

攸县城市控制和拆除违法建设执
法大队 2019 年部门预算和“三公”
经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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：

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 负责县城区、酒埠江镇、网岭镇及火车南站规划控制区等区域的控违拆违工作；突发事件处置；
- (二) 负责拆除违法建设执行主体的相关工作，依法强制拆除违法建设和设施；
- (三) 参与监督考核全县建制镇、街道办事处的控违工作；
- (四) 参与县拆违办组织的违法建筑面积核定工作；

二、 机构设置

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队在职人员 20 人，借调 5 人，协管员 43 人，临聘人员 3 人。内设股室 9 个，分别是办公室、财务股、法规综合股、考核评估股、直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队、直属五中队。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县城市控制和拆除违法建设执法大队机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位机关。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 759 万元，其中，一般公共预算拨款 430 万元；其中：其他收入拨款 329 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 759 万元，其中，工资福利支出 436 万元，一般商品和服务支出 190 万元，对个人和家庭的补助支出 5 万元，业务性商品和服务支出 85 万元；项目支出 43 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 759 万元, 比上年减少 1 万元, 原因是根据中央八项规定减少了开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 430 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 430 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资经费等 183 万元, 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 247 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

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共安排 275 万元, 上年度预算机关运行经费 315 万元, 本年度比上一年度预算减少 40 万元。减少的主要原因是: 严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定, 导致机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2019 年度预算数 85 万元, 比上年预算增加 85 万元,

其中：政府采购服务预算 85 万元（拆违劳务服务）。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 30 日，本单位共有办公及业务用房共 750 平方米。车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 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 759 万元，其中，基本支出 716 万元，项目支出 43 万元。

（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 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 10 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元，比上年减少 2 万元。

2019 年预算安排培训费 0 万元。比上年减少 3 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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:为保障行政单位（含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以及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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	430	一、一般公共服务支出		一、基本支出	716
经费拨款	430	二、公共安全支出		工资福利支出	436
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	190
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	85
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	43
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	43
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	759	对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	329	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	759	本年支出合计	759	本年支出合计	759
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	759	支出总计	759	支出总计	759

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
20806	攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	759	430			329	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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													
212	01	04	城管执法	759	430		329							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
212	01	01	行政运行	759	716	436	190	5	85	43						

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	01	04	20806	攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	城管执法	436	179	56	52	51	20	57			26	13	13		5	50	33	117	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项	目															
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	04	20806	攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	城管执法		5							2				3

财政拨款收支总表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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	430	一、一般公共服务支出			
经费拨款	430	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	430	430	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	430	本 年 支 出 合 计	430	430	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项	科目名称		合计	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	对企事业单位的补贴		债务利息支出	其他资本性支出	其他支出			
212	01	04	城管执法	430	430	183	20	227							

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	目					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
212	01	04	20806	攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	城管执法	183	105	55	50			26			20		6						12	40

附件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

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

附件14

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：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	759	716	43				
攸县城市控制和拆除违法建设执法大队	759	716	43	1、负责协助街道(乡镇)对县城区、网岭镇\酒埠江镇等区域的日常控违巡查工作和对全县违法建设的强拆工作；2、协助县拆违办对全县拆除控违考核和核面工作。	"1、县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：按标准完成违法建设的控制和拆除工作。 2、上级主管部门下达的主要考核任务：按标准完成违法建设的控制和拆除工作，完成上级交办的其他事项。 3、本部门规划：紧紧围绕“清除增量，化解存量，关注数量，注重质量”的工作目标，全面开展违法建设的巡查管控和行政强拆等工作。"	"1、部门重点支出占部门整体支出的比例：80% 2、三公经费增减率：零增长 3、部门整体支出支付进度100% 4、部门预算算和三公经费预算公开：已公开 5、政府采购执行率：100% 6、重点工作办结率：100%"	"1、经济效益：节约三公经费2% 2、社会效益：控制和拆除违法建设办结率90% 3、社会公众和服务对象满意率为90%"

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	430.00	183.00	247.00
301	工资福利支出	183.00	183.00	0.00
30101	基本工资	55.00	55.00	
30102	津贴补贴	50.00	50.00	
30107	绩效工资	0.00		
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	247.00		247.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		

30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	227.00		227.00
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		

31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		