

大连市西岗区城市管理
综合行政执法局
2021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 2021 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 2021 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市管理综合行政执法局概况

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。

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仅包括城市管理综合行政执法局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区城市管理综合行政执法局内设机构 14 个，包括：综合科、法制科、执法协调科、城市管理科、信访维稳科、督查科、行政审批科、市政管理科、绿化管理科，在全区 5 个街道派驻执法大队 5 个。

综合科。负责机关工作的协调和督办，拟订机关各项工作规章和制度；负责全局性文字综合材料、会务保障；负责机关文电、机要、档案、保密、政务、政务信息等机关日常运转工作。

法制科。承担城市管理重大问题的政策法规性研究，承担规范性文件的合法性审核及备案工作；负责行政处罚、行政强制案件的审核、复核、备案工作；负责行政复议、诉讼和听证工作。

执法协调科。负责组织制定全区城管执法专项整治计划，指导、检查、督促各执法大队贯彻实施。负责协调全区城管执法业务工作，组织开展全区综合整治和专项行动的城管执法保障等工作。

城市管理科。负责全区路街市容、道路占用、户外广告牌匾等市容管理和市容整治工作；负责智慧城管、数字化管理平台建设；负责落实防台防汛相关工作，承担区除雪指挥部的日常工作。

信访维稳科。负责信访维稳及城市管理投诉的受理、分拨、督办和回复等工作；负责媒体网络舆情监测答复工作；负责扫黑除恶和综治工作；

督查科。负责全区城市管理工作的检查、考核、评价；负责对全区城市管理行政执法人员的督查、考核、评价；负责对执法大队、执法人员完成执法任务情况进行督查、考核、评价；

行政审批科。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，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证、技术审查等工作；

市政管理科。负责全区市政道路、城市沟河、路灯等市政设施的管理协调工作；负责招标、施工、管理；负责森林防火工作；负责安全生产工作；

绿化管理科。负责对城市园林绿化（公共绿地、公园和风景林）养护工作的检查和指导；负责城市绿地建设、养护管理和绿地占用及树木伐移审批的监管工作，会同有关部门编制全区城市绿地系统规划、数字统计工作。

第二部分 西岗区城管执法局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区城管执法局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城管执法局 2021 年度收入总计为 2110.2 万元、支出总计为 3223.09 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1624.02 万元、支出总计增多 741.47 万元。主要原因：21 年项目资金减少。

二、关于大连市西岗区城管执法局 2021 年度收入决算

情况说明

本年收入合计 2110.2 万元，其中：财政拨款收入 2110.2 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区城管执法局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3223.09 万元，其中：基本支出 1218.79 万元，占 37.81%；项目支出 2004.3 万元，占 62.19%。

四、关于大连市西岗区城管执法局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城管执法局 2021 年度财政拨款收支总决算 2110.2 万元、3228.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 524.02 万元、支出增多 746.47 万元，减少 24.83%，增长 23.12%。主要原因：本年年初结转结余款增多本年财政拨款减少，项目支出增多。

五、关于大连市西岗区城管执法局 2021 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

大连市西岗区城管执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2781.73 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 802.65 万元，增长 40.56%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城管执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2781.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.18 万元，占 3.03%；卫生健康支出 67.86 万元，占 2.44%；城乡社区支出 2456.72 万元，占 88.32%；住房保障支出 172.97 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城管执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2140.38 万元，支出决算为 2781.73 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数大于预算数的主要原因：项目工程款增多。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 74.44 万元，支出决算为 72.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：21 年退休人数增多，在职人员减少。

2. 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）。主要用于：单位退休人员的费用。年初预算 9.58 万元，支出决算为 11.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：21 年退休人员增多。

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：医疗支出。年初预算为 69.79 万元，支出决算为 68.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

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 1831.18 万元，支出决算为 2289.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是违建拆除增多。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于 2021 年及时雨资金使用。年初预算无，支出决算为 161.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是违建拆除增多。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）。主要是园林式单位以奖代补资金，年初预算无，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年转给相关单位使用。

7. 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 157.34 万元，支出决算为 172.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资上调，基数进行了调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算为 61.63 万元，支出决算为 59.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增多，导致在职人员减少，提租补贴发放减少。

