

大连高新技术产业园区综合行政执法中心

2025 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)受住房和城乡建设管理局(城市管理综合行政执法局)委托开展综合行政执法,为住房和城乡建设管理局(城市管理综合行政执法局)提供支持和服务保障。

(二)对辖区建筑市场、房屋管理等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。

(三)对辖区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,协助强制拆除违法建筑物、构筑物或设施。

(四)对辖区市容环境卫生管理、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,行使行政执法和行政处罚权。

(五)对辖区城市道路运输与城市管理相关部分的违规行为查处,行使行政执法和行政处罚权。

(六)行使对生态环境领域社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶

等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权。

(七)行使对供热用热管理方面的行政处罚权。

(八)完成区住房和城乡建设管理局(城市管理综合行政执法局)交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区综合行政执法中心内设机构 5 个，包括：法务部、机动执法部、凌水街道执法部、龙王塘街道执法部、七贤岭街道执法部。

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 1831.82 万元。支出包括：工资福利支出 774.7 万元，商品和服务支出 70.93 万元，对个人和家庭的补助支出 6.19 万元，项目支出 980 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。

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 70.93 万元。

四、政府采购情况说明

无政府采购情况。

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 2024 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

按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 980 万元，占项目支出预算比重 100%。

八、劳务派遣项目

1. 项目概述

综合行政执法中心以委托劳务派遣公司的方式聘用人员，进行城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、房屋管理等领域辅助执法工作，提升日常工作管理效率。

2. 立项依据

《城镇市容环境卫生劳动定额》规定，执法人员应按辖区常住人口万分之三到万分之五配比，我区常住人口数量约 36 万，按百分之四计算。

3. 实施主体

大连高新技术产业园区综合行政执法中心

4. 实施方案

中心根据实际需求确定派遣人数和岗位,明确各部门派遣人员的工作职责、考核标准和管理制度,职责范围主要包括市容整治、市政设施、园林绿化、建筑市场、房屋管理、规划、生态环境、供热几大领域,由派遣公司与员工签订劳动合同,明确工作内容、薪酬等,定期考核工作表现。

5. 实施周期

项目起止时间为 2025 年 1 月到 2025 年 12 月。

6. 年度预算安排

2025 年度安排一般公共预算 980 万。

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。

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。

2025 年 2 月 5 日

