

大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2023 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 2023 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 2023 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

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包括西岗区城管执法局本部及下属西岗区市政公用事业服务中心的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，下属正处级事业单位 1 家。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、督查科
- 4、执法协调科
- 5、信访维稳科
- 6、城市管理科
- 7、行政审批科

8、绿化管理科

9、市政管理科

10、驻街道大队（5个）

本单位编制人数69人，实有人数56人。

大连市西岗区市政公用事业服务中心部门预算是本部综合收支计算，无二级单位。单位设7个内设机构：1、综合部；2、信息服务部；3、工程技术部；4、环境卫生部；5、排水工程部；6、绿化园林部；7、市政工程部。设1个分支机构：区火车站站北地区管理服务中心。

第二部分

西岗区城管执法局 2023 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

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 160,998,973.78 | 一、基本支出 | 49,985,053.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 25,330,000.00 | 人员经费 | 43,641,383.72 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 6,343,670.06 | 三、国防支出 | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 35,116,480.00 | 二、项目支出 | 190,988,064.82 | 四、公共安全支出 | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 190,988,064.82 | 五、教育支出 | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 6,564,789.72 | 6,564,789.72 | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,986,936.32 | 2,986,936.32 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 210,755,253.70 | 152,114,029.81 | 26,130,223.89 | 32,511,000.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 18,060,658.86 | 18,060,658.86 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | 2,605,480.00 | | | 2,605,480.00 |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 221,445,453.78 | 本年支出合计 | 240,973,118.60 | 本年支出合计 | 240,973,118.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 |
| 上年结转结余 | 19,527,664.82 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 240,973,118.60 | 支出总计 | 240,973,118.60 | 支出总计 | 240,973,118.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 |

收入预算总表

附表2

金额单位：元

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | 上年结转结余 | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| 合 计 | 240,973,118.60 | 221,445,453.78 | 160,928,973.78 | 25,330,000.00 | 35,116,480.00 | 19,527,664.82 | 18,727,440.93 | 800,223.89 | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 22,928,661.48 | 19,428,661.48 | 16,768,981.48 | | 2,659,680.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 22,928,661.48 | 19,428,661.48 | 16,768,981.48 | | 2,659,680.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 218,044,457.12 | 202,016,792.30 | 144,229,992.30 | 25,330,000.00 | 32,456,800.00 | 16,027,664.82 | 15,227,440.93 | 800,223.89 | |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 218,044,457.12 | 202,016,792.30 | 144,229,992.30 | 25,330,000.00 | 32,456,800.00 | 16,027,664.82 | 15,227,440.93 | 800,223.89 | |

支出预算总表

附表3

金额单位：元

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 小计 | 财政拨款 | | 财政专户管理资金 | 合计 | 小计 | 财政拨款 | | 财政专户管理资金 |
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 240,973,118.60 | 49,985,053.78 | 49,985,053.78 | 49,985,053.78 | | 190,988,064.82 | 155,871,584.82 | 129,741,360.93 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 | |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 22,928,661.48 | 14,428,661.48 | 14,428,661.48 | 14,428,661.48 | | 8,500,000.00 | 5,840,320.00 | 5,840,320.00 | | 2,659,680.00 | |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 22,928,661.48 | 14,428,661.48 | 14,428,661.48 | 14,428,661.48 | | 8,500,000.00 | 5,840,320.00 | 5,840,320.00 | | 2,659,680.00 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | | | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 128,028.24 | 128,028.24 | 128,028.24 | 128,028.24 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | | | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | | | | | | |
| 212-城乡社区支出 | 16,878,052.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | | 6,894,520.00 | 5,840,320.00 | 5,840,320.00 | | 54,200.00 | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 16,593,052.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | | 5,809,520.00 | 5,755,320.00 | 5,755,320.00 | | 54,200.00 | |
| 2120104-城管执法 | 13,093,052.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | 10,783,532.72 | | 2,309,520.00 | 2,255,320.00 | 2,255,320.00 | | 54,200.00 | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 3,500,000.00 | | | | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | | |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | | | | | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | | | | | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | | | | | | |
| 229-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 | |
| 22999-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 | |
| 2299999-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 | |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 218,014,457.12 | 35,556,392.30 | 35,556,392.30 | 35,556,392.30 | | 182,488,061.82 | 150,031,264.82 | 123,901,040.93 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 | |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 218,014,457.12 | 35,556,392.30 | 35,556,392.30 | 35,556,392.30 | | 182,488,061.82 | 150,031,264.82 | 123,901,040.93 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 948,703.68 | 948,703.68 | 948,703.68 | 948,703.68 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | | | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | | | | | | |
| 212-城乡社区支出 | 194,077,200.98 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | | 169,118,812.08 | 136,662,012.08 | 110,531,788.19 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 26,990,077.09 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | | 2,031,688.19 | 2,031,688.19 | 2,031,688.19 | | | |
| 2120104-城管执法 | 200,385.00 | | | | | 200,385.00 | 200,385.00 | 200,385.00 | | | |
| 2120107-市政公用行业市场监管 | 25,025,588.90 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | 24,958,388.90 | | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 1,764,103.19 | | | | | 1,764,103.19 | 1,764,103.19 | 1,764,103.19 | | | |
| 21203-城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | |
| 21205-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | | | | | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | | | | | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 2120803-城市建设支出 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |

支出预算总表

金额单位：元

附表3

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 20,130,223.89 | | | | | 20,130,223.89 | 20,130,223.89 | | 20,130,223.89 | | |
| 2121301-城市公共设施 | 800,223.89 | | | | | 800,223.89 | 800,223.89 | | 800,223.89 | | |
| 2121302-城市环境卫生 | 7,200,000.00 | | | | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 7,200,000.00 | | |
| 2121304-城市防洪 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | | |
| 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,130,000.00 | | | | | 5,130,000.00 | 5,130,000.00 | | 5,130,000.00 | | |
| 21219-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 | 32,456,800.00 | | | | | 32,456,800.00 | | | | 32,456,800.00 | |
| 2121901-征地和拆迁补偿支出 | 32,456,800.00 | | | | | 32,456,800.00 | | | | 32,456,800.00 | |
| 21299-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | | | | | 760,100.00 | 760,100.00 | 760,100.00 | | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | | | | | 760,100.00 | 760,100.00 | 760,100.00 | | | |
| 221-住房保障支出 | 16,861,453.98 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | | |
| 22101-保障性安居工程支出 | 13,369,252.74 | | | | | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | | |
| 2210108-老旧小区改造 | 13,369,252.74 | | | | | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | | | | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 240,973,118.60 | 205,856,638.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 22,928,661.48 | 20,268,981.48 | 20,268,981.48 | | 2,659,680.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 22,928,661.48 | 20,268,981.48 | 20,268,981.48 | | 2,659,680.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 128,028.24 | 128,028.24 | 128,028.24 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 212-城乡社区支出 | 16,678,052.72 | 16,623,852.72 | 16,623,852.72 | | 54,200.00 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 16,593,052.72 | 16,538,852.72 | 16,538,852.72 | | 54,200.00 |
| 2120104-城管执法 | 13,093,052.72 | 13,038,852.72 | 13,038,852.72 | | 54,200.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 229-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 |
| 22999-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 |
| 2299999-其他支出 | 2,605,480.00 | | | | 2,605,480.00 |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 218,044,457.12 | 185,587,657.12 | 159,457,433.23 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 218,044,457.12 | 185,587,657.12 | 159,457,433.23 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 948,703.68 | 948,703.68 | 948,703.68 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 212-城乡社区支出 | 194,077,200.98 | 161,620,400.98 | 135,490,177.09 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 26,990,077.09 | 26,990,077.09 | 26,990,077.09 | | |
| 2120104-城管执法 | 200,385.00 | 200,385.00 | 200,385.00 | | |
| 2120107-市政公用行业市场监管 | 25,025,588.90 | 25,025,588.90 | 25,025,588.90 | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 1,764,103.19 | 1,764,103.19 | 1,764,103.19 | | |
| 21203-城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 21205-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | 101,740,000.00 | | |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 2120803-城市建设支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 20,130,223.89 | 20,130,223.89 | | 20,130,223.89 | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 2121301-城市公共设施 | 800,223.89 | 800,223.89 | | 800,223.89 | |
| 2121302-城市环境卫生 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 7,200,000.00 | |
| 2121304-城市防洪 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | |
| 2121399-其他城市基础设施配套费安 | 5,130,000.00 | 5,130,000.00 | | 5,130,000.00 | |
| 排的支出 21219-国有土地使用权出让收入对应专 | 32,456,800.00 | | | | 32,456,800.00 |
| 项储备收入安排的支出 | | | | | |
| 2121901-征地和拆迁补偿支出 | 32,456,800.00 | | | | 32,456,800.00 |
| 21299-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 760,100.00 | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 760,100.00 | | |
| 221-住房保障支出 | 16,861,453.98 | 16,861,453.98 | 16,861,453.98 | | |
| 22101-保障性安居工程支出 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | |
| 2210108-老旧小区改造 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | |
| 22102-住房改革支出 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | |
| 2210201-住房公积金 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 240,973,118.60 | 205,856,638.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 22,928,661.48 | 20,268,981.48 | 20,268,981.48 | | 2,659,680.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 22,928,661.48 | 20,268,981.48 | 20,268,981.48 | | 2,659,680.00 |
| 301-工资福利支出 | 12,533,717.00 | 12,533,717.00 | 12,533,717.00 | | |
