

大连市西岗区城市管理综合行政执法局
2021 年度部门预算



目录

第一部分 西岗区城管执法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区城管执法局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区城管执法局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区城管执法局概况

一、主要职责

(一) 大连市西岗区城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、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。

二、部门预算单位构成

西岗区城管执法局部门预算是本部综合收支计划，无二级单位。本单位内设10科室：

- 1、综合科
- 2、法制科
- 3、指挥协调科
- 4、督查科
- 5、城市管理科
- 6、行政审批科
- 7、绿化管理科
- 8、市政管理科
- 9、机动大队
- 10、驻街道大队（5个）

本单位编制人数72人，实有人数55人。

第二部分
西岗区城管执法局 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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	2,140.38	一、基本支出	954.10	一、机关工资福利支出	794.78	一、工资福利支出	794.78	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	804.50	二、机关商品和服务支出	191.64	二、商品和服务支出	191.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	794.78	三、机关资本性支出（一）	931.45	三、对个人和家庭的补助	9.72	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.72	四、机关资本性支出（二）	243.30	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	149.60	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）	243.30	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	18.78	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	931.45	社会保障和就业支出	84.02
		三、项目支出	1,198.01	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	69.79
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	9.72	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	1,831.18
				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	157.34
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	28.56
本年收入合计	2,140.38	本年支出合计	2,170.89	本年支出合计	2,170.89	本年支出合计	2,170.89	本年支出合计	2,170.89
结转收入	30.51	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,170.89	支出总计	2,170.89	支出总计	2,170.89	支出总计	2,170.89	支出总计	2,170.89

支出预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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		2,170.89	954.10	1,216.79	18.78	1,198.01
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,170.89	954.10	1,216.79	18.78	1,198.01
	208社会保障和就业支出	84.02	84.02			
	20805行政事业单位养老支出	84.02	84.02			
	2080501行政单位离退休	9.58	9.58			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44			
	210卫生健康支出	69.79	69.79			
	21011行政事业单位医疗	69.79	69.79			
	2101101行政单位医疗	69.79	69.79			
	212城乡社区支出	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	21201城乡社区管理事务	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	2120104城管执法	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	221住房保障支出	157.34	157.34			
	22102住房改革支出	157.34	157.34			
	2210201住房公积金	95.71	95.71			
	2210202提租补贴	61.63	61.63			
	229其他支出	28.56		28.56		28.56
	22999其他支出	28.56		28.56		28.56
	2299901其他支出	28.56		28.56		28.56

支出功能分类预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

预算单位	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
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,170.89	954.10	1,216.79	18.78	1,198.01
	208社会保障和就业支出	84.02	84.02			
	20805行政事业单位养老支出	84.02	84.02			
	2080501行政单位离退休	9.58	9.58			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44			
	210卫生健康支出	69.79	69.79			
	21011行政事业单位医疗	69.79	69.79			
	2101101行政单位医疗	69.79	69.79			
	212城乡社区支出	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	21201城乡社区管理事务	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	2120104城管执法	1,831.18	642.95	1,188.23	18.78	1,169.45
	221住房保障支出	157.34	157.34			
	22102住房改革支出	157.34	157.34			
	2210201住房公积金	95.71	95.71			
	2210202提租补贴	61.63	61.63			
	229其他支出	28.56		28.56		28.56
	22999其他支出	28.56		28.56		28.56
	2299901其他支出	28.56		28.56		28.56

支出经济分类预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区城市管理综合行政执法局	2,170.89
301工资福利支出	501机关工资福利支出	794.78
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	280.58
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	264.95
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	74.44
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	37.22
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	32.57
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	9.31
30113住房公积金	50103住房公积金	95.71
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	191.64
30201办公费	50201办公经费	29.21
30205水费	50201办公经费	0.52
30206电费	50201办公经费	2.08
30208取暖费	50201办公经费	10.66
30216培训费	50203培训费	8.00
30228工会经费	50201办公经费	10.29
30229福利费	50201办公经费	0.66
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	20.30
30239其他交通费用	50201办公经费	46.18
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	63.74
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	9.72
30302退休费	50905离退休费	9.58
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.14
309资本性支出（基本建设）	504机关资本性支出（二）	243.30
30999其他基本建设支出	50499其他资本性支出	243.30
310资本性支出	503机关资本性支出（一）	931.45
31099其他资本性支出	50399其他资本性支出	931.45

