

株洲市石峰区治理违法建设综合 管理大队 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

制止和拆除违法建设，维护用地建设的正常秩序，保证城乡建设的健康发展。负责本行政区域内违法建设的认定、组织拆除以及防范和制止违法建设等工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 9 人。石峰区治理违法建设综合管理大队是区人民政府主管制止和拆除违法建设工作的正科级全额拨款事业单位，无内设机构，属区一级预算单位，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括大队本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

石峰区治理违法建设综合管理大队是区人民政府主管制止和拆除违法建设工作的正科级全额拨款事业单位，属区一级预算单位。科室分别为办公室、综合股、业务股等。全队共有人员 73 人，其中在职人员 9 人，临聘协管员 64 人（治违队员 50 人，司勤人员 2 人，治砂队员 12 人）。

(一) 收入预算：收入预算 193.4 万元，其中：财政全额拨款 193.4 万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 193.4 万元，其中，城

乡社区支出 193.4 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 193.4 万元，比上年减少 214.63 万元，主要原因是人员减少及单位改革。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 193.4 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 133.4 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等。其中在工资福利支出 115.4 万元，一般商品和服务支出 18 万、对个人和家庭补助 0 万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 60 万元，全部为拆违大队协管员及河道巡查人员工资及社保。其中：拆违大队协管员及河道巡查人员工资及社保专项 60 万元，主要用于聘请的协管员及河道巡查人员的工资及社保费用。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 18 万元，比上年度预算减少 3.38

万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

(二) 政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

(三) 国有资产占有情况：截止2018年12月31日，车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为193.40万元，其中，基本支出133.40万元，项目支出60万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数2.1万元，其中：公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费2万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13.33万元。其中：公务接待费0.1万元，比上年预算数减少0.66万元，主要原因因为厉行节约，减少不必要的支出；因公出国费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算数减少12.67万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，比上年预算数减少12.67万元），主要原因因为机构改革减少车辆一台，厉行节约。

(六) 会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0.1万元。召开违法治理宣传会议，30人参加。

2019年预算安排培训费0.1万元。对聘请的协管员及河道巡查人员进行相关业务培训，70人参加。

(七)其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	193.40	1、一般公共服务		一、基本支出	133.40
(1) 经费拨款	193.40	2、国防		1. 工资福利支出	115.40
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	18.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	60.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	60.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区	193.40	4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	193.40	支出总计	193.40	支出总计	193.40

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
193.40	193.40				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			193.40	193.40										
212			城乡社区支出	193.40	193.40									
212	01		城乡社区管理事务	193.40	193.40									
201	01	01	行政运行	133.40	133.40									
201	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00									

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	115.40
30101	基本工资	35.7
30102	津贴补贴	23.1
30103	奖金	21.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.69
30111	公务员医疗补助缴费	2.93
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	10.38
30114	医疗费	5.03
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	18
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	2.5
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.84

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队 单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	2.3
一、“三公”经费小计	2.1
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.1
3. 公务用车购置及运行费	2
(1) 公务用车运行维护费	2
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.2
1. 会议费	0.1
2. 培训费	0.1

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	193.40	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	193.40	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	193.40	193.40	
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	193.40	本 年 支 出 合 计	193.40	193.40	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	193.40	133.40	115.40	18.00		60.00		60.00					
212		城乡社区支出	193.40	133.40	115.40	18.00		60.00		60.00					
212	01	城乡社区管理事务	193.40	133.40	115.40	18.00		60.00		60.00					
212	01	01行政运行	133.40	133.40	115.40	18.00									
212	01	99其他城乡社区管理事务支出	60.00					60.00		60.00					

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	115.40
30101	基本工资	35.7
30102	津贴补贴	23.1
30103	奖金	21.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.69
30111	公务员医疗补助缴费	2.93
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	10.38
30114	医疗费	5.03
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	18
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	2.5
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.84

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区治理违法建设综合管理大队				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	133.40	115.40	18.00
301	工资福利支出	115.40	115.40	0.00
30101	基本工资	35.71	35.71	0.00
30102	津贴补贴	23.11	23.11	0.00
30103	奖金	21.61	21.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	10.38	10.38	0.00
30114	医疗费	5.03	5.03	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
303	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	拆违大队协管员及河道巡查人员工资及社保	人员工资及社保	60	拆除违法建设，控制违法占地，协助重点项目建设助拆任务 20 万平方米。重点整治沿江违法建设。	协助重点项目建设，确保重点项目顺利推进。落实河道巡查长效机制，巩固湘江砂场整治成果。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

石峰区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期 绩 效目 标	年度绩 效目 标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指 标	质量 指 标	时效 指 标	成本 指 标	经济效 益指 标	社会效 益指 标	生态效 益指 标	可持 续影 响指 标
区城 管局	工资及 社保	拆违 大队 协管 员及 河道 巡查 人员 工资 及社 保	2019 年	60	拆除违 法建设， 控制违 法占地， 协助重 点项目建 设任务 20 万平 方米。重 点整治 沿江违 法建设。	协助重 点项目建 设，确 保重 点项 目顺利 推 进。 落 实河 道巡 查长 效机 制，巩 固湘江 砂场整 治成 果。	拆 违 控 违 20 万 平 方 米		2019 年完 成	60 万/年	提升城市 品质，创 造宜居坏 境。			促进了社会和谐发展。

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区治理违法建设综合管理大队	
年度预算申请	资金总额:	193.40 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	133.40 万元
	项目支出:	60 万元
整体绩效目标	拆除违法建设，控制违法占地，协助重点项目建设助拆任务 20 万平方米。重点整治沿江违法建设。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	提升城市品质，创造宜居坏境。
	效益指标	协助重点项目建设，确保重点项目顺利推进。落实河道巡查长效机制，巩固湘江砂场整治成果。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	