

株洲市石峰区发改局
2018年度部门决算

目录

第一部分 石峰区发改局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区发改局 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 石峰区发改局 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、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

石峰区发改局概况

一、部门职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市发展和改革委员会、物价方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济和社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全区经济形势和发展态势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，综合协调经济社会发展；会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。

3.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

4.提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施。

5.提出国民经济重要产业的发展规划，推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策。

6.组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；调控和管理市场调节的商品价格、服务价格；监督管理全区行政事业单位收费及服务价格工作，负责《收费许可证》、《服务价格登

记证》的颁发、管理和年审工作；负责全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控；提供有关价格咨询服务；负责价格评估和公、检、法、司等部门涉案物品价格鉴证工作，对价格鉴证机构和价格鉴证人员进行监督管理；组织实施价格监督检查，负责全区明码标价和收费公示工作，维护市场价格秩序；负责价格举报的受理与查处，协调价格争议，依法查处价格违法行为。

7.根据株洲市委、市政府《关于促进产业园区发展升级的若干意见》（株发[2013]4号）文件精神，承担市下放我区的6项工业和基础设施类项目行政审批工作，规范审批行为，简化审批程序，提高办事效率，并向市直相关部门备案，接受其业务指导。

8.建立健全我区经济动员组织体系，修订我区国防经济动员方案，认真统计我区重点动员潜力目标及要素指标，参加市对区国防经济动员考核，对我区经济动员实力进行统计调查。

9.根据《关于部分机关事业单位职能和编制调整的通知》（株石编办[2016]30号）、《区长办公会议纪要》（株石政办纪[2016]2号）文件精神，按照市区上下对口的原则，园区办职能划入区发改局，重点办由隶属城建局调整到隶属发改局。负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度；参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研究和决策，拟定区政府的重点项目的政策措施，提出年度区重点工程 and 建

设项目名单的初步意见；监督和检查区重点工程和项目建设计划执行情况，协调解决项目建设中出现的问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区发改局无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位机构 1 个，全额拨款行政单位，执行的是行政单位的会计制度。

第二部分
石峰区发改局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	341.32	一、一般公共服务支出	27	356.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	28.90	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	26.69
	11		十一、城乡社区支出	37	15.00
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	370.22	本年支出合计	48	398.43
事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	28.24	年末结转和结余	50	0.03
	25			51	
总计	26	398.46	总计	52	398.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

收入决算表								
部门：湖南省株洲市石峰区发展和改革局								
金额单位：万元								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		370.22	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
201	一般公共服务支出	355.22	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
20104	发展与改革事务	350.46	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
2010401	行政运行	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	116.80	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
20199	其他一般公共服务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：湖南省株洲市石峰区发展和改革局			财决公开03表 金额单位：万元				
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		398.43	254.50	143.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.74	254.50	102.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	351.98	254.50	97.49	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.32	28.00	90.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：湖南省株洲市石峰区发展和改革局			财决公开04表 金额单位：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	341.32	一、一般公共服务支出	28	327.87	327.87	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	26.69	26.69	
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00	15.00	
	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	341.32	本年支出合计	49	369.56	369.56	
年初财政拨款结转和结余	23	28.24	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	369.56	总计	54	369.56	369.56	
注：1. 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。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖南省株洲市石峰区发展和改革局		财政拨款公开05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		369.56	226.50	143.06
201	一般公共服务支出	327.87	226.50	101.37
20104	发展与改革事务	323.11	226.50	96.61
2010401	行政运行	226.50	226.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
2010407	经济体制改革研究	5.00	0.00	5.00
2010408	物价管理	2.00	0.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.45	0.00	89.45
20199	其他一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	0.00	4.76
211	节能环保支出	26.69	0.00	26.69
21199	其他节能环保支出	26.69	0.00	26.69
2119901	其他节能环保支出	26.69	0.00	26.69
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：湖南省株洲市石峰区发展和改革局		财政拨款公开06表						
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.95	302	商品和服务支出	25.51	310	其他资本性支出	0.18
30101	基本工资	47.74	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	36.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.68	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0.58	312	对企业补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.44	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	0.15	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30239	其他交通费用	5.32	39908	罚没支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		198.99	公用经费合计		25.51			

