

2020年度
株洲市发展和改革委员会
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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

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、总体发展规划。

（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

（一）内设机构设置。株洲市发展和改革委员会内设科室 24 个，分别为：办公室、人事科、财务科、发展规划科、法规科、

国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村经济科、工业和高技术产业科、地区经济科（长株潭一体化办公室）、财金服务业和信用建设科、资源环境科、社会发展科、能源科（对外称市能源局）、基础产业科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、价格成本监审科、国民经济动员办公室（市国防动员委员会装备动员办公室）、评估督导科、机关党委、离退休人员管理服务科。委属事业单位3个，分别为：副处级公益一类事业单位重点建设项目事务中心、投资服务中心、经济研究信息中心；正科级公益一类事业单位价格认证中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市发展和改革委员会本级。

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：株洲市发展和改革委员会

2020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、一般公共预算财政拨款收入	1		5,331.36	一、一般公共服务支出	32		3,850.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		36.40	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		0.00
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		437.81
	9			九、卫生健康支出	40		203.92
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		525.76
	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		0.00
	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		380.00
	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		5,367.76	本年支出合计	58		5,397.82
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		42.82	年末结转和结余	60		12.76
	30				61		
总计	31		5,410.58	总计	62		5,410.58

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

2020年度

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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	5,367.76	5,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,820.27	3,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,815.27	3,815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,587.77	2,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.26	249.26	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.76	525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.51	77.51	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	411.84	411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	411.84	411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	380.00	380.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

2020年度

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	计	1	2	3	4	5	6
合 计		5,397.82	3,391.83	2,005.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,850.33	2,750.09	1,100.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,845.33	2,745.09	1,100.23	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,617.82	2,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	528.22	0.00	528.22	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	694.19	127.27	566.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.26	249.26	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.76	0.00	525.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.40	0.00	36.40	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	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	411.84	0.00	411.84	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	411.84	0.00	411.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	380.00	0.00	380.00	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: 株洲市发展和改革委员会

2020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	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		5,331.36	一、一般公共服务支出	33		3,850.33	3,850.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		36.40	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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		0.00	0.00	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		437.81	437.81	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		203.92	203.92	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43		525.76	489.36	36.40	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		0.00	0.00	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		380.00	380.00	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		5,367.76	本年支出合计	59		5,397.82	5,361.42	36.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		42.82	年末财政拨款结转和结余	60		12.76	12.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		42.82		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		5,410.58	总计	64		5,410.58	5,374.18	36.40	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：株沙

2020年度

项		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	5,361.42	3,391.83	1,969.59
201	一般公共服务支出	3,850.33	2,750.09	1,100.23
20104	发展与改革事务	3,845.33	2,745.09	1,100.23
2010401	行政运行	2,617.82	2,617.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	528.22	0.00	528.22
2010408	物价管理	5.10	0.00	5.10
2010499	其他发展与改革事务支出	694.19	127.27	566.92
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.81	437.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38	0.00
2080501	行政单位离退休	249.26	249.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00
210	卫生健康支出	203.92	203.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.92	203.92	0.00
2101101	行政单位医疗	156.98	156.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	0.00
212	城乡社区支出	489.36	0.00	489.36
21203	城乡社区公共设施	77.51	0.00	77.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.51	0.00	77.51
21299	其他城乡社区支出	411.84	0.00	411.84
2129901	其他城乡社区支出	411.84	0.00	411.84
229	其他支出	380.00	0.00	380.00
22999	其他支出	380.00	0.00	380.00
2299901	其他支出	380.00	0.00	380.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

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	1,973.69	302	商品和服务支出	760.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.19	30201	办公费	51.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.58	30202	印刷费	25.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	520.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.72
30106	伙食补助费	86.72	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	15.72	31002	办公设备购置	17.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.13	30206	电费	20.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.94	30209	物业管理费	43.00	31007	信息网络及软件购置更新	31.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.94	30213	维修（护）费	37.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.57	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	606.92	30215	会议费	7.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.23	30217	公务接待费	9.63	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	45.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.98
30305	生活补助	0.00	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	66.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	120.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	212.26	30229	福利费	38.19	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	19.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	201.67			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,580.61						811.21

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

预算代码:

部门: 株洲市发展和改革委员会

制表日期: 2021年7月

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费						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				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			
119.80	14.80	75.00	25.00	50.00	30.00	29.44	0.00	19.81	0.00	19.81	9.63			

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

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

2020年度

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	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	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

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

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		3	4	5
合 计				

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。

株洲市发展和改革委员会2020年度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5410.58万元（收入总计含年初结转和结余42.82万元，支出总计含年末结转和结余12.76万元）。与上年相比，减少1579.55万元，减少22.6%，主要是因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，压减公用支出；对口支援专项经费620万改由扶贫办拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5367.76万元，其中：财政拨款收入5367.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5397.82万元，其中：基本支出3391.83万元，占62.8%；项目支出2005.99万元，占37.2%。

