

株洲市发展和改革委员会
2019 年度部门预算

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

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市发展和改革委员会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈株洲市机构改革方案〉的通知》（湘办〔2018〕57号）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；牵头组织全市规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受市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）研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟订全市国民经济和社会发展主要目标；预测研判全市经济运行趋势，提出 调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；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；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（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、政策及措施；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；研究提出市重点建设项目计划；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政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目（含外资项目）；审批市本级政府投资项目概算；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政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔

接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全市服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（七）负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；参与拟订财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；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，监督债券资金使用。

（八）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见；会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体规划。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和

政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，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；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全市新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援西藏有关工作。

（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，牵头拟订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、政策并协调实施，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政策措施；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。

（十一）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；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；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政策建议。

（十二）研究拟订全市能源发展规划和政策建议，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，负责全市能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能

源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

（十三）拟订全市推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全市信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十四）拟订全市价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全市重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。1.强化拟订全市重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥

重大发展战略、规划导向作用。2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置

本部门共有编制人数 144 人，实有人数 138 人。内设科室 21 个，分别为办公室、人事教育科、财务科、发展规划科、法规科、国民经济综合和运行调节科、经济体制改革科、固定资产投资科、行政审批科、农村经济科、工业与高技术产业科、地区经济科、财政金融贸易与服务业科、资源环境科、社会发展科、能源与基础产业科、重大项目稽察特派员办公室（对外称株洲市重大项目稽察特派员办公室）、价格调控科、收费管理科、服务价格管理科、商品价格管理科。下设行政机构和所属事业单位 8 个：市国民经济动员办公室（市国防动员委员会装备动员办公室），正科级行政机构；市价格监督检查局，正科级行政机构；市价格成本调查队（市价格监测中心），正科级行政机构；市重点建设项目办公室，副处级全

额拨款事业单位；市经济研究信息中心，副处级全额拨款事业单位；市政府投资项目代建管理办公室，正科级全额拨款事业单位；市价格认证中心，正科级全额拨款事业单位；市价格调节基金征管办公室，正科级全额拨款事业单位；

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市发展和改革委员会公开的部门预算为委机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障委机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 5654.63 万元，其中，一般公共预算拨款 5654.63 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 5654.63 万元，其中，一般公共服务支出 4688.08 万元；社会保障和就业支出 408.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 278.2 万元；城乡社区支出 280 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 5654.63 万元，比上

年增加 40.46 万元，主要原因一是项目支出预算增加对口支援经费 100 万元、二是控制基本支出减少 59.54 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 5654.63 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 3954.63 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 639.45 万元、津贴补贴 328 万元、绩效工资 109.64 万元、奖金 528.92 万元、社会保障缴费 463.28 万元、住房公积金 186.82 万元、对个人和家庭的补助 231.06 万元、公用经费 1467.46 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 1700 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专项商品和服务支出，其中：

1. 供给侧结构性改革、政府投资项目评审专项 420 万元。主要用于供给侧结构性改革工作经费、政府投资项目评审费用开支。

2.“产业项目建设年”活动奖励专项 280 万元。主要用于对“产业项目建设年”等活动中各项指标完成好、在年度评价中获得先进的县市区、市政府投资公司、先进省市重点建设项目 和先进个人进行表彰奖励。

3.对口支援专项经费 1000 万元。主要用于株洲市“十四五”规划编制工作经费开支。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1467.46 万元，比上年度预算减少 9.07 万元，减少的主要原因是：根据八项规定等相关文件压缩了相关办公经费的支出。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 1040 万元。包含：课题服务费 200 万元、咨询费 300 万元、物业服务费 60 万元、评审费 250 万元、网络数据库开发及门户网站建设费用 110 万元、其他经费 120 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4741.96 平方米；车辆 9 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万以上

大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 1 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 5654.63 万元，其中，基本支出 3954.63 万元，项目支出 1700 万元。（详见附表 17-19）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 156.8 万元，其中：公务接待费 60 万元、公务用车购置费 22 万元、公务用车运行维护费 60 万元、因公出国（境）费 14.8 万元，2019 年公务用车购置数 1 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 22 万元，主要是因为 2019 年预算购置一台公务用车费用 22 万元，我委现有 3 台公务用车因使用年限久、车况极差，已影响正常工作开展，需更新部分车辆。