| 30101-基本工资 | 4,311,396.00 | 4,311,396.00 | 4,311,396.00 | | |
| 30102-津贴补贴 | 2,765,751.48 | 2,765,751.48 | 2,765,751.48 | | |
| 30103-奖金 | 1,875,263.00 | 1,875,263.00 | 1,875,263.00 | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 587,085.36 | 587,085.36 | 587,085.36 | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 446,695.20 | 446,695.20 | 446,695.20 | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 64,206.00 | 64,206.00 | 64,206.00 | | |
| 30113-住房公积金 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 302-商品和服务支出 | 3,769,548.24 | 3,769,548.24 | 3,769,548.24 | | |
| 30201-办公费 | 249,800.00 | 249,800.00 | 249,800.00 | | |
| 30202-印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30203-咨询费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 30204-手续费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 30205-水费 | 9,583.16 | 9,583.16 | 9,583.16 | | |
| 30206-电费 | 38,332.64 | 38,332.64 | 38,332.64 | | |
| 30207-邮电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 30208-取暖费 | 74,269.49 | 74,269.49 | 74,269.49 | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 30211-差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 30216-培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 30227-委托业务费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 30228-工会经费 | 141,542.95 | 141,542.95 | 141,542.95 | | |
| 30229-福利费 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 30239-其他交通费用 | 697,680.00 | 697,680.00 | 697,680.00 | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 2,324,620.00 | 2,324,620.00 | 2,324,620.00 | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 130,716.24 | 130,716.24 | 130,716.24 | | |
| 30302-退休费 | 126,828.24 | 126,828.24 | 126,828.24 | | |
| 30309-奖励金 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | | |
| 310-资本性支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 31099-其他资本性支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 399-其他支出 | 2,994,680.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | | 2,659,680.00 |
| 39999-其他支出 | 2,994,680.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | | 2,659,680.00 |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 218,044,457.12 | 185,587,657.12 | 159,457,433.23 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 218,044,457.12 | 185,587,657.12 | 159,457,433.23 | 26,130,223.89 | 32,456,800.00 |
| 301-工资福利支出 | 29,859,395.80 | 29,859,395.80 | 29,859,395.80 | | |
| 30101-基本工资 | 7,762,850.40 | 7,762,850.40 | 7,762,850.40 | | |
| 30102-津贴补贴 | 7,156,443.60 | 7,156,443.60 | 7,156,443.60 | | |
| 30103-奖金 | 164,743.00 | 164,743.00 | 164,743.00 | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 30107-绩效工资 | 4,765,681.20 | 4,765,681.20 | 4,765,681.20 | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | | |
| 30109-职业年金缴费 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,234,429.32 | 1,234,429.32 | 1,234,429.32 | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 718,726.44 | 718,726.44 | 718,726.44 | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 360,377.88 | 360,377.88 | 360,377.88 | | |
| 30113-住房公积金 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | |
| 302-商品和服务支出 | 140,441,230.01 | 140,441,230.01 | 115,111,230.01 | 25,330,000.00 | |
| 30201-办公费 | 2,348,086.00 | 2,348,086.00 | 2,348,086.00 | | |
| 30205-水费 | 101,551.90 | 101,551.90 | 101,551.90 | | |
| 30206-电费 | 406,207.58 | 406,207.58 | 406,207.58 | | |
| 30208-取暖费 | 194,216.86 | 194,216.86 | 194,216.86 | | |
| 30218-专用材料费 | 120,917.19 | 120,917.19 | 120,917.19 | | |
| 30226-劳务费 | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | | |
| 30227-委托业务费 | 100,623,500.00 | 100,623,500.00 | 92,023,500.00 | 8,600,000.00 | |
| 30228-工会经费 | 298,425.48 | 298,425.48 | 298,425.48 | | |
| 30229-福利费 | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 26,136,445.00 | 26,136,445.00 | 9,406,445.00 | 16,730,000.00 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 1,117,554.68 | 1,117,554.68 | 1,117,554.68 | | |
| 30302-退休费 | 934,183.68 | 934,183.68 | 934,183.68 | | |
| 30305-生活补助 | 160,355.00 | 160,355.00 | 160,355.00 | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 30309-奖励金 | 16,560.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 6,456.00 | 6,456.00 | 6,456.00 | | |
| 309-资本性支出（基本建设） | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | |
| 30999-其他基本建设支出 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | 13,369,252.74 | | |
| 310-资本性支出 | 33,257,023.89 | 800,223.89 | | 800,223.89 | 32,456,800.00 |
| 31006-大型修缮 | 800,223.89 | 800,223.89 | | 800,223.89 | |
| 31009-土地补偿 | 32,456,800.00 | | | | 32,456,800.00 |

