

# 执法局 2019 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 执法局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 执法局 2019 年部门预算表

#### 一、2019 年部门收支预算总表

#### 二、2019 年收入预算总表

#### 三、2019 年支出预算总表

#### 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

#### 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

#### 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

#### 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

#### 八、2019 年政府采购预算情况表

#### 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 执法局 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 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。

1. 关于市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住房和城乡建设局为我区市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政

主管部门，负责编制并组织实施全区市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立市政基础设施项目库制度，负责市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作。区城市管理综合行政执法局为我区市政基础设施监督管理的行政主管部门，负责编制并监督实施全区市政基础设施管理的计划，负责制定市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督，负责市政基础设施管理相关审批工作，并对行业单位实施监督指导。区市政公用事业服务中心承担相关市政基础设施的管理和运营、维护工作；作为建设主体，承担相关市政基础设施的建设工作。作为城市市政基础设施特许经营项目的实施主体，经市政府授权，与项目公司签订特许经营协议，履行协议的主体责任，承担特许经营服务质量的考核等工作。

2. 关于城市管理与行政执法的职责分工。区城市管理综合行政执法局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实施监督指导，对违法违规行为行使行政执法和行政处罚权。相关的行业主管部门应履行日常的监管职责，履行行政处罚程序时，相应管理部门应提供必要的支持。

3. 关于城市园林绿化及路街亮化工程的职责分工。区城市管理综合行政执法局负责拟订城市园林绿化及路街亮化工程的年度工作计划，具体的建设工作由区市政公用事业服务中心实施，区城市管理综合行政执法局负责监督、指导工作。

## 二、部门预算单位构成

执法局部门预算是执法局本部综合收支计划，无二级单位。

**第二部分**  
**执法局 2019 年部门预算表**  
(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

# 部门收支预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,614.06	一、基本支出	969.41	一、机关工资福利支出	825.17	一、工资福利支出	825.17	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入	6.53	(一) 人员支出	827.01	二、机关商品和服务支出	1,793.58	二、商品和服务支出	1,793.58	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	825.17	三、机关资本性支出		三、对个人和家庭的补助	1.84	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.84	四、机关资本性支出		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	142.41	五、对事业单位经常性		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	117.17	六、对事业单位资本性		六、资本性支出		社会保障和就业支出	92.32
		三、项目支出	1,534.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	67.97
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补	1.84	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	2,289.57
				十、对社会保障基金补		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	170.74
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,620.59	本年支出合计	2,620.59	本年支出合计	2,620.59	本年支出合计	2,620.59	本年支出合计	2,620.59
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,620.59	支出总计	2,620.59	支出总计	2,620.59	支出总计	2,620.59	支出总计	2,620.59

## 收入预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位:万元

部门单	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收	上级补助收入	预算外收	其他收入	
合计		2,620.59	2,620.59	2,614.06	6.53				
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,620.59	2,620.59	2,614.06	6.53				
	208社会保障和就业支出	92.32	92.32	92.32					
	20805行政事业单位离退休	92.32	92.32	92.32					
	2080501归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	1.69					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62	90.62					
	210卫生健康支出	67.97	67.97	67.97					
	21011行政事业单位医疗	67.97	67.97	67.97					
	2101101行政单位医疗	67.97	67.97	67.97					
	212城乡社区支出	2,289.57	2,289.57	2,283.04	6.53				
	21201城乡社区管理事务	2,289.57	2,289.57	2,283.04	6.53				
	2120104城管执法	2,289.57	2,289.57	2,283.04	6.53				
	221住房保障支出	170.74	170.74	170.74					
	22102住房改革支出	170.74	170.74	170.74					
	2210201住房公积金	108.74	108.74	108.74					
	2210202提租补贴	62.00	62.00	62.00					

## 支出预算总表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位:万元

部门单	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		2,620.59	969.41	1,651.18	117.17	1,534.01
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,620.59	969.41	1,651.18	117.17	1,534.01
	208社会保障和就业支出	92.32	92.32			
	20805行政事业单位离退休	92.32	92.32			
	2080501归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62			
	210卫生健康支出	67.97	67.97			
	21011行政事业单位医疗	67.97	67.97			
	2101101行政单位医疗	67.97	67.97			
	212城乡社区支出	2,289.57	638.39	1,651.18	117.17	1,534.01
	21201城乡社区管理事务	2,289.57	638.39	1,651.18	117.17	1,534.01
	2120104城管执法	2,289.57	638.39	1,651.18	117.17	1,534.01
	221住房保障支出	170.74	170.74			
	22102住房改革支出	170.74	170.74			
	2210201住房公积金	108.74	108.74			
	2210202提租补贴	62.00	62.00			

