

大连市西岗区城市管理
综合行政执法局
2023年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(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) 负责承担区除雪指挥部办公室的相关工作。

(七) 负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

(八) 负责占道停车场设置管理工作。

(九) 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) 按照区委、区政府要求, 负责区防台防汛指挥部办公室工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

1. 关于市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住房和城乡建设局为我区市政基础设施建设(主要指新建、改建、扩建)的行政主管部门, 负责编制并组织实施全区市政基础设施建设专项规划和发展规划, 负责建立市政基础设施项目库制度, 负责市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作。区城市管理综合行政执法局为我区市政基础设施监督管理的行政主管部门, 负责编制并监督实施全区市政基础设施管理的计划, 负责制定市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督, 负责市政基础设施管理相关审批工作, 并对行业单位实施监督指导。区市政公用事业服务中心承担相关市政基础设施的管理和运营、维护工作; 作为建设主体, 承担相关市政基础设施的建设工作。作为城市市政基础设施特许经营项目的实施主体, 经区政府授权, 与项目公司签订特许经营协议, 履行协议的主体责任, 承担特许经营服务质量的考核等工作。

2. 关于城市管理与行政执法的职责分工。区城市管理综

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、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区城市管理综合行政执法局决算包括：大连市西岗区城市管理综合行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度决算编制范围的单位包括：

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

大连市西岗区城市管理综合行政执法局内设机构 14 个，包括：综合科、法制科、执法协调科、城市管理科、信访维稳科、督查科、行政审批科、市政管理科、绿化管理科，在全区 5 个街道派驻执法大队 5 个。

综合科。负责机关工作的协调和督办，拟订机关各项工

作规章和制度；负责全局性文字综合材料、会务保障；负责机关文电、机要、档案、保密、政务、政务信息等机关日常运转工作。

法制科。承担城市管理重大问题的政策法规性研究，承担规范性文件的合法性审核及备案工作；负责行政处罚、行政强制案件的审核、复核、备案工作；负责行政复议、应诉和听证工作。

执法协调科。负责组织制定全区城管执法专项整治计划，指导、检查、督促各执法大队贯彻实施；负责协调全区城管执法业务工作，组织开展全区综合整治和专项行动的城管执法保障等工作。

城市管理科。负责全区路街市容、道路占用、户外广告牌匾等市容管理和市容整治工作；负责智慧城管、数字化管理平台建设；负责落实防台防汛相关工作，承担区除雪指挥部办公室的日常工作。

信访维稳科。负责信访维稳及城市管理投诉的受理、分拨、督办和回复等工作；负责媒体网络舆情监测答复工作；负责扫黑除恶和综治工作。

督查科。负责全区城市管理工作的检查、考核、评价；负责对全区城市管理行政执法人员的督查、考核、评价；负责对执法大队、执法人员完成执法任务情况进行督查、考核、评价。

行政审批科。贯彻落实国家、省和市有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责行政审批等事项的咨询、受理、审核、办结工作，拟订相关工作制度及工作流程，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证、技术审查等工作。

市政管理科。负责全区市政道路、城市沟河、路灯等市政设施的管理协调工作；负责招标、施工、管理。

绿化管理科。负责对城市园林绿化（公共绿地、公园和风景林）养护工作的检查和指导；负责城市绿地建设、养护管理和绿地占用及树木伐移审批的监管工作，会同有关部门编制全区城市绿地系统规划、数字统计工作；负责森林防火工作；负责安全生产工作。

第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度收入总计 1431.77 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 208.05 万元,增长 17%。主要原因:人员增加。2023 年度支出总计 1434.26 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 60.51 万元,增长 4%。主要原因:人员增加。

2023 年度年末结转和结余 3.58 万元。与 2022 年度相比,结转结余减少 2.48 万元,下降 40.92%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1431.77 万元,其中:财政拨款收入 1431.77 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1434.26 万元,其中:基本支出 1374.02 万元,占 95.80%;项目支出 60.24 万元,占 4.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入总计 1431.77 万元,财政拨款支出总计 1431.77 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 208.05 万元,增长 17%。主要原因:人员增加。与 2022 年度相比,财政拨

款支出总计增加 208.05 万元，增长 17%。主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.05 万元，增长 17%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1023.80 万元，占 71.51%；社会保障和就业支出 150.06 万元，占 10.48%；住房保障支出 147.5 万元，占 10.30%；卫生健康支出 110.41 万元，占 7.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2026.90 万元，支出决算为 1431.77 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因：违建拆除减少，要求建设方自行拆除。其中：

1. 社会保障和就业支出。主要用于：支付人员养老保险

及年金。年初预算为 141.21 万元，支出决算为 150.06 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年在职人员、晋级人员增多。

2. 卫生健康支出。主要用于：医疗支出。年初预算为 103.38 万元，支出决算为 110.41 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 城乡社区支出。主要用于：拆除违建工程。年初预算为 1662.39 万元，支出决算为 1023.80 万元，完成年初预算的 61.59%。决算数小于预算数的主要原因：违建拆除减少，要求建设方自行拆除。

4. 住房保障支出。主要用于：住房公积金。年初预算为 119.92 万元，支出决算为 147.50 万元，完成年初预算的 123.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.02 万元，其中：人员经费 1230.48 万元，公用经费 143.54 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1210.23 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 142.80 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 20.25 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4. 资本性支出 0.74 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.03 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.03 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 61.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无此项支出。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。2023 年因公出国（境）费与上年持平均为 0 万元，主要是无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无此项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无开支内容。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无开支内容；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无开支内容。2023 年公务接待费与上年持

