

大连市西岗区市政公用
事业服务中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 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 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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（机构）构成

大连市西岗区市政公用事业服务中心无下属行政事业单位。大连市西岗区市政公用事业服务中心内设机构7个，

包括：综合部、信息服务部、工程技术部、环境卫生部、排水工程部、绿化园林部、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 2024 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 2024 年度收入总计 15343.75 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 3797.5 万元，增长 32.9%。主要原因：项目金额增加。2024 年度支出总计 15343.75 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 3797.5 万元，增长 32.9%。主要原因：项目金额增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15343.75 万元，其中：财政拨款收入 15343.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15343.75 万元，其中：基本支出 2455.36 万元，占 16.0%；项目支出 12888.39 万元，占 84.0%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 15343.75 万元，财政拨款支出总计 15343.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 3797.61 万元，增长 32.9%。主要原因：项目金额增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 3797.61 万元，增长 32.9%。

主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15053.2 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4072.62 万元，增长 37.1%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15053.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）363.26 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）123.83 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）14016.98 万元，占 93.1%；住房保障支出（类）549.13 万元，占 3.6%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10509.61 万元，支出决算为 15053.2 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。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 99.06 万元，支出决算为 104.14 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 198.5 万元，支出决算为 183.92 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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 93.41 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

4、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 149.18 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 83.0%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5、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 1790.66 万元，支出决算为 1737.76 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6、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 1412 万元，支出决算为 5249.22 万元，完成年初预算的 371.8%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城乡社区规划与管理。年初预算为 198.22 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 15.1%，决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：小城镇基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元，决算数大于预算数的主要原因：此项不属于本年年年初预算项目。

9、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 0 万元，支出决算为 312.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：此项不属于本年年年初预算项目。

10、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 248.15

万元，支出决算为 236.77 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2455.36 万元，其中：人员经费 2333.02 万元，公用经费 122.34 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2083.13 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、职业年金缴费等。

2. 商品和服务支出 122.07 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 249.89 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。

4. 资本性支出 0.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.79 万元，完成年初预算的 13.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常节约车辆运行费和支付金额减少。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 25.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的

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。无开支内容。2024 年度因公出国（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%。决算数等于年初预算数的主要原因：无此项支出。2024 年度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；2024 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无开支内容。2024 年度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维护费 25.79 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 13.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常节约车辆运行费和支付金额减少。比上年减少 3.85 万元，下降 13.0%，主要是日常节约车辆运行费和支付金额减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，无此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.79 万元，主要用于车辆运行维修与维护等，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 59 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区市政公用事业服务中心 2024 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 290.56

万元，本年支出 290.56 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 290.56 万元。主要用于：市政设施建设与维护。年初预算为 4823 万元，支出决算为 290.56 万元，完成年初预算的 6.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

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 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 4850.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 420.32 万元、政府采购服务支出 4430.1 万元。授予中小企业合同金额 4850.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4299.52 万元，占授予中小企业合同金额的 88.6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 95 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 58 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是自卸车、货车、除雪车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：部分车辆财政不承担费用。

（四）关于 2024 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 2024 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 14 个，涉及资金 12888.39 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 12597.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 7 个，共涉及资金 290.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。（其中西岗区排水泵站升级改造工程项目既涉及一般公共预算资金，又涉及政府性基金预算资金）

主管部门大连市西岗区城市管理综合行政执法局对我单位负责实施的“西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购”、“西岗区城市景观照明工程”等14个项目开展了部门评价，涉及资金12888.39万元。其中：一般公共预算12597.84万元，政府性基金预算资金290.56万元，国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看，2024年度在项目支出预算管理方面整体成效显著。

2. 项目绩效自评结果

我单位在2024年度决算中反映西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购、西岗区城市景观照明工程等14个项目自评结果，其中：

（1）西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购项目绩效自评情况：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成日常管理巡视、火情扑救、山体公园维护等相关工作。

（2）西岗区城市景观照明工程项目绩效自评情况：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16.27万元，执行数为16.27万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：迎接元旦、春节，开展亮化工程建设。

(3) 绿化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36.13万元,执行数为36.13万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成采购农药、化肥、绿化生产耗材和缴纳水电费等。

(4) 环卫作业企业职工保险、公积金、服务费等项目绩效自评情况：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573.52万元,执行数为573.52万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度环卫企业员工的社会保险、公积金和给第三方公司代理费的支付。

(5) 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4300万元,执行数为4300万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：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,道路除雪,市政交通设施清洗及主管部门交办的临时性任务。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门大连市西岗区城市管理综合行政执法局对我单位实施负责的“西岗区护林防火及山林管理社会化服务单位采购”、“西岗区城市景观照明工程”等14个项目开展了部门评价，评价档次均为优秀，整体预算执行规范，绩效表现良好。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**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。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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补充养老保险制度由单位缴纳职业年金保险支出。

十九、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、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。

二十一、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）：反映单位其他城乡社区管理事务支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划与管理方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、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）：反映配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

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）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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 2024 年度决算表

第五部分 附件

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：148002

部门名称：大连市西岗区市政公用事业服务中心

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,053.20	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	290.56	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	363.26
	9		九、卫生健康支出	40	123.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,307.53
	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	549.13
	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	15,343.75	本年支出合计	58	15,343.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	15,343.75	总计	62	15,343.75

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,343.75	15,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.14	104.14	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	183.92	183.92	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	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,307.53	14,307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,986.98	6,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,737.76	1,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,249.22	5,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	7,000.00	7,000.00	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	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	549.13	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	312.36	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	312.36	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,343.75	2,455.36	12,888.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.14	104.14	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	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,307.53	1,731.50	12,576.03	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,986.98	1,731.50	5,255.48	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,737.76	1,731.50	6.26	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,249.22	0.00	5,249.22	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	549.13	236.77	312.36	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：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	15,053.20	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	290.56	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	363.26	363.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.83	123.83	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	14,307.53	14,016.98	290.56	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	549.13	549.13	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	15,343.75	本年支出合计	59	15,343.75	15,053.20	290.56	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	15,343.75	总计	64	15,343.75	15,053.20	290.56	0.00

注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 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

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	15,053.20	2,455.36	12,597.84	15,053.20	2,455.36	12,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	363.26	363.26	0.00	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	363.26	363.26	0.00	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	104.14	104.14	0.00	104.14	104.14	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	0.00	0.00	0.00	183.92	183.92	0.00	183.92	183.92	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	0.00	0.00	0.00	75.21	75.21	0.00	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	123.83	123.83	0.00	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	123.83	123.83	0.00	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	123.83	123.83	0.00	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	14,016.98	1,731.50	12,285.48	14,016.98	1,731.50	12,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	6,986.98	1,731.50	5,255.48	6,986.98	1,731.50	5,255.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	1,737.76	1,731.50	6.26	1,737.76	1,731.50	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5,249.22	0.00	5,249.22	5,249.22	0.00	5,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	549.13	236.77	312.36	549.13	236.77	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	312.36	0.00	312.36	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	312.36	0.00	312.36	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	236.77	236.77	0.00	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	236.77	236.77	0.00	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 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

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	2,083.13	302	商品和服务支出	31	122.07	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	496.84	30201	办公费	32	4.48	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	452.83	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	1.24	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.27
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	489.80	30205	水费	36	1.00	31002	办公设备购置	65	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	183.92	30206	电费	37	17.37	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	75.21	30207	邮电费	38	2.45	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	76.69	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	47.13	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	22.70	30211	差旅费	41	0.31	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	236.77	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	1.07	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	249.89	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	102.67	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	122.58	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	22.92	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	1.47	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	25.79	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	10.82	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.25	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	48.59			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	2,333.02		公用经费合计					89	122.34

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	290.56	0.00	290.56	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	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位: 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
192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	25.79	0.00	25.79	0.00	25.79	0.00

注: 本表反映部门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实际支出。