

2020年度  
株洲市石峰区发展和改革局  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区发展和改革局单位概况

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

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于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

十五、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市石峰区发展和改革局 单位概况

## 一、 部门职责

株洲市石峰区发展和改革局单位（以下简称发改局）的主要职责是：

（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，提出国民经济和社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济社会发展形势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济社会安全的重要问题，综合协调经济社会发展。

（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟定有关专项经济体制改革方案。

（四）拟定全区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，按规定权限审批、核准、审核、备案本级政府及辖区内社会投资项目。

（五）提出国民经济重要产业的发展规划，组织拟订相关产业政策建议，推进经济转型升级。

（六）组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控。

（七）建立健全区经济动员组织体系，修订区国防经济动员方案，并组织实施。

（八）负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度。

（九）完成区委、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。株洲市石峰区发展和改革局单位内设机构包括：

（一）办公室

负责局机关日常工作的综合协调，文件资料收发、整理、归档，会议组织、接待，有关规章制度的制定和组织实施，机关财务、财产管理，学习培训以及车辆调度等后勤服务工作。

## **（二）经济综合股（加挂国民经济动员办公室牌子）**

负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；拟定和协调专项规划和区域规划工作；研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；提出全区经济社会发展的目标和经济运行调节的对策建议；组织拟定全区综合性经济体制改革规划和实施方案；参与研究和衔接专项经济体制改革方案，并协调推进；协调解决经济体制改革进程中的问题；组织拟定社会发展规划和年度计划，协调社会事业发展和改革的重大问题，研究提出政策措施；组织拟订综合性产业发展规划和政策，组织协调第一、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；与有关部门共同推进社会信用体系建设；承担相应领域向上争取资金的项目申报及下达工作；负责全区国防经济动员工作；组织协调有关规章草案的起草；承担局有关规范性文件起草、对外宣传等工作。

## **（三）项目管理股**

负责拟订全区全社会固定资产投资总规模及项目投资调度工作；承担规定权限内行政审批事项（包括本级政府投资项目审批，企业投资项目核准和备案，外商投资项目核准，工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准）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；负责全区重大项目前期工作的综合管理，建立前期项目库；组织全区年度重点前期项目的实施和调度；负责申报区内全市重点项目；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；研究提出并落实区重点项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

## **（四）物价股**

承担组织《湖南省行政事业性收费管理条例》和国家有关行政事业性收费法规、政策的实施工作，承担全区行政事业性收费、教育收费的管理工作，按有关规定组织清理、治乱、减负工作；组织《湖南省服务价格管理条例》和国家有关公用事业、公益性服务价格的政策法规的实施工作，承担政府定价目录内公用公益事业服务价格管理工作，承担本行政区域特定服务价格的管理和审批工作；承担政府定价目录内商品价格的管理工作；负责落实省市对重大自然灾害和特殊时期临时价格干预措施。

负责公、检、法司法机关、行政机关、仲裁机构案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定工作；负责纪检监察机关查办案件涉及的财物价格认定和涉税财物价格认定工作。

负责价格行为合法性和价格水平合理性认证工作。

## （二）决算单位构成。

株洲市石峰区发展和改革局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰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  
单位：万元

部门：株洲市石峰区发展和改革局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.63	一、一般公共服务支出	14	243.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	53.98
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	140
八、其他收入	8	45.08	八、城乡社区支出	21	105
	9		九、其他支出	22	45.08
<b>本年收入合计</b>	10	587.71	<b>本年支出合计</b>	23	587.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	25	
<b>总计</b>	13	587.71	<b>总计</b>	26	587.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.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

部门：株洲市石峰区发展和改革局

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		587.71	542.63					45.08
201	一般公共服务支出	243.65	243.65					0.00
20104	发展与改革事务	243.65	243.65					0.00
2010401	行政运行	173.65	173.65					0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					0.00
206	科学技术支出	53.98	53.98					0.00
20604	技术与研究与开发	33.98	33.98					0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	33.98	33.98					0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					0.00
211	节能环保支出	140.00	140.00					0.00
21199	其他节能环保支出	140.00	140.00					0.00
2119901	其他节能环保支出	140.00	140.00					0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00					0.00

