

2020年度
株洲市荷塘区发展和改革局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区发展和改革局 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。

（二）拟定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；统筹协调全区经济社会发展，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。

（三）研究分析全区和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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，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。

（十）负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。

（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）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，并组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

（十四）组织开展统筹协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

（十五）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；指导并推进全区“两型”示范点创建工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能调整

划出的职责：

1.将区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责划入区医疗保障局。

2.将区发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责划入区自然资源局。

3.将区发展和改革局的应对气候变化和减排职责划入市生态环境局荷塘分局。

4.将区发展和改革局的农业投资项目管理职责划入区农业农村局。

- 5.将区发展和改革局的重大项目稽查职责划入区审计局。
- 6.将区发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责划入区市场监督管理局。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区发展和改革局单位内设机构包括：办公室、业务股（国民经济动员办公室）。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区发展和改革局单位 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区发展和改革局单位本级。

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：株洲市荷塘区发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.69	一、一般公共服务支出	32	360.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.35
	11		十一、城乡社区支出	42	168.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	145.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	二十三、其他支出	54	0.00
	24	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	695.69	本年支出合计	695.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59 0.00
年初结转和结余	29	3.04	年末结转和结余	60 3.04
	30			61
总计	31	698.73	总计	698.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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		695.69	695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.64	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	145.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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	695.69	550.69	145.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.64	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00	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: 株洲市荷塘区发展和改革局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	595.69	一、一般公共服务支出	33	360.64	360.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.70	19.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.35	2.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	168.00	68.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	145.00	145.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	695.69	本年支出合计	59	695.69	595.69	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	695.69	总计	64	695.69	595.69	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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	595.69	450.69	145.00
201	一般公共服务支出	360.64	360.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.70	26.70	0.00
2010301	行政运行	26.70	26.70	0.00
20104	发展与改革事务	332.46	332.46	0.00
2010401	行政运行	224.70	224.70	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.76	107.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
206	科学技术支出	19.70	19.70	0.00
20601	科学技术管理事务	13.70	13.70	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00
211	节能环保支出	2.35	2.35	0.00
21199	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.35	2.35	0.00

212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	68.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	68.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	145.00	0.00	145.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 06 表
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	167.02	302	商品和服务支出	277.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.92	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.46	30203	咨询费	46.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	9.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147.17	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	1.80	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.55			
人员经费合计		172.78	公用经费合计					277.91

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

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 07 表

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
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：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 08 表
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。株洲市荷塘区发展和改革局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 698.73 万元（收入总计含年初结转和结余 3.04 万元，支出总计含年末结转和结余 3.04 万元）。与上年相比，增加 123.37 万元，增长 21.44%，主要是因为中期增加了专项指标收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 695.69 万元，其中：财政拨款收入 695.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 695.69 万元，其中：基本支出 550.69 万元，占 79.16%；项目支出 145 万元，占 20.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 695.69 万元，与上年相比，增加 124.48 万元，增长 21.79%，主要是因为中期增加了专项指标收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 595.69 万元，占本年支出合计的 85.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.38 万元，增长 4.08%，主要是因为中期增加了专项指标支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出595.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.64万元，占60.55%；科学技术支出（类）19.7万元，占3.31%；节能环保支出（类）2.35万元，占0.39%；城乡社区支出（类）68万元，占11.42%；资源勘探工业信息等支出（类）145万元，占24.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为213.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为595.69万元，完成年初预算的278.59%，其中：

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）。

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为213.82万元，支出决算为224.7万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

4、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 1.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用“十四五”规划编制、于产业项目广告宣传印刷。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于档案管理、节能审查资料。

8、城乡社区支出（类）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 0 万元，支出决算为 68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于扶持绿心项目、农业项目、“两型”创建、产业项目建设考核。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于扶持绿心项目、农业项目、“两型”创建、产业项目建设考核。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.69 万元，其中：人员经费 172.78 万元，占基本支出的 38.34%，要包括基本工资：53.92 万元；津贴补贴：33.76 万元；奖金：32.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：12.99 万元；职工基本医疗保险缴费：10.45 万元；公务员医疗补助缴费 0.75 万元；他

社会保障缴费：0.49万元；住房公积金：15.19万元；医疗费：7万元；退休费0.58万元；生活补助1.2万元；奖励金2.5万元；其他对个人和家庭的补助1.48万元。公用经费277.91万元，占基本支出的61.66%，主要包括办公费：22.2万元；印刷费：17.45万元；咨询费：46.05万元；邮电费：10.28万元；差旅费：0.68万元；劳务费：9.68万元；委托业务费：147.17万元；工会经费：6.51万元；福利费：1.8万元；其他交通费用9.54万元；其他商品和服务支出6.55万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

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，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出100万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度，本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出277.91万元，比年初预算数增加231.74万元，增长501.93%，主要原因是：后期增加了专项指标费用，用于推进产业项目建设广告宣传、印刷及考核以及“十四五”规划编制；比上年决算数减少70.52万元，降低20.24%。主要原因是厉行节约，严控支出以及相较于2020年度专项指标费用减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动0次，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额103.83万元，其中：政府采购货物支出35.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。