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5410.58万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余42.82万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余12.76万元），与上年相比减少1579.55万元，减少22.6%，主要是因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，压减公用支出；对口支援专项经费620万改由扶贫办拨付。

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5361.42万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少1385.89万元，减少20.5%，主要是因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，压减公用支出；因机构改革职能调整对口支援专项经费620万改由扶贫办拨付。

（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5361.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3850.33万元，占71.8%；社会保障和就业（类）支出437.81万元，占8.2%；卫生健康支出203.92万元，占3.8%；城乡社区支出489.36万元，占9.1%；其他支出380万元，占7.1%。

（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4837.39万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5361.42万元，完成年初预算的110.8%，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2685.41万元，支出决算为2617.82万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用支出。

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880万元，支出决算为528.22万元，完成年初预算的60.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

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5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农产品调查经费。

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694.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加立体车库经费、综治奖、上年结转经费等。

5、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)。

年初预算为年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“双比双看”大竞赛活动专项经费。

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

年初预算为249.82万元，支出决算为249.26万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员离世。

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

年初预算为149.66万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职干

部转退休。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员离世。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为158.56万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职干部转退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为47.94万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职干部转退休。

11、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666万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的11.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：产业项目建设年活动奖励经费剩余经费由财政直拨。

12、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411.84万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加重大项目前期经费。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对口支援经费。

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3391.82万元，其中：人员经费2580.61万元，占基本支出的76.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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811.21万元，占基本支出的23.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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119.8万元，支出决算为29.44万元，完成预算的24.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为14.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排出国公

务，与上年相比减少0.55万元，减少的主要原因是厉行节约，未安排出国公务。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为9.63万元，完成预算的32.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出，与上年相比减少0.4万元，减少3.9%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元，支出决算为19.81万元，完成预算的26.4%，决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车，与上年相比减少43.65万元，减少68.8%，减少的主要原因是没有购置公务用车、公务用车减少。

（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9.63万元，占32.7%，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19.81万元，占67.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为9.63万元，全年共接待来访团组95个、来宾690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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.81万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维

护费19.81万元，主要是公务用车的燃料费、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5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36.4万元；支出36.4万元，其中项目支出36.4万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出811.21万元，比年初预算数减少339.01万元，降低29.5%，主要原因是：厉行节约、压减支出；比上年决算数减少372.69万元，降低31.5%。主要原因是：厉行节约、压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费7.05万元，用于召开各类业务会议等，人数260人，内容为专题调研、座谈会等；开支培训费1.3万元，用于开展株洲市绿心地区规划编制和项目准入工作培训，人数50人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1322.54万元，其中：政府采购货物支出516.85万元、政府采购工程支出368.95万元、政府采购

服务支出436.74万元。授予中小企业合同金额1322.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1322.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

组织对“2020年株洲市重大项目前期经费”重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

2015年11月5日毛腾飞书记在全市投融资决策委员会第五次会议上明确，从2016年开始，市财政每年安排1000万元项目前期经费（无会议纪要），用于支持全市项目前期工作的开展和推进。2020年安排年初预算资金1200万元，政策性压减20%，实际安排资金960万元。其中：前期研究经费（课题研究、项目策划）208万元，前期工作经费（宣传、调研、策划）752万元。市发改委

435万元，市住建局98万元，市交通局94万元，其他小型项目补助及县区项目前期经费333万元。

（二）存在主要问题

资金支持方向一定程度偏离核心绩效目标；项目资金申报设定的绩效目标不明确；资金分配下达晚影响项目实施及资金绩效；资金分配欠合理，整体效益不高；基本支出挤占项目支出；会计核算有待规范；未严格按合同约定付款；未按要求建立重大项目前期经费使用台账。

（三）绩效管理建议

发挥专项资金对重大项目的支持作用；合理设置可执行可考核的项目绩效目标；加强专项资金管理，杜绝挤占专项资金现象；严格执行财务制度，规范会计核算；按要求建立重大项目前期经费使用台账。

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

为贯彻落实株洲市《关于积极应对新冠肺炎疫情推进财政经济“一稳两防”若干措施》（株政办函〔2020〕22号）文件要求，做好过“紧日子”的决策部署，落实本委资金压减额度，并结合全年经费支出预算和各类经费支出管理办法，出台了《株洲市发展和改革委员会关于贯彻落实厉行节约、压减支出的通知》。在保证机关工作正常运转的情况下，全年压减公用经费预算167万元、专项经费预算142万元。

