

大连市西岗区城市管理  
综合行政执法局  
2022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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主要职责：

(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。

大连市西岗区市政公用事业服务中心主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市市政公用事业相关法律法规和方针政策。

（二）承担辖区内市政公用基础设施等养护管理相关工作，并提供技术支持和服务保障。

（三）承担市政公用事业项目、购买服务的招投标工作，制定技术规范和操作标准，实施监督、检查和考核。

（四）承担市政公用信息数据的采集、管理和运用工作。

（五）组织制定辖区城市环境卫生专业规划、作业服务规范和标准；承担城市环境卫生检查、质量监测和评价等工

作；承担辖区内环境卫生设施建设和管理工作。

（六）承担辖区山林的巡查、护林防火、火情火灾隐患排查；对公共绿地、行道树木、花草、辖区各大广场、游园内园林设施、设备及喷泉的维护工作提供服务保障。

（七）承担辖区内公共区域的排水、泵站、河道、沟渠及三、四级道路养护保障工作。

（八）承担区城管执法局交办的其他工作。

## 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决算包括：大连市西岗区城市管理综合行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）
2. 大连市西岗区市政公用事业服务中心

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、应诉和听证工作。

执法协调科。负责组织制定全区域管执法专项整治计划，指导、检查、督促各执法大队贯彻实施。负责协调全区域管执法业务工作，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 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、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 2022 年度收入支出总计 14386.5 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加（减少）11792.66 万元，增长（下降）45.05%。主要原因：目金额减少。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余减少 412.57 万元，下降 100.0%，主要原因：2021 年度年末结转和结余 412.57 万元，2022 年度年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 26.52 万元，2022 年度年末结转和结余 0 万元，在下一年度决算时进行调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14359.98 万元，其中：财政拨款收入 14359.98 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14386.5 万元，其中：基本支出 4915.66 万元，占 34.17%；项目支出 9470.84 万元，占 65.83%。

### 四、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 2022 年度财政拨款收入支出总计 14359.98 万元。与 2021 年度相比，财政

拨款收入支出总计减少 13200.28 万元，下降 47.89%。主要原因：项目金额减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.0%。

## 五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13960.03 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 11054.1 万元，下降 49.35%。主要原因：项目金额减少。

### （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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13960.03 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）692.26 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）270.4 万元，占 1.94%；城乡社区支出（类）11500.5 万元，占 82.38%；住房保障支出（类）1496.85 万元，占 10.72%。

### （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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13960.03 万元，支出决算为 13960.03 万元，完成年初预算的 100%，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 178.3 万元，支出决算为 240.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年在职人员增多，晋级人员增多。

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 91.08 万元，支出决算为 96.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：22 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 268.56 万元，支出决算为 270.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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 1417.88 万元，支出决算为 892.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是违建拆除增多。

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 1114.13 万元，支出决算为 1101.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数下调，退休人员增加。

## 六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4945.86 万元，其中：人员经费

4387.01 万元，公用经费 528.64 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4213.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金等。

2. 商品和服务支出 528.64 万元，主要用于：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 173.25 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 224 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 44.20%，决算数小于预算数的主要原因：节能减排，压缩支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 203.7 万元，支出决算 78.71 万元，完成年初预算的 38.6%，决算数小于预算数的主要原因：节能减排，压缩支出，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，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护

费年初预算为 224 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 44.20%，决算数小于预算数的主要原因：节能减排，压缩支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 26.97 万元，下降 25.6%，主要原因：节能减排，压缩支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 26.97 万元，下降 25.6%，主要原因：节能减排，压缩支出，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 26.97 万元，下降 25.6%，主要原因：节能减排，压缩支出；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 99.01 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 99.01 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：无此项支出。

公务用车运行维护费支出 99.01 万元。主要用于车辆维修与维护。2022 年，大连市西岗区市政公用事业服务中心财政拨款的公务用车保有量为 133 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)，主要用于无此项支出，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，主要用于无此项支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 399.96 万元，本年支出 399.96 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)本年支出 123.1 万元。主要用于：城市建设。年初预算为 123.1 万元，支出决算为 123.1

