

株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队
2019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 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。根据株荷办发[2019]38号文件，中共株洲市荷塘区委办公室2019年4月12日印发规定：

主要职责：1、负责全区违章、违法建筑的调查工作；2、发现并制止辖区内的违章、违法建筑，控制其蔓延；3、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。

株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队是荷塘区一级预算单位，无二级单位。事业编制10人，领导职数大队长、教导员各1名。2019年在编人数8人。内设综合办公室，治违一中队，治违二中队。

（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2019年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

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	478.36	一、一般公共服务支出	14	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	59.60	七、城乡社区支出	20	514.90
	8			21	
本年收入合计	9	537.96	本年支出合计	22	515.86
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	22.63
年初结转和结余	11	0.53	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	538.49	总计	26	538.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		537.96	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.00	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
21201	城乡社区管理事务	352.11	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2120104	城管执法	334.14	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.89	184.89	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。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

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		515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	478.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21	478.36	478.36	
	8			22			
本年收入合计	9	478.36	本年支出合计	23	478.36	478.36	
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			
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	478.36	总计	28	478.36	478.36	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 05 表

单位：万元

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		478.36	478.36	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
212	城乡社区支出	477.40	477.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	292.51	292.51	0.00
2120104	城管执法	274.54	274.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.97	17.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.89	184.89	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.89	184.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	121.38	302	商品和服务支出	332.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.02	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.64	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.00	30229	福利费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出	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	4.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.24			
人员经费合计		145.54	公用经费合计					332.82

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 07 表
单位：万元

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
7.6	0	3.8	0	3.8	3.8	3.8	0	3.8	0	3.8	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市荷塘区治理违法建设综合大队

公开 08 表
单位：万元

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
株洲市荷塘区治理违法建设综合大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 年总收入 537.96 万元，比 2018 年降低 0.14%。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。

2019 年总支出 515.86 万元，比 2018 年降低 4.19%。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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 537.96 万元，其中：财政拨款收入 478.36 万元，占 88.92%；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 59.60 万元，占 11.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 515.86 万元，其中：基本支出 515.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 478.36 万元，与 2018 年相比，增加 53.38 万元，增加 12.56%，主要是因为单位相关业务量增加，因此开支增加。

2019 年度财政拨款支出总计 478.36 万元，与 2018 年相比，增加 53.38 万元，增加 12.56%，主要是因为单位相关业务量增加，因此开支增加。

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478.36万元，占本年支出合计的92.73%，与2018年相比，财政拨款支出增加2018年相比，增加53.38万元，增加12.56%，主要是因为单位相关业务量增加，因此开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出478.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.96万元，占总支出的0.19%，城乡社区（类）支出538.28万元，占总支出的99.81%。

（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129.53万元，支出决算数为478.36万元，完成年初预算的369.30%，其中：

（1）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算274.54万元，比年初预算增加176.01万元。主要原因是人员工资调标经费。

（2）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出17.97万元，比年初预算减少0.03万元。减少原因，例行缩减单位经费开支。

(3) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出184.89万元，比年初预算增加171.89万元。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

2019年度财政拨款基本支出478.36万元，其中：人员经费121.38万元，占基本支出的25.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费332.82万元，占基本支出的74.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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7.6万元，支出决算为3.8万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是我单位2019年无因公出国事务。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的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。与上年相比减少0.2万元，减少5%，减少的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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。厉行节约，压缩一般性行政经费，

严控“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（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3.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.8万元，主要是公务用车耗油以及维护费用支出，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2辆。执法摩托车23台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019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2019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，绩效管理水平和不断提高，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、强化控违巡查，有效遏制新增违建。我区治违工作在网格化巡查的基础上，细化了巡查标准，严格推行四级防控巡查制度，采取了“一看，二听，三辨别”“眼观四路耳听八方”“回头看”“抓重点”等工作举措，做到了在全区范围内全方位，无死角巡查，确保违法建设及时发现、及时处置，形成了违法建设露头就打的局面，极大的保证了违法建设零新增。全年共发现新增违法建设 65 处，面积 13674.59 平方米，并对其进行依法拆除，控违工作稳步推进。

2、严格依法行政，拆违治违卓有成效。为按时完成市委、市政府下达的工作任务，全区上下高度重视，将拆除存量违法建设作为重点工作，采取了积极鼓励自拆，灵活开展助拆，和谐实施柔拆，依法进行强拆的“四拆”方案。每一次强制拆违行动严格按照“五个三”“一个一”行动要求，对整个案件的合法性、风险评估系数、难度系数、安全系数，行动步骤等实施细节进行详细的分析，再细化工作方案，责任落实到每个点、每个人，以确保强拆行动安全有序顺利进行。一年来，我区共组织拆违行动 261 次，其中一级行动 253 次、二级行动 4 次、三级行动 1 次、清表 1 次、排危行动 2 次，协助司法强拆 1 次。共拆除控制违法建设 365 处，面积 17.6 万平方米（拆除简易结 146 处，面积为 36358.67 平方米），超额完成了市考评办对我区下达 12 万平方米违法建设的年度计划，圆满完成了今年市里下达给我区的治违控违工作任务。

3、积极服务大局，稳步推进项目建设。为提升城市品质，加快推进项目进程，维护公平正义，扎实开展“项目攻坚年”活动，我

区全年共实施征拆项目 10 个，我区治违大队全力保障和服务重点项目的征拆和控违工作，安排精兵强将服务重点项目，在项目启动后的前、中、后期全程介入，对项目内有违法建设或是为套取国家征地资金抢搭抢建的违法建设及时打击拆除，全年服务项目拆除违法建设 145 处，面积 7.27 万平方米，控制违法建设 9 处，面积约 9962 平方米。各项保障工作坚强有力，助推项目建设成效显著。

4、全面调查摸底，稳步推进无违建村（社区）创建。我区高度重视“无违建”镇（办）、村（社区）创建工作以及违法建设普查工作，召开全区性会议进行布置，按照“一查、二建、三宣、四拆、五验”的工作步骤（即：一查，发挥四级巡查机制，强化全区巡查的角落覆盖，保证控违力度不减；二建，对辖区范围内违法建设进行普查摸底，建立一档一户，登记造册，完善违建信息，并及时上报，做到有档可查，有案可寻；三宣，镇办做好宣传引导，发动媒体广泛宣传，摆放公示牌、张贴条幅等，营造氛围；四拆，对于新增违建，一视同仁、应拆尽拆；五验，在准备和实施阶段时做好资料记录，完善工作台账）进行推进。截止目前，共摸底排查存量违法建设 113877.27 平方米，11 个村 24 个社区申报“无违建”村（社区）。

5、完善制度建设，不断优化工作机制。通过建立并逐步完善巡查工作机制，实现对全区范围内的巡查全覆盖。通过实施“四级巡查”的工作机制，统筹辖区各镇、办事处治违人员，组织对辖区内进行网格化集中巡查，实现了违法建设的快速发现及高效拆除，坚持日巡查不间断工作机制，形成对违法建筑露头就打的高压态势。9 月份印发出台了《荷塘区关于拆违控违工作实施责任追究办法》，进一步明确了工作职责，理顺了体制机制，健全了奖惩制度。

6、加强宣传报道，树立良好形象。一方面，充分利用主流媒体和大众媒介，在电视、电子屏上、报刊上等多种媒体上进行相关政策宣传的同时，在辖区内利用广告牌、展板、横幅等方式进行覆盖化宣传，坚定表明区委区政府对违法建设“零容忍”、“零补偿”的态度，提高居民守法意识，杜绝侥幸心理，有效减少了不懂法、不守法产生的违建。另一方面，组织治违控违工作人员利用业余时间，深入走访群众，强化普法宣传，积极开展治违控违法律法规宣传活动。通过走村串户宣讲党和国家有关政策，从思想源头上消除违建动因，在全区形成了向违法建设说不的良好的宣传氛围。

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 332.82 万元，比年初预算数增加 314.82 万元，增长 1849%。主要原因是劳务派遣人员工资未做年初预算。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万；培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.19 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 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、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队

一、预算单位基本情况

（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。根据株荷办发[2019]38号文件，中共株洲市荷塘区委办公室2019年4月12日印发规定：

主要职责：1、负责全区违章、违法建筑的调查工作；2、发现并制止辖区内的违章、违法建筑，控制其蔓延；3、负责组织全区违章、违法建筑的拆除工作。

（二）内设机构设置

株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队是荷塘区一级预算单位，无二级单位。事业编制10人，领导职数大队长、教导员各1名。2019年在编人数8人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、本单位年初预算资金129.53万元。单位年度总收入537.96万元，其中财政拨款478.36万元，占88.92%；其他收入59.60万元，占11.08%。

2、单位年度总支出515.86万元，其中：基本支出515.86万元，项目支出0万元，人员支出145.54万元，公用经费支出（商品和服务支出）决算为332.82万元。较年初预算32.5万元总额增加300.32万元。

3、三公经费预算资金 7.6 万元，比上年减少 27.62%，公车用车购置和运行维护费 3.8 万元（比上年减少 2.7 万元），公务接待费 3.8 万元，（比上年减少 0.2 万元）因公出国（境）费 0 万元。三公经费决算资金 3.8 万元，公车用车购置和运行维护费 3.8 万元，公务接待费 0 元，因公出国（境）费 0 万元。减少原因主要是因为：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

4、单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况

1、基本支出

我单位的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019 年基本支出合计 515.86 万元，其中：工资福利支出 121.38 万元，占基本支出的 23.53%；商品和服务支出 339.13 万元，占基本支出的 65.74%；对个人和家庭的补助 55.16 万元，占基本支出的 10.69%，其他资本性支出 0.19 万元，占基本支出的 0.04%。“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的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。与上年相比减少 0.2 万元，减少 5%，减少的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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。

2、项目支出

治违专项资金财政投入 13 万元，已拨 0 万元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、是年初预算调整及追加金额较大，从 2019 年我单位年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年终追加资金占比较大。

2、是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

（二）改进措施与建议

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。二、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。

四、请他需要说明的情况

无

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：0731-28428483。