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称: 湖南省株洲市石峰区发展和改革局						财决公开07表 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			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
4.7	0	0	0	0	4.7	0.74	0	0	0	0	0.74
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数。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:		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							
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(若本表为空表, 需说明本单位无政府性基金收支)。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

石峰区发改局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入 370.22 万元，比上年增加 63.84 万元，主要原因是项目的增加。全年总支出 398.43 万元，比上年增加 56.65 万元，主要原因是项目的增加。

二、收入决算情况说明

全年总收入 370.22 万元，其中：财政拨款收入 341.32 万元，占全年总收入的 92.19%；其他收入 28.9 万元，占全年总收入的 7.81%。

三、支出决算情况说明

全年总支出 398.43 万元，其中：基本支出 254.5 万元，占全年总支出的 63.87%；项目支出 143.93 万元，占全年总支出的 36.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入 341.32 万元，比上年增加 70.53 万元，主要原因是项目的增加；全年财政拨款支出 369.56 万元，比上年增加 65.37 万元，主要原因是项目的增加。

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。

全年财政拨款总支出 369.56 万元，占全年总支出的 92.75%，比上年增加 65.37 万元，主要原因是项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款总支出 369.56 万元，其中：基本支出 226.5

万元，占全年总支出的 61.29%；项目支出 143.06 万元，占全年总支出的 38.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出 369.56 万元，年初预算 213.99 万元，增加 155.57 万元，其中：行政运行 226.5 万元，比预算增加 29.51 万元，主要原因是临聘人员及雇员费用未纳入预算；一般行政管理事务 0.16 万元，比预算减少 9.84 万元，主要原因是节约支出；经济体制改革研究 5 万元，与预算持平；物价管理 2 万元，与预算持平；其他发展与改革事务支出 89.45 万元，比预算增加 89.45 万元，主要原因是预算追加的项目经费；其他一般公共服务支出 4.76 万元，比预算增加 4.76 万元，主要原因是预算追加的项目经费；其他节能环保支出 26.69 万元，比预算增加 26.69 万元，主要原因是预算追加的项目经费；其他城乡社区公共设施支出 15 万元，比预算增加 15 万元，主要原因是预算追加的项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 226.5 万元，其中工资福利支出 186.95 万元，占全年支出的 82.54%；对个人和家庭的补助 12.04 万元，占全年支出的 5.31%；商品和服务支出 25.33 万元，占全年支出的 11.18%；资本性支出 0.18 万元，占全年总支出的 0.08%；对企业的补助 2 万元，占全年支出的 0.89%。

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。

全年“三公”经费财政拨款支出 0.74 万元，比预算减少 3.96 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与预算持平；公务接待费 0.74 万元，比预算减少 3.96 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 0.74 万元，比上年决算数减少 2.33 万元，原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费 0.74 万元，比上年决算数减少 2.33 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。全年国内公务接待 10 批次，接待人员 79 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）主要指标稳步增长。1—9 月，全区预计实现 GDP213.9 亿，增长 7%左右；实现规模工业增加值 101.5 亿，同比增长 6.9%（平台上报数，下同）；完成固定资产投资 94.5 亿，同

比增长 6.2%；社会消费品零售总额预计增长 9%；完成一般公共预算收入 9.69 亿元，同比下降 31.63%；城乡居民人均可支配收入预计 38944 元，同比增长 8.2%。预计 2018 年地区生产总值增长 7%左右、规模工业增加值增长 7%左右、固定资产投资增长 8%以上、社会消费品零售总额增长 9%以上，居民收入高于经济增长速度，一般公共预算收入下降幅度收窄，地方收入税收占比上升。

（二）规划编制工作全面展开。年初，制定了《石峰区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案》，为全区经济社会发展绘好了蓝图。出台了《石峰区“十三五”应急体系建设情况中期评估工作方案》、《石峰区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；拟定了《石峰区生产性服务业规划编制计划方案》。

