

2019 年度隆回县人大机关部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县人大常委会单位概况

- 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

隆回县人大常委会单位概况

一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

3、召集县人民代表大会会议。

4、讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据县人民政府建议，决定对本县内国民经济和社会发展规划预算的部分变更。

6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

10、在县长、县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、

人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免根据县监察委员会主任的提名，决定任免县监察委员会副主任、委员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县人大单位内设机构包括：办公室、财经委、监察和司法委、农业与农村委、教科文卫委、联工委、环境与资源委、社会建设委。

（二）决算单位构成。县人大单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成为：县人大单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县人大常委会

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	1,084.42	一、一般公共服务支出	29	1,120.83
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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	21.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.78
	9		九、卫生健康支出	37	4.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	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	14.29
	23			51	
本年收入合计	24	1,106.05	本年支出合计	52	1,170.90
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	198.40	年末结转和结余	54	133.55
	27			55	
总计	28	1,304.45	总计	56	1,304.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

22999	其他支出	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2299901	其他支出	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63

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：隆回县人大常委会

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		1,170.90	1,170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	642.02	642.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.29	14.29	0.00	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：隆回县人大常委会

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	1,084.42	一、一般公共服务支出	30	1,120.83	1,120.83	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.78	30.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.99	4.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,084.42	本年支出合计	53	1,156.61	1,156.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	174.06	年末财政拨款结转和结余	54	101.88	101.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	174.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	1,258.48	总计	58	1,258.48	1,258.48	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：隆回县人大常委会

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		1,156.61	1,156.61	0.00
201	一般公共服务支出	1,120.83	1,120.83	0.00
20101	人大事务	1,120.83	1,120.83	0.00
2010101	行政运行	642.02	642.02	0.00
2010104	人大会议	105.58	105.58	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	368.23	368.23	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00
20808	抚恤	30.78	30.78	0.00

2080801	死亡抚恤	30.78	30.78	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县人大常委会

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	675.4	302	商品和服务支出	428.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.3	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.2	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.26
30106	伙食补助费	24.39	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	1.20	31002	办公设备购置	9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.52	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	36.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.04	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.86	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.19	30215	会议费	140.0	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	30.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.29	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30239	其他交通费用	39.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	76.20			
人员经费合计		716.6	公用经费合计					439.9

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：隆回县人大常委会

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
14	0	0	0	0	14	0.90	0	0	0	0	0.90

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：隆回县人大常委会

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

说明：隆回县人大常委会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 年度收入合计 1106.05 万元。与 2018 年相比，减少 90.65 万元，减少 7.5%，主要是因为年初预算减少。2019 年支出合计 1170.9 万元。与 2018 年相比，增加 148.25 万元，增长 12.68%，主要是因为人员增加 11 人，全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。上年结转 198.39 万元。本年累计结转 133.54 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1106.05 万元，其中：财政拨款收入 1084.42 万元，占 98.04%；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 21.63 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1170.9 万元，其中：基本支出 1170.9 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 年度收入合计 1084.42 万元。与 2018 年相比，减少 90.65 万元，减少 7.5%，主要是因为年初预算减少。2019 年支出合计 1156.61 万元。与 2018

年相比，增加 148.25 万元，增长 12.68%，主要是因为人员增加 11 人，全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。上年结转 174.06 万元。本年累计结转 101.88 万元。

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 1156.61 万元，占本年支出合计的 98.7%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 148.25 万元，增长 12.68%，主要是因为人员增加 11 人，全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1156.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1120.83 万元，占 96.9%；社会保障和就业支出（类）30.78 万元，占 2.66%；卫生健康支出（类）5 万元，占 0.44%。

（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 687.0923 万元，支出决算数为 1156.61 万元，完成年初预算的 168.3%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）年初预算为 672.0923 万元，支出决算为 1120.83 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加 11 人，全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为 642.02 万元。

（2）人大会议（项）支出决算为 105.58 万元。

（3）代表工作（项）支出决算为 5 万元。

（4）其他人大事务支出（项）支出决算为 368.23 万元。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为15万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加11人，各项事务开支加大，全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员医疗经费无法预计。其中：（1）行政单位医疗（项）支出决算为3.95万元。

（2）公务员医疗补助（项）支出决算为1.05万元。

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1156.61万元，其中：人员经费716.67万元，占基本支出的61.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助2.57；公用经费439.94万元，占基本支出的37.57%，主要包括办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出；其他支出14.29万元，占1.22%。

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14万元，支出决算为0.9万元，完成预算的6.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无此项经费

开支。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0.9万元，完成预算的6.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，接待费严格执行来函才接待，按标准接待，与上年相比减少8.4615万元，减少93.94%，减少的主要原因是严格控制三公经费，接待费严格执行来函才接待，按标准接待。

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，无此项经费开支。

（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0.9万元，为预算数的6.43%，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%。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0.9万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是上级来我县调研检查来函发生的接待支出。

3、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。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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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0个，涉及一般公共预算拨款

0 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。

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 439.9 万元，比年初预算数增加 69.9 万元，增长 15.88%。主要原因是：全县脱贫摘帽联系的扶贫村投入加大。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 140 万元，用于召开县人代会、常委会会议，人数 1160 人，内容为县级人民代表大会、常委会会议监督于检查议题；开支培训费 35.88 万元，用于开展人代会期间代表履职、市人大同志参加的各类培训，人数 353 人，内容为履职培训。

（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，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。