六、关于大连市西岗区城管执法局 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1218.79 万元，包括人员经费 1070.27 万元，公用经费 148.52 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1052.96 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 145.65 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 17.31 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 2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本按照预算执行，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 20.3 万元，支出决算为 20.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本按照预算金额执行，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，决算数等于预算数的主要原因：并没有购置车辆；公务用车运行维护费年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本按照预算金额执行；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 11.6 万元，增长 133.64%，主要原因：加大市容整治工作业务量，储值加油卡，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加 11.6 万元，增长 133.64%，主要原因：加大市容整治工作业务量，储值加油卡，其中：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：没有新购置车辆；公务用车运行维护费支出决算增加 11.6 万元，增长 133.64%，主要原因：加大市容整治工作业务量，储值加油卡；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

2021 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 20.28 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 99.9%;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 20.28 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆,未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 20.28 万元。主要用于市容环境检查。2021 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),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,无国外接待,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 2021 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 2021 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 XX 局 2021 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 2021 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 2021 年度机关运行经费支出 145.65 万元，比 2020 年度增加 53.73 万元，增加 58.45%，主要原因：本年大队执法人员综合定额在本单位未转到各街道，办公经费增多。

(二) 政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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. **单位自评情况。**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 2 个（绩效自评表附后），涉及资金 920 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。

2. **部门评价情况。**2021 年我局市容环境整治项目预算金额 920 万元，绩效自评分数为 95 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 90 分，评级等级为优。

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	市容环境整治	实施期限	2020-2021
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		920
	全年预算数		920
	预算执行数		

年度目标			实际完成情况			
绩效目标	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。		实际支付 927.7 万元, 预算执行率 100.8%。			
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	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	10.5
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	6.5
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意	≥90%	99%	10	8
总计	-	-	-	-	100	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。

十六、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:反映行政单位向在职人员缴纳养老保险及年金的支出。

十七、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)。主要用于:按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十八、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: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。

十九、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:政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:城乡社区支出类下其他城乡社区管理事务中房地产管理事务的人员经费、

公用经费支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）。主要用于：城乡社区支出类下其他城乡社区支出中房地产管理事务的人员经费、公用经费及固定资产维修费用等支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区城管执法局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：我单位无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表：我单位无国有资本经营预算

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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,110.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.18
	9		九、卫生健康支出	40	67.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,898.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	172.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,110.20	本年支出合计	58	3,223.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,268.98	年末结转和结余	60	156.10
	30			61	
总计	31	3,379.19	总计	62	3,379.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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		2,110.20	2,110.20					
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18					
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18					
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54					
210	卫生健康支出	67.86	67.86					
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86					
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86					
212	城乡社区支出	1,785.20	1,785.20					
21201	城乡社区管理事务	1,780.20	1,780.20					
2120104	城管执法	1,618.39	1,618.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.80	161.80					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	172.97	172.97					
22102	住房改革支出	172.97	172.97					
2210201	住房公积金	113.00	113.00					
2210202	提租补贴	59.96	59.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

公开03表
金额单位：万元

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		3,223.09	1,218.79	2,004.30			
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18				
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18				
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54				
210	卫生健康支出	67.86	67.86				
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86				
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86				
212	城乡社区支出	2,898.08	893.78	2,004.30			
21201	城乡社区管理事务	2,893.08	893.78	1,999.30			
2120104	城管执法	2,731.28	893.78	1,837.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.80		161.80			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	172.97	172.97				
22102	住房改革支出	172.97	172.97				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				
2210202	提租补贴	59.96	59.96				

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

公开04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	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	2,110.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.18	84.18		
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,456.72	2,456.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.97	172.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,110.20	本年支出合计	59	2,781.73	2,781.73		
年初财政拨款结转和结余	28	671.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	671.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,781.73	总计	64	2,781.73	2,781.73		

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况。

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		2,781.73	1,218.79	1,562.94
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18	
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
210	卫生健康支出	67.86	67.86	
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	
212	城乡社区支出	2,456.72	893.78	1,562.94
21201	城乡社区管理事务	2,451.72	893.78	1,557.94
2120104	城管执法	2,289.92	893.78	1,396.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.80		161.80
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	172.97	172.97	
22102	住房改革支出	172.97	172.97	
2210201	住房公积金	113.00	113.00	
2210202	提租补贴	59.96	59.96	

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明细表

公开06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

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	1,052.96	302	商品和服务支出	145.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	222.08	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	257.66	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	265.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	2.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	30206	电费	10.66	31003	专用设备购置	0.16	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	54.82	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	113.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.37				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	36.16				
人员经费合计		1,070.27	公用经费合计						148.52

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
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

预算数						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	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				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
20.30		20.30		20.30		20.28		20.28		20.28	

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。