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 160,998,973.78 | 一、基本支出 | 49,985,053.78 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 25,330,000.00 | 人员经费 | 43,641,383.72 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 6,343,670.06 | 三、国防支出 | | | |
| | | 二、项目支出 | 155,871,584.82 | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 部门预算 | 155,871,584.82 | 五、教育支出 | | | |
| | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 6,564,789.72 | 6,564,789.72 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,986,936.32 | 2,986,936.32 | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 178,244,253.70 | 152,114,029.81 | 26,130,223.89 |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 18,060,658.86 | 18,060,658.86 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 186,328,973.78 | 本年支出合计 | 205,856,638.60 | 本年支出合计 | 205,856,638.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 |
| 上年结转结余 | 19,527,664.82 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | |
| 收入总计 | 205,856,638.60 | 支出总计 | 205,856,638.60 | 支出总计 | 205,856,638.60 | 179,726,414.71 | 26,130,223.89 |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 179,726,414.71 | 49,985,053.78 | 43,641,383.72 | 6,343,670.06 | 129,741,360.93 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 20,268,981.48 | 14,428,661.48 | 12,664,433.24 | 1,764,228.24 | 5,840,320.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 20,268,981.48 | 14,428,661.48 | 12,664,433.24 | 1,764,228.24 | 5,840,320.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | 1,412,143.32 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 128,028.24 | 128,028.24 | 128,028.24 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | 1,033,780.56 | | |
| 212-城乡社区支出 | 16,623,852.72 | 10,783,532.72 | 9,019,304.48 | 1,764,228.24 | 5,840,320.00 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 16,538,852.72 | 10,783,532.72 | 9,019,304.48 | 1,764,228.24 | 5,755,320.00 |
| 2120104-城管执法 | 13,038,852.72 | 10,783,532.72 | 9,019,304.48 | 1,764,228.24 | 2,255,320.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 |
| 21202-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | | | | 85,000.00 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 85,000.00 | | | | 85,000.00 |
| 221-住房保障支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | | |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 159,457,433.23 | 35,556,392.30 | 30,976,950.48 | 4,579,441.82 | 123,901,040.93 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 159,457,433.23 | 35,556,392.30 | 30,976,950.48 | 4,579,441.82 | 123,901,040.93 |
| 208-社会保障和就业支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | 5,152,646.40 | | |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 948,703.68 | 948,703.68 | 948,703.68 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | | |
| 210-卫生健康支出 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | 1,953,155.76 | | |
| 212-城乡社区支出 | 135,490,177.09 | 24,958,388.90 | 20,378,947.08 | 4,579,441.82 | 110,531,788.19 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 26,990,077.09 | 24,958,388.90 | 20,378,947.08 | 4,579,441.82 | 2,031,688.19 |
| 2120104-城管执法 | 200,385.00 | | | | 200,385.00 |
| 2120107-市政公用行业市场监管 | 25,025,588.90 | 24,958,388.90 | 20,378,947.08 | 4,579,441.82 | 67,200.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 1,764,103.19 | | | | 1,764,103.19 |
| 21203-城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 |
| 21205-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | | | | 101,740,000.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 101,740,000.00 | | | | 101,740,000.00 |
| 21299-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | | | | 760,100.00 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 760,100.00 | | | | 760,100.00 |
| 221-住房保障支出 | 16,861,453.98 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | 13,369,252.74 |