21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00					0.00
229	其他支出	45.08	0.00					45.08
22999	其他支出	45.08	0.00					45.08
2299901	其他支出	45.08	0.00					45.08

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：株洲市石峰区发展和改革局

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		587.71	218.73	368.98			
201	一般公共服务支出	243.65	173.65	70.00			
20104	发展与改革事务	243.65	173.65	70.00			
2010401	行政运行	173.65	173.65	0.00			
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00			
2010499	其他发展与改革 事务支出	40.00	0.00	40.00			
206	科学技术支出	53.98	0.00	53.98			
20604	技术与研究与开发	33.98	0.00	33.98			
2060499	其他技术与研究与 开发支出	33.98	0.00	33.98			
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00			
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00			

21199	其他节能环保支出	140.00	0.00	140.00			
2119901	其他节能环保支出	140.00	0.00	140.00			
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00			
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00			
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00			
229	其他支出	45.08	45.08	0.00			
22999	其他支出	45.08	45.08	0.00			
2299901	其他支出	45.08	45.08	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

部门：株洲市石峰区发展和改革局

公开 04 表  
单位：万元

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	482.63	一、一般公共服务支出	15	243.65	243.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	53.98	53.98		
	7		七、城乡社区支出	21	105	45	60	
	8		八、节能环保支出	22	140	140		
本年收入合计	9	542.63	本年支出合计	23	542.63	482.63	60	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	542.63	总计	28	542.63	482.63	60	

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

部门： 株洲市石峰区发展和改革局

公开 05 表

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		482.63	173.65	308.98
201	一般公共服务支出	243.65	173.65	70.00
20104	发展与改革事务	243.65	173.65	70.00
2010401	行政运行	173.65	173.65	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	53.98	0.00	53.98
20604	技术与研究与开发	33.98	0.00	33.98
2060499	其他技术与研究与开发支出	33.98	0.00	33.98
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00



21199	其他节能环保支出	140.00	0.00	140.00
2119901	其他节能环保支出	140.00	0.00	140.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00

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： 株洲市石峰区发展和改革局

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	118.4	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.25	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.28	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	9.41	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	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	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.05	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	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	31.01	30215	会议费	0.13	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	4.61	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	2.51	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	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	2.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.80	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	6.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.58			

人员经费合计	149.4	公用经费合计	24.19
--------	-------	--------	-------

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： 株洲市石峰区发展和改革局

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

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。2020 年度本单位无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市石峰区发展和改革局

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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		60.00	60.00		60.00	

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区发展和改革局

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

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支。

## 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 587.71 万元。与上年相比，增加 177.25 万元，增长 30.2%，主要是因为职能增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 587.71 万元，其中：财政拨款收入 542.63 万元，占 92.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 45.08 万元，占 7.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 587.71 万元，其中：基本支出 218.73 万元，占 37.2%；项目支出 368.98 万元，占 62.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 542.63 万元，与上年相比，增加 144.43 万元，增长 36.3%，主要是因为职能增加。

## 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

2020 年度财政拨款支出 482.63 万元，占本年支出合计的 82.1%，与上年相比，财政拨款支出增加 84.43 万元，增长 17.5%，主要是因为职能增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 482.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.65 万元，占 50.5%；科学技术支出（类）支出 53.98 万元，占 11.2%；节能环保支出（类）支出 140 万元，占 29.0%；城乡社区支出（类）支出 45 万元，占 9.3%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 180.78 万元，支出决算数为

482.63 万元，完成年初预算的 167.0%，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 180.78 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 134.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、职能增加以及上级补助资金。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加。

3、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 140 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级投资补助。

4、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 45.65 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级投资补助。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 173.65 万元，其中：人员经费 149.47 万元，占基本支出的 86.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 24.19 万元，占基本支出的 13.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，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 0.0%，与上年相比减少 0 万元，减少 0.0%。



