



城建局 2019 年度部门预算

目录

第一部分 城建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城建局 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表（一般公共预算）
- 五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
- 七、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 城建局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

城建局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于城市建设管理和人民防空的方针政策和法律法规，负责制定实施全区城建、人防工作的中长期规划、年度计划。

(二) 负责对城市建设工程、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜区等所属专业部门的建设、管理和工作指导。

(三) 负责辖区施工工地现场管理。负责辖区光环境建设、灯饰小品设置及城市雕塑管理。参与防台防汛、抗震减灾、森林防火、除雪指挥及病虫害防治工作。

(四) 负责绿地临时占用、树木砍伐(移植)审核和审批。负责组织全民义务植树活动。

(五) 负责辖区物业服务行业的监督管理；负责辖区物业企业资质申报的初审、日常管理及年度检查。

(六) 负责辖区房屋维修专项资金的使用和监管；负责辖区房屋的安全、重点保护建筑的管理工作。

(七) 负责人民防空(民防)工程设施、指挥通信信息系统的建设与管理。

(八) 负责组织协调人民防空(民防)宣传教育、训练演练和群众防空组织建设,参与对大型建筑物倒塌事故及地震灾害应急援救的综合协调等工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

城建局部门预算是包括城建局本部及下属 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,城建局部门预算是城建局本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分
城建局 2019 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

2019年部门收支预算总表

大连市西岗区城市建设管理局主级

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	21,763.30	一、基本支出	531.84	一、机关工资福利支出	472.73	一、工资福利支出	472.73	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	479.86	二、机关商品和服务支出	79.94	二、商品和服务支出	79.94	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	312.73	三、机关资本性支出(一)	6,480.00	三、对个人和家庭的补助	7.13	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	7.13	四、机关资本性支出(二)	14,723.50	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	51.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	14,723.50	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	27.96	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	6,480.00	社会保障和就业支出	59.36
		三、项目支出	21,203.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	39.21
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	6,480.00
				九、对个人和家庭的补助	7.13	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	15,086.45
				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	98.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30

2019年收入预算总表

大连市西岗区城市建设管理局主级

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	
合计		21,763.30	21,763.30	21,763.30				
大连市西岗区城市建设管理局		21,763.30	21,763.30	21,763.30				
	208社会保障和就业支出	59.36	59.36	59.36				
	20805行政事业单位离退休	59.36	59.36	59.36				
	2080501归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07	7.07				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	52.28				
	210卫生健康支出	39.21	39.21	39.21				
	21011行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21				
	2101101行政单位医疗	39.21	39.21	39.21				
	211节能环保支出	6,480.00	6,480.00	6,480.00				
	21110能源节约利用	6,480.00	6,480.00	6,480.00				
	2111001能源节约利用	6,480.00	6,480.00	6,480.00				
	212城乡社区支出	15,086.45	15,086.45	15,086.45				
	21201城乡社区管理事务	15,086.45	15,086.45	15,086.45				
	2120101行政运行	334.99	334.99	334.99				
	2120102一般行政管理事务	14,751.46	14,751.46	14,751.46				
	221住房保障支出	98.28	98.28	98.28				
	22102住房改革支出	98.28	98.28	98.28				
	2210201住房公积金	63.28	63.28	63.28				
	2210202提租补贴	35.00	35.00	35.00				

2019年支出预算总表

大连市西岗区城市建设管理局主级

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		21,763.30	531.84	21,231.46	27.96	21,203.50
大连市西岗区城市建设管理局		21,763.30	531.84	21,231.46	27.96	21,203.50
	208社会保障和就业支出	59.36	59.36			
	20805行政事业单位离退休	59.36	59.36			
	2080501归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28			
	210卫生健康支出	39.21	39.21			
	21011行政事业单位医疗	39.21	39.21			
	2101101行政单位医疗	39.21	39.21			
	211节能环保支出	6,480.00		6,480.00		6,480.00
	21110能源节约利用	6,480.00		6,480.00		6,480.00
	2111001能源节约利用	6,480.00		6,480.00		6,480.00
	212城乡社区支出	15,086.45	334.99	14,751.46	27.96	14,723.50
	21201城乡社区管理事务	15,086.45	334.99	14,751.46	27.96	14,723.50
	2120101行政运行	334.99	334.99			
	2120102一般行政管理事务	14,751.46		14,751.46	27.96	14,723.50
	221住房保障支出	98.28	98.28			
	22102住房改革支出	98.28	98.28			
	2210201住房公积金	63.28	63.28			
	2210202提租补贴	35.00	35.00			

