

大连市西岗区城市管理综合行政执法局

2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算，是指经大连市西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预决算公开应于大连市西岗区财政局批准后20日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条大连市西岗区城市管理综合行政执法局预算公开内容，包

括：西岗区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算公开管理文件

第二部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

第三部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门预算批复表
决算公开内容为：

第一部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

第二部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算报表

第三部分大连市西岗区城市管理综合行政执法局部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条在省政府门户网站和大连市西岗区城市管理综合行政执法局门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条大连市西岗区城市管理综合行政执法局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》。

《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理。

(一)同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

(二)同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条本规程自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

大连市西岗区城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责城市管理的工作，拟订城市管理的中长期规划和年度计划并组织实施，负责全区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的指导、监督、实施工作。

（二）负责城市管理综合行政执法的工作，拟订全区城市管理综合行政执法总体目标和方案并组织实施，负责对城市管理综合行政执法工作的组织指挥、综合协调、监督检查和考核评价工作。

（三）负责对辖区内房屋管理、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施等管理方面的监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。

（四）负责对辖区内建设工程竣工验收合格后在建筑市场管理方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（五）负责对辖区内城市规划方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

（六）负责对辖区内城市道路运输管理方面超限(超高、超长、超宽、超载)货物运输的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

(七) 负责承担区除雪指挥部的相关工作。

(八) 负责指导监督街道城市管理和行政执法工作。

(九) 负责占道停车场设置管理工作。

(十) 对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的站北地区综合管理、市政基础设施的管理和运营、维护工作进行业务指导。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 2126.96 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2126.96 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 2126.96 万元，其中：人员经费 1284.22 万元，公用经费 145.32 万元，部门预算项目经费 697.43 万元。

在支出预算中政府采购支出 610.3 万元；政府购买服务支出 638.3 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 697.43 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 298.33 万元，增减变化的主要原因为项目预算增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算2126.96万元，比2025年增加298.33万元。其中：一般公共预算收入2126.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计2126.96万元。

2026年财政拨款支出预算2126.96万元，比2025年增加298.33万元。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1284.22万元，公用经费145.32万元，部门预算项目经费697.43万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算2126.96万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加298.33万元，增长16.31%。主要原因：预算项目数增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算2126.96万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出155.45万元，比2025年预算增加14.18万元，增长10.04%。主要原因：人员增加。

2. 卫生健康支出（类）93.51万元，比2025年预算增加11.66万元，增长14.25%。主要原因：人员增加。

3. 城乡社区支出（类）1703.56万元，比2025年预算增加251.69万元，增长17.34%。主要原因：项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）174.45万元，比2025年预算增加20.8万元，增长13.54%。主要原因：人员增加。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算1429.53万元，包括人员经费1284.22万元，公用经费145.32万元。其中：

1. 工资福利支出1251.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 商品和服务支出145.14万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助32.82万元，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。

4. 资本性支出0.18万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为15万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少5万元，下降25%。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2025年预算减少0.1万元，下降（增长）0%，主要原因是没有因公出国境。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务接待。

公务用车购置及运行费预算 15 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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有购买公车。公务用车运行费 15 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 25%，主要原因是较少运行成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	20	15
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	20	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

六、委托业务费预算情况说明

无。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共13个，涉及资金697.43万元。其中：执法人员协勤人员意外伤害保险项目2万元；办公区域取暖费项目7.43万元；市容环境整治队伍采购项目240万元；应急抢险队伍采购项目75万元；专项工作误餐费10万元；西岗区挡土墙安全隐患治理项目（2026年）54万元；2026年西岗区违建拆除经费63万元；2026年西岗区私搭乱建拆除经费200万元；别墅扩边展沿整治第三方服务21万元；2026年防台防汛应急备勤队伍5万元；2026年融雪剂采购项目4万元；2026年防台防汛物资采购项目1万元；2026年西岗区国庆期间国旗制作安装项目15万元。

