

# 大连市西岗区市政公用事业服务中心

## 2023年度部门预算



### 目录

#### 第一部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心 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 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

### 一、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、部门预算单位构成

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

划，无二级单位。本单位设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  
大连市西岗区市政公用事业服务中心  
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



# 2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：169-大连市西岗区市政公用事业服务中心

---

# 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	144,229,992.30	一、基本支出	35,556,392.30	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	30,976,950.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4,579,441.82	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	182,488,064.82	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	182,488,064.82	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	5,152,646.40	5,152,646.40		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,953,155.76	1,953,155.76		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	194,077,200.98	135,490,177.09	26,130,223.89	32,456,800.00
				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	16,861,453.98	16,861,453.98		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>169,559,992.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218,044,457.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218,044,457.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>	<b>32,456,800.00</b>
上年结转结余	16,027,664.82	年终结转结余	-32,456,800.00	年终结转结余	-32,456,800.00			-32,456,800.00
<b>收入总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>	

## 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
<b>合 计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>169,559,992.30</b>	<b>144,229,992.30</b>	<b>25,330,000.00</b>		<b>16,027,664.82</b>	<b>15,227,440.93</b>	<b>800,223.89</b>	
169-大连市西岗区市政公用事业服务中心	185,587,657.12	169,559,992.30	144,229,992.30	25,330,000.00		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)	185,587,657.12	169,559,992.30	144,229,992.30	25,330,000.00		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	
<b>合 计</b>	<b>218,044,457.12</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>182,488,064.82</b>	<b>150,031,264.82</b>	<b>123,901,040.93</b>	<b>26,130,223.89</b>	<b>32,456,800.00</b>	
169-大连市西岗区市政公用事业服务中心	218,044,457.12	35,556,392.30	35,556,392.30	35,556,392.30	35,556,392.30	182,488,064.82	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)	218,044,457.12	35,556,392.30	35,556,392.30	35,556,392.30	35,556,392.30	182,488,064.82	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	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	5,152,646.40						
2080502-事业单位离退休	948,703.68	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	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	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	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	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	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	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	24,958,388.90						
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	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		
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安排的支出	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	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	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	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	
<b>合 计</b>	<b>218,044,457.12</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>	<b>32,456,800.00</b>
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	
2121301-城市公共设施	800,223.89	800,223.89		800,223.89	

## 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	
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排的支出	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安排的支出	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
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	
<b>合 计</b>	<b>218,044,457.12</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>	<b>32,456,800.00</b>
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		
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		

## 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	
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		
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	144,229,992.30	一、基本支出	35,556,392.30	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	30,976,950.48	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4,579,441.82	三、国防支出			
		二、项目支出	150,031,264.82	四、公共安全支出			
		部门预算	150,031,264.82	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	5,152,646.40	5,152,646.40	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1,953,155.76	1,953,155.76	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	161,620,400.98	135,490,177.09	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	16,861,453.98	16,861,453.98	
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>169,559,992.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>
上年结转结余	16,027,664.82	年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>185,587,657.12</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>26,130,223.89</b>

# 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	
<b>合 计</b>	<b>159,457,433.23</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>30,976,950.48</b>	<b>4,579,441.82</b>	<b>123,901,040.93</b>
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		
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	

# 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
<b>合 计</b>	<b>35,556,392.30</b>	<b>30,976,950.48</b>	<b>4,579,441.82</b>
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	
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	

# 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
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	2,071,000.00		2,071,000.00		2,071,000.00
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



## 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	财政投款		财政专户管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	<b>合 计</b>			<b>182,488,064.82</b>	<b>123,901,040.93</b>	<b>26,130,223.89</b>	<b>32,456,800.00</b>
1	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基础设施改造项目”	31-部门项目	8,870,000.00	8,870,000.00		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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	
8	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	
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）	西岗区松材线虫病防治工程	31-部门项目	200,000.00	200,000.00		
18	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	
19	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	
20	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		
21	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	
22	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		
23	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		
24	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		
25	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		
26	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	

## 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	
27	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	
28	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
29	169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）	城乡规划和选址论证报告编写	31-部门项目	2,600,000.00		2,600,000.00	
30	169001-大连市西岗区市政公用事业服务中心（本级）	退养老金	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		
本部门无政府购买服务预算					

### 第三部分

## 大连市西岗区市政公用事业服务中心

### 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 18558.77 万元，比 2022 年增加 1838.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 14423 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 0 万元，上年结转结余 1602.77 万元。

2023 年支出预算 18558.77 万元，比 2022 年增加 1838.03 万元。其中：人员经费 3097.7 万元，公用经费 457.94 万元，部门预算项目经费 18248.81 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余-3245.68 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 18558.77 万元，比 2022 年增加 1838.03 万元。其中：一般公共预算收入 14423 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。

2023 年财政拨款支出预算 18558.77 万元，比 2022 年增加 1838.03 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 3097.7 万元，公用经费 457.94 万元，部门预算项目经费 18248.81 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15945.74万元，占本年支出预算合计的85.92%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加921.51万元，增长6%。主要原因：基本支出与项目支出均有增加。

### **(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15945.74万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）515.26万元，比2022年预算增加86.78万元，增长20.25%。

2、卫生健康支出（类）195.32万元，比2022年预算增加4.32万元，增长2%。

3、城乡社区支出（类）13549.02万元，比2022年预算增加1011.03万元，增长8%。

4、住房保障支出（类）1686.15万元，比2022年预算减少180.61万元，减少9.68%。

### **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3555.64万元，包括人员经费3097.7万元，公用经费457.94万元。其中：

1、工资福利支出2985.94万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 457.94 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 111.76 万元，主要用于：退休费、生活补助、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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 207.1 万元，包括大连市西岗区市政公用事业服务中心本部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 3.4 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