万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）本年支出 213.98 万元。主要用于：城市公共设施。年初预算为 213.98 万元，支出决算为 213.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出 62.88 万元。主要用于：其他城市基础设施配套费安排。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022 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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022 年度机关运行经费支出 121.90 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2021 年度增加（减少）145.65 万元，下降 16.31%，主要原因：单位开展节约型机关建设，节约成本，机关运行成本降低。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 3230.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 957.04 万元，政府采购服务支出 1877.06 万元。授予中小企业合同金额 3230.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3034.76 万元，占授予中小企业合同金额的 93.39%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 133 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 126 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 22 个，预算资金 9316.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度老旧小区改造工程小区外配套基础设施改造项目、城乡规划设施设计和选址论证报告编制工作等 4 个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 399.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。没有国有资本经营预算项目。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 22 个，自评情况如下：

冬季除雪融雪剂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成冬季除雪任务。

意外伤害险（执法人员及协勤）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 92.55%。项目绩效目标完成情况：执法人员、协勤人员意外伤害 200 元/人/年，确保在职人员都办理意外险。

2022 年环卫作业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6172.7 万元，执行数为 6172.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成道路清扫、垃圾收运等环卫作业任务。

泵站运转维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 256.92 万元，执行数为 256.92 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：保证辖区内泵站、排水管内、河道等排水设施正常运行。

园林绿化零散维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 168.26 万元，执行数为 168.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绿化养护任务，辖区内环境得到提升。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