（二）2026年西岗区国庆期间国旗制作安装项目情况

1、项目概述

本项目是按照以往市政府要求，为营造热烈祥和国庆节氛围而开展的专项工作，主要内容包括：按照国家相关标准及市城管局统一要求，完成指定数量、规格国旗的制作；负责国旗从生产场地到实施地点的全程运输及安全装卸；在辖区指定区域（主次干道两侧及广场周边等）进行标准化安装；在项目实施周期内（含国庆假期）对国旗进行日常巡查、维护，及时更

换破损、污损的国旗，确保节日期间国旗悬挂规范美观、整齐划一。

2、立项依据

结合市城管局要求及单位的职责等。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

4、实施方案

1. 资金保障：由于 2025 年同类项目部分配件可以利旧，若资金按计划足额拨付，可满足国旗制作、运输、安装及维护等全流程费用需求，资金基础稳定。

2. 实施条件：国旗制作技术成熟，市场供应渠道畅通，可保障国旗质量与交付时效；辖区内重点安装区域的场地条件符合安装要求，无重大实施障碍。

5、实施周期

2026 年 8 月-2026 年 9 月末

2026 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元。

（三）应急抢险队伍服务采购项目情况

本项目通过采购专业应急抢险队伍服务，针对西岗区内失管失修的边坡挡土墙、排水设施，以及道路塌陷等各类突发险情与安全隐患，提供及时、专业的应急抢险处置，保障区域基础设施安全与群众生产生活秩序。

2、立项依据

结合市城管局要求及单位的职责等。

3、实施主体

大连市西岗区城市管理综合行政执法局。

5、实施方案

1. 应对突发险情响应时效需求：失管失修设施多位于建成时间较长的居民居住区域，一旦发生边坡滑移、排水爆裂或道路塌陷，易造成交通中断、市民出行受阻，甚至危及生命财产安全。专业应急队伍可实现“快速集结-现场处置”，大幅缩短响应时间，避免险情扩大为公共安全事件。

2. 匹配失管失修设施专业处置要求：失管失修边坡挡土墙、排水设施多涉及复杂结构（如深层排水管网、高陡边坡支护），普通维修力量缺乏专业设备与技术，处置不当易引发二次隐患。项目采购的专业队伍具备对应技术资质与设备，可确保处置质量符合失管失修设施维护标准，降低后期运维成本。

3. 衔接汛情等极端场景应急需求：结合 2026 年偏强汛情预测，失管失修设施易出现边坡挡墙失稳、道路塌陷等问题。专业队伍可提前介入防汛准备（如边坡加固、道路修复等），提升失管失修设施抗风险能力。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 145.32 万元，比 2025 年预算减少 7.76 万元，降低 5.07%，主要原因是实行节约型机关。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 610.3 万元，其中：货物类预算 107.3 万元、服务类预算 503 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 610.3 万元，其中预留给小微企业 488.24 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 13 个，预算金额 697.43 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，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，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2026 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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督（项）：反映单位市政公用事业管理服务支出。

17. 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）：反映其他城乡社区管理事务支出。

18. 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）：反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

19. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映超长期特别国债安排的其他城乡社区支出。

21. 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。

22. 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。

第五部分

2026 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、财政拨款“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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级单位预算表

148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）

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：财政拨款“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

