

大连市西岗区城市管理综

合行政执法局

2019 年度部门决算

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 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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责对辖区内城市道路运输管理方面超限（超高、超长、超宽、超载）
货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

7、负责承担区除雪指挥部的相关工作。

8、负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

9、负责占道停车场设置管理工作。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

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，经市政府授权，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。

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部门决算仅包括本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	法制科	
3	指挥协调科	
4	城市管理科	
5	园林市政设施管理和审批科	
6	督察科	
7	机动执法大队	
8	派驻各街道 7 个大队	

**第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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	2167.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.11
		九、卫生健康支出	69.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1743.80

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	177.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2167.58	本年支出合计	2075.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.02	年末结转和结余	97.76
总计	2173.60	总计	2173.60

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						
			2,167.58	2,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,835.54	1,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		1,835.54	1,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	1,835.54	1,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,075.84	1,272.40	803.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,743.80	940.36	803.43	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	1,743.80	940.36	803.43	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	1,743.80	940.36	803.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,167.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00
		九、卫生健康支出	69.54	69.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,743.80	1,743.80	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.40	177.40	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,167.58	本年支出合计	2,075.84	2,075.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.02	年末财政拨款结转和结余	97.76	97.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,173.60	总计	2,173.60	2,173.60	0.00

无财政拨款收入支出的部门，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：“大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度无财政拨款收入支出，故本表无数据。”

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	85.11	85.11	0.00
208	05		行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	4.74	4.74	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.37	80.37	0.00
210			医疗卫生与计划生育支 出	69.54	69.54	0.00
210	11		行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00
210	11	01	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00
212			城乡社区支出	1,743.80	940.36	803.43
212	01		城乡社区管理事务	1,743.80	940.36	803.43
212	01	04	城管执法	1,743.80	940.36	803.43
221			住房保障支出	177.40	177.40	0.00
221	02		住房改革支出	177.40	177.40	0.00
221	02	01	住房公积金	114.22	114.22	0.00
221	02	02	提租补贴	63.17	63.17	0.00
合计						

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

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	1,164.65	---
301	01	基本工资	322.31	---
301	02	津贴补贴	273.77	---
301	03	奖金	248.32	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	0.00	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	---
301	09	职业年金缴费	0.00	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.09	---
301	11	公务员医疗补助缴费	32.45	---
301	12	其他社会保障缴费	56.12	---
301	13	住房公积金	114.22	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	---	102.67
302	01	办公费	---	6.84
302	02	印刷费	---	0.00
302	03	咨询费	---	0.00
302	04	手续费	---	0.00
302	05	水费	---	0.63
302	06	电费	---	1.80
302	07	邮电费	---	1.17
302	08	取暖费	---	0.87
302	09	物业管理费	---	0.00
302	11	差旅费	---	5.29
302	12	因公出国（境）费用	---	0.00
302	13	维修（护）费	---	0.08
302	14	租赁费	---	0.00
302	15	会议费	---	0.00
302	16	培训费	---	0.09
302	17	公务接待费	---	0.00
302	18	专用材料费	---	0.00
302	24	被装购置费	---	0.00
302	25	专用燃料费	---	0.00
302	26	劳务费	---	1.19
302	27	委托业务费	---	0.00
302	28	工会经费	---	10.34
302	29	福利费	---	0.00
302	31	公务用车运行维护费	---	7.78

302	39	其他交通费用	---	47.60
302	40	税金及附加费用	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	---	19.01
303		对个人和家庭的补助	5.08	---
303	01	离休费	0.00	---
303	02	退休费	4.74	---
303	03	退职(役)费	0.00	---
303	04	抚恤金	0.00	---
303	05	生活补助	0.00	---
303	06	救济费	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	0.20	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	---
307		债务利息及费用支出	---	0.00
307	01	国内债务付息	---	0.00
307	02	国外债务付息	---	0.00
307	03	国内债务发行费用	---	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	0.00
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	0.00
310	03	专用设备购置	---	0.00
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00
399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			1,169.73	102.67

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	
21.00	7.78	0.00	0.00	21.00	7.78	0.00	0.00	21.00	7.78	0.00	0.00	102.67

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							
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：“大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年 度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度 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 2019 年度收入总计为 2167.58 万元、支出总计为 2075.84 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 416.42 万元、207.72 万元。主要原因：专项业务费用增加。

二、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 2167.58 万元，其中：财政拨款收入 2167.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）。

三、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 2075.84 万元，其中：基本支出 1272.40 万元，占 61%；项目支出 803.43 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）。

四、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度 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 2019 年度财政拨款

收支总决算 2167.58 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.42 万元、207.72 万元，增长 24%、11%。主要原因：专项业务费用增加。

五、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.84 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增加 207.72 万元，增长 11%。主要原因：专项业务费用增加。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）85.11 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出（类）69.54 万元，占 3%；城乡社区支出（类）1743.80 万元，占 84%；住房保障支出（类）117.40 万元，占 9%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2614.06 万元，支出决算为 2075.84 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：专项业务费用。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：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员基本养老保险进行了调整。

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：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 90.62 万元，支出决算为 80.37 万元，决算数小于于预算数的主要原因：离退休人员基本养老保险进行了调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗支出。年初预算为 67.97 万元，支出决算为 69.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数进行了调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于拆除违建工程。年初预算为 2283.04 万元，支出决算为 1743.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少拆除项目。

5、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。年初预算为 108.74 万元，支出决算为 114.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数进行了调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 170.74 万元，支出决算为

177.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数进行了调整。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。

六、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.41 万元，包括人员经费 827.01 万元，公用经费 142.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 825.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出 142.41 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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。

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21 万元，支出决算为 7.78 万元，

完成预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因：减少车辆运行，降低维护标准。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算主要原因：未产生因公出国（境）费用；公务用车购置为 0；运行费支出年初预算为 21 万元，支出决算为 7.78 万元，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，决算数等于预算主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 21 万元，支出决算为 7.78 万元，主要原因：用于公务执法车辆维护保养及车辆维修等支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数主要原因：无公务接待。

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 1.74 万元，下降 18%，主要原因：减少车辆运行，降低维护标准；其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少 1.74 万元，下降 18%，主要原因：减少车辆运行，降低维护标准；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务接待。

。

（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 7.78 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 37%；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 7.78 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 7.78 万元。主要用于维护车辆正常运行。2019 年，大连市西岗区城市管理综合行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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市管理综合行政执法局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度机关运行经费支出 102.67 万元，比 2018 年度增加了 3.18 万元，增长 3%，主要原因：办公楼迁移，费用增多。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区城市管理综合行政执法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。主要是：城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法收入等。

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。主要是：城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法城市管理综合行政执法收入等。

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。