

**株洲市发展和改革委员会**  
**2018 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市发展和改革委员会概况

- 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

## 株洲市发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

根据株政办发[2015]58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、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，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）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；承担全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；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、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；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政策；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和政策，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和重大政策，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政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，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和我市罗霄山片区、老少边穷地区加快发展的规划和重大政策；拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与拟订全市城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，拟订促进发展的政策；

负责产业园区（功能区）综合协调工作；统筹协调区域合作，承担市援藏和对口支援有关工作。

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全市物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

（九）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、民政等发展政策；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；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。

（十）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，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。

（十一）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、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；组织拟订全市应对气候变化规划和政策并协调实施。

（十二）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；指导全市价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审。

（十三）研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）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。株洲市发展和改革委员会是市人民政府主管发展和改革工作的正处级行政机关，现有内设机构 21 个，在职人员 149 人，退休人员 69 人，属市一级预算单位。下设 2 个副处级（市重点建设项目办公室、市经济研究信息中心）、6 个正科级直属单位（市国民经济动员办公室、市价格监督检查局、市价格成本调查队、市政府投资项目代建管理办公室、市价格认证中心、市价格调节基金征管办公室），其中 3 个行政机构、5 个全额拨款事业单位。

株洲市发展和改革委员会 2018 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

（二）决算单位构成。株洲市发展和改革委员会 2018 年度部门决算公开单位构成包括：市发展和改革委员会单位本级及所属单位。



# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

2018年度

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	7,075.92	一、一般公共服务支出	28	6,266.28
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	0.19	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	494.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	265.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	12		十二、农林水支出	39	12.24
	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	0.00
	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	7,076.10	本年支出合计	50	7,078.88
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	133.04	年末结转和结余	52	130.26
	26			53	
总 计	27	7,209.14	总 计	54	7,209.14

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

部门：株洲市发展和改革委员会

2018年度

公开02表  
金额单位：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		7,076.10	7,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	6,263.51	6,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20104	发展与改革事务	5,759.61	5,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010401	行政运行	3,382.52	3,382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010402	一般行政管理事务	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	874.45	874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.42	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.54	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.24	12.24	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

部门：株洲市发展和改革委员会		2018年度						公开03表
		金额单位：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	7,078.88	4,392.32	2,686.56	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	6,266.28	3,631.97	2,634.31	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	5,762.38	3,631.97	2,130.41	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	3,385.30	3,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	1,462.64	0.00	1,462.64	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	874.45	206.67	667.77	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	503.90	0.00	503.90	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	503.90	0.00	503.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	494.42	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	418.54	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	12.24	0.00	12.24	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

2018年度

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	7,075.92	一、一般公共服务支出	28	6,266.28	6,266.28	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	494.42	494.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	265.93	265.93	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	40.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12.24	12.24	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	7,075.92	<b>本年支出合计</b>	49	7,078.88	7,078.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	118.54	年末财政拨款结转和结余	50	115.57	115.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	118.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,194.45	<b>总计</b>	54	7,194.45	7,194.45	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

部门：株洲市发展和改革委员会

2018年度

金额单位：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		7,078.88	4,392.32	2,686.56
201	一般公共服务支出	6,266.28	3,631.97	2,634.31
20104	发展与改革事务	5,762.38	3,631.97	2,130.41
2010401	行政运行	3,385.30	3,385.30	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,462.64	0.00	1,462.64
2010408	物价管理	40.00	40.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	874.45	206.67	667.77
20199	其他一般公共服务支出	503.90	0.00	503.90
2019999	其他一般公共服务支出	503.90	0.00	503.90
208	社会保障和就业支出	494.42	494.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.54	418.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.36	197.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	0.00
20808	抚恤	75.88	75.88	0.00
2080801	死亡抚恤	75.88	75.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	265.93	265.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00
2101101	行政单位医疗	212.15	212.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.78	53.78	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	12.24	0.00	12.24
21305	扶贫	12.24	0.00	12.24
2130599	其他扶贫支出	12.24	0.00	12.24

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：株洲市发展和改革委员会

2018年度

公开06表  
金额单位：万元

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	1,927.08	302	商品和服务支出	1,296.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.52	30201	办公费	97.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.23	30202	印刷费	44.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	152.75
30106	伙食补助费	72.83	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	11.36	31002	办公设备购置	47.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.51	30206	电费	23.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.56	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.78	30209	物业管理费	29.60	31007	信息网络及软件购置更新	78.48
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	150.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.20	30212	因公出国（境）费用	13.87	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	120.37	30213	维修（护）费	147.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.51	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	956.08	30215	会议费	7.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.40	31013	公务用车购置	26.33
30302	退休费	34.29	30217	公务接待费	4.86	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	75.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	129.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141.86	399	其他支出	60.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	60.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	692.89	30229	福利费	36.41	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	54.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.56	30239	其他交通费用	106.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	277.91			
人员经费合计		2,883.16	公用经费合计					1,509.17

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：株洲市发展和改革委员会

2018年度

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
161.13	14.80	86.33	26.33	60.00	60.00	99.92	13.87	81.19	26.33	54.86	4.86

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市发展和改革委员会

2018年度

公开08表  
金额单位：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							
无							

注：本部门本年度无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 7076.1 万元。比上年决算增加 1406.53 万元，增长 24.8%。主要是因为增加了机关单位养老保险缴费、对口支援经费、重点项目前期经费等。

2018 年度支出总计 7078.88 万元，比上年决算增加 1393.99 万元，增长 24.52%。主要是因为增加了机关单位养老保险缴费、对口支援经费、重点项目前期经费等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 7076.1 万元，其中：财政拨款收入 7075.92 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 7078.88 万元，其中：基本支出 4392.32 万元，占 62.05%；项目支出 2686.56 万元，占 37.95%。

## **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 7075.92 万元，比上年决算增加 1406.35 万元，增长 24.8%。主要是因为增加了机关单位养老保险缴费、对口支援经费、重点项目前期经费等。

2018 年度财政拨款支出总计 7078.88 万元，比上年决算增加 1393.99 万元，增长 24.52%。主要是因为增加了机关单位养老保险缴费、对口支援经费、重点项目前期经费等。

## **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 年度财政预算财政拨款支出共计 7078.88 万元，占本年支出的 100%，比上年决算增加 1393.99 万元，增长 24.5%。主要

是因为增加了机关单位养老保险缴费、对口支援经费、重点项目前期经费等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7078.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6266.28 万元，占 88.52%； 社会保障和就业（类）支出 494.42 万元，占 6.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 265.93 万元，占 3.76%；城乡社区支持 40 万元，占 0.57%；农林水支出 12.24 万元，占 0.18%。

## （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为 5614.17 万元，支出决算为 7078.88 万元，比年初预算增加 1464.71 万元。其中：

### 1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3308.61 万元，支出决算为 3385.3 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加增人增资、机关单位养老保险缴费、综治奖、绩效追加奖励等；

### 2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1332.9 万元，支出决算为 1462.64 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年对口支援工作经费结转到本年；

### 3、一般公共服务（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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政返还涉税财物价格认证工作经费；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 874.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加价格监测补助经费、上年结转经费、本级追加重点项目前期经费等；

5、其他一般公共服务支出（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 503.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转重点项目前期经费、本级追加对口支援经费、上级拨款等；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。

年初预算为 197.36 万元，支出决算为 197.36 万元，完成年初预算的 100.0%，决算与预算持平；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 221.18 万元，支出决算为 221.18 万元，完成年初预算的 100.0%，决算与预算持平；

8、抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工离世；

9、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 216.95 万元，支出决算为 212.15 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗费调整；

10、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 57.17 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗费调整；

11、其他城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 280 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 14.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有专项工作经费结转；

12、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 12.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年专项工作经费结转到本年；

## **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 4392.33 万元，其中：人员经费 2883.16 万元，占 65.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1509.17 万元，占 34.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 161.13 万元（年中追加公车购置预算 26.33 万元），支出决算为 99.92 万元，完成预算的 62.0%，其中：

因公出国（境）费预算为 14.8 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减开支，与上年相比增加 13.87 万元，增加的主要原因是出国公务增加。

公务用车购置费及运行维护费预算 86.33 万元（年中追加公车购置预算 26.33 万元），支出决算为 81.19 万元，完成预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公

车支出，与上年相比减少 1.66 万元，减少 2.0%，主要原因是一方面公车改革车辆减少，强化内部管理，严格控制支出，运行费减少；另一方面较上年增加购置一辆公车。

公务接待费预算为 60 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 8.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待，与上年相比减少 26.76 万元，减少 84.6%，减少主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

## （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 4.86 万元，占 4.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 81.19 万元，占 81.3%；因公出国（境）费用支出决算 13.87 万元，占 13.8%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 13.87 万元，全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.19 万元，其中：公务用车购置费 26.33 万元，委机关因一台公务用车严重老化到了更新期限，且经车改办批准追加预算购置商务车 1 辆。公务用车运行维护费 54.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。



3、公务接待费支出决算为 4.86 万元， 全年共接待国内来访团组 80 批次， 共计 815 人次， 主要是各地州市相关单位的调研、 来访等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

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**

我委积极履职，强化管理，全面完成年度工作目标：突出制度建设，着力推动廉政风险防控机制建设，经过科室全面梳理、分管领导审核把关、派驻纪检组指导、党组集体研究审定等程序，制定了《市发展和改革委员会廉政风险点和防控措施汇编》、《机关内控手册》，全面堵塞风险漏洞；出台了《市发展和改革委员会购买服务实施办法》、《市发展和改革委员会货物及服务采购、维修改造及新建工程询价采购管理办法》等文件，修订了财务管理、公务接待、公务用车等一系列制度，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。评价报告已向社会公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度整体支出和项目支出开展了绩效自评，其中对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2686.56 万元。上述项目均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，绩效管理水平和不断提高，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 1509.17 万元，比年初预算数增加 32.64 万元，增长 2.21%。主要原因是：赠予经费的增加。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 7.97 万元，用于召开科室各类会议等，人数 290 人，内容为专题调研、座谈会等；开支培训费 47.4 万元，用于开展服务业培训、人数 200 人，主要是对株洲市服务行业的统计工作进行培训；浙江大学项目包装策划培训，人数 160 人，主要是对株洲市发改系统人员进行项目包装策划培训。

### （三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1275.6 万元，其中：政府采购货物支出 464.6 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 781 万元。授予中小企业合同金额 1275.6 元，其中：授予小微企业合同金额 1275.6 万元，占政府采购支出金额的 100%。

### （四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

# 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：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务招待费产生的消费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金（包含工会经费、福利费）。

# 第五部分

## 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年支出共计 7078.88 万元。其中年初预算安排 5614.17 万元，因工作需要，年中追加预算 1464.71 万元。按支出项目分：基本支出 4392.32 万元、项目支出 2686.56 万元。项目支出主要为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。包括供给侧结构性改革工作经费、政府投资项目评审经费、对口支援经费、“项目攻坚年”活动奖励经费等。按经济分类分：工资福利支出 1927.08 万元、商品和服务支出 2401.77 万元、对个人和家庭的补助 956.08 万元、其他资本性支出 152.75 万元、赠与 1641.2 万元。

1. 聚焦发展全局，精心谋划发展思路。计划推动稳定有力，高质量编制年度国民经济和社会发展规划，全面完成“十三五”规划中期评估。运行研判形成常态。建立健全经济运行月度分析机制，按月、季开展经济形势分析，撰写专项分析报告 20 多篇，提出意见建议 60 余条，及时为市委、市政府决策提供支撑。政策对接不断强化。梳理出了一批项目、资金和政策争取的重点领域以及改革推进的重点方向，牵头出台了新能源产业发展规划等一批符合我市市情的政策措施。

2. 聚焦抓项目促投资，精准推进产业项目。重点项目加快建设。扎实开展“产业项目建设年”活动，市“五个一批”实施顺利，省“五个 100”超额完成目标任务，全市重点项目完成投资 955.3 亿元，占年度投资计划的 100.5%。有效投资不断增强。突

出重点抓实有效投资，全年工业投资、高新技术产业投资和生态环境投资分别增长 38.8%、84.6%、38.7%，同比提高 28.9 个、12.9 个和 8.4 个百分点。保障措施持续强化。有序开展“奋战 100 天，实现土地标厂等项目”专项行动，加快建立“投贷保补”投融资新模式，纵深推行“带办+代办”等保姆式服务，全要素保障进一步强化。

3. 聚焦瓶颈制约，全力推动深化改革创新。经济体制改革扎实推进。创新政府配置资源方式等一批专项改革政策落地实施，“放管服”改革不断深化，“最多跑一次”改革实现总事项比例达 95.3%，中央省属企业“三供一业”分离移交走在全省前列，财税体制、金融体制等改革进展顺利。社会体制改革持续深化。有序有力推动社会改革四大类 20 项重点任务，城乡居民医保改革不断深化，公立医院改革再获国办通报表扬，城市管理体制改革重点任务全面达标。新型城镇化综合试点有序实施。深入推进新型城镇化综合试点“五大改革任务”和 20 个特色小城镇建设，积极探索市民下乡经营农村资产具体路径，产城融合步伐不断加快。

