

荷塘区治理违法建设综合管理大队 2019 年 部门预算

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）项目预算绩效说明

（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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

荷塘区治理违法建设综合管理大队 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

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。根据株荷编[2009]04号文件规定，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

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。内设机构办公室、督查室

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位为荷塘区治理违法建设综合管理大队本级。

四、部门收支总体情况

2019 年荷塘区治理违法建设综合管理大队。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 129.53 万元，其中，一般公共预算拨款 129.53 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 129.53 万元，其中，城乡社区支出 129.53 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 129.53 万元,比上年减少 14.36 万元,主要原因:项目支出减少及坚持厉行节约政策。

五、一般公共预算基本支出情况表

2019 年本部门一般公共预算支出 129.53 万元,具体安排如下(详见附表 9):

(一)基本支出

2019 年年初预算数为 116.53 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、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二)项目支出

2019 年年初预算数为 13 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(1) 治违专项经费专项 13 万元,主要用于违法建设治理。

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)机关运行经费安排情况:本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 18 万元,与上年度预算持平。主要原因:坚持厉行节约政策。

(二)政府采购预算:本年政府采购预算 0 万元。

(三)国有资产占用情况:截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 0 平方米;车辆 2 辆,其



中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、货币化用车 0 辆；其他车辆 23 辆(摩托车 23 辆)；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(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 129.53 万元，其中，基本支出 116.53 万元，项目支出 13 万元。（详见附表 17-19）。

(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 7.6 万元，其中：公务接待费 3.8 万元、公务用车运行费 3.8 万元、因公出国（境）费 0 万元。

三公经费预算数比上年预算数增加 1.6 万元，主要原因：公务用车外出任务增加。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0 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、未安排纳入专户管理的非税收入拨款、未安排专项资金支出方向绩效目标表。所以公开的附件 12、13、14、19 表均为空。

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：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队

附件 1

部门收支总表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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	129.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	116.53
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	98.53
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	18.00
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	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	13.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	13.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	129.53	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		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、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	129.53	本 年 支 出 合 计	129.53	本 年 支 出 合 计	129.53
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	129.53	支 出 总 计	129.53	支 出 总 计	129.53

附件 2

部门收入总表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队			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						
	荷塘区治理违法建设综合管理大队	129.53	129.53				

附件 3

部门支出总表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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	项							
			合计	129.53	129.53				
212	01	04	城管执法	129.53	129.53				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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													
			合计	129.53	116.53	98.53	18.00		13.00		13.00				
212	01	04	城管执法												

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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					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		治违大队	城管执法	98.53	70.35	22.94	20.90		26.51	28.18			9.15		3.80	2.37	4.09	0.33		8.44	

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

单位:万元

[illegible]

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	04		荷塘区治理违 法建设综合管 理大队	城管执法	无											

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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	129.53	一、一般公共服务支出			
经费拨款	129.53	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			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	129.53		
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	129.53	本 年 支 出 合 计	129.53		

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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	04	城管执法	129.53	116.53	98.53	18.00			13		13				

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：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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					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		治违大队	城管执法	98.53	70.35	22.94	20.90		26.51	28.18			9.15		3.80	2.37	4.09	0.33		8.44	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2	0	0		治违大队	城管执法	38.25	8.1	4	2	0	0	0.3	1.2	0	0	0	2.5	0.8	1.7	0	0	1.85	0	2	0	0	2	3.3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：荷塘区治理违法建设综合管理大队

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															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	04		荷塘区治理违 法建设综合管 理大队	城管执法	无											

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队 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														
				无												

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：荷塘区治理违法建设综合管理大队 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														
				无												

项目支出预算明细表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全 额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上年结 转	其他收 入
				合计	政府性 基金拨 款	专项收 入拨款	其他收 入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
荷塘区治理违法建设综合管理大队	治违专项经费	13.00	13.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队 单位：万元

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	
荷塘区治理违法建设综合管理大队	7.60	3.80	3.80		3.80	

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。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

单位名称	2019 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							
荷塘区治理违法建设综合管理大队	129.53	116.53	13.00	1、负责全区违法建设的认定；2、发现并制止辖区内违法建设，控制其蔓延；3、负责组织全区违法建设的拆除工作。	全年拆除违法建设 25 万平方米	拆除全区范围内违法建设 500 余处；拆违行动 200 余次；	制止违法建设蔓延，推进全区项目进程。

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队						单位：万元			
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
荷塘区治理违法建设综合管理大队	治违大队		13.00			制止违法建设蔓延，推进全区项目进程。	拆除违法建设 25 万平方米	年内实施	

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：荷塘区治理违法建设综合管理大队

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
									数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效益 指标	社会效益 指标	生态 效益 指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
						无											

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

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	116.53	98.53	18.00
301	工资福利支出	98.53	98.53	
30101	基本工资	22.94	22.94	
30102	津贴补贴	20.90	20.90	
30107	绩效工资	0	0	
30103	奖金	26.51	26.51	
3011202	工伤保险	0	0	
3011201	生育保险	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
30114	医疗费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30106	伙食补助费	0	0	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	18.00	0	18.00
30201	办公费	3.00	0	3.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0

30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8
30211	差旅费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	3.8	0	3.8
30214	租赁费	0	0	0
30213	维修(护)费	1.0	0	1.0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	1.0	0	1.0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2.00	0	2.00
30227	委托业务费	1.00	0	1.0
30228	工会经费	0.8	0	0.8
30229	福利费	1.3	0	1.3
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0

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