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 0.0%。

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 0.0%。

## **(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 0.0%,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,占 0.0%。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,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 60 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 60 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 60 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、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.19 万元,比年初预算数增加 1.48 万元,增长 6.1%。主要原因是:人员调整和职能增加。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0.13 万元,用于召开稳投资工作调度、项目申报、产业项目建设年调度等会议,人数 120 余人;开支培训费 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

### **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level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含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，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、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以及其他费用等。

# 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

(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，提出国民经济和社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全区经济社会发展形势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济社会安全的重要问题，综合协调经济社会发展。

(三) 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟定有关专项经济体制改革方案。

株洲市石峰区发展和改革局设下列四个内设机构:办公室、经济综合股、项目管理股、物价股

### 二、预算收支情况

2020 年收入 587.71 万元，其中：财政拨款收入 542.63 万元，其他资金来源 45.08 万元。

2020 年支出 587.71 万元，其中：基本支出 218.73 万元，项目支出 368.98 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2020 年我局在区委区政府的正确领导和关心关怀下，以“产业项目建设年”活动为主线，克服疫情影响，突出抓好规划编制、引项争资、行政审批、固定资产投资、物价监管、防疫抗疫等工作，取得了较好的成效，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是项目建设保持良好态势。1.强化项目攻坚。围绕“产业项目建设年”活动，配套开展“奋战 100 天,冲刺双过半”、“双比双看”大竞赛等攻坚活动，紧盯重点项目，紧扣重要节点，全力推动项目开竣工。1-11 月，我区完成重点项目新开工申报 40 个（计划外 16 个）、竣工项目申报 22 个（计划

外 7 个)，1-9 月已认定开工项目 26 个（计划外 9 个），竣工项目 10 个。其中，组织 IGBT 配套产业园井龙茅太基地、清水塘产业服务中心、响石广场改造工程、清水塘数字智造产业园等 4 个重点项目参与省市集中开竣活动，配合完成全市“看学议”活动。2.加强项目调度。积极走访企业，协调项目问题，切实抓好上级交办问题销号工作，各项指标任务完成均超预期。省“五个 100”项目中，2 个重大产业项目，完成投资申报 43.5 亿元，占年度计划(29 亿元)的 150%；4 个重大科技创新项目，完成投资 14.09 亿元，占年度计划（9.85 亿元）的 143.05%；4 个重大产品创新项目，完成投资 2.54 亿元，占年度计划（2.1 亿元）的 121.5%；1 个引进“500 强”企业任务已完成（广州中车骏发电气轨道交通高端电气设备制造）。市“五个一批”项目中，30 个重大产业项目，完成投资申报 39.1 亿元，占年度投资计划（38.25）的 102.2%；14 个重大科技创新项目，完成投资 2.97 亿元，占年度投资(2.64)的 112.7%；10 个重大产品创新项目，完成投资 4.17 亿元，占年度投资（3.61）的 115.5%；30 个重点招商引资项目已 100% 完成引进签约项目申报；37 个省、市级科技创新人才引进任务已完成科技创新人才引进 65 人，完成年度任务的 175.6%。

二是规划编制取得新的进展。制定了《石峰区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案》；牵头组织并完成《2020 年政府投资计划（第一批）》编制工作；按照《株洲市“十四五”规划编制工作方案》有关安排，石峰区于 2019 年底启动了“十四五”规划编制工作，资料收集、座谈调研、征求意见、基本思路、规划（纲要）等工作全面铺开，目前已完成了“十四五”规划纲要（初稿）和 8 个专项规划初稿。

三是引项争资取得新的成绩。充实项目储备，精准把握政策导向，积极与上级部门对接，组织区相关单位，在保障性安居工程配套基础设施建设、老工业地区振兴发展专项、老旧小区配套基础设施等领域上报项目 13 个，争取下达资金 10125 万元。积极开展地债和国债的申报工作，商同区财政局及平台公司向上推报 8 个项目，争取地方政府专项债发债资金