平均为 0 万元，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 11.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 61.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求。比上年增加 1.52 万元，增长 15.98%，主要是公务用车维修需求增多原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆，主要原因：没有购车费用支出。公务用车运行维护费 11.03 万元，主要用于公务车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区城市管理综合行政执法局 2023 年度机关运行经费支出 143.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 21.64 万元，增长 17.75%，主要原因是人员增加。

（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，2023 年度政府采购支出总额 60.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.24 万元。授予中小企业合同金额 60.24 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 60.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 59.20 万元。其中：一般公共预算项目 10 个，预算资金 59.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映冬季除雪融雪剂、悬挂国旗等 10 个项目自评结果，其中：

（1）冬季除雪融雪剂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.41 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成冬季除雪任务。

（2）悬挂国旗项目绩效自评情况：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 13.31 万元，执行数为 13.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成国旗悬挂任务。

（3）全区市容环境整治经费及误餐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 6.19 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求全面保障市容环境整治。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：罚没收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | 单位：万元 |
|------------------|----|----------|-----------------------|----|----------|-------|
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,431.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 150.06 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 110.41 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,026.28 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 147.50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,431.77 | 本年支出合计 | 57 | 1,434.26 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.06 | 年末结转和结余 | 59 | 3.58 | |
| 总计 | 30 | 1,437.83 | 总计 | 60 | 1,437.83 | |

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

| 编制单位： | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | 单位：万元 | |
|---------|------------------|-----------------------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,431.77 | 1,431.77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.06 | 150.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.06 | 150.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.65 | 112.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.33 | 17.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.41 | 110.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.41 | 110.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.41 | 110.41 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,023.80 | 1,023.80 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,023.80 | 1,023.80 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 997.35 | 997.35 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.45 | 26.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.50 | 147.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.50 | 147.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.50 | 147.50 | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

公开 03 表

| 编制单位： | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | 单位：万元 |
|---------|------------------|-----------------------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 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 | | 1,434.26 | 1,374.02 | 60.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.06 | 150.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.06 | 150.06 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.65 | 112.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.33 | 17.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.41 | 110.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.41 | 110.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.41 | 110.41 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,026.28 | 966.05 | 60.24 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,026.28 | 966.05 | 60.24 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 999.83 | 966.05 | 33.79 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.45 | | 26.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.50 | 147.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.50 | 147.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.50 | 147.50 | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | 单位：万元 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,431.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.06 | 150.06 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.41 | 110.41 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,023.80 | 1,023.80 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 147.50 | 147.50 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,431.77 | 本年支出合计 | 59 | 1,431.77 | 1,431.77 | | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 1,431.77 | 总计 | 64 | 1,431.77 | 1,431.77 | | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

| 编制单位： | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | 单位万元 |
|---------|------------------|-----------------------|----------|-------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,431.77 | 1,374.02 | 57.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.06 | 150.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.06 | 150.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.08 | 20.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.65 | 112.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.33 | 17.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.41 | 110.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.41 | 110.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.41 | 110.41 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,023.80 | 966.05 | 57.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,023.80 | 966.05 | 57.75 |
| 2120104 | 城管执法 | 997.35 | 966.05 | 31.30 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.45 | | 26.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.50 | 147.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.50 | 147.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.50 | 147.50 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

| 编制单位： | | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | | |
|--------|----------------|----------|-----------------------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,210.23 | 302 | 商品和服务支出 | 142.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 447.97 | 30201 | 办公费 | 10.85 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.99 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 216.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.74 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.65 | 30206 | 电费 | 10.03 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.33 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.11 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.34 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 19.88 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.03 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 61.72 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.73 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,230.48 | 公用经费合计 | | | | | 143.54 | |

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明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

| 编制单位： | | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | | | 单位：万元 |
|-------|------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|---------|-----------------------|------|------|------|
| 公开 08 表 | | | | |
| 编制单位： | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| | 项目 | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级） 单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 11.03 | | 11.03 | | 11.03 | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------|-----------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----------|
| 项目名称 | 冬季除雪融雪剂项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | 8.50 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 8.41 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 8.41 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 应对西岗辖区可能出现的大雪以上降雪天气，做好冬季除雪相关工作，保障人民群众、车辆的正常出行。 | | | 降雪期间，及时清理路面积雪，保障路街通畅。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 小于等于 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时清除道路积雪 | 定性 | 及时 | 处 | 完成 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 采购融雪剂数量 | ≥ | 95 | 吨 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | 吨 | 完成 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社会环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 自然环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 97 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|------|--------------|-------------------|-------|-----|-----|-----------|
| 项目名称 | 悬挂国旗项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | 25.00 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 13.31 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 13.31 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023 年国庆节期间国旗制作安装项目。 | | | 根据全年预算数全部完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 小于等于 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购国旗、旗杆及配套设施设备 | ≥ | 95 | 个 | 完成 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 合格 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按时限完成安装 | 定性 | 完成 | 个 | 完成 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社会环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 自然环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 97 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|------|--------------|-------------------|-------|-----|-----|-----------|
| 项目名称 | 全区市容环境整治经费及误餐费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | 实施单位 | 大连市西岗区城市管理综合行政执法局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | 31.30 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 6.19 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 6.19 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面保障市容环境整治，推动城市管理精细化更近一步。 | | | 根据全年预算数全部完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标 | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 小于等于 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成既定工作量 | 完成量 | 完成 | 项 | 完成 | 30 | 30 | |
| | 质量指标 | 质量合格 | 合格率 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社会环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 自然环境 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 97 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |