

西岗区城市更新事务中心
2025 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 2025 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 2025 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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度收入总计 36224.56 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 35743.44，增长 98.67%。主要原因：项目增加。2025 年度支出总计 36224.56 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 35743.44 万元，增长 98.67%。主要原因：项目增加。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，结转结余增加 0 万元，主要原因：无年度结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36224.56 万元，其中：财政拨款收入 36224.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36224.56 万元，其中：基本支出 579.14 万元，占 1.60%；项目支出 35645.42 万元，占 98.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度财政拨款收入总计 36224.56 万元，财政拨款支出总计 36224.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 35743.44 万元，增长 98.67%。主要原因：项目增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 35743.44 万元，增长 98.67%。主要原因：项目增加。与年初预算相比，2025 年度财

政拨款支出完成年初预算的 100%。

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

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36224.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35743.44 万元，增长 98.67%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 910.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.56 万元，占 6.43%；卫生健康支出（类）33.69 万元，占 3.70%；城乡社区支出（类）745.41 万元，占 81.83%；住房保障支出（类）73.25 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36224.56 万元，支出决算为 36224.56 万元，完成年初预算的 100%。

1. 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 58.56 万元，支出决算为 58.56 万元。

2. 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 33.69 万元，支出决算为 33.69 万元。

3. 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 745.41 万元，支出决算为 745.41 万元。

4. 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 73.25 万元，支出决算为 73.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.14 万元，其中：人员经费 559.28 万元，公用经费 19.86 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 554 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 5.28 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 19.86 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

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款安

排的“三公”经费支出 3.4 万元，完成年初预算的 100%。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 3.4 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。2025 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。2025 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；2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2025 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 3.4 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上年增加 2.31 万元，增长 147.19%，主要是车辆年限过长，维修费用增长。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.4 万元，主要用于车辆维修及车辆保险，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

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度政府性基金预算财政

拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 35313.65 万元，本年支出 35313.65 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）本年支出 12527.76 万元。主要用于：国有土地收储。年初预算为 12527.76 万元，支出决算为 12527.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 22785.89 万元。主要用于：国有土地收储。年初预算为 22785.89 万元，支出决算为 22785.89 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 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

大连市西岗区城市更新事务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2025 年报相关数据，2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 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 36224.56 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 910.91 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 2 个，共涉及资金 35313.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

2. 项目绩效自评结果

我中心在 2025 年度决算中反映“发放大皮革回迁过渡安置 2、3 号楼公用设施电费、电梯(2025)”“发放原工业办管理的区属企业退

养费”等项目自评结果。对其中非涉密项目进行公示，“发放大皮革回迁过渡安置 2、3 号楼公用设施电费、电梯(2025)”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 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。“发放原工业办管理的区属企业退养费”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 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

我中心开展整体绩效自评和项目绩效自评，自评结果显示，资金使用严格按照预算标准执行。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我中心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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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（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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,313.65	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	58.56
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,273.17
	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	0.00
	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	73.25
	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	22,785.89
	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	36,224.56	本年支出合计	58	36,224.56
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	36,224.56	总计	62	36,224.56

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心2025 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	36,224.56	36,224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.15	5.15	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	45.95	45.95	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,273.17	13,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	740.46	740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	740.46	740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,527.76	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	12,527.76	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22,785.89	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,785.89	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	22,785.89	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

2025 年度

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

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	36,224.56	579.14	35,645.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.15	5.15	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,273.17	413.63	12,859.53	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	740.46	413.63	326.83	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	740.46	413.63	326.83	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,527.76	0.00	12,527.76	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	12,527.76	0.00	12,527.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

2025 年度

公开 04 表
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	910.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,313.65	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	58.56	58.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69	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	13,273.17	745.41	12,527.76	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	0.00	0.00	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	73.25	73.25	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	22,785.89	0.00	22,785.89	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	36,224.56	本年支出合计	59	36,224.56	910.91	35,313.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,224.56	总计	64	36,224.56	910.91	35,313.65	0.00

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支出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表

