

目 录

第一部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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、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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主要职责：

（一）负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作。

（二）负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作。

（三）负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。

（四）负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（五）负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（六）负责承担区除雪指挥部办公室的相关工作。

（七）负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

（八）负责占道停车场设置管理工作。

(九)对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。

(十)按照区委、区政府要求,负责区防台防汛指挥部办公室工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

1.关于市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住房和城乡建设局为我区市政基础设施建设(主要指新建、改建、扩建)的行政主管部门,负责编制并组织实施全区市政基础设施建设专项规划和发展规划,负责建立市政基础设施项目库制度,负责市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作。区城市管理综合行政执法局为我区市政基础设施监督管理的行政主管部门,负责编制并监督实施全区市政基础设施管理的计划,负责制定市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督,负责市政基础设施管理相关审批工作,并对行业单位实施监督指导。区市政公用事业服务中心承担相关市政基础设施的管理和运营、维护工作;作为建设主体,承担相关市政基础设施的建设工作。作为城市市政基础设施特许经营项目的实施主体,经区政府授权,与项目公司签订特许经营协议,履行协议的主体责任,承担特许经营服务质量的考核等工作。

2. 关于城市管理与行政执法的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面实施监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。相关的行业主管部门应履行日常的监管职责，履行行政处罚程序时，相应管理部门应提供必要的支持。

3. 关于城市园林绿化及路街亮化工程的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责拟订城市园林绿化及路街亮化工程的年度工作计划，具体的建设工作由区市政公用事业服务中心实施，区城市管理综合行政执法局负责监督、指导工作。

大连市西岗区市政公用事业服务中心主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市市政公用事业相关法律法规和方针政策。

（二）承担辖区内市政公用基础设施等养护管理相关工作，并提供技术支持和服务保障。

（三）承担市政公用事业项目、购买服务的招投标工作，制定技术规范和操作标准，实施监督、检查和考核。

（四）承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

（五）组织制定辖区城市环境卫生专业规划、作业服务规范和标准；承担城市环境卫生检查、质量监测和评价等工作；承担辖区内环境卫生设施建设和管理工作。

（六）承担辖区山林的巡查、护林防火、火情火灾隐患

排查；对公共绿地、行道树木、花草、辖区各大广场、游园内园林设施、设备及喷泉的维护工作提供服务保障。

（七）承担辖区内公共区域的排水、泵站、河道、沟渠及三、四级道路养护保障工作。

（八）承担区城管执法局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算包括：大连市西岗区城市管理综合行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）
2. 大连市西岗区市政公用事业服务中心

大连市西岗区城市管理综合行政执法局内设机构 14 个，包括：综合科、法制科、执法协调科、城市管理科、信访维稳科、督查科、行政审批科、市政管理科、绿化管理科，在全区 5 个街道派驻执法大队 5 个。

综合科。负责机关工作的协调和督办，拟订机关各项工作规章和制度；负责全局性文字综合材料、会务保障；负责机关文电、机要、档案、保密、政务、政务信息等机关日常运转工作。

法制科。承担城市管理重大问题的政策法规性研究，承

担规范性文件的合法性审核及备案工作；负责行政处罚、行政强制案件的审核、复核、备案工作；负责行政复议、应诉和听证工作。

执法协调科。负责组织制定全区城管执法专项整治计划，指导、检查、督促各执法大队贯彻实施；负责协调全区城管执法业务工作，组织开展全区综合整治和专项行动的城管执法保障等工作。

城市管理科。负责全区路街市容、道路占用、户外广告牌匾等市容管理和市容整治工作；负责智慧城管、数字化管理平台建设；负责落实防台防汛相关工作，承担区除雪指挥部办公室的日常工作。

信访维稳科。负责信访维稳及城市管理投诉的受理、分拨、督办和回复等工作；负责媒体网络舆情监测答复工作；负责扫黑除恶和综治工作。

督查科。负责全区城市管理工作的检查、考核、评价；负责对全区城市管理行政执法人员的督查、考核、评价；负责对执法大队、执法人员完成执法任务情况进行督查、考核、评价。

行政审批科。贯彻落实国家、省和市有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责行政审批等事项的咨询、受理、审核、办结工作，拟订相关工作制度及工作流程，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证、技术审查