2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区城市建设管理局主级

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	21,763.30	一、基本支出	531.84	一、机关工资福利支出	472.73	一、工资福利支出	472.73	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	479.86	二、机关商品和服务支出	79.94	二、商品和服务支出	79.94	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	312.73	三、机关资本性支出(一)	6,480.00	三、对个人和家庭的补助	7.13	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	7.13	四、机关资本性支出(二)	14,723.50	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	51.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	14,723.50	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	27.96	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	6,480.00	社会保障和就业支出	59.36
		三、项目支出	21,203.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	39.21
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	6,480.00
				九、对个人和家庭的补助	7.13	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	15,086.45
				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	98.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30	本年支出合计	21,763.30
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30	支出总计	21,763.30

2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区城市建设管理局主级

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		21,763.30	479.86	51.98	21,231.46	27.96	21,203.50
大连市西岗区城市建设管理局		21,763.30	479.86	51.98	21,231.46	27.96	21,203.50
	208社会保障和就业支出	59.36	59.36				
	20805行政事业单位离退休	59.36	59.36				
	2080501归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
	210卫生健康支出	39.21	39.21				
	21011行政事业单位医疗	39.21	39.21				
	2101101行政单位医疗	39.21	39.21				
	211节能环保支出	6,480.00			6,480.00		6,480.00
	21110能源节约利用	6,480.00			6,480.00		6,480.00
	2111001能源节约利用	6,480.00			6,480.00		6,480.00
	212城乡社区支出	15,086.45	283.01	51.98	14,751.46	27.96	14,723.50
	21201城乡社区管理事务	15,086.45	283.01	51.98	14,751.46	27.96	14,723.50
	2120101行政运行	334.99	283.01	51.98			
	2120102一般行政管理事务	14,751.46			14,751.46	27.96	14,723.50
	221住房保障支出	98.28	98.28				
	22102住房改革支出	98.28	98.28				
	2210201住房公积金	63.28	63.28				
	2210202提租补贴	35.00	35.00				

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区城市建设管理局主级

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
大连市西岗区城市建设管理局		531.84	479.86	51.98
501机关工资福利支出	301工资福利支出	472.73	472.73	
50101工资津补贴	30101基本工资	162.52	162.52	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	150.21	150.21	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	52.28	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	18.30	18.30	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.23	5.23	
50103住房公积金	30113住房公积金	63.28	63.28	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	51.98		51.98
50201办公经费	30201办公费	15.96		15.96
50201办公经费	30208取暖费	0.80		0.80
50201办公经费	30228工会经费	5.90		5.90
50201办公经费	30229福利费	0.36		0.36
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	21.38		21.38
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.98		0.98
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
50905离退休费	30302退休费	7.07	7.07	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区城市建设管理局主级

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：2019年本部门无政府性基金预算收入和支出（此表为空表）

2019年政府采购预算情况表

大连市西岗区城市建设管理局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	15,920.00	32.00	206.00	15,682.00
大连市西岗区城市建设管理局	15,920.00	32.00	206.00	15,682.00

2019年财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区城市建设管理局主级

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	28.60	319.60	-291.00	事业单位改革
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	28.60	319.60	-291.00	
公务用车购置费		20.40	-20.40	
公务用车运行费	28.60	299.20	-270.60	

第三部分

城建局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 21,763.30 万元,比 2018 年减少 3,751.03 万元。其中:财政拨款收入 21,763.30 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 0 万元。

2019 年支出预算 21,763.30 万元,比 2018 年减少 3,751.03 万元。其中:人员经费 479.86 万元,日常公用经费 51.98 万元,业务性经费 27.96 万元,专项经费 21,203.50 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 21,763.30 万元,比 2018 年减少 3,751.03 万元。其中:一般公共预算收入 21,763.30 万元。

2019 年财政拨款支出预算 21,763.30 万元,比 2018 年减少 3,751.03 万元。其中:人员经费 479.86 万元,日常公用经费 51.98 万元,业务性经费 27.96 万元,专项经费 21,203.50 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

城建局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 28.60 万元，比 2018 年预算减少 291.00 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，主要原因是无此项预算费用。

公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，主要原因是无此项预算费用。

公务用车购置及运行费预算 28.60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28.60 万元），比 2018 年预算减少 291.00 万元，主要原因是因事业单位改革，原下属 7 个事业单位此项预算费用划转出主管局。

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。

2019 年度机关运行经费财政拨款预算 51.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算 15,920.00 万元,其中:货物类预算 32.00 万元、服务类预算 206.00 万元、工程类预算 15,682.00 万元。

五、预算绩效情况

2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目 12 个,涉及预算金额 14,433.00 万元,占全部项目支出预算比重的 68.07%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 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。