

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

2019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 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 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 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 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。

(二) 决算单位构成。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是岐县城市控制和拆除违法建设执法大队，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	537.72	一、一般公共服务支出	14	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	20.00
三、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	16	516.52
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			20	
	8			21	
本年收入合计	9	537.72	本年支出合计	22	537.72
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	537.72	总计	26	537.72
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		537.72	537.72					
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
2120101	行政运行	289.52	289.52					
2120104	城管执法	227.00	227.00					

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

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		537.72	537.72				
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00				
2120101	行政运行	289.52	289.52				
2120104	城管执法	227.00	227.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	537.72	一、一般公共服务支出	15	1.20	1.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支	16	20.00	20	
	3		十一、城乡社区支出	17	516.52	516.52	
	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			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	537.72	本年支出合计	23	537.72	537.72	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	537.72	总计	28	537.72	537.72	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入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	537.72	537.72	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20.00	
2120101	行政运行	289.52	289.52	
2120104	城管执法	227	227.00	

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：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	316.42	302	商品和服务支出	221.3	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.3	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.1	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	58.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.26	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20	30206	电费	7.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	6.12	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	5.5	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.9	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.2	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	18.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.95	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	29.59	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		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.43			
人员经费合计		316.42	公用经费合计					221.3

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

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	合计																					
		小计	公务用车	公务用车	购置费				小计	公务用车	公务用车	购置费																							
			购置费	运行费						购置费	运行费																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
47	0	47	0	45	2	0	0	0	0	0	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 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 537.72 万元，比上年增加 52 万元，增长 10%，主要原因是：工资指标、管控范围增加拆违数量也相继增加。

2019 年度支出总计 537.72 万元，比上年增加 52 万元，增加 10%，主要原因是工资指标、管控范围增加拆违数量也相继增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 537.72 万元，其中：财政拨款收入 537.72 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 537.72 万元，其中：基本支出 537.72 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 537.72 万元，比 2018 年相比，增加 52 万元，主要原因是：管控范围增加、工资指标。

2019 年度财政拨款支出总计 537.72 万元，比 2018 年相比，增加 52 万元，主要原因是：管控范围增加、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

2019 年度财政拨款支出 537.72 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 52 万元，增长 10%，主要是因为是工资提标、管控范围增加拆违数量也相继增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 537.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 20 万元，占 3.7%；城乡社区支出 516.51 万元，占 96%（其中行政运行 289.52 万元，占 53.8%；城管执法 227 万元，占 42.2%）

（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 759 万元，支出决算数为 537.72 万元，完成年初预算的 70%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 35%，决算数小

于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

3、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 702 万元，支出决算为 227 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年初预算时把本单位支出全部纳入了城管执法项里面，实际有部分从行政运行项支出，从而导致城管执法项支出数小。

4、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 0 万元，支出决算为 289.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年初预算时把本单位支出全部纳入了城管执法项里面，实际有部分从行政运行项支出，从而导致行政运行项实际支出数大。

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 537.72 万元，其中：人员经费 316.42 万元，占基本支出的 58.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、医疗保险、职业年金、其他工资福利等支出；公用经费 221.3 万元，占基本支出的 41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无出访，与上年相比持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.48万元，减少100%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定等制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）30.2万元，减少100%，减少的主要原因是根据政策本单位车辆属于生产性服务用车，不属于公务用车。

（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0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，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：一是三公经费减少率 100%；二是部门整体支出按进度支出 100%；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是社会公众或服务对象满意度为 95 %。

（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

本年度无项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 221.3 万元，比 2018 年增加 105.61 万元，增长 92%。主要原因是：本年度巡查管控范围增大，拆除违法建筑数量增多。

（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 3.22 万元，其中 1.52 万元用于开展三期法律知识、执法业务培训，人数 220 人，内容为学习国土、城乡规划建设方面行政执法的基础知识、处罚程序、执法文书制作等系列内容，1.2 万元用于新招临聘人员为期 10 天入职体能培训和业务培训，人数 21 人；0.2 万元用于其他培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门公务用车保有辆 3 辆。本单位车辆均属于执法生产用车，车改后向财政借用，单位资产总额为 36.78 万元，其中流动资产-43.5 万元，固定资产原值 111.1 万元，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

2019 年攸县城市控制和拆除违法建设执法大队整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队内设 9 个股室，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。

（二）机构职能：

负责协助街道、乡镇对县城区、网岭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；协助县拆违办对全县拆违控违考核和核面工作。

（三）人员概况。攸县城市控制和拆除违法建设执法大队内设 9 个股室，在职人员 71 名（共有编制 30 个，现有职工 20 人，借调人员 5 人，协管员 43 人，临聘人员 3 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 537.72 万元

（二）支出情况预算 537.72 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位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。本单位严格按照工作职责，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。我单位紧紧围绕“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。

1、完善制度。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。

2、加强管控。一是建立网络、责任到人。按分区划片方式设立五个直属中队，并分别向县城四个街道办事处及网岭镇派驻 5 个由三人组成的巡查分队，共分成 16 个巡查小组，二是建立台帐、加强管控。按照“5+2”、“白加黑”、“雨加晴”的控违工作模式开展工作。三是建立机制、管控到位。将违法建设制止在萌芽状态，切实做到对违法建设早发现、早报告、早制止。四是人机互补，清除盲区。截止目前，通过无人机巡查共发现违法建设近 80 处，面积约 1.4 万平方米。

3、多措并举、控拆结合。一是对于违法建筑我们按照及时发现、及时制止、及时拆除的原则开展工作，后续管控 688 处，面积 82 万余平方米。大队今年通过“即查即拆”打击违法建设 300 余处，接近去年即查即拆总量的 3 倍。共完成县、局机关交办案件 3 处、拆违办交办案件 89 处，大队接举报 14 处，做到专人承办、限时处理，件件有回音、事事有着落。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。二是协助征拆办完成建

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 368 处，面积 8.3 万余平方米。

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，2019 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。