

**2021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 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021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 单位概况

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是芦淞区人民政府主管发展改革工作的正科级行政机关，内设股室 5 个，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公益类事业单位。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区发展和改革局 2021 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

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778.64万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转结余3.08万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余3.08万元）。与上年相比，增加179.27万元，增长29.91%，一是因为新增人员，所以人员经费及日常经费增加13.62万元；二是因为新增工作任务，所以项目经费增加165.65万元，主要为上级项目经费、项目储备工作经费、小升规工作经费、成本监审经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 775.57万元，其中，财政拨款收入775.57万元（一般公共预算财政拨款收入770.57万元，政府性基金预算财政拨款收入5.0万元），占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计775.57万元，其中，基本支出270.59万元，占比34.89%；项目支出504.97万元，占比65.11%。

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775.57万元，与上年相比，增加179.27万元，增长30.06%。一是因为新增人员，所以人员经费及日常经费增加13.62万元；二是因为新增工作任务，所以项目经费增加165.65万元，主要为上级项目经费、项目储备工作经费、小升规工作经费、成本监审经费等。

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770.57万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.27万元，增长53.71%，主要因为人员经费、日常经费和项目经费增加。

（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770.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.93万元，占49.18%；节能环保支出1.53万元，占0.2%；城乡社区支出40.6万元，占5.27%；农林水支出18.0万元，占2.34%，资源勘探工业信息等支出331.2万元，占42.98%，灾害防治及应急管理支出0.3万元，占0.03%。

（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543.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为770.57万元，完成年初预算的141.82%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

2. 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360.74万元，支出决算为271.87万元，完成年初

预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

5. 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3.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为75.0万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的36.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

7. 一般公共服务（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50.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政下达指标进行调整；二是上年结余指标本年支出。

8. 一般公共服务（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5.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政拨付“小升初”工作经费。

9. 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1.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

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80.0万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算

的33.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

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9.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

13. 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18.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级上年结转专项资金。

14. 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331.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指

标本年支出。

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270.59万元，其中：人员经费229.9万元，占基本支出的84.96%，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40.7万元，占基本支出的15.04%，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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的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，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.5万元，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疫情影响，未安排公务接待支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是疫情影响，未安排公务接待支出。

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，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无变化，主要原因

是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费。

（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0%，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。

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，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入5.0万元；年初结转和结余0万元；支出5.0万元，其中基本支出0万元，项目支出5.0万元（区现代服务业专项规划工作经费）；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，由于预算数为0，无

法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

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、2021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 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

2021年度机关运行经费支出40.7万元，比年初预算数增加4.32万元，增长11.87%，主要原因是：上年未支付费用在本年支付，导致机关运转经费增加，比上年决算数增加13.05万元，增长47.20%。主要原因是：上年未支付费用在本年支付，导致机关运转经费增加。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额82.2万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.34万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021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

（见附件）