

茶陵县发展和改革局
2019年度部门决算

目 录

第一部分茶陵县发展和改革局概况

- 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 茶陵县发展和改革局概况

一、 部门职责

(一)、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

(二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

(四)、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县发展和改革局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有股室 8 个(办公室、发展规划股、固定资产投资股、法

均规和行政审批股、价格股、茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心。

（二）决算单位构成

发改局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算。

第二部分 茶陵县发展和改革局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县发展和改革局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年度收入总计915. 18万元，2019年度支出总计915. 18万元，与2018年相比，收、支总计增加212. 54万元，增长26. 51%。主要原因是人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计915. 18万元，其中：财政拨款收入915. 18万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计915. 18万元，其中：基本支出740. 68万元，占80. 93%。项目支出174. 5万元，占19. 07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计915. 18万元，2019年度财政拨款支出总计915. 18万元，与2018年相比，收、支总计增加212. 54万元，增长26. 51%。主要原因是人员增加，工资增加。

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年度财政拨款支出915. 18万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加增加212. 54万元，增长26. 51%。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出915. 18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830. 68万元，占90. 77%；科学技术（类）支出84. 5万元，占9. 23%；

(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为592万元，支出决算为915.18万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为592万元，支出决算为623.5万元，完成年初预算的15.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不能满足2019年开支数。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不能满足2019年开支数。

3、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0万元，支出决算为84.5万元，，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算数不能满足2019年开支数。

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740.68万元，其中：人员经费588.67万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费152万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为19.2万元，完成预算的67.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为9.8万元，完成预算的51.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少9.8万元，减少2%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为9.4万元，完成预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.6万元，减少41.25%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费决算9.8万元，占51.04%。公务接待费决算9.4万元，占48.96%。具体情况如下：

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。

公务用车购置及运行费预算为19万元，支出决算为9.8万元，完成预算的51.58%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出9.8万元。主要是按规定保留的公务用车

的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为9.5万元，支出决算为9.4万元，完成预算的98.95%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

其他国内公务接待支出9.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县发展和改革局2019年共接待国内公务接待批次150个、接待人次1500人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻市委和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各

项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县发展和改革局2019年机关运行经费支出146万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，预算了3万元，实际开支了0.3万元，用于召开项目产业建设年活动会议，人数60人；财政预算6万元，实际开支培训费5.38万元，用于开展项目包装培训，人数51人。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

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，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫

事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金支出等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县发展和改革局部门决算公开表格

附件

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：茶陵县发展和改革局

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	915.18	一、一般公共服务支出	29	830.68
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	84.50
七、其他收入	7	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	915.18	本年支出合计	52	915.18
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	99.17	年末结转和结余	54	99.17
	27			55	
总计	28	1,014.35	总计	56	1,014.35

注：本表反映部门本年度的总收入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差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：茶陵县发展和改革局

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	915.18	915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		830.68	830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		820.68	820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行		623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		84.50	84.50	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差。

-2.%d -

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：茶陵县发展和改革局

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	915.18	740.68	174.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	830.68	740.68	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	820.68	740.68	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	84.50	0.00	84.50	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：恭城瑶族自治县发展和改革局

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	915.18	一、一般公共服务支出	30	830.68	830.68	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	84.50	84.50	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	915.18	本年支出合计	53	915.18	915.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	28.82	年末财政拨款结转和结余	54	28.82	28.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	28.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	943.99	总计	58	943.99	943.99	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入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差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：茶陵县发展和改革局

公开05表
单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	915.18	740.68	174.50
201		一般公共服务支出	830.68	740.68	90.00	
20104		发展与改革事务	820.68	740.68	80.00	
2010401		行政运行	623.50	623.50	0.00	
2010402		一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	117.18	117.18	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
206		科学技术支出	84.50	0.00	84.50	
20699		其他科学技术支出	84.50	0.00	84.50	
2069999		其他科学技术支出	84.50	0.00	84.50	

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差。

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	508.61	302	商品和服务支出	146.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.57	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.84	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	15.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.64	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	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	2.36	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.19	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	25.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.07	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.47	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	14.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.16	30229	福利费	4.81	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	9.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30239	其他交通费用	0.79			
			30240	税金及附加费用	28.93			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		588.67	公用经费合计					152.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

编制单位：茶陵县发展和改革局

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数			公务接待费			
		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			
		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
28.50	0.00	19.00	0.00	19.00	9.50	19.20	0.00	9.80	0.00	9.80	9.40

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差。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县发展和改革局

公开08表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。