4. 聚焦结构调整，高效促进转型发展。服务业保持较快发展。服务业占 GDP 比重达 49.2%，为近年来最高；我委牵头负责的“其他营利性服务业收入”指标增长 22.4%，居全省前列。产业转型升级示范区加快建设。牵头编制了《株洲市产业转型升级示范区建设五年行动方案（2017-2021）》，协助醴陵经济开发区、渌口经济开发区、荷塘工业集中区开展调区扩区。三是供给侧结构



性改革成效显现。制定供给侧结构性改革工作要点，持续深入推进供给侧结构性改革，清水塘老工业区搬迁改革取得标志性进展，新增高新技术企业稳居全省第二，全国“双创”活动周湖南省分会场三分之一创新创业成果来自株洲。

5. 聚焦补短板强弱项，有力推动“三大攻坚战”。着力规范政府投资管理。科学编制下达市本级政府投资计划，及时出台《关于严控政府投资项目切实防范政府债务风险的实施意见》，全面开展政府投资项目核查、分类处置等工作，不断加强政府投资项目管控。不断提升脱贫攻坚成效。牵头制定《株洲市2018年易地扶贫搬迁工作要点》，开展“拉网式全覆盖”大巡查，持续加强易地扶贫搬迁后续工程重点项目建设，炎陵、茶陵成功脱贫摘帽，同步全面小康。逐步强化生态环境治理。代拟《株洲市低碳城市试点工作实施方案》并下发实施，协同市环保局等部门编制生态文明建设三年行动项目库，积极争取株冶搬迁省级补助资金6亿元，不断将生态环境治理向纵深推进。

6. 聚焦优势互补良性互动，统筹推动城乡区域协调发展。城乡融合发展体制机制不断完善。编制《株洲市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，对株洲实施乡村振兴战略作出了总体设计和阶段谋划。积极对接长江经济带。拟定《株洲市深入推动长江经济带发展重点工作实施方案》等，编制长江经济带绿色发展储备项目库，全面对接长江经济带发展。加快推动长株潭一体化发展。加强三市发改系统联动协同，签订了《长株潭城市群一体化发展合作机制》等多个文件，积极推动合作事项的落地落实；强

化基础设施对接，积极推动城市群轨道交通网规划修编，加快推进“三千两轨”、长郡云龙实验学校等项目建设。

7. 聚焦普惠共享，切实改善民生民利。深入推进基本公共服务均等化。统筹推进教育现代化推进、全民健康保障等五大工程，市属三所职校、中心医院田心院区等项目建设加快，我市被推荐为全国产教融合试点城市。加强价格监管服务。加强市场价格监测，积极开展医疗服务等成本监审，核减不合理成本 1.8 亿元。强化市场监管，办理价格举报、投诉、咨询等 2000 余件，办结率达 100%。狠抓油气长输管道安全运行。编制《株洲市油气长输管道事故处置应急预案》等，积极开展油气长输管道“强执法防事故”行动，督促企业自觉排查隐患，坚决防范和遏制较大及以上事故的发生。

## 2018 年度项目绩效评价报告

（一）供给侧结构性改革工作经费项目绩效自评综述：1. 以“破”为先，破除无效供给。清水塘老工业区关停搬迁取得了标志性进展，除 4 家企业因历史债务等涉法涉诉外，其他中小企业都已完成收储扫尾工作，区域内污染场地治理、土壤修复、残渣废液处置等环境综合治理工作加速推进。关停退出绿心范围内中央环保督察通报与市自查工业项目 55 个。全面完成 2018 年拟关闭 20 家煤矿名单上报工作。钢铁、烟花爆竹等过剩落后产能全部退出，并顺利通过省级验收。处置“僵尸企业”2 家。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”，制定商品房销售价格申报、预售资金监管等系列措施，引导开发企业“交房即交证”，确保了房地产市场平稳健康发展。2. 以“立”为本，培育发展新动能。创新创业不断发展，全市高新技术产业增加值增长 14.1%，在全省一类市州中位居前列。高新技术产业增加值将达到 500 余亿元，高新技术产业实现快速增长，产业结构进一步优化。组织 196 家企业申请国家高新技术企业认定和复审，全市高新技术企业总数突破 400 家，新增 126 家。国家科技型中小企业认定入库 255 家，创新主体保持领跑态势。全市专利申请总量达到 5945 件，同比增长 26.3%。积极引导企业加大研发投入，全社会研发投入占 GDP 比重约达 2.3%。深入实施“十企百社千户”现代农业发展工程，新增龙头企业 31 家，其中省级龙头企业 8 家、市级龙头企业 23 家。持续优化工业供给结构工业技改投资、高新技术产业投资分

