

茶陵县统计局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县统计局单位概况

一、部门职责。

茶陵县统计局为一级预算单位，预算管理级次县级，财政全额拨款行政单位，执行行政单位新会计制度。是县人民政府工作部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及方案；组织和指导各单位加强统计基础建设。

（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查 和社情民意调查工作；负责全县国防动员重点潜力调查工作。

（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全县统计信息化、统计数据库建设和管理工作。

(八) 负责全县统计科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办全县统计从业资格考试和职称评审工作。

(九) 负责完成国家和省、市统计部门交办的其他工作任务。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 负责全县国防动员重点潜力调查工作。

(十二) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况。

根据上述职责，茶陵县统计局是正科级行政单位，内设 3 个机构：办公室、法规股、综合股。在编人数 17 人。其中 行政编制人数 3 人，事业编制人数 13 人，工勤人数 1 人， 临时工 7 人，退休人员 9 人。我单位 2018 年部门决算公开 单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门: 茶陵县统计局			公开01表 金额单位: 万元			
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	658.70	一、一般公共服务支出	28	677.54	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	40.50	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22			49		
本年收入合计	23	699.20	本年支出合计	50	677.54	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	1.07	年末结转和结余	52	22.73	
	26			53		
总计	27	700.27	总计	54	700.27	

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表									
部门: 茶陵县统计局			公开02表 金额单位: 万元						
项目		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
功能分类 科目编码	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
合计		699.20	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
201 一般公共服务支出		699.20	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
20105 统计信息事务		699.20	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2010501 行政运行		320.45	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2010502 一般行政管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505 专项统计业务		142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508 统计抽样调查		85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599 其他统计信息事务支出		80.00	80.00	0.00	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: 茶陵县统计局			公开03表 金额单位: 万元					
项目		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
功能分类 科目编码	栏次							
	1		2	3	4	5	6	
合计		677.54	297.72	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		677.54	297.72	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务		677.54	297.72	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501 行政运行		297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502 一般行政管理事务		10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505 专项统计业务		142.77	0.00	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508 统计抽样调查		85.98	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599 其他统计信息事务支出		80.91	0.00	80.91	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							
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	金额	栏次	2	合计	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	658.70	一、一般公共服务支出	28	654.55	654.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	658.70	本年支出合计	49	654.55	654.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.07	年末财政拨款结转和结余	50	5.21	5.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	659.77	总计	54	659.77	659.77	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				
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		654.55	274.73	379.82
201 一般公共服务支出		654.55	274.73	379.82
20105 统计信息事务		654.55	274.73	379.82
2010501 行政运行		274.73	274.73	0.00
2010502 一般行政管理事务		10.15	0.00	10.15
2010505 专项统计业务		142.77	0.00	142.77
2010507 专项普查活动		60.00	0.00	60.00
2010508 统计抽样调查		85.98	0.00	85.98
2010599 其他统计信息事务支出		80.91	0.00	80.91

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							公开06号	
部门：茶陵县统计局							金额单位：万元	
人员经费			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	223.11	302 商品和服务支出	51.62	307 债务利息及费用支出	0.00			
30101 基本工资	62.11	30201 办公费	8.80	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	37.53	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	61.55	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	0.00			
30106 伙食补助费	6.33	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缴费	20.48	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	14.32	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00			
30111 公务员医疗补助缴费	2.05	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	3.03	30211 差旅费	0.00	31009 土地补偿	0.00			
30113 住房公积金	15.71	30212 因公出国（境）费用	0.00	31010 安置补助	0.00			
30114 医疗费	0.00	30213 维修（护）费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00			
303 对个人和家庭的补助	0.00	30215 会议费	8.70	31012 公务用车购置	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	4.30	31013 公务用车购置	0.00			
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	29.82	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	0.00	399 其他支出	0.00			
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39900 赠与	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.00	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 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30236 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	223.11			公用经费合计				51.62

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。

注：本表反映部门本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										公开07表
部门：茶陵县统计局										金额单位：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		
		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
38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82

实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：茶陵县统计局							金额单位：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	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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 699.2 万元，比上年减少 8.54%。总支出 677.54 万元，比上年减少 11.27%。减少的主要原因是人员经费较上年减少 20.69%，项目支出减少 6%。人员经费减少主要是干部调动和退休导致人员减少了，项目支出减少主要原

因是减少了上年度的每五年一次的住户调查样本大轮换。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 699.2 万元，其中财政拨款收入 658.7 万元，占本年收入的 94.21%；其他收入 40.5 万元，占本年收入的 5.79%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 677.54 万元中，财政拨款支出 654.55 万元，占本年支出的 96.61%；其他支出 22.99 万元，占本年支出的 3.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 658.7 万元，比上年减少 12.76%。财政拨款总支出 654.55 万元，比上年减少 13.21%，财政拨款收入支出减少原因主要是干部调动及退休致使人员经费减少。项目支出减少主要原因是减少了上年度的住户调查样本大轮换。

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。财政拨款本年支出 654.55 万元，占本年支出的 96.61%，比上年减少 13.21%。财政拨款支出减少原因主要是减少了人员经费及住户调查样本大轮换的经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 654.55 万元，占本年财政拨款

支出 654.55 万元的 100%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 654.55 万元，比年初预算数 604.98 万元增加 8.19%。其中基本支出决算数 274.73 万元，比年初预算数 359.98 万元减少 23.68%；项目支出决算数 379.82 万元，比年初预算数 245 万元增加 55.03%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

(1) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算 274.73 万元。

(2) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 10.15 万元。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算 142.77 万元。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算 60 万元。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算 85.98 万元。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他信息事务（项）支出决算 80.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 274.73 万元，占本年财政拨款支出

654.55 万元的 41.97%。基本支出中人员经费 223.11 万元，占基本支出 274.73 万元的 81.21%，日常公用经费 51.62 万元，占基本支出的 18.79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 29.82 万元，为年初预算 38.1 万元的 78.27%，比上年 36.73 万元减少 18.81%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 29.82 万元，为年初预算 38.1 万元的 78.27%，比上年 36.73 万元减少 18.81%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

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，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位

2018 年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 51.62 万元，比年初预算数 158.2 万元减少 106.58 万元，下降 67.37%。

(二) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 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 5.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。截至 2018 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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。