（三）“产业项目建设年”活动快速推进

1.抓好“产业项目建设年”活动顶层设计。年初，我局在广泛调研的基础上，组织全区各相关部门，对照市下发的目标任务，制定了《石峰区“产业项目建设年”活动实施方案》，明确了“产业项目建设年”的领导架构、目标任务、行动措施及责任分工等，为全年工作开展绘好了蓝图。在此基础上，针对 15 个省“5 个 100”项目、40 个产业项目、44 个配套设施项目按月、按节点绘制了时间表、路线图、任务书，所有项目均明确至少一名区级领导对口联系、至少一个部门对口帮扶，做到任

务和制度上墙，对标对表推进。

2.抓好项目调度和问题交办。针对我局负责的项目攻坚组工作任务，对 129 个重点实施和引进转化项目实行一月一预安、一周一调度，严格对标销号，确保工作任务完成。严格实施“一单四制”制度,先后走访企业 20 余次，全面摸排项目建设存在问题，下发交办函 1 2 个，交办问题 50 余个，撰写调研文章 2 篇，有效助推了项目建设。

3.抓好项目建设推进。1-9 月，重点项目完成情况如下：

（1）省“5 个 100”项目情况。我区共有 15 个项目进入全省“产业项目建设年”活动省“五个 100”项目名录，其中重大产业项目 3 个、重大科技创新项目 4 个、重大产品创新项目 4 个，1—9 月完成投资分别占年度投资计划 133.5%、78.7%、161%；引进“500 强”企业和科技创新人才任务均已完成。五大项目中四大项目完成进度排名全市第一。

（2）产业项目五大攻坚情况。**重大产业项目攻坚。**全年需实施 41 个重点产业项目，年度计划投资 70.7 亿元，需开工 21 个，竣工 4 个。1-9 月，已完成投资 55.4 亿元，开工 16 个；**重大科技创新攻坚。**全年需实施 18 个重大科技创新项目，其中实施类 11 个，年度计划投资 5.1 亿元；引进转化落地类 7 个。1-9 月，实施类已完成投资 3.99 亿元；引进转化类 7 个任务已经完成；**重大产品创新攻坚。**全年需实施重大产品创新项目任务为 15 个，其中实施类 10 个，年度计划投资 4 亿元；引进转化落地类 5 个。1-9 月，实施类已完成投资

5.64 亿元；引进转化类 5 个任务全部完成；引进“500 强”企业攻坚。全年需引进“500”强企业 22 个。1-9 月，已引进 22 个。引进科技创新人才攻坚。全年需引进人才 31 名，1-9 月已引进人才 59 名。其中，3 个省“5 个 100”、5 个市“五个一批”引进科技创新人才任务全部完成。

4.抓好引项争资。积极与上级部门对接，组织辖区各相关部门，向上申报项目 9 个，争取中央、省预算资金 15225 万元。

5、抓好项目申报工作。从 8 月开始，我局组织区直各部门进行 2019 年项目库建设的搜集整理工作，并对区内各平台公司及中车等重点企业进行走访调研，共包装策划项目 64 个，目前形成了 2019 年石峰区市级重点项目（初稿），已呈送区主要领导审阅，并上报市项目办。

（四）行政审批工作务实高效。牵头组织《2018 年石峰区政府投资项目计划（第一批）编制工作，起草了《石峰区政府投资项目概算管理实施办法》，研究制定了加强项目投资管理优化项目审批的意见。深化项目投资体制改革，严格规范各类建设项目投资审批，在规划选址、国土用地、环评、节能等各类前置条件通过审查的基础上，将重点建设项目纳入绿色通道予以急办快办，依法依规对各类项目实施审批、核准和备案，绝不逾越管理权限。截止目前，共审批项目 145 个，核准 13 个，备案 55 个。积极做好投资项目在线审批监管平台建设。严格设施项目招标事项核准,核准招标事项 6 个，核准招标事项项目招

标率达 100%。加大项目专项稽察，强化中央预算内投资计划执行。对 2017 年中央预算内投资项目、政府投资代建项目建设管理进行检查，进一步规范了我区政府投资项目的管理。

