150.29	150.29					
21202	城乡社区规划与管理	142.41	142.41					
2120201	城乡社区规划与管理	142.41	142.41					
21299	其他城乡社区支出	7.88	7.88					
2129999	其他城乡社区支出	7.88	7.88					
221	住房保障支出	33.38	33.38					
22102	住房改革支出	33.38	33.38					
2210201	住房公积金	33.38	33.38					

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。

支出决算表

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）					公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次							
	合计	270.81	211.54	59.26			
201	一般公共服务支出	51.39		51.39			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.39		51.39			
2010308	信访事务	51.39		51.39			
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
212	城乡社区支出	150.29	142.41	7.88			
21202	城乡社区规划与管理	142.41	142.41				
2120201	城乡社区规划与管理	142.41	142.41				
21299	其他城乡社区支出	7.88		7.88			
2129999	其他城乡社区支出	7.88		7.88			
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				
2210201	住房公积金	33.38	33.38				

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汇总表

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）		支出		公开04表	
单位：万元							
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	270.81	一、一般公共服务支出	33	51.39	51.39	
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	22.04	22.04	
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	150.29	150.29	
	12		十二、农林水支出	44			
	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	33.38	33.38	
	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	270.81	本年支出合计	59	270.81	270.81	
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	270.81	总计	64	270.81	270.81	

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入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，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:		大连市西岗区城市更新事务中心(本级)			公开05表
项目		本年支出			单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
201	一般公共服务支出	270.81	211.54		59.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.39			51.39
2010308	信访事务	51.39			51.39
208	社会保障和就业支出	51.39			51.39
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04		
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86		
210	卫生健康支出	19.18	19.18		
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71		
212	城乡社区支出	13.71	13.71		
21202	城乡社区规划与管理	150.29	142.41		7.88
2120201	城乡社区规划与管理	142.41	142.41		
21299	其他城乡社区支出	142.41	142.41		
2129999	其他城乡社区支出	7.88			7.88
221	住房保障支出	7.88			7.88
22102	住房改革支出	33.38	33.38		
2210201	住房公积金	33.38	33.38		
		33.38	33.38		
		33.38	33.38		

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, 则本部门(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

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）				公开07
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	
栏次		1	2	3	4	5
合计						
						6

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

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）		公开08表
项目		本年支出		单位：万元
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

编制单位：		大连市西岗区城市更新事务中心（本级）										公开 09 表
		预算数					决算数					单位：万元
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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						2.37		2.37		2.37		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算数，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。