（六）会议费、培训费预算：2019 年预算安排会议费 20 万元，主要是全市发改工作会议 120 人，5 万元；产业项目建设年动员会议 450 人，15 万元。2019 年预算安排培训费 55 万元，主要包括项目策划培训班 7 天，50 万元，120 人次；服务业统计业务培训班 1 天，5 万元，200 人次。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非

税收入拨款部门支出。

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：

株洲市发展和改革委员会
2019 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

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	5,654.63	一、一般公共服务支出	4,688.08	一、基本支出	3,954.63
经费拨款	5,654.63	二、公共安全支出		工资福利支出	2,256.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,450.26
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	231.06
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	17.20
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	408.35	二、项目支出	1,700.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	278.20	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,700.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	280.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,654.63	本 年 支 出 合 计	5,654.63	本 年 支 出 合 计	5,654.63
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	5,654.63	支出总计	5,654.63	支出总计	5,654.63

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
	合计	5,654.63	5,654.63				
200001	株洲市发展和改革委员会	5,654.63	5,654.63				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

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	项						
		合计	5,654.63	5,654.63				
201		一般公共服务支出	4,688.08	4,688.08				
201	04	发展与改革事务	4,688.08	4,688.08				
201	04	01 行政运行	3,250.88	3,250.88				
201	04	02 一般行政管理事务	1,437.20	1,437.20				
208		社会保障和就业支出	408.35	408.35				
208	05	行政事业单位离退休	408.35	408.35				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	192.80	192.80				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.55	215.55				
210		卫生健康支出	278.20	278.20				
210	11	行政事业单位医疗	278.20	278.20				
210	11	01 行政单位医疗	222.52	222.52				
210	11	03 公务员医疗补助	55.68	55.68				
212		城乡社区支出	280.00	280.00				
212	03	城乡社区公共设施	280.00	280.00				
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	280.00	280.00				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码	科目名称	类 款 项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
	合计		5,654.63	3,954.63	2,256.11	1,450.26	231.06	17.20	1,700.00		1,700.00				
201	一般公共服务支出		4,688.08	3,268.08	1,800.62	1,450.26		17.20	1,420.00		1,420.00				
201	04	发展与改革事务	4,688.08	3,268.08	1,800.62	1,450.26		17.20	1,420.00		1,420.00				
201	04	01	行政运行	3,250.88	3,250.88	1,800.62	1,450.26								
201	04	02	一般行政管理事务	1,437.20	17.20				17.20	1,420.00		1,420.00			
208	社会保障和就业支出		408.35	408.35	215.55		192.80								
208	05	行政事业单位离退休	408.35	408.35	215.55		192.80								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.80	192.80			192.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.55	215.55	215.55									
210	卫生健康支出		278.20	278.20	239.94		38.26								
210	11	行政事业单位医疗	278.20	278.20	239.94		38.26								
210	11	01	行政单位医疗	222.52	222.52	184.26		38.26							
210	11	03	公务员医疗补助	55.68	55.68	55.68									
212	城乡社区支出		280.00						280.00		280.00				
212	03	城乡社区公共设施	280.00						280.00		280.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	280.00					280.00		280.00				

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		2,256.11	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	463.28		7.79	215.55		89.08	55.68	95.18			186.82	
201				一般公共服务支出		1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
	04			发展与改革事务		1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
201	04	01	200001	株洲市发展和改革委员会	行政运行	1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
208				社会保障和就业支出		215.55						215.55			215.55								
	05			行政事业单位离退休		215.55						215.55			215.55								
208	05	05	200001	株洲市发展和改革委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.55						215.55			215.55								
210				卫生健康支出		239.94						239.94					89.08	55.68	95.18				
	11			行政事业单位医疗		239.94						239.94					89.08	55.68	95.18				
210	11	01	200001	株洲市发展和改革委员会	行政单位医疗	184.26						184.26					89.08		95.18				
210	11	03	200001	株洲市发展和改革委员会	公务员医疗补助	55.68						55.68						55.68					