（五）固定资产投资克难奋进。1-9 月，全区新增入库项目 127 个，其中 5000 万元以上入统项目 22 个，总投资 39.37 亿元；5000 万元以下入统项目 100 个，总投资 14.12 亿元；房地产项目 5 个，总投资 36.6 亿元。固定资产投资累计完成 94.25 亿，同比增长 6.2%：其中 5000 万以上累计完成投资 57 亿；5000 万以下累计完成投资 11 亿；房地产累计完成投资 26 亿。

（六）中心工作有序开展。**1.清水塘绿心地区工业项目关停退出工作初见成效。**已签订株洲华瑞实业有限公司（总部）的收储价格确认书，恒和实业转型到清水塘，已与清水塘投资公司就入园条件达成了一致，待市指挥部研究确定。腾龙资源、宏盛环保建材已关停退出，中海化工已关停，硬质合金钽铌制品已形成退出工作方案。**2.物价监管规范有序。**严格价费监督管理，抓好服务价格管理，积极完成 2017 年度行政事业性收费情况报告及审核工作；加强价格监督检查，开展重大节日市场和教育收费价格监督检查，抽查中小学校 6 所、幼儿园 20 所；加强价格认证工作，办理涉案物价格认证案件 96 件，总额 183 余万元，受理价格举报、咨询 9 件，全部依法办结。**3.创文工作按要求开展。**作为创文社会事业组牵头单位，督促各成员单位做好创文迎检准备，尤其是做好医疗卫生服务机构的现场检

查工作；作为市场环境组成员单位，负责示范街明码标价工作。

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 27.33 万元，比年初预算增加 4.14 万元，增加 17.85%。主要原因是临聘人员及雇员费用未纳入预算。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.06 万元，用于开展节能管理培训，人数 1 人，内容为节能。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 其 他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况。

1、年初预算资金 213.99 万元。

2、单位年度总收入 398.45 万元，其中：财政拨款 341.32 万元，其他收入 28.9 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出 398.45 万元，其中：项目支出 143.93 万元，基本支出 254.49 万元。人员支出 226.99 万元，公用经费支出 27.5 万元，比上年减少 28%，三公经费 0.7 万元，比上年减少 76%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。

二、年度支出情况分析说明。

2018 年，我局积极履职，强化管理，全面完成年度工作目标。我局着力推动廉政风险防控机制建设，加强预算收支管理，制定了《机关内控制度》，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。

2018 年支出共计 398.42 万元。其中基本支出 254.49 万元、项目支出 226.99 万元。项目支出主要为单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括供给侧结构性改革工作经费、投资项目咨询经费、对口支援经费、“产业项目建

设年”活动经费等。按经济分类分：工资福利支出 186.95 万元、商品和服务支出 90.73 万元、对个人和家庭的补助 40.09 万元、其他资本性支出 1.02 万元。

2018 年“三公经费”预算数 4.7 万元，其中：公务接待费 4.7 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公经费”支出决算数 0.7 万元。公务用车运行维护费运行维护费和公务用车购置 0 万元：其中公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0.7 万元；出国（境）费用 0 万元。2018 年“三公经费”决算数比 2017 年“三公经费”预算数减少了 2.3 万元，下降了 76%。减少的原因是：厉行节约，修订完善各项费用审批制度，通过强化管理严格控制“三公经费”。

三、整体绩效目标完成情况。

2018 年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕“一极三区”总目标，认真贯彻区委、区政府的各项决策部署，落实举措、真抓实干，各项工作有效推进。

1、主要指标稳步增长。全年全区实现 GDP273.5 亿，增长 7.5%；实现规模工业增加值 165.9 亿，同比增长 7.2%（平台上报数，下同）；完成固定资产投资 162 亿，同比增长 7%；社会消费品零售总额增长 9%；完成一般公共预算收入 15.4 亿元，同比下降 23.9%；城乡居民人均可支配收入预计 45663 元，同比增长 7.8%。

2、规划编制工作全面展开。年初，制定了《石峰区 2017

年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案》，为全区经济社会发展绘好了蓝图。出台了《石峰区“十三五”应急体系建设情况中期评估工作方案》、《石峰区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；拟定了《石峰区生产性服务业规划编制计划方案》。

