

株洲市石峰区发展和改革局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

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<株洲市石峰区机构改革方案>的通知》（株办〔2019〕8号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）研究分析全区经济社会发展形势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济社会安全的重要问题，综合协调经济社会发展。

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

（四）拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、审核、备案本级政府及辖区内社会投资项目。

- (五) 提出国民经济重要产业的发展规划，组织拟订相关产业政策建议，推进经济转型升级。
- (六) 组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费；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。
- (七) 建立健全区经济动员组织体系，修订区国防经济动员方案，并组织实施。
- (八) 负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (十) 负责公、检、法司法机关、行政机关、仲裁机构案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定工作；负责纪检监察机关查办案件涉及的财物价格认定和涉税财物价格认定工作。负责价格行为合法性和价格水平合理性认证工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人，实有人数 9 人。我单位共有内设股室 5 个（含 1 个二级机构），分别为：办公室、投资审批股、物价股、项目股、石峰区价格认证中心（股级事业单位）。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的项目策划包装和协调专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数180.78万元，其中，一般公共预算拨款180.78万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数180.78万元，其中，一般公共服务支出180.78万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为180.78万元，比上年减少29.32万元，主要原因是因人员减少，造成人员经费和运转经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入180.78万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为150.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出120.98万元、一般商品和服务支出22.72万元、对个人和家庭补助7.09万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 30 万元，是指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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

“十四五”规划编制前期专项 30 万元。主要用于“十四五”规划编制前期包括基本思路、重大项目库、重大课题研究等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 22.72 万元，比上年度预算增加 5.44 万元，增加的主要原因是上年度是缺口预算单位。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 180.78 万元，其中，基本支出 150.78 万元，项目支出 30 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、因公出国费0万元，比上年预算数增加0万元；公用用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.95万元，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费0万元，比上年预算数减少1.95万元；因公出国费0万元，与上年预算数一致；公用用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0.3万元，主要包括完成区“十四五”规划《纲要》编制和配合市“十四五”规划《纲要》编制工作会议，以及协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费等会议。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	180.78	1、一般公共服务	180.78	一、基本支出	150.78
(1)经费拨款	180.78	2、国防		1. 工资福利支出	120.98
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	22.72
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	7.08
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	30.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	30.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

	17、住房保障			
	18、债务付息			
	19、粮油物资储备事务			
	20、灾害防治及应急管理			
	21、其他支出			
收入总计	180.78	支出总计	180.78	支出总计

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
180.78	180.78				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
201		一般公共服务支出	180.78	180.78										
201	04	发展与改革事务	180.78	180.78										
201	04	01 行政运行	150.78	150.78										
201	04	04 战略规划与实施	30.00	30										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	其他收 入	上年结 转
类	款	项							
合计				180.78	180.78				
201			一般公共服务支出	180.78	180.78				
201	04		发展与改革事务	180.78	180.78				
201	04	01	行政运行	150.78	150.78				
201	04	04	战略规划与实施	30.00	30				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	120.98
30101	基本工资	34.69
30102	津贴补贴	25.02
30103	奖金	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.63
30111	公务员医疗补助缴费	3.23
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.17
30114	医疗费	5.05
30199	其他工资福利支出	5

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局	部门经济科目名称	单位：万元 预算金额
302	一般商品和服务支出	22.72
30201	办公费	1.07
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.51
30229	福利费	0.87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.9

表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	7.08
30301	离休费	
30302	退休费	5.28
30307	医疗费补助	1.61
30309	奖励金	0.19

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.3
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.3
1. 会议费	0.3
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	180.78	1、一般公共服务	180.78	180.78	
(1)经费拨款	180.78	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	180.78	本年支出合计	180.78	180.78	

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	120.98
30101	基本工资	34.69
30102	津贴补贴	25.02
30103	奖金	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.63
30111	公务员医疗补助缴费	3.23
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.17
30114	医疗费	5.05
30199	其他工资福利支出	5

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	22.72
30201	办公费	1.07
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 51
30229	福利费	0. 87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6. 52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 9

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	7.08
30301	离休费	
30302	退休费	5.28
30307	医疗费补助	1.61
30309	奖励金	0.19

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区发展和改革局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	150.78	128.07	22.72
301	工资福利支出	120.98	120.98	0.00
30101	基本工资	34.69	34.69	0.00
30102	津贴补贴	25.02	25.02	0.00
30103	奖金	21.18	21.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	11.17	11.17	0.00
30114	医疗费	5.05	5.05	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	22.72	0.00	22.72
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30239	其他交通费用	6.52	0.00	6.52
30299	其他商品和服务支出	11.90	0.00	11.90
303	对个人和家庭的补助支出	7.09	7.09	0.00
30302	退休费	5.28	5.28	0.00
30307	医疗费补助	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区发展和改革局	
年度预算申请	资金总额:	180.7834 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	150.7834 万元
	项目支出:	30 万元
整体绩效目标	1、2020 年主要经济指标预期目标。固定资产投资同比增长 10% 左右。 2、完成石峰区“十四五”规划《纲要》编制工作，配合完成市发改委关于市“十四五”规划《纲要》编制有关工作。 3、抓政策扶持，争取上级资金。 4、协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费；开展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。 5、按规定权限审批、核准、审核、备案本级政府及辖区内社会投资项目。 6、完成区委区政府交办的其他工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、2020 年主要经济指标预期目标。固定资产投资同比增长 10% 左右。
	效益指标	1、完成石峰区“十四五”规划《纲要》编制工作，配合完成市发改委关于市“十四五”规划《纲要》编制有关工作。 2、抓政策扶持，争取上级资金。 3、协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费；开展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。 4、按规定权限审批、核准、审核、备案本级政府及辖区内社会投资项目。

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	战略规划与实施				
1	“十四五”规划编制前期经费	“十四五”规划编制前期工作经费	30	<p>结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，提出本地区未来五年主要规划目标。</p> <p>针对制约本地高质量发展的关键问题和瓶颈，研究提出未来五年发展思路、总战略、战略定位、发展布局等全局性、战略性的发展任务。</p> <p>研究提出重要政策和重大改革开放举措。</p> <p>围绕提质量、补短板、强弱项，谋划提出一批重大标志性工程。</p>	<p>(一)牵头组织重大前期课题研究。</p> <p>(二)研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大政策改革建议</p> <p>(三)研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大项目。</p> <p>(四)研究提出发展思路、总战略、战略定位、发展布局。</p>

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
发展改革局本级	“十四五”规划编制前期工作经费	“十四五”规划编制前期经费	2020	30	结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，提出本地区未来五年主要规划目标。针对制约本地高质量发展的关键问题和瓶颈，研究提出未来五年发展思路、总战略、战略定位、发展布局等全局性、战略性的发展任务。研究提出重要政策和重大改革开放举措。围绕提质量、补短板、强弱项，谋划提出一批重大标志性工程。	(一)牵头组织重大前期课题研究。 (二)研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大政策改革建议 (三)研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大工程项目。 (四)研究提出发展思路、总战略、战略定位、发展布局。	按照规划编制工作方案，开展调研、考察、座谈等各项工作	按要求完成规划编制	7月形成基本思路，11月形成纲要初稿，12月广泛征求意见		社会各界广大群众充分参与科学编制“十四五”期间发展规划		起到规划引领作用		