2020年是极不平凡、极为不易的一年。面对严峻复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在市委、市政府的坚强领导下，市发改委精心谋划、主动作为，围绕年初总体绩效目标统筹安排，高效率做好“六稳”工作、高水平落实“六保”任务，为全市高质量发展贡献了力量：

一、坚持“疫”不容辞，全力以“复”，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

制定帮扶政策对冲疫情影响。及时出台“帮扶企业渡难关10条”及配套措施，切实为企业减负纾困赋能。建立稳经济政策落实调度机制，系统梳理国、省、市稳经济运行政策，及时推送至重点企业、重点领域；先后报送《市发展改革委疫情防控工作动态》72期、《国省市疫情期间稳经济政策落实情况表》21期。实行“双定双包”推动复工复产。率先在全省实行“双定双

包”“一单四制”等创新举措，坚持“每日一调度、每日一协调、每日一反馈”协调解决突出问题，有力促进复工复产。16个省重点项目、307个市级重点项目于2月底全部实现复工，经验做法获中办国办复工复产调研组高度肯定。保障防疫物资供应。全力推进口罩扩能转产和市场投放，口罩生产实现从无到基本满足自给自足，疫情期间累计投放平价口罩3500万余只。启动实施一批公共卫生防控救治能力提升项目，市疾控中心核酸检测实验室、渌口区人民医院临时集中医院等项目纳入公共卫生新冠肺炎疫情专项。积极推动69家企业入选国省疫情防控重点保障企业名单，获批资金1.5亿元。抓好保供稳价守护群众钱袋子。建立并启动市场价格异常波动突发事件应急响应机制，深入商超、农贸市场、药店等开展价格巡查，确保重要民生商品和防疫医药品价格稳定。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，累计发放价格临时补贴约7500万元，有力保障了低收入人群基本生活。

二、坚持开门问策、集思广益，科学编制“十四五”规划和策划储备重大项目。

规划编制站高谋远群策群力。以“编制有历史记忆的规划”为己任，重点突出四个“更加”。思路谋划更加精准，立足“三高四新”战略，赋予“一谷三区”新内涵，既凸显政治站位，又体现继承和创新。指标设置更加科学，既考虑做大经济总量，又重视提升人均均量，优化发展质量。发展目标更加聚焦，既谋划五年发展愿景，又提出再造3个以上千亿产业等10件标志性大

事。社会参与更加广泛，既面向社会各界开展多轮次、多形式的征求意见活动，又首次在全市各大主要媒体开设“建言献策”专栏，共收集各类意见建议 400 余条。项目支撑坚实有力。以“规划落地实施，关键靠项目支撑”为导向，锚定三个“围绕”。围绕重大前期课题研究成果项目化，包装策划了一批项目，围绕征求“三个重大”建议，收集梳理了一批项目，围绕强化省市县规划项目对接，建立了“十四五”项目库。当前在库项目 1300 多个，总投资约 2 万亿元。编制“重大工程项目纳入国省规划流程示意图”，组织各县市区、市直相关部门积极上报重大工程项目，入选省“十四五”重大项目库超过 100 个，投资规模 1.6 万余亿元。上下对接密集联动见行见效。以“上下联动、分工协作、统筹推进”为原则，精准发力三个“对接”。持续对接“三个重大”，积极谋划对接重大政策、重大改革、重大工程项目，争取更多株洲诉求和株洲项目进入上级规划。跟踪对接上级专项规划，建立“每月一调度、每季一通报”工作机制，督促落实各县市区、市直相关部门与国省专项规划紧密衔接。有效对接长株潭三市规划，牵头制定《长株潭三市“十四五”规划对接工作方案》，多次召开对接会，三市联合向国省申报了一批重大项目、重大政策和重大改革，开创了三市协同编制五年规划的先河。

三、坚持多措并举、齐抓共管，加快推进重点项目建设和着力扩大有效投资中。

项目建设成绩喜人。以“产业项目建设年”活动为载体，接续开展“奋战 100 天，冲刺双过半”“双比双看”竞赛活动，三

一株洲基地、中建材碲化镉玻璃等近 360 个项目实现开工，“两机”重大专项主体工程、功率半导体二期等 200 多个项目顺利竣工。华为、阿里、百度等一批互联网头部企业相继落户株洲，湖南（云龙）大数据产业园启动运营；市博物馆美术馆、市妇女儿童中心、长郡云龙实验学校等民生项目建成启用。全市重点项目完成投资超 1,100 亿元，获得全省先进。全市固定资产投资由二月份增长-2.7%，全省排名第 7，逐月回升，自 8 月份起全省排名一直稳居第一，全年增长 9.7%。全市投资管理获省政府真抓实干通报表扬。同时，严控政府投资项目，推动政府债务风险预警下降一个等级。资金争取成效显著。全市争取国省预算内资金、地方政府专项债券 14.1 亿元和 93.85 亿元，分别较 2019 年度增长 1.8 倍和 2.6 倍。获批企业债券 75.7 亿元，为历年最高。