3、抓好“产业项目建设年”活动顶层设计。年初，我局在广泛调研的基础上，组织全区各相关部门，对照市下发的目标任务，制定了《石峰区“产业项目建设年”活动实施方案》，明确了“产业项目建设年”的领导架构、目标任务、行动措施及责任分工等，为全年工作开展绘好了蓝图。在此基础上，针对 15 个省“5 个 100”项目、40 个产业项目、44 个配套设施项目按月、按节点绘制了时间表、路线图、任务书，所有项目均明确至少一名区级领导对口联系、至少一个部门对口帮扶，做到任务和制度上墙，对标对表推进。

4、抓好项目调度和问题交办。针对我局负责的项目攻坚组工作任务，对 129 个重点实施和引进转化项目实行一月一预安、一周一调度，严格对标销号，确保工作任务完成。严格实施“一单四制”制度，先后走访企业 20 余次，全面摸排项目建设存在问题，下发交办函 12 个，交办问题 50 余个，撰写调研文章 2 篇，有效助推了项目建设。

5、抓好项目建设推进。1-9 月，重点项目完成情况如下：

（1）省“5 个 100”项目情况。我区共有 15 个项目进入全省

“产业项目建设年”活动省“五个100”项目名录，其中重大产业项目3个、重大科技创新项目4个、重大产品创新项目4个，1—9月完成投资分别占年度投资计划133.5%、78.7%、161%；引进“500强”企业和科技创新人才任务均已完成。五大项目中四大项目完成进度排名全市第一。

（2）产业项目五大攻坚情况。

重大产业项目攻坚。全年需实施41个重点产业项目，年度计划投资70.7亿元，需开工21个，竣工4个。1-9月，已完成投资55.4亿元，开工16个；

重大科技创新攻坚。全年需实施18个重大科技创新项目，其中实施类11个，年度计划投资5.1亿元；引进转化落地类7个。1-9月，实施类已完成投资3.99亿元；引进转化类7个任务已经完成；

重大产品创新攻坚。全年需实施重大产品创新项目任务为15个，其中实施类10个，年度计划投资4亿元；引进转化落地类5个。1-9月，实施类已完成投资5.64亿元；引进转化类5个任务全部完成；

引进“500强”企业攻坚。全年需引进“500”强企业22个。1-9月，已引进22个。

引进科技创新人才攻坚。全年需引进人才31名，1-9月已引进人才59名。其中，3个省“5个100”、5个市“五个一批”引进科技创新人才任务全部完成。

6、抓好引项争资。积极与上级部门对接，组织辖区各相关部门，向上申报项目9个，争取中央、省预算资金15225万元。

7、抓好项目申报工作。从8月开始，我局组织区直各部门进行2019年项目库建设的搜集整理工作，并对区内各平台公司

及中车等重点企业进行走访调研，共包装策划项目 64 个，目前形成了 2019 年石峰区市级重点项目（初稿），已呈送区主要领导审阅，并上报市项目办。

8、行政审批工作务实高效。牵头组织《2018 年石峰区政府投资项目计划（第一批）编制工作，起草了《石峰区政府投资项目概算管理实施办法》，研究制定了加强项目投资管理优化项目审批的意见。深化项目投资体制改革，严格规范各类建设项目投资审批，在规划选址、国土用地、环评、节能等各类前置条件通过审查的基础上，将重点建设项目纳入绿色通道予以急办快办，依法依规对各类项目实施审批、核准和备案，绝不逾越管理权限。截止目前，共审批项目 198 个，核准 19 个，备案 86 个。积极做好投资项目在线审批监管平台建设。严格设施项目招标事项核准,核准招标事项 6 个，核准招标事项项目招标率达 100%。加大项目专项稽察，强化中央预算内投资计划执行。对 2017 年中央预算内投资项目、政府投资代建项目建设管理进行检查，进一步规范了我区政府投资项目的管理。

9、固定资产投资克难奋进。全区新增入库项目 127 个，其中 5000 万元以上入统项目 22 个，总投资 39.37 亿元；5000 万元以下入统项目 100 个，总投资 14.12 亿元；房地产项目 5 个，总投资 36.6 亿元。固定资产投资累计完成 94.25 亿，同比增长 6.2%：其中 5000 万以上累计完成投资 57 亿；5000 万以下累计完成投资 11 亿；房地产累计完成投资 26 亿。