等工作。

市政管理科。负责全区市政道路、城市沟河、路灯等市政设施的管理协调工作；负责招标、施工、管理。

绿化管理科。负责对城市园林绿化（公共绿地、公园和风景林）养护工作的检查和指导；负责城市绿地建设、养护管理和绿地占用及树木伐移审批的监管工作，会同有关部门编制全区城市绿地系统规划、数字统计工作；负责森林防火工作；负责安全生产工作。

大连市西岗区市政公用事业服务中心决算仅包括大连市西岗区市政公用事业服务中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区市政公用事业服务中心内设机构7个，包括：综合部、信息服务部、工程技术部、环境卫生部、排水工程部、绿化园林部、市政工程部，设1个分支机构：区火车站站北地区管理服务中心。

第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度收入总计 12978.02 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1408.48 万元，下降 9.79%。主要原因：项目金额减少。2023 年度支出总计 12980.51 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1556.02 万元，下降 10.70%。主要原因：项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 3.58 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 2.48 万元，下降 40.92%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12977.91 万元，其中：财政拨款收入 12977.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12980.51 万元，其中：基本支出 5020.56 万元，占 38.68%；项目支出 7959.95 万元，占 61.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入总计 12977.91 万元，财政拨款支出总计 12977.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1382.07 万元，下降 9.62%。主要原因：项目金额减少。与 2022 年度

相比，财政拨款支出总计减少 1382.07 万元，下降 9.62%。
主要原因：项目金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.12%，决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12412.35 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1547.68 万元，下降 11.09%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12412.35 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 10290.62 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 695.96 万元，占 5.61%；住房保障支出 1149.47 万元，占 9.26%；卫生健康支出 276.30 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17972.64 万元，支出决算为 12412.35 万元，完成年初预算的 69.06%。决算数小于预算数的主要原因：违建拆除减少，要求建设方自行拆除。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休（项）。主要用于：保障单位离退休人员经费支出。年初预算为 107.67 万元，支出决算为 111.65 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2. 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：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为 411.63 万元，支出决算为 473.14 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 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：机关事业单位实行职业年金保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。年初预算为 137.17 万元，支出决算为 111.17 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。主要用于：行政事业单位基本医疗缴费。年初预算为 298.70 万元，支出决算为 276.30 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）主要用于：城管执法事务管理。年初预算为 1329.35 万元，支出决算为 1002.53 万元，完成年初预算的 75.42%，决算数小于预算数的主要原因：违建拆除减少，要求建设方自行拆除。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于：市政公用事业管理服务。年初预算为 2502.56 万元，支出决算为 2636.83 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 526.41 万元，支出决算为 5929.99 万元，完成年初预算的 1126.50%，决算数大于预算数的主要原因：项目金额增加。

8. 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：城乡社区环境卫生运维管理。年初预算为 10174 万元，支出决算为 723.75 万元，完成年初预算的 7.1%，决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区保障性安居改造支出。年初预算为 1336.93 万元，支出决算为 704.04 万元，完成年初预算的 52.7%，决算数小于预算数的主要原因：项目金

额减少。

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：住房公积金支出。年初预算为 469.14 万元，支出决算为 445.43 万元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5020.56 万元，其中：人员经费 4695.32 万元，公用经费 325.24 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4522.97 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、职业年金等。

2. 商品和服务支出 323.64 万元，主要用于：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 172.35 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4. 资本性支出 1.60 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 40.67 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 40.67 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), 完成年初预算的 18.05%, 决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求。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 40.67 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 0.0%, 决算数等于年初预算数的主要原因: 无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。2023 年因公出国(境)费与上年持平平均为 0 万元, 主要是无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%, 决算数等于年初预算数的原因是无此项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元, 累计 0 批次、0 人, 无开支内容。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元, 无开支内容; 2023 年国(境)外接待费支出 0 万元, 累计接待 0 批次、0 人, 无开支内容。2023 年公务接待费与上年持平平均为 0 万元, 主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 40.67 万元, 占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 18.05%, 决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求。比上年减少 47.55 万元, 下降 53.90%, 主要是资金性质调整。

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 40.67 万元, 主要用于车辆维修与维护等, 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 65 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 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 565.56 万元，本年支出 565.56 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）本年支出 565.56 万元。主要用于：市政设施建设与维护。年初预算为 600 万元，支出决算为 565.56 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度机关运行经费支出 143.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 21.64 万元，增长 17.75%，主要原因是人员增加。

（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 2367.78 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 950.20 万元、政府采购服务支出 1417.58 万元。授予中小企业合同金额 2216.11 万元,占政府采购支出总额的 93.59%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(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 121 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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 77 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆,其他用车主要是自卸车、货车、除雪车等;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:有部分车辆费用由环卫企业负担。

