

大连市西岗区发展和改革局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职能

大连市西岗区发展和改革局主要职责：

（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）海洋经济发展工作。

（十五）民营经济发展宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展的政策和措施等职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

大连市西岗区信用中心主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

（二）负责承担全区社会信用体系建设综合管理相关事务性工作。

（三）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。

（四）负责全区海洋经济发展的事务性工作。

（五）承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理及安全监控、战备值班执勤和演练保障工作，组织指挥防空袭保障任务。

（六）承担民营经济发展的政策落实等事务性工作职责。

（七）承担区发展和改革局交办的其他工作。

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 2024 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 2024 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委员会 2024 年度部门收入总计 970.55 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 291.96 万元，增长 43.0%。主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。2024 年度部门支出总计 970.55 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 291.96 万元，增长 43.0%。主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元，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 970.55 万元，其中：财政拨款收入 970.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 970.55 万元，其中：基本支出 706.79 万元，占 72.8%；项目支出 263.76 万元，占 27.2%。

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委员会 2024 年度部门财政拨款收入总计 970.55 万元，财政拨款支出总计 970.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 291.96 万元，增长 43.0%。主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。与 2023 年度相比，财政拨款支

出总计增加 291.96 万元，增长 43.0%。主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.7%，决算数大于年初预算数的主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。

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 2024 年度部门一般公共预算财政拨款支出 970.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.96 万元，增长 43.0%。主要原因：新增资源勘探工业信息等支出项目。

（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 2024 年度部门一般公共预算财政拨款支出 970.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 489.3 万元，占 50.4%；社会保障和就业支出(类) 113.61 万元，占 11.7%；卫生健康支出(类) 38.2 万元，占 3.9%；资源勘探工业信息等支出(类) 239 万元，占 24.6%；住房保障支出(类) 90.43 万元，占 9.3%。

（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 2024 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.39 万元，支出决算为 970.55 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因：新增资源

勘探工业信息等支出项目。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 355.79 万元，支出决算为 387.61 万元。完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因：新增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 69.34 万元，支出决算为 24.76 万元。完成年初预算的 35.7%。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 67.92 万元，支出决算为 76.93 万元。完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员增加。

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 34.86 万元，支出决算为 38.83 万元。完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员养老支出。

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 52.74 万元，支出决算为 54.2 万元。完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因：新增选调生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 20.58 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；辞职、辞退人员职业年金补记。

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 32.23 万元，支出决算为 30.97 万元。完成年初预算的 96.1%。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 6.34 万元，支出决算为 7.24 万元。完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员医疗保险基数调增。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主要用于：其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 239 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 2023 年辽宁沿海经济带专项资金支出。用于辽宁人体肠道微生态评价平

台项目改造、采购及安装平台建设所需设备。建立起一个综合性人体肠道微生态评价技术平台，推动辽宁沿海经济带高质量发展。

10、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 96.18 万元，支出决算为 90.43 万元。完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休住房公积金支出减少。

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 2024 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 706.79 万元，其中：人员经费 671.12 万元，公用经费 35.67 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 572.84 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缴费、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 35.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 98.28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区发展和改革局 2024 年度部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.11 万元，完成年初预算的 14.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度我局无因公出国（境）、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 1.11 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无因公出国（境）事项。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无因公出国（境）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无公务接待事项。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行费 1.11 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 14.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费支出较少。比上年增加 0.41 万元，增长 58.6%，主要是 2023 年度大部分加油费由机构改革前单位西岗区住房和城乡建设局支付。

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 1.11 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，截至年末部门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 2024 年度部门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 2024 年度部门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 2024 年度部门机关运行经费支出 35.67 万元，比 2023 年度减少 0.17 元，下降 0.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 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 2024 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，我部门组织对 2024 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 4 个，涉及资金 24.53 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 24.53 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 2024 年度部门决算中反映项目谋划推进工作经费、建设项目工作评估经费、发改工作业务费、人防工作经费 4 个项目自评结果，其中：

（1）项目谋划推进工作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 12.86 万元，执行数为 12.86 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科学性、精准性和有效性。

（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 3.61 万元，执行数为 3.61 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）发改工作业务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 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转。二是履职公共服务能力显著提升。

（4）人防工作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。按照区政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出,此项目 2024 年度进行调减。

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负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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):反映行政事业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):反映行政事业单位住房公积金支出。

第四部分 大连市西岗区发展和改革局 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.55	一、一般公共服务支出	32	489.30
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	113.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.20
	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	239.00
	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	90.43
	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	970.55	本年支出合计	58	970.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
总计	31	970.55	总计	62	970.55

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。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	970.55	970.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发展与改革事务	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010401 行政运行	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010402 一般行政管理事务	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010450 事业运行	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	38.83	38.83	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21599 其他资源勘探工业信息等支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2159999 其他资源勘探工业信息等支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	970.55	706.79	263.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	489.30	464.54	24.76	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	489.30	464.54	24.76	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.83	38.83	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

