

**株洲市荷塘区发展和改革局**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区发展和改革局概况

- 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

## 第五部分其他

## **第一部分**

### **株洲市荷塘区发展和改革局概况**

## 一、部门职责

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6号），制定本规定。株洲市荷塘区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。

（二）拟定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；统筹协调全区经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（三）研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区宏观经济运行、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；负责协调解决全区宏观经济运行中的重大问题。

（四）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区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。

（五）拟订全区社会固定资产投资中长期规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责全区重大项目的前期工作；申报和

落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划。

(六)组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出全区新型工业化和产业集群发展的政策措施；组织拟订全区三产服务业发展规划和重大政策。

(七)组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与教育、就业创业、医药卫生等改革工作。

(八)研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全区节能的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并实施。

(九)贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，负责研究提出区域价格总水平控制目标和价格调控的措施；负责组织国家、省、市价格调整改革方案、调价方案的调查测算及政策的宣传、解释。

(十)负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。

(十一)开展价格信息咨询、服务工作，建立市场价格信息网络；统一管理全区价格认证及涉案物的价格评估、鉴定工作；

统一管理价格争议的仲裁、协调；参与国有资产的价格评估工作；帮助企业建立健全内部管理制度，指导企业科学定价。

（十二）组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。

（十三）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，并组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

（十四）组织开展统筹协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

（十五）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；指导并推进全区“两型”示范点创建工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能调整划出的职责；

1、将区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责划入区医疗保障局。

2、将区发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责划入区自然资源局。

3、将区发展和改革局的应对气候变化和减排职责划入市生态环境局荷塘分局。

4、将区发展和改革局的农业投资项目管理职责划入区农业农村局。

5、将区发展和改革局的重大项目稽查职责划入区审计局。

6、将区发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责划入区市场监督管理局。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位属于正科级行政单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个，无内设机构。本单位共有行政编制3名，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休0人，退休0人。

1、办公室。承担机关日常工作的综合协调；负责机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、财务和行政后勤工作；负责法规、政策宣传工作；负责机关的人事、劳资工作。

2、业务股（国民经济动员办公室）。负责拟定荷塘区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，协调、监督、检查计划执行情况；掌握全区经济运行情况，做好宏观经济预测、监测和预警；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；承办区国民经济动员办公室的日常工作；承担规定权限内行政审批事项（包括工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准，重大和限制类企业投资项目核准，企业投资类工业项目节能评估备案，企业投资项目备案，区政府出资的投资项目审批，外商投资项目核准等）的审批工作；承担行政审批事项统一

受理、报送资料的一次性告知、审批文件印制和归档以及审批信息公开工作；参与推进行政审批制度改革相关工作；负责全区重大项目的策划、收集、整理和开发工作，建立全区重大项目信息库及项目前期督查、建设考核及中央投资项目的督查；负责区域重大基本建设项目的呈报和审批；对国家和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况进行监督检查，对违规问题按照国家和省、市有关规定提出处理意见；研究提出规范项目和资金管理的意见和建议，开展重大项目收集汇总、监测预警、统计分析工作；负责市、区重点建设项目的建设、管理、协调和服务，负责对各乡办（管委会）的重点工程考核；统筹、协调全区生态绿心地区的生态建设和环境保护，指导并推进全区“两型”示范点创建工作；负责宣传、贯彻国家价格方针政策、法规、规章；运用价格实施价格总水平的调控；依法管理全区行政事业性收费和各种服务价格；推行明码标价制度，指导行业价格自律；做好价格鉴证、涉案物品价格评估工作。

区发展和改革局机关行政编制 5 名（含价格监督检查局行政编制 5 名），设局长 1 名，副局长 2 名。

3、区发展和改革局所属事业单位：原所属区重点工程办公室撤销，原核定的全额拨款事业编制 2 名予以收回，原核定的科级领导职数 1 名予以核销。调整后的所属事业单位：