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		231.06		192.80					38.26				
208				社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	192.80		192.80									
	05				归口管理的行政单位离退休	192.80		192.80									
208	05	01	200001	株洲市发展和改革委员会	卫生健康支出	38.26							38.26				
210					行政事业单位医疗	38.26							38.26				
	11				行政单位医疗	38.26							38.26				
210	11	01	200001	株洲市发展和改革委员会									38.26				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

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	5,654.63	一、一般公共服务支出	4,688.08	4,688.08	
经费拨款	5,654.63	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	408.35	408.35	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	278.20	278.20	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	280.00	280.00	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,654.63	本 年 支 出 合 计	5,654.63	5,654.63	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		合计	5,654.63	3,954.63	2,256.11	1,450.26	231.06	17.20	1,700.00		1,700.00					
201		一般公共服务支出	4,688.08	3,268.08	1,800.62	1,450.26		17.20	1,420.00		1,420.00					
	04	发展与改革事务	4,688.08	3,268.08	1,800.62	1,450.26		17.20	1,420.00		1,420.00					
201	04	01 行政运行	3,250.88	3,250.88	1,800.62	1,450.26										
201	04	02 一般行政管理事务	1,437.20	17.20				17.20	1,420.00		1,420.00					
208		社会保障和就业支出	408.35	408.35	215.55		192.80									
	05	行政事业单位离退休	408.35	408.35	215.55		192.80									
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	192.80	192.80			192.80									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.55	215.55	215.55											
210		卫生健康支出	278.20	278.20	239.94		38.26									
	11	行政事业单位医疗	278.20	278.20	239.94		38.26									
210	11	01 行政单位医疗	222.52	222.52	184.26		38.26									
210	11	03 公务员医疗补助	55.68	55.68	55.68											
212		城乡社区支出	280.00						280.00		280.00					
	03	城乡社区公共设施	280.00						280.00		280.00					
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	280.00						280.00		280.00					

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		2,256.11	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	463.28		7.79	215.55		89.08	55.68	95.18			186.82	
201					一般公共服务支出		1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
	04				发展与改革事务		1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
201	04	01	200001	株洲市发展和改革委员会	行政运行		1,800.62	1,606.01	639.45	328.00	109.64	528.92	7.79		7.79								186.82	
208					社会保障和就业支出		215.55						215.55			215.55								
	05				行政事业单位离退休		215.55						215.55			215.55								
208	05	05	200001	株洲市发展和改革委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.55						215.55			215.55								
210					卫生健康支出		239.94						239.94					89.08	55.68	95.18				
	11				行政事业单位医疗		239.94						239.94					89.08	55.68	95.18				
210	11	01	200001	株洲市发展和改革委员会	行政单位医疗		184.26						184.26					89.08		95.18				
210	11	03	200001	株洲市发展和改革委员会	公务员医疗补助		55.68						55.68					55.68						

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		231.06		192.80					38.26				
208				社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	192.80		192.80									
	05				归口管理的行政单位离退休	192.80		192.80									
208	05	01	200001	株洲市发展和改革委员会	卫生健康支出	38.26							38.26				
210					行政事业单位医疗	38.26							38.26				
	11				行政单位医疗	38.26											
210	11	01	200001	株洲市发展和改革委员会									38.26				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

