

# 大连市西岗区城市管理综合行政执法局

## 2020年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区城管执法局概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区城管执法局 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区城管执法局 2020 年度部门决算报表

### 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”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 大连市西岗区城管执法局概况

### 一、主要职能

(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。

(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) 负责对辖区内城市道路运输管理方面超限(超高、57%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。

(七) 负责承担区除雪指挥部的相关工作。

(八) 负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

(九) 负责占道停车场设置管理工作。

(十)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。

第四条大连市西岗区城市管理综合行政执法局设下列内设机构：

(一) 综合科。负责综合协调处理机关日常政务、党务和事务工作；负责全局综合性文字工作；拟订机关各项工作规章和制度；负责机关文电、机要、会务、档案等机关正常运转工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、妇女、工会、接待、后勤保障工作；负责新闻宣传、舆情应对、信息、安全、保密、政务公开工作；牵头负责绩效考核工作。

(二) 法制科。负责城市管理行政执法责任清单梳理规范以及相关法律、法规、规章的业务指导、咨询答疑工作；负责重大行政处罚决定的事前审核工作；负责行政处罚案件的复核备案工作；负责行政复议、诉讼和听证工作；负责执法证件、文书、档案的管理工作；负责拟定法制宣传教育培训计划，并做好培训工作；负责组织重大案件讨论工作；负责测绘工作；配合相关部门完成城市管理综合执法领域的社会信用建设及管理工作。

(三) 指挥协调科。负责全区城市管理及行政执法方面的投诉受

理、分拨、督办和回复等工作;负责民心网、民意网等网络投诉办理工作;负责信访投诉办理工作;并协调做好查处和反馈工作;负责全局执法活动的计划制定、组织、指挥、协调工作;负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作;负责协调落实有关部门提出的协助执法任务;负责协调各执法大队间执法力量相互支援。

(四)城市管理科。负责全区路街市容、道路占用、户外广告牌匾、建筑工地等市容管理工作;负责组织城市道路除雪工作;负责信息数据统计、分析、处理及上报;负责智慧城管、数字化管理平台建设工作;负责全区市容环境卫生检查、考核、协调、指导等管理工作。

(五)园林市政设施管理和审批科。负责对城市园林绿化工作进行宏观管理、检查、指导;负责全区城市绿化规划制定、数字统计工作;负责全区市政道路、排水设施、道路路灯等市政设施的管理协调工作;负责各街道市政基础设施管理协调工作;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,负责进入区营商环境建设局(区行政审批局)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,协调涉及多部门共同办理的事项,组织办理事项所需的集体讨论、专家论证,参与听证等。

(六)督查科。负责对全区城市管理行政执法工作的督查、考核、

评价;协助相关科室对执法大队、执法人员完成执法任务情况进行督察、考核、评价;负责对执法人员遵守工作纪律和各项制度规定的检查、考核;负责对行业内的营商环境监管。

(七) 设一个直属机构: 机动执法大队。负责辖区内应急突发事件的调查处理工作;完成机动执法任务;配合相关执法大队完成执法工作;负责辖区检查、保障任务;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工作待;完成局领导交办的其他事项。

(八) 设七个派出机构: 八一路街道执法大队、人民广场街道执法大队、白云街道执法大队、日新街道执法大队、香炉礁街道执法大队, 负责管辖区域内城市管理行政执法工作;负责对辖区内房屋物业管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、住宅室内装饰装修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;负责对辖区建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的行政执法工作;负责城市规划方面的行政执法工作。参与区行政执法局组织的集中执法行动,完成区行政执法局、街道办事处交办的其他事项。

第五条大连市西岗区城市管理综合行政执法局机关编制 72 名。设局长 1 名;副局长 3 名。正科级领导职数 14 名,副科级领导职数 13 名。

第六条本规定由中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室按

规定程序办理。

第七条本规定自 2019 年 2 月 27 日起施行。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区城管执法局部门决算包括：大连市西岗区城管执法局本级决算。

无下属单位的部门，此部分表述为“大连市西岗区城管执法局部门决算仅包括城管执法局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区城管执法局内设机构 10 个

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	行政审批科	
6	绿化管理科	
7	市政管理科	
8	督察科	
9	机动执法大队	
10	派驻各街道 5 个大队	

## **第二部分 大连市西岗区城管执法局 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

大连市西岗区执法局 2020 年度收入总计为 3734.22 万元、支出总计为 2481.62 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 1566.64 万元、405.78 万元。主要原因：增加专项业务经费。

