

# 株洲市荷塘区发展和改革局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）政府采购预算

##### （三）国有资产占有情况

##### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

##### （五）一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 部门支出总表(按部门预算经济分类)

(五) 部门支出总表(按政府预算经济分类)

(六) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

(七) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

(八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

(九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

(十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(十二) 财政拨款收支总体情况表

（十三）一般公共预算支出情况表

（十四）一般公共预算基本支出情况表

（十五）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出  
（按部门预算经济分类）

（十六）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出  
（按政府预算经济分类）

（十七）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出  
（按部门预算经济分类）

（十八）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

（十九）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

（二十）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

（二十一）政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

（二十二）政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

（二十三）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表  
（按部门预算经济分类）

（二十四）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表  
（按政府预算经济分类）

(二十五) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七) 项目支出预算表

(二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九) 政府购买服务预算表

(三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

# 株洲市荷塘区发展和改革局 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（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趋势，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：将区科工信局的工业能源利用和电力执法相关职能划转到区发改局。此项职能在科工信局并无对应机构和具体工作人员，不涉及机构和人员转隶。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 12 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、业务股（国民经济动员办公室）。

## **三、 部门收支概况**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区发展和改革局。

## **四、 部门收支总体情况**

（一）收入预算：2022 年年初预算数 239.51 万元，其中，

一般公共预算拨款 239.51 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 239.51 万元，其中，一般公共服务支出 198.89 万元，社会保障和就业支出 16.20 万元，卫生健康支出 8.04 万元，住房保障支出 16.38 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 239.51 万元，比上年增加 20.79 万元，主要原因是工作需要，造成人员经费和运转经费上涨。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 239.51 万元，具体安排如下：

**1. 基本支出：**2022 年年初预算数为 202.01 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 52.54 万元、津贴补贴 17.92 万元、奖金 42.38 万元、绩效工资 19.38 万元、社会保险 22.40 万元、住房公积金 16.38 万元、对个人和家庭的补助 1.84 万元、公用经费 29.17 万元。

**2. 项目支出：**2022 年年初预算数为 37.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：



(1) 项目包装与策划专项 7 万元。主要用于完成项目包装策划 30 个。

(2) 行政审批外委中介费专项 6 万元。主要用于完成 50 个立项审批方案的评审。

(3) 绿心生态保护补偿资金专项 2.5 万元。主要用于推进辖区内绿心地区生态保护工作。

(4) 两型示范创建专项 2 万元。主要用于申报成功 1-2 个省(市)级两型创建示范单位。

(5) 信用体系建设专项 20 万元。主要用于对接市区网站。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 29.17 万元，比上年度预算减少 1.33 万元，减少的主要原因是：厉行节约压缩各项开支，机关运行经费减少。

(二) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 8.6 万元。包含：记账服务 1.6 万元、复印纸 2 万元、鼓粉盒 0.2 万元、其他印刷品 4 万元、文具 0.2 万元、其他办公消耗用品及类似物品 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部

门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 239.51 万元，其中，基本支出 202.01 万元，项目支出 37.50 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算没有安排会议费。

2022 年预算没有安排培训费。

（七）其他事项。

如本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、一般公共预算“三公”经费预算，所以公开表格 21、22、23、24、28 均为无。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

**八、名词解释：**

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3. 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4. 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**7. “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**8. 机关运行经费：**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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。