附件14

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：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		1,700.00	1,700.00							
经建科		1,700.00	1,700.00							
市发展和改革委员会机关		1,700.00	1,700.00							
市发展和改革委员会机关	对口支援经费	1,000.00	1,000.00							
市发展和改革委员会机关	供给侧结构性改革、政府投资项目评审工作经费	420.00	420.00							
市发展和改革委员会机关	“产业项目建设年”活动奖励经费	280.00	280.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	156.80	60.00	82.00	22.00	60.00	14.80	
株洲市发展和改革委员会	156.80	60.00	82.00	22.00	60.00	14.80	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	5,654.63	3,954.63	1,700.00				
株洲市发展和改革委员会	5,654.63	3,954.63	1,700.00	市发展和改革委员会主要负责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；研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；综合协调全市经济体制改革；负责全市全社会固定资产投资；协调第一、二、三产业发展，社会领域事业和产业发展，以及资源环境和能源结构等领域产业发展；推进落实区域协调发展战略；管理全市价格领域工作。	目标1：围绕“一谷三区”抓政策对接和课题研究 目标2：围绕有效投资抓产业项目建设 目标3：围绕稳增长抓统筹协调和形势研判 目标4：围绕转型升级抓经济和社会领域改革突破 目标5：围绕稳价惠民抓价格调控和巩固易地扶贫成果	指标1：全力完成省市绩效考核指标计划数，并力争我委牵头的主要指标在全省进位争先。 指标2：按照市委市政府决策部署，深入开展“产业项目建设年”活动，重点抓好产业项目建设，推动全市经济社会高质量发展。 指标3：持续优化三次产业结构，稳步提升第三产业占比，力争第三产业对GDP贡献率达50%以上。 指标4：建立长效机制，巩固易地扶贫搬迁成果，确保不发生脱贫再返贫现象。 指标5：积极争取中央、省预算内资金达到去年水平。	指标1：牵头相关部门全面完成经济体制和社会体制年度改革工作任务，在“最多跑一次”、市场资源配置、信用体系、投融资体制等改革取得实质性效果。 指标2：增强微观主体活力，全力扩大民间投资，进一步稳定政府投资，扎实推进“135”项目库建设。 指标3：充分发挥服务业集聚区的集聚和带动作用，不断提升我市服务业发展水平，加快科技研发、职业教育、现代物流、文化体育、旅游休闲、商贸商务等行业为主导产业的服务业集聚区建设。 指标4：进一步落实消费减负政策和规范收费相关规定。

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1,700.00						
株洲市发展和改革委员会			1,700.00						
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费	援藏工作队工作经费	20.00	上级对口支援精神	上级对口支援精神	完成对口支援工作	完成对口支援工作	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费	对口支援小组工作经费	20.00	上级对口支援精神	上级对口支援精神	完成对口扶贫工作	对口支援工作经费	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	“产业项目建设年”活动奖励经费	奖励相关单位和人员	280.00	2018年重点项目建设实施方案和考核办法	2018年重点项目建设实施方案和考核办法	带动和支撑全市GDP和固定资产投资持续快速健康增长	完成2018年活动实施方案中设定各项目的目标任务	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费	西藏	200.00	上级对口支援精神	上级对口支援精神	“2公里株洲路 人行道改造”	西藏扎囊县株洲路人行道改造	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费	怀化市洪江市托口镇	60.00	上级对口支援精神	上级对口支援精神	铺设污水管网1公里	完 成 怀化市洪江市托口镇污水管网改造升级成铺设污水 管网1公里	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费	泸溪	700.00	上级对口支援精神	上级对口支援精神	2020年4月建成投用	泸溪县人民医院综合楼项目 建设完成主体工程	全面完成	相关管理办法
株洲市发展和改革委员会	供给侧结构性改革、政府投资项目评审工作经费	单位项目经费	420.00	《关于推进供给侧结构性改革的实施意见》株发〔2016〕7号、《株洲市政府投资项目管理办法》株政发〔2017〕17号	《关于推进供给侧结构性改革的实施意见》株发〔2016〕7号、《株洲市政府投资项目管理办法》株政发〔2017〕17号	优化供给存量、提升供给效益、防范供给风险、促进供给平衡、做精供给增量，着力构建高层次供需体系。	加大基础设施领域补短板力度，增强微观主体活力，稳定有效投资，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本等。	全面完成	相关管理办法

