

**株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队概况

- 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## **第一部分**

# **株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 概况**

## 一、部门职责

株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队是由区城管局主管的事业单位。根据株荷编[2009]04号文件规定，主要职责：

（一）负责全区违章、违法建筑的调查工作；

（二）发现并制止辖区内的违章、违法建筑，控制其蔓延；

（三）负责组织全区违章、违法建筑的拆除工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。治违大队内设机构包括：根据职责，区治理违法建设综合管理大队设1个内设机构；事业编制10人，领导职数大队长、教导员各1名。2018年度在编人数8人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队2018年度部门决算汇总公开单位机构包括：株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队						单位：万元
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	423.86	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、其他收入	6	114.84	六、科学技术支出	19	0.00	
	7		七、城乡社区支出	20	538.28	
	8			21		
本年收入合计	9	538.70	本年支出合计	22	538.28	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	0.11	年末结转和结余	24	0.53	
	12			25		
总计	13	538.81	总计	26	538.81	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：荷塘区治违大队									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		538.70	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	
212	城乡社区支出	538.70	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	
21201	城乡社区管理事务	414.60	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	
2120104	城管执法	384.23	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门： 荷塘区治违大队		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.28	538.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.28	538.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门： 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队		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	423.86	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	423.86	423.86	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	423.86	本年支出合计	23	423.86	423.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	423.86	总计	28	423.86	423.86	0.00
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。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		423.86	423.86	0.00
212	城乡社区支出	423.86	423.86	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.76	299.76	0.00
2120104	城管执法	269.40	269.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.36	30.36	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.86	112.86	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.86	112.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		本年支出		本年支出		本年支出		本年支出	
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	经济分类科目编码
301	工资福利支出	97.55	302	商品和服务支出	262.31	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	23.39	30201	办公费	32.96	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	25.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	3.53	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.08	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	64.00	30229	福利费	0.90	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35	31302	对社会保障基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	25.70	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		161.55	公用经费合计					262.31	

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队

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
10.50	0.00	6.50	0.00	6.50	4.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.35	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### **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 年度总收入 538.7 万元，比上年降低 2.2%。总支出 538.28 万元，比上年增加 8.1%。减少的主要原因是我大队全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入；支出增加主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入 538.7 万元，财政拨款收入 423.86 万元，占总收入的 78.68%，其他收入 114.84 万元，占总收入的 21.31%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 538.28 万元，一般公共服务支出 0 万元占总支出的 0%，城乡社区支出 538.28 万元，占总支出的 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 423.86 万元，比上年降低 6.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 423.86 万元，比上年降低 6.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出 423.86 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出减少原因主要是例行节约，合理缩减运行经费。

## 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。

财政拨款本年支出 423.86 万元，占本年支出的 100%，比上年降低 6.1%。财政拨款支出减少原因主要是厉行节约，运行经费减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 423.86 万元，其中，基本支出 423.86 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区管理事务支出 299.76 万元，占本年财政拨款支出 423.86 万元的 70.72%；城乡规划与管理支出 11.24 万元，占本年支出的 2.65%；城乡社区公共设施支出 112.86 万元，占本年支出的 26.63%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 423.86 万元，比年初预算数 115.17 万元增加 268.02%。其中基本支出决算数 423.86 万元，比年初预算数 100.67 万元增加 321.03%；项目支出决算数 0 万元，年初预算数 14.5 万元减少 100%。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区管理事务支出 299.76 万元，比年初预算数 115.17 万元增加 184.59 万元；城乡规划与管理支出 11.24 万元，比年初预算数增加 11.24 万元；城乡社区公共设施支出 112.86 万元，比年初预算数增加 112.86 万元。

具体到项级科目的情况：

1、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算 269.4 万元，比年初预算增加 154.23 万元。主要原因是人员工资调标经费。

2、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 30.36 万元，比年初预算增加 30.36 万元。主要原因是拆违工作考评奖励资金增加。

3、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 11.24 万元，比年初预算增加 11.24 万元。增加原因：治违经费增加。

4、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 112.86 万元，比年初预算增加 112.86 万元。增加原因：拆违工作考评奖励资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

财政拨款基本支出 423.86 万元，占本年财政拨款支出 423.86 万元的 100%。基本支出中人员经费 161.55 万元，占基本支出 423.86 万元的 38.11%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 262.31 万元，占基本支出的 61.89%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托

业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## **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。**

2018 年度三公经费支出 6.57 万元，比年初预算数 10.5 万元减少 37.42%，比上年 8.03 万元减少 18.18%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6.35 万元，比年初预算 6.5 万元减少 2.3%，比上年 4.47 万增加 42.06%；公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算数 4 万元减少 94.25%，比上年 3.56 万元减少 93.54%。三公经费总体支出减少主要原因是我大队

