

大连市西岗区市政公用
事业服务中心
2022年度决算



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、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度决算情况说明

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 大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 大连市西岗区市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

(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、决算单位构成

大连市西岗区市政公用事业服务中心为二级预算单位。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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度收入支出总计为 13162.78 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 10906.18 万元，下降 45.3%。主要原因：项目金额减少。

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 13136.26 万元，其中：财政拨款收入 13136.26 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13162.78 万元，其中：基本支出 3722.14 万元，占 28.3%；项目支出 9440.64 万元，占 71.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 13136.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨

款收入支出总计减少 10314.43 万元，下降 44.0%。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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12736.31 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9496.09 万元，下降 42.7%。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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12736.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）546.64 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）199.09 万元，占 1.6%；城乡社区支出（类）10613.65 万元，占 83.3%；住房保障支出（类）1376.92 万元，占 10.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12736.31 万元，支出决算为 12736.31 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：保障事业单位离

退休人员经费支出。年初预算为 81.35 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为 294.53 万元，支出决算为 294.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实行职业年金保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。年初预算为 94.47 万元，支出决算为 94.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他对个人和家庭的补助。年初预算 76.3 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位基本医疗缴费。年初预算为 199.09 万元，支出决算为 199.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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：城管执法事务管理。年初预算为 6.12

万元，支出决算为 6.12 万元。完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于：市政公用事业管理服务。年初预算为 2772.28 万元，支出决算为 2772.28 万元。完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 7724.78 万元，支出决算为 7724.78 万元。完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施建设。年初预算为 110.47 万元，支出决算为 110.47 万元。完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区保障性安居改造支出。年初预算为 981.53 万元，支出决算为 981.53 万元。完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 395.38 万元，支出决算为 395.38 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度一般公

共预算财政拨款基本支出 3722.14 万元，其中：人员经费 3315.39 万元，公用经费 406.74 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3157.33 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 406.74 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 158.07 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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 203.7 万元，支出决算为 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：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 203.7 万元，支出决算为 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；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 26.95 万元，下降 25.5%，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 26.95 万元，下降 25.5%，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 26.95 万元，下降 25.5%，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 78.71 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78.71万元。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78.71万元。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118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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 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

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（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 2834.10 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 2834.10 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 2638.21 万元，占授予中小企业合同金额的 93.09%；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 118 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 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织所属部门对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是部分绩效目标设定明晰度未达到要求；二是对产生的经济、整治和社会效益分析的不够具体深入。下一步将采取以下措施加以改进：一是实施分类管理，分别评价；二是关口前移，注重事前，事中控制；三是构建科学有效的绩效评价体系。

（五）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，我单位组织对 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 16 个，预算资金 9014.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 20 个，自评情况如下：

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	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			
	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。		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	12
	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。保证汛期排洪防洪及泵站安全运行。		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	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
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、改善周边水环境，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。

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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映单位保障事业离退休人员经费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行职业年金保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政事业单位基本医疗缴费支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映单位城管执法事务管理支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
市政公用行业市场监管（项）：反映单位市政公用事业管理服务支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施建设支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
老旧小区改造（项）：反映老旧小区保障性安居工程支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

**第四部分 大连市西岗区市政公用事业服务中心
2022 年度决算报表**

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	2	3
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							
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）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,162.78	3,722.14	9,440.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.64	470.34	76.30	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30	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
21011	行政事业单位医疗	199.09	199.09	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
212	城乡社区支出	11,040.13	2,657.32	8,382.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,503.19	2,657.32	7,845.87	0.00	0.00	0.00
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
21203	城乡社区公共设施	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
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
21205	城乡社区环境卫生	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.51	0.00	26.51	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	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.86	0.00	276.86	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	1,376.92	395.38	981.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	981.53	0.00	981.53	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	981.53	0.00	981.53	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
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
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	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
本年收入合计	27	13,136.26	本年支出合计	59	13,136.26	12,736.31	399.96	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	13,136.26	总 计	64	13,136.26	12,736.31	399.96	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。

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		
项	目	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		12,736.31	3,722.14	9,014.17
208	社会保障和就业支出	546.64	470.34	76.30
20805	行政事业单位养老支出	470.34	470.34	0.00
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
20899	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30
2089999	其他社会保障和就业支出	76.30	0.00	76.30
210	卫生健康支出	199.09	199.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.09	199.09	0.00
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09	0.00
212	城乡社区支出	10,613.65	2,657.31	7,956.34
21201	城乡社区管理事务	10,503.18	2,657.31	7,845.87
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
21203	城乡社区公共设施	110.47	0.00	110.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.47	0.00	110.47
221	住房保障支出	1,376.92	395.38	981.53
22101	保障性安居工程支出	981.53	0.00	981.53
2210108	老旧小区改造	981.53	0.00	981.53
22102	住房改革支出	395.38	395.38	0.00
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	4.98	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
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		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	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	2022年度	2022年度	
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）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

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
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。