

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县城市控制和拆除违法建设执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 2018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 附件

第一部分 岐县城市控制和拆除违法建设执法大队概况

一、部门职责

- (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极核定工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岐县城市控制和拆除违法建设执法大队是县城市管理执法局下属的全额拨款股级事业单位，内设机构 9 个，分别为：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。

(二) 决算单位构成。

岐县城市控制和拆除违法建设执法大队 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：岐县城市控制和拆除违法建设执法大队本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队				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	485.61	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十一、城乡社区支出	15	485.61
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	485.61	本年支出合计	22	485.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	485.61	总计	26	485.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队							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		485.61	485.61					
2120101	行政运行	333.61	333.61					
2120104	城管执法	152.00	152.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

公开03表

单位：万元

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：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	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	485.61	一、一般公共服务支出	15	485.61	485.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	485.61	本年支出合计	23	485.61	485.61	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	485.61	总计	28	485.61	485.61	0

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: 攸县城市控制和拆除违法建设执法大队		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	485.61	350.41	135.2
2120101	行政运行	333.61	333.61	0
2120104	城管执法	152	16.80	135.2

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：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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	234.71	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.3	30203	咨询费		310	资本性支出	26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.2	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	26
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	9.6	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.25			
人员经费合计		234.71	公用经费合计					115.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务				小计	公务用车		接待费	
		小计	公务用车		接待费		小计	公务用车				小计	公务用车		接待费		小计	公务用车		接待费				
			购置费	运行费									购置费	运行费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	57	0	42	0	42	15	30.68	0	30.2	26	4.2	0.48	

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支决算表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 485.61 万元，与 2017 年相比，增加 5 万元，增长 1.0%，主要原因是：本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员增加并调标。

2018 年支出总计 485.61 万元，与 2017 年相比，增加 5 万元，增加 1.0%，主要原因是：本年度统发人员工资，津补贴、养老保险、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标、临聘人员增加并调标。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 485.61 万元，其中：财政拨款收入 485.61 万元，占总收入 100.0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 485.61 万元，其中：基本支出 350.41 万元，占 72%，项目支出 135.2 万元，占 28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 485.61 万元，与 2017 年相比，增加 5 万元，增长 1%，主要原因是人员增加、工资提标。

2018 年度财政拨款支出总计 485.61 万元，比上年增加 5 万元，增长 1%，主要原因是人员增加、工资提标。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 485.61 万元，占总支出的 100%，比上年增加 5 万元，主要原因是：人员增加、工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 485.61 万元，主要用于城乡社区支出 485.61 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 760 万元，支出决算数为 485.61 万元，完成年初预算的 63.90%。其中：

1. 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 522.11 万元，支出决算为 333.61 万元，完成年初预算的 63.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

2. 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 237.89 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 63.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出决算数为 350.41 万元，其中：人员经费 234.71 万元，占基本支出的 67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 115.69 万元，占基本支出的 33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、专用燃料费和其他商品和服务支出。

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

2018 年“三公”经费预算数为 57 万元，支出决算数为 30.68 万元，完成预算的 53.8%，比上年增加 12 万元，增加 65.8%，其中：

因公出国（境）费 0 万元（人次），比上年减少 0 万元，。公务接待费支出预算数 15 万元，支出决算数 0.48 万元（公务接待 6 批次，35 人），比上年相比减少 6.42 万元，减少 93%，主要原因：是根据中央八项规定，六项禁令等严格控制公务接待。

公务用车购置预算数 0 万元，支出决算数 26 万元，完成预算的 100%，比上年增加 26 万元，增加 100%，主要原因：是新成立单位，工作需要经请示政府统一新购置 3 台皮卡用于执法巡逻。

公务用车维护费预算数42万元，支出决算数为4.2万元，完成预算的10%，比上年减少7.4万元，减少63.7%，主要原因：是原借用车辆已经归还，车辆数量减少同时费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费30.2万元，占比98.44%。公务接待费支出决算0.48万元，占1.56%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待国内来访 团组6批次，来宾35余人次（不包括陪同人员），主要是：接待省市县相关工作检查、督查、验收人员。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为30.2万元，其中：公务用车购置费26万元。本单位机关购置公务用车3辆。公务用车运行维护费4.2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018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说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：一是加强绩效目标管理，二是开展绩效运行跟踪监控，三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增加 65.8%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0.0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100.0%；六是重点工作办结率 100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为 95.0%。

（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

2018 年度机关运行经费支出 115.69 万元，比年初预算数增加 29.96 万元，主要原因是：新成立单位人员增加，工作职能调整。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 3.47 万元，其中 0.67 万元用于城市管理执法业务培训，人数 68 人；2.8 万元用于作战训练培训，人数 71 人，内容为期 15 天军事化管理模式操练队员基本素质和拆违现场应变能力。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26 万元，其中： 政府采购货物支出 26 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 76.92 %，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 76.92 %。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，车改后向财政借用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房为县调剂借用农业局原办公楼。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

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。

第五部分 附件

2018 年攸县城市控制和拆除违法建设执法大队部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我队隶属于攸县城市管理行政执法局二级单位，属于全额拨款股级事业单位。内设办公室、财务股、法规综合股、考核评估股、直属 5 个中队共 9 个股室（中队）。

（二）机构职能。

- 1、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；
- 2、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；
- 3、参与监督考核全县建制镇、街道办事处的控违工作；
- 4、参与县拆违办组织的违法建筑面积核定工作。

（三）人员概况。现有人员 70 名。（共有编制 30 个，现有职工 20 人，借调人员 5 人，协管员 42 人，临聘人员 3 人）

二、部门财政资金收支情况

- （一）收入预算 485.61 万元
- （二）支出预算 485.61 万元

三、部门财政支出管理情况

- （一）预算编制情况。

我队按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。

我队严格按照工作职责，对管理区域内的违法建设行为进行及时管控，按照政府采购政策，在执行过程中严格按照采购业务流程办理，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门监督。资产管理由财务股总负责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作。

制定了拆违控违执法大队内部控制制度，设财务管理、合同管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

（四）整体绩效。

大队紧紧围绕“清除增量，消化存量，关注数量，注重质量”的工作目标，全面有序的开展违法建设的巡查管控和行政强拆等工作。我单位进一步完善了《财务管理制度》、《内务管理制度》、《车辆管理制度》确保各项工作管理到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为98分。预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是因体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，制度建设和规范化管理有待加强。

（三）改进建议。请财政根据城市发展要求和本单位实

际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

2018 年项目支出自评报告

2018 年攸县城市控制和拆除违法建设执法大队项目资金年初预算 82 万元，实际支出为 135.2 万元，全部为本级财政资金，主要用于控违日常整治和拆违劳务费及购买控违巡逻执法用车。本年度后续管控 626 处，面积 66.5 万余平方米。大队今年通过“即查即拆”打击违法建设 200 余处，对各类非法采砂行为依法从严予以联合打击，共整治非法砂场 59 处，拆除面积约 8.3 万平方米。协助征拆办完成建设南路等 5 处的拆除工作，拆除面积 1600 余平方米。今年共强制拆除违法建筑 363 处，面积 8.8 万余平方米，未出现重大事故。通过无缝隙巡查方式，切实做到对违法建设早发现、早报告、早制止，确保了全县经济建设稳定发展。