



**大连市西岗区住建局**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区住建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区住建局 2019 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 大连市西岗区住建局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区住建局概况

### 一、主要职能

(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、环境影响评价、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、部门决算单位构成

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

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招投标管理科	
3	城市建设科	
4	物业和房屋管理科	
5	人防建设管理科	
6	建筑行业监管科	
7	房屋权籍和市场管理科	
8	建设工程审验科（行政审批科）	

## 第二部分 大连市西岗区住建局 2019 年度部门决算表

### 2019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、一般公共预算财政拨款收入	11903.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	

五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.59
		九、卫生健康支出	37.69
		十、节能环保支出	2576.13
		十一、城乡社区支出	7674.73
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	11903.91	本年支出合计	10440.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2860.17	年末结转和结余	4323.09
总计	14764.08	总计	14764.08

## 2019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	11903.91	11903.91				
208			社会保障和就业支出	54.59	54.59				
208	05		行政事业单位离退休	54.59	54.59				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.64	43.64				
210			卫生健康支出	37.69	37.69				
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69				
210	11	01	行政单位医疗	37.69	37.69				
211			节能环保支出	5773.35	5773.35				
211	10		能源节约利用	5773.35	5773.35				
211	10	01	能源节约利用	5773.35	5773.35				

212			城乡社区支出	5940.43	5940.43				
212	01		城乡社区管理实务	4436.21	4436.21				
212	01	01	行政运行	511.51	511.51				
212	01	02	一般行政管理事务	3924.7	3924.7				
212	03		城乡社区公共设施	1388.04	1388.04				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1388.04	1388.04				
212	05		城乡社区环境卫生	116.17	116.17				
212	05	01	城乡社区环境卫生	116.17	116.17				
221			住房保障支出	97.85	97.85				
221	02		住房改革支出	97.85	97.85				
221	02	01	住房公积金	64.31	64.31				
221	02	02	提租补贴	33.54	33.54				

## 2019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	10440.99	701.65	9739.35			
208			社会保障和就业支出	54.59	54.59				
208	05		行政事业单位离退休	54.59	54.59				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	10.95	10.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.64	43.64				
210			卫生健康支出	37.69	37.69				
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69				
210	11	01	行政单位医疗	37.69	37.69				
211			节能环保支出	2576.13		2576.13			
211	10		能源节约利用	2576.13		2576.13			
211	10	01	能源节约利用	2576.13		2576.13			

212			城乡社区支出	7674.73	511.51	7163.22			
212	01		城乡社区管理实务	6039.85	511.51	5528.34			
212	01	01	行政运行	511.51	511.51				
212	01	02	一般行政管理事务	5528.34		5528.34			
212	03		城乡社区公共设施	1501.13		1501.13			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1501.13		1501.13			
212	05		城乡社区环境卫生	133.74		133.74			
212	05	01	城乡社区环境卫生	133.74		133.74			
221			住房保障支出	97.85	97.85				
221	02		住房改革支出	97.85	97.85				
221	02	01	住房公积金	64.31	64.31				
221	02	02	提租补贴	33.54	33.54				

## 2019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	11903.91	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.59	54.59	
		九、卫生健康支出	37.69	37.69	
		十、节能环保支出	2576.13	2576.13	
		十一、城乡社区支出	7674.73	7674.73	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	97.85	97.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11903.91	本年支出合计	10440.99	10440.99	
年初财政拨款结转和结余	2835.55	年末财政拨款结转和结余	4298.47	4298.47	
一、一般公共预算财政拨款	2835.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14739.46	总计	14739.46	14739.46	

## 2019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	54.59	54.59	
208	05		行政事业单位离退休	54.59	54.59	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.64	43.64	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	37.69	37.69	
211			节能环保支出	2576.13		2576.13
211	10		能源节约利用	2576.13		2576.13
211	10	01	能源节约利用	2576.13		2576.13
212			城乡社区支出	7674.73	511.51	7674.73
212	01		城乡社区管理实务	6039.85	511.51	5528.34
212	01	01	行政运行	511.51	511.51	
212	01	02	一般行政管理事务	5528.34		5528.34
212	03		城乡社区公共设施	1501.13		1501.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	1501.13		1501.13
212	05		城乡社区环境卫生	133.74		133.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	133.74		133.74
221			住房保障支出	97.85	97.85	
221	02		住房改革支出	97.85	97.85	
221	02	01	住房公积金	64.31	64.31	
221	02	02	提租补贴	33.54	33.54	
合计				10440.99	701.65	9739.35

## 2019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

项 目		科目名称	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	638.43	---
301	01	基本工资	191.27	---
301	02	津贴补贴	145.53	---
301	03	奖金	125.57	---
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缴费	43.64	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.10	---
301	11	公务员医疗补助缴费	17.59	---
301	12	其他社会保障缴费	30.41	---
301	13	住房公积金	64.31	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	50.8
302	01	办公费	---	5.2
302	02	印刷费	---	
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.02
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	2.03
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	0.97
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	0.28
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
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	---	0.10
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	4.12
302	29	福利费	---	

