

醴陵市发展和改革局单位  
2018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

第五部分其他

## 第一部分

# 醴陵市发展和改革局单位 概况

## 一、部门职责

根据醴政办发[2015]11号文件规定，本部门主要职责是：

（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、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、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）研究全市宏观经济运行、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；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究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；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，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；研究提出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；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建

设项目稽察；承担政府投资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）组织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；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、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政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与拟订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，拟订促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织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；参与拟订科学技术、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；研究提出促进就业、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及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）研究提出全市能源发展战略、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，做好全市能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方

案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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的措施；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；组织拟订全市应对气候变化规划和措施并协调实施。

（十一）研究拟订有关价格政策和重大价格改革方案，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、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审。

（十二）研究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）研究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（农村经济股、工业与服务业股）、社会发展股

(环境资源股)、投资管理股(行政审批股)、价格收费管理股(市价格调节基金征收管理办公室)。

(二)决算单位构成。醴陵市发展和改革局单位2018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		
部门:醴陵市发展和改革局			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	8,558.01	一、一般公共服务支出	28	606.05
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	12.11	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	14.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.00
	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	1,464.50
	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	1,443.00
	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	8,570.12	本年支出合计	50	3,550.31
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	100.65	年末结转和结余	52	5,120.46
	26			53	
总计	27	8,670.77	总计	54	8,670.77

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
部门: 醴陵市发展和改革局								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
合计		8,570.12	8,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
201	一般公共服务支出	1,140.60	1,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20104	发展与改革事务	624.60	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2010401	行政运行	460.10	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2010499	其他发展与改革事务支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.52	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	120.00	120.00	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

公开03表

金额单位：万元

部门：醴陵市发展和改革局

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	3,550.31	482.59	3,067.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.05	446.07	159.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	580.75	445.77	134.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.77	445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.30	0.30	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.30	0.30	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.52	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,464.50	0.00	1,464.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,443.00	0.00	1,443.00	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							
部门:醴陵市发展和改革局			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	8,558.01	一、一般公共服务支出	28	593.64	593.64	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	14.76	14.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.00	22.00	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	1,464.50	1,464.50	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	1,443.00	1,443.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,558.01	本年支出合计	49	3,537.90	3,537.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	100.35	年末财政拨款结转和结余	50	5,120.46	5,120.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	100.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,658.36	总计	54	8,658.36	8,658.36	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

金额单位：万元

部门：醴陵市发展和改革局

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	3,537.90	470.18	3,067.73
201	一般公共服务支出	593.64	433.66	159.98
20104	发展与改革事务	568.64	433.66	134.98
2010401	行政运行	433.66	433.66	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.00	0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	134.96	0.00	134.96
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.52	0.24
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.00	0.24
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24
20808	抚恤	14.52	14.52	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.00	22.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	1,464.50	0.00	1,464.50
21301	农业	1,440.00	0.00	1,440.00
2130199	其他农业支出	1,440.00	0.00	1,440.00
21305	扶贫	24.50	0.00	24.50
2130599	其他扶贫支出	24.50	0.00	24.50
221	住房保障支出	1,443.00	0.00	1,443.00
22101	保障性安居工程支出	1,443.00	0.00	1,443.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,443.00	0.00	1,443.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：醴陵市发展和改革局

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	362.15	302	商品和服务支出	84.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.76	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.72	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	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	1.99	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.77	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	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	23.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	3.94	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	14.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.16	30226	劳务费	14.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	0.38	30239	其他交通费用	25.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.04			
人员经费合计		386.11	公用经费合计					84.06

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												
42.00	0.00	2.00	0.00	2.00	40.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09												

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：醴陵市发展和改革局

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	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年度收入总计8570.12万元，支出总计3550.31万元。与2017年相比，收入增加4325.75万元，增长101.9%，主要是因为专户项目上级资金增加；2017年相比，支出减少612.56万元，减少14.7%，主要是因为专户项目资金支出减少，存在资金结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8570.12万元，其中：财政拨款收入8558.01万元，占99.9%；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12.11万元，占0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3550.31万元，其中：基本支出482.59万元，占13.6%；项目支出3067.73万元，占86.4%；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**

2018年度财政拨款收入总计8558.01万元，与2017年相比，增加4333.98万元，增长102.6%，主要是因为专户项目上级资金增加；2018年度财政拨款支出总计3537.9万元，与2017年相比，减少604.93万元，减少14.6%，主要是因为专户

项目资金支出减少，存在资金结转结余。

## 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年度财政拨款支出3537.9万元，占本年支出合计的99.7%，与2017年相比，财政拨款支出减少604.93万元，减少14.6%，主要是因为专户项目资金支出减少，存在资金结转结余。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3537.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出593.64万元，占16.8%；社会保障和就业支出14.76万元，占总比0.4%；医疗卫生与计划生育支出22万元，占总比0.6%；农林水支出1464.5万元，占总比41.4%；住房保障支出1443万元，占总比40.8%。