严格遵守中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准；支出增加主要原因是因公务车使用年限长，车辆老化，油耗较高，费用增高。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 6.35 万元，公务（执法）

用车保有量 2 辆，执法摩托车 23 台；公务接待费支出 0.23 万元，国内公务接待的批次 6 次，全年接待人数共计 57 人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

我大队面对消化建成区存量违法建设的要求，25 万拆违任务，在市治违考评办领导小组的指导下，在区委、区政府的坚强领导下，我大队队员不畏艰辛，截至目前，共拆除违法建设 575 处，面积 296650.2 平方米。今年交办任务 151047.72 平方米，完成计划交办项目处，面积 152200 平方米。申报项目 175 处，面积 145268 平方米。新增 86 处，面积 29293 平方米。较好的完成了任务。截止目前，共组织拆违行动 175 次，其中一级行动 158 次，二级行动 3 次，三级行动 2 次，清表行动 3 次，排危行动 2 次，协助司法强拆 1 次。截止目前，国土部门移送案件；卫片执法交办案件 2 起，

办结 2 起。12345 市民服务热线、网站等信件投诉受理 176 起；处置率和满意率均为 100%。截至目前，新闻报导共 15 篇，其中株洲晚报报导 7 次，株洲法制频道报导 3 次，株洲公共法治频道报导 5 次。

领导的高度重视是拆违控违工作顺利推进的最大保障。区委、区政府把控违拆违工作列入重要议事日程，定期研究解决拆违控违难题；各级领导召开会议调度，听取控违拆违工作情况汇报，研究部署控违拆违工作。区长王利波对治违工作要求：一是加大控违力度，加强巡查监管，坚决遏制新增违法建设，确保在源头上实现违建零新增；二是加大宣传力度，强化群众对控违治违工作的认识，引导群众自觉配合、理解与支持控违治违工作；三是加强队伍自身建设，进一步增强法制观念，增强业务能力、协调能力、服务意识、廉洁意识。副区长刘必林在治违工作讲评会强调，铁石心肠抓队伍、铁腕手段抓治违、铁面无私抓考核。我区认真贯彻执行国家、省、市城市管理体制改革方案精神，三月份区治违大队成建制并入区城管系统，在市城管局的指导下，全区治违各项工作有条不紊的开展。完善城市管理执法体制机制，规范机构设置，理顺职责关系，推动重心下移，提高执法效能，建立资源整合、职责清晰、权责一致、运作高效的城市管理体制机制，全面提升城市管理综合执法水平，为城市现代化



建设提供强有力的保障。坚持以人民群众满意度作为改革成效的检验标准，用工作行动、实际举措、工作成果，来检验我们的改革成效。一是开展集中与分散巡查。各中队结合每周工作重点，联合辖区各镇、办事处、管委会治违人员对辖区进行全覆盖网格式集中巡查。二对于在控、已拆除的违法建设采取“回头看”的工作举措，对于在控、已拆除的违法建设，保证一天至少一次勘察现场。三对违建多发地域，重点监控，细致排查。坚持每日4次的巡查频率，积极发挥“四级巡查”防控机制的作用，进一步强化网格巡查，实施打防并举。把防控网格延伸到各个村组、小区和居民院落，分级定时、定责、定人，消除监管盲点。强力攻坚，狠抓重点，对新增违法建设及时发现，及时处置，实现“零增长”。大队坚持全力服务区内各项目建设工作，项目启动后，前、中、后期全面介入，充分运用“拆违促拆迁”的手段推进各项目的进程。进一步加强红线范围内的巡查力度，对项目红线范围内的新增违法建设发现一处，拆除一处，坚决实施“零容忍”。大队队伍全面规范化管理、全面提升队伍整体战斗力，布控各个点位就绪，环环相扣、各司其职，对重点区域的违法建设进行集中拆除。继续优化项目建设推进机制，将主动、高效、精准服务贯穿项目进程、落地、建设、投产和企业发展的全过程。为了确保按照时间节点，扎实推进项目建设，