（1）区价格认证中心，为区发展和改革局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。主要职责：

负责辖区范围内刑事、民事、经济、行政及涉案物的价格鉴定，价格行为合法性和价格水平合理性认证，调解价格矛盾，处理价格纠纷等工作。

(2) 区城乡协调发展中心，为区发展和改革局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。主要职责：负责综合分析农业和农村经济发展情况，协调农村经济发展战略、农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、气象等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区发展和改革局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区发展和改革局本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 01 表  
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	571.21	一、一般公共服务支出	14	291.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	85.29
七、其他收入	7	0.45	七、节能环保支出	20	125.65
	8		八、城乡社区支出	21	70
本年收入合计	9	571.66	本年支出合计	22	<b>572.31</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.69	年末结转和结余	24	3.04
	12			25	
总计	13	575.36	总计	26	<b>575.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.66	571.21					0.45
201	一般公共服务支出	290.72	290.72					0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.60	53.60					0.00
2010303	机关服务	51.35	51.35					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25					0.00
20104	发展与改革事务	235.20	234.75					0.45
2010401	行政运行	184.59	184.59					0.00
2010402	一般行政管理事务	35.01	35.01					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.60	15.15					0.45
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92					0.00
206	科学技术支出	85.29	85.29					0.00

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							
20601	科学技术管理事务	32.00	32.00					0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00	32.00					0.00
20699	其他科学技术支出	53.29	53.29					0.00
2069999	其他科学技术支出	53.29	53.29					0.00
211	节能环保支出	125.65	125.65					0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00					0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					0.00
21199	其他节能环保支出	95.65	95.65					0.00
2119901	其他节能环保支出	95.65	95.65					0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00					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

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 03 表

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		572.31	572.31				
201	一般公共服务支出	291.37	291.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.60	53.60				
2010303	机关服务	51.35	51.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25				
20104	发展与改革事务	235.85	235.85				
2010401	行政运行	185.69	185.69				
2010402	一般行政管理事务	35.01	35.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	15.15	15.15				
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92				
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92				

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						
206	科学技术支出	85.29	85.29				
20601	科学技术管理事务	32.00	32.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00	32.00				
20699	其他科学技术支出	53.29	53.29				
2069999	其他科学技术支出	53.29	53.29				
211	节能环保支出	125.65	125.65				
21104	自然生态保护	30.00	30.00				
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00				
21199	其他节能环保支出	95.65	95.65				
2119901	其他节能环保支出	95.65	95.65				
212	城乡社区支出	70.00	70.00				
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00				

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	571.21	一、一般公共服务支出	15	290.27	290.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	85.29	85.29	
	7		七、节能环保支出	21	125.65	125.65	
	8		八、城乡社区支出	22	70	70	
本年收入合计	9	571.21	本年支出合计	23	571.21	571.21	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	571.21	总计	28	571.21	571.21	

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

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 05 表  
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		572.31	572.31	
201	一般公共服务支出	291.37	291.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.60	53.60	
2010303	机关服务	51.35	51.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25	
20104	发展与改革事务	235.85	235.85	
2010401	行政运行	185.70	185.70	
2010402	一般行政管理事务	35.01	35.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.15	15.15	
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	
206	科学技术支出	85.29	85.29	

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
20601	科学技术管理事务	32.00	32.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00	32.00	
20699	其他科学技术支出	53.29	53.29	
2069999	其他科学技术支出	53.29	53.29	
211	节能环保支出	125.65	125.65	
21104	自然生态保护	30.00	30.00	
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	
21199	其他节能环保支出	95.65	95.65	
2119901	其他节能环保支出	95.65	95.65	
212	城乡社区支出	70.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	

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

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.85	302	商品和服务支出	329.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.50	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	13.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.64	30203	咨询费	19.68	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费	16.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	4.29	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.96	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	70.00	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	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	8.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.44			
人员经费合计		223.89	公用经费合计					348.43

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 07 表  
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

株洲市荷塘区发展和改革局没有政府性基金收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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	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

株洲市荷塘区发展和改革局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。

## **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年度总收入571.66万元，与2018年相比，收入总计增加271.16万元，增加90.24%。2019年度总支出572.31万元，与2018年相比，支出总计增加274.8万元，增加92.06%。主要原因是中期增加了专项指标收入和支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计571.66万元，其中：财政拨款收入571.21万元，占99.92%；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0.45万元，占0.08%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计572.31万元，其中：基本支出572.31万元，占100%；项目支出6万元，占1.05%；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571.21万元，与2018年度相比，财政拨款收入总计增加277.7万元，增加94.61%；支出总计572.31万元，与2018年度相比，财政拨款收入总计增加278.85万元，增加94.99%。2019年度财政拨款收入支出增加的原因是中期增加了专项指标收入和支出，用于推进产业项目年活动开展。