302	31	公务用车运行维护费	---	2.87
302	39	其他交通费用	---	280.2
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	7.19
303		对个人和家庭的补助	11.03	---
303	01	离休费		---
303	02	退休费	10.95	---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助		---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.02	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	1.38
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	1.38
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			649.47	52.18

## 2019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	
22.08	22.08	0	0	22.08	22.08	0	0	22.08	22.08	0	0	52.18

## 2019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			科目名称	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						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									

大连市西岗区住建局 2019 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 大连市西岗区住建局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于大连市西岗区住建局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区住建局 2019 年度收入总计为 14764.08 万元、支出总计为 14764.08 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 177.12 万元，支出总计 667.11 减少。主要原因：2019 年住建局新增在职人员 3 人，年度内工程项目数量减少。

#### 二、关于大连市西岗区住建局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11903.91 万元，其中：财政拨款收入 11903.91 万元，占 100%。

#### 三、关于大连市西岗区住建局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10440.99 万元，其中：基本支出 701.65 万元，占 6.72%；项目支出 9739.35 万元，占 93.28%。

#### 四、关于大连市西岗区住建局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2019 年度财政拨款收支总决算 14739.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1870.23 万元，下降 11.26%。主要原因：2019 年度住建局工程项目数量减少。

#### 五、关于大连市西岗区住建局 2019 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

大连市西岗区住建局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10440.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3239.28 万元，下降 23.68。主要原因：2019 年度住建局工程项目数量减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区住建局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10440.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.59 万元，占 0.52%；卫生健康支出 37.69 万元，占 0.36%；节能环保支出 2576.13 万元，占 24.67%；城乡社区支出 7674.73 万元，占 73.51%；住房保障支出 97.85 万元，占 0.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区住建局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21149.3 万元，支出决算为 10440.99 万元，完成年初预算的 49.37%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度住建局工程项目数量减少，同时按照要求压缩经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员待遇支出。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要用于：本单位离退休人员养老保险缴费。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 43.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费用支出。年初预算为 39.21 万元，支出决算为 37.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有人员退休及调出。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：主要用于既改工程项目支出。年初预算为 6480 万元，支出决算为 2576.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度住建局工程项目数量减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 334.99 万元，支出决算为 511.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度住建局有新考录及调转的公务员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位日常运行费用。年初预算为 14137.46 万元，支出决算为 6039.85 万元。决算数小预算数的主要原因：2019 年度住建局压缩相应经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施类工程项目支出。年初预算为 14109.5 万元，支出决算为 1501.13 万元。

决算数小于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，决算中进行了细化。

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：城乡社区公共卫生类工程项目支出。年初预算为 14109.5 万元，支出决算为 133.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，决算中进行了细化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位员工住房公积金缴纳。年初预算为 63.28 万元，支出决算为 64.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度住建局有新考录及调转的公务员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：大学生住房补贴发放。年初预算为 34.99 万元，支出决算为 33.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：有大学生已购买住房。

## **六、关于大连市西岗区住建局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区住建局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.65 万元，包括人员经费 649.47 万元，公用经费 52.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 638.43 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 50.8 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、资本性支出 1.38 万元，主要用于：办公设备购置。

4、对个人和家庭的补助 11.03 万元，主要用于退休人员补贴和奖励金。

## **七、关于大连市西岗区住建局 2019 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。**

大连市西岗区住建局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数等于预算数，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因：年内无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数等于预算数，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因：年内无新购车辆；公务用车运行维护费年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因：公车运行实际费用等于预算数；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因：年内无公务接待发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决

算数减少 2.06 万元，下降 0.85%，主要原因：压缩经费。其中：因公出国（境）费支出决算均无变化。主要原因：两年均无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.06 万元，下降 0.85%，主要原因：压缩经费，其中：公务用车购置费支出决算均无变化。主要原因：两年均无新购车辆；公务用车运行维护费支出决算减少 2.06 万元，下降 0.85%，主要原因：压缩经费；公务接待费支出决算减均无变化。主要原因：两年均无公务接待发生。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 22.08 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 22.08 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 22.08 万元。主要用于车辆保养与维修。2019 年，大连市西岗区住建局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 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、关于大连市西岗区住建局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区住建局 2019 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**

大连市西岗区住建局 2019 年度机关运行经费支出 52.18 万元，比年初预算数增加 0.2 万元，增长 0.38%，主要原因：2019 年度有新公务员调入；比 2018 年度减少 4.17 万元，降低 7.4%，主要原因：压减行政开支。

### **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区住建局 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 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**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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**

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围

### **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。