



大连市西岗区城建局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区城建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区城建局 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区城建局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区城建局概况

一、主要职能

（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 and 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救援的综合协调等工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区城建局部门决算包括：大连市西岗区城建局部门决算仅包括城建局本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	城市管理科	
3	市容监察科	
4	光环境建设科	
5	工程科	
6	绿化科	
7	临建管理科	
8	人防科	
9	物业和房屋安全科	
10	行政审批科	

第二部分 大连市西岗区城建局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	13,546.93	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1040.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.96
		十、节能环保支出	5900.88
		十一、城乡社区支出	9103.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14586.96	本年支出合计	15431.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0

年初结转和结余	3798.27	年末结转和结余	2954.04
总计	18385.23	总计	18385.23

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	14,586.96	13,546.93				1,040.03
208			社会保障和就业支出	56.34	56.34				
208	05		行政事业单位离退休	56.34	56.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.06	7.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96				
210	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96				
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96				
211			节能环保支出	6,850.63	6,850.63				
211	10		能源节约利用	6,850.63	6,850.63				
211	10	01	能源节约利用	6,850.63	6,850.63				
212			城乡社区支出	7,309.94	6,269.91				1,040.03

212	01		城乡社区管理事务	4,448.54	4,448.54					
212	01	01	行政运行	461.12	461.12					
212	01	02	一般行政管理事务	3,987.41	3,987.41					
212	03		城乡社区公共设施	980.88	980.88					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	980.88	980.88					
212	05		城乡社区环境卫生	840.50	840.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	840.50	840.50					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,040.03						1,040.03
212	08	03	城市建设支出	1,040.03						1,040.03
221			住房保障支出	333.09	333.09					
221	02		住房改革支出	101.98	101.98					
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17					
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80					
221	03		城乡社区住宅	231.11	231.11					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	231.11	231.11					

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	15,431.19	656.41	14,774.78			
208			社会保障和就业支出	56.34	56.34				
208	05		行政事业单位离退休	56.34	56.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.06	7.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96				
210	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96				
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96				
211			节能环保支出	5,900.8		5,900.88			
211	10		能源节约利用	5,900.8		5,900.8			
211	10	01	能源节约利用	5,900.8		5,900.8			
212			城乡社区支出	9,103.91	461.12	8,642.79			

212	01		城乡社区管理事务	5,616.07	461.12	5,154.95			
212	01	01	行政运行	461.12	461.12				
212	01	02	一般行政管理事务	5,154.95		5,154.95			
212	03		城乡社区公共设施	853.79		853.79			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	853.79		853.79			
212	05		城乡社区环境卫生	883.13		883.13			
212	05	01	城乡社区环境卫生	883.13		883.13			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,750.92		1,750.92			
212	08	03	城市建设支出	1,750.92		1,750.92			
221			住房保障支出	333.09	101.98	231.11			
221	02		住房改革支出	101.98	101.98				
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17				
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80				
221	03		城乡社区住宅	231.11		231.11			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	231.11		231.11			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,546.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.34	56.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96	
		十、节能环保支出	5,900.88	5,900.88	
		十一、城乡社区支出	7,353.00	7,353.00	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	333.09	333.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,546.93	本年支出合计	13,680.27	13,680.27	
年初财政拨款结转和结余	3,062.76	年末财政拨款结转和结余	2,929.42	2,929.42	
一般公共预算财政拨款	3,062.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,609.69	总计	16,609.69	16,609.69	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	56.34	56.34	
208	05		行政事业单位离退休	56.34	56.34	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.06	7.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96	
210	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96	
210	11	01	行政单位医疗	36.96	36.96	
211			节能环保支出	5,900.88		5,900.88
211	10		能源节约利用	5,900.88		5,900.88
211	10	01	能源节约利用	5,900.88		5,900.88
212			城乡社区支出	7,353.00	461.12	6,891.87
212	01		城乡社区管理事务	5,616.07	461.12	5,154.95
212	01	01	行政运行	461.12	461.12	
212	01	02	一般行政管理事务	5,154.95		5,154.95
212	03		城乡社区公共设施	853.79		853.79
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	853.79		853.79
212	05		城乡社区环境卫生	883.13		883.13
212	05	01	城乡社区环境卫生	883.13		883.13

221			住房保障支出	333.09	101.98	231.11
221	02		住房改革支出	101.98	101.98	
221	02	01	住房公积金	69.17	69.17	
221	02	02	提租补贴	32.80	32.80	
221	03		城乡社区住宅	231.11		231.11
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	231.11		231.11
合计				13,680.27	656.41	13,023.86