## **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572.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出增加278.85万元，增长94.99%，主要是因为后期增加了专项指标支出，用于推进产业项目年活动开展。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出572.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.37万元，占50.91%；科学技术支出（类）支出85.29万元，占14.90%；节能环保支出（类）支出125.65万元，占21.95%；城乡社区支出（类）支出70万元，占12.23%。

## （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191.22万元，支出决算数为572.31万元，完成年初预算的299.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于产业项目广告宣传印刷。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公公用经费。

3、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191.22万元，支出决算为185.69万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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1.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于产业项目广告宣传印刷。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于产业项目广告宣传印刷。

6、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53.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于产业项目广告宣传印刷。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于档案管理、产业项目广告宣传印刷。

8、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，支出决算为95.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于档案管理、产业项目广告宣传印刷。

9、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，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于扶持农业项目和产业项目建设考核。

## 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291.37万元，其中：人员经费223.89万元，占基本支出的39.12%，主要包括基本工资：55.50万元；津贴补贴：38.35万元；奖金：65.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费：16.02万元；职工基本医疗保险缴费：12.48万元；他社会保障缴费：3.12万元；住房公积金：15.48万元；医疗费：6.96万元；其他工资福利支出：0.13万元；退休费0.60万元；生活补助0.26万元；其他对个人和家庭的补助0.15万元；公用经费348.43万元，占基本支出的60.88%，主要包括办公费：

8.55万元；印刷费：2.26万元；咨询费：10.5万元；邮电费：0.27万元；差旅费：0.51万元；维修（护）费：3.00万元；培训费：0.78万元；劳务费：7.84万元；委托业务费：26.67万元；工会经费：6.06万元；福利费：0.64万元；其他交通费用8.96万元；其他商品和服务支出1.06万元。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度，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，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

项目建设：2019 年，区发改局大力推进“产业项目建设年”活动，固定资产投资 189.8 亿元，增长 22.8%；省“五个一百”、市“五个一批”、四大配套行动、奋战一百天等任务均完成或超额完成任务，重点项目完成投资 118.55 亿元，年度占比 109%；其中产业项目投资 89.63 亿元，年度占比 116%；配套项目完成投资 28.92 亿元，年度占比为 90.3%。其中，省“五个一百”中，1 个重大产业项目完成 11.5 亿元，年度占比 143%；1 个重大科技创新项目完成 1.32 亿元，年度占比 120%；2 个重大产品创新项目完成 1.57 亿元，年度占比 131%；市“五个一批”中，25 个重点产业项目完成投资 70.6 亿元，年度占比为 104%；7 个重点科技创新项目完成投资 2.69 亿元，年度占比为 112%；4 个重点产品创新完成投资 1.95 亿元，年度占比为 128%；招商引资任务中，30 个引进任务签约引进 50 个项目，占年度计划的 167%，签约金额为 155 亿元；引进科技创新人才中，20 个引进任务已签约引进 46 人，占年度计

划的 230%。依托装配式建筑、生物医药健康、先进硬质合金材料三大产业链，以延链、强链、补链为指导方向，成功引进三一智慧钢铁城、粤湘能源、中良电气等项目 36 个。汉德车桥株洲制造基地二期、宏远机械生产基地、株硬产品提质扩能建设项目、嘉盛农贸综合交易中心等 11 个项目相继开工建设，国信 PC 装配式建筑基地、科盟配件基地、嘉德工业园二期、飞鹿轨道交通减震降噪阻尼材料等 58 个项目进展较快，汉德车桥株洲制造基地一期、湖南五建装配式建筑产业中心、国投金汇创新创业服务中心、株洲金城华亿健康产业园等 11 个项目建成或基本建成。

经济指标：2019 年，区发改局牵头的主要经济指标成效突出。地区生产总值（GDP）219.4 亿元，同比增长 8.9%；全社会固定资产投资增长 16.8%（其中产业投资增速 42.9%）；荷塘区高新技术产业投资、技改投资分别占产业投资比重为 27.2% 和 72.5%，分别高于 2018 年度 8.5 个和 0.1 个百分点；社会消费品零售总额增长 10.2%，城乡居民人均可支配收入增长 8.7%；地方财政收入增长 13.0%；万元 GDP 能耗下降 3.0%；利用内资增长 19.0%，利用外资增长 9.4%；城镇登记失业率控制在 1.96%，低于 4.5% 的控制目标，各项社会事业稳步发展。

