

附件 1

浏阳市统计局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 统计局 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 统计局 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

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 统计局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

(2) 指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

(3) 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

(4) 检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

(5) 组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

(6) 对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

(7) 组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

(8) 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 7 个内设机构及 3 个二级机构组成，内设机构分别为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、综合研究室、法规培训科、财务科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

（二）决算单位构成。统计局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市统计局本级、普查中心、经济调查队和民意调查中心。

第二部分 统计局 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	566.67	一、一般公共服务支出	28	553.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	566.67	本年支出合计	50	566.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	566.67	总计	54	566.67

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

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	566.67	566.67					10.00
201	一般公共服务支出	553.49	543.49					10.00
20105	统计信息事务	553.49	543.49					10.00
2010501	行政运行	344.29	344.29					
2010502	一般行政管理事务	101.82	101.82					
2010505	专项统计业务	10.00	10.00					
2010507	专项普查活动	50.91	50.91					
2010508	统计抽样调查	36.47	36.47					
2010599	其他统计信息事务支出	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18					
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.18	13.18					

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：浏阳市统计局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
合计		566.67	357.47	209.20			
201	一般公共服务支出	553.49	344.29	209.20			
20105	统计信息事务	553.49	344.29	209.20			
2010501	行政运行	344.29	344.29				
2010502	一般行政管理事务	101.82		101.82			
2010505	专项统计业务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	50.91		50.91			
2010508	统计抽样调查	36.47		36.47			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18				
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.18	13.18				

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：浏阳市统计局

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	556.67	一、一般公共服务支出	28	543.49	543.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
	3		三、国防支出	30		
	4		四、公共安全支出	31		
	5		五、教育支出	32		
	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.18	13.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	556.67	本年支出合计	49	556.67	556.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：浏阳市统计局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		556.67	357.47	199.20
201	一般公共服务支出	543.49	344.29	199.20
20105	统计信息事务	543.49	344.29	199.20
2010501	行政运行	344.29	344.29	
2010502	一般行政管理事务	101.82		101.82
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	50.91		50.91
2010508	统计抽样调查	36.47		36.47
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.18	13.18	

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表
金额单位：万元

部门：浏阳市统计局

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	335.49	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	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	14.29	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	13.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.83	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	0.96			
			30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		349.78	公用经费合计		7.69			

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
金额单位：万元

部门：浏阳市统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待 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
22.80					22.80	2.87					2.87

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”经费年初预算数，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

公开08表
金额单位：万元

部门：浏阳市统计局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 统计局 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 年收入合计 566.67 万元，支出合计 566.67 万元。与 2017 年相比，收、支合计各减少 172.73 万元，减少 23.3 %。变动的主要原因是专项普查经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入 566.67 万元，其中：财政拨款收入 556.67 万元，占 98.2 %；其他收入 10 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2018年支出566.67万元，其中：基本支出357.47万元，占63.08%；项目支出209.2万元，占36.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计556.67万元，财政拨款支出合计556.67万元。与2017年相比，收、支合计各减少171.7万元，下降23.5%。减少的主要原因是：专项普查经费减少。

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。2018年财政拨款支出合计556.67万元，占全年支出的98.24%，与2017年相比，财政拨款支出减少171.7万元，下降23.5%。主要是专项普查经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年一般公共预算财政拨款支出556.67万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出543.49万元，占总支出97.6%；社会保障和就业支出13.18万元，占总支出2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为566.17万元，支出决算数为556.67万元，完成年初预算的98.32%万元，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为347.24万元，支出决算为344.29万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 109.32 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，调剂拨付工作经费到联点的扶贫村。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。
年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查(项)。
年初预算为 50 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结存结转的财政拨款资金。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。
年初预算为 36.42 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结存结转的财政拨款资金。

6.社会就业和保障(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 99.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.47 万元，其中：人员经费 349.78 万元，占 97.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.69 万元，占 2.2%，主要包括：办公费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 22.8 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 12.7%。其中：公务接待费支出决算 2.87 万元，完成预算的 12.7%；公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，决算 0 万元；因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是严格执行中共中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 11 万元，下降 79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.2 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 9.8 万元，下降 77.4%。“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行中共中央八项规定，严格控制公务接接待费支出；2017 年公务用车改革后，无公务车辆，无公务用车运行维护经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.87 万元，其中公务接待费支出决算 2.87 万元，占 100%。具体情况如下：

2018 年无因公出国（境）活动发生，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无公务用车购置及运行维护费支出，处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。国内公务接待 52 批次、300 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市统计局 2018 年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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我局对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 88 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2018 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中心工作发展。

2018 年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2018 年项目支出 209.2 万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物支出。其中：一般行政管理费用 101.82 万元；专项统计业务 10 万元；专项普查业务 50.91 万元；抽样调查经费 36.47 万元；其他统计支出 10 万元。

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7.69万元，比年初预算少17.31万元，减少69.24%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是调整用于弥补年中增员增资人员经费不足。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.8万元。授予中小企业合同金额31万元，其中：授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本局共有公务车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。

浏阳市统计局
2019年11月12日