

大连自贸片区（保税区）
规划建设局



2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连自贸片区（保税区）规划建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连自贸片区（保税区）规划建设局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连自贸片区（保税区）规划建设局 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 大连自贸片区（保税区）规划建设局概况

一、主要职能

（一）履行国土空间用途管制职责，执行涉及自然资源的法律、法规、政策，拟定片区各项实施细则和管理规定；负责国有建设用地不动产统一登记工作；负责国有建设用地土地定级与价格评估及划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，并收缴相关收益。

（二）负责完善片区空间规划体系并监督实施，开展片区国土空间开发适宜性评价，落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；组织拟订并实施土地年度利用计划，负责土地转用、征收征用相关工作。

（三）负责建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可、建筑方案审查和工程规划许可等规划管理和土地管理工作。承担片区规划委员会、收储委员会、交易委员会办公室的具体工作。

（四）贯彻执行国家、省和大连市有关房屋管理、城市建设、建筑业管理等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

（五）负责贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程建设各项政策，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施建设施工许可、建筑业企业资质和房地产开发企业资质许可及事中事后监管。

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监

督管理责任,负责工程质量监督和监测、建设监理、施工安全生产和竣工验收各案工作。

(七)负责市政基础设施的建设工作,负责编制并组织实施工区市政基础设施建设专项规划,统筹协调片区给水、排水、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线(含附属设施)及管线共同沟等的建设管理;负责片区燃气行业管理;负责片区人民防空空间建设和使用管理工作。

(八)负责片区市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作,承担城市绿化和除雪工作;负责对片区环境卫生管理工作进行检查和指导;组织协调有关部门做好片区环境卫生整治和市容环境管理工作;协调做好城建档案管理工作。

(九)负责拟定片区国有土地上房屋征收与补偿的有关规定、组织编制片区房屋征收计划、组织实施管委会决定的国有土地上房屋征收与补偿工作,与被征收人签订补偿协议并组织落实。

(十)负责解释片区动迁政策和相关制度文件,协调街道和金普新区相关部门做好动迁公告发布、居民的地上物核量和审核、社会保障、回迁安置和货币补偿等工作,向管委会提出督办建议。

(十一)负责联系新区及属地街道执法部门,将日常城市管理工作中发现的违法线索报请对应的执法部门进行处置。

(十二)负责联系新区不动产部门,协调处理片区管辖区域不动产工作。

(十三)负责协调沟通市自然资源局、市住建局、市交通局、金普新区自然资源局、住房和城乡建设局等部门,承接新区布置的涉及征而未供、闲置用地等专项督查考核任务。

(十四)承担片区制度创新、招商引资及企业服务工作。

(十五)完成片区党委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连自贸片区(保税区)规划建设局部门决算仅包括大连自贸片区(保税区)规划建设局本级决算,无下属行政事业单位。

第二部分 大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度收入总计 34,410.60 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 21,546.97 万元，下降 38.51%。主要原因：政府性基金收入降低。2023 年度支出总计 34,410.60 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 21,546.97 万元，下降 38.51%。主要原因：土地出让金支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。与 2022 年度相比，结转结余均为 0.00 元，无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,410.60 万元，其中：财政拨款收入 34,410.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,410.60 万元，其中：项目支出 34,410.60 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度财政拨款收入总计 34,410.60 万元，财政拨款支出总计 34,410.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 21,546.97

万元，下降 38.51%。主要原因：政府性基金收入降低。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 21,546.97 万元，下降 38.51%。主要原因：土地出让金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 595.58%，决算数大于年初预算数的主要原因：基本建设工程支出等未纳入年初预算。

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

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,722.51 万元，占本年支出合计的 63.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,213.90 万元，增长 60.80%。主要原因：小城镇基础设施建设资金大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,722.51 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 274.70 万元，占 1.26%；城乡社区支出 21,302.03 万元，占 98.07%；交通运输支出 99.79 万元，占 0.46%；住房保障支出 46.00 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,223.65 万元，支出决算

为 21,722.51 万元，完成年初预算的 415.85%。决算数大于预算数的主要原因：小城镇基础设施建设资金支出未纳入年初预算。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：支付大连清本再生水有限公司仲裁案件相关费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 274.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：此费用按仲裁结果支付，为临时突发性费用，未纳入年初预算，年中追加。

