

西岗区城市管理综合行政执法局

2020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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表（一般公共预算）
- 五、2020 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
- 八、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区城管执法局 2020 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57人。

第二部分
西岗区城管执法局 2020 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

部门收支预算总表

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	2,397.53	一、基本支出	920.21	一、机关工资福利支出	826.63	一、工资福利支出	826.63	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	835.78	二、机关商品和服务支出	112.75	二、商品和服务支出	112.75	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	826.63	三、机关资本性支出(一)	108.00	三、对个人和家庭的补助	9.15	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.15	四、机关资本性支出(二)	1,858.00	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	84.43	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	1,858.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	18.32	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	108.00	社会保障和就业支出	86.31
		三、项目支出	1,976.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	72.47
				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	9.15	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	2,590.20
				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	165.55
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,397.53	本年支出合计	2,914.53	本年支出合计	2,914.53	本年支出合计	2,914.53	本年支出合计	2,914.53
结转收入	517.00	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,914.53	支出总计	2,914.53	支出总计	2,914.53	支出总计	2,914.53	支出总计	2,914.53

收入预算总表

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	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		2,914.53	2,397.53	2,397.53				517.00
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,914.53	2,397.53	2,397.53				517.00
	208社会保障和就业支出	86.31	86.31	86.31				
	20805行政事业单位养老支出	86.31	86.31	86.31				
	2080501行政单位离退休	9.01	9.01	9.01				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	77.30				
	210卫生健康支出	72.47	72.47	72.47				
	21011行政事业单位医疗	72.47	72.47	72.47				
	2101101行政单位医疗	72.47	72.47	72.47				
	212城乡社区支出	2,590.20	2,073.20	2,073.20				517.00
	21201城乡社区管理事务	2,590.20	2,073.20	2,073.20				517.00
	2120104城管执法	2,590.20	2,073.20	2,073.20				517.00
	221住房保障支出	165.55	165.55	165.55				
	22102住房改革支出	165.55	165.55	165.55				
	2210201住房公积金	101.71	101.71	101.71				
	2210202提租补贴	63.84	63.84	63.84				

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		2,914.53	920.21	1,994.32	18.32	1,976.00
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,914.53	920.21	1,994.32	18.32	1,976.00
	208社会保障和就业支出	86.31	86.31			
	20805行政事业单位养老支出	86.31	86.31			
	2080501行政单位离退休	9.01	9.01			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30			
	210卫生健康支出	72.47	72.47			
	21011行政事业单位医疗	72.47	72.47			
	2101101行政单位医疗	72.47	72.47			
	212城乡社区支出	2,590.20	595.88	1,994.32	18.32	1,976.00
	21201城乡社区管理事务	2,590.20	595.88	1,994.32	18.32	1,976.00
	2120104城管执法	2,590.20	595.88	1,994.32	18.32	1,976.00
	221住房保障支出	165.55	165.55			
	22102住房改革支出	165.55	165.55			
	2210201住房公积金	101.71	101.71			
	2210202提租补贴	63.84	63.84			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

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	2,397.53	一、基本支出	920.21	一、机关工资福利支出	826.63	一、工资福利支出	826.63	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	835.78	二、机关商品和服务支出	112.75	二、商品和服务支出	112.75	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	826.63	三、机关资本性支出(一)	21.00	三、对个人和家庭的补助	9.15	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.15	四、机关资本性支出(二)	1,428.00	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	84.43	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	1,428.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	18.32	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	21.00	社会保障和就业支出	86.31
		三、项目支出	1,459.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	72.47
				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	9.15	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	2,073.20
				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	165.55
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,397.53	本年支出合计	2,397.53	本年支出合计	2,397.53	本年支出合计	2,397.53	本年支出合计	2,397.53
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,397.53	支出总计	2,914.53	支出总计	2,397.53	支出总计	2,397.53	支出总计	2,397.53

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

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		920.21	835.78	84.43
501机关工资福利支出	301工资福利支出	826.63	826.63	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	287.74	287.74	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	277.74	277.74	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	77.30	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	33.82	33.82	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	9.66	9.66	
50103住房公积金	30113住房公积金	101.71	101.71	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	84.43		84.43
50201办公经费	30201办公费	15.37		15.37
50201办公经费	30228工会经费	10.66		10.66
50201办公经费	30229福利费	0.71		0.71
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	19.40		19.40
50201办公经费	30239其他交通费用	37.96		37.96
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.33		0.33
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
50905离退休费	30302退休费	9.01	9.01	
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	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

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

政府采购预算情况表

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	970.00		700.00	270.00
大连市西岗区城市管理综合行政执法	970.00		700.00	270.00

财政拨款“三公”经费支出表

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	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	21.00	21.00		
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	21.00	21.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