### **二、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2634.22 万元，其中：财政拨款收入 2634.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2481.62 万元，其中：基本支出 1405.03 万元，占 56.6%；项目支出 1076.59 万元，占 43.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区执法局局 2020 年度财政拨款收支总决算 2634.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1566.64 万元、405.78 万元，增长 41.9%/16.3%。主要原因：增加专项业务经费，抚恤金发放。

## **五、关于大连市西岗区城管执法局 2020 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**

大连市西岗区执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1979.08 万元，占本年支出合计的 79.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.76 万元，下降 4.9%。主要原因：项目的减少，年度结余款。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1979.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.42 万元，占 4.22%；卫生健康支出 69.67，占 3.52%；城乡社区支出 1661.73，占 83.96%；住房保障支出 164.25，占 8.30%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2914.53 万元，支出决算为 1979.08 万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：

1、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：主要用于支付人员养老保险及年金。年初预算为 77.3 万元，支出决算为 74.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、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 72.4 万元，支出决算为 69.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

3、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 2590.19 万元，支出决算为 1087.68 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少拆除项目。

4、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 165.55 万元，支出决算为 164.25 万元。决算数小于于预算数的主要原因：基数进行了调整。

## **六、关于大连市西岗区执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1405.03 万元，包括人员经费 1313.11 万元，公用经费 91.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1277.26 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。

2、商品和服务支出 91.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

3、对个人和家庭的补助 35.85 万元，主要用于退休和抚恤金、奖励金。

## **七、关于大连市西岗区城管执法局 2020 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。**

大连市西岗区城管执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.4 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少车辆运行次数，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：没有出国人员；公务用车购置及运行费支出年初预算为 19.4 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少车辆运行成本，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，决算数小于预算数的主要原因：没有新购置车辆；公务用车运行维护费年初预算为 19.4 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少车辆运行次数；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 0.9 万元，增长 10.4%，主要原因：加大市容整治工作业务量，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：无出国（境）；公务用车购置及运

行费支出决算增加 0.9 万元，增长 10.4%，主要原因：加大市容整治工作任务量，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，减少（增加）0%，主要原因：没有新购置车辆；公务用车运行维护费支出决算减少增加 0.9 万元，增长 10.4%，主要原因：加大市容整治工作任务量；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。

2020 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 8.68 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 44.7%；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。开支内容包括：没有因公出国。

2、公务用车购置及运行费支出 8.68 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.68 万元。主要用于执法车辆维修保养、保险。2020 年，大连市西岗区城管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）。主要用于无国内接待，全年公务接待共 0 批次、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，主要用于无境外接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### **八、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区执法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、关于大连市西岗区城管执法局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区城管执法局 2020 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**

大连市西岗区城管执法局 2020 年度机关运行经费支出 91.92 万元，比 2019 年度减少 10.75 万元，降低 11.7%，主要原因：厉行节约，反对浪费，绿色合理使用经费，从严压缩经费。

##### **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区城管执法局 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，大连市西岗区城管执法局共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

**1. 绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 1095 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是部分项目结算受合同期限影响，当年未能全部结清；二是在压缩经费的同时，我们货比三家，降低成本，获得更高收益。下一步将采取以下措施加以改进：一是评估标准尽可能准确、明白，尽量使用量化的客观标准，以减少项目经费的使用；二是认真贯彻落实中央规定要求，采取有效措施，严格控制支出。

2020 年我局野广告治理项目预算金额 262 万元，绩效自评分数为 98 分。通过委托第三方中介机构进行重点绩效评价，评价分数为 93 分，评级等级为优。

**2. 重点评价情况。**本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	执法拆除经费	项目年度	2019-2020			
主管部门	西岗区城管执法局	实施单位	西岗区城管执法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	1000 万元				
	全年预算数	1000 万元				
	预算执行数	771.546769 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	按照市区两级政府要求,对库存剩余部分的违建全部拆除;开展三次活动:春季市容整治(橱窗大字、占道经营、广告牌匾)。夏季市容整治:对占道烧烤、经营进行清理整治;秋季对暖房工程违建进行清查拆除;违建别墅拆除等;进一步美化城市。	付 2020 年市容整治经费(1-12 月); 2019 年 7-8 月份 228 万元。全年执法目标完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分

共性指标 (10分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	辖区内的区域和网格	100%	100%	12.5	12.5
	质量指标	按照审核验收的达标	100%	100%	12.5	12.5
	时效指标	按时完成任务	100%	100%	12.5	12.5
	成本指标	控制成本	100%	100%	12.5	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	缩减经费	100%	100%	7.5	7.5
	社会效益指标	工作人员满意度	100%	100%	7.5	7.5