四、坚持提振信心、挖潜增效，积极稳定传统消费和培育壮大新型消费。

传统消费加快复苏。及时制定“抗疫情促消费 12 条”，协同举办“抗疫情 促消费”“瓷博会”“服博会”等系列促销活动，推动汽车、家电、餐饮、服饰等传统消费快速回补。编制出台促进夜间经济发展的实施意见，神农文化休闲街、钟鼓岭街区提质改造等区域性消费中心建设全面启动，更好地满足人民群众品质化、多元化、个性化消费需求。新型消费加速壮大。全市以网络购物、商贸流通、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费异军突起，仅“双十一”我市网络零售额达 7.95 亿元，居全省第二。市场主体和现代物流加力培育。服务

业市场主体持续稳定，全年新增“四上”服务业企业 92 家。现代物流业持续发展，中都（株洲）物流成功申报国家 5A 级物流企业，实现我市 5A 物流企业零的突破。全市规上服务业企业营业收入增长 46.8%，稳居全省第一。

五、坚持内联外拓、协调联动，全面促进城乡融合发展和区域协调发展。

长株潭一体化发展格局加速构建。全力履行轮值秘书处职责，成功召开第二届联席会重点工作推进会，联合签署产业链供应链稳定、知识产权保护等 4 项合作协议，有力推动合作事项实施。三市“十四五”规划及专项规划、国土空间规划等紧密对接；云龙大道快速化改造提前完工，“半小时通勤圈”加快形成；产业协同“四清单”成功发布，三市产业协作配套持续强化；医疗保障“三同城”落地实施，城镇职工医保实现互认。湘赣边区域合作示范区建设全面铺开。主动对接省湘赣边区域合作示范区建设三年行动，入围交通、产业、红色文旅等“十大工程”重大项目 50 个，占项目总量的 1/2。醴茶铁路实现复开，为贯通“两山”铁路奠定了基础。醴陵-娄底、茶陵-常宁高速公路启动建设，湘赣边烟花爆竹重点县（市）安全监管协作联盟成功组建，“湘赣红”区域公用品牌影响力持续提升，“红色记忆”“穿越湘赣边”等精品旅游线路加快推广。深化株洲萍乡两市合作三年行动计划落地实施，产业互补、环境共治等 9 大重点任务加快推进。新型城镇化建设步伐联动推进。老旧小区改造、棚户区改造、县城防洪排涝、农村水利设施建设等一批城乡基础设施建设项目建设顺利推进。

利实施。湘水湾高尔夫球场、陈埠港超量污水直排等长江经济带生态环境突出问题实现销号。响石广场改造、东城大道、铁东路核心段等一批重点工程建成通车，群众期盼多年的中环大道正式闭环成环，内外交通循环更加通畅。攸县成功入选国家县城新型城镇化补短板强弱项示范县，芦淞白关服饰小镇成功申报省特色小镇，醴陵五彩陶瓷小镇典型经验全国推介。茶陵、炎陵高质量通过国家脱贫攻坚普查验收，醴陵市发改局获评全国“十三五”时期易地扶贫搬迁工作担当有为集体。

六、坚持提高站位、创先争优，强化政治建设和打造受人尊重的和谐机关。

坚持政治建设为统领筑牢战斗堡垒。始终把党的政治建设摆在首位，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实意识形态工作责任制，全委政治建设考察获得上级肯定，一支部成功创建全市基层党建示范点。坚持全面从严治党坚守廉政底线。严格落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻执行管党治党、从严治党各项部署，深入整治形式主义官僚主义、景观亮化工程“过度化”，以及扶贫领域和建设工程招投标突出问题，取得较好成效，全年未发生违纪违法行为，在全省发改系统年度工作会议上多次获得点名表扬。坚持把日常监管摆在突出位置，印发市发展改革委公务员平时考核工作方案，强化干部日常监管，开展廉政风险排查，激励干部新时代新担当新作为。坚持打造受人尊重的和谐机关凝聚奋进合力。开展赴左权故居“寻初心、守初心、践初心”专题教育、“两优一先”评选表彰、“青听习语，做新

时代的奋斗者”主题演讲比赛等系列活动，机关文明风尚蔚然成风。组织全市项目储备开发、油气管道安全保护等培训，不断强化业务指导、工作协作，干部职工工作能力、效能进一步提升。

根据对本委 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020 年本委部门整体支出绩效自评分 98.83 分，为“优”等级。