

醴陵市发展和改革委员会单位 2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市发展和改革局单位概况

- 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

第一部分

醴陵市发展和改革局单位 概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，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，调节国民经济运行。

（三）会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；制定全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结

构优化的目标和措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设项目计划；承担政府投资非农项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）负责拟订全市能源发展战略、规划，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

（十）推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头制定能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制措施的建议；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

（十二）负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十三）负责拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：办公室、综合规划股、经济发展股、社会发展股、投资管理股、价格收费管理股、计划财务股、区域发展股、基础产业股。本部门包含株洲市醴陵市价格成本调查队、株洲市醴陵市重点项目前期工作中心、株洲市醴陵市重点建设项目事务中心、株洲市醴陵市价格认证中心 4 个二级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市发展和改革局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市发展和改革局单位本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金
预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市发展和改革委员会

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	4,027.22	一、一般公共服务支出	29	916.09
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	45.00
七、其他收入	7	15.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	360.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	625.67
	9		九、卫生健康支出	37	24.92
	10		十、节能环保支出	38	350.00
	11		十一、城乡社区支出	39	415.00
	12		十二、农林水支出	40	622.11
	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	150.00
	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	720.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,043.19	本年支出合计	52	4,228.79
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	5,202.87	年末结转和结余	54	5,017.27
	27			55	
总计	28	9,246.06	总计	56	9,246.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表					公开03表
部门：醴陵市发展和改革委员会									金额单位：万元
项目		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	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		4,228.79	548.93	3,679.86	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	916.09	498.33	417.76	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事务	916.09	498.33	417.76	0.00	0.00	0.00		
2010401	行政运行	498.33	498.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00		
2010404	战略规划与实施	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	378.97	0.00	378.97	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
20703	体育	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
2070399	其他体育支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	625.67	25.67	600.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
21199	其他节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
2119901	其他节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	622.11	0.00	622.11	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00		
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
2130205	森林培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00		
21399	其他农林水支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00		

			财政拨款收入支出决算总表				
							公开04表
部门：醴陵市发展和改革委员会							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	4,027.22	一、一般公共服务支出	30	901.12	901.12	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	45.00	45.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	360.00	360.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	625.67	625.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.92	24.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	350.00	350.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	415.00	415.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	622.11	622.11	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	150.00	150.00	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	720.00	720.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,027.22	本年支出合计	53	4,213.82	4,213.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,202.87	年末财政拨款结转和结余	54	5,016.27	5,016.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,202.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,230.09	总计	58	9,230.09	9,230.09	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			公开05表	
部门：醴陵市发展和改革委员会			金额单位：万元	
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		4, 213. 82	533. 95	3, 679. 86
201	一般公共服务支出	901. 12	483. 36	417. 76
20104	发展与改革事务	901. 12	483. 36	417. 76
2010401	行政运行	483. 36	483. 36	0. 00
2010402	一般行政管理事务	17. 98	0. 00	17. 98
2010404	战略规划与实施	20. 81	0. 00	20. 81
2010499	其他发展与改革事务支出	378. 97	0. 00	378. 97
206	科学技术支出	45. 00	0. 00	45. 00
20699	其他科学技术支出	45. 00	0. 00	45. 00
2069999	其他科学技术支出	45. 00	0. 00	45. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	360. 00	0. 00	360. 00
20703	体育	360. 00	0. 00	360. 00
2070399	其他体育支出	360. 00	0. 00	360. 00
208	社会保障和就业支出	625. 67	25. 67	600. 00
20808	抚恤	25. 67	25. 67	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 67	25. 67	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	600. 00	0. 00	600. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	600. 00	0. 00	600. 00
210	卫生健康支出	24. 92	24. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 04	21. 04	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 89	0. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 00	3. 00	0. 00
211	节能环保支出	350. 00	0. 00	350. 00
21199	其他节能环保支出	350. 00	0. 00	350. 00
2119901	其他节能环保支出	350. 00	0. 00	350. 00
212	城乡社区支出	415. 00	0. 00	415. 00
21203	城乡社区公共设施	415. 00	0. 00	415. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415. 00	0. 00	415. 00
213	农林水支出	622. 11	0. 00	622. 11
21301	农业	450. 00	0. 00	450. 00
2130199	其他农业支出	450. 00	0. 00	450. 00
21302	林业和草原	100. 00	0. 00	100. 00
2130205	森林培育	100. 00	0. 00	100. 00
21303	水利	20. 00	0. 00	20. 00
2130399	其他水利支出	20. 00	0. 00	20. 00
21305	扶贫	5. 50	0. 00	5. 50
2130599	其他扶贫支出	5. 50	0. 00	5. 50
21399	其他农林水支出	46. 61	0. 00	46. 61
2139999	其他农林水支出	46. 61	0. 00	46. 61
216	商业服务业等支出	150. 00	0. 00	150. 00
21699	其他商业服务业等支出	150. 00	0. 00	150. 00
2169999	其他商业服务业等支出	150. 00	0. 00	150. 00
229	其他支出	720. 00	0. 00	720. 00
22999	其他支出	720. 00	0. 00	720. 00
2299901	其他支出	720. 00	0. 00	720. 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。				