（二）拟定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；统筹协调全区经济社会发展，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社会发展计划的报告。

（三）研究分析全区和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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，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。

（十）负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。

(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) 组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案, 并组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

(十四) 组织开展统筹协调全区, 特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

(十五) 组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作; 指导并推进全区“两型”示范点创建工作。

(十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能调整划出的职责;

1. 将区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责划入区医疗保障局。

2. 将区发展和改革局的组织编制并实施主体功能区规划职责划入区自然资源局。

3. 将区发展和改革局的应对气候变化和减排职责划入市生态环境局荷塘分局。

4. 将区发展和改革局的农业投资项目管理职责划入区农业农村局。

5. 将区发展和改革局的重大项目稽查职责划入区审计局。

6. 将区发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责划入区市场监督管理局。

2. 机构设置

（一）办公室。承担机关日常工作的综合协调；负责机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、财务和行政后勤工作；负责法规、政策宣传工作；负责机关的人事、劳资工作。

（二）业务股（国民经济动员办公室）。负责拟定荷塘区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，协调、监督、检查计划执行情况；掌握全区经济运行情况，做好宏观经济预测、监测和预警；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；承办区国民经济动员办公室的日常工作；承担规定权限内行政审批事项（包括工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准，重大和限制类企业投资项目核准，企业投资类工业项目节能评估备案，企业投资项目备案，区政府出资的投资项目审

批，外商投资项目核准等）的审批工作；承担行政审批事项统一受理、报送资料的一次性告知、审批文件印制和归档以及审批信息公开工作；参与推进行政审批制度改革相关工作；负责全区重大项目的策划、收集、整理和开发工作，建立全区重大项目信息库及项目前期督查、建设考核及中央投资项目的督查；负责区域重大基本建设项目的呈报和审批；对国家和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况进行监督检查，对违规问题按照国家和省、市有关规定提出处理意见；研究提出规范项目和资金管理的意见和建议，开展重大项目收集汇总、监测预警、统计分析工作；负责市、区重点建设项目的建设、管理、协调和服务，负责对各乡办（管委会）的重点工程考核；统筹、协调全区生态绿心地区的生态建设和环境保护，指导并推进全区“两型”示范点创建工作；负责宣传、贯彻国家价格方针政策、法规、规章；运用价格实施价格总水平的调控；依法管理全区行政事业性收费和各种服务价格；推行明码标价制度，指导行业价格自律；做好价格鉴证、涉案物品价格评估工作。

3. 人员情况

（一）区发展和改革局机关行政编制 5 名（含价格监督检查局行政编制 5 名），设局长 1 名，副局长 2 名。所属事业单位：（1）区价格认证中心，为区发展和改革局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。区城乡协调发展

中心，为区发展和改革局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2020 年度年初预算资金 213.82 万元，2020 年度总收入 695.69 万元，其中：财政拨款 695.69 万元。2020 年度，本单位年度总支出 695.69 万元，其中：项目支出 145 万元，基本支出 550.69 万元；人员支出 172.78 万元，公用经费支出 277.91 万元。2020 年度，本单位基建维修支出 0 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2020 年度，我局及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，我局严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况：

2020 年度财政拨款支出年初预算为 213.82 万元，支出决算为 695.69 万元，完成年初预算的 325.36%。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.82 万元，支出决算为 224.7 万元，完成年初预算的 105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

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 1.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用“十四五”规划编制、于产业项目广告宣传印刷。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于“十四五”规划编制、产业项目广告宣传印刷。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于档案管理、节能审查资料。

城乡社区支出（类）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 0 万元，支出决算为 68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要后期增加了专项指标费用，用于扶持绿心项目、农业项目、“两型”创建、产业项目建设考核。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是：主要后期增加了专项指标费用，用于扶持绿心项目、农业项目、“两型”创建、产业项目建设考核。

(2) 部门结转资金使用情况：2020 年度使用财政拨款结转资金 0 万。

(3) “三公经费”的执行和控制情况：2020 年度，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，严控支出。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控支出。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，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

4. 政府采购和政府购买服务执行情况：

2020 年度，我单位严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2020 年度政府采购支出总额 103.83 万元，其中：政府采购货物支出 35.33 万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

项目建设：2020年度，区发改局大力推进“产业项目建设年”活动，全区134个重点项目建设快速推进，51个市级重点建设项目完成投资145.24亿元，占年度投资计划的110.8%。其中，计划内29个产业项目完成投资99.05亿元，占年度投资计划的111.67%；22个基础设施配套项目完成投资46.9亿元，占年度投资计划的109%。向上申请中央、省资金总投资达158.94亿元，申报补助资金63亿元，已获批到位资金35396万元。专项债到位1.56亿元。**产业项目建设成效彰显。**“奋战一百天，冲刺双过半”“双比双看”大竞赛持续开展，“看学议”“集中开竣工”活动强力推进，项目攻坚高质高效。湖南师范大学附属株洲荷塘实验学校、湖南飞山奇制造基地、株洲宏达电子提质扩能等40个项目开工。汉德二期、中天杭萧生产基地二期、湖南国联捷（货友汇）网络货运平台、株洲东大门国际商贸城等21个项目竣工。省重点项目三一智慧钢铁城项目完成投资27.8亿元，汉德车桥完成投资11.06亿元，均超额完成年度任务，产业项目带动全区经济提质增效。**项目招引取得突破。**围绕新材料、交通装备配套制造、医学健康和装配式建筑四大主导产业集群，大力开展招商引资。2020年度共引进项目38个，总投资105.5