(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 23 个,涉及资金 7958.80 万元。其中:一般公共预算项目 19 个,预

算资金 7393.23 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 4 个,共涉及资金 565.56 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“冬季除雪融雪剂”、“悬挂国旗”等 23 个项目开展了部门评价,涉及资金 7958.80 万元。其中:一般公共预算 7393.23 万元,政府性基金预算资金 565.56 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映冬季除雪融雪剂、悬挂国旗等 23 个项目自评结果,其中:

(1) 冬季除雪融雪剂项目绩效自评情况: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 8.41 万元,执行数为 8.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照要求完成冬季除雪任务。

(2) 悬挂国旗项目绩效自评情况: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 13.31 万元,执行数为 13.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照要求完成国旗悬挂任务。

(3) 全区市容环境整治经费及误餐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 6.19 万元,执行数为 6.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按要求全面保障市容环境整治。

(4) 排水设施维修养护及泵站运转维护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 139.73 万元, 执行数为 139.73 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 全区共有排水井 12960 座, 完成对其进行掏挖、维修及养护。排水管线长约 202 公里, 完成对其进行疏通维护, 保证管线畅通、功能齐全。确保系统内 7 座泵站和 2 座截流构筑物内的各类设备设施的故障排除、检修等工作, 设备设施完好率达到 98% 以上。保证污水提升量和污水及时输送, 协助做好汛期排洪防涝工作, 确保泵站安全运行。

(5) 西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目绩效自评情况: 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 93.43 万元, 执行数为 93.43 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 完成辖区山林的日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护、病虫害防治等相关工作。

(6) 市政道路维修养护项目绩效自评情况: 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 369.92 万元, 执行数为 369.92 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 完成西岗区三、四级市政道路及设施维修养护工作, 确保百姓出行安全。

(7) 老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目绩效自评情况：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 379.04 万元，执行数为 379.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成西岗区老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目工作，社会环境得到提升。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。主要是：罚没收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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、“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。

十四、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。

十五、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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）				单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.77	一、一般公共服务支出	31		
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	150.06	
	9		九、卫生健康支出	39	110.41	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.28	
	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	147.50	
	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	1,431.77	本年支出合计	57	1,434.26	
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	6.06	年末结转和结余	59	3.58	
总计	30	1,437.83	总计	60	1,437.83	

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

公开 02 表

编制单位：

大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,431.77	1,431.77					
208	社会保障和就业支出	150.06	150.06					
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06					
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33					
210	卫生健康支出	110.41	110.41					
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41					
2101101	行政单位医疗	110.41	110.41					
212	城乡社区支出	1,023.80	1,023.80					
21201	城乡社区管理事务	1,023.80	1,023.80					
2120104	城管执法	997.35	997.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.45	26.45					
221	住房保障支出	147.50	147.50					
22102	住房改革支出	147.50	147.50					
2210201	住房公积金	147.50	147.50					

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余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）					单位：万元
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,434.26	1,374.02	60.24			
208	社会保障和就业支出	150.06	150.06				
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06				
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33				
210	卫生健康支出	110.41	110.41				
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41				
2101101	行政单位医疗	110.41	110.41				
212	城乡社区支出	1,026.28	966.05	60.24			
21201	城乡社区管理事务	1,026.28	966.05	60.24			
2120104	城管执法	999.83	966.05	33.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.45		26.45			
221	住房保障支出	147.50	147.50				
22102	住房改革支出	147.50	147.50				
2210201	住房公积金	147.50	147.50				

- 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总表

公开 04 表

编制单位：大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） 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	1,431.77	一、一般公共服务支出	33				
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	150.06	150.06		
	9		九、卫生健康支出	41	110.41	110.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,023.80	1,023.80		
	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	147.50	147.50		
	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	1,431.77	本年支出合计	59	1,431.77	1,431.77		
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	1,431.77	总计	64	1,431.77	1,431.77		

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,431.77	1,374.02	57.75
208	社会保障和就业支出	150.06	150.06	
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
210	卫生健康支出	110.41	110.41	
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	
2101101	行政单位医疗	110.41	110.41	
212	城乡社区支出	1,023.80	966.05	57.75
21201	城乡社区管理事务	1,023.80	966.05	57.75
2120104	城管执法	997.35	966.05	31.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.45		26.45
221	住房保障支出	147.50	147.50	
22102	住房改革支出	147.50	147.50	
2210201	住房公积金	147.50	147.50	

