

2021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

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

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

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 2021 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

部门： 株洲市荷塘区发展和改革委员会

公开 01 表

单位：万元

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	905.38	一、一般公共服务支出	32	324.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.00
	12		十二、农林水支出	43	53.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	315.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	905.38	本年支出合计	58	905.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	908.42	总计	62	908.42

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： 株洲市荷塘区发展和改革局

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		905.38	905.38					
201	一般公共服务支出	324.92	324.92					
20104	发展与改革事务	282.42	282.42					
2010401	行政运行	164.98	164.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	117.44	117.44					
20199	其他一般公共服务支出	42.50	42.50					
2019999	其他一般公共服务支出	42.50	42.50					
206	科学技术支出	58.96	58.96					
20601	科学技术管理事务	58.96	58.96					
2060102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.96	38.96					
211	节能环保支出	70.00	70.00					
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00					
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	83.00	83.00					
21203	城乡社区公共设施	58.00	58.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	58.00					
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	53.00	53.00					
21302	林业和草原	23.00	23.00					
2130209	森林生态效益补偿	23.00	23.00					
21309	目标价格补贴	30.00	30.00					

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							
2130999	其他目标价格补贴	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	315.50	315.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	315.50	315.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	315.50	315.50					

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

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

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		905. 38	417. 28	488. 10			
201	一般公共服务支出	324. 92	324. 92				
20104	发展与改革事务	282. 42	282. 42				
2010401	行政运行	164. 98	164. 98				
2010499	其他发展与改革事务支出	117. 44	117. 44				
20199	其他一般公共服务支出	42. 50	42. 50				
2019999	其他一般公共服务支出	42. 50	42. 50				
206	科学技术支出	58. 96	49. 96	9. 00			
20601	科学技术管理事务	58. 96	49. 96	9. 00			
2060102	一般行政管理事务	20. 00	20. 00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	38. 96	29. 96	9. 00			
211	节能环保支出	70. 00		70. 00			
21199	其他节能环保支出	70. 00		70. 00			
2119999	其他节能环保支出	70. 00		70. 00			
212	城乡社区支出	83. 00	42. 40	40. 60			
21203	城乡社区公共设施	58. 00	17. 40	40. 60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58. 00	17. 40	40. 60			
21299	其他城乡社区支出	25. 00	25. 00				
2129999	其他城乡社区支出	25. 00	25. 00				
213	农林水支出	53. 00		53. 00			
21302	林业和草原	23. 00		23. 00			
2130209	森林生态效益补偿	23. 00		23. 00			

21309	目标价格补贴	30.00		30.00			
2130999	其他目标价格补贴	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50			

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	905.38	一、一般公共服务支出	33	324.92	324.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	58.96	58.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	83.00	83.00		
	12		十二、农林水支出	44	53.00	53.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	315.50	315.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	905.38	本年支出合计	59	905.38	905.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	905.38	总计	64	905.38	905.38		

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： 株洲市荷塘区发展和改革局

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		905.38	417.28	488.10
201	一般公共服务支出	324.92	324.92	
20104	发展与改革事务	282.42	282.42	
2010401	行政运行	164.98	164.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	117.44	117.44	
20199	其他一般公共服务支出	42.50	42.50	
2019999	其他一般公共服务支出	42.50	42.50	
206	科学技术支出	58.96	49.96	9.00
20601	科学技术管理事务	58.96	49.96	9.00
2060102	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.96	29.96	9.00
211	节能环保支出	70.00		70.00
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00
212	城乡社区支出	83.00	42.40	40.60
21203	城乡社区公共设施	58.00	17.40	40.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	17.40	40.60
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	
213	农林水支出	53.00		53.00
21302	林业和草原	23.00		23.00
2130209	森林生态效益补偿	23.00		23.00
21309	目标价格补贴	30.00		30.00

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
2130999	其他目标价格补贴	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	315.50		315.50

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明细表

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	148.86	302	商品和服务支出	264.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.55	30201	办公费	46.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	9.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支	1.45			
人员经费合计		153.06	公用经费合计					264.21

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

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

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。（备注：株洲市荷塘区发展和改革局单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）。

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							

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。(备注：株洲市荷塘区发展和改革局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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。

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				

(备注：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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计908.42万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余3.04万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余3.04万元）。与上年相比，收入增加209.69万元，增长30.14%，支出增加209.69万万元，增长30.14%。主要是因为十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作经费和拨付135标厂补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计905.38万元，其中：财政拨款收入905.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计905.38万元，其中：基本支出417.28万元，占46.09%；项目支出488.10万元，占53.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计905.38万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加209.69万元，增

长30.14%，主要是因为十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作经费和拨付135标厂补助资金。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.44万元，增长80.04%，主要是因为十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作经费和拨付135标厂补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.92万元，占35.89%；科学与技术（类）支出58.96万元，占6.51%；节能环保（类）支出70万元，占7.73%。城乡社区（类）支出83万元，占9.17%；农林水（类）支出53万元，占5.85%；资源勘探工业信息等（类）支出315.5万元，占34.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为218.79万元，支出决算数为905.38万元，完成年初预算的413.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为203.79万元，支出决算为324.92万元，完成年初预算的159.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂，用于开展十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作。

