

大连高新技术产业园区

城市管理局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区城市管理局 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连高新技术产业园区城市管理局概况

一、主要职能

主要职责：

1、负责辖区市政设施（城市道路及其设施、城市公共娱乐设施、城市桥涵及其设施、城市排水设施、城市防洪设施、城市照明设施、城市生活垃圾处理设施等）规划的编制和管理，参与城市土地利用总体规划、专业规划的审查；

2、承担城市园林绿化、环境卫生行业监督管理的职责，拟订城市园林绿化、环境卫生发展规划、计划，并组织实施；负责城市绿线的规划和管理；参与建设工程绿地建设、环卫配套设施的验收工作；

3、负责辖区城市管理工作，协调与城市管理工作相关的上级机关及周边区域业务部门工作关系，组织开展经常性城市管理达标考核；组织协调辖区机关、院校、部队及企事业单位做好防台防汛和冬季除雪等社会公益工作，负责节日亮化及光明工程；

4、按有关规定，负责城建行业行政许可工作。负责辖区道路（含明沟暗渠）挖掘、绿地及方砖步道占用、树木砍伐（移植）、雕塑、广告牌匾、灯箱设置、光明工程以及施工围挡、集贸市场、停车场、摊点占道的审批和管理工作；

5、协调相关部门对有关城市特许经营项目进行监管、

监测、鉴定、论证等,协调解决项目执行过程中的费用支付、费用调整及争议等具体问题。

6、制定辖区市政设施、园林绿地、环境卫生等公共设施年度建设、维(养)护工作计划,编制年度经费预算;

7、负责辖区市政道路及其附属设施、过街天桥、地下通道等公共设施、环境卫生设施建设、维(养)护以及日常管理工作,负责辖区内沟河、暗渠等防洪设施的建设、整治、维护工作;

8、负责辖区环境卫生管理工作,对主要路街、广场、公共场所的环境进行清扫保洁,组织城市垃圾搜集、清运、处理和综合利用,并做好辖区环境卫生监督管理工作;负责城区垃圾无害化管理,负责医疗废弃物的处理监管,指导城区街道开展“门前三包”、垃圾袋装化工作;

9、负责辖区内的公共园林绿地建设工作,组织实施绿化工程建设,对辖区公用绿地进行常规养护管理;

10、负责辖区交通管理,参与开设公共交通线路规划制定,协调公共交通部门工作关系,组织设置交通信号灯、路街路牌、标示牌、导示牌等与公共交通相关的工作;

11、履行交通局货物运输管理相关职能。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区城市管理局部门决算仅包括城市管理局本级,无下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	城市管理处	
2	市政建设管理处	
3	园林绿化建设管理处	
4	
5	
6	
7	
8	

**第二部分 大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度
部门决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3531.14	一、一般公共服务支出	84.19
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3366.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	80
本年收入合计	3531.14	本年支出合计	3531.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			84.19	84.19					
201	03		84.19	84.19					
201	03	05	84.19	84.19					
212			3366.95	3366.95					
212	01		823.97	823.97					
212	01	01	10.18	10.18					
212	01	99	813.79	813.79					
212	05		2542.98	2542.98					
212	05	01	2542.98	2542.98					
229			80.00	80.00					
229	99		80.00	80.00					

229	99	01	其他支出	80.00	80.00				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	84.19		84.19			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构业务	84.19		84.19			
201	03	05	专项业务活动	84.19		84.19			
212			乡社区支出	3366.95	10.18	3356.77			
212	01		城乡社区管理事务	823.97	10.18	813.79			
212	01	01	行政运行	10.18	10.18				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	813.79		813.79			
212	05		城乡社区环境卫生	2542.98		2542.98			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2542.98		2542.98			
229			其他支出	80.00		80.00			
229	99		其他支出	80.00		80.00			