10、中心工作有序开展。①清水塘绿心地区工业项目关停退出工作初见成效。已签订株洲华瑞实业有限公司（总部）的收储价格确认书，恒和实业转型到清水塘，已与清水塘投资公司就入园条件达成了一致，待市指挥部研究确定。腾龙资源、宏盛环保建材已关停退出，中海化工已关停，硬质合金钽铌制品已形成退出工作方案。②物价监管规范有序。严格价费监督管理，抓好服务价格管理，积极完成 2017 年度行政事业性收费情况报告及审核工作；加强价格监督检查，开展重大节日市场和教育收费价格监督检查，抽查中小学校 6 所、幼儿园 20 所；加强价格认证工作，办理涉案物价格认证案件 96 件，总额 183 余万元，受理价格举报、咨询 9 件，全部依法办结。③创文工作按要求开展。作为创文社会事业组牵头单位，督促各成员单位做好创文迎检准备，尤其是做好医疗卫生服务机构的现场检查工作；作为市场环境组成员单位，负责示范街明码标价工作。

2018年度项目绩效评价报告

一、经济体制改革研究。

1、专项资金投入和使用情况：财政拨款收入 5 万元，年度支出 5 万元。

2、项目概况：及时掌握改革动态，组织改革课题的研究，组织编制重大改革方案，知道、监督全市性改革工作计划和专项改革方案的实施，横向联部门，纵向联市级，配合做好改革工作。

3、项目组织实施情况：认真做好行政审批事项的业务指导和监管，确保下放事项“放得下、接得住、用得好”。

4、项目绩效情况：一是牵头组织《2018 年石峰区政府投资项目计划（第一批）编制工作，起草了《石峰区政府投资项目概算管理实施办法》，研究制定了加强项目投资管理优化项目审批的意见。深化项目投资体制改革，严格规范各类建设项目投资审批，在规划选址、国土用地、环评、节能等各类前置条件通过审查的基础上，将重点建设项目纳入绿色通道予以急办快办，依法依规对各类项目实施审批、核准和备案，绝不逾越管理权限。截止目前，共审批项目 145 个，核准 13 个，备案 55 个。积极做好投资项目在线审批监管平台建设。严格设施项目招标事项核准,核准招标事项 6 个，核准招标事项项目招标率达 100%。加大项目专项稽察，强化中央预算内投资计划执行。

对 2017 年中央预算内投资项目、政府投资代建项目建设管理进行检查，进一步规范了我区政府投资项目的管理。二是清水塘绿心地区工业项目关停退出工作初见成效。已签订株洲华瑞实业有限公司（总部）的收储价格确认书，恒和实业转型到清水塘，已与清水塘投资公司就入园条件达成了一致，待市指挥部研究确定。腾龙资源、宏盛环保建材已关停退出，中海化工已关停，硬质合金钽铌制品已形成退出工作方案。

5、持续抓好“每周一晚”读书活动，全面做好党务公开、政务公开工作。

二、价格认证经费。

1、项目概况：经有关公安机关提出，区价格认证中心对涉案物品中，价格不明或者价格有争议的，试行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

2、专项资金投入和使用情况：财政拨款收入 2 万元，年度支出 2 万元。

3、项目实施情况：以维护司法公正，维护当事人合法权益，维护社会稳定为出发点和落脚点，依法依规办事，严把受理关、现场勘察关、价格调查关和测算说明关，出具的《价格认定结论书》都被司法机关、行政机关采信，受到提出方的一致好评，为社会稳定、和谐发展发挥了价格认证中心在价格维权维稳方面的积极作用。

4、项目绩效情况：（1）严格价费监督管理，抓好服务价

格管理，积极完成 2017 年度行政事业性收费情况报告及审核工作；加强价格监督检查，开展重大节日市场和教育收费价格监督检查，抽查中小学校 6 所、幼儿园 20 所；加强价格认证工作，办理涉案物价格认证案件 96 件，总额 183 余万元，受理价格举报、咨询 9 件，全部依法办结。（2）创文工作按要求开展。作为创文社会事业组牵头单位，督促各成员单位做好创文迎检准备，尤其是做好医疗卫生服务机构的现场检查工作；作为市场环境组成员单位，负责示范街明码标价工作。