2、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117.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于开展十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作。

3、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42.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于开展十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于开展十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.96万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于开展十四五规划、“三比三看”大竞赛活动等工作。

6、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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于节能减碳、绿心生态保护等工作。

7、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58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于节能减碳、绿心生态保护、“两型”等工作。

8、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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于节能减碳、绿心生态保护、“两型”等工作。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于节能减碳、

绿心生态保护、“两型”等工作。

10、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于开展价格认证等工作经费、拨付“菜篮子”项目补贴。

11、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315.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂，用于拨付“135”标厂补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.27万元，其中：人员经费153.06万元，占基本支出的36.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费264.21万元，占基本支出的63.32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2021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100%，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100%。

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100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。

公务用车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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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100%，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，开支内容包括：我单位2021年度没有因公出国（境）费支出。

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，开支内容包括：我单位2021年度没有公务接待费支

出。

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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位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

本部门2021年度机关运行经费支出164.98万元，比年初预算数减少39万元，减少19.04%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.16万元：组织召开“三比三看”大竞赛活动等会议，参会人员50人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额166.97元，其中：政府采购货物支出46.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.93万元。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，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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2021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，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。本单位无重点项目需绩效评价。

十五、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区发展和改革局
(盖章)

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. 将区发展和改革委员会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。其中：在职人员 12 人，离休 0 人，退休 1 人。

二、预算收支情况

2021 年收入合计 905.38 万元，其中预算收入 905.38 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 905.38 万元，其中基本支出 417.28 万元，项目支出 488.10 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

全区经济持续恢复。预计地区生产总值增长 7.5%；固定资产投资增长 7.5%；规模以上工业增加值增长 8.5%；社会消费品零售总额增长 14.8%左右；地方一般公共预算收入下降 8.57%；实现城乡居民人均可支配收入增长 5.7%；万元 GDP 能耗下降 3%，总体呈现稳中有进、稳步向好的发展态势，实现了“十四五”发展和建设现代化新荷塘的良好开局。

投资稳定增长。汉德车桥株洲制造基地项目等 18 个项目实现竣工，株洲市报废汽车项目等 51 个项目实现开工。固定资产投资增长 7.5%，其中预计产业投资、制造业投资、高新技术占固投比重分别为 66.7%、66.2%、21.7%，投资占比不断提高，新基建占基础设施比重为 7.9%。产业集群发展。以建设“材料科技城”和“现代物流城”为统揽，推进产业集群发展，目前，三一铁路专用线及钢铁供应链平台已开工，现代综合物流中心、顺丰等物流项目落地建成，株洲市农产品冷链物流园、东大门冷链物流已初具雏形。引进湖南先进硬质材料产业园一期（展示交易中心）、韵达物流、三峰科技等 40 个项目，完成年度指标的 100%，投资总额达 97.55 亿元。

区域协调发展加速。聚焦落实《长株潭区域一体化五年行动计划》，重点产业集群发展。长株潭先进硬质合金产业园成为长株潭推进协同发展的重点产业，韵达物流、现代物流园等项目纳入长株潭一体化的规划笼子。湖南师范大学附属株洲荷塘实验学校小学部正在快速建设。与长沙岳麓高新区、湘潭雨湖高新区在全省率先达成三地园区“一体三互”战略合作。

争资引项成果丰硕。我区 2021 年共申报中央、省预算内投资项目 75 个，总投资 22.8 亿元，申报补助资金 6 亿元，已获批到位资金 7547 万元。申报地方政府专项债券项目 19 个，总投资 156.6 亿元，申请专项债额度 61.1 亿元，到位专项债额度 5.95 亿元。储备 2022 年中央预算内、省预算内投资项目 49 个，总投资 14.8 亿元，拟申请补助资金 4.4 亿元。储备 2022 年地方政府专项债券项目 7 个，总投资 61.2 亿元，申请专项债券资金 20.98 亿元。申报“三高四新”融资项目 6 个，总投资 21.9 亿元，申报融资 12.2 亿元。

其他工作亮点纷呈。（1）行政审批。2021 年共办理政府类投资项目审批 111 个，总投资 11.50 亿元，其中：上亿元项目 3 个，400 万以上项目 25 个；办理企业投资项目备案 72 个，总投资 7.75 亿元，总投 5000 万以上项目 13 个。（2）物价鉴定。2021 年共完成价格认定 84 宗，认定金额 72 万元。（3）“双碳”电网建设。成立领导小组，建立“每年一会商”、“每月一调度”、“每周一推进”、“专项协调调度”机制，及时有效解决突发问

题，全力保障《加快建设现代化新株洲智慧绿色能源互联网三年行动计划（2022-2024 年）》高效实施。

（二）项目支出绩效情况

本单位无重点项目需绩效评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

无。