	生态效益指标	生态效益	100%	100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%	99%	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	除雪物资	项目年度	2020
主管部门	西岗区城管执法局	实施单位	西岗区城管执法局
资金投入 (万元)	年初预算数	8万元	
	全年预算数	8万元	
	预算执行数	4.96万元	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	<p>采购铁锹、除雪板、大扫把、手套、应急灯等除雪物资。</p> <p>在冬季应急除雪时达到工具的数量及及时快速的完成除雪任务。</p>		<p>雪情来临，及时圆满完成扫雪任务，</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10	9
产出指标 (50分)	数量指标	辖区内网格划分	100%	100%	12.5	12.5
	质量指标	完成达标要求	100%	100%	12.5	12.5
	时效指标	迅速及时到位	100%	100%	12.5	12.5
	成本指标	压缩经费	100%	100%	12.5	12.5

效益指标 (30分)	经济效益指标	达到工作要求	100%	100%	12.5	12.5
	社会效益指标	社会反馈	100%	100%	12.5	12.5
	生态效益指标	空气清新	100%	100%	12.5	12.5
	可持续影响指标	及时准确	100%	100%	12.5	12.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众很满意	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

### 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	空调更换项目	项目年度	2020
主管部门	西岗区城管执法局	实施单位	西岗区城管执法局

资金投入 (万元)	年初预算数		87 万元			
	全年预算数		87 万元			
	预算执行数		56.1119 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	达到空调正常运行的标准		按时完成任务，一年后付尾款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	各办公场所	100%	100%	12.5	12.5
	质量指标	高质量	100%	100%	12.5	12.5
	时效指标	高效率	100%	100%	12.5	12.5
成本指标	最低成本	100%	100%	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	压缩经费	100%	100%	12.5	12.5
	社会效益指标	满意度	100%	100%	12.5	12.5
	生态效益指标	环境适宜	100%	100%	12.5	12.5
	可持续影响指标	运行正常	100%	100%	12.5	12.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	12.5	12.5
总计	-	-	-	-	100	100

### 区本级项目支出绩效自评表

大连市西岗区城市管理局  
综合行政执法局

金额单位：元

项目名称	野广告治理项目
------	---------

项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	按照市、区政府关于户外广告清洁的工作要求，申请该项经费用于招聘“野广告”清理企业，对道路两侧建筑物和构筑物表面各种“野广告”及楼院楼道“野广告”进行治理。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	2620000		2620000	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
野广告治理项目	2120104-城管执法	31099	野广告治理	2620000
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
产出指标	时效指标	治理时间	小于12当年**月前	完成
效益指标	可持续影响	持久度	全区市容环境得到改善	

服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	居民满意度	大于等于 95%	
产出指标	数量指标	服务人数	全区居民	
产出指标	质量指标	野广告清理率	大于等于 95%	

### 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。

**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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反应本单位离退休人员待遇支出。

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):反应本单位离退休人员养老保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应行政单位医疗费用支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)城管执法(项):反应工程类项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应单位员工住房公积金缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反应大学生住房补贴发放。(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

## 第四部分 大连市西岗区城管执法局 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,634.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,100.00	八、社会保障和就业支出	39	83.42
	9		九、卫生健康支出	40	69.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,164.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	164.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,734.22	<b>本年支出合计</b>	58	2,481.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.38	年末结转和结余	60	1,268.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,750.60	<b>总计</b>	62	3,750.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,734.22	2,634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,416.88	2,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
21201	城乡社区管理事务	3,416.88	2,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2120104	城管执法	3,416.88	2,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
221	住房保障支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,481.62	1,405.03	1,076.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,164.27	1,087.68	1,076.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,164.27	1,087.68	1,076.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,164.27	1,087.68	1,076.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

公开04表  
金额单位：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	2,634.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.42	83.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.67	69.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,661.73	1,661.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.25	164.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,634.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,979.08	1,979.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.38	年末财政拨款结转和结余	60	671.53	671.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,650.60	<b>总计</b>	64	2,650.60	2,650.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,979.08	1,405.03	574.05
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	0.00
212	城乡社区支出	1,661.73	1,087.68	574.05
21201	城乡社区管理事务	1,661.73	1,087.68	574.05
2120104	城管执法	1,661.73	1,087.68	574.05
221	住房保障支出	164.25	164.25	0.00
22102	住房改革支出	164.25	164.25	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00
2210202	提租补贴	63.31	63.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,277.26	302	商品和服务支出	91.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.59	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.60	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.13	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		1,313.11	公用经费合计				91.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：西岗区城管执法局2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