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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.23	302	商品和服务支出	142.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.97	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.99	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.33	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.73			
人员经费合计		1,230.48	公用经费合计					143.54

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）				单位：万元	
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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开 08 表

编制单位：		大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）		单位：万元
项目		本年支出		
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

公开 09 表											
编制单位：					大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）					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
18.00		18.00		18.00		11.03		11.03		11.03	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）			支出		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,980.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.56	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	545.90
	9		九、卫生健康支出	39	165.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,832.49
	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	1,001.97
	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	11,546.14	本年支出合计	57	11,546.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.11	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,546.25	总计	60	11,546.25

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余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） 单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,546.14	11,546.14					
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90					
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90					
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84					
210	卫生健康支出	165.89	165.89					
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89					
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89					
212	城乡社区支出	9,832.38	9,832.38					
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	8,543.07					
2120104	城管执法	2.70	2.70					
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54	5,903.54					
21205	城乡社区环境卫生	723.75	723.75					
2120501	城乡社区环境卫生	723.75	723.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.56	565.56					
2120803	城市建设支出	565.56	565.56					
221	住房保障支出	1,001.97	1,001.97					
22101	保障性安居工程支出	704.04	704.04					
2210108	老旧小区改造	704.04	704.04					
22102	住房改革支出	297.93	297.93					
2210201	住房公积金	297.93	297.93					

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余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）

编制单位：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,546.25	3,646.54	7,899.71			
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90				
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90				
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84				
210	卫生健康支出	165.89	165.89				
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89				
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89				
212	城乡社区支出	9,832.49	2,636.83	7,195.67			
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	2,636.83	5,906.25			
2120104	城管执法	2.70		2.70			
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54		5,903.54			
21205	城乡社区环境卫生	723.86		723.86			
2120501	城乡社区环境卫生	723.86		723.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.56		565.56			
2120803	城市建设支出	565.56		565.56			
221	住房保障支出	1,001.97	297.93	704.04			
22101	保障性安居工程支出	704.04		704.04			
2210108	老旧小区改造	704.04		704.04			
22102	住房改革支出	297.93	297.93				
2210201	住房公积金	297.93	297.93				

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总表

公开04表

单位：万元

编制单位：			大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					
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	10,980.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.56	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	545.90	545.90		
	9		九、卫生健康支出	41	165.89	165.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,832.38	9,266.82	565.56	
	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	1,001.97	1,001.97		
	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		三十四、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	11,546.14	本年支出合计	59	11,546.14	10,980.58	565.56	
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	11,546.14	总计	64	11,546.14	10,980.58	565.56	

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）		单位万元
项目		本年支出		
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		10,980.58	3,646.54	7,334.04
208	社会保障和就业支出	545.90	545.90	
20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90	
2080502	事业单位离退休	91.57	91.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.49	360.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84	
210	卫生健康支出	165.89	165.89	
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89	
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89	
212	城乡社区支出	9,266.82	2,636.83	6,630.00
21201	城乡社区管理事务	8,543.07	2,636.83	5,906.25
2120104	城管执法	2.70		2.70
2120107	市政公用行业市场监管	2,636.83	2,636.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,903.54		5,903.54
21205	城乡社区环境卫生	723.75		723.75
2120501	城乡社区环境卫生	723.75		723.75
221	住房保障支出	1,001.97	297.93	704.04
22101	保障性安居工程支出	704.04		704.04
2210108	老旧小区改造	704.04		704.04
22102	住房改革支出	297.93	297.93	
2210201	住房公积金	297.93	297.93	

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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

编制单位：			大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,312.74	302	商品和服务支出	180.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.10	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.51	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,044.33	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.49	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.84	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.85	30208	取暖费	9.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.83	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.75			
人员经费合计		3,464.84	公用经费合计					181.70

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）					单位：万元
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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			565.56	565.56		565.56	
212	城乡社区支出		565.56	565.56		565.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.56	565.56		565.56	
2120803	城市建设支出		565.56	565.56		565.56	

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

公开 08 表

编制单位：

大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） 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
207.10		207.10		207.10		29.64		29.64		29.64	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第五部分 附件

大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作；负责对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作；负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权；对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。	认真完成了城市管理的工作，对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权；对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。指导监督街道城市管理和行政执法工作，占道停车场设置管理工作；对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。								
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
	冬季除雪融雪剂	降雪期间，及时清理路面积雪，保障路街通畅。	产出指标	质量指标	质量合格	合格率	完成	项	完成	
	悬挂国旗	2023 年国庆节期间国旗制作安装项目。	产出指标	质量指标	质量合格	合格率	完成	项	完成	

