

株洲市芦淞区发展和改革局

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞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

株洲市芦淞区发展和改革局 概况

一、部门职责

1. 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，研究拟订人口中长期发展规划、年度计划及人口政策，履行宏观经济和社会发展管理职能；统筹协调国民经济规划与其它专项规划的衔接；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 研究分析区域经济形势和发展环境，进行宏观经济的预测、预警，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，发挥参政设谋职能，为领导决策提供信息和参考。
3. 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革的重大问题；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。
4. 拟订全区全社会固定资产投资总规模；统筹安排区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、备案项目；研究提出区重点项目计划；配合上级部门开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。
5. 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。
6. 发挥参政设谋职能，为领导决定提供信息和参考，调查研究经济和社会发展的重大问题。
7. 组织开展“双争”工作（争项目、争资金）。

8. 负责节能的综合协调工作和节能监管工作。
9. 贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责组织国家、省、市价格改革方案、调价方案的调查、测算及宣传。
10. 负责辖区内行政事业单位行政事业性收费、服务价格、教育、医疗药品等收费和价格的管理监督检查及价格行政处罚相关工作；承担辖区内价格监督及价格举报、明码标价、价费公示、社会价格诚信建设等工作。
11. 承担辖区涉案物的价格认证工作。
12. 负责我区全面建成小康社会的调研规划、实时监测、动态宣传、督查考评等相关工作。
13. 组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。
14. 负责对全区重点项目进行管理、监督、协调和调度。
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区发展和改革局为区人民政府工作部门，设 4 个内设机构：办公室、项目管理股、经济综合股（加挂国民经济动员办公室牌子）、价格管理办公室（区价格认证中心），下设区价格监督检查局，所属副科级事业单位芦淞区重点工程办公室。局本级行政编制 9 名，在职人员 9 人。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区发展和改革局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区发展和改革局单位本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

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年决算收、支合计300.65万元，较上年335.05万元减少10.27%，减少的主要原因是本年度无政府性基金收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.65万元，其中：财政拨款收入297.65万元，占99%；其他收入3万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计300.65万元，其中：基本支出256.12万元，占85.19%；项目支出44.53万元，占14.81%。

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、支总计297.65万元，与2017年相比，减少36.9万元，减少11.03%，主要是因为本年度无政府性基金收入。

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年度财政拨款支出297.65万元，占本年支出合计的99%，与2017年相比，财政拨款支出减少36.9万元，减少11.03%，主要是因为本年度无政府性基金收入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出297.65万元，其中：按功能分类科目分：一般公共服务支出297.65万元，占总支出的100.00%。

(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数为181.07万元，支出决算数为297.65万元，完成年初预算的100%，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176.07万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的30.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

6. 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0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

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出253.12万元，其中：人员经费180.62万元，占基本支出的71.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费72.49万元，占基本支出的28.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他商品支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，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。

(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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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，主要是油费、维修（护）

费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益和为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度涉案物价格鉴证专项经费支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出预算总额的100%。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 72.49 万元，比年初预算数 28.63 万元增加 43.86 万元，增长 153.20%。主要原因是重点项目前期经费及人员调整增加的行政经费等未纳入年初预算。

(二) 一般性支出情况

2018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2018年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、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1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；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

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

1.精准对接，项目争资取得历史性突破。全年从发改口径争取中央、省专项资金 1.2245 亿元，首次实现破亿；保障性安居工程配套基础设施的 1.1115 亿元（董家塅 331 老工业片区 9 个保障性安居工程配套项目），创单个项目历史新高。积极争取 2019 年重点流域水环境综合治理中央预算内资金 970 万元（芦淞区白关镇污水处理厂及场外管网工程项目），已申报通航产业示范服务区项目 12 个，力争入选 5 个，每个 1000 万元资金支持。

2.破难攻坚，项目建设取得丰硕成果。认真履行“产业项目建设年”活动领导小组办公室职责，着力发挥好谋划、统筹、协调、调度、问题交办等中枢作用，扎实推进产业项目攻坚行动和四大配套行动。全年共实施重点项目 200 个，其中省市重大产业项目 62 个。1-11 月，全区重点项目完成投资 89.02 亿元，为年度计划的 73.51%，其中重大产业项目完成投资 71.11 亿元。1-11 月实现开工 34 个，竣工 9 个，预计全年实现开工 52 个，竣工 12 个，完成投资 75 亿元，有望实现“保二争一”目标。

3.躬身项目，服务效能得到大幅提升。扎实落实“放管服”改革，牵头起草并正式印发《株洲市芦淞区政府投资管理办法》，进一步提高政府投资效益和管理水平。积极推进互联网+项目服务，企业投资项目和政府投资项目审批均实现网上申报受理，平均提速 20%以上；对 28 项服务权力清单事项进行了进一步梳理，其中依申请类项目服务 8 项，确定“最多跑一次”项目 4 项，其中 2 项可实现即时办理。共办理政府投资项目审批项目 149 个，较去年增长 180%，备案项目 30 个，招标核准项

目 6 个。

4.全面推进，其他工作亮点纷呈。切实加强物价管理，坚决落实国家和省制定出台的降低实体经济企业成本相关政策，联合区教育局开展了 2018 年全区教育收费、幼儿园伙食费等专项检查工作，进一步规范教育收费秩序，积极开展转供电政策落实清理工作等。无偿受理各类涉案物评估认证案件 306 件，评估鉴定金额 400 余万元，为去年的 2 倍，未发生一起复核案件和错案。此外，组织开展了全区“十三五”规划实施情况中期评估工作；承办了 3 次政府投资项目决策委员会会议；对全区新能源汽车充电桩需求及建设情况进行摸底，并在政府机关、企事业单位、产业园区、生活小区等多地布局建设新能源汽车充电桩，年内可建成 60 个，为新能源汽车推广提供了有力支撑。

2018 年度项目绩效评价报告

本年度，我局有 1 个涉案物价格鉴证专项经费，5 万元。主要用于保障全区涉案物价格鉴证工作正常开展。专项经费建立了经费管理制度，并严格按照制度执行。

全年无偿受理涉案物评估认证案件 306 件、评估鉴定金额 400 余万元，未发生一起复核案件和错案。