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，主要原因是本单位无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 207.1 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，

主要原因是本单位无新购置车辆。公务用车运行费 207.1 万元，比 2022 年预算增加 3.4 万元，主要原因是车辆使用年限增加，使得相应的公务用车运行费增加。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 2613.02 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）2613.02 万元，比 2022 年预算增加 916.51 万元，增长 54.02%。

## 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）西岗区松材线虫病除治工程项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）**

### 1、项目概述

松材线虫病是全球森林生态系统中最具危险性、毁灭性的森林病害，松树感染该病 40 天即死亡，3-5 年摧毁成片松林，被称为松树“癌症”。松材线虫病具有传播途径多、发病部位隐蔽、发病速度快、潜伏时间长、治理难度大等特点。松材线虫病的易感染树种黑松、赤松都是我市主要森林树种，疫情的发生严重威胁我市森林安全。鉴于松材线虫病的严重危害性，该疫情引起辽宁省政府和大连市政府的高度重视，立即组织各相关部门开展松材线虫病防治工作。西岗区市政公用事业服务中心管辖松林面积约 1980 亩，主要以黑松为主，分为 2

个林班 56 个小班。2023 年继续开展松材线虫病除治工作，主要工程内容包括采伐作业设计、日常监测、专项普查、媒介昆虫防治、疫木检测、疫木除治、除治监理等。

## 2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）、《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病防治技术方案（2021版）〉的通知》（林生发[2021]93号）、《辽宁省林业和草原局关于进一步加强全省松材线虫病疫情防控工作的通知》（辽林草明电[2021]85号）、《大连市危险性林业有害生物防治临时指挥部关于印发〈大连市 2022—2023 年度松材线虫病疫情防控专项行动实施办法〉的通知》（大林防指[2021]1号）、《松材线虫病疫木清理技术规范》（LY/T1865-2009）、《松材线虫病检疫技术规程》（GB/T23476-2009）及其他相关的法律法规和标准规范。

(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项目的实施有助于本单位更好地履行职能，有利于更好地发挥政府作用；

②项目的开展有利于进一步加强松材线虫病的除治力度，更好地保护森林资源，维护生态平衡和国土生态安全；

③项目有利于降低社会成本、提高效率，良好地改善生态环境，

推动城市建设；

④项目属于本部门职能范围，没有类似项目。

### 3、实施主体

大连市西岗区市政公用事业服务中心。

### 4、实施方案

①项目主要目标：完成国家、省、市下达的全部防治目标；总体思路：松材线虫病疫情防治坚持科学、精准、系统的治理理念，实施以清理病死（濒死、枯死）松树为核心，以疫木源头管控为根本，以媒介昆虫防治等为辅助的综合防治策略；实施方式、步骤和计划：择伐清理、伐桩处理、除治标识、山场清理、疫木运输、疫木处理、除治数据采集上报、媒介昆虫防治、监测普查、疫木处置监管等

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 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日终止。

### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元。

## 百年港湾暗渠清淤工程项目情况

### 1、项目概述

百年港湾 D29、D29-1 暗渠为主城区重要泄洪设施。在其长年执行香炉礁、侯家沟和鞍山路等道路周边区域汛期行洪任务的同时，路面

泥沙和雨污合流排水体制下的部分污水亦随雨水排入海中。经前期聘请专业机构排查和测算，2条暗渠内现积存因行洪而产生的底泥共约7200立方米，积淤问题比较严重，且对暗渠口周边海域生态环境产生极大污染隐患。为了深入打好本行政区水污染防治攻坚战，进一步改善近岸海域生态环境质量，应持续做好管辖各市政暗渠泄洪口的监管和维护。

## 2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：《辽宁省住房和城乡建设厅 辽宁省生态环境厅关于印发辽宁省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（辽住建[2019]57号）、《大连市人民政府关于印发大连市水污染防治工作方案的通知》（大政发[2019]29号）、《大连市湾长制办公室关于印发大连市入海排污口整治指导意见的通知》（大湾长办发[2021]6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项目的实施有助于本单位更好地履行职能，有利于更好地发挥政府作用；

②项目的开展有利于进一步加强暗渠清淤的整治力度，更好地保护海洋资源，维护生态平衡和国土生态安全；

③项目有利于降低社会成本、提高效率，良好地改善生态环境，推动城市建设；

④项目属于本部门职能范围，没有类似项目。

### 3、实施主体

大连市西岗区市政公用事业服务中心。

### 4、实施方案

①项目主要目标：通过项目实施，减少暗渠内污染物入海排放量，进一步缓解周边海域污染问题；实施方式：以招投标方式择优选择具备相关工程资质和能力的施工单位；步骤和计划：计划于2023年4月10日前完成前期招投标工作，2023年7月10日前进入项目实施阶段，具体施工预计历时5月，2023年11月10日前完成全部项目；开展的主要活动：发布招标公告、实施招标、比价定标、合同签订、项目施工、完工验收。

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1月1日至2023年12月31日终止。

### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目政府性基金预算700万元。

### （二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算457.94万元，比2022年预算减少17.04万元，降低3.59%，主要原因是在职人员数减少，使得相应的公用经费支出

减少。

### **(三) 政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 11355 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 10955 万元、工程类预算 400 万元。

### **(四) 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 30 个，预算金额 18248.81 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(五) 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 118 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 77 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 38 辆，其他用车主要是生产作业用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 12 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。