### 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	意外伤害险(执法人员及协勤)		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.5 万元			
	全年预算数		5.5 万元			
	预算执行数		5.09 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			执法人员、协勤人员意外伤害 200 元/人/年，确保在职人员都办理意外险。			
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%	100
产出指标 (50 分)	数量指标	执法人员、协勤人员缴纳意外险	275 人	100%	100%	100
	成本指标	不超过预算	200 元/人	100%	100%	100
总计	-	-	-	-	100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	对讲机频道租用和流量费		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.16 万元			
	全年预算数		3.44 万元			
	预算执行数		3.44 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			保障市容整治、防台防汛、冬季除雪工作的顺利推进,以及解决有关部门人员调整导致对讲机数量不够的情况,切实做好信息的及时传达。			
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%	100
产出指标 (50 分)	数量指标	流量卡数量	2 套	2 套	2 套	100
	质量指标	流量充足	100%	100%	100%	100
	时效指标	开卡速度	2 套	2 套	2 套	100
	成本指标	按预算金额	5.16 万元	5.16 万元	5.16 万元	100
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通信畅通	100%	100%	100%	100
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	100
总计	-	-	-	-	100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	冬季除雪融雪剂		项目年度	2022 年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区城市管理综合行政执法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.5 万元			
	全年预算数					
	预算执行数		0 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			对西岗辖区可能出现的大雪以上降雪天气,做好冬季除雪相关工作,报账人民群众、车辆的正常出行,申请该项经费用于购买融雪剂分发给各相关部门。			
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	-	0 万元	100%	100
产出指标 (50 分)	数量指标	采购融雪剂数		300 吨	100%	100
	质量指标	质量合格		100%	100%	100
	时效指标	及时清除道路积雪		3 项	100%	100
	成本指标	按预算		8.5 万元	100%	100
	社会效益指标	降雪期间,路街通常		100%	100%	100
	生态效益指标	除雪效果		100%	100%	100
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	100
总计	-	-	-	-	100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	组建区供热投诉与监管平台及聘用人员工资		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		17.56			
	全年预算数		17.56			
	预算执行数		17.56			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	区供热投诉与监管平台和人员队伍组建,发放人员工资		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	完成供热投诉与监管平台和人员队伍组建	完成	20	20
	时效指标	指标 1	发放及时性	完成	20	15
	成本指标	指标 1	按预算实施	完成	20	15
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1	发放及时	完成	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2021-2022 年困难居民 (有暖气) 采暖费补贴		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		75			
	全年预算数		75			
	预算执行数		75			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>由各区建立专项保障资金，用于困难居民采暖费补贴，每年由各街道办事处进行补贴认定工作，汇总后统一报区民政局进行审核，经区民政局审核后，会同区供热管理部门进行汇总，再由区供热管理部门向区财政申请拨款后进行发放补贴。</p>		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	困难居民采暖费补贴	完成	20	20
	时效指标	指标 1	发放及时	及时	20	15
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
	社会效益指标	指标 1	发放及时	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	临时协管人员经费	项目年度	2022			
主管部门	西岗区政府	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	6.12				
	全年预算数	6.12				
	预算执行数	6.12				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障单位临时协管人员的工资、餐费以及正常工作需要的服装经费	已完成				
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	按时发放	完成	20	15
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1	保证临时协管人员正常工作	完成	15	13
		时效指标	指标 1	及时完成	及时	15
	成本指标	指标 1	在预算范围内完成	未超预算	10	10
		.....				
	生态效益指标	指标 1	市容环境得到提升	完成	15	15
	可持续影响指标	指标 1	生活环境得到提升	完成	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	支部党建工作经费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.83			
	全年预算数		0.83			
	预算执行数		0.83			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全年开展党员教育、培训、活动，补助困难党员等。		已完成			
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	-	完成		10
	时效指标	指标 1	及时开展培训活动	已完成	20	15
		指标 2	补助困难党员	已完成	20	20
		.....				
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
		.....				
	社会效益指标	指标 1	提高素质	已完成	30	30
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	死亡抚恤金		项目年度	2022			
主管部门	西岗区执法局		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		108.7				
	全年预算数		108.7				
	预算执行数		108.7				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按时发放死亡职工的抚恤金		已完成				
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	-	完成		10	
	时效指标	指标 1	发放及时	完成	60	50	
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	发放及时	完成	30	30	
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-	100	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	大连市体育场周转安置审计费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.44			
	全年预算数		5.44			
	预算执行数		5.44			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	因体育场拆迁,我区与大连市体育局签订了《大连市体育局关于商请拨付市体育场职工工资等费用事宜的函》,我区承担相关费用时间较长,为项目更好更快完成,区政府委托审计公司,对体育场项目进行审计。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	按计划完成	完成	20	15
	质量指标	指标 1	完成	完成	10	10
	时效指标	指标 1	审计及时性	及时	10	10
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
社会效益指标	指标 1	已完成审计	已完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	园林绿化零散维护、维修		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		168.26			
	全年预算数		168.26			
	预算执行数		168.26			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	公园广场设施维护维修, 园林机具维修保养等		已完成			
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	-	完成		10
	质量指标	指标 1	维修维护保证绿化养护	已完成	20	15
	时效指标	指标 1	保障绿化养护工作开展	已完成	20	20
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	绿化生产设施设备维修维护	已完成	5	5
	社会效益指标	指标 1	绿化生产设施设备维修维护	已完成	5	5
	生态效益指标	指标 1	生态环境得到改善	已完成	5	5
	可持续影响指标	指标 1	自然环境	已完成	5	5
指标 2		改善环境污染	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	保障绿化养护工作开展	已完成	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	泵站运转维护费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		256.92			
	全年预算数		256.92			
	预算执行数		256.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证系统泵站、截流构筑物等相关设备的故障进行排除、检修等，确保污水及时输送。保证汛期排洪防涝及泵站安全运行。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	沿海街泵站、香炉礁泵站、付家庄泵站等 7 座泵站及排水设施维修保养	已完成	20	15
	质量指标	指标 1	维护质量合格	已完成	20	15
	时效指标	指标 1	维护及时性	已完成	10	10
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	区内市政排水设施维护	已完成	5	5
	社会效益指标	指标 1	区内市政排水设施维护	已完成	5	5
	生态效益指标	指标 1	排水设施、内涝积水	已完成	10	10
	可持续影响指标	指标 1	改善自然环境	已完成	5	5
		指标 2	降低环境污染	已完成	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2019 年西岗区除雪设备(质保金)		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		62.8			
	全年预算数		62.8			
	预算执行数		62.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为以前年度采购预留的未申请拨付的工程、货物等采购的质量保证金。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
	时效指标	指标 1	到期支付率	完成	60	50
		指标 2				
		指标 2				
	.....					
	可持续影响指标	指标 1	对收运企业监督考核效率	完成	30	30