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	592.91	592.91	
301	01	基本工资	133.96	133.96	
301	02	津贴补贴	133.96	133.96	
301	03	奖金	133.96	133.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	49.29	49.29	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	69.17	69.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	33.46	33.46	
302		商品和服务支出	56.11		56.11
302	01	办公费	7.53		7.53
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.57		2.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	4.41		4.41
302	39	其他交通费用	31.31		31.31
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303		对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
303	01	离休费			
303	02	退休费	7.06	7.06	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	0.24		0.24
310	02	办公设备购置	0.24		0.24
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
人员经费合计				600.06	
公用经费合计					56.35
合计			656.41		

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
73.60	24.14			73.60	24.14			73.60	24.14			56.35

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
...							
合 计									

大连市西岗区城建局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区城建局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区城建局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城建局 2018 年度收入总计为 14586.96 万元、支出总计为 15431.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 4859.52 万元、6345.31 万元。主要原因是 2018 年城建局工程项目数量增加。

二、关于大连市西岗区城建局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14586.96 万元，其中：财政拨款收入 13546.93 万元，占 92.87%；其他收入 1040.03 万元，占 7.13%。

三、关于大连市西岗区城建局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15431.19 万元，其中：基本支出 656.41 万元，占 4.25%；项目支出 14774.78 万元，占 95.75%。

四、关于大连市西岗区城建局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城建局 2018 年度财政拨款收支总决算 16609.69 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计增加 2979.29 万元，增长 21.86%。主要原因：主要原因是 2018 年城建局工程项目数量增加。

五、关于大连市西岗区城建局 2018 年度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

大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13680.27 万元，占本年支出合计的 88.65%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9178.15 万元，下降 40.15%。主要原因：机构改革，下属七个事业单位划转至区市政公用事业服务中心。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13680.27 万元，主要用于以下方面：保障和就业类支出 56.34 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 36.96 万元，占 0.27%；节能环保支出 5900.88 万元，占 43.13%；城乡社区支出 7353 万元，占 53.75%；住房保障支出 333.09 万元，占 2.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13599.3 万元，支出决算为 13680.27 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因：个别工程项目由上年度结转支出。其中：

1、归口管理的行政单位离退休。主要用于：行政事业单位离退休支出。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 7.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休干部人数变化。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 47.87 万元，支出决算为 49.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员数量变化。

3、行政单位医疗支出。主要用于行政单位医疗费用支出。年初预算为 35.9 万元，支出决算为 36.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员数量变化。

4、能源节约利用支出。主要用于既改工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5900.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

5、行政运行支出：主要用于行政单位日常运行支出。年初预算为 322.56 万元，支出决算为 461.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

6、一般行政管理事务支出：主要用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 13065.8 万元，支出决算为 5154.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革。

7、其他城乡社区公共设施支出：主要用于城建工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 853.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

8、城乡社区环境卫生支出。主要用于：城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生。年初预算为 13388.36 万元，支出决算为 883.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算科目调整。

9、住房公积金支出。主要用于：住房公积金缴纳。年初预

算为 68.8 万元，支出决算为 69.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员职级变化。

10、提租补贴支出。主要用于：机关工资福利支出。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 32.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员数量变化。

11、其他城乡社区住宅支出：主要用于：工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

六、关于大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.41 万元，包括人员经费 600.06 万元，公用经费 56.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 592.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 56.11 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、资本性支出 0.24 万元，主要用于：办公设备购置。

4、对个人和家庭的补助 7.15 万元，主要用于：退休人员补贴。

七、关于大连市西岗区城建局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区城建局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 319.6 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 7.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 24.14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24.14 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：下属七个事业单位划转至区市政公用事业服务中心。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 259.74 万元，下降 91.5%，其中：因公出国（境）费支出决算均为 0，两者持平；公务用车购置及运行费支出决算下降 173.09 万元，下降 87.76%；公务接待费支出决算均为 0，两者持平。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机构改革，下属七个事业单位划转至区市政公用事业服务中心；其中：公务用车购置费支出无变化；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是机构改革，下属七个事业单位划转至区市政公用事业服务中心。公务接待费支出无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.14 万元，占“三公”经费财政拨

款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 24.14 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.14 万元。主要用于车辆保养与维修。2018 年，大连市西岗区城建局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区城建局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城建局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区城建局 2018 年度机关运行经费支出 56.35 万元。比 2017 年度减少 0.59 万元，降低 1.03%。主要原因是压减

行政开支。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区城建局 2018 年度政府采购支出金额 2726.84 万元，其中：政府采购货物支出 158.92 万元、政府采购工程支出金额 2132.73 万元、政府采购服务支出金额 435.19 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区城建局共有车辆 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（由西岗区市政公用事业服务中心管理使用），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）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区城建局无预算绩效评价考核体系。

第四部分 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十一、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。