14400 万元，抗疫特别国债发债资金 1960 万元。同时，强化对中央预算内投资项目投资计划执行情况、拨付使用情况进行督查督导，确保项目进展。

四是行政审批有了新的成效。规范政府性投资项目管理，进一步优化审批程序，提高行政效能。今年共办理项目审批 131 件，其中政府投资项目立项 126 件，招标核准 5 件，转报固定资产节能审查项目 1 件。大力推进企业投资项目承诺制改革，政务服务网投资项目在线审批监管平台全覆盖应用，落实网上“受理、办理、监管”，实现企业投资项目备案一次都不用跑。截至目前共办理 125 项，计划总投资约 150.51 亿元。

五是固定资产投资实现新的突破。攻坚克难抓好固定资产投资，1-11 月累计完成投资 166.72 亿元,增速 5.0%;其中 5000 上累计完成投资 121.42 亿元,增速 28.4%,当月 21.52 亿元;5000 下累计完成投资 19.85 亿元，当月 2.84 亿元；房地产累计完成投资 25.45 亿元,当月 3.35 亿元。

六是物价监管激发新的作为。严格价费监督管理，抓好服务价格管理，进一步规范幼儿园收费。加强价格认证工作，办理涉案物价格认证案件 38 件，总额 1898 余万元，鉴定金额 3981 万元，为司法机关执法提供了可靠的价格依据，为公安机关严厉打击各类违法犯罪活动，积极推进价格诚信建设起到了积极作用。12 月份，我局价格认证中心被评为湖南省“先进价格认定机构”。

七是统筹做好其他工作。加强党建工作，发挥党组的领导作用，指导推进党支部“五化”建设，共召开党员大会 4 次、支部委员会各 12 次，开展主题党日活动 12 次，讲党课 2 次。落实主体责任，加强纪律作风建设。积极参与防疫抗疫，帮助企业复工复产。切实抓好油气长输管道监管。提升信息化水平，严格按照“一件事一次办”的要求，实现一体化平台事项网上办理比例达到 70%以上，公共服务事项网上可办率 90%以上。牢牢把握正确的政治方向,加强意识形态建设。

## （二）项目支出绩效情况

### （1）“十四五”规划编制前期经费



项目支出 30 万元，主要用于组织开展“十四五”规划编制，开展专题调研、多方座谈交流，结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，研究提出本地区未来五年主要规划目标、发展思路、总战略、战略定位、发展布局，形成规划纲要。

## (2) 上级专项补助

### 1、株洲市重点项目前期经费

项目支出 65 万元，市下拨重点项目前期经费（株财建指〔2020〕104 号、株财建指〔2019〕134 号），包括湖南博羿科技有限责任公司湖南博羿新产业基地、株洲市万博珑商业广场有限责任公司万博龙商业广场改扩建，鹏程商贸冷链物流配送中心项目（湖南省鹏程商贸有限公司）等 4 个项目，均已足额拨付相关单位。

### 2、2019 年株洲市现代服务业发展专项资金

项目支出 60 万元。为向上争取的补助专项资金（株财外指【2019】33 号）。包括株洲市清水塘老年人护养院，湖南喜通物流有限公司，株洲国创轨道科技有限公司 3 个项目。均已足额拨付相关单位。

### 3、两型社会建设经费

项目支出 140 万元，为向上争取的补助专项资金。包括省级两型示范景区创建专项资金（株洲秋瑾故居）（株财建指〔2020〕127 号），2019 年两型社会建设专项资金一石峰区杉木塘小学、井龙街道九郎山村、株洲隆盛建筑垃圾资源化利用有限责任公司（株财建指〔2019〕133 号）4 个单位，均已足额拨付相关单位。

## (3) “产业项目建设年”各项工作的开展经费

项目支出 73.98 万元，其中市下“产业项目建设年”活动奖励经费 20 万元，主要用于牵头组织重点项目开竣工活动，配合完成全市“看学议”活动，带动全区“产业项目建设年”活动各项年度目标任务全面完成，获得“产业项目建设年活动”先进县市区荣誉；开展专题研究、项目策划包装、投资管理，监测区域经济运行等工作。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主绩效管理是一项全面的长期的工作，