		指标 2				
.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	企业满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	园林绿化苗木、花卉采购支出		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		87.91			
	全年预算数		87.91			
	预算执行数		87.91			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	公园广场、路街绿地苗木栽植、补植及更换。花卉摆放、栽植等		已完成			
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	-	完成		10
	质量指标	指标 1	保障绿化完成及景观效果	已完成	20	20
	时效指标	指标 1	完成绿化及景观效果及时	已完成	20	15
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	辖区内园林绿化维护	已完成	10	10
	生态效益指标	指标 1	绿色植被生长势、城市整体绿量	已完成	10	10
	可持续影响指标	指标 1	改善自然环境	已完成	5	5
		指标 2	降低环境污染	已完成	5	5
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	绿化劳务费	项目年度	2022			
主管部门	西岗区政府	实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	770.4				
	全年预算数	770.4				
	预算执行数	770.4				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障正常开展绿化养护工作	已完成				
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	保障正常开展绿化养护工作	已完成	20	20
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1	保障正常开展绿化养护工作	已完成	20	15
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
	生态效益指标	指标 1	生态环境得到改善	已完成	10	10
	可持续影响指标	指标 1	改善自然环境	已完成	10	10
		指标 2	降低环境污染	已完成	10	10
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	垃圾分类运营企业作业经费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		300			
	全年预算数		300			
	预算执行数		300			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成分类垃圾收集、运输等相关工作		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	完成垃圾分类运营	已完成	10	10
	质量指标	指标 1	检查各项工作质量是否达标	已完成	20	20
	时效指标	指标 1	完成及时	已完成	10	5
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
		.....				
	社会效益指标	指标 1	自然环境得到提升	已完成	10	10
	生态效益指标	指标 1	优化环境	已完成	10	10
可持续影响指标	指标 1	环境得到提升	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2022 年环卫作业经费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		6172.7			
	全年预算数		6172.7			
	预算执行数		6172.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成道路、广场、人行天桥清扫保洁，道路机扫、洗扫，道路冲洗，绿地保洁，垃圾收集、运输，粪便清运，环卫设施管养维护，垃圾待运点管养维护，除雪等		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	完成道路清扫、保洁。	已完成	15	15
		指标 2	完成各项环卫设备设施的管理维护	已完成	15	15
	质量指标	指标 1	检查各项工作质量是否达标	已完成	10	10
	时效指标	指标 1	按时完成除雪任务	已完成	10	5
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	5
	生态效益指标	指标 1	改善周边环境	已完成	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	居民满意度	满意	5
指标 2			相关部门满意度	满意	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2021 年老旧小区改造工程 小区外市政配套基础设施 改造项目监理、勘察和设计 费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服 务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		23.1			
	全年预算数		23.1			
	预算执行数		23.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	涉及老旧小区外市政道 路 19 条路段，项目改造内 容主要为沥青混凝土路面、 人行道方砖、路边石等基础 设施维修改造。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	完成既定工 作量	已完成	20	20
	质量指标	指标 1	质量合格	合格	20	20
	时效指标	指标 1	及时完成	已完成	10	5
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	5
		.....				
	生态效益指 标	指标 1	提高出行环 境	已完成	15	15
可持续影响 指标	指标 1	自然环境	已完成	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满 意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2023 年亮化工程		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		100			
	全年预算数		100			
	预算执行数		100			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提升城市亮化景观效果		已完成			
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	-	完成		10
	质量指标	指标 1	提升城市亮化景观效果	已完成	20	20
	时效指标	指标 1	提升城市亮化景观效果及时	已完成	20	15
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
	生态效益指标	指标 1	提升城市亮化景观效果	已完成	10	10
	可持续影响指标	指标 1	改善自然环境	已完成	10	10
		指标 2	减少环境污染	已完成	10	10
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	大连市西岗区市政公用事业服务中心城乡规划设计设计和选址论证报告编写工作		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		62.88			
	全年预算数		62.88			
	预算执行数		62.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>规划设计工作是项目推进的前提，按照区政府工作安排，区市政中心 2021 年通过公开招标选取了城乡规划设计定点服务机构，资金由区财政资金全额列支，2022 年，区市政中心将继续推进规划设计和项目建设工作。</p>		已完成			
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	-	完成		10
	质量指标	指标 1	完成	已完成	20	20
		指标 2				
		.....				
	时效指标	指标 1	及时性	已完成	20	15
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	20	15
	社会效益指标	指标 1	发放及时	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	西岗区泵站提升改造项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		964.6			
	全年预算数		964.6			
	预算执行数		964.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完善基础设施、提高设备设施完好率、改善周边环境，对通海沟、沿海街等 8 座排水泵站（截流构筑物）土建、机械、电气、控制等设备改造。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	完成既定工作量	已完成	20	20
	质量指标	指标 1	质量合格	合格	15	15
		指标 2				
		.....				
	时效指标	指标 1	及时完成	已完成	15	10
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	5
	生态效益指标	指标 1	生活污水提升输送	已完成	15	15
	可持续影响指标	指标 1	自然环境得到改善	已完成	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	西岗区 2021 年老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.93			
	全年预算数		16.93			
	预算执行数		16.93			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	西岗区 2021 年老旧小区改造工程小区外市政配套基础设施项目对我区 19 条路街进行了改造。根据工程需要,项目实施过程中需要监理、勘察、设计单位参与配合,因此需要此项经费。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	完成预算指标	已完成	20	20
	质量指标	指标 1	质量合格	合格	15	15
	时效指标	指标 1	及时完成	已完成	15	10
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	5
	生态效益指标	指标 1	提高出行环境	已完成	15	15
	可持续影响指标	指标 1	改善自然环境	已完成	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	老旧小区改造		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		981.53			
	全年预算数		981.53			
	预算执行数		981.53			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	涉及老旧小区外市政道路19条路段，项目改造内容主要为沥青混凝土路面、人行道方砖、路边石等基础设施维修改造。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	完成既定工作量	已完成	20	20
	质量指标	指标1	质量合格	合格	20	20
	时效指标	指标1	及时完成	已完成	10	5
	成本指标	指标1	按预算实施	未超预算	10	5
		.....				
	生态效益指标	指标1	提高出行环境	已完成	15	15
可持续影响指标	指标1	自然环境	已完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	绿化以奖代补资金政府性基金转移性项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区政府		实施单位	大连市西岗区市政公用事业服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		213.98			
	全年预算数		213.98			
	预算执行数		213.98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时完成园林绿化养护、设备设施维修、树木修剪等相关工作。		已完成			
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	-	完成		10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	完成既定工作量	已完成	20	20
	质量指标	指标 1	质量合格	合格	20	20
	时效指标	指标 1	及时完成	已完成	10	5
	成本指标	指标 1	按预算实施	未超预算	10	5
		.....				
	生态效益指标	指标 1	提高出行环境	已完成	15	15
可持续影响指标	指标 1	自然环境	已完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 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。主要是：收入等。

