

住建局 2020 年度部门预算



目录

第一部分 大连市西岗区住建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区住建局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区住建局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

住建局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、人民防空等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境评价、人防等专业行业的规划编制。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

(三) 指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

（五）负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、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，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

(八) 负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

(九) 负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

(十) 负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

(十一) 负责贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，编制防空袭预案及保障计划，开展人民防空宣传教育工作，检查监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防工程设施、经费以及资产管理；负责防空警报、指挥通信信息系统的监管，指导协调通信保障。

(十二) 对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

(十三) 负责全区商品房销售监督管理，房地产中介服务机构登记备案及监督管理，申请公租房复审工作等。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

住建局部门预算是包括住建局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，住建局部门预算是住建局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：住建局内设七个科室，分别为综合科、招标投标管理科、物业和房屋管理科、房屋权籍和市场管理科、人防建设管理科、城市建设科、建筑行业监管科（行政审批科）。

第二部分

住建局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

部门收支预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	8,235.25	一、基本支出	514.85	一、机关工资福利支出	445.50	一、工资福利支出	445.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	462.22	二、机关商品和服务支出	7,937.03	二、商品和服务支出	7,937.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	445.50	三、机关资本性支出(一)	756.00	三、对个人和家庭的补助	916.72	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.72	四、机关资本性支出(二)	3,180.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	52.63	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	3,180.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	14.40	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	756.00	社会保障和就业支出	57.58
		三、项目支出	12,706.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	38.55
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	3,660.00
				九、对个人和家庭的补助	916.72	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	9,386.59
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	92.52
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	8,235.25	本年支出合计	13,235.25	本年支出合计	13,235.25	本年支出合计	13,235.25	本年支出合计	13,235.25
结转收入	5,000.00	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,235.25	支出总计	13,235.25	支出总计	13,235.25	支出总计	13,235.25	支出总计	13,235.25

收入预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		13,235.25	8,235.25	8,235.25					5,000.00
大连市西岗区住房和城乡建设局		13,235.25	8,235.25	8,235.25					5,000.00
	208社会保障和就业支出	57.58	57.58	57.58					
	20805行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58					
	2080501行政单位离退休	16.46	16.46	16.46					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	41.12					
	210卫生健康支出	38.55	38.55	38.55					
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55					
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55	38.55					
	211节能环保支出	3,660.00	3,660.00	3,660.00					
	21110能源节约利用	3,660.00	3,660.00	3,660.00					
	2111001能源节约利用	3,660.00	3,660.00	3,660.00					
	212城乡社区支出	9,386.59	4,386.59	4,386.59					5,000.00
	21201城乡社区管理事务	9,386.59	4,386.59	4,386.59					5,000.00
	2120101行政运行	326.19	326.19	326.19					
	2120102一般行政管理事务	9,060.40	4,060.40	4,060.40					5,000.00
	221住房保障支出	92.52	92.52	92.52					
	22102住房改革支出	92.52	92.52	92.52					
	2210201住房公积金	58.91	58.91	58.91					
	2210202提租补贴	33.62	33.62	33.62					

支出预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		13,235.25	514.85	12,720.40	14.40	12,706.00
大连市西岗区住房和城乡建设局		13,235.25	514.85	12,720.40	14.40	12,706.00
	208社会保障和就业支出	57.58	57.58			
	20805行政事业单位养老支出	57.58	57.58			
	2080501行政单位离退休	16.46	16.46			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12			
	210卫生健康支出	38.55	38.55			
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55			
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55			
	211节能环保支出	3,660.00		3,660.00		3,660.00
	21110能源节约利用	3,660.00		3,660.00		3,660.00
	2111001能源节约利用	3,660.00		3,660.00		3,660.00
	212城乡社区支出	9,386.59	326.19	9,060.40	14.40	9,046.00
	21201城乡社区管理事务	9,386.59	326.19	9,060.40	14.40	9,046.00
	2120101行政运行	326.19	326.19			
	2120102一般行政管理事务	9,060.40		9,060.40	14.40	9,046.00
	221住房保障支出	92.52	92.52			
	22102住房改革支出	92.52	92.52			
	2210201住房公积金	58.91	58.91			
	2210202提租补贴	33.62	33.62			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	8,235.25	一、基本支出	514.85	一、机关工资福利支出	445.50	一、工资福利支出	445.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	462.22	二、机关商品和服务支出	2,937.03	二、商品和服务支出	2,937.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	445.50	三、机关资本性支出(一)	756.00	三、对个人和家庭的补助	916.72	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.72	四、机关资本性支出(二)	3,180.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	52.63	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	3,180.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	14.40	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	756.00	社会保障和就业支出	57.58
		三、项目支出	7,706.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	38.55
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	3,660.00
				九、对个人和家庭的补助	916.72	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	4,386.59
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	92.52
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	8,235.25	本年支出合计	8,235.25	本年支出合计	8,235.25	本年支出合计	8,235.25	本年支出合计	8,235.25
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,235.25	支出总计	8,235.25	支出总计	8,235.25	支出总计	8,235.25	支出总计	8,235.25