争取上级资金：2019 年，区发改局为 23 个项目成功争取到上级资金 3428 万元，其中中央资金 2639 万元、省级资金 510 万元、市级资金 280 万元，包括保障性安居工程配套基础设施建设

专项资金 2176 万元、长江经济带绿色发展专项资金 463 万元、省“135”工程升级版奖补资金 480 万元、省预算内基本建设专项资金 30 万元、市现代服务业发展专项资金 280 万元。帮助辖区企业申报中央、省扶持项目 49 个。

行政审批： 2019 年，区发改局推行一站式审批服务，办理、办结立项核准事项 261 个，同比增加 15.49%，批复总金额 304.92 亿元，同比增加 115.66%。其中，政府审批事项 161 个、企业备案事项 66 个、企业核准事项 1 个、招标核准事项 33 个，各类事项办结率 100%。

价格认证： 2019 年，荷塘区价格认证工作水平不断地提高，有力地服务司法办案需要和政府中心工作。年内，受理业务 123 件（其中刑事 123 件，金额 67.5 万元）。其中株荷价认定〔2019〕21 号、54 号、81 号、91 号、100 号 5 份价格认定案卷被评为优秀案卷，区发改局被评为 2018—2019 年株洲市价格认定案卷管理先进单位。

城乡统筹： 2019 年，区发改局利用樟霞村两型示范片区的建设契机，努力推动市级示范创建片区建设，进一步规范创建规程，按照“十进十四”（“十进 14 类”：即 10 个方面的两型元素、14 个类别的创建主体。）的要求，全面铺开 14 个类别创建。按照环保督察“回头看”文件要求，对荷塘区绿心区域内 2 个退出工业企业进行督察整改，确保复绿企业的树种成活率。截至年末，荷塘区绿

心范围内无一例违法违规行为。持续抓好生态绿心保护工作，加强对绿心地区的管控、治理和建设，提升绿心生态价值。3月，植树节在全区广泛开展义务植树活动，在樟霞村栽植桂花、桃花、大叶樟、茶花、油茶等绿化苗木近万株。全区完成林相改造6.67公顷。

## 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348.43万元，比年初预算数增加321.43万元，增长1190.48%。主要原因是：后期增加了专项指标费用，用于推进产业项目建设广告宣传、印刷及考核。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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；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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## **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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务员用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公力用车资料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费支出：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、专用资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。

## **第五部分**

### **其他**

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区发展和改革局

## 一、预算单位基本情况

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6号），制定本规定。株洲市荷塘区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。

（二）拟定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；统筹协调全区经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（三）研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区宏观经济运行、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；负责协调解决全区宏观经济运行中的重大问题。

（四）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区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。

（五）拟订全区社会固定资产投资中长期规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责全区重大项目的前期工作；申报和

落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划。

(六)组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出全区新型工业化和产业集群发展的政策措施；组织拟订全区三产服务业发展规划和重大政策。

(七)组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与教育、就业创业、医药卫生等改革工作。

(八)研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全区节能的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并实施。

(九)贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，负责研究提出区域价格总水平控制目标和价格调控的措施；负责组织国家、省、市价格调整改革方案、调价方案的调查测算及政策的宣传、解释。

(十)负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。

(十一)开展价格信息咨询、服务工作，建立市场价格信息网络；统一管理全区价格认证及涉案物的价格评估、鉴定工作；

统一管理价格争议的仲裁、协调；参与国有资产的价格评估工作；帮助企业建立健全内部管理制度，指导企业科学定价。

(十二) 组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。

(十三) 组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，并组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

(十四) 组织开展统筹协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

(十五) 组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；指导并推进全区“两型”示范点创建工作。

(十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能调整划出的职责；

1、将区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责划入区医疗保障局。

2、将区发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责划入区自然资源局。

3、将区发展和改革局的应对气候变化和减排职责划入市生态环境局荷塘分局。

4、将区发展和改革局的农业投资项目管理职责划入区农业农村局。

- 5、将区发展和改革局的重大项目稽查职责划入区审计局。
- 6、将区发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责划入区市场监督管理局。

