大连高新技术产业园区
城市管理行政执法局

2019 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 大连高新技术产业园区城市管理行政执法局 2019 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行政执法局 2019 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行政执法局概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市相关城市管理的法律、法规和政策规定；

2、负责对辖区内建筑市场管理、房屋管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政基础设施管理等方面的违法违规行为进行查处，行驶行政执法和行政处罚权；

3、负责对辖区内规划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，强制拆除违法建筑物、构筑物或设施；

4、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；

5、业务上接受市城市管理行政执法局的指导，承办上级和园区管工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

序号	内设机构设置	备注
1	指挥协调处	
2	办公室	

3	法制处	
4	督察考核处（监察室）	
5	七贤岭地区执法大队	
6	软件园地区执法大队	
7	凌水街道执法大队	
8	龙王塘街道执法大队	
9	英歌石地区执法大队	
10	机动执法大队	

第二部分　　大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1918.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	66
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.73
		九、卫生健康支出	28.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1724
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1918.75	本年支出合计	1918.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.61	年末结转和结余	87.61
总计	2006.36	总计	2006.36

2019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	1918.75	1918.75					
206			科学技术支出	66	66					
206	05		科技条件与服务	66	66					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	66	66					
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73					
208	05		行政事业单位离退休	32.73	32.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73					
210			卫生健康支出	28.32	28.32					
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32					
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32					
212			城乡社区支出	1724.40	1724.40					

212	01		城乡社区管理事务	1724.40	1724.40					
212	01	01	行政运行	1089.26	1089.26					
212	01	02	一般行政管理事务	7.13	7.13					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	628.01	628.01					
221			住房保障支出	67.29	67.29					
221	02		住房改革支出	67.29	67.29					
221	02	01	住房公积金	41.98	41.98					
221	02	02	提租补贴	25.31	25.31					

2019年度支出决算表

公开03表　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1918.75	1217.61	701.14			
206			科学技术支出	66		66			
206	05		科技条件与服务	66		66			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	66		66			
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73				
208	05		行政事业单位离退休	32.73	32.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73				
210			卫生健康支出	28.32	28.32				
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32				
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32				
212			城乡社区支出	1724.40	1089.26	635.14			

212	01		城乡社区管理事务	1724.40	1089.26	635.14			
212	01	01	行政运行	1089.26	1089.26				
212	01	02	一般行政管理事务	7.13		7.13			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	628.01		628.01			
221			住房保障支出	67.29	67.29				
221	02		住房改革支出	67.29	67.29				
221	02	01	住房公积金	41.98	41.98				
221	02	02	提租补贴	25.31	25.31				

2019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	1918.75	一、一般公共服务支出			
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	66	66	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.73	32.73	
		九、卫生健康支出	28.32	28.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1724.40	1724.40	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	67.30	67.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1918.75	本年支出合计	1918.75	1918.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1918.75	总计	1918.75	1918.75	

2019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				
206			科学技术支出	66.00	0.00	66.00
206	05		科技条件与服务	66.00	0.00	66.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	66.00	0.00	66.00
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00
208	05		行政事业单位离退休	32.73	32.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00
210			卫生健康支出	28.32	28.32	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	0.00
212			城乡社区支出	1,724.40	1,089.26	635.14
212	01		城乡社区管理事务	1,724.40	1,089.26	635.14
212	01	01	行政运行	1,089.26	1,089.26	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	7.13	0.00	7.13
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	628.01	0.00	628.01
221			住房保障支出	67.29	67.29	0.00
221	02		住房改革支出	67.29	67.29	0.00
221	02	01	住房公积金	41.98	41.98	0.00
221	02	02	提租补贴	25.31	25.31	0.00
合计				1,918.75	1,217.61	701.14

2019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			人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称		
类	款			
301		工资福利支出	430.68	——
301	01	基本工资	112.08	——
301	02	津贴补贴	140.09	——
301	03	奖金	66.34	——
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缴费	32.73	——
301	09	职业年金缴费		——
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.11	——
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	——
301	12	其他社会保障缴费	5.85	——
301	13	住房公积金	41.98	——
301	14	医疗费		——
301	99	其他工资福利支出	3.28	——
302		商品和服务支出	——	786.47
302	01	办公费	——	25.79
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	——	8.66
302	08	取暖费	——	
302	09	物业管理费	——	
302	11	差旅费	——	5.82
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	——	0.73
302	24	被装购置费	——	
302	25	专用燃料费	——	
302	26	劳务费	——	697.95
302	27	委托业务费	——	10.21
302	28	工会经费	——	7.72
302	29	福利费	——	
302	31	公务用车运行维护费	——	

