

2019年隆回县发展和改革局单位部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、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

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

隆回县发展和改革局单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，指导推进和综合协调全县经济体制改革，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

(二) 规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、外资项目，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题

(三) 监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；

(四) 协调推进经济发展环境的优化，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县发展和改革局单位内设机构包括：办公室、政工股、财务股、综合改革和投资股、工交能源股、社会发展和服务业股、招投标和法规股、车改办、农经股、财贸金融和高技术产业股、湘西地区开发股、优化经济环境股。2个二级机构，分别是：县重点建设项目办公室，经济信息中心。

（二）决算单位构成。县发展和改革局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县发展和改革局单位本级以及县重点建设项目办公室和经济信息中心直属单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县发展和改革委员会

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	24,634.67	一、一般公共服务支出	29	2,314.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	602.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	770.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	600.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,216.77
	8		八、社会保障和就业支出	36	203.48
	9		九、卫生健康支出	37	6,912.24
	10		十、节能环保支出	38	1,600.90
	11		十一、城乡社区支出	39	319.00
	12		十二、农林水支出	40	423.78
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	284.58
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	24,634.67	本年支出合计	52	15,247.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17,310.21	年末结转和结余	54	26,697.24
	27			55	
总计	28	41,944.88	总计	56	41,944.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县发展和改革局

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		24,634.67	24,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,579.60	2,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,539.60	2,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,144.80	2,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,015.48	6,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员 医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草 原	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林 业和草原 支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通 事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流通事务 支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	302.80	302.80	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。

支出决算表

部门： 隆回县发展和改革委员会

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		15,247.63	421.49	14,826.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,314.38	394.80	1,919.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,272.38	394.80	1,877.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发	1,877.58	0.00	1,877.58	0.00	0.00	0.00

	展与改革 事务支出						
20105	统计信息 事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统 计信息事 务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收 事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共 安全支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共 安全支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	770.50	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	770.50	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	770.50	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学 技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,216.77	0.00	1,216.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	1,176.77	0.00	1,176.77	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,176.77	0.00	1,176.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.48	15.48	188.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,912.24	2.01	6,910.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	210.23	0.00	210.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	210.23	0.00	210.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

	生健康支出						
211	节能环保支出	1,600.90	0.00	1,600.90	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	1,600.90	0.00	1,600.90	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,600.90	0.00	1,600.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	284.58	9.20	275.38	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	284.58	9.20	275.38	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00

	险基金						
2220199	其他粮油 事务支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县发展和改革局

公开 04 表
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	24,634.67	一、一般公共服务支出	30	2,314.38	2,314.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	602.00	602.00	0.00
	5		五、教育支出	34	770.50	770.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	600.00	600.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,216.77	1,216.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.48	203.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6,912.24	6,912.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,600.90	1,600.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	319.00	319.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	423.78	423.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	284.58	284.58	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	24,634.67	本年支出合计	53	15,247.63	15,247.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17,310.21	年末财政拨款结转和结余	54	26,697.24	26,697.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17,310.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	41,944.88	总计	58	41,944.88	41,944.88	0.00

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：隆回县发展和改革委员会

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		15,247.63	421.49	14,826.14
201	一般公共服务支出	2,314.38	394.80	1,919.58

20104	发展与改革事务	2,272.38	394.80	1,877.58
2010401	行政运行	394.80	394.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,877.58	0.00	1,877.58
20105	统计信息事务	40.00	0.00	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00
20107	税收事务	2.00	0.00	2.00
2010799	其他税收事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	602.00	0.00	602.00
20499	其他公共安全支出	602.00	0.00	602.00
2049901	其他公共安全支出	602.00	0.00	602.00
205	教育支出	770.50	0.00	770.50
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	770.50	0.00	770.50
2059999	其他教育支出	770.50	0.00	770.50
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.77	0.00	1,216.77
20701	文化和旅游	1,176.77	0.00	1,176.77
2070199	其他文化和旅游支出	1,176.77	0.00	1,176.77
20703	体育	40.00	0.00	40.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	203.48	15.48	188.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.00	0.00	188.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188.00	0.00	188.00
210	卫生健康支出	6,912.24	2.01	6,910.23
21002	公立医院	1,700.00	0.00	1,700.00
2100201	综合医院	1,700.00	0.00	1,700.00
21003	基层医疗卫生机构	210.23	0.00	210.23