三、其他城乡社区公共设施支出。

1、项目概况：2015 年“项目攻坚年”奖励资金

2、专项资金投入和使用情况：财政拨款收入 15 万元，年度支出 15 万元。

3、项目组织实施情况：2015 年“项目攻坚年”活动经费

4、项目绩效情况：（1）主要指标稳步增长。1—9 月，全区预计实现 GDP213.9 亿，增长 7%左右；实现规模工业增加值 101.5 亿，同比增长 6.9%（平台上报数，下同）；完成固定资产投资 94.5 亿，同比增长 6.2%；社会消费品零售总额预计增长 9%；完成一般公共预算收入 9.69 亿元，同比下降 31.63%；城乡居民人均可支配收入预计 38944 元，同比增长 8.2%。预计 2018 年地区生产总值增长 7%左右、规模工业增加值增长 7%左右、固定资产投资增长 8%以上、社会消费品零售总额增长 9%以上，居民收入高于经济增长速度，一般公共预算收入下降幅

度收窄，地方收入税收占比上升。（2）固定资产投资克难奋进。全年全区新增入库项目 127 个，其中 5000 万元以上入统项目 22 个，总投资 39.37 亿元；5000 万元以下入统项目 100 个，总投资 14.12 亿元；房地产项目 5 个，总投资 36.6 亿元。固定资产投资累计完成 94.25 亿，同比增长 6.2%：其中 5000 万以上累计完成投资 57 亿；5000 万以下累计完成投资 11 亿；房地产累计完成投资 26 亿。3、抓好引项争资。积极与上级部门对接，组织辖区各相关部门，向上申报项目 9 个，争取中央、省预算资金 15225 万元。

四、一般行政管理事物。

1、项目概况：2018 年石峰区退休人员春节慰问费

2、专项资金投入和使用情况：财政预算拨款收入 1600 元，年度支出 1600 元。

3、项目实施情况：为进一步落实思想上尊重、照顾离退休老同志的有关精神，规范走访、慰问、探望离退休人员工作，按照区委区政府统一部署，对本局退休干部开展春节慰问。

4、项目绩效情况：为充分体现区发改局党支部及领导班子对退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过 2018 年春节。在春节前夕开展了走访慰问离退休老干部活动。在退休老干部陈莎莎、陈革南同志家中，慰问组送上慰问金并与他们促膝交谈，嘘寒问暖，关切地询问他们的健康状况、

居住环境及家庭情况，向这些曾经为发改事业作出贡献的前辈致以新春问候和良好祝福，同时认真倾听老干部对目前发改工作的意见和建议并表示感谢。希望老干部们在安度晚年的同时，继续关注全区发改事业的发展，一如既往地支持我局的工作，多提宝贵意见建议，为发改工作更好的发展发挥余热。

五、其他一般公共服务股支出。

1、项目概况：市下 2017 年重点项目前期经费补助，2017 年度市对县市区绩效考核奖，补发 2018 年 7 月-12 月工资。

2、专项资金投入和使用情况：财政预算拨款收入 23.1383 万元，年度支出 4.7585 万元。

3、项目组织实施情况：按照区里工资调标的统一部署要求，补发在职人员 2018 年 7-12 月工资，1.44 万元；工资统发 2017 年市对县市区绩效考核奖 1.6983 万元；开展重点项目前期咨询、策划、包装。

4、项目绩效情况：按照区里工资调标的统一部署要求，补发在职人员 2018 年 7-12 月工资，1.44 万元；工资统发 2017 年市对县市区绩效考核奖 1.6983 万元；抓好项目申报工作。从 8 月开始，我局组织区直各部门进行 2019 年项目库建设的搜集整理工作，并对区内各平台公司及中车等重点企业进行走访调研，共包装策划项目 64 个，目前形成了 2019 年石峰区市级重点项目。