## 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,614.06	一、基本支出	969.41	一、机关工资福利支出	825.17	一、工资福利支出	825.17	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	827.01	二、机关商品和服务支出	1,787.05	二、商品和服务支出	1,787.05	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	825.17	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.84	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.84	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	142.41	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建		文化旅游体育与传媒支	
		二、业务性支出	110.64	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	92.32
		三、项目支出	1,534.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建		卫生健康支出	67.97
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	1.84	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	2,283.04
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	170.74
								灾害防治及应急管理支	
								其他支出	
本年收入合计	2,614.06	本年支出合计	2,614.06	本年支出合计	2,614.06	本年支出合计	2,614.06	本年支出合计	2,614.06
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,614.06	支出总计	2,614.06	支出总计	2,614.06	支出总计	2,614.06	支出总计	2,614.06

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		2,614.06	827.01	142.41	1,644.64	110.64	1,534.00
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		2,614.06	827.01	142.41	1,644.64	110.64	1,534.00
	208社会保障和就业支出	92.32	92.32		0.00		
	20805行政事业单位离退休	92.32	92.32		0.00		
	2080501归口管理的行政单位离退	1.69	1.69		0.00		
	2080505机关事业单位基本养老保	90.62	90.62		0.00		
	210卫生健康支出	67.97	67.97		0.00		
	21011行政事业单位医疗	67.97	67.97		0.00		
	2101101行政单位医疗	67.97	67.97		0.00		
	212城乡社区支出	2,283.04	495.99	142.41	1,644.64	110.64	1,534.00
	21201城乡社区管理事务	2,283.04	495.99	142.41	1,644.64	110.64	1,534.00
	2120104城管执法	2,283.04	495.99	142.41	1,644.64	110.64	1,534.00
	221住房保障支出	170.74	170.74				
	22102住房改革支出	170.74	170.74				
	2210201住房公积金	108.74	108.74				
	2210202提租补贴	62.00	62.00				

## 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用
大连市西岗区城市管理综合行政执法局		969.41	827.01	142.41
501机关工资福利支出	301工资福利支出	825.17	825.17	
50101工资津补贴	30101基本工资	279.68	279.68	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	269.11	269.11	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	90.62	90.62	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	31.72	31.72	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	9.06	9.06	
50103住房公积金	30113住房公积金	108.74	108.74	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	142.41		142.41
50201办公经费	30201办公费	31.39		31.39
50201办公经费	30205水费	0.51		0.51
50201办公经费	30206电费	2.05		2.05
50201办公经费	30208取暖费	3.47		3.47
50201办公经费	30228工会经费	10.36		10.36
50201办公经费	30229福利费	0.71		0.71
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	19.40		19.40
50201办公经费	30239其他交通费用	37.24		37.24
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	37.29		37.29
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
50905离退休费	30302退休费	1.69	1.69	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	

## 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用 经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

## 政府采购预算情况表

单位名称：大连市西岗区城市管理综合行政执法局

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				

## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区城市管理综合行政执法局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	21.00	21.00		
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	21.00	21.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

### 第三部分

## 执法局 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 2620.59 万元，比 2018 年增加 944.42 万元。其中：财政拨款收入 2620.59 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 2620.59 万元，比 2018 年增加 944.42 万元。其中：人员经费 827 万元，日常公用经费 142.4 万元，业务性经费 117.17 万元，专项经费 1534 万元。

### 二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 2620.59 万元，比 2018 年增加 944.42

万元。其中：一般公共预算收入 2620.59 万元。

2019 年财政拨款支出预算 2620.59 万元，比 2018 年增加 944.42 万元。其中：人员经费 827 万元，日常公用经费 142.4 万元，业务性经费 117.17 万元，专项经费 1534 万元。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 19.4 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是无出国事项。公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是单位无因公接待。公务用车购置及运行费预算 19.4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.4 万元），比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是车辆使用无变化。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 142.41 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。（2019 年本部门无政府性基金预算。）

### 四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

## 五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，占全部项目支出预算比重的0%。

## 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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

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。

6. 一般公共服务（类）城管执法（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）城管执法（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）城管执法（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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。