**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：**指单位使用一般公共预算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。

## 第四部分 大连市西岗区城市管理行政执法局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,223.72	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.62
	9		九、卫生健康支出	40	71.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,036.88
	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	119.93
	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
本年收入合计	27	1,223.72	本年支出合计	58	1,373.75
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	156.10	年末结转和结余	60	6.06
	30			61	
总 计	31	1,379.81	总 计	62	1,379.81

注：1. 本表反映部门（单位）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。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,223.72	1,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.85	886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	886.85	886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	886.85	886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区城市管理综合行政执法,

2022年度

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,373.75	1,193.62	180.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,036.88	856.65	180.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,036.88	856.65	180.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,036.88	856.65	180.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2022年度

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	1,223.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	145.62	145.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.31	71.31	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	886.85	886.85	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	119.93	119.93	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
本年收入合计	27	1,223.72	本年支出合计	59	1,223.72	1,223.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	1,223.72	总 计	64	1,223.72	1,223.72	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

# 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(单位)		2022年度		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		1,223.72	1,193.52	30.20		
208	社会保障和就业支出	145.62	145.62	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00		
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00		
210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00		
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00		
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	0.00		
212	城乡社区支出	886.85	856.65	30.20		
21201	城乡社区管理事务	886.85	856.65	30.20		
2120104	城管执法	886.85	856.65	30.20		
221	住房保障支出	119.93	119.93	0.00		
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00		
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2022年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.44	302	商品和服务支出	121.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.88	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.30	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	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	1.86	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.93	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	2.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.18	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	14.93	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	0.00	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.38			
	人员经费合计	1,071.62		公用经费合计				121.90

