

2019年隆回县重点建设项目事务中心决算公开目录及说明

目 录

第一部分隆回县重点建设项目事务中心概况

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

隆回县重点建设项目事务中心

单位概 况

一、 部门职责

隆回县重点建设项目事务中心主要任务和职责：

（一）为县重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。参与县重点建设项目前期准备相关工作，承担县重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出评审意见, 供决策参考承担有关政府投资项目代建事务性工作。

（二）承担相关重点项目的联络对接工作。负责相关项目建设的资金拨付。参与县域范围内各项规划的编制、土地储备、土地出让转让、土地出让金及其他经营收入使用计划的编制、上报；负责土地储备和拆迁计划安排及资金的筹措、使用。配合自然资源、财政等有关部门对城市

建设用地进行整理、包装、拍卖等。

（三）承担县人民政府及县发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

隆回县重点项目中心编制人数 16 人，实际人数 15 人（其中，在职 14 人，离退休 1 人），遗属补助人数 0 人，小车编制数 1 台，实际 3 台，房屋面积 1120 平方米。

（一）内设机构设置。

隆回县重点建设项目事务中心下设办公室、财务股、开发经营股、工程股、工程监察股。

（二）决算单位构成。

隆回县重点建设项目事务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县重点建设项目事务中心

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	522.32	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25952.32	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	20	255.98
	8	0.00	八、城乡社区支出	21	26218.66
本年收入合计	9	26474.64	本年支出合计	22	26474.64
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	26474.64	总计	26	26474.64

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：隆回县重点建设项目事务中心

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		26474.64	26474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26218.66	26218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	25952.32	25952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16952.32	16952.32	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：隆回县重点建设项目事务中心

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		26474.64	149.34	26325.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.98	0.00	255.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	255.98	0.00	255.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.98	0.00	255.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26218.66	149.34	26069.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管	266.34	149.34	117.00	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2120101	行政运行	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25952.32	0.00	25952.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16952.32	0.00	16952.32	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：隆回县重点建设项目事务中心

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	522.32	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25952.32	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	255.98	255.98	0.00
	8		八、城乡社区支出	22	26218.66	266.34	25952.32
本年收入合计	9	26474.64	本年支出合计	23	26474.64	522.32	25952.32
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	26474.64	总计	28	26474.64	522.32	25952.32

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：隆回县重点建设项目事务中心

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		522.32	149.34	372.98
207	文化旅游体育与传媒支出	255.98	0.00	255.98
20701	文化和旅游	255.98	0.00	255.98

2070199	其他文化和旅游支出	255.98	0.00	255.98
212	城乡社区支出	266.34	149.34	117.00
21201	城乡社区管理事务	266.34	149.34	117.00
2120101	行政运行	149.34	149.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00	0.00	117.00

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：隆回县重点建设项目事务中心

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	131.89	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.16	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.60	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.47	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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	0.84	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.42	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	1.06	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	3.62	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	1.71	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	0.00	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		135.51	公用经费合计					13.82

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：隆回县重点建设项目事务中心

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
5.9	0.00	2.6	0.00	2.6	3.3	4.07	0.00	2.36	0.00	2.36	1.71

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：隆回县重点建设项目事务中心

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		0.00	0.00	25952.32	0.00	25952.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	25,952.32	0.00	25,952.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	25,952.32	0.00	25,952.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	25,952.32	0.00	25,952.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

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

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年总收入26474.64万元，比上年增24.75%。总支出26474.64万元，比上年增24.75%。增加原因主要是县城基础设施建设及城北新区征拆开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26474.64万元，其中：财政拨款收入26474.64万元，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26474.64万元，其中：基本支出149.34万元，占0.5%；项目支出26325.3万元，占99.5%；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年度财政拨款总收入26474.64万元、财政拨款总支出26474.64万元，与2018年相比，增加24.75%，主要是因为城市建设征地拆迁补偿和建设支出增加。

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年财政拨款收入522.32万元，比上年增加24.75%。财政拨款支出522.32万元，比上年增加24.75%。主要是因为城市建设征地拆迁补偿和建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出522.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）255.98万元，占49%；城乡社区支出（类）266.34万元，占51%。

（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522.32万元，支出决算数为522.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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255.98万元，支出决算为255.98万元，完成年初预算的100%。

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149.34万元，支出决算为149.34万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

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149.33万元，其中：人员经费135.51万元，占基本支出的90.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.82万元，占基本支出的9.3%，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5.9万元，支出决算为4.07万元，完成预算的68.9%，其中：

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为1.71万元，完成预算的

52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为2.36万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比增加0.59万元，增长20%，增长的主要原因主要是在建工程项目增加，公务用车去工地次数增多，车辆维修保养费支出增加。

（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1.71万元，占42%，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2.36万元，占48%。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1.71万元，全年共接待来访团组42个，来宾390人次。主要是公务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元，主要是车辆日常运行费用和保养支出，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1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25952.32万元；年初结转和结余0万元；支出25952.32万元，其中基本支出0万元，项目支出25952.32万元；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1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149.34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 13.82 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是工程公务用车；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。