

2020 年度攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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

（一）（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）（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）（三）参与监督考核全县建制镇、街道办事处的控违工作；

（四）（四）参与县拆违办组织的违法建筑面积核定工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队内设机构包括：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队内设机构包括：隶属于攸县城市管理和行政执法局股级全额拨款事业单位，现有 8 个股室：办公室、财务室、法规综合股、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

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2020 年决算公开范围仅含本单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	543.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	560. 21	本年支出合计	58	560. 21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	560. 21	总计	62	560. 21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：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		560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	283.13	283.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：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		560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	560.21	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.00	17.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	543.21	543.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	560.21	本年支出合计	59	560.21	560.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	560.21	总计	64	560.21	560.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：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		560.21	560.21	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	543.21	543.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.21	543.21	0.00
2120101	行政运行	260.08	260.08	0.00
2120104	城管执法	283.13	283.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.26	302	商品和服务支出	191.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.98	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.25	30203	咨询费		310	资本性支出	24.99
30106	伙食补助费	61.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	5.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.57	30214	租赁费	1.46	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	0.55	31013	公务用车购置	24.99
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	2.66	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	18.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.41	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组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.91		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	38.33		
人员经费合计		343.26	公用经费合计				216.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：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
24.99	0.00	24.99	24.99	0.00	0.00	24.99	0.00	24.99	24.99	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：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							

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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 560.21 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 22.49 万元，增长 4.18%。主要是因为人员工资调资，拆违费用增加。。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 560.21 万元，其中：财政拨款收入 560.21 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 560.21 万元，其中：基本支出 560.21 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

2020 年度财政拨款收、支总计 560.21 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.49 万元，增长 4.18%。主要是因为人员工资调资、拆违成本增加。。

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

2020 年度财政拨款支出 560.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 22.49 万元，增长 4.18%。主要是因为人员工资调资、拆违成本增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 560.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17 万元，占 3.03%；城乡社区支出 543.21 万元，占 96.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 560.21 万元，超出年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年年初预算时把本单位预算支出的功能科目未分类，全部纳入了城管执法项，实际有部分从行政运行项支出，从而导致行政运行项增加。。

2、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 260.08 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年年初预算时把本单位预算支出的功能科目未分类，全部纳入了城管执法项，实际有部分从行政运行项支出，从而导致行政运行项增加。。

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 0 万元，支出决算为 283.13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年年初预算时把本单位预算支出功能科目未分类，全部纳入了城管执法项，实际有部分从行政运行项支出，从而导致行政运行项增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 560.21 万元，其中：人员经费 343.26 万元，占基本支出的 61.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 216.95 万元，占基本支出的 38.73%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 24.99 万元，增长 100%，增长的主要原因是本单位因特殊工作需要，特批购买一台运兵车辆用做执法巡逻用车。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 24.99 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位 2020 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 24.99 万元，其中：公务用车购置费 24.99 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我单位用车属于生产性服务用车，不属于公务用车，决算时无此项目支出就放在公务用车购置费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 102 万元，下降 100%。主要原因是：攸县城市控制和拆除违法建设执法大队为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县城市控制和拆除违法建设执法大队一般性支出 132.69 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.55 万元，用于开展执法文书、法律知识培训；无；办公费 7.53 万元；印刷费 2.95 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 6.37 万元；邮电费 6 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 2.24 万元；租赁费 1.46 万元；公务接待费 0 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 72.69 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 7.91 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 24.99 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队 2020 年度政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县城市控制和拆除违法建设执法大队共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车

主要是皮卡车用作执法巡逻用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 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 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；四是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 95 %。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门主要职责

（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、2020 年主要工作任务

（一）控违工作做到新增为零。对四个街道办事处、网岭镇、酒埠江镇及火车南站规划区域进行网格化全天候全覆盖巡查。确保达到第一时间发现、第一时间制止、第一时间报告、第一时间拆除；

（二）根据责任主体单位认定情况依法对违法建设进行强制拆除。确保“安全、高效、迅速”拆除目的。

三、单位机构、人员情况

攸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事业单位，现有 9 个股室，职工 71 人（其中在职人员 20 人，借调 4 人，协管员 44 人，临聘人员 3 人）。

四、2020 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

（一）收入预算 560.21 万元

(二) 支出预算 560.21 万元

五、部门整体支出绩效目标

(一) 产出指标

数量指标：2020 年我队实施厉行节约，严控公务经费支出，强化管理。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、政府采购执行率 100%；5、重点工作办结率 100%。2020 年“三公”经费预算数 6 万元，上年度“三公”经费预算数 47 万元，比上年减少 41 万元，减少 78%。本年公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 40 万元，减少 80%，原因根据事业单位公车改革我单位执法用车不属于公务车。

质量指标：拆违控违工作确保“安全、高效、迅速”拆除目的，确保达到第一时间发现、第一时间制止、第一时间报告、第一时间拆除。确保各项经费落实到位。

时效指标：及时支付工资及政策性保障资金和其他必要开支，按时完成上级交办的工作任务。

成本指标：总成本控制在 560.21 万元内。

效益指标

1、紧紧围绕“新增违建为零，逐步消化存量”及“清除增量，化解存量，关注数量，注重质量”的工作目标，始终坚定不移的贯彻落实县委、县政府的工作精神，将安全、高效、平稳的开展拆违控违工作放在首要位置，全面有序的开展违法建设的巡查管控和行政强拆等工作。

建立健全控违拆违长效管理机制，达到第一时间发现、第一时间

制止、第一时间报告、第一时间拆除的效果。

3、通过完善队伍管理制度、严格执法办案程序，努力实现2020年执法零过错、零纠纷、零投诉。

4、争取社会公众或服务对象满意度 100%

攸县城市控制和拆除违法建设执法大队