



大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2023年度单位预算

目录

第一部分 西岗区城管执法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西岗区城管执法局 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

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、机构设置

西岗区城管执法局内设 14 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。

第二部分

西岗区城管执法局 2023 年单位预算表

(详见附件)

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

收支预算总表

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	16,768,981.48	一、基本支出	14,428,661.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,664,433.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,764,228.24	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	8,500,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	8,500,000.00	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	1,412,143.32	1,412,143.32		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,033,780.56	1,033,780.56		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	16,678,052.72	16,623,852.72		54,200.00
				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	1,199,204.88	1,199,204.88		
				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	16,768,981.48	本年支出合计	22,928,661.48	本年支出合计	22,928,661.48	20,268,981.48		2,659,680.00
上年结转结余	3,500,000.00	年终结转结余	-2,659,680.00	年终结转结余	-2,659,680.00			-2,659,680.00
收入总计	20,268,981.48	支出总计	20,268,981.48	支出总计	20,268,981.48	20,268,981.48		

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	20,268,981.48	16,768,981.48	16,768,981.48			3,500,000.00	3,500,000.00		
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	20,268,981.48	16,768,981.48	16,768,981.48			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)	20,268,981.48	16,768,981.48	16,768,981.48			3,500,000.00	3,500,000.00		

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	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	
合 计	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	
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	16,678,052.72	10,783,532.72	10,783,532.72	10,783,532.72		5,894,520.00	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	

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	22,928,661.48	20,268,981.48	20,268,981.48		2,659,680.00
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	22,928,661.48	20,268,981.48	20,268,981.48		2,659,680.00
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

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	16,768,981.48	一、基本支出	14,428,661.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,664,433.24	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,764,228.24	三、国防支出			
		二、项目支出	5,840,320.00	四、公共安全支出			
		部门预算	5,840,320.00	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	1,412,143.32	1,412,143.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1,033,780.56	1,033,780.56	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	16,623,852.72	16,623,852.72	
				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	1,199,204.88	1,199,204.88	
				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	16,768,981.48	本年支出合计	20,268,981.48	本年支出合计	20,268,981.48	20,268,981.48	
上年结转结余	3,500,000.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	20,268,981.48	支出总计	20,268,981.48	支出总计	20,268,981.48	20,268,981.48	

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	20,268,981.48	14,428,661.48	12,664,433.24	1,764,228.24	5,840,320.00
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		

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	14,428,661.48	12,664,433.24	1,764,228.24
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	

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			8,500,000.00	5,840,320.00		2,659,680.00
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		

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	180,000.00		180,000.00		180,000.00
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

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
本部门无政府性基金相关预算			

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
本部门无国有资本经营相关预算			

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
本部门无政府采购预算				

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		
本部门无政府购买服务预算					

第三部分

西岗区城管执法局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 2026.90 万元，比 2022 年增加 106.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1676.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 350 万元。

2023 年支出预算 2026.90 万元，比 2022 年增加 106.02 万元。其中：人员经费 1266.44 万元，公用经费 176.42 万元，部门预算项目经费 850 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余-269.97 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 2026.90 万元，比 2022 年增加 106.02 万元。其中：一般公共预算收入 1676.90 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转结余 350 万元。主要原因：我局新增多名考录公务员，增加了人员预算。

2023 年财政拨款支出预算 2026.90 万元，比 2022 年增加 106.02 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 1266.44 万元，公用经费 176.42 万元，部门预算项目经费 850 万元，本年预留项目经费 0 万元。

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2026.90万元，占本年支出预算合计的88.40%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加295.27万元，增长17.05%。主要原因：人员待遇经费增加、部门业务经费增加。

(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2026.90万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出141.21万元，比2022年预算增加57.38万元，增长68.45%。

2、卫生健康支出103.38万元，比2022年预算增加33.91万元，增长48.81%。

3、城乡社区支出1662.39万元，比2022年预算增加396.30万元，增长58.10%。

4、住房保障支出119.92万元，比2022年预算减少12.68万元，减少9.56%。

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1442.87万元，包括人员经费1266.44万元，公用经费176.42万元。其中：

1、工资福利支出1253.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等

2、商品和服务支出176.43万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助13.07万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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 18 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少 2.3 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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 18 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。公务用车运行费 18 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，主要原因是节省开支，提倡爱护车辆，合理安排公车出行。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）冬季融雪剂采购项目

1、项目概述

为切实做好我区降雪后积雪积冰的应急处置工作，尤其是确保大雪及以上降雪天气后道路畅通、群众出行安全，提出该预算项目。

2、立项依据

为更好发挥政府作用，保障今冬明春除雪工作顺利开展。按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”的要求，履行采购活动。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局

4、实施计划

按照以往《大连市城市除雪工作方案》关于“区城市除雪指挥部需准备一定数量的融雪剂，以应对大雪以上恶劣天气”的要求和《大连市融雪剂质量评价及管理办法》的规定，西岗区城市管理综合行政执法局作为区城市除雪指挥部办公室，计划委托有资质的代理机构负责环保型融雪剂采购的相关事宜，所采购的融雪剂将分发给辖区各街道及相关责任单位用于大雪及以上降雪天气时，辖区坡弯路等重点路段积冰积雪的应急处置工作，确保道路畅通，群众出行安全。

5、使用环保型融雪剂的优点

在处理积雪积冰方面，融雪剂的使用是不可缺少的一种方式，也是除雪工作中不可或缺的必要物资之一。雪天容易造成市政道路、坡弯路等区域的交通拥堵，危及群众出行安全。融雪剂不但具有融雪功

能，还具有解冻、防冻的功能，能有效保障正常的交通运输安全，使用融雪剂能够及时、快速地清除冰雪，而且价格便宜、便于使用。

6、实施周期

2023年10月8日至2023年11月14日。

7、年度预算安排

2023年拟安排该项目预算8.5万元。

(二) 拆除违建经费

1、项目概述

为拆除违法建设等问题，我局采购了《大连市西岗区市容整治、违法建设拆除队伍服务采购项目（A包、B包）》对西岗辖区内市容环境及违法建设进行清理整治，取得了良好成效。为持续做好我区违法建设的拆除工作，我局决定继续采购违法建设拆除队伍。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：《关于印发2023年违法建设清理整治专项行动实施方案》、《关于推进解决民心民意民生突出问题小区私搭乱建、侵占公共绿地和占道经营问题整改行动实施方案》、《辽宁省人民政府办公厅关于印发全省自建房安全专项整治“百日攻坚行动”工作方案》（辽政办【2022】22号）

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

(3) 立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作

用和更好发挥政府作用；

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

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

①项目的主要目标：完成服务区域内清理拆除违法建（构）筑物任务。

②项目实施与实现项目目标之间具有很强的关联性，项目的顺利实施才能更高质高效的实现项目目标。

③严格按照相关规范制定并执行。

5、实施周期

项目起始时间 2023 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 192 万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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 1442.87 万元，比 2022 年预算减少 478.01 万元，降低 24.88%，主要原因是压缩专项支出、减少项目资金、降低办公运行成本支出。

（三）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 850 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 850 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 542 万元，占本单位项目支出预算比重 63.76%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（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。