

2020年度

株洲市芦淞区发展和改革局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞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

# 株洲市芦淞区发展和改革局 概况

## 一、部门职责

根据三定文件，株洲市芦淞区发展和改革局主要职责是：

（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；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；提出全区国民经济发展建议，受区人民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报告。

（二）研究提出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、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟定全区国民经济和社会发展主要目标；预测研判全区经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，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。

（五）负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并组织拟订综合性产业政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题；组织拟订并推动实施全区服务业和现代物流业发展规划和重大政策。

（六）参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；承担企业债券发行的信息收集和上报工作。

（七）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，指导、协调全区“两型社会”建设综合配套改革的有关工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。

（九）拟订全区全社会固定资产投资总规模；规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划；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。

（十）按规定权限审批、核准、审核、备案项目；核准区投区建项目的工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围；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。

（十一）负责节能的综合协调工作，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。牵头组织实施新能源有关工作。

（十二）贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责在全区实施上级部门下达的价格改革和价格调整方案；监督管理全区行政事业性收费及服务价格工作；对重要商品和服务价格变动进行动态监控；负责价格调节基金的申报和管理；负责全区涉

案物品价格认证工作及价格咨询服务。

（十三）拟订全区推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十四）组织和实施全区国民经济动员有关工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 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内设机构包括：分别为办公室、经济综合股、项目管理股、物价股、两型办，，属区一级预算单位。下设 1 个副科级直属单位，为非独立核算全额拨款单位。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区发展和改革局 2020 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本级。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)

## 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

2020年度收、支总计599.38万元（收入总计含年初结转和结余3.08万元，支出总计含年末结转和结余3.08万元）。与上年相比，增加14.47万元，增长2.5%，一是人员经费及日常经费减少69.3万元；二是项目经费增加83.77万元（主要为上级项目经费及新增社会信用体系建设工作、十四五规划编制工作等项目经费）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 596.3万元，其中：财政拨款收入596.3万元（一般公共预算财政拨款收入501.3万元，政府性基金预算财政拨款收入95万元），占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计596.3万元，其中：基本支出256.97万元，占43.1%；项目支出339.33万元（其中：上级专项转移支付251万元），占56.9%。

## 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596.3万元，与上年相比，增加14.67万元，增长2.5%，一是人员经费及日常经费减少69.1万元；二是项目经费增加83.77万元（主要为上级项目经费及新增社会信用体系建设工作、十四五规划编制工作等项目经费）。

## 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501.3万元，占本年支出

合计的84.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.33万元，减少13.8%，主要原因：一是本年人员减少，导致公用经费减少；二是受疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

## （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501.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.1万元，占64.1%；节能环保支出（类）43万元，占8.6%；城乡社区支出（类）37.2万元，占7.4%；商业服务业等支出（类）100万元，占总支出的19.9%。

## （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538.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为501.3万元，完成年初预算的93.1%，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150.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是指标进行调整。

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357.67万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的29.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，压缩支出，导致指标结余。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划

与实施（项）。

年初预算为40万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的53.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，压缩支出，导致指标结余。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为34万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的24.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压缩支出，导致指标结余。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为8万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的23.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，压缩支出，导致指标结余。

6. 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92万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的28.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，压缩支出，导致指标结余。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是因统计普查工作需要，追加预算。

8. 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7万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项转移支付。

9. 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21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是因产业项目建设需要，追加部分预算。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项转移支付。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项转移支付。

## 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256.97万元，其中：人员经费229.33万元，占基本支出的89.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用

经费27.64万元，占基本支出的10.8%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 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1.06万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。与上年相比减少0.37万元，减少的主要原因是本年度没有发生公务接待。

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，与上年持平，无总体情况说明。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

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，无具体情况说明。

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，本单位未购置公务用车。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95万元；年初结转和结余0万元；支出95万元，其中基本支出0万元，项目支出95万元；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**

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27.64万元，比年初预算数减少20.27万元，降低42.3%，主要原因是：受疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少29.66万元，降低51.8%。主要原因是：一是人员减少，导致公用经费减少；二是受新冠影响，财政整体缩减，导致费用下降。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于参加第七期公共机构节能管理远程培训，人数1人，价格认定业务培训人数1人。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额42.65万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.13万元。授予中小企业合同金额42.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.65万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### （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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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 年度株洲市芦淞区发展和改革局 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

株洲市芦淞区发展和改革局是芦淞区人民政府主管发展改革工作的正科级行政机关，现有股室 5 个，分别为办公室、经济综合股、项目管理股、物价股、两型办，属区一级预算单位。下设 1 个副科级直属单位芦淞区重点建设项目事务中心，为非独立核算全额拨款事业单位。全系统共有人员 30 人，其中在职人员 19 人，退休人员 11 人。