2.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独列项的管理支出。年初预算为 194.40 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 36.55%。决算数小于预算数的主要原因：当年没有防疫物资等支出。

3.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。主要用于：湾里综合保税区（A 区）南卡口建设方案竞赛。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因：评审费用低于预计支出。

4.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：支付苏荷壹号等办证难项目工程质量和消防鉴定费用。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项费用未纳入年初

预算，年中追加。

5. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于：2022年下半年燃气安全生产第三方服务技术咨询费。年初预算为50.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的19.00%。决算数小于预算数的主要原因：未完成财政审核，不具备支付条件。

6. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要用于：不动产登记窗口购买服务费用。年初预算为43.00万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因：未支付全年费用，结转到2024年支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：各类城乡社区规划管理的服务外包费用及公务经费。年初预算为462.90万元，支出决算为546.81万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度支付了2022年度部分结转项目费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：基本建设工程费用。年初预算为0.00万元，支出决算为17,586.98万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工程建设未纳入年初预算，年中追加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：辖区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等费用。年初预算为4,000.00万元，支出决算为2,943.34万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目费用结转到2024年度支付。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：消防、人防等管理支出。年初预算为150.00万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的35.29%。决算数小于预算数的主要原因：人防支出只有设备的基础费用，其他支出未执行。

11. 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：工程检测、白蚁防治等零星工程费用。年初预算为15.60万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的70.32%。决算数小于预算数的主要原因：部分检测费用未审核完毕，不具备付款条件，结转到2024年支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。主要用于：大窑湾综保区海关基础和监管设施应急抢修工程。年初预算为250.00万元，支出决算为99.79万元，完成年初预算的39.92%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程费用未审核完毕，不具备付款条件。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：支付蔚蓝国际公馆项目燃气工程款。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目未纳入年初预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 12,688.09 万元，本年支出 12,688.09 万元，年末结转和结余 0.00 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）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出 5,979.52 万元。主要用于：征地补偿产生的各种费用。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5,979.52 万元，支出决算为 5,979.52 万元。预决算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）本年支出 6,248.57 万元。主要用于：征地、供地期间的费用。年初预算为 554.00 万元，年中追加预算 5,694.57 万元，支出决算为 6,248.57 万

元。预决算数持平。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 460.00 万元。主要用于：支付回迁安置项目费用。年初预算为 0 万元，年中追加预算 460.00 万元，支出决算为 460.00 万元。预决算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连自贸片区（保税区）规划建设局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元），其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。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）费与上年持平，主要是无因公出国任务。

2. 公务接待费 0.00 万元。2023 年国内公务接待费支出 0.00 万元，累计 0 批次、0 人次 0。其中外事接待累计 0 批

次、0人次、0万元0；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人次。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费0万元。与上年持平，主要是无公务用车。

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0万元，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0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连自贸片区（保税区）规划建设局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317.55万元，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317.55万元。授予中小企业合同金额317.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额317.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车和叉车等；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，我部门组织对 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 32 个，涉及资金 7,005.45 万元。其中：一般公共预算项目 32 个，预算资金 7,005.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.25%；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，我局在 2023 年度预算执行中总体表现良好，基本完成年初既定任务，但也存在一些不容忽视的问题，主要是预算编制口径不全面，基本建设资金等大项支出未纳入预算，从而导致支出超出年初预算。《规划建设局整体绩效自评表》见附件。

我部门未组织开展对项目部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映系统维护年费及升级费、土地集约利用、管网勘测、建设类工程项目外包服务、海关监管设施设备维修维护等 5 个项目自评结果，其中：

(1) 系统维护年费及升级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 98.83 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.85 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类系统维护升级工作；二是完成数据落宗等业务。发现的主要问题及原因：一是数据系统升级维护中存在个别问题，导致业务无法完成；二是项目单位未能及时按照要求完成任务。下一步改进措施：目前我局与新区不动产完成交接，后续无须我局开展此项工作。

(2) 土地集约利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.24 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.59 万元，完成预算的 82.36%。项目绩效目标完成情况：完成国家级开发区土地集约利用评价编制工作。发现的主要问题及原因：一是省级下达开展相关工作任务通知一般集中于 6 至 9 月，时间紧任务重，且历年工作内要求和内容均有调整，导致预算实际使用金额有浮动，绩效自评得分浮动。