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		13,235.25	462.22	52.63	12,720.40	14.40	12,706.00
大连市西岗区住房和城乡建设局		13,235.25	462.22	52.63	12,720.40	14.40	12,706.00
	208社会保障和就业支出	57.58	57.58				
	20805行政事业单位养老支出	57.58	57.58				
	2080501行政单位离退休	16.46	16.46				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
	210卫生健康支出	38.55	38.55				
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55				
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55				
	211节能环保支出	3,660.00			3,660.00		3,660.00
	21110能源节约利用	3,660.00			3,660.00		3,660.00
	2111001能源节约利用	3,660.00			3,660.00		3,660.00
	212城乡社区支出	9,386.59	273.56	52.63	9,060.40	14.40	9,046.00
	21201城乡社区管理事务	9,386.59	273.56	52.63	9,060.40	14.40	9,046.00
	2120101行政运行	326.19	273.56	52.63			
	2120102一般行政管理事务	9,060.40			9,060.40	14.40	9,046.00
	221住房保障支出	92.52	92.52				
	22102住房改革支出	92.52	92.52				

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	2210201住房公积金	58.91	58.91				
	2210202提租补贴	33.62	33.62				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区住房和城乡建设局		514.85	462.22	52.63
501机关工资福利支出	301工资福利支出	445.50	445.50	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	153.56	153.56	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	148.22	148.22	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	17.99	17.99	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.14	5.14	
50103住房公积金	30113住房公积金	58.91	58.91	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	52.63		52.63
50201办公经费	30201办公费	15.37		15.37
50201办公经费	30208取暖费	0.80		0.80
50201办公经费	30228工会经费	5.69		5.69
50201办公经费	30229福利费	0.35		0.35
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	6.60		6.60
50201办公经费	30239其他交通费用	21.86		21.86
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.96		1.96
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
50905离退休费	30302退休费	16.46	16.46	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			77,204,000	
大连市西岗区住房和城乡建设局			77,204,000	
	项目支出		77,060,000	
		2020年楼院环境提升改造工程	3,750,000	
		2020年人才住房保障租金和购房补	9,000,000	
		2020年人防设施维护费	100,000	
		2020年西岗区鲜花摆放工程	3,810,000	
		既有居住建筑节能改造及小区内基	9,150,000	
		老旧住宅维修改造及小区内基础设	1,250,000	
		上级转移支付及区级暖房工程资金	27,450,000	
		上级转移支付及区级暖房工程资金	22,550,000	
	业务性支出		144,000	
		人防物业费	64,000	
		住建局业务经费	80,000	

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	6.60	28.60	-22.00	
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	6.60	28.60	-22.00	
公务用车购置费				
公务用车运行费	6.60	28.60	-22.00	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	老旧住宅维修改造及小区内基础设施改造			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	老旧住宅维修改造及小区内基础设施改造			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1250000.00		1250000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
老旧住宅维修改造及小区内基础设施改造	2120102一般行政管理事务	50209	维修(护)费	1250000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2020年人防设施维护费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	2020年人防设施维护费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	100000.00		100000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年人防设施维护费	2120102一般行政管理事务	50405	大型修缮	100000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	大于等于5处	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于100%	

产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于50万元
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于90显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	使用人员满意度	大于等于95%

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	9150000.00		9150000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
既有居住建筑节能改造及小区内基础设施改造	2111001能源节约利用	50405	大型修缮	9150000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	小于等于100000平米	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	

产出指标	成本指标	项目预算控制数	大于等于3515万元
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于等于90%

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2020年楼院环境提升改造工程			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	2020年楼院环境提升改造工程			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	3750000.00		3750000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年楼院环境提升改造工程	2120102一般行政管理事务	50307	大型修缮	3750000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于等于90%	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	小于等于150000平米	

产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%
产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于1425万元
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2020年西岗区鲜花摆放工程			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	2020年西岗区鲜花摆放工程			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	3810000.00		3810000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年西岗区鲜花摆放工程	2120102一般行政管理事务	50399	其他资本性支出	3810000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	
产出指标	时效指标	招标采购时间	小于等于10月前	

