

醴陵市查处违法建设监察大队

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市查处违法建设监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分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2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市查处违法建设监察大队概况

一、部门职责

(一) 按市委、市政府的安排部署和项目建设需要，依法按程序组织实施对四街两区控违内存量违法建设的强制拆除。

(二) 履行对四街两区控违工作的督查，发现新增违法建设及时制止并通报给所属四街两区。

(三) 协助四街两区对新增违法建设进行拆除。

(四) 及时上报新增违法建设的信息，适时监控和上报各类网络舆情。

(五) 协调对市城市规划区内违法建设进行摸底。

(六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市查处违法建设监察大队内设机构包括：并设 8 个内设机构，分别为办公室，财务室，法规装备股，一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

(二) 决算单位构成。

醴陵市查处违法建设监察大队 2018 年部门决算单位构成包括：醴陵市查处违法建设监察大队本部门一个，无下属二级机构。

第二部分

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	466.55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	75.05	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	181.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	16.62
	8		八、城乡社区支出	21	737.14
本年收入合计	9	722.60	本年支出合计	22	753.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.24	年末结转和结余	24	4.09
	12			25	
总计	13	757.84	总计	26	757.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.60	466.55	75.05				181.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62					
212	城乡社区支出	705.98	449.93	75.05				181.00
21201	城乡社区管理事务	705.98	449.93	75.05				181.00
2120104	城管执法	635.98	379.93	75.05				181.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		753.76	739.29	14.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62				
212	城乡社区支出	737.14	722.67	14.47			
21201	城乡社区管理事务	737.14	722.67	14.47			
2120104	城管执法	667.14	652.67	14.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	16.62	16.62	
	8		八、城乡社区支出	22	456.45	456.45	
本年收入合计	9	466.55	本年支出合计	23	473.06	473.06	
年初财政拨款结转和结余	10	6.52	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	6.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	473.06	总计	28	473.06	473.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	473.06	458.59	14.47
210	医疗卫生与计划生育支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
212	城乡社区支出	456.45	441.98	14.47
21201	城乡社区管理事务	456.45	441.98	14.47
2120104	城管执法	386.45	371.98	14.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.44	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	68.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.05	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.10	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		393.44	公用经费合计					65.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

公开07表
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	30.00	0.00	30.00	3.00	20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计757.84万元。与2017年相比，增加78.52万元，增长11.6%，主要是因为城乡社区及医疗卫生与计划生育等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.60万元，其中：财政拨款收入466.55万元，占64.6%；上级补助收入75.05万元，占10.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181万元，占25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计753.76万元，其中：基本支出739.29万元，占98.1%；项目支出14.47万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计473.06万元，与2017年相比，减少6.41万元，减少1.4%，主要是因为城乡社区及医疗卫生与计划生育等收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出473.06万元，占本年支出合计的62.8%，与2017年相比，财政拨款支出增加0.1万元，增长0%，主要是因为工作任务增加，相关费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出473.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出456.45万元，占96.5%；卫生健康支出16.62万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为371.41万元，支出决算数为473.06万元，完成年初预算的127.4%，其中：

1. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为354.79万元，支出决算为386.45万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工作任务增加，相关费用增加。

3. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工作任务增加，相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出458.59万元，其中：人员经费393.44万元，占基本支出的85.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.15万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工费经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为20.05万元，完成预算的60.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%无。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待活动支出，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为20.05万元，完成预算的57.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费等相关费用减少，与上年相比减少0.02万元，减少0.01%，减少的主要原因是公务用车运行维护费等相关费用减少。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.99万元，占45.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.05万元，主要是油料费、维修维护

费、车辆保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度处理突发抢险专项、查违巡查租车专项、工伤医疗保险专项等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对三个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金24万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出65.15万元，比年初预算数减少21.45万元，降低24.8%。主要原因是：公务用车运行维护费等相关费用减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

醴陵市查处违法建设监察大队

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市查处违法建设监察大队隶属于醴陵市城市管理和综合执法局，醴陵市查处违法建设监察大队内设机构包括：并设 8 个内设机构，分别为办公室，负责全队综合性事务的组织，协调工作等；财务室，负责全队会计核算，财务收支预决算编制以及财务运行等工作；法规装备股，负责拆除违法建设情况收集、整理、上报等相关工作；执法一中队、二中队、三中队、四中队、五中队，负责对未取得建设用地及建设工程规划许可证的违法建设进行巡查发现，现场制止，调查取证，移送函告，行政强制拆除等工作。根据编办三定方案规定，查处违法建设监察大队的主要职责是：

1. 按市委、市政府的安排部署和项目建设需要，依法按程序组织实施对四街两区控违内存量违法建设的强制拆除。
2. 履行对四街两区控违工作的督查，发现新增违法建设及时制止并通报给所属四街两区。
3. 协助四街两区对新增违法建设进行拆除。
4. 及时上报新增违法建设的信息，适时监控和上报各类网络舆情。
5. 协调对市城市规划区内违法建设进行摸底。
6. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018 年上年结转资金 0 万元，本年收入 757.84 万元，支出 753.76 万元，结转 4.09 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）基本支出情况

2018年年初预算数371.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2018年决算基本支出458.59万元，其中人员经费支出393.44万元，公用经费支出65.15万元。

（2）“三公”经费情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.05万元，占60.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.05万元，主要是油料费、维修维护费、车辆保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（二）专项支出

2018年专项资金预算安排资金24万元，2018年项目支出24万元。

三、部门专项组织实施情况

查处违法建设监察大队严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目

开展和资金投入。

四、部门整体支出绩效情况

为保障查违、拆违及控违工作的正常运转，提高工作效率，保障职工工伤、医疗保险及完成各项突发抢险应急任务，2018年财政共安排专项资金24万元。

五、存在的主要问题

- 1、对资金绩效管理意识有待进一步加强；
- 2、专项资金绩效目标不够完善。

六、改进措施和有关建议

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。

1. 搞好预算编制。按照财政预算文件的要求编细编实预算，预算尽量体现部门的支出规模，保证预算的科学、合理、合法。
2. 加强预算控制。逐步完善财务管理制度，严格控制费用支出。

2018 年度处理突发抢险专项资金绩效自评报告

一、项目概况

处理城区突发抢险救灾等任务

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 7 万元，总投入 7 万元。

(二) 项目资金实际使用情况:

项目资金为 7 万元，实际使用 7 万元。

(三) 项目资金管理情况:

2018 年查处违法建设监察大队按处理突发抢险专项项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

三、项目组织实施情况

2018 年按照项目管理制度，专项资金做的专款专用，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

本年度完成了全年上级赋予的各种处突、抢险、救灾等任务，保障人民生命财产安全，维护社会秩序的稳定。

2018 年度查违巡查租车专项绩效自评报告

一、项目概况

日常巡查发现违法建设并进行执法和依法拆违。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 9 万元，总投入 9 万元。

(二) 项目资金实际使用情况:

项目资金为 9 万元，实际使用 9 万元。

(三) 项目资金管理情况:

2018 年查违大队按照查违巡查租车项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

三、项目组织实施情况

按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、项目绩效情况

完成全年的日常巡查任务，按上级要求做好查违、控违、拆违等工作，满足了执法用车需要。

2018 年度工伤、医疗保险专项绩效自评报告

一、项目概况

职员缴纳工伤保险，队员因公受伤医疗费。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 8 万元，总投入 8 万元。

(二) 项目资金实际使用情况:

项目资金为 8 万元，实际使用 8 万元。

(三) 项目资金管理情况:

2018 年查违大队按照工伤、医疗保险项目的内容和用途使用资金，严格遵守项目资金专款专用的规定。

三、项目组织实施情况

按照项目管理制度，专项资金中涉及的政府采购事项，均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续

四、项目绩效情况

为大队全体职工缴纳全年的工伤保险和对因公受伤的职工进行医疗救治费用的保障，以及其他特殊情况下的医疗费用支出。