公开 05 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

2025 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	910.91	579.14	331.77	910.91	579.14	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	58.56	58.56	0.00	58.56	58.56	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	58.56	58.56	0.00	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	5.15	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	45.95	45.95	0.00	45.95	45.95	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	7.46	7.46	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	33.69	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	33.69	33.69	0.00	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	745.41	413.63	331.77	745.41	413.63	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	740.46	413.63	326.83	740.46	413.63	326.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	740.46	413.63	326.83	740.46	413.63	326.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心				2025 年度				公开 06 表			
								金额单位:万元			
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	554.00	302	商品和服务支出	31	19.86	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	131.26	30201	办公费	32	2.49	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	109.48	30202	印刷费	33	0.05	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	125.60	30206	电费	36	2.19	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	45.95	30207	邮电费	37	0.39	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	7.46	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	18.95	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	14.74	30211	差旅费	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	5.17	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	73.25	30213	维修（护）费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	22.13	30215	会议费	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	5.28	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	5.10	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.64	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	2.21	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	54	0.44	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	3.04	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.14	30299	其他商品和服务支出	57	8.41			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			559.28	公用经费合计						89	19.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

2025 年度

金额单位:万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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	35,313.65	0.00	35,313.65	35,313.65	0.00	35,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,527.76	0.00	12,527.76	12,527.76	0.00	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,527.76	0.00	12,527.76	12,527.76	0.00	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	12,527.76	0.00	12,527.76	12,527.76	0.00	12,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	22,785.89	0.00	22,785.89	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金用途专项收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	22,785.89	0.00	22,785.89	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发行专项债券专项收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	22,785.89	0.00	22,785.89	22,785.89	0.00	22,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

2025 年度

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。
2. 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

部门（单位）：大连市西岗区城市更新事务中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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

城市更新事务中心整体绩效自评表

(2025 年度)

预算部门 名称	西岗区城市更新事务中心				年度预算 金额 (万元)	36224.56 万元				
部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	完成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。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。对纳入储备库的土地进行注销手续办理和管护。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。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。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。				已完成					
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
	12-其他 /01-其 他	发放大皮革回 迁过渡安置 2、 3 号楼公用设 施电费、电梯 (2025)	成本指标	生态环境 成本指标	改善居住 环境	≥	1.0	项	1.0	
	12-其他 /01-其 他	发放原工业 办管理的区 属企业退养 费	成本指标	生态环境 成本指标	改善居住 环境	≥	1.0	项	1.0	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大皮革回迁过渡安置 2、3 号楼公用设施电费、电梯(2025)								
主管部门	大连市西岗区城市更新事务中心				实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				13.5 万元				
	全年预算数				13.5 万元				
	预算执行数				13.5 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付公用设施电费				13.5 万元				
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	
成本指标	经济成本指标	工程费用	=	100.0	%	100.0	10.0	10.0	
	社会成本指标	项目验收	=	1.0	项	1.0	5.0	5.0	
	生态环境成本指标	改善居住环境	≥	1.0	项	1.0	5.0	5.0	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时	≥	1.0	期/年	1.0	40.0	40.0	
效益指标	经济效益指标	管理户数	≥	100.0	户(套)	10.0	10.0	10.0	
		协议完备性	=	1.0	项	1.0	10.0	10.0	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90.0	%	90.0	10.0	10.0	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	发放原工业办管理的区属企业退养费(2025)								
主管部门	大连市西岗区城市更新事务中心				实施单位	大连市西岗区城市更新事务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				12 万元				
	全年预算数				12 万元				
	预算执行数				12 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障退养人员退养费				12 万元				
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	
成本指标	经济成本指标	符合条件	=	100.0	%	100.0	10.0	10.0	
		改善员工生活条件	≥	90.0	%	90.0	10.0	10.0	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项	≥	1.0	人/年	1.0	40.0	40.0	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	属于发放条件	=	100.0	%	100.0	10.0	10.0	
		人员数量	≥	10.0	人数	10.0	10.0	10.0	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90.0	%	90.0	10.0	10.0	
总计							100	100	