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

部门: 醴陵市发展和改革局

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	456.52	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.20	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.57	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.83	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	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	1.94	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.92	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	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.20	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	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	25.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.53	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	4.77	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	1.24	30239	其他交通费用	3.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
人员经费合计		489.72	公用经费合计					44.23

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：醴陵市发展和改革局

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			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
15.07	0.00	0.00	0.00	6.57	8.50	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
								公开08表
部门：醴陵市发展和改革委员会								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								

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

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4043.19万元、支出总计4228.79万元。与2018年相比，收入减少4526.93万元，减少52.8%，主要是因为上年存在专户项目结转和结余资金；支出增加678.48万元，增加19.1%，主要是因为上年专户项目结转和结余资金于今年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4043.19万元，其中：财政拨款收入4027.22万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入15.97万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4228.79万元，其中：基本支出548.93万元，占13.0%；项目支出3679.86万元，占87.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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4027.22万元，支出总计4213.82万元。与2018年相比，收入减少4530.79万元，减少52.9%，主要是因为上年存在专户项目结转和结余资金；支出增加675.92万元，增长19.1%，主要是因为上年专户项目结转和结余资金于今年使用。

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4213.82万元，占本年支出合计的99.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加675.92万元，增长19.1%，主要是因为上年专户项目结转和结余资金于今年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4213.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.12万元，占21.4%；科学技术（类）支出45万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出360万元，占8.5%；社会保障和就业（类）支出625.67万元，占14.8%；卫生健康（类）支出24.92万元，占0.6%；节能环保（类）支出350万元，占8.3%；城乡社区（类）支出415万元，占9.8%；农林水（类）支出622.11万元，占14.8%；商业服务业等（类）支出150万元，占3.6%；其他（类）支出720万元，占17.1%。

（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数为569万元，支出决算数为4213.82万元，完成年初预算的740.6%，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449.53万元，支出决算为483.36万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，两型办并入，人员经费及公用经费增加。

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5万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的359.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，两型办并入；年度

内追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为92万元，支出决算为378.97万元，完成年初预算的411.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出；上年专户项目存在结转和结余资金于今年使用。

5. 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45万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为360万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在专户项目结转和结余资金于今年使用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的%无，决

算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡抚恤支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算600万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在专户项目结转和结余资金于今年使用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.04万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度使用完行政单位医疗指标。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，两型办并入，存在事业单位医疗结转和结余资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加预算，存在公务员医疗补助支出。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算350万元，完成年初预算的%无，决算

数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算415万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算450万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算100万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在专户项目结转和结余资金于今年使用。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在项目结转和结余资金于今

年使用。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在专户项目结转和结余资金于今年使用。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算150万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括专户项目资金预算，年度内存在专户项目资金支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算720万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在专户项目结转和结余资金于今年使用。

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533.95万元，其中：人员经费489.72万元，占基本支出的91.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费44.23万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.07万元，支出决算为3.77万

元，完成预算的25.0%，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%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算与决算。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%无，减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为3.77万元，完成预算的44.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费，与上年相比减少0.32万元，减少7.8%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，公车已上交。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%无，减少（增长）的主要原因是公车改革，公车已上交。