### （二）单位年度整体支出绩效目标、部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

全年实现重点建设项目高质量快速推进；重大项目前期工作成效显著；建设更高水平的全面小康社会；固定资产投资势头佳；节能宣传到位，新能源工作有序推进；价格鉴证无误高效；两型社会创建顺利；十三五规划圆满完成，开启十四五规划；上级交办任务及单位职能高效落实。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

1. 2020 年预算资金 538.67 万元

2. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 501.3 万元。  
3. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 501.3 万元。其中：项目支出 244.33 万元，基本支出 256.97 万元（其中：人员经费 229.33 万元，公用经费 27.64 万元）。

## （二）项目支出情况

1. 价格认证工作经费支出 1.91 万元； 2. 全面小康工作经费支出 0.54 万元； 3. 节能和新能源工作经费支出 3 万元； 4. 两型社会建设工作经费支出 7 万元； 5. 上级专项经费支出 156 万元； 6. 社会信用体系建设工作经费项目支出 8.4 万元； 7. 规划编制与实施工作经费支出 21.21 万元； 8. 统计普查综合统计工作经费项目支出 6.1 万元； 9. 项目前期专项经费（政府投资项目评审费）支出 0.61 万元； 10. 产业项目建设年活动奖励经费支出 21.2 万元； 11. 重点建设项目工作经费支出 18.36 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 95 万元；支出 95 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 95 万元（上级经费-2019 年现代服务业发展专项资金）。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

## 六、资金使用及绩效情况

### (一) 部门整体支出绩效情况

**全力投入疫情防控。**自新冠肺炎疫情发生以来，第一时间投身疫情防控一线，选派 7 人到社区执勤、2 人到企业联络；指导督促规上服务业、物流行业企业做好复工复产工作；推进辖区重点项目在全市率先实现 100% 复工；切实发挥争资引项牵头抓总职责，积极帮助疫情防控重点保障企业向上争取资金；为辖区项目（企业）发放口罩 1 万余个，为疫情防控捐款 1950 元。**规划编制有序开展。**以“十四五”规划编制为中心，统筹国民经济计划报告、经济形势研究等参政设谋工作。在编制过程中，多次开展走访座谈活动、多次组织规划对接、多次征求意见；注重广泛开展建言献策活动，采取线下线上相结合的方式，认真听取人大代表、政协委员、企业家、党外人士、基层群众等社会各界的意见建议；经各方面共同努力、反复打磨，历时一年半、历经 30 余稿，顺利通过区五届人大六次会议审议。**产业建设扎实推进。**扎实做好“产业项目建设年”活动牵头抓总，完成重点项目投资 133 亿元，为年计划的 117.8%，其中产业项目投资 101.4 亿元，为年计划的 122%。枫溪学校等 43 个项目开工，丰发精工、汉能科技等 26 个项目竣工。签约引进项目 35 个，其中 50 亿元以上 2 个。完成集体土地征拆 3417 亩、国有土地房屋征收 3.1 万平米。**项目争资硕果累累。**白关污水处理厂、航空科创园二期 2 个项目已通

过国家发改委审核获批地方政府专项债；成功争取抗疫特别国债项目 4 个，分别为老旧小区专项整治、小街小巷改造建设项目、厕所革命项目、争取老旧小区配套基础设施资金；争取长江经济带绿色发展专项 2020 年沿江城市黑臭水体整治工程资金项目 1 个，项目为老枫溪港（天池公园—坚固立交桥段）黑臭水体整治工程；成功申请 135 工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金的项目 3 个，分别为湘影服饰、航空特种电缆生产基地、重大专项科研试验基地项目；疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补共申报企业 2 家，分别为湖南东嘉智能科技有限公司、中天航测（湖南）检测技术有限公司；成功申报湘江重要河段治理工程专项项目 1 个，为曲建保护圈老虎堤段整治工程。成功申报城企联动普惠养老专项行动项目 1 个，为株洲市盛康托养中心。全面小康精准落实。面对小康考评指标体系大幅调整的新形势、新要求，第一时间进行调研出台了区高质量全面建成小康社会工作方案，同时用考评新体系测算去年数据和今年前阶段数据，查找短板指标，明确工作重点。落实了每月会商、每监测的工作机制，及时对各项指标尤其是短板指标和潜在风险指标进行了分析和调度，确保高质量全面建成小康社会圆满收官。2020 年，我区小康总体实现程度为 99.1%。其他工作亮点纷呈。社会信用体系建设方面，完成平台开发及网站建设，工作进度领跑城区。项目审批方面，配合完成了政府投资项目综合服务管理平台一期建设。物价服务方