六、企业投资奖和平台公司投资贡献奖。

1、项目概况：2017 年度石峰区促进经济发展-企业投资奖和平台公司投资贡献奖

2、专项资金投入和使用情况：财政预算拨款收入 46 万元，年度支出 46 万元。

3、项目组织实施情况：根据区政府关于石峰区促进经济发展奖励办法，按照 2017 年度固定资产投资完成情况，对投资作出贡献的企业和平台公司进行奖励。

4、项目绩效情况：按照规定奖励资金及时拨付到相关企业：清水塘公司、国投轨道公司、B 型保税物流公司、湘江投资公司、城发集团、九方装备公司、轨道公司和联诚集团。

七、项目建设年经费。

1、项目概况：继续深入推进项目攻坚年、项目建设年工作。

2、专项资金投入和使用情况：财政预算拨款收入 28.45 万元，年度支出 28.45 万元。

3、项目组织实施情况：抓好“产业项目建设年”活动顶层设计，抓好项目调度和问题交办，抓好项目建设推进。

4、项目绩效情况：年初，我局在广泛调研的基础上，组织全区各相关部门，对照市下发的目标任务，制定了《石峰区“产业项目建设年”活动实施方案》，明确了“产业项目建设年”的领导架构、目标任务、行动措施及责任分工等，为全年工作开展绘好了蓝图。在此基础上，针对 15 个省“5 个 100”项目、40 个产业项目、44 个配套设施项目按月、按节点绘制了

时间表、路线图、任务书，所有项目均明确至少一名区级领导对口联系、至少一个部门对口帮扶，做到任务和制度上墙，对标对表推进。

针对我局负责的项目攻坚组工作任务，对 129 个重点实施和引进转化项目实行一月一预安、一周一调度，严格对标销号，确保工作任务完成。严格实施“一单四制”制度，先后走访企业 20 余次，全面摸排项目建设存在问题，下发交办函 12 个，交办问题 50 余个，撰写调研文章 2 篇，有效助推了项目建设。

全年重点项目完成情况如下：（1）省“5 个 100”项目情况。我区共有 15 个项目进入全省“产业项目建设年”活动省“五个 100”项目名录，其中重大产业项目 3 个、重大科技创新项目 4 个、重大产品创新项目 4 个，1—9 月完成投资分别占年度投资计划 133.5%、78.7%、161%；引进“500 强”企业和科技创新人才任务均已完成。五大项目中四大项目完成进度排名全市第一。（2）产业项目五大攻坚情况。重大产业项目攻坚。全年需实施 41 个重点产业项目，年度计划投资 70.7 亿元，需开工 21 个，竣工 4 个。1-9 月，已完成投资 55.4 亿元，开工 16 个；重大科技创新攻坚。全年需实施 18 个重大科技创新项目，其中实施类 11 个，年度计划投资 5.1 亿元；引进转化落地类 7 个。1-9 月，实施类已完成投资 3.99 亿元；引进转化类 7 个任务已经完成；重大产品创新攻坚。全年需实施重大产品创新项目任务为 15 个，其中实施类 10 个，年度计划投资 4 亿元；引

进转化落地类 5 个。1-9 月，实施类已完成投资 5.64 亿元；引进转化类 5 个任务全部完成；引进“500 强”企业攻坚。全年需引进“500”强企业 22 个。1-9 月，已引进 22 个。引进科技创新人才攻坚。全年需引进人才 31 名，1-9 月已引进人才 59 名。其中，3 个省“5 个 100”、5 个市“五个一批”引进科技创新人才任务全部完成。

八、十三五规划中期评估经费。

1、项目概况：十三五规划中期评估经费。

2、专项资金投入和使用情况：财政预算拨款收入 15 万元，年度支出 15 万元。

3、项目组织实施情况：规划编制工作全面展开。年初，制定了《石峰区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案》，为全区经济社会发展绘好了蓝图。出台了《石峰区“十三五”应急体系建设情况中期评估工作方案》、《石峰区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；拟定了《石峰区生产性服务业规划编制计划方案》

4、项目绩效情况：规划编制工作全面展开。年初，制定了《石峰区 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年计划草案》，为全区经济社会发展绘好了蓝图。出台了《石峰区“十三五”应急体系建设情况中期评估工作方案》、《石峰区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》；拟定了《石峰区生产性服务业规划编制计划方案》。