**大连高新技术产业园区综合执法中心**

**2021年部门预算**

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1、负责辖区林业、水资源和海域、渔港、渔政、船舶、交通运输、口岸的管理、监督及执法工作；负责劳动保障监察执法工作。

2、负责城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政基础设施管理、建筑市场中质量监督管理的行政执法工作、负责规划、房地产有关的行政执法辅助工作、智慧城管平台的指挥、调度、协调、监督与考评等工作。

3、负责作业场所职业卫生的监督检查，负责职业病危害项目申报，依法对生产经营单位贯彻执行国家有关法律、法规、规定和标准情况进行监督检查；协助查处职业病危害事故和有关违法违规行为；指导、监督检查生产经营单位职业卫生培训工作。

4、负责社会事业稽查相关管理工作。

5、负责劳动保障监察相关管理工作。

6、负责文化市场稽查相关管理工作。

7、完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021年综合执法中心部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。

第二部分 部门预算情况说明

一、总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，无下级预算单位。收入包括：财政拨款收入2,920.2万元；支出包括：工资福利和对个人家庭补助支出1,697.3万元，商品和服务支出1,222.9万元。全部为一般公共预算收支，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支。该部门为新设单位，无2020年预算。

二、“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费支出。主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费包括定额公用经费76万元。

四、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购项目2个:

1、执法车辆租赁服务采购,采购预算为99万元;

2、涉林案件林地现场勘测评估服务采购,采购预算为80万元。

五、政府性基金收支预算情况

无政府性基金预算收支。

六、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2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；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）。

七、预算绩效管理情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标13个，预算金额285.6万元，占项目支出预算比重100%。

八、渔船检验标识经费项目情况

1.项目概述

为全面贯彻落实《辽宁省渔船管理条例》，提升我区渔船管

理水平，进一步保障渔业生产安全，确保渔区社会和谐稳定。

2.立项依据

根据《辽宁省海洋与渔业厅关于集中开展海洋捕捞渔船“船证不符”专项整治、进一步加强渔船规范管理的意见》（辽海渔发〔2016〕24号）、大连市海洋与渔业局《关于印发〈大连市集中开展海洋捕捞渔船“船证不符”专项整治工作实施方案〉的通知》（大海渔检发〔2016〕216号）、辽宁省渔业船舶检验中心《关于规范全省渔业船舶检验标识的通知》（辽渔检〔2021〕2号）。要求“每个年度检验完成后应张贴检验标识。继续做好船名号和检验标识的管理工作”。

3.实施主体

高新区综合执法中心船检站。

4.实施方案

根据辽宁省海洋与渔业厅《关于进一步规范全省海洋捕捞渔船管理工作的通知》（辽海渔发〔2017〕37号），要求“安装渔船身份识别电子标签”。此标签是在原检验标识的基础上升级产品，使用电子扫描手持终端扫描标识上的二维码即可显示渔船照片及相关数据。2021年经过渔船减船转产和更新改造后，辖区船长15米且主机功率44.1KW以下渔船计划检验共计400艘。我区渔船检验工作完成后，将给每艘渔船发放检验标识（有效期一年）。

5.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6.年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算2.6万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.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。

4.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。

5.“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）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租用费、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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

12．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

2021年2月27日