（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，公务接待费支出决算3.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、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，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组33个、来宾966人次，主要是接待易地搬迁省、市级检查发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务

用车购置费0万元。单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目策划及项目前期费用、两型示范绩效考核、两型改革、两型示范创建项目支出开展了绩效自评，共涉及资金97万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对项目策划及项目前期费用、两型示范绩效考核、两型改革、两型示范创建一级项目、“专项商品和服务支出专项经费”和“对企业的补助”2个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金97万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出44.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少129.74万元，降低74.6%。主要原因是：厉行节约，运行经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.98万元，主要用于湘赣边区域合作主题联席活动工作会议等，人数约68人，内容为湘赣边区域合作主题等，经费预算为6.5万元；开支培训费0.66万元，主要用于开展价格认证业务、政府财务报告、党史学习培训等，人数约4人，内容为信用监管与信用修复专题培训、政府财务报告、党史学习培训等，经费预算为1万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额36.47万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（四）国有资产占用情况

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，无其他用车；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

七、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，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，调节国民经济运行。

（3）会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（4）负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（5）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、

境外投资项目；制定全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设项目计划；承担政府投资非农项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（6）拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（8）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（9）负责拟订全市能源发展战略、规划，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

（10）推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头制定能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制措施的建议；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（11）负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

（12）负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

(13) 负责拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

(14) 牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

(15) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(16) 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：办公室、综合规划股、经济发展股、社会发展股、投资管理股、价格收费管理股、计划财务股、区域发展股、基础产业股。本部门包含株洲市醴陵市价格成本调查队、株洲市醴陵市重点项目前期工作中心、株洲市醴陵市重点建设项目事务中心、株洲市醴陵市价格认证中心 4 个二级机构。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019 年度支出总计 4228.79 万元，其中基本支出 548.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费。项目支出 3679.86 万元，主要用于基本建设支出和资本性支出等。

三、部门专项组织实施情况

单位根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等采取有效措施，坚决落实中央“八项规定”精神，坚决贯彻落实好省委、省政府过“紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”支出，合理控制专项经费支出，进一步加大财务监管的力度，

抓好经费管理的每一个环节。落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细化管理水平。

四、总体评价和存在问题与建议

2019 年度，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。

存在的问题：预算管理不够精细，预算执行不均衡，相关管理制度还有待进一步完善。

建议：进一步强化机关全面预算管理，提高预算编制质量，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2019 年度项目策划及前期费用项目绩效评价报告

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

做好重大项目前期准备工作，争取及时转化为建设项目；做好全市重点项目建设工作。

（二）项目资金使用及管理情况

2019 年项目策划及前期费用预算 80 万元，主要支出方向是项目前期的工作经费。其中：办公费 15 万元、会议费 5 万元、印刷费 10 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 45 万元。

二、项目资金使用及管理情况

按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2019 年度费用资金，用于项目前期工作经费。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

四、项目绩效情况

所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

2019 年度两型示范绩效考核项目绩效评价报告

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对全市两型示范创建单位的绩效监督、考核。

（二）项目资金使用及管理情况

两型示范绩效考核预算 5 万元，对全市两型示范创建单位的绩效监督、考核。

二、项目资金使用及管理情况

我局按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2019 年度费用资金，用于对全市两型示范创建单位的绩效监督、考核。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

四、项目绩效情况

所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

2019 年度两型改革项目绩效评价报告

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

做好两型社会建设中的改革工作。

（二）项目资金使用及管理情况

两型改革预算 4 万元：主要支出方向是陶瓷产业绿色转型改革平台。

二、项目资金使用及管理情况

按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约原则，根据实际需用，合理使用 2019 年度费用资金，用于做好本年度两型改革工作。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

四、项目绩效情况

所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

2019 年度两型示范创建项目绩效评价报告

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

两型社会建设人人参与。

（二）项目资金使用及管理情况

两型示范创建预算 8 万元：主要支出方向是两型示范创建单位。

二、项目资金使用及管理情况

我局按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约原则，根据实际需用，合理使用 2019 年度费用资金，用于在十四类示范创建单位中树立典型，全面推广。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

四、项目绩效情况

所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。