	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	全市市容 环境整治 经费及误 餐费	全面保障市 容环境整治, 推动城市管 理精细化更 近一步。	产出指标	质量指标	质量合格	合格率	完成	项	完成	
	排水设施 维修养护 及泵站运 转维护费	对全区排水 井进行掏挖、 维修及养护。 保证污水提 升量和污水 及时输送,确 保泵站安全 运行。	产出指标	数量指标	完成 既定工作量	完成量	完成	项	完成	
	西岗区护 林防火及 山林管理 社会化服 务单位采 购	负责辖区 222 公顷山 林的日常管 理巡视、火情 扑救、山体公 园维护、病虫 害防治等相 关工作。	产出指标	质量指标	完成山林管理 相关工作	完成量	完成	项	完成	

	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	市政道路 维修养护	完成西岗区 三、四级市政 道路及设施 维修养护工 作。	产出指标	数量指标	完成 既定工作量	完成量	完成	项	完成	
	老旧小区 改造工程 小区外市 政配套基 础设施项 目	完成西岗区 2022 年老旧 小区改造工 程小区外市 政配套基础 设施项目工 作。	产出指标	数量指标	完成 既定工作量	完成量	完成	项	完成	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冬季除雪融雪剂项目								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数			8.50					
	全年预算数			8.41					
	预算执行数			8.41					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	应对西岗辖区可能出现的大雪以上降雪天气，做好冬季除雪相关工作，保障人民群众、车辆的正常出行。			降雪期间，及时清理路面积雪，保障路街通畅。					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	及时清除道路积雪	定性	及时	处	完成	20	20	
	质量指标	采购融雪剂数量	≥	95	吨	完成	10	10	
	时效指标	质量合格率	≥	100	吨	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	悬挂国旗项目								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数			25.00					
	全年预算数			13.31					
	预算执行数			13.31					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2023 年国庆节期间国旗制作安装项目。			根据全年预算数全部完成。					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	采购国旗、旗杆及配套设施设备	≥	95	个	完成	20	20	
	质量指标	质量合格	定性	合格	%	100	10	10	
	时效指标	按时限完成安装	定性	完成	个	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全区市容环境整治经费及误餐费项目								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数			31.30					
	全年预算数			6.19					
	预算执行数			6.19					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	全面保障市容环境整治，推动城市管理精细化更进一步。			根据全年预算数全部完成。					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	合格率	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	排水设施维修养护及泵站运转维护费								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			600.00					
	全年预算数			139.73					
	预算执行数			139.73					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	<p>1. 全区共有排水井 12960 座，对其进行掏挖、维修及养护。排水管线长约 202 公里，对其进行疏通维护，保证管线畅通、功能齐全。</p> <p>2. 确保系统内 7 座泵站和 2 座截流构筑物内的各类设备设施的故障排除、检修等工作，设备设施完好率达到 98% 以上。保证污水提升量和污水及时输送，协助做好汛期排洪防涝工作，确保泵站安全运行。</p>			完成					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	合格率	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	辖区内市政排水设施维护	定性	提升	项	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	大于等于	90	%	96	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			200.00					
	全年预算数			93.43					
	预算执行数			93.43					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	招标 30 人的队伍负责辖区 222 公顷山林的日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护、病虫害防治等相关工作。			完成					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	完成山林管理相关工作	完成量	完成	项	完成	30	30	
	时效指标	护林防火及时到位	完成时间	完成	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	质量合格	合格率	100	%	100	5	5	
	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	5	5	
	生态效益指标	提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	96	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政道路维修养护								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			400.00					
	全年预算数			369.92					
	预算执行数			369.92					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成西岗区三、四级市政道路及设施维修养护工作。			完成					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	合格率	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	生态效益指标	提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	96	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施								
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局			实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			887.00					
	全年预算数			379.04					
	预算执行数			379.04					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成西岗区 2022 年老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目工作			完成					
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	不超预算	小于等于	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	完成既定工作量	完成量	完成	项	完成	30	30	
	质量指标	质量合格	合格率	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	定性	提升	项	提升	10	10	
	生态效益指标	提高出行环境	定性	提升	项	提升	5	5	
	可持续影响指标	自然环境	定性	提升	项	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	97	10	10	
总计							100	100	