附件19：

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市发展和改革委员会

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			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	
合计				1,700.00	1,700.00	0.00												
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费		援藏工作队工作经费	20.00	20.00	0.00	完成对口支援工作	完成对口支援工作										
株洲市发展和改革委员会	“产业项目建设计年”活动奖励经费		奖励相关单位和人员	280.00	280.00	0.00	带动和支撑全市GDP和固定资产投资持续快速增长	完成2019年活动实施方案中设定各项目的目标任务									满意	
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费		对口支援小组工作经费	20.00	20.00	0.00	完成对口扶贫工作	对口支援工作经费										
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费		西藏	200.00	200.00	0.00	“2公里株洲路人行道改造”	西藏扎囊县株洲路人行道改造	2公里	绿化、灯饰、停车位	2019年7月完工		“方便市民出行，道路安全需要”				为创全国文明县城将提供有力支持，全县4万人受益	
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费		泸溪	700.00	700.00	0.00	2020年4月建成投用	泸溪县人民医院综合楼项目建设完成主体工程	建筑面积12000m ² (其中住院部7000m ² 、诊疗和康复中心2000m ² 、地下车库2000m ² 、配电和垃圾处理等保障用房1000m ²)。	新增编制床位200张，新增开展肿瘤科、肾内科、五官科、中医康复科、神内科、消化、医养结合科等。	2020年4月建成投用			进一步提质全县医疗硬件设备，很大程度缓解全县医疗资源不足现状				泸溪县人民医院综合楼项目是县委、县政府从优化医疗配置的未来趋势出发，深入贯彻落实医疗扶贫精神的一项重要工程，对于实施医疗救助、助力精准扶贫具有深远意义。
株洲市发展和改革委员会	对口支援经费		怀化市洪江市托口镇	60.00	60.00	0.00	铺设污水管网1公里	完怀化市洪江市托口镇污水管网改造升级成铺设污水管网1公里	1公里	1M/1.2M钢筋混泥土管	长期			避免内涝发生，缓解低区排水压力。保护水资源，保障移民身体健康。	保护库区清江湖国家湿地公园的水资源环境，对促进托口的旅游开发极具推动力		周边受益移民12000人对此项目实施满意度为100%。	
株洲市发展和改革委员会	供给侧结构性改革、政府投资项目评审工作经费		供给侧结构性改革工作	420.00	420.00	0.00	优化供给存量、提升供给效益、防范供给风险、促进供给平衡、做精供给增量，着力构建高层次供需体系。	加大基础设施领域补短板力度，增强微观主体活力，稳定有效投资，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本等。	完成钢铁、煤炭、烟花等去产能任务，确保我市煤矿退出关闭率达到30%以上，全面处置僵尸企业，杜绝地条钢死灰复燃。	在适度扩大总需求的同时，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性，使供给体系更好适应需求结构变化。	按照时间节点制定年度工作要点、统筹协调各相关单位推进改革工作、梳理总结全年工作成效和问题。	建立健全企业减负长效机制，切实减轻企业负担，优化企业生产经营环境，释放企业发展活力，促进经济平稳健康发展。	着力使经济发展回归实体经济，确保全市经济平稳健康发展，全面助力高质量发展。	增强供给结构对需求结构的适应性，以优质供给激发并不断满足人民日益增长的美好生活需要。	打好环境防治战役，为人民群众提供更多优质生态产品，推动人与自然和谐发展。	优化供给结构，发展实体经济，增强经济发展的韧性和可持续性。	加大公共产品的供给力度，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:	株洲市发展和改革委员会			单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	合计	3954.63	2487.17	1467.46
301	工资福利支出	2256.11	2256.11	
30101	基本工资	639.45	639.45	
30102	津贴补贴	328.00	328.00	
30107	绩效工资	109.64	109.64	
30103	奖金	528.92	528.92	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.55	215.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	89.08	89.08	
30111	公务员医疗补助缴费	55.68	55.68	
30114	医疗费	95.18	95.18	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	186.82	186.82	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1275.46		1275.46
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30212	因公出国(境)费用	14.80		14.80
30231	公车用车运行维护费	60.00		60.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	55.00		55.00
30217	公务接待费	60.00		60.00
30214	租赁费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.56		20.56
30229	福利费	30.84		30.84
30239	其他交通费用	110.00		110.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	146.26		146.26
310	资本性支出	192.00		192.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	70.00		70.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	22.00		22.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	100.00		100.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	231.06	231.06	
30301	离休费			
30302	退休费	192.80	192.80	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	38.26	38.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			