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	970.55	一、一般公共服务支出	33	489.30	489.30	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	113.61	113.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20	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	239.00	239.00	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	90.43	90.43	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	970.55	本年支出合计	59	970.55	970.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	970.55	总计	64	970.55	970.55	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	970.55	706.79	263.76	970.55	706.79	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	489.30	464.54	24.76	489.30	464.54	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	489.30	464.54	24.76	489.30	464.54	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	387.61	387.61	0.00	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.76	0.00	24.76	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	76.93	76.93	0.00	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	113.61	113.61	0.00	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	113.61	113.61	0.00	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.83	38.83	0.00	38.83	38.83	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	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.97	30.97	0.00	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	572.84	302	商品和服务支出	31	35.40	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	130.66	30201	办公费	32	3.36	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	142.90	30202	印刷费	33	0.48	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	73.61	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.27
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	19.96	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	54.20	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	20.58	30207	邮电费	38	0.51	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	21.49	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	16.71	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.29	30211	差旅费	41	0.26	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	90.43	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	98.28	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	16.65	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	22.02	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	46.68	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.70	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.16	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.11	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	24.55	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	12.07	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.46			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	671.12					公用经费合计		89	35.67

注: 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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位: 万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				栏次													
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门(单位): 大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

金额单位: 万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余			合计	结转	结余
					1	2	3			4	5	6
				栏次								
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区发展和改革委员会

2024 年度

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
7.92	0.00	6.60	0.00	6.60	1.32	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

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。

第五部分 附件

大连市西岗区发展和改革局部门整体绩效自评表

(2024 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、信用中心工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，完成各项工作。				根据发改局、信用中心工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，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	
	项目谋划推进工作经费		根据工作安排及全市统一部署,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	工作规范性	定性	规范	项	规范	
						经费支付合规性	定性	合规	项	合规	
					时效指标	及时按计划完成阶段性工作	定性	及时	项	及时	
				效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划科学性	定性	科学	项	科学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	\geq	90	%	$\geq 90\%$				

	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
年度绩效 指标	建设项目 工作评估 经费	对投资项目 进行评估咨 询,包括项目 建议书、可行 性研究报告、 项目申请报 告及其他履 行投资管理 职能所需的 专业技术服 务。	产出指标	质量指标	评估报告通过 率	≥	90	%	≥90%	
					经费支付合规 性	定性	合规	项	合规	
				时效指标	咨询评估完成 及时性	定性	及时	项	及时	
			效益指标	社会效益 指标	咨询评估服务 规范化	定性	规范	项	规范	
				可持续影 响指标	咨询评估服务 优质化	定性	正常运 转	项	正常运转	
			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	工作规范性	定性	规范	项
	经费支付合规 性	定性					合规	项	合规	
	时效指标	经费支付及时 性				定性	及时	项	及时	
	效益指标	社会效益 指标			保障部门工作 正常运作	定性	正常运 转	项	正常运转	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象满意 度	≥	90	%	≥90%	

	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
年度绩效 指标	人防工作 经费	根据人防工作职责、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	工作规范性	定性	规范	项	规范	
					经费支付合规性	定性	合规	项	合规	
				时效指标	工作完成及时性	定性	及时	项	及时	
			效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项	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	%	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目谋划推进工作经费								
主管部门	大连市西岗区发展和改革局				实施单位	大连市西岗区发展和改革局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30 万元				
	全年预算数				12.86 万元				
	预算执行数				12.86 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据工作安排及全市统一部署,开展西岗区项目谋划、调研、重大项目签约开工活动等工作。				举办西岗区重点项目暨“萱悦庭”旅居养老项目开工活动。				
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	工作规范性	定性	规范	项	规范	20	20	
		经费支付合规性	定性	合规	项	合规	20	20	
	时效指标	及时按计划完成阶段性工作	定性	及时	项	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升全区项目谋划科学性	定性	科学	项	科学	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	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	建设项目工作评估经费								
主管部门	大连市西岗区发展和改革局				实施 单位	大连市西岗区发展和改革局			
资金投入 (万元)	年初预算数				13 万元				
	全年预算数				3.61 万				
	预算执行数				3.61 万				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对投资项目进行评估咨询，包括项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务，并支付咨询费用。				完成西岗区固定资产投资项目咨询评估服务工作。支付 2022 年 10 月至 2023 年 9 月西岗区固定资产投资项目第三方机构评审费用。				
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	评估报告通过率	≥	90	%	90	20	20	
		经费支付合规性	定性	合规	项	合规	20	20	
	时效指标	咨询评估完成及时性	定性	及时	项	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	咨询评估服务规范化	定性	优质	项	优质	15	15	
	可持续影响指标	咨询评估服务优质化	定性	正常运转	项	正常运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改工作业务费								
主管部门	大连市西岗区发展和改革局				实施单位	大连市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				8.06 万元				
	预算执行数				8.06 万元				
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作任务。				
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	工作规范性	定性	规范	项	规范	20	20	
		经费支付合规性	定性	合规	项	合规	20	20	
	时效指标	经费支付及时性	定性	及时	项	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人防工作经费								
主管部门	大连市西岗区发展和改革局				实施单位	大连市西岗区发展和改革局			
资金投入 (万元)	年初预算数				16.34 万元				
	全年预算数				0 万元				
	预算执行数				0 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据人防工作职责、上级部门和区委区政府工作安排，开展各项业务工作。				根据人防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作任务。				
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	工作规范性	定性	规范	项	规范	20	20	
		经费支付合规性	定性	合规	项	合规	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	项	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运作	定性	正常运转	项	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	%	90	10	10	
总计							100	100	