改进措施：1、增强预算编制的科学性和可行性。严格控制预算，从源头加强管理；2、建立健全部门单位内部控制制度；3、建立完善的公用经费定额标准体系；4、加强单位负责人和财务人员财经制度及法规知识方面的学习，共同提高部门领导和财务人员资金管理的水平，从而促进资金管理的不断规范。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区发展和改革局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计	587.71	587.71	587.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	542.63	542.63				
	上年结转资金						
	其他资金		45.08				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>1、2020 年主要经济指标预期目标。固定资产投资增幅高于全市平均水平。</p> <p>2.完成石峰区“十四五”规划《纲要》编制工作，配合完成市发改委关于市“十四五”规划《纲要》编制有关工作。</p> <p>3.抓政策扶持，争取上级资金。</p> <p>4.协调和管理全区商品价格、服务价格和行政事业性收费；开展全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控。</p> <p>5.按规定权限审批、核准、审核、备案本级政府及辖区内社会投资项目。</p> <p>6、完成区委区政府交办的其他工作。</p>				<p>1、监测区域经济运行情况，强化项目攻坚，做好项目调度，扩大有效投资。</p> <p>2、科学编制“十四五”规划和策划储备重大项目库。</p> <p>3、规范政府性投资项目管理，进一步优化审批程序，提高行政效能，严格按照“一件事一次办”的要求，实现一体化平台事项网上办理比例达到70%以上，公共服务事项网上可办率90%以上。</p> <p>4、充实项目储备，精准把握政策导向，积极与上级部门对接，组织区相关单位，在专项和债券方面争取政策支持。</p> <p>5、严格价费监督管理，抓好服务价格管理，进一步规范幼儿园收费。加强价格认证工作，办理涉案物价格认证案件 38 件，总额 1898 余万元，鉴定金额 3981 万元，积极推进价格诚信建设起到了积极作用。</p> <p>6、积极参与防疫抗疫，帮助企业复工复产。切实抓好油气长输管道监管、加快推进长株潭一体化等相关工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	“产业项目建设年”重点项目开工	29 个	38 个	8	8	
			“产业项目建设年”重点项目竣工	18 个	21 个	8	8	
			培育规模现代服务业	9 家	10 家	8	8	
		质量指标	案件办理办结率	100%	100%	6	6	

			高质量编制“十四五”规划	结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，提出本地区未来五年主要规划目标。	开展座谈调研、征求意见、基本思路、规划（纲要）等工作全面铺开，已完成了“十四五”规划纲要（初稿）和8个专项规划初稿。	10	10	
		时效指标	部门工作完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	/	/	/	/	/	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	加速推进长株潭一体化相关工作	/	强化一体化思维，参与一体化活动，策划一体化项目。	10	10	
		生态效益指标	严控绿心准入项目建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续推动高质量发展水平	/	主要指标保持平稳，防范风险坚实有力，精细化产业招商，创新实力不断增强，城乡人居环境改善。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	等级：

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区发展和改革局							
项目支出名称	专项名称	上级专项补助		项目总投资（万元）		265		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		265		
项目总实施期：2020 年				.....				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计		265	265	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款		265					
	上年结转资金							

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极争取上级政策扶持。				向上争取的现代服务业发展、两型社会创建、两型示范景区、重点项目前期等专项资金。已足额拨付相关项目单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	争取奖励和补助相关单位	争取奖励和补助相关单位	争取专项奖励和补助项目单位 13	15	15	
		质量指标	配合开展项目绩效评估工作	配合开展项目绩效评估工作	较好完成绩效评估相关工作。	15	15	
		时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	已及时足额拨付相关项目单位	15	15	
		成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进和培育相关企业，扩大民间投资	促进和培育相关企业，扩大民间投资	促进和培育相关企业，扩大民间投资	10	10	
		社会效益指标	激励和促进行业发展	激励和促进行业发展	激励和促进行业发展	10	10	
		生态效益指标	加强两型社会创建	加强两型社会创建	积极创建“环境友好，资源节约”示范项目、企业。	10	10	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