第三部分

西岗城管执法局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 2914.53 万元，比 2019 年增加 907.94 万元。其中：财政拨款收入 2397.53 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 517 万元。

2020 年支出预算 2914.53 万元，比 2019 年增加 907.94 万元。其中：人员经费 835.78 万元，日常公用经费 84.43 万元，业务性经费 18.32 万元，专项经费 1976 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 2914.53 万元，比 2019 年增加 907.94 万元。其中：一般公共预算收入 920.21 万元。

2020年财政拨款支出预算2914.53万元，比2019年增加907.94万元。其中：人员经费835.78万元，日常公用经费84.43万元，业务性经费18.32万元，专项经费1976万元。

三、2020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

2020年一般公共预算支出2914.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加907.94万元，增加45.25%。主要原因：项目支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出2914.53万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出86.31万元，比2019年预算减少6.01万元，下降6.9%。
- 2、卫生健康支出72.47万元，比2019年预算增加4.5万元，增长6.2%。
- 3、城乡社区支出2590.2万元，比2019年预算增加300.43万元，增长11.5%。
- 4、住房保障支出165.55万元，比2019年预算减少5.19万元，下降3.1%。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出920.21万元，包括人员经费835.78万元，日常公用经费84.43万元。其中：

1、工资福利支出 826.63 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 84.43 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 21 万元，包括西岗区城管执法局本部公务用车购置及运行费，与 2019 年预算一致。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。主要原因是无出国（境）。

公务用车购置及运行费预算 21 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 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。与 2019 年预算一致。

六、政府性基金预算支出情况

2020 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。

2020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、其他重要事项的情况说明

（一）空调更换项目情况

1、项目概述

原人民广场街道（现城管执法局）机关办公楼中央空调更换项目包括旧设备拆除（含旧空调、旧管道拆除，制冷机组吊运及排渣）、购置安装一套新型中央空调设备（含室外机组配电工程）、办公楼室内吊顶拆除和恢复。

2、立项依据

（1）立项依据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；有利于降低社会成本、提高效率；对于城管执法局履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

（2）根据专家组意见和论证会提出的要求，经现场质询和讨论，形成了论证意见：更换项目建设方案采购需求明确、合理，符合实际工作需要；经修改、完善的设备技术参数。能够满足用户需求，可以作为下一步工作的依据；根据现有的设备技术参数，参考各主要招标网站的中标价格，2台中央空调设备预算相对合理。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（原）

4、实施方案

人民广场街道机关办公楼中央空调设备系 2004 年街道入住现址时配套安装，目前已使用近 16 年，不但远远超出了安全使用年限（该设备参考安全使用年限为 10 年），而且软、硬及其他配套设备都已严重老化，故障频发，维护维修费用逐年增大，仅每年换季维护保养费用就需要数万元，继续维修使用的价值不大。特别是该设备冬季取暖锅炉水箱与机关食堂相同连，内存 30 吨沸水，继续使用存在极大安全隐患。经街道党工委会议研究，拟更换一套新型节能中央空调，计划于 2019 年春季供暖结束后施工。

在方案论证过程中，我们对采取并网供暖和更换新设备两种方案进行了可行性比较：1）并网成本高（仅并网费用就约需 40 万）；2）现办公楼当初是按安装中央空调设计的，为预留取暖管道，重新安装取暖管道将对办公楼结构带来较大破坏，且工程量大，施工周期长大，街道将长期无法正常办公；3）夏季还需要购置大批室内空调设备，投资将进一步增大；4）从长远看，室内空调设备使用每年的电费将是一笔巨大的隐性开支。

更换新型节能中央空调（低温空气源涡旋式热泵机组）：仅从年运行费用上考虑成本，原有旧中央空调全年电费约为 14.8 万元，新型节能空调全年电费约为 7 万元，年节能电费 7.8 万元。

论证认为采取更换新型节能中央空调可行，节约能源、节省资金、施工周期短。

5、实施周期

建设周期：6个月，即从2019年3月---2019年9月。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金87万元，其中：

(1) 大连实力达工程咨询有限公司中标价为81.42万元，主要用于中央空调更换。

(2) 大连中天工程设计有限公司3.5万元，主要用于安装中央空调设计。

(3) 大连东大工程建设监理有限公司2万元，主要用于中央空调更换项目监理。

(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日常公用经费支出。2020年度机关（事业）运行经费财政拨款预算84.43万元，比2019年预算减少57.98万元，降低68.7%，主要原因是减少不必要的开支，提倡绿色环保物品使用。

(三) 政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算970万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算270万元、工程类预算700万元。

(四) 预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标3个，预算金额1976万元，占项目支出预算比重100%。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6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。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）。

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。