亿元。先进硬质材料产业引进卓尔创新材料、昆灿机械等项目共 7 个，总投资 4.7 亿元。交通装备配套制造引进中大机械、长远制造项目、株洲华进轨道交通装备等项目 3 个，总投资 3 亿元。生物医药健康产业引进口腔医治材料生产、耕食健康养生园等项目 5 个，投资总额为 7.5 亿元；装配式建筑产业引进中天杭萧装配式混凝土墙板、鑫建兴装配式建筑配套产业园项目 2 个，投资总额为 10 亿元。**要素保障日益增强。**实施征拆项目 33 个（其中集体 29 个，国有 4 个），完成集体土地征拆 3825.71 亩，占年计划的 100%；完成国有土地上房屋征收 2.8 万平方米，已完成年计划任务，交地 29 宗。积极对接金融机构，并通过债券、基金、资产证券化等多种途径强化资金保障，累计新增融资 40.71 亿元。同时通过完善政府性债务管理制度、加强风险分析和防控、强化偿债资金使用、清理规范融资平台来防范和化解金融风险。飞山奇蒸压加气混凝土实现 7 个工作日内完成 11 项审批，在全市打造了“拿地即开工”标杆案例。中良电器、东裕美耐皿项目也成为株洲市本级首批工业用地弹性年期供应“标准地”“交地即交证”标杆案例，刷新了“拿地即开工”审批速度的新纪录。

经济指标：2020 年度，全年实现地区生产总值 244.2 亿元，同比增长 3.5%；固定资产投资 227.0 亿元，同比增长 15.7%（其中产业投资 138.5 亿元，同比增长 16.8%）；社会消费品零售总额完成 79.9 亿元，同比下降 2.4%；万元 GDP 能耗 0.481 吨标煤，

同比下降 3%；地方一般公共预算收入 4.05 亿元；城乡人均可支配收入 5.15 万元，同比增长 4.7%。全年利用内资 92.35 亿元，同比增长 23.31%；利用外资 20465.76 万美元，同比增长 14.26%。“四上”企业数逆势新增 87 个。

争取上级资金：2020 年度共申请中央、省预算内资金总投资达 5.31 亿元，申报补助资金 1.30 亿元。获批到位资金 1.14 亿元，其中：中央预算内项目 8 个，到位资金 1.06 亿元；省级预算内项目 12 个，到位资金 785 万元。申报地方政府专项债券项目 2 个，总投资 55 亿元，到位资金 1.56 亿元。

行政审批：2020 年度，我区所有建设投资项目的审批、核准和备案均实行在线审批，特别是社会投资工业项目由原 7 个工作日办理流程直接缩短至即日办理，实现快速审批机制，做到零上门、零审批、零成本的“三零”服务。2020 年度政府投资项目立项审批 120 个，总投资 8.86 亿元；企业投资备案项目 53 个，总投资 56.2 亿元；招投标核准项目 8 个。

价格认证：2020 年度，荷塘区价格认证工作水平不断地提高，有力地服务司法办案需要和政府中心工作。全年共受理并完成价格认定 106 宗，认定金额 74.5 万元；价格认证中心王馨同志被湖南省发改委价格认证中心评为 2020 年度优秀价格认定人员；荷塘区价格认证中心 2020 年度案卷管理工作被株洲市发改委价格认证中心评为先进单位。

城乡统筹：2020 年度，我区培育了一个省级两型示范项目——晏家湾社区。金桥砖厂生态复绿到位，我区在全市率先完成绿心地区工业项目全退出工作，绿心范围无一例违法违规行为。持续抓好生态绿心保护工作，加强对绿心地区的管控、治理和建设，提升绿心生态价值。3 月，植树节在全区广泛开展义务植树活动，在樟霞村栽植桂花、桃花、大叶樟、茶花、油茶等绿化苗木近万株。

“十四五”规划：根据国家和省市的有关部署，以及区委区政府的统一安排，由区发展和改革局牵头组织开展“十四五”规划的编制。2020 年 5 月 20 日，正式召开“十四五”规划编制工作动员会。经过深度调研、全面走访、重点访谈，相关资料进行梳理分析，于 2020 年 8 月 25 日正形成了规划思路研究的送审稿，9 月 28 日提请区政协五届十九次常委会议协商，10 月 12 日提请区政府常务会议审议通过，10 月 19 日区委常委会审定。根据省、市、区规划《纲要》的编制要求和基本思路研究确定的方向，组织编制十四五规划的纲要，于 12 月 15 日形成规划《纲要》征求意见稿。