### 附件 2-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区发展和改革局						
项目支出名称	专项名称	“十四五”规划编制前期经费		项目总投资（万元）		30	
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		30	
项目总实施期：2020				.....			
年度项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分（分值 ×执行率
	合计	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30				

	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、牵头组织重大前期课题研究。 2、研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大政策改革建议 3、研究提出拟纳入市、区“十四五”规划《纲要》重大工程项目。 4、研究提出发展思路、总战略、战略定位、发展布局。				开展座谈调研、征求意见、基本思路、规划（纲要）等工作全面铺开，已完成了“十四五”规划纲要（初稿）和8个专项规划初稿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	形成规划体系	编制十四五规划纲要和组织协调专项规划	通过开展调研、考察、座谈等工作，形成规划纲要框架和专项规划的初稿	30	30	
		质量指标	/	/	/	/	/	/
		时效指标	按时完成	2020年12月	7月形成基本思路，11月形成纲要初稿，12月广泛征求意见	20	20	
		成本指标	/	/	/	/	/	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济发展	结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，提出本地区未来五年主要规划目标。针对制约本地高质量发展的关键问题和瓶颈	研究提出了“十四五”规划目标和二〇三五年远景目标。	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动社会经济发展	结合现有基础和未来趋势，突出社会高质量发展，提出本地区未来五年主要规划目标。针对制约本地高质量发展的关键问题和瓶颈	研究提出了“十四五”规划目标和二〇三五年远景目标。	10	2	指标体系待省市出台后修改完善
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/

		可持续影响指标	起到引领规划作用	结合现有基础和未来趋势,突出社会高质量发展,提出本地区未来五年主要规划目标。针对制约本地高质量发展的关键问题和瓶颈	研究提出了“十四五”规划目标和二〇三五年远景目标。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	广泛征求社会各界意见	广泛开展建言献策活动,认真听取人大代表、政协委员、专家学者、企业家、党外人士、基层群众、网民等社会各界的意见建议。	10	10	
总分						100	98	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;  
2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区发展和改革局			
项目支出名称	专项名称	“产业项目建设年”各项工作经费	项目总投资(万元)	73.98
	支出方向名称(子项目)		其中: 财政拨款	73.98



项目总实施期：2020					.....			
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率
	合计			73.98	73.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			73.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年活动实施方案中设定各项目的年度目标				开展集中开竣工、“看学议”等重大活动，项目建设保持良好态势；实施专项行动，规范政府性投资项目管理，进一步优化审批程序，积极参与防疫抗疫，帮助企业复工复产，做好策划包装，带动民间有效投资；优化顶层设计，推进长株潭一体化相关工作，发展成效有亮度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	预期标准	统筹推进各项 重点工作	组织开展集中开竣工、看学议活动,配套开展“奋战 100 天,冲刺双过半”、“双比双看”大竞赛等攻坚活动。全力推动项目开竣工。全面落实长株潭一体化相关工作,	20	20	
		质量指标	预期标准		攻坚克难,稳投资,完成省政府真抓实干督查事项.	15	15	
		时效指标		按时间节点完成目标任务	完成	10	10	
		成本指标	/	/	/	/	/	/
绩 效 指 标	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	预期标准	产业集聚效应形成,全面提升企业创新创业能力,带动有效社会投资,有效防范和化解。	在老工业地区振兴发展、老旧小区改造等保障性安居工程争取国省预算内资金 1 亿元、地方政府专 项 债 券 1.44 亿元。	20	20	

		社会效益指标	加大项目建设年等活动宣传,	及时宣传活动成果	完成项目建设年大宣传任务,	6	6	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	增强经济发展的韧续性和可持续性。	增强经济发展的韧续性和可持续性。	切实抓好上级交办问题销号工作,优化项目建设环境,助推开竣工条件,带动有效民间投资。	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	政策咨询、业务指导	千方百计为企业答疑解惑,获得相关单位高度评价。	10	10	
总分						100	100	等级:

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。