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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	2,140.38	一、基本支出	954.10	一、机关工资福利支出	794.78	一、工资福利支出	794.78	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	804.50	二、机关商品和服务支出	163.08	二、商品和服务支出	163.08	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	794.78	三、机关资本性支出（一）	929.50	三、对个人和家庭的补助	9.72	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.72	四、机关资本性支出（二）	243.30	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	149.60	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）	243.30	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	18.78	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	929.50	社会保障和就业支出	84.02
		三、项目支出	1,167.50	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	69.79
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	9.72	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	1,829.23
				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	157.34
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,140.38	本年支出合计	2,140.38	本年支出合计	2,140.38	本年支出合计	2,140.38	本年支出合计	2,140.38
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,140.38	支出总计	2,140.38	支出总计	2,140.38	支出总计	2,140.38	支出总计	2,140.38

一般公共预算支出表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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		2,170.89	804.50	149.60	1,216.79	18.78	1,198.01
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,170.89	804.50	149.60	1,216.79	18.78	1,198.01
	208社会保障和就业支出	84.02	84.02				
	20805行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
	2080501行政单位离退休	9.58	9.58				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44				
	210卫生健康支出	69.79	69.79				
	21011行政事业单位医疗	69.79	69.79				
	2101101行政单位医疗	69.79	69.79				
	212城乡社区支出	1,831.18	493.34	149.60	1,188.23	18.78	1,169.45
	21201城乡社区管理事务	1,831.18	493.34	149.60	1,188.23	18.78	1,169.45
	2120104城管执法	1,831.18	493.34	149.60	1,188.23	18.78	1,169.45
	221住房保障支出	157.34	157.34				
	22102住房改革支出	157.34	157.34				
	2210201住房公积金	95.71	95.71				
	2210202提租补贴	61.63	61.63				
	229其他支出	28.56			28.56		28.56
	22999其他支出	28.56			28.56		28.56
	2299901其他支出	28.56			28.56		28.56

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		954.10	804.50	149.60
501机关工资福利支出	301工资福利支出	794.78	794.78	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	280.58	280.58	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	264.95	264.95	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	74.44	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	32.57	32.57	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	9.31	9.31	
50103住房公积金	30113住房公积金	95.71	95.71	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	149.60		149.60
50201办公经费	30201办公费	29.15		29.15
50201办公经费	30205水费	0.52		0.52
50201办公经费	30206电费	2.08		2.08
50201办公经费	30208取暖费	10.66		10.66
50201办公经费	30228工会经费	10.29		10.29
50201办公经费	30229福利费	0.66		0.66
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	20.30		20.30
50201办公经费	30239其他交通费用	46.18		46.18
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	29.77		29.77
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
50905离退休费	30302退休费	9.58	9.58	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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	9.70	21.00	-11.30	
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	9.70	21.00	-11.30	
公务用车购置费				
公务用车运行费	9.70	21.00	-11.30	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

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：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区城市管理综合行政执法局			1,216.79	1,186.28					30.51
	项目支出		1,198.01	1,167.50					30.51
		办公家具质保金	1.59						1.59
		除雪物资	5.00	5.00					
		冬季除雪融雪剂	9.50	9.50					
		防汛经费	35.00	35.00					
		服装质保金	0.06						0.06
		空调尾款	28.50						28.50
		全区市容环境整治费及误餐补贴	420.00	420.00					
		市容整治、违法建设拆除	500.00	500.00					
		协管人员服装质保金	0.36						0.36
		悬挂国旗	8.00	8.00					
		野广告治理	190.00	190.00					
	业务性支出		18.78	18.78					
		对讲机频道租用和流量费	5.30	5.30					
		培训费	8.00	8.00					
		意外伤害险	5.48	5.48					

