2019年度

溆浦县发展和改革局部门决算

目录

**第一部分 溆浦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

溆浦县发展和改革局概 况

1. 部门职责

（一）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。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，协调解决有关重大问题。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责投资综合管理，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。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（三）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（四）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

（五）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（六）牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

（七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（八）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十）拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检査。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局属财政全额拨款的行政单位，内设行政业务职能股室 11 个；二级机构 5个，分别是：溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心、溆浦县重点建设项目事务中心、溆浦县价格成本调查队；下属及派出机构 0个；核定编制49 名，实有人数 69人，其中：行政人员 40人、事业人员29 人、工勤人员0人、离退休人员 84人。

（二）决算单位构成。我局预算管理级次执行县级，执行行政单位会计管理制度，报表为连续上报单户表，部门决算为局本级，没有独立核算的二级机构，没有汇总决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：溆浦县发展和改革局 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 | 1288.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1166.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 62.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 36.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 287.73 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 50.59 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 35.8 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 1350.36 | **本年支出合计** | 51 | 1577.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 301.27 | 年末结转和结余 | 53 | 74.58 |
|  | 26 |  |  | 54 |  |
| **总计** | 27 | 1651.63 | **总计** | 55 | 1651.63 |
|  | 28 |  |  | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： 溆浦县发展和改革局 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 | | **1350.36** | **1288.15** |  |  |  |  | 62.21 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **939.75** | **877.54** |  |  |  |  | 62.21 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **935.48** | **873.27** |  |  |  |  | 62.21 |
| 2010401 | 行政运行 | 559.58 | 559.59 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 375.9 | 313.69 |  |  |  |  | 62.21 |
| **20107** | **税收事务** | **4.27** | **4.27** |  |  |  |  |  |
| 2010701 | 行政运行 | **4.27** | **4.27** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **36.48** | **36.48** |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.66** | **0.66** |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **287.73** | **287.73** |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **284.95** | **284.95** |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.95 | 284.95 |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2.78** | **2.78** |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **50.59** | **50.59** |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 44 | 44 |  |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | 35.8 | 35.8 |  |  |  |  |  |
| **22201** | **粮油事务** | **9** | **9** |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| **22204** | **粮油储备** | **26.8** | **26.8** |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.8 | 26.8 |  |  |  |  |  |
| 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： 溆浦县发展和改革局 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 | | **1577.05** | **1369.70** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1166.45** | **959.10** |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1162.18** | **954.83** |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 559.58 | 559.58 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 602.60 | 395.25 |  |  |  |  |
| **20107** | **税收事务** | **4.27** | **4.27** |  |  |  |  |
| 2010701 | 行政运行 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **36.48** | **36.48** |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **36.48** | **36.48** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.66** | **0.66** |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **287.73** | **287.73** |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **284.95** | **284.95** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.95 | 284.95 |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2.78** | **2.78** |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **50.59** | **50.59** |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **50.59** | **50.59** |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 44 | 44 |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **35.8** | **35.8** |  |  |  |  |
| **22201** | **粮油事务** | **9** | **9** |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| **22204** | **粮油储备** | **26.8** | **26.8** |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.8 | 26.8 |  |  |  |  |

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

公开04表

部门：溆浦县发展和改革局 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 | 1288.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1083.48 | 1083.48 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.48 | 36.48 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 287.73 | 287.73 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 50.59 | 50.59 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 35.8 | 35.8 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1288.15 | **本年支出合计** | 53 | 1494.08 | 1494.08 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 261.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 56.05 | 5605 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 261.98 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1550.13 | **总计** | 58 | 1550.13 | 1550.13 |  |

