株洲市荷塘区发展和改革局

2018 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 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

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；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。

（二）研究分析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。

（三）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。

（四）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；组织开展全区重大项目建设稽查。

（五）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。

（六）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。

（七）研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全区节能减排的综合协调工作；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。

（八）贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，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。

（九）负责区域市场价格的管理，加强重要生产资料、居民生活必需品和服务收费的监审和执行；负责管理全区行政事业性收费，并执行收费单位的证照发放、年检、年审和监督工作，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。

（十）负责全区物价监督检查工作。

（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）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办区委、区政府及上级有关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。荷塘区发展和改革局内设机构包括：办公室、业务股（加挂国民经济动员办公室牌子）、物价股。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区发展和改革局2018年度部门决算即株洲市荷塘区发展和改革局本级2018年度部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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、财政拨款收入	1	293.51	一、一般公共服务支出	14	298.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	6.99	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	300.50	**本年支出合计**	22	298.51
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	1.70	年末结转和结余	24	3.69
	12			25	
总计	13	302.20	**总计**	26	302.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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		300.50	293.51					6.99
201	一般公共服务支出	300.50	293.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.06	2.06					
2010301	行政运行	2.06	2.06					
20104	发展与改革事务	268.44	261.45					
2010401	行政运行	192.15	185.16					
2010402	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2010408	物价管理	1.80	1.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	71.50	71.50					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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		298.51	222.22	76.29			
201	一般公共服务支出	298.51	222.22	76.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.06	2.06	0.00			
2010301	行政运行	2.06	2.06	0.00			
20104	发展与改革事务	266.45	190.16	76.29			
2010401	行政运行	190.16	190.16	0.00			
2010402	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99			
2010408	物价管理	1.80	0.00	1.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	71.50	0.00	71.50			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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	293.51	一、一般公共服务支出	15	293.51	293.51	0.00
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			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	293.51	**本年支出合计**	23	293.51	293.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	293.51	**总计**	28	293.51	293.51	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。

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

公开05表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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		293.51	217.22	76.29
201	一般公共服务支出	293.51	217.22	76.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.06	2.06	0.00
2010301	行政运行	2.06	2.06	0.00
20104	发展与改革事务	261.45	185.16	76.29
2010401	行政运行	185.16	185.16	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
2010408	物价管理	1.80	0.00	1.80
2010499	其他发展与改革事务支出	71.50	0.00	71.50
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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	137.55	302	商品和服务支出	59.18	310	资本性支出	7.19
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	26.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	25.80	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.2	30239	其他交通费用	5.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.86	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		150.85	公用经费合计					66.37

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。

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

公开07表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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
1.5	0	0	0	0	1.5	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

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 年度总收入 300.5 万元，比上年降低 5.95%。总支出 298.51 万元，比上年降低 6.6%。减少的主要原因是我局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 300.5 万元，其中财政拨款收入 293.51 万元，占总收入的 98%；其他收入 6.99 万元，占总收入的 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 298.51 万元中，其中 222.22 万元，占总支出的 74%；项目支出 76.29 万元，占总支出的 26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 293.51 万元，比上年 312.92 万元降低 6.20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 293.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 293.51 万元，312.92 万元降低 6.20%，其中：一般公共预算财政拨款支出 293.51 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出减少原因全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

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。

财政拨款本年支出293.51万元，占本年支出的98.33%，比上年降低6.20%。财政拨款支出减少原因主要是全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款本年支出合计293.51万元，其中，基本支出217.22万元，占比74.01%；项目支出76.29万元，占比25.99%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出293.51万元，占本年财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数293.51万元，比年初预算数156.89万元增加136.62万元。其中基本支出决算数217.22万元，比年初预算数150.59万元增加66.63万元；项目支出决算数76.29万元，比年初预算数增加69.99万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出293.51万元，比年初预算数增136.62万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算2.06万元，比年

初预算增加2.06万元。增加原因主要是年中追加的2018年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算185.16万元，比年初预算增加34.57万元。增加原因主要是启用OA系统移动办公终端设备经费。

3、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）支出决算2.99万元，比年初预算增加2.99万元。增加原因主要是2018年重点项目前期经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算1.80万元，比年初预算持平，是物价管理及价格认定经费。

5、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）支出决算71.50万元，比年初预算增加67万元。增加原因主要是四上企业认定经费及产业项目建设年工作经费。

6、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）支出决算30万元，比年初预算增加30万元。增加原因主要是重点项目前期经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出217.22万元，占本年财政拨款支出293.51万元的74.01%。基本支出中人员经费150.85万元，

具体包括：办公费、印涮费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商口和服务支出，其他资本性支出等。占基本支出的69.45%，日常公用经费66.37万元，占基本支出的30.55%，具体包括：办公费、印涮费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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年度三公经费支出0万元，比年初预算减少1.5万元，比上年决算数减少6.81万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初预算数0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出0万元，比年初预算减少1.5万元，比上年决算数减少6.81万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置支出为0万元，购置数为0；公务用车运行经费支出0万元，公务用车保有量0辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，全年接待人数共计0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

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，本单位对2018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）部门绩效自评结果

1、稳定基础，统筹协调，经济运行进中向好。项目建设是推动全区经济发展的着力点和落脚点，我局始终坚持狠抓项目建设，紧抓项目谋划、审批、申报、落地投产促进全区经济发展，一是精心编制计划，2018年纳入市级重点产业项目投资计划27个，年度投资42.5亿元，同时对全区127个项目进行细化、分解、将任务落实到各镇、办、园区各部门和重点单位，并纳入到政府考核目标。二是加强调度和督