| 22101-保障性安居工程支出 | 13,369,252.74 | | | | 13,369,252.74 |
| 2210108-老旧小区改造 | 13,369,252.74 | | | | 13,369,252.74 |
| 22102-住房改革支出 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | |
| 2210201-住房公积金 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 49,985,053.78 | 43,641,383.72 | 6,343,670.06 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 14,428,661.48 | 12,664,433.24 | 1,764,228.24 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 14,428,661.48 | 12,664,433.24 | 1,764,228.24 |
| 301-工资福利支出 | 12,533,717.00 | 12,533,717.00 | |
| 30101-基本工资 | 4,311,396.00 | 4,311,396.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 2,765,751.48 | 2,765,751.48 | |
| 30103-奖金 | 1,875,263.00 | 1,875,263.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,284,115.08 | 1,284,115.08 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 587,085.36 | 587,085.36 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 446,695.20 | 446,695.20 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 64,206.00 | 64,206.00 | |
| 30113-住房公积金 | 1,199,204.88 | 1,199,204.88 | |
| 302-商品和服务支出 | 1,764,228.24 | | 1,764,228.24 |
| 30201-办公费 | 249,800.00 | | 249,800.00 |
| 30202-印刷费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30203-咨询费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30204-手续费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30205-水费 | 9,583.16 | | 9,583.16 |
| 30206-电费 | 38,332.64 | | 38,332.64 |
| 30207-邮电费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30208-取暖费 | 74,269.49 | | 74,269.49 |
| 30211-差旅费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30216-培训费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30227-委托业务费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30228-工会经费 | 141,542.95 | | 141,542.95 |
| 30229-福利费 | 6,720.00 | | 6,720.00 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 30239-其他交通费用 | 697,680.00 | | 697,680.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 319,300.00 | | 319,300.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 130,716.24 | 130,716.24 | |
| 30302-退休费 | 126,828.24 | 126,828.24 | |
| 30309-奖励金 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,728.00 | 1,728.00 | |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 35,556,392.30 | 30,976,950.48 | 4,579,441.82 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 35,556,392.30 | 30,976,950.48 | 4,579,441.82 |
| 301-工资福利支出 | 29,859,395.80 | 29,859,395.80 | |
| 30101-基本工资 | 7,762,850.40 | 7,762,850.40 | |
| 30102-津贴补贴 | 7,156,443.60 | 7,156,443.60 | |
| 30103-奖金 | 164,743.00 | 164,743.00 | |
| 30107-绩效工资 | 4,765,681.20 | 4,765,681.20 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,832,198.60 | 2,832,198.60 | |
| 30109-职业年金缴费 | 1,371,744.12 | 1,371,744.12 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,234,429.32 | 1,234,429.32 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 718,726.44 | 718,726.44 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 360,377.88 | 360,377.88 | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30113-住房公积金 | 3,492,201.24 | 3,492,201.24 | |
| 302-商品和服务支出 | 4,579,441.82 | | 4,579,441.82 |
| 30201-办公费 | 661,200.00 | | 661,200.00 |
| 30205-水费 | 101,551.90 | | 101,551.90 |
| 30206-电费 | 406,207.58 | | 406,207.58 |
| 30208-取暖费 | 194,216.86 | | 194,216.86 |
| 30228-工会经费 | 298,425.48 | | 298,425.48 |
| 30229-福利费 | 20,880.00 | | 20,880.00 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 2,071,000.00 | | 2,071,000.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 825,960.00 | | 825,960.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 1,117,554.68 | 1,117,554.68 | |
| 30302-退休费 | 934,183.68 | 934,183.68 | |
| 30305-生活补助 | 160,355.00 | 160,355.00 | |
| 30309-奖励金 | 16,560.00 | 16,560.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 6,456.00 | 6,456.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