金额单位：元

附表1

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	21,269,588.58	一、基本支出	14,295,319.09	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,842,166.84	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,453,152.25	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	6,974,269.49	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	6,974,269.49	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,554,477.72	1,554,477.72				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	935,077.68	935,077.68				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	17,035,500.42	17,035,500.42				
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,744,532.76	1,744,532.76				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	21,269,588.58	本年支出合计	21,269,588.58	本年支出合计	21,269,588.58	21,269,588.58				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	21,269,588.58	支出总计	21,269,588.58	支出总计	21,269,588.58	21,269,588.58				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58				
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58				
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58				
208-社会保障和就业支出	1,554,477.72	1,554,477.72	1,554,477.72				
20805-行政事业单位养老支出	1,554,477.72	1,554,477.72	1,554,477.72				
2080501-行政单位离退休	325,184.76	325,184.76	325,184.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,292.96	1,229,292.96	1,229,292.96				
210-卫生健康支出	935,077.68	935,077.68	935,077.68				
21011-行政事业单位医疗	935,077.68	935,077.68	935,077.68				
2101101-行政单位医疗	935,077.68	935,077.68	935,077.68				
212-城乡社区支出	17,035,500.42	17,035,500.42	17,035,500.42				
21201-城乡社区管理事务	17,035,500.42	17,035,500.42	17,035,500.42				
2120104-城管执法	10,061,230.93	10,061,230.93	10,061,230.93				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	6,974,269.49	6,974,269.49	6,974,269.49				
221-住房保障支出	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76				
22102-住房改革支出	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76				
2210201-住房公积金	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58			
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58			
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	21,269,588.58	21,269,588.58	21,269,588.58			
301-工资福利支出	12,513,958.08	12,513,958.08	12,513,958.08			
30101-基本工资	3,341,739.00	3,341,739.00	3,341,739.00			
30102-津贴补贴	3,021,583.56	3,021,583.56	3,021,583.56			
30103-奖金	2,180,268.00	2,180,268.00	2,180,268.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,292.96	1,229,292.96	1,229,292.96			
30110-职工基本医疗保险缴费	531,032.04	531,032.04	531,032.04			
30111-公务员医疗补助缴费	404,045.64	404,045.64	404,045.64			
30112-其他社会保障缴费	61,464.12	61,464.12	61,464.12			
30113-住房公积金	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76			
302-商品和服务支出	8,425,631.74	8,425,631.74	8,425,631.74			
30201-办公费	3,461,780.00	3,461,780.00	3,461,780.00			
30202-印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30205-水费	4,791.58	4,791.58	4,791.58			
30206-电费	43,124.22	43,124.22	43,124.22			
30207-邮电费	10,900.00	10,900.00	10,900.00			
30208-取暖费	74,269.49	74,269.49	74,269.49			
30211-差旅费	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
30213-维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30227-委托业务费	210,000.00	210,000.00	210,000.00			
30228-工会经费	127,266.45	127,266.45	127,266.45			
30231-公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	150,000.00			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30239-其他交通费用	619,320.00	619,320.00	619,320.00				
30299-其他商品和服务支出	3,674,180.00	3,674,180.00	3,674,180.00				
303-对个人和家庭的补助	328,208.76	328,208.76	328,208.76				
30302-退休费	322,304.76	322,304.76	322,304.76				
30309-奖励金	3,600.00	3,600.00	3,600.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	2,304.00				
310-资本性支出	1,790.00	1,790.00	1,790.00				
31002-办公设备购置	1,790.00	1,790.00	1,790.00				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	21,269,588.58	一、基本支出	14,295,319.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,842,166.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,453,152.25	三、国防支出				
		二、项目支出	6,974,269.49	四、公共安全支出				
		部门预算	6,974,269.49	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	1,554,477.72	1,554,477.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	935,077.68	935,077.68		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	17,035,500.42	17,035,500.42		
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,744,532.76	1,744,532.76		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	21,269,588.58	本年支出合计	21,269,588.58	本年支出合计	21,269,588.58	21,269,588.58		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	21,269,588.58	支出总计	21,269,588.58	支出总计	21,269,588.58	21,269,588.58		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	21,269,588.58	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25	6,974,269.49
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	21,269,588.58	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25	6,974,269.49
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	21,269,588.58	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25	6,974,269.49
208-社会保障和就业支出	1,554,477.72	1,554,477.72	1,554,477.72		
20805-行政事业单位养老支出	1,554,477.72	1,554,477.72	1,554,477.72		
2080501-行政单位离退休	325,184.76	325,184.76	325,184.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,292.96	1,229,292.96	1,229,292.96		
210-卫生健康支出	935,077.68	935,077.68	935,077.68		
21011-行政事业单位医疗	935,077.68	935,077.68	935,077.68		
2101101-行政单位医疗	935,077.68	935,077.68	935,077.68		
212-城乡社区支出	17,035,500.42	10,061,230.93	8,608,078.68	1,453,152.25	6,974,269.49
21201-城乡社区管理事务	17,035,500.42	10,061,230.93	8,608,078.68	1,453,152.25	6,974,269.49
2120104-城管执法	10,061,230.93	10,061,230.93	8,608,078.68	1,453,152.25	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	6,974,269.49				6,974,269.49
221-住房保障支出	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76		
22102-住房改革支出	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76		
2210201-住房公积金	1,744,532.76	1,744,532.76	1,744,532.76		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	14,295,319.09	12,842,166.84	1,453,152.25
301-工资福利支出	12,513,958.08	12,513,958.08	
30101-基本工资	3,341,739.00	3,341,739.00	
30102-津贴补贴	3,021,583.56	3,021,583.56	
30103-奖金	2,180,268.00	2,180,268.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,292.96	1,229,292.96	
30110-职工基本医疗保险缴费	531,032.04	531,032.04	
30111-公务员医疗补助缴费	404,045.64	404,045.64	
30112-其他社会保障缴费	61,464.12	61,464.12	
30113-住房公积金	1,744,532.76	1,744,532.76	
302-商品和服务支出	1,451,362.25		1,451,362.25
30201-办公费	61,780.00		61,780.00
30202-印刷费	5,000.00		5,000.00
30205-水费	4,791.58		4,791.58
30206-电费	43,124.22		43,124.22
30207-邮电费	10,900.00		10,900.00
30211-差旅费	25,000.00		25,000.00
30213-维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	127,266.45		127,266.45