查，坚持每周每月定期调度和不定期现场调度。坚持固定资产投资计划执行情况月度监测分析制度，针对存在问题及时研究提出对策建议。

2、强化谋划，做好储备，注重提升发展质量。在项目策划上坚持质量第一、效益优先，突出先进性、创新性，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；在基础设施、社会民生、生态环保项目申报上突出共享性、公共性和均等化，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是在国家大力支持的水利、基础设施、文化产业、民生、环保等宏观政策取向中找项目；二是突出抓好工业、农业等签约项目的跟踪服务，促进项目生成落地；三是培训项目业主完成国家重大项目库的录入工作，提高项目申报的成功率。截至目前，已完成太阳商贸城项目、六〇一文化创意区等 20 个项目的策划包装，并进入调研阶段。策划完成 73 个项目前期储备，对项目库实行动态管理，适时更新充实完善项目库，提高储备项目质量，壮大项目储备总量，尤其是国家重点扶持的重大项目储备。

3、狠抓落实，加强对接，扎实推进各项工作。一是加强了沟通衔接，及时掌握全市的工作动态；二是加强了与兄弟县区单位的横向学习交流，取其长补己短，从中找到工作上的不足和差距；三是加强了与企业的有效对接，在服务企

业中及时了解项目中存在的困难，在周调度进行分析，在月交办会上进行事项交办；年内，荷塘区被评为株洲市“产业项目建设年活动”先进县市区，城区排名第一；价格认证中心被省、市发改委评为价格认定管理先进单位。

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71.37万元，比年初预算数增加46.62万元，增长188%。主要原因是：办公费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.88万元，用于召开“产业项目建设年”活动动员会议，人数200余人，内容为表彰2017年产业项目建设先进单位、个人及服务单位，启动2018年“产业项目建设年”活动；开支培训费0.01万元，用于市级发改委价格鉴定工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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）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

整体支出绩效自评报告

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：荷塘区发改局</td><td>单位负责人：唐坚</td></tr>
<tr><td colspan="2">年末职工人数：12 人
（人员编制：12 人）</td><td>年末资产总额：91.37 万元；
负债总额：0 万元</td></tr>
<tr><td>年度预算收支情况</td><td colspan="2">1.年初预算资金 156.89 万元。
2.单位年度总收入 156.89 万元，其中：财政拨款 156.89 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出 156.89 万元，其中：项目支出 6.3 万元，基本支出 150.59 万元，人员支出 125.84 万元，公用经费支出 24.74 万元，总支出比上年下降 9.2%，三公经费 1.5 万元，比上年下降 81.25%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，出国经费 0 万元。</td></tr>
<tr><td>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</td><td colspan="2">（一）本年度收支情况
2018 年度收入总计 300.5 万元，其中：财政拨款收入 293.5 万元，占总收入的 97.67%，政府性基金拨款 0 万元，其他收入 6.99 万元，占总收入的 2.3%。本年支出合计 298.5 万元，基本支出 222.21 万元，项目支出 76.28 万元。其中工资福利支出 137.55 万元；对个人和家庭的补助 13.3 万元；商品和服务支出 139.77 万元；其他资本性支出 7.87 万元。
（二） “三公”经费情况
2018 年“三公”经费预算数 1.5 万元，决算数 0 万元，比预算减少 1.5 万元。主要原因是：本单位 2018 年度严格执行预算，严控支出。
2018 年“三公”经费决算总额比 2017 年“三公”经费决算总额减少 6.8 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，严控支出，保持“三公”经费逐年下降。</td></tr>
</table>

	2018 年“三公”经费决算数为 0 万元，其中：1.因公出国（境）费 0 万元；2.公务接待费 0 万元 0；3.公务用车运行维护费 0 万元。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	2018 年度全年工作亮点及绩效 （一）稳定基础，统筹协调，经济运行进中向好。项目建设是推动全区经济发展的着力点和落脚点，我局始终坚持狠抓项目建设，紧抓项目谋划、审批、申报、落地投产促进全区经济发展，一是精心编制计划，2018 年纳入市级重点产业项目投资计划 27 个，年度投资 42.5 亿元，同时对全区 127 个项目进行细化、分解、将任务落实到各镇、办、园区各部门和重点单位，并纳入到政府考核目标。二是加强调度和督查，坚持每周每月定期调度和不定期现场调度。坚持固定资产投资计划执行情况月度监测分析制度，针对存在问题及时研究提出对策建议。 （二）强化谋划，做好储备，注重提升发展质量。在项目策划上坚持质量第一、效益优先，突出先进性、创新性，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；在基础设施、社会民生、生态环保项目申报上突出共享性、公共性和均等化，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是在国家大力支持的水利、基础设施、文化产业、民生、环保等宏观政策取向中找项目；二是突出抓好工业、农业等签约项目的跟踪服务，促进项目生成落地；三是培训项目业主完成国家重大项目库的录入工作，提高项目申报的成功率。截至目前，已完成太阳商贸城项目、六〇一文化创意区等 20 个项目的策划包装，并进入调研阶段。策划完成 73 个项目前期储备，对项目库实行动态管理，适时更新充实完善项目库，提高储备项目质量，壮大项目储备总量，尤其是国家重点扶持的重大项目储备。 （三）狠抓落实，加强对接，扎实推进各项工作。一是加强了沟通衔接，及时掌握全市的工作动态；二是加强了与兄弟县区单位的横向学习交流，取其长补己短，从中找到工作上的不足和差距；三是加强了与企业的有效对接，在服务企业中及时了解项目中存在的困难，在周调度进行分析，在月交办会上进行事项交办；年内，荷塘区被评为株洲市“产业项目建设年活动”先进县市区，城区排名第一；价格认证中心被省、市发改委评为价格认定管理先进单位。

以上信息由株洲市荷塘区发展和改革局负责接受公众询问，接洽人：接洽人：宋卫；联系电话：28428683。