面，完成了疫情防控期间应急价格监测工作、芦淞区价格临时补贴发放工作，在全市率先启动网上受理各类涉案物评估认证工作。

### （三）专项资金支出绩效情况

本年度，我局共有全面小康工作经费、价格认证工作经费等2个部门专项资金，支出 2.45 万元，；两型社会建设工作经费、节能和新能源工作经费、规划编制与实施工作经费、社会信用体系建设工作经费、项目前期专项经费、重点建设项目工作经费、产业项目建设年活动奖励经费等 8 个区级专项资金，支出 79.78 万元。年中市财政追加转移支付上级专项经费 156 万元，区财政追加统计普查综合统计工作经费 6.1 万元。主要用于保障全区全面小康、涉案物价格认证、两型社会建设、节能和新能源、规划、社会信用体系、项目前期、产业项目建设年、服务业企业“小升规”等工作正常开展。专项资金均建立了经费管理制度，并严格按照制度执行。

①全面小康工作经费，项目支出 0.54 万元。本年度，继续贯彻以区委常委会、区政府常务会、小康领导小组会三级议事机制，总揽全局，统筹各方。全年共监测全面小康数据 12 次，召开调度会 4 次、调研会 2 次，并开展相关宣传。2020 年，我区全面小康实现程度为 99.1%。

②价格认证工作经费，项目支出 1.91 万元。全年无偿受理涉

案物评估认证案件 178 件、评估鉴定金额 171 万元，未发生一起复核案件和错案。

③两型社会建设工作经费，项目支出 7 万元。本年度，全面完成我区两型创建，顺利通过上级部门验收。

④节能和新能源工作经费，项目支出 3 万元。本年度，组织贯彻全国、省、市节能管理法律法规，进行节能宣传、教育和培训工作，组织开展各类节能活动。推广应用节能产品和节能技术。加强了节能监察体系和能力建设。

⑤规划编制与实施工作经费，项目支出 21.21 万元。本年度，完成了十四五规划纲要编制，相关专项规划按规划编制方案有序推进。完成了十三五规划整体情况评估。总结了 2019 年国民经济社会执行情况，编制了 2020 年国民经济社会发展情况。

⑥社会信用体系建设工作经费，项目支出 8.4 万元。在全市率先建成信用中国（湖南株洲芦淞）网站，并开展了相关业务培训。落实“双公示”相关要求，已录入行政处罚、行政许可信息 500 余条，初步构建“一处失信、处处受限”的联动机制。

⑦项目前期专项经费，项目支出 0.61 万元。牵头编制了年度重大项目储备及实施计划、年度区政府投资计划。组织编制、申报了发改线的双争资金项目计划，并配合相关部门开展了双争资项目稽察。组织开展了对区本级重大政府投资项目评审工作、工程变更工作。

⑧重点建设项目工作经费，项目支出 18.36 万元。全年，做好了“产业项目建设年”活动牵头抓总工作，全区 43 个项目开工，26 个项目竣工；完成重点项目投资 133 亿元，其中产业项目投资 101.4 亿元；圆满完成重点项目“看学议”现场讲评会和“集中开竣工”活动 9 次。全年全区固定资产投资增长 11.5%。并做好了项目前期和建设过程中的服务工作。

⑨产业项目建设年活动奖励经费，项目支出 21.2 万元。奖励了 2019 年度先进工程、先进服务责任单位、先进审批部门、先进个人等。

⑩统计普查综合统计工作经费，项目支出 6.1 万元。该项经费为年中区财政追加，主要用于完成服务业企业“小升规”工作。2019 年市对区下达任务 16 家，实际完成 19 家。

⑪上级专项经费，项目支出 156 万元。该项经费为年中市财政转移支付，主要用于支付获得资金支持的相关企业。

## 七、存在的问题及原因分析

预算资金绩效管理是一项长期性工作。由于不可预见因素，本单位在预算资金使用上也存在一定的不可预见性。在预算执行过程中存在有开支依据但无预算安排的现象，部门预算、绩效管理工作还有待进一步加强。

## 八、下一步改进措施

下一步，我局将压实部门内部绩效管理主体责任，培养内部

人员的预算和绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，按照单位年度工作重点和计划细化预算编制工作，使预算绩效管理真正落到实处，切实提高绩效管理水平，充分发挥预算资金使用效益。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评良好。全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在芦淞区门户网站上进行公开，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无。