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：溆浦县发展和改革局 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 | | **1494.08** | **1286.73** | **207.35** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1083.48** | **876.13** | **207.35** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1079.21** | **871.86** | **207.35** |
| 2010401 | 行政运行 | 559.58 | 559.58 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 519.63 | 312.28 | 207.35 |
| **20107** | **税收事务** | **4.27** | **4.27** |  |
| 2010701 | 行政运行 | 4.27 | 4.27 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **36.48** | **36.48** |  |
| **20808** | **抚恤** | **35.82** | **35.82** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.82 | 35.82 |  |
| **20809** | **退役安置** | **0.66** | **0.66** |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **287.73** | **287.73** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **284.95** | **284.95** |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.95 | 284.95 |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2.78** | **2.78** |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.78 | 2.78 |  |
| **213** | **农林水支出** | **50.59** | **50.59** |  |
| **21305** | **扶贫** | **50.59** | **50.59** |  |
| 2130501 | 行政运行 | 6.59 | 6.59 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 44 | 44 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **35.8** | **35.8** |  |
| **22201** | **粮油事务** | **9** | **9** |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 9 | 9 |  |
| **22204** | **粮油储备** | **26.8** | **26.8** |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.8 | 26.8 |  |
| 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：溆浦县发展和改革局 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 | 662.98 | 302 | 商品和服务支出 | 250.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 292.37 | 30201 | 办公费 | 3.07 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.81 | 30202 | 印刷费 | 3.70 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 148.85 | 30203 | 咨询费 | 49.28 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.78 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 | 5.02 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.90 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.05 | 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 | 1.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 30211 | 差旅费 | 54.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 11 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.93 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 33.46 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 8.5 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9.45 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.97 | 30229 | 福利费 | 1.30 | 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 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 5.82 | 30239 | 其他交通费用 | 56.88 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 705.91 | 公用经费合计 | | | | | 251.02 |

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： 溆浦县发展和改革局 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 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入支出决算表

部门：溆浦县发展和改革局 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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)。

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

本单位2019年收入合计1350.36万元，2018年全年总收入1174.26万元，增加176.1万元；2019年全年支出总计1577.05元，2018年全年总支出1236.53万元，增加340.52万元，其中基本支出1369.7万元，项目支出207.35万元。年初结转结余301.28万元，本年结转结余74.58万元。主要原因是增加了项目支出和对企业的补助支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入总计1350.36万元。其中一般公共预算财政拨款收入为1288.15万元，占比95.39%；其他收入为62.21万元，占比4.61%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计1577.05万元，其中基本支出1369.7万元，占总支出82.93%；项目支出207.35万元，占总支出12.55%；上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出均为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1288.15万元，2018年财政拨款收入1174.26万元，较上年增加113.89万元，增幅为9.7%。主要原因是本年度增加了对企业的补助收入。

2019年财政拨款支出1494.08万元，2018年财政拨款支出1236.53万元，较2018年增加257.55万元，增幅为21%。主要原因：1、项目支出增加；2、对企业的补助支出有所增加。

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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出为1494.08万元，占全年总支出的94.74%，比2018年度增加257.55万元，增幅为21%。其增加主要原因是增加了项目支出和对企业的补助支出。

**（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为1494.08万元。其中基本支出1286.73万元，占支出的86.12%；项目支出207.35万元，占支出的13.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出为1494.08万元。其中一般公共服务支出1083.48万元，占总支出72.52%；社会保障和就业支出36.48万元，占总支出2.44%。城区社会支出287.73万元，占总支出19.26%；农林水支出50.59万元，占总支出3.39%；粮油物资储备支出35.8万元，占总支出2.39%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1494.08万元，其中人员经费支出705.91万元（工资福利支出662.98万元，对个人家庭补助支出 42.93万元），占比44.73%；公用经费支出251.02万元（商品和服务支出250.05万元，资本性支出 0.98万元），占比12.66%。

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。**

我局认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2019年没有公车运行费支出；公务接待费6.44万元，比上年减少了1.38万元，比年初预算数减少了1.57万元；无因公出国（境）费，没有突破县厉行节约办对我局“三公”经费的控制数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费用支出情况：本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况：本年度无此项支出。

3.公务接待费用支出情况：公务接待费6.44万元，2018年公务接待费7.81万元，相比减少了1.38万元，减幅为17.67%。（由于2019年列支的公务接待费在2020年元月份结算，导致2019年的报表上无具体数据体现。）

4.本单位2019年没有公务用车的购置量和保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我局积极适应新常态践行新理念，不断强化单位职能，切实提高经济社会发展质量和效益，发展和改革工作取得成效。

**1.确保国民经济各项指标平稳健康运行。**深入开展经济运行分析调研，认真做好经济运行主要指标的监测预测，及时掌握全县经济社会运行情况，找准经济社会发展中存在的问题和薄弱环节，及时提出针对性的对策和建议，为县委、县政府科学决策提供有力依据。

