

**株洲市芦淞区拆除违法  
建筑综合管理大队  
2020 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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲市芦淞区拆除违法建筑综合管理大队 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

负责对存量违法建设进行摸底排查、制定计划、分类处理，组织专项整治行动进行逐步拆除；对存量违法建设，以规划行政主管部门或者国土行政主管部门的名义下达认定和拆除违法建设的法律文书；负责对重点区域、重点项目进行日巡夜控，对各办事处（镇政府、管委会）负责巡控的区域进行抽查式巡控；协助各办事处（镇政府、管委会）拆除新增违法建设；发现挖塘、取土等破坏耕地、林地行为应及时制止并上报国土芦淞分局及林业主管部门查处，督促各办事处（镇政府、管委会）落实复垦、复绿到位。做好卫片执法图斑的消除工作；负责配合国土、规划等单位做好违法建设的认定及有关法律文书的送达工作；负责对各办事处（镇政府、管委会）治违中队进行业务指导、人员培训以及相关法律文书、行动方案审核把关，参与对大队下派人员的日常管理、考核考评等工作；组织开展控违拆违工作的政策舆论宣传；完成区委、区政府和领导小组交办的应急、处突、攻坚任务及其他工作

## 二、机构设置

芦淞区拆违大队是区城管局的二级副科级单位，大队共计在编 30 名正式队员，其中城管参公 14 名、拆违事业 16 名）；现大队协管员 60 名，大队共计 90 人。内设财务、业务、综合办、工会三个科室、三个直属中队及八个派驻各办事处（镇）中队，分别为：

大队内设机构：

综合法规办公室 7 人

业务办公室 4 人

财务室 1 人

一中队 7 人

二中队 7 人

三中队 10 人

大队外设机构：

派驻国土资源局 4 人

庆云办事处治违中队 4 人

建宁办事处治违中队 1 人

建设办事处治违中队 1 人

贺家土办事处治违中队 2 人

枫溪办事处治违中队 5 人

龙泉办事处治违中队 6 人

董家墩办事处治违中队 5 人

白关镇办事处治违中队 8 人

### 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

### 四、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括拆违协管人员专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 473.38 万元，其中，一般公共预算拨款 473.38 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 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：2020 年年初预算数 473.38 万元，其中，城乡社区支出 473.38 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 473.38 万元，比上年减少 67.06 万元，主要原因是人数较上年有所减少（6 人调出）。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 473.38 万元，具体安排如下：

#### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 218.38 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，其中包括基本工资 54.63 万元、津贴补贴 39.67 万元、奖金 34.92 万元、基本养老保险 15.82 万元、基本医疗保险 8.43 万元、公务员医疗补助 5.11 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 18.58 万元、医疗费 8.51 万元、公用经费 32 万元等。

## （二）项目支出

2020 年年初预算数为 255 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年年初预算数为 255 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

协管员人员经费专项 255 万元。主要用于保证正常的人员开支，支付 60 人的工资、福利待遇，协管员 4.25 万/人。

## 六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 287 万元，比上年度预算减少 6 万元，减少的主要原因是：为贯彻中央厉行节约的精

神，提高财政资金的使用效益，我单位从严控制各项支出。

预算增加 24.21 万元，增加（减少）的主要原因是：协管辅助人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 3.51 万元。包含：空调机（4 台）1.2 万元、木制台、桌类（2 张）0.24 万元、椅子（20 个）0.56 万元、沙发 0.3 万元、木质柜类（3 个）0.24 万元、金属质柜类 0.08 万元、复印纸（25 包）0.5 万元、鼓粉盒（25 盒）0.38 万元、色带（5 个）0.01 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 473.38 万元，其中，基本支出 218.38 万元，项目支出 255 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 17 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 17 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算较去年减少 8 万元，主要是因为



公车数量有所减少，同时严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

**（六）会议费、培训费预算：**

2020 年本单位预算未安排会议费预算

2020 年预算未安排培训费

**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”。

**（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：**是对社会保险缴款、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。