政府采购预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	695.65		500.00	195.65
大连市西岗区城市管理综合行政执	695.65		500.00	195.65

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区城市管理综合行政执法局				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区城市管理综合行政执法

金额单位：元

项目名称	野广告治理			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	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。以街道行政区域划分三个标段，形成楼院楼道环境治理工作管理考核属地化。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1900000.00		1900000.00	
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	2120104城管执法	50499	其他资本性支出	1900000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	人民群众文化素养	大于等于99%得到提升	
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	市民对政务服务的满意度	大于等于99%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区城市管理综合行政执法

金额单位：元

项目名称	市容整治、违法建设拆除			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于全区市容整治，违法建设拆除。全年实施。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	5000000.00		5000000.00	
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
市容整治、违法建设拆除	2120104城管执法	50399	其他资本性支出	5000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	各类项目按期完成阶段性任务	小于等于90%按时完成	
效益指标	环境效益指标	改善周边环境	大于等于95%达到预期目标	

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	群众满意度	大于等于99%
-----------	------------------	-------	---------

第三部分

西岗城管执法局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算

2021 年收入预算 2170.89 万元，比 2020 年减少 743.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2140.38 万元，财政拨款收入 2140.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 30.51 万元。

2021 年支出预算 2170.89 万元，比 2020 年减少 743.64 万元。其中：人员经费 804.50 万元，日常公用经费 149.60 万元，业务性经费 18.78 万元，专项经费 1198.01 万元。

年终结转结余 30.51 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算

2021 年财政拨款收入预算 2170.89 万元，比 2020 年减少 743.64 万元。其中：一般公共预算收入 954.10 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 2170.89 万元，比 2020 年减少 743.64 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 804.50 万元，日常公用经费 149.60 万元，部门预算项目经费 1216.79 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出2170.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少743.64万元，下降25.51%。主要原因：人员经费及专项经费的减少。

(二) 一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出2170.89万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出84.02万元，比2020年预算减少2.29万元，下降2.65%。主要原因是人员退休和人员调动。

2、卫生健康支出69.79万元，比2020年预算减少2.68万元，增长3.70%。主要原因是有一部分人员提职

3、城乡社区支出1831.18万元，比2020年预算减少759.02万元，增长29.30%。主要原因是压缩专项支出，减少项目资金。

4、住房保障支出157.34万元，比2020年预算减少8.21万元，下降4.96%。主要原因是人员退休和人员调动。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出954.10万元，包括人员经费804.50万元，日常公用经费149.60万元。其中：

1、工资福利支出794.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等

2、商品和服务支出149.60万元，主要用于：办公费、印刷费等

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区城管执法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 9.7 万元，包括西岗区城管执法局本部公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 11.3 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。主要原因是与 2020 年相比增减无变动，无出国（境）。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。主要原因是与 2020 年相比增减无变动，无出国（境）。

公务用车购置及运行费预算 9.7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.7 万元），主要安排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。比 2020 年预算减少 11.3 万元，主要原因是车辆划转至机关事务局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) XX 项目情况 (本年度无)

1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展五年规划，国家、省、市、区政策文件，部门（单位）的职责等。

(2) 无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

(3) 立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门（单位）。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动;

②项目实施与实现项目目标之间的关联性;

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明(是否有其他替代方案,为何选择本方案)

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目,可注明。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金XX万元,其中:

(1)XX子项目XX万元,主要用于XXX;

(2)XX子项目XX万元,主要用于XXX;

(3)XX子项目XX万元,主要用于XXX

.....

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算2170.89万元,比2020年预算减少743.64万元,降低34%,主要原因是压缩专项支出、减少项目资金、降低办公成本运行。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算695.65万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算195.65万元、工程类预算500万元。

(四) 预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标2个，预算金额650万元，占项目支出预算比重57%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆，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）。

(六) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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. 其他收入：**指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
- 3. 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。

4. 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。

5. “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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. 一般公共服务（类）城管执法（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。

7. 一般公共服务（类）城管执法（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。

8. 一般公共服务（类）城管执法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 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。