**2.推动投资稳步增长。**2019年完成固定资产投资118.9亿元，同比增长11.76%。其中：5000万以上项目投资 55.4亿元, 同比增长9.18 %；房地产开发投资45.2 亿元, 同比增长20.87 %。

**3.积极争取项目资金。**认真分析国家宏观经济政策，积极争取上级项目资金和政策支持，特别是抢抓地方政府专项债券等中央稳增长政策机遇，向上申报争取地方政府专项债券项目16个，申报专项债券资金额达29.51亿元,明确到位项目1个，专项债券资金额6500万元。已经争取到位中央和省预算内投资项目17个，到位项目资金9951万元。

**4.做好规划编制和积极推进产业项目建设。**完成了“十三五”规划纲要中期评估工作，启动了“十四五”规划编制工作。完成了溆浦县乡村振兴战略规划（2018-2022年）编制工作。纳入省“5个100”重点产业项目1个，完成投资3.95亿元；纳入市级重点产业项目13个，全部开工建设，完成投资16.87亿元。

**5.搞好项目审批服务工作。**强化投资项目管理，严格执行《政府投资条例》、《产业结构调整指导目录》。按照“放管服”改革要求，全面推行投资项目在线审批，2019年共完成项目审批、核准、备案123件。做好县域招投标工作的指导和协调，开展了湖南省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作。进一步规范固定资产投资项目节能审查工作，严格执行国家、省节能审查工作的权限和程序；积极推进年度能源消耗总量和强度双控工作。

**6.加强物价管理工作。**推进农村水价综合改革工作；落实降成本各项政策措施；开展春运客运票价整治工作；配合省、市开展污水处理收费和成本情况及校内课后服务费收费等相关情况调研；搞好全县政府管价景区门票调研，落实好省市对政府管价景区门票下调的前期准备工作；完成全县前期物业收费调研工作，会同县房产局建立了物业服务质量评价体系和信用信息体系动态调整机制；做好飞水洞景区收费调查及收费审批前期工作；做好农户存售粮专项调查，农户农资购买专项调查，油菜籽和生猪直报调查，金银花常规调查，经济适用房成本监审；积极开展市场价格监测工作，切实加强民生商品监测，对农资、猪肉、粮食和节假日期间市场、超市价格进行重点监测；做好价格认证工作，今年来，共出据价格认证报告640份。

**7.做好粮食和物资储备工作。**顺利通过了全国政策性粮食库存数量和质量大清查,完成了2019年全年粮食销售出库3500吨的任务；做好粮食行业安全生产、安全储粮、粮油加工、省长责任制落实、粮库智能系统建设、粮食执法监督等工作；严格保障军粮质量安全，抓军粮质量，联合部队财务军需部门不定期开展了“军地联查”，部队对军粮质量为“零投诉”。

**8.全力做好脱贫摘帽工作。**严格按照《溆浦县2019年决战决胜脱贫摘帽实施方案》要求，落实贫困户产业发展计划，制订扶贫措施；落实好以工代赈项目计划，积极推动北斗溪镇松林村、宝山村、光明村，观音阁镇畔坪村、莲花台村、丁桥村脱贫工作开展。完成易地扶贫搬迁项目后续扫尾工作，所有搬迁群众全部实现了搬迁入住目标；扎实开展后续帮扶工作，重点开展后续管理、产业帮扶和就业帮扶，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能脱贫。

**9.加强自身建设。**积极抓好基层党建和党风廉政工作。抓好意识形态工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主体教育工作。做好扫黑除恶专项斗争宣传教育工作。完成机构改革单位挂牌工作。同时，有效开展了综治、信访、安全生产、计生、工会、妇女、禁毒、依法行政、节能宣传等工作。

十、其他重要事项

（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258.79万元，2018年度机关运行经费支出316.37万元，比2018年减少57.58万元，减幅18.20%。主要原因是2019年度基本支出日常经费列支有所减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。至2019年12 月31 日，本单位固定资产共计270.17万元，其中：房屋建筑物32.7万元，通用设备191.21万元，专用设备3.56万元，其它固定资产42.7万元。

第四部分

名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

第五部分

附件