### （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513.25万元，支出决算数为3537.9万元，完成年初预算的689.3%，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371.01万元，支出决算为433.66万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价

管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有物价管理相关业务产生费用追加预算。

3. 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80万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的168.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

6. 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，支出决算为14.52万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追

加预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，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。

8. 医疗卫生与计划生育支出(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，支出决算为4万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

9. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1440万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：专户项目资金支出年初未做预算，年度内使用专户项目资金。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1443万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：专户项目

资金支出年初未做预算，年度内使用专户项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出470.17万元，其中：人员经费386.11万元，占基本支出的82.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费84.06万元，占基本支出的17.9%，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42万元，支出决算为4.09万元，完成预算的9.7%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数%无，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)%无，减少(增长)的主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为4.09万元，完成预算的10.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用，与上年相比减少19.67万元，减少82.8%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，办理相关公务用车移交手续，

本单位无公务用车，与上年相比减少9.87万元，减少100%，减少的主要原因是公务用车改革，办理相关公务用车移交手续，本单位无公务用车。

## （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中，公务接待费支出决算4.09万元，占100.0%，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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.09万元，全年共接待来访团组35个、来宾1023人次，主要是易地扶贫搬迁巡查工作等发生的接待支出。

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，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018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2018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2018年度项目策

划及项目前期费用项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出预算总额的100. 0%。本单位共组织对项目策划及项目前期费用一级项目和“专项商品和服务专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金80万元。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2018年度机关运行经费支出84.06万元，比年初预算数减少66.92万元，降低44. 3%。主要原因是：严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2. 39万元，主要用于召开渌江书院等门票听证会议，人数约50人，内容为渌江书院等门票听证，经费预算为2万元；开支培训费0. 21万元，主要用于

开展价格认证相关业务、政策法规解读、案例实例等培训，人数约2人，内容为价格认证业务等，经费预算为7万元；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2018年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、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，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）。

### （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

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

根据醴政办发[2015]11号文件规定，本部门主要职责是：

（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、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、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）研究全市宏观经济运行、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；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究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；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，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；研究

提出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；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；承担政府投资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）组织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；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、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政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与拟订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，拟订促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织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；参与拟订科学技术、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；研究提出促进就业、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及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）研究提出全市能源发展战略、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，做好全市能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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的措施；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；组织拟订全市应对气候变化规划和措施并协调实施。

（十一）研究拟订有关价格政策和重大价格改革方案，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、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审。

（十二）研究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）研究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

醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：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（农村经济股、工业与服务业股）、社会发展股（环境资源股）、投资管理股（行政审批股）、价格收费管理股（市价格调节基金征收管理办公室）。

## （三）人员情况

本单位共有 60 人，其中在职在编人员 31 人，退休人员 23 人，临时人员 6 人。

# 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）资金使用情况：2018 年度支出总计 3550.31 万元，其中基本支出 482.59 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 3067.73 万元，主要用于扶贫、新增粮食产能田间工程、醴陵陶瓷谷城中村一期配套基础设施项目等。

## （二）专项资金管理情况分析

（1）项目申报 项目建设单位需向发改局归口业务股室

报送资金申请文件。申请文件主要内容包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地点、计划完成任务、申请资金数额、项目绩效目标表和其他需要说明的情况等。项目申报由归口股室受理并集中汇总向上级主管部门申报，申报成功后将申报文件在财务室备案。项目资金下达后，归口业务股室如有资金使用计划需提前一个月报财务室。

（2）项目绩效管理 按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目实施进度，发现项目实施的问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

### 三、部门专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况分析

1、项目单位按申报时明确的建设时间实施项目建设，确保在规定时间内开工并形成实物工程量，要求项目单位按有关要求在国家重大项目库按月填报项目建设进度，我局按项目建设情况拨付资金。如项目达到必须招标的项目范围，则在申请资金拨付时，要求项目单位提供项目招标的相关资料。

2、项目验收 项目建设单位任务完成后向发改局提出验收申请，发改局组织相关部门对项目验收，形成验收报告。同时按有关规定向上一级发改部门报告项目验收情况，上级发改部门对项目建设完成情况进行复核。

#### （二）专项管理情况分析

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实处。局纪检监察室加强对林业补助资金拨付、使用及验

收环节的监督检查，发现问题及时查处并要求整改到位。

#### 四、部门整体支出绩效情况

经济性：2018年我局各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，2018年我市发改工作稳步推进，各项工作均高质高效的完成，得到了醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性：完成1.2万亩新增粮食产能农田建设任务；大力推进“产业项目建设年”活动。全年开工项目98个，开工率87.5%。竣工项目88个。全年争取中央和省预算内项目15个，资金约1.4亿元，指导、服务渌江集团、高新集团发行公司债券约24.5亿元。

可持续性：通过加大对企业的帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进脱贫攻坚和民生事业共同发展。

#### 五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

#### 六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

单位内部机构各股室的预算管理意识，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，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动。

# 2018 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

2018 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。其中专项商品和服务支出 80 万元。

## 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 2018 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。