为荷塘区产业建设年提供更加便捷的服务，全面掌握项目进度。本年度我区在治违队伍建设方面，坚持铁石心肠抓队伍、铁腕手段抓治违、铁面无私抓考核，全面提升队员的业务素质、文化素质、体能素质。在文明执法、廉洁自律、巡查控违、案卷制作等方面下功夫，使执法队伍规范化、高效化。不断完善《荷塘区治理违法建设综合管理大队内部考评办法》。加强队伍建设的标准；加强队员业务能力；加强业务知识学习；加强大队宣传协调能力；加强队员对案件办理能力；加强队伍内部制度建设。队内建立奖罚制度，将执法人员在处罚、奖励以及作风、内部管理等方面的行为进行细化。做到不纵容、不包庇，坚决克服盲目乐观和松懈厌战的思想情绪，对不作为、乱作为等行为的严肃处理。坚持治违队员集中学习制度，对全区治违队员进行法律文书培训，明确“严格执法”和“文明执法”的具体要求。今年三月《株洲城市综合管理条例》开始实施，大队组织所有的人员进行集中学习，并于月底参加全市《株洲市城市综合管理条例》统一考试。让队员在今后执法过程中，对《条例》有更全面系统地运用掌握，在学习设置上贴近治违执法工作实际，注重将理论知识传授与实践技能操作相结合。紧紧围绕执法工作业务技能开展，通过运用一些实际案例，由聘请律师在法律方面进行了细致讲解。让队员在今后执法过程中，对《条例》有

更全面系统地运用掌握，以提升工作效率和规范执法。以提升工作效率和规范执法。定期组织学习廉政建设的法律法规和规章制度，学习次数已有 32 次。加强队员体能素质，坚持每周一次的军事训练，训练次数也已达到了 34 次训练；除行动、下雨等特殊时期外，高强度的锻炼，使得队员时刻保持健康的身体以及拥有清醒的头脑。

## 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 262.31 万元，比年初预算数增加 32.5 万元，增长 12.39%。主要原因是人员工资增加。

（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 0.2 万元，用于开展舆论宣传培训，去陕西学习网络舆情，人数 1 人，内容为学习舆论宣传相关知识。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有执法车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是执法摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他。本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 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。

## 第五部分

### 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区治违大队		单位负责人：王海亮
年末职工人数：8 人	年末资产总额：166.64 万元；	
（人员编制：10 人）	负债总额：45.42 万元	
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 115.17 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 538.70 万元，其中：财政拨款 423.86 万元，其他收入 114.84 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 538.28 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 538.28 万元，人员支出 218.56 万元，公用经费支出 319.72 万元，三公经费 6.57 万元，比上年减少 18.17%，公车购置和维护费 6.35 万元，公务接待费 0.23 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元。</p>	



<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>2018 年“三公经费”支出 6.57 万元比上年度支出减少 1.46 万元,其中公务购置和维护费 6.35 万比上年度支出增加 1.88 万元,出国经费均为 0 万元,公务接待费 0.23 万元比上年度支出减少 3.33 万元,严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制接待范围和接待标准。施行了公车改革后,严格遵守公车使用管理制度,有效降低“三公”经费支出。</p> <p>存在的问题:1、预算编制有待进一步完善;2、固定资产有待进一步加强。</p> <p>改进措施与建议:1、按照新预算法及实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地安排编制本年预算。2、进一步加强资产管理,严格按照《规定资产管理办法》的固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,杜绝固定资产流失,确保帐帐、帐实相符。</p>
<p>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>2018 年,大队着力于“百万大拆违”、服务重点项目、全力控制区内新增违法建设、抓宣传、重队伍建设、制度建设、廉政建设,逐步完善长效管理机制,按照 2018 年的工作计划,超额完成了本年度工作任务。</p> <p>(一)面对消化建成区存量违法建设的要求,25 万拆违任务,在市治违考评办领导小组的指导下,在区委、区政府的坚强领导下,我大队队员不畏艰辛,共拆除违法建设 586 处,面积 312506.7 平</p>

	<p>方米。今年交办任务共拆除违法建设 346 处，面积 157459 平方米，拆除申报项目内违法建设 140 处，面积 129488.7 平方米。拆除新增违法建设 98 处，面积 22815 平方米。较好的完成了任务。</p> <p>（二）共组织拆违行动 198 次，其中一级行动 187 次，二级行动 3 次，三级行动 2 次，清表行动 3 次，排危行动 2 次，协助司法强拆 1 次。</p> <p>（三）国土部门移送案件；卫片执法交办案件 2 起，办结 2 起。12345 市民服务热线、网站等信件投诉受理 176 起；处置率和满意率均为 100%。</p> <p>（四）新闻报导共 16 篇，其中株洲晚报报导 8 次，株洲法制频道报导 3 次，株洲公共法治频道报导 5 次。</p> <p>（五）本年度我区在治违队伍建设方面，坚持铁石心肠抓队伍、铁腕手段抓治违、铁面无私抓考核，全面提升队员的业务素质、文化素质、体能素质。在文明执法、廉洁自律、巡查控违、案卷制作等方面下功夫，使执法队伍规范化、高效化。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队  
负责接受公众询问，接洽人：漆泰虹；联系电话：28428483。