机构设置有：

**办公室**。承担机关日常工作的综合协调；负责机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、财务和行政后勤工作；负责法规、政策宣传工作；负责机关的人事、劳资工作。

**业务股（国民经济动员办公室）**。负责拟定荷塘区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，协调、监督、检查计划执行情况；掌握全区经济运行情况，做好宏观经济预测、监测和预警；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；承办区国民经济动员办公室的日常工作；承担规定权限内行政审批事项（包括工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准，重大和限制类企业投资项目核准，企业投资类工业项目节能评估备案，企业投资项目备案，区政府出资的投资项目审批，外商投资项目核准等）的审批工作；承担行政审批事项统一受理、报送资料的一次性告知、审批文件印制和归档以及审批信息公开工作；参与推进行政审批制度改革相关工作；负责全区重大项目的策划、收集、整理和开发工作，建立全区重大项目信息库及项目前期督查、建设考核及中央投资项目的督查；负责区域重大基本建设项目的呈报和审批；对国家和省、市财政性建设投资计划

安排及实施情况进行监督检查，对违规问题按照国家和省、市有关规定提出处理意见；研究提出规范项目和资金管理的意见和建议，开展重大项目收集汇总、监测预警、统计分析工作；负责市、区重点建设项目的建设、管理、协调和服务，负责对各乡办（管委会）的重点工程考核；统筹、协调全区生态绿心地区的生态建设和环境保护，指导并推进全区“两型”示范点创建工作；负责宣传、贯彻国家价格方针政策、法规、规章；运用价格实施价格总水平的调控；依法管理全区行政事业性收费和各种服务价格；推行明码标价制度，指导行业价格自律；做好价格鉴证、涉案物品价格评估工作。

人员情况如下：区发展和改革局机关行政编制 5 名（含价格监督检查局行政编制 5 名），设局长 1 名，副局长 2 名。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金 185.22 万元，2019 年度总收入 571.66 万元，其中：财政拨款 571.21 万元，其他收入 0.45 万元。2019 年度，本单位年度总支出 572.31 万元，其中：项目支出 6 万元，基本支出 572.31 万元，人员支出 223.89 万元，公用经费支出 348.42 万元。2020 年度，本单位基建维修支出 0 万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2020 年，我委及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2020 年，我委严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

### 3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算为 185.22 万元，支出决算为 572.31 万元，完成年初预算的 199%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.22 万元，支出决算为 572.31 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因后期临时费用支出。

(2) 部门结转资金使用情况：2019 年度使用财政拨款结转资金 0.65 万。

(3) “三公经费”的执行和控制情况：2019 年，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 0 万元，比上年减少 0%。其中公车购置和维护费 0 万元较上年减少 0%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0 万元，较上年减少 0%，原因是严格按照

制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

#### 4、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我单位严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购和政府购买支出金额的 0%。

项目建设：2019 年，区发改局大力推进“产业项目建设年”活动，固定资产投资 189.8 亿元，增长 22.8%；省“五个一百”、市“五个一批”、四大配套行动、奋战一百天等任务均完成或超额完成任务，重点项目完成投资 118.55 亿元，年度占比 109%；其中产业项目投资 89.63 亿元，年度占比 116%；配套项目完成投资 28.92 亿元，年度占比为 90.3%。其中，省“五个一百”中，1 个重大产业项目完成 11.5 亿元，年度占比 143%；1 个重大科技创新项目完成 1.32 亿元，年度占比 120%；2 个重大产品创新项目完成 1.57 亿元，年度占比 131%；市“五个一批”中，25 个重点产业项目完成投资 70.6 亿元，年度占比为 104%；7 个重点科技创新项目完成投资 2.69 亿元，年度占比为 112%；4 个重点产品创新完成投资 1.95 亿元，年度占比为 128%；招商引资任务中，30 个引进任务签约引进 50 个项目，占年度计划的 167%，签约

金额为 155 亿元；引进科技创新人才中，20 个引进任务已签约引进 46 人，占年度计划的 230%。依托装配式建筑、生物医药健康、先进硬质合金材料三大产业链，以延链、强链、补链为指导方向，成功引进三一智慧钢铁城、粤湘能源、中良电气等项目 36 个。汉德车桥株洲制造基地二期、宏远机械生产基地、株硬产品提质扩能建设项目、嘉盛农贸综合交易中心等 11 个项目相继开工建设，国信 PC 装配式建筑基地、科盟配件基地、嘉德工业园二期、飞鹿轨道交通减震降噪阻尼材料等 58 个项目进展较快，汉德车桥株洲制造基地一期、湖南五建装配式建筑产业中心、国投金汇创新创业服务中心、株洲金城华亿健康产业园等 11 个项目建成或基本建成。