302	39	其他交通费用	——	16.87
302	40	税金及附加费用	——	
302	99	其他商品和服务支出	——	12.72
303		对个人和家庭的补助	0.46	——
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	06	救济费		
303	07	医疗费补助		——
303	08	助学金		——
303	09	奖励金	0.03	——
303	10	个人农业生产补贴		——
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	——
307		债务利息及费用支出	——	
307	01	国内债务付息	——	
307	02	国外债务付息	——	
307	03	国内债务发行费用	——	
307	04	国外债务发行费用	——	
310		资本性支出	——	
310	01	房屋建筑物构建	——	
310	02	办公设备购置	——	
310	03	专用设备购置	——	
310	05	基础设施建设	——	
310	06	大型修缮	——	
310	07	信息网络及软件购置更新	——	
310	08	物资储备	——	
310	09	土地补偿	——	
310	10	安置补助	——	
310	11	地上附着物和青苗补偿	——	
310	12	拆迁补偿	——	
310	13	公务用车购置	——	
310	19	其他交通工具购置	——	
310	21	文物和陈列品购置	——	
310	22	无形资产购置	——	
310	99	其他资本性支出	——	
399		其他支出	——	
399	06	赠与	——	
399	07	国家赔偿费用支出	——	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	——	
399	99	其他支出	——	
合计			431.14	786.47

2019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	786.47
89.10	89.10			89.10	89.10			89.10	89.10			

2019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						
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合　计									

大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019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行政执法局2019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行政执法局2019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行政执法局2019年度收入总计为1918.75万元、支出总计为1918.75万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加438.55万元。主要原因：购买无形资产和市容整治及违法建筑拆除项目等经费增多。

二、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1918.75万元，其中：财政拨款收入1918.75万元，占100%。

三、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1918.75万元，其中：基本支出1217.61万元，占63.46%；项目支出701.14万元，占36.54%。

四、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019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行政执法局2019年度财政拨款收支总决算1918.75万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加526.16万元，增长37.79%。主要原因：购买无形

资产和市容整治及违法建筑拆除项目等经费增多。

五、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局 2019 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行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.16 万元，增长 37.79%。主要原因：购买无形资产和市容整治及违法建筑拆除项目等经费增多。

（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行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）66.00 万元，占 3.44%；社会保障和就业支出（类）32.73 万元，占 1.71%；卫生健康支出（类）28.32 万元，占 1.48%；城乡社区支出（类）1724.40 万元，占 89.88%；住房保障支出（类）67.29 万元，占 3.51%。

（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行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2432.00 万元，支出决算为 1918.75 万元，完成年初预算的 78.90%。决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条

件与服务支出（项）。主要用于：购买无形资产。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年预算没有包含固定资产的预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员养老保险支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 32.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险缴费基数降低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：人员医疗保险支出。年初预算为 38 万，支出决算为 28.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险缴费基数降低。

4、城乡社区支出（类）。主要用于：行政运行和城乡社区管理事务支出。年初预算为 1887.50 万元，支出决算为 1724.40 万元。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩行政费用支出。

5、住房保障支出（类）。主要用于：人员公积金和提租补贴支出。年初预算为 70.20 万元，支出决算为 67.29 万元。决算数小于预算数的主要原因公积金和提租补贴基数调整。

六、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局 2019 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行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.61 万元，包括人员经费 431.14 万元，公用经费 786.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出430.68万元，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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出786.47万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.46万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019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行政执法局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为89.10万元,支出决算为89.10万元，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出;公务用车购置及运行费支出年初预算为89.10万元，支出决算为89.10万元，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，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；公务用车运行维护费年初预算为89.10万元，支出决算为89.10万元，决算数等于预算数的主要原因：用于支付执法车辆租赁费，严格按

照预算数执行；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度决算数减少29.70万元，下降25%，主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.27万元，下降 100%，主要原因：无因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.49 万元，下降 1.65%，主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 1.49 万元，下降 1.65%，主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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89.10万元，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89.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出89.10万元。主要用于租用执法车辆9辆。2018年，大连高新技术产业园区城市管理行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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行政执法局2019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行政执法局2019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行政执法局2019年度机关运行经费支出786.47万元，比年初预算数减少344.83万元，增降低30.48%，主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出；比2018年度增加166.38万元，增长26.84%，主要原因：市容整治及违法建筑拆除项目费用增多。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区城市管理行政执法局2019年度政府

采购支出总额601.56万元，其中：政府采购货物支出213.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.74万元。

授予中小企业合同金额569.50万元，占政府采购支出总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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2019年12月31日，部门（单位）共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车、其他用车3辆；这4辆车均不在我局使用，我局使用的是租赁的9辆执法执勤车；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2019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。

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。

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。