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)

2022年度

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.30	0.00	20.30	0.00	20.30	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心      2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,736.31	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	399.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	546.64
	9		九、卫生健康支出	40	199.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,040.13
	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	1,376.92
	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
本年收入合计	27	13,136.26	本年支出合计	58	13,162.78
使用非财政拨款结余	28	26.52	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	13,162.78	总 计	62	13,162.78

注：1. 本表反映部门（单位）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。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,136.26	13,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.34	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	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	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,013.61	11,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,503.18	10,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2,772.28	2,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,724.78	7,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376.92	1,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	981.53	981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	981.53	981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则说明部门(单位)本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

项	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
科目代码							
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>13,162.78</b>	<b>3,722.14</b>	<b>9,440.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>546.64</b>	<b>470.34</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.34</b>	<b>470.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	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	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,040.13</b>	<b>2,657.32</b>	<b>8,382.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,503.19</b>	<b>2,657.32</b>	<b>7,845.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2,772.29	2,657.32	114.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,724.78	0.00	7,724.78	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>110.47</b>	<b>0.00</b>	<b>110.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>26.51</b>	<b>0.00</b>	<b>26.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>123.10</b>	<b>0.00</b>	<b>123.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>276.86</b>	<b>0.00</b>	<b>276.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	213.98	0.00	213.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,376.92</b>	<b>395.38</b>	<b>981.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>981.53</b>	<b>0.00</b>	<b>981.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210108	老旧小区改造	981.53	0.00	981.53	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>395.38</b>	<b>395.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

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	12,736.31	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	399.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	546.64	546.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.09	199.09	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	11,013.61	10,613.65	399.96	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	1,376.92	1,376.92	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>	<b>27</b>	<b>13,136.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,136.26</b>	<b>12,736.31</b>	<b>399.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>13,136.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>13,136.26</b>	<b>12,736.31</b>	<b>399.96</b>	<b>0.00</b>

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 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（单位）		2022年度	本年支出		
项	目				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
<b>合 计</b>		<b>12,736.31</b>	<b>3,722.14</b>	<b>9,014.17</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>546.64</b>	<b>470.34</b>	<b>76.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.34</b>	<b>470.34</b>	<b>0.00</b>	
2080502	事业单位离退休	81.35	81.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.53	294.53	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>76.30</b>	<b>0.00</b>	<b>76.30</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09	0.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,613.65</b>	<b>2,657.31</b>	<b>7,956.34</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10,503.18</b>	<b>2,657.31</b>	<b>7,845.87</b>	
2120104	城管执法	6.12	0.00	6.12	
2120107	市政公用行业市场监管	2,772.28	2,657.31	114.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,724.78	0.00	7,724.78	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>110.47</b>	<b>0.00</b>	<b>110.47</b>	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.47	0.00	110.47	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,376.92</b>	<b>395.38</b>	<b>981.53</b>	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>981.53</b>	<b>0.00</b>	<b>981.53</b>	
2210108	老旧小区改造	981.53	0.00	981.53	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>395.38</b>	<b>395.38</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	395.38	395.38	0.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,157.33	302	商品和服务支出	406.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,394.26	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.40	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	476.05	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.53	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.13	30208	取暖费	17.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.97	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	36.23	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	395.38	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	45.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	158.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.71	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.34	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	53.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.32	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	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	177.25			
	人员经费合计	3,315.39		公用经费合计	406.74			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022年度

金额单位: 万元

项	科目代码	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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合		计	0.00	399.96	399.96	0.00	399.96	0.00
212		城乡社区支出	0.00	399.96	399.96	0.00	399.96	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	123.10	123.10	0.00	123.10	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	276.86	276.86	0.00	276.86	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	213.98	213.98	0.00	213.98	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.88	62.88	0.00	62.88	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）		2022年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.70	0.00	203.70	0.00	203.70	0.00	78.71	0.00	78.71	0.00	78.71	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。