| 部门（单位） | 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 | |
| 合 计 | 2,251,000.00 | | 2,251,000.00 | | 2,251,000.00 |
| 148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | 180,000.00 | | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 2,071,000.00 | | 2,071,000.00 | | 2,071,000.00 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 2,071,000.00 | | 2,071,000.00 | | 2,071,000.00 |

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 合 计 | 26,130,223.89 | | 26,130,223.89 |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 26,130,223.89 | | 26,130,223.89 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 26,130,223.89 | | 26,130,223.89 |
| 212-城乡社区支出 | 26,130,223.89 | | 26,130,223.89 |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 2120803-城市建设支出 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 20,130,223.89 | | 20,130,223.89 |
| 2121301-城市公共设施 | 800,223.89 | | 800,223.89 |
| 2121302-城市环境卫生 | 7,200,000.00 | | 7,200,000.00 |
| 2121304-城市防洪 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,130,000.00 | | 5,130,000.00 |

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

项目支出表

附表12

金额单位：元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | 财政专户管理资金 |
|----|------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| | 合 计 | | | 190,988,064.82 | 129,741,360.93 | 26,130,223.89 | 35,116,480.00 |
| 1 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 全区市容环境整治经费及误餐费 | 31-部门项目 | 313,040.00 | 313,040.00 | | |
| 2 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 悬挂国旗 | 31-部门项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | | |
| 3 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 冬季除雪融雪剂 | 31-部门项目 | 85,000.00 | 85,000.00 | | |
| 4 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 对讲机频道租用和流量费 | 31-部门项目 | 52,280.00 | 52,280.00 | | |
| 5 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 意外伤害险(执法人员及协勤) | 31-部门项目 | 54,200.00 | | | 54,200.00 |
| 6 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 市容整治环境整治(含及时雨) | 31-部门项目 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 7 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 大同街夜间占道经营管理服务采购项目 | 31-部门项目 | 685,480.00 | | | 685,480.00 |
| 8 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 服装费 | 31-部门项目 | 280,000.00 | 280,000.00 | | |
| 9 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 西岗区拆除违建经费 | 31-部门项目 | 1,920,000.00 | | | 1,920,000.00 |
| 10 | 148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级) | 西岗区“及时雨”采购项目 | 31-部门项目 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | | |
| 11 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | “老旧小区改造工程小区外市政配套设施基础设施改造项目” | 31-部门项目 | 8,870,000.00 | 8,870,000.00 | | |
| 12 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 临时协管人员经费 | 31-部门项目 | 50,385.00 | 50,385.00 | | |
| 13 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 园林绿化苗木、花卉采购支出 | 31-部门项目 | 120,917.19 | 120,917.19 | | |
| 14 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 2021年城维费垃圾分类以奖代补资金 | 31-部门项目 | 1,619,686.00 | 1,619,686.00 | | |
| 15 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 2021年下半年西岗区采购建筑工程质量与安全监督第三方服务费 | 31-部门项目 | 67,200.00 | 67,200.00 | | |
| 16 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 西岗区泵站提升改造项目 | 31-部门项目 | 4,499,252.74 | 4,499,252.74 | | |
| 17 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 西岗区支路应急维修养护费 | 31-部门项目 | 690,000.00 | | 690,000.00 | |
| 18 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 绿化以奖代补资金政府性基金转移性项目 | 31-部门项目 | 110,223.89 | | 110,223.89 | |
| 19 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 园林绿化劳务费 | 31-部门项目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | |
| 20 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 排水设施维修养护及泵站运转维护费 | 31-部门项目 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 21 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 园林绿化经费 | 31-部门项目 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | | |
| 22 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心(本级) | 环卫作业及垃圾分类项目 | 31-部门项目 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | | |

项目支出表

附表12

金额单位：元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | 财政专户管理资金 |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 23 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 市政道路维修养护 | 31-部门项目 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |
| 24 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 园林绿化苗木花卉采购支出 | 31-部门项目 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |
| 25 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购 | 31-部门项目 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 26 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 西岗区鲜花摆放工程 | 31-部门项目 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 27 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 西岗区松材线虫病除治工程 | 31-部门项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 28 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 亮化工程 | 31-部门项目 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 29 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 环卫设施维修维护 | 31-部门项目 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |
| 30 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 站北临时协管人员经费 | 31-部门项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 31 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 百年港湾暗渠清淤工程 | 31-部门项目 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | |
| 32 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 奥林匹克立体花坛摆放项目 | 31-部门项目 | 488,000.00 | 488,000.00 | | |
| 33 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 区供热投诉与监管平台运行费 | 31-部门项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 34 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 区供热投诉与监管平台迁移费 | 31-部门项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 35 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 建筑工程质量检测监督管理软件维护费 | 31-部门项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | | |
| 36 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 丰元小区收储项目 | 31-部门项目 | 310,000.00 | | 310,000.00 | |
| 37 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 大皮革收储项目 | 31-部门项目 | 220,000.00 | | 220,000.00 | |
| 38 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 34中项目收储 | 31-部门项目 | 32,456,800.00 | | | 32,456,800.00 |
| 39 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 城乡规划设计和选址论证报告编写 | 31-部门项目 | 2,600,000.00 | | 2,600,000.00 | |
| 40 | 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 退养金 | 31-部门项目 | 152,100.00 | 152,100.00 | | |

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|-----------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | 113,550,000.00 | | 4,000,000.00 | 109,550,000.00 |
| 169-大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 113,550,000.00 | | 4,000,000.00 | 109,550,000.00 |
| 169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级） | 113,550,000.00 | | 4,000,000.00 | 109,550,000.00 |

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第二部分
西岗区城管执法局 2023 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

第三部分

西岗区城管执法局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 24097.31 万元，比 2022 年增加 22176.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 16099.90 万元，政府性基金预算拨款收入 2533 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 3511.65 万元，上年结转结余 1952.77 万元。主要原因：2023 年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

2023 年支出预算 24097.31 万元，比 2022 年增加 22176.43 万元。其中：人员经费 4998.51 万元，公用经费 6343.67 万元，部门预算项目经费 190988.81 万元，本年预留项目经费 0 万元。主要原因：2023 年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 20585.66 万元，比 2022 年增加 18664.78 万元。其中：一般公共预算收入 16099.90 万元，政府性基金收入 2533 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结

转结余 1952.77。主要原因：2023 年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

2023 年财政拨款支出预算 20585.66 万元，比 2022 年增加 18664.78 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 4364.14 万元，公用经费 634.37 万元，部门预算项目经费 15587.16 万元，本年预留项目经费 0 万元。主要原因：2023 年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 17972.64 万元，占本年支出预算合计的 74.58%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 16051.76 万元，增长 835.65%。主要原因：2023 年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 17972.64 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 656.47 万元。

2、卫生健康支出 298.70 万元。

3、城乡社区支出 15211.40 万元。

4、住房保障支出 1806.07 万元。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 4998.51 万元，包括人员经费 4364.13 万元，公用经费 634.37 万元。其中：

1、工资福利支出 4239.30 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 634.36 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 124.84 万元，主要用于，退休费、生活补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区城管执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 225.10 万元，包括西岗区城管执法局本部以及下属 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 204.80 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

位人员的国际交流合作、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、公杂费等支出。比2022年预算增加（减少）0万元。

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。比2022年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算225.10万元，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。其中，公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元0。公务用车运行费225.10万元，比2022年预算增加204.80万元。主要原因：2023年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。

六、政府性基金预算支出预算情况

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023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）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。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算20585.66万元，比2022年预算增加18664.78万元，主要原因是：2023年，西岗区市政公用事业中心划归到西岗区城管执法局下属事业单位，预算合并计算，故增加较多。。

（二）政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（三）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标1个，预算金额XX万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022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）。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。