

**茶陵县行业办公室
2019年度部门决算**

目 录

第一部分茶陵县行业办公室概况

- 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 茶陵县行业办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（二）做好原商业、物资、轻工业、外贸、医药等五个机关离退休人员的服务协调工作，组织展开政治理论学习和参加有关活动。

（三）负责宣传、解释企业改制的政策，指导、协调解决企业改制中的重大问题；负责指导、参与改制企业国有资产产权界定、划转、评估、处置及产权纠纷调处；负责指导、参与企业解散、清算、关停、重组工作；配合有关部门做好置换人员补偿金的发放，实施下岗职工再就业工程；负责企业改制后债权债务工作的处置；负责处理已改制企业的后续遗留问题和改制（含已改制）企业维稳和信访工作。

（四）代表县人民政府制定、执行石材产业发展规划；管理扶持石材产业发展；监督落实有关法律法规和政府有关要求；抓好招商引资工作；搞好优化环境和协调服务。

（五）承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县行业办是县人民政府主管负责管理协调原物资、商业、轻工业、外贸、医药等五个正科级单位离退休干部工作、改制企业相关工作及石材产业工作的正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位。现有股室 4 个。总编制人数 10 人，现有事业编制人数 7 人。全系统共有人员 110 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 89 人，临聘人员 3 人，单位遗嘱负担

人员 10 人。

（二）决算单位构成。

茶陵县行业办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算

第二部分 茶陵县行业办公室2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县行业办公室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232.2万元，2019年度支出总计232.2万元，与2018年相比，收、支总计减少159万元，减少40.58%。主要原因是退休人员划至社保局管理，经费也由社保局预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.2万元，其中：财政拨款收入232.2万元，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232.2万元，其中：基本支出232.2万元，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年度财政拨款收入总计232.2万元，2019年度财政拨款支出总计232.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少159万元，减少40.58%。主要原因是退休人员划至社保局管理，经费也由社保局预算。

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232.2 万元， 占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少159万元，减少40.58%，主要原因是退休人员划至社保局管理，经费也由社保局预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出232.2万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出232.2万元，占100%。

（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223.61万元，支出决算为232.2万元，完成年初预算的96.25%。其中：人员经费支出193.75万；日常经费38.46万。

1、一般公共服务。

年初预算为223.61万元，支出决算为223.61万元，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232.2万元，其中：人员经费193.75万元，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38.46万元，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5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，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0.41万元，减少46.94%，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，公务接待费决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国预算及支出。

公务接待费预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，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。其中：

其他国内公务接待支出0.46万元。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。茶陵县行业办公室2019年共接待国内公务接待批次10个、接待人次40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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金232.20万元，占一般公共预算基本支出总额100%。

财政部对行业办开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232.20万元。其涉及资金由其单位自评，从自评结果可以看出，程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级部门决策提供较为有力的支撑，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

根据年初设定的预算及年中追加预算，按步骤按进度完成各项预算支出指标，反应良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县行业办公室2019年机关运行经费支出35.82万元。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 万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 1.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占有情况

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；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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,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。

“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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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。

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。

赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

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年度茶陵县行业办公室部门决算公开表格

收入支出决算总表

部门：茶陵县行业办公室

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目 行次	金额 1	项目 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
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	七、文化旅游体育与传媒支出	35
		八、社会保障和就业支出	36
		九、卫生健康支出	37
		十、节能环保支出	38
		十一、城乡社区支出	39
		十二、农林水支出	40
		十三、交通运输支出	41
		十四、资源勘探信息等支出	42
		十五、商业服务业等支出	43
		十六、金融支出	44
		十七、援助其他地区支出	45
		十八、自然资源海洋气象等支出	46
		十九、住房保障支出	47
		二十、粮油物资储备支出	48
		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
		二十二、其他支出	50
			51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
			55
总计	28	总计	56

注：本表反映部门本年度的总收支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。

— 1 —

收入决算表

部门：茶陵县行业办公室

公开02表
单位：万元

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	行次	1	2	3	4	5	6	7
合计		232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	232.20	232.20	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 / 4 —

支出决算表

部门：茶陵县行业办公室

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6
合计		232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	232.20	232.20	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

部门：茶陵县行业办公室

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	232.20	一、一般公共服务支出	30	0.00	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	232.20	232.20
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	232.20	本年支出合计	53	232.20	232.20
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	232.20	总计	58	232.20	232.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 4 -

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：茶陵县行业办公室

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	232.20	232.20	0.00
216			商业服务业等支出	232.20	232.20	0.00
21602			商业流通事务	232.20	232.20	0.00
2160201			行政运行	232.20	232.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

- 5.%d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位: 万元

附件1：事业单位办公费									
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	164.70	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.28	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	31.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03	
30106	伙食补助费	2.90	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	0.14	31002	办公设备购置	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.35	30206	电费	1.90	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	36.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	4.68	30211	租赁费	0.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.08	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	1.42	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
302	对个人和家庭的补助	29.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通费用购置	0.00	
30203	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	
30204	抚恤金	4.14	30224	被服购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30205	生活补助	21.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	13.00	399	其他支出	1.60	
30207	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39906	捐赠	1.60	
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30209	民防费	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	
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公费商务运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30299	其他对个人和家庭的补助	3.08	30239	租金及交通费	0.00				
			30240	租金及附加费	9.22				
			30299	其他商品和服务支出	9.22				
人员经费合计		193.75	公用经费合计		38.22				

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

预算数						决算数					
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本报反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映的是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其他预算资金以前年度结转资金安排的实际支出。本报金额均为万元时，因四舍五入可能存在差异。

— 94 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 鄂院县行业办公室				本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：贵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。

说明：我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。

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。

- 7.9d -