

株洲市芦淞区拆除违法建

筑综合管理大队

2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区拆除违法建筑综合管理大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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2019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

株洲市芦淞区拆除违法建筑综合管理大队  
单位概况

## 一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。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。内设财务室、业务室、综合法规办公室、工会办公室四个科室、三个直属中队、派驻国土资源局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、业务办公室、财务、考评室、工会办公室、一中队、二中队、三中队、大队外设机构、派驻国土资源局、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、董家塅办事处治违中队、白关镇政府治违中队

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市芦淞区拆除违法建筑综合管理大队本级

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区拆除违法建筑综合管理大队 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区拆除违法建筑综合管理大队隶属于区城管局的二级机构。因此，纳入 2019 年部门决算公开范围的只有部门本级。

## 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

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计907. 67万元。与2018年相比，增加91. 27万元，增长11. 18%，主要是因为：一是人员经费减少1,21. 45万元；二是日常公用经费及专项经费增加1,33. 86万元（区治违办和市考评办拨入拆控违工作经费及奖金有所增加）；2019 年度支出总计811. 20万元。与2018 年相比，增加12. 42万元，增长1. 55%，主要是因为：一是人员经费减少1,21. 45万元；二是日常公用经费及专项经费增加1,33. 86万元（区治违办和市考评办拨入拆控违工作经费及奖金有所增加）。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计907. 67万元，其中：财政拨款收入648. 03万元，占71. 39%；上级补助收入0万元，占0%；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259. 64万元，占28. 61%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计811. 2万元，其中：基本支出648. 03万元，占79. 89%；项目支出163. 17万元，占20. 11%；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**

2019年度财政拨款收入总计648. 03万元，与2018年相比，减少106. 59万元，减少14. 12%，主要是因为机构改革，人员调减；2019年度财政拨款支出总计648. 03万元，与2018年相比，减少106. 78万元，减少

14.15%，主要是因为机构改革，人员调减。

## 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

2019年度财政拨款支出648.03万元，占本年支出合计的79.89%，与2018年相比，财政拨款支出减少106.59万元，减少14.12%，主要是因为机构改革，人员调减。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出648.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.79万元，占20.65%；城乡社区支出514.24万元，占79.35%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为540.44万元，支出决算数为648.03万元，完成年初预算的119.91%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费及项目经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费及项目经费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为285.44万元，支出决算为159.11万元，完成年初预算的55.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员经费减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算支出决算为44.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资金支出（双月考评奖金及市城管局拨入拆控违工作经费及奖金支出）未列入预算。

5. 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255万元，支出决算为255.00万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.79万元决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资金支出（双月考评奖金及市城管局拨入拆控违工作经费及奖金支出）未列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出648.03万元，其中：人员经费261.22万元，占基本支出的40.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费386.81万元，占基本支出的59.69%，主要包括办公费、印刷费等。

## **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

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为9.94万元，完成预算的39.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无总体情况说明。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为9.94万元，完成预算的39.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少8.73万元，减少46.75%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，另外由于车改等原因，我单位公务用车由原来的6辆，减少至3辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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9.94万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，无具体情况说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.94万元，主要是公车维修费支出，截止2019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

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见附件）

### （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 2019 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金540.44万元，对协管员开支133万元支出开展了绩效自评，占项目支出预算总额的52.16%，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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 386.81 万元，比年初预算数增加 348.81 万元，增长 917.92%。主要原因是：增加了拆违协管员经费开支。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.0078万元，用于会计证年审培训费，人数1人。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、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1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## （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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

2019 年度项目绩效评价报告

(详见附件)