经济指标：2019 年，区发改局牵头的主要经济指标成效突出。地区生产总值（GDP）219.4 亿元，同比增长 8.9%；全社会固定资产投资增长 16.8%（其中产业投资增速 42.9%）；荷塘区高新技术产业投资、技改投资分别占产业投资比重为 27.2% 和 72.5%，分别高于 2018 年度 8.5 个和 0.1 个百分点；社会消费品零售总额增长 10.2%，城乡居民人均可支配收入增长 8.7%；地方财政收入增长 13.0%；万元 GDP 能耗下降 3.0%；利用内资增长 19.0%，利用外资增长 9.4%；城镇登记失业率控制在 1.96%，低于 4.5% 的控制目标，各项社会事业稳步发展。

争取上级资金：2019 年，区发改局为 23 个项目成功争取到上级资金 3428 万元，其中中央资金 2639 万元、省级资金 510

万元、市级资金 280 万元，包括保障性安居工程配套基础设施建设专项资金 2176 万元、长江经济带绿色发展专项资金 463 万元、省“135”工程升级版奖补资金 480 万元、省预算内基本建设专项资金 30 万元、市现代服务业发展专项资金 280 万元。帮助辖区企业申报中央、省扶持项目 49 个。

行政审批：2019 年，区发改局推行一站式审批服务，办理、办结立项核准事项 261 个，同比增加 15.49%，批复总金额 304.92 亿元，同比增加 115.66%。其中，政府审批事项 161 个、企业备案事项 66 个、企业核准事项 1 个、招标核准事项 33 个，各类事项办结率 100%。

价格认证：2019 年，荷塘区价格认证工作水平不断地提高，有力地服务司法办案需要和政府中心工作。年内，受理业务 123 件（其中刑事 123 件，金额 67.5 万元）。其中株荷价认定〔2019〕21 号、54 号、81 号、91 号、100 号 5 份价格认定案卷被评为优秀案卷，区发改局被评为 2018—2019 年株洲市价格认定案卷管理先进单位。

城乡统筹：2019 年，区发改局利用樟霞村两型示范片区的建设契机，努力推动市级示范创建片区建设，进一步规范创建规程，按照“十进十四”（“十进 14 类”：即 10 个方面的两型元素、14 个类别的创建主体。）的要求，全面铺开 14 个类别创建。按照环保督察“回头看”文件要求，对荷塘区绿心区域内 2 个退出工业企业进行督察整改，确保复绿企业的树种成活率。截至年末，

荷塘区绿心范围内无一例违法违规行为。持续抓好生态绿心保护工作，加强对绿心地区的管控、治理和建设，提升绿心生态价值。3月，植树节在全区广泛开展义务植树活动，在樟霞村栽植桂花、桃花、大叶樟、茶花、油茶等绿化苗木近万株。全区完成林相改造6.67公顷。

## 5、预决算信息公开情况：

2019年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。资金使用及绩效情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出291.37万元，较上年下降了2.39%，主要原因是厉行节约，减少开支。

整体支出情况：1、基本工资：55.50万元；2、津贴补贴：38.35万元；3、奖金：65.24万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费：16.02万元；5、职工基本医疗保险缴费：12.48万元；6、他社会保障缴费：3.12万元；7、住房公积金：15.48万元；8、医疗费：6.96万元；9、其他工资福利支出：0.13万元；10、办公费：8.55万元；11、印刷费：2.26万元；12、咨询费：10.5万元；13、邮电费：0.27万元；14、差旅费：0.51万元；15、维修（护）费：3.00万元；16、培训费：0.78万元；17、劳务费：7.84万元；18、委托业务费：26.67万元；19、工会经费：6.06万元；20、福利费：0.64万元；21、其他交通费用8.96万元；22、其他商品和服务支出1.06万元；23、退休费0.60万元；24、生活补助0.26万元；25、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

### **四、其他需要说明的情况**

无。

以上信息由株洲市发展和改革局负责接受公众询问，接洽人：彭小龙；联系电话：28428683。