产出指标	数量指标	鲜花等摆放次数	大于等于2次
产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于285万元
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于等于90%

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2020年人才住房保障租金和购房补贴			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	2020年人才住房保障租金和购房补贴			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	9000000.00		9000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年人才住房保障租金和购房补贴	2120102一般行政管理事务	50999	其他对个人和家庭补助	9000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	资格审核规范性	等于规范	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	等于及时	

产出指标	成本指标	补贴标准统一	等于标准统一
效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于2000人
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	补助对象满意度	大于等于90%

第三部分

住建局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 13235.25 万元，比 2019 年减少 7914.05 万元。其中：财政拨款收入 8235.25 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 5000 万元。

2020 年支出预算 13235.25 万元，比 2019 年减少 7914.05 万元。其中：人员经费 462.22 万元，日常公用经费 52.63 万元，业务性经费 14.4 万元，专项经费 12706 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 8235.25 万元，比 2019 年减少 12914.05 万元。其中：一般公共预算收入 8235.25 万元。

2020 年财政拨款支出预算 8235.25 万元，比 2019 年减少 12914.05 万元。其中：人员经费 462.22 万元，日常公用经费 52.63 万元，业务性经费 14.4 万元，专项经费 12706 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出13235.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少7914.05万元，下降37.42%。主要原因：精减财政预算。

（二）一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出13235.25万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务基本支出514.85万元，比2019年预算减少16.99万元，下降3.19%。
- 2、项目类支出12720.4万元，比2019年预算减少7897.06万元，下降38.3%。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出514.85万元，包括人员经费462.22万元，日常公用经费52.63万元。其中：

- 1、工资福利支出445.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。
- 2、商品和服务支出52.63万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费等。
- 3、对个人和家庭的补助支出16.72万元，主要用于：退休费、托保费等。

五、“三公”经费预算情况说明

住建局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 万元，包括住建局本部使用区级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 2019 年预算减少 22 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、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算持平，主要原因是均无国际出差发生。

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 2019 年预算持平，主要原因是均无国际出差发生。

公务用车购置及运行费预算 6.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.6 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。比 2019 年预算减少 22 万元，主要原因是缩减该项目预算。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

2020年西岗区鲜花摆放工程项目情况

1、项目概述

为了庆祝祖国生日快乐，也为了烘托热烈的节日气氛，提高人民群众的幸福感，2020年国庆节期间西岗区将在人民广场升旗台摆放鲜花。为了让更多居民和外来游客感受到大连优美的环境和欢乐的气氛，本次鲜花摆放的地点选择在城市主干道和重要广场上。本项目正是在以上背景下提出建设的。项目建设地点位于五四路、长春路、胜利路、中山路、黄河路、黄河街、北京街、纪念街沿线以及人民广场升旗台等地。

2、立项依据

生态环境作为影响大连竞争力的重要因素之一，是大连可持续发展的基石。鲜花摆放作为城市重要的基础设施，已经在大连实施多年，是大连一道亮丽的风景线。它不仅可以改善城市生态环境、美化城市、提高广大人民群众生活质量，而且对改善投资、带动城市经济发展等都有十分重要的意义。本项目经区发改局立项审批，开展建设。

3、实施主体

大连市西岗区住房和城乡建设局。

4、实施方案

项目主要建设内容包括：护树池花箱、花箱摆放、地面摆花、鲜花吊篮和挂篮等。具体建设规模如下：

(1) 护树池花箱：共 684 组，包括五四路 167 组、长春路 262 组、胜利路 84 组、黄河街 68 组、北京街 103 组；

(2) 花箱摆放：共 50 组，位于黄河路；

(3) 地面摆花：共 1 组，位于人民广场升旗台；

(4) 鲜花吊篮：共 363 组；包括胜利路 110 组、中山路 145 组、黄河路 98 组、纪念街 10 组；

(5) 鲜花挂篮：共 200 组，包括胜利路 76 组、中山路 124 组。

5、实施周期

项目建设期为 10 个月，即从 2020 年 1 月~10 月。

6、年度预算安排

项目总投资为 371.78 万元。资金来源全部由西岗区财政解决。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。2020 年度机关运行经费财政拨款预算 52.63 万元，比 2019 年预算增加 0.65 万元，增长 1.25%，

主要原因是新调入公务员 2 名。

（三）政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 6100 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 6100 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 5 个，预算金额 12706 万元，占项目支出预算比重 99.89%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西岗区住建局共有车辆 26 辆，其中，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 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 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**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“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）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租用费、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。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。