229	99	01	其他支出	80.00	80.00		
-----	----	----	------	-------	-------	--	--

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3531.14	一、一般公共服务支出	84.19	84.19	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3366.95	3366.95	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	80	80	
本年收入合计	3531.14	本年支出合计	3531.14	3531.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3531.14	总计	3531.14	3531.14	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	84.19		84.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.19		84.19
201	03	05	专项业务活动	84.19		84.19
212			城乡社区支出	3366.95	10.18	3356.77
212	01		城乡社区管理事务	823.97	10.18	813.79
212	01	01	行政运行	10.18	10.18	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	813.79		813.79
212	05		城乡社区环境卫生	2542.98		2542.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	2542.98		2542.98
229			其他支出	80.00		80.00
229	99		其他支出	80.00		80.00
229	99	01	其他支出	80.00		80.00
合计				3531.14	10.18	3520.96

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10.18		10.18
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.49		1.49
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10.18		10.18

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1944.20	1944.10			1944.20	1944.10	770.40	770.33	1173.80	1173.77			

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
...							
合 计									

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区城市管理局局 2018 年度部门
决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区城市管理局局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度收入总计为 3531.14 万元、支出总计为 3531.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 547.21 万元。主要原因：购置车辆。

二、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3531.14 万元，其中：财政拨款收入 3531.14 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3531.14 万元，其中：基本支出 10.18 万元，占 0.29%；项目支出 3520.96 万元，占 99.71%。

四、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 3531.14 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 547.21 万元，增长 18.34%。主要原因：购置车辆。

五、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般

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

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3531.14 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 547.21 万元,增长 18.34%。主要原因购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3531.14 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)84.19 万元,占 2.38%。;城乡社区支出 3366.95,占 95.35%;其他支出 80 万元,占 2.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3604.8 万元,支出决算为 3531.14 万元,完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因:压缩各项专项经费支出。其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于:办公经费支出,年初预算数 6.8 万元,支出决算为 10.18 万元,完成预算的 149.71%。主要原因是与一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)调剂使用。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）专项业务活动（项）年初预算数 98 万元，支出决算为 84.19 万元，完成预算的 85.91%。主要用于：车辆保险费支出。主要原因是车辆保险开支节约。

3、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）年初预算数 813.79 万元，支出决算为 813.79 万元，完成预算的 100%。主要用于：支付车辆购置费等支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数 2606.21 万元，支出决算为 2542.98 万元，完成预算的 97.58%，主要用于城维费支出等。主要原因是节约开支。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。主要用于：南部滨海大道西沿线工程建设管理费支出。

六、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.18 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等。

七、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度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。

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1944.20 万元，支出决算为 1944.10 万元，完成预算的 99.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算数的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1944.10 万元，完成预算的 99.99%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算数的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数增加 740.69 万元，增长 61.55%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 740.69 万元，增长 61.55%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置车辆；其中：公务用车购置费支出增加；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1944.10 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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%。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。

2、公务用车购置及运行费支出 1944.10 万元。其中：

公务用车购置支出 770.33 万元。购置公务用车 15 辆，主要用于冬季除雪和降尘车辆。

公务用车运行维护费支出 1173.77 万元。主要用于车辆燃油及维修费等。2018 年，大连高新技术产业园区城市管理局财政拨款的公务用车保有量为 146 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）。全年公务接待共批 0 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度机关运行经费支出 10.18 万元，比 2017 年度增加 1.36 万元，增长 15.44%。主要原因是办公费和差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况

大连高新技术产业园区城市管理局 2018 年度政府采购支出金额 6363.56 万元，其中：政府采购货物支出 1915.75 万元、政府采购工程支出金额 4222.16 万元、政府采购服务支出金额 225.64 万元。

授予中小企业合同金额 146.88 万元，占政府采购支出总额的 2.3%，其中：授予小微企业合同金额 146.88 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 146 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 146 辆，其他用车主要是垃圾清运、绿化养护、道路机械清扫、市政桥梁隧道设施维护、冬季除雪、降尘等；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）。

(四) 预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 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。主要是：医疗收入。（无事业收入单位不填）。

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、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：非本级部门拨款收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。