

**株洲市芦淞区拆除违法
建筑综合管理大队
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

- 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 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据芦编办〔2008〕10 号文件规定，本部门主要职责是：为维护城乡规划建设秩序，切实遏制私搭滥建行为，依法实施集中拆除违法建筑工作。

二、机构设置

大队设立业务室和综合办公室两科室，直属中队四个；涉农办事处中队五个，非涉农办事处派驻三个，分别为：

综合法规办公室、业务办公室、工会督查、城区中队（贺家土、建宁、建设）、一中队（白关、大京）、二中队（龙泉、董家墩）、三中队、庆云办事处治违中队、建宁办事处治违中队、建设办事处治违中队、贺家土办事处治违中队、枫溪办事处治违中队、龙泉办事处治违中队、董家墩办事处治违中队、白关镇办事处治违中队

芦淞区拆违大队是区城管局的二级副科级单位，在编在职 34 人，协管员 60 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、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出包括保障大队基本运行的经费

（一）收入预算：2019 年年初预算数 540.44 万元，其中，一般公共预算拨款 540.44 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 540.44 万元，其中，城乡社区支出 540.44 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 540.44 万元，比上年增加 278.93 万元，主要原因是人员经费和运转经费上涨，部门专项新增。

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 540.44 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 285.44 万元，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、业务性商品和 47.31 万元、奖金 40.13 万元、其他工资福利支出 35.69 万元、公用经费 162.31 万元等。

（二）项目支出

2019 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：

（1）协管员工资专项 255 万元。主要用于保证 60 名城管协管队员的 2019 年工资、津贴、奖金正常发放，各类社会保险及时缴纳。

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 285.44 万元，比上年度预算增加 23.93 万元，增加的主要原因是：人员经费队伍运转成本上升。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 3.44 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 438.6 平方米；车辆 7 辆，其中一般公务用车 3 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为

540.44 万元，其中，基本支出 285.44 万元，项目支出 255 万元。纳入区本级的重点项目支出 0 万元。

整体绩效目标：实现绩效目标全覆盖，绩效监控逐步扩宽，绩效自评全覆盖，保证人员正常开支及每日巡查工作，逐步消除存量违建 25 万平米。

项目支出的绩效目标：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。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 25 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置运行费 25 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 6.8 万元，主要是因为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：

2019 年本单位预算未安排会议费和培训费预算支出。

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。