别增长 54.4%、84.6%。持续推动服务业企业规范升级，加大新兴服务业培育力度，服务业占 GDP 比重达 49.2%，为近年来最高；其他营利性服务业收入增长 22.4%，居全省前列。3. 以“降”为要，降低实体经济成本。稳妥推进债务风险防控工作，全市累计化解政府隐性债务 18 亿元，解除中长期支出责任 105 亿元。严控债务增量，按照“停、缓、调、撤”的工作步骤，压减项目投资规模，严控债务增量，今年累计“停缓调撤”项目 414 个，涉及投资额 757 亿元。推进平台公司转型，对市级平台公司资产情况进行了全面清理，出台了《市级融资平台公司整合转型方案》和《关于推进平台公司转型发展的若干意见》，不断提升平台公司投融资能力。落实减轻企业收费负担各项政策，全市减少行政事业性收费、政府性基金收入约 5 亿元。缓解中小微企业融资难，设立中小微企业信贷风险补偿基金，引导银行机构累计为 356 家高新技术中小企业提供 20 多亿元的信贷支持，有效解决了高科技企业融资难问题。

（二）政府投资项目评审费用项目绩效自评综述：1、项目成本控制、节约情况。为充分发挥财政资金的使用效益，制定了《株洲市建设项目委托评估评审实施细则》（株发改发[2018]66 号），评审费用开支遵循以下原则：评审费用标准参考约 20 年前国家计委[1999]1283 号文件及湖南省物价局、湖南省计委湘价房字[2000]第 95 号文件的收费标准，根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）等有关文件精神，其中建设项目估算总投资在 3000 万元以上的，参

照国家计委[1999]1283 号文件的收费标准下浮 0%-30%；建设项目估算总投资在 3000 万元以下的参照湘价房字[2000]第 95 号文件分档收费标准。2、项目完成进度和质量情况。项目完成进度快、质量优，评估（评审）机构全面履行了委托合同约定的各项任务，项目完成进度符合合同约定的时限要求。3、经济效益和社会效果情况。评审经费来自于财政专项资金，确保了政府投资项目评审过程的公平、公正、公开及评审结论的客观，提升了政府及相关部门的决策、审批水平及项目建设和管理效果，间接提高了政府投资项目的投资效益。4、服务对象满意度情况。项目评估评审服务对象为政府及相关职能部门，为政府投资项目的决策、审批、建设和管理提供咨询服务，对项目的科学决策、方案优化、投资节约、效益提升、建成后管理等做出了较大的贡献，服务对象认可度、满意度较高。

### （三）对口支援经费项目绩效自评综述：

西藏扎囊：扎囊县县城内就一条主干道，即株洲路，株洲路提质改造工程项目完工后，将对改善县容县貌、协助今年扎囊县创建文明城市起到积极作用，还方便了老百姓的出行，受到了民众的认可。

湘西泸溪：武溪第二小学是湘西州人民政府 2016 年重点建设项目之一，是泸溪县委、县政府从优化教育布局的未来趋势出发，按照“办好人民满意教育”总体要求，深入贯彻落实教育扶贫精神和实施教育强县建设的一项重要工程。项目有效解决了周边地区“大班额”和易地搬迁子女“上学难”问题，有效提升了

泸溪县教育教学质量和办学品位。当地百姓对学校建成投用给予了充分的认可和赞许。学校被命名为“株洲小学”。

怀化洪江：该项目于2018年12月完工。工程设计满足现行的市政工程建设标准和设计方案。施工质量达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。项目采用的设备及材料采购符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级A标准。项目建成后，可以避免内涝发生，缓解低区排水压力，保护库区清江湖湿地公园水资源环境，保护居民饮用水环境，从而保障移民身体健康，同时对促进托口镇的旅游发展极具推动力。周边受益群众12000人对此满意度为100%。

（四）“项目攻坚年”活动奖励经费项目绩效自评综述：2018年，全市重点项目完成投资955.3亿元，占年度投资计划的100.5%。其中，重点产业项目完成投资607.8亿元，占年度投资计划（562.5亿元）的108.1%，配套项目完成投资347.5亿元，占年度投资计划（387.5亿元）的89.7%。2018年，我市荣获全省“产业项目建设年”活动先进市州称号。