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
30231-公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
30239-其他交通费用	619,320.00		619,320.00
30299-其他商品和服务支出	384,180.00		384,180.00
303-对个人和家庭的补助	328,208.76	328,208.76	
30302-退休费	322,304.76	322,304.76	
30309-奖励金	3,600.00	3,600.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,304.00	2,304.00	
310-资本性支出	1,790.00		1,790.00
31002-办公设备购置	1,790.00		1,790.00

财政拨款“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	公务用车运行维护费	
合 计	150,000.00		150,000.00		150,000.00	
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	150,000.00		150,000.00		150,000.00	
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	150,000.00		150,000.00		150,000.00	

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			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计			6,974,269.49	6,974,269.49				
1	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	执法人员及协勤人员的意外伤害保险	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
2	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	74,269.49	74,269.49				
3	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	市容环境整治队伍服务采购项目	31-部门项目	2,400,000.00	2,400,000.00				
4	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	应急抢险队伍服务采购项目	31-部门项目	750,000.00	750,000.00				
5	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	专项工作误餐费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
6	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	西岗区挡土墙安全隐患整治项目(2026年)	31-部门项目	540,000.00	540,000.00				
7	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年西岗区违建拆除经费	31-部门项目	630,000.00	630,000.00				
8	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年西岗区私搭乱建拆除经费	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
9	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	别墅扩边展沿整治第三方服务	31-部门项目	210,000.00	210,000.00				
10	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年防台防汛应急备勤队伍	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
11	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年融雪剂采购项目	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
12	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年防台防汛物资采购项目	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
13	148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局(本级)	2026年西岗区国庆期间国旗制作安装项目	31-部门项目	150,000.00	150,000.00				

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	6,103,000.00	1,073,000.00		5,030,000.00
148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局	6,103,000.00	1,073,000.00		5,030,000.00
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	6,103,000.00	1,073,000.00		5,030,000.00

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		
合 计					6,383,000.00
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）					6,383,000.00
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0512-其他辅助性服务	其他政府向社会购买公共服务	222-粮油物资储备支出	323,000.00
执法人员及协勤人员的意外伤害保险	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全监测服务	212-城乡社区支出	20,000.00
市容环境整治队伍服务采购项目	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201—般公共服务支出	2,400,000.00
应急抢险队伍服务采购项目	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	224-灾害防治及应急管理支出	750,000.00
2026年西岗区违建拆除经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201—般公共服务支出	630,000.00
2026年西岗区私搭乱建拆除经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201—般公共服务支出	2,000,000.00
别墅扩边展沿整治第三方服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201—般公共服务支出	210,000.00
2026年防台防汛应急备勤队伍	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	灾害救援救助服务	212-城乡社区支出	50,000.00