2100302	乡镇卫生院	210.23	0.00	210.23
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2109901	其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00
211	节能环保支出	1,600.90	0.00	1,600.90
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	1,600.90	0.00	1,600.90
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,600.90	0.00	1,600.90
212	城乡社区支出	319.00	0.00	319.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
2129901	2129901	19.00	0.00	19.00
213	农林水支出	423.78	0.00	423.78
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	423.78	0.00	423.78
2130299	其他林业和草原支出	423.78	0.00	423.78
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	284.58	9.20	275.38
22201	粮油事务	284.58	9.20	275.38

2220101	行政运行	9.20	9.20	0.00
2220115	粮食风险基金	132.58	0.00	132.58
2220199	其他粮油事务支出	142.80	0.00	142.80

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：隆回县发展和改革委员会

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	330.29	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.04	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.21	30227	委托业务费	10.80	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	33.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		357.04	公用经费合计					64.45

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

部门：隆回县发展和改革委员会

公开 07 表

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
15.75	0	0	0	0	15.75	2.92	0	0	0	0	2.92

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入支出决算表

部门：隆回县发展和改革委员会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
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

说明：隆回县发展和改革局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、支总计41944.88万元。与2018年相比，减少15966.94万元，减少27.57%，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,634.67万元，其中：财政拨款收入24,634.67万元，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

本年支出合计15,247.63万元，其中：基本支出421.49万元，占2.76%；项目支出14,826.14万元，占97.24%；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、支总计41944.88万元，与2018年相比，减少15966.94万元，减少27.57%，主要是因为项目资金减少。

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15,247.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少23563.69万元，减少60.71%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15,247.63万元，主要用于以下方面：其中：

一般公共服务(类)支出 2314.38 万元，占 15.18%；公共安全(类)支出 602 万元，占 3.95%；教育(类)支出 770.50 万元，占 5.05%；科学技术(类)支出 600 万元，占 3.94%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1216.77 万元占 7.98%；社会保障和就业(类)支出 203.48 万元，占 1.33%；卫生健康(类)支出 6912.24 万元，占 45.33%；节能环保(类)支出 1600.90 万元，占 10.50%；城乡社区(类)支出 319.00 万元，占 2.09%；农林水(类)支出 423.78 万元，占 2.78%；粮油物资储备(类)支出 284.58 万元，占 1.87%；与 2018 年减少 23563.69 万元。减少原因为项目资金减少。

(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24,634.67万元，支出决算数为15,247.63万元，完成年初预算的61.91%，其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为394.80万元，支出决算为394.80万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为2144.80万元，支出决算为1877.58万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余款为还没竣工验收的项目款。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)税务事务(款)其他税务事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

5、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元，支出决算为602万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是：使用上年结余资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为1053万元，支出决算为770.50万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余款为还没竣工验收的项目款。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为390万元，支出决算为1176.77万元，完成年初预算的301.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为240万元，支出决算为40万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金为还没竣工验收的项目款。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6000万元，支出决算为188万元，完成年初预算3.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节余资金为还没竣工验收的项目款。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0万元，支出决算为210.23万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出卫生健康支出（款）其他卫生健康支出卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

16、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1600.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年节余资金按工程进度支付项目款。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为950万元，支出决算为423.78万元，完成年初预算44.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节余资金为还没竣工验收的项目款。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为444.58万元，支出决算为284.58万元，完成年初预算64.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节余资金为还没竣工验收的项目款。

21、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油风险基金（项）年初预算为132.58万元，支出决算为132.58万元，完成年初预算100%。

22、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为302.80万元，支出决算为142.80万元，完成年初预算47.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节余资金为还没竣工验收的项目款。

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421.49万元，其中：人员经费357.04万元，占基本支出的84.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费64.45万元，占基本支出的15.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.75万元，支出决算为2.92万元，完成预算的18.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务接待费支出预算为15.75万元，支出决算为2.92万元，完成预算的18.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按中央、省、市和县委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少13.57万元，减少82.29%，减少的主要原因是我局按中央、省、市和县委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组200个、来宾730人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019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

2019年度我局无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款15,247.63元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出64.45万元，比19年初预算数减少74.17万元，降低13.10%。主要原因是：我局按中央、省、市和县委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少13.57万元，减少82.29%，减少的主要原因是我局按中央、省、市和县委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.156万元，用于召开优化环境会议、办公用房、服务业统计，人数300人；开支培训费0.96万元，用于开展服务业、固定资培训，人数100人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。