

**2021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、国有资本经营预算支出决算情况
- 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
- 十五、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：

**1.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。

**2.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。

**3.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。

**4.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。

**6.价格认证中心（下属事业单位）。**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 2021 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	520.53	一、一般公共服务支出	14	314.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	92.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	8.00
八、其他收入	8	0.08	八、城乡社区支出	21	106.20
	9		九、卫生健康支出	22	0.08
			十、其他支出	23	
			十一、节能环保支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	



			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗议特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	520.62	本年支出合计	23	520.62
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	
总计	13	520.62	总计	26	520.62

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		520.62	520.53					0.08
201	一般公共服务支出	314.23	314.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.9	28.9					
2010308	信访事务	28.9	28.9					
20104	发展与改革事务	260.43	260.43					
2010401	行政运行	174.08	174.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	86.36	86.36					
20199	其他一般公共服务支出	24.9	24.9					
2019999	其他一般公共服务支出	24.9	24.9					
206	科学技术支出	92.10	92.10					
20601	科学技术管理事务	92.10	92.10					
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.10	92.10					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					

215	资源勘探工业信息等支出	106.20	106.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	106.20	106.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106.20	106.20					
229	其他支出	0.08	0.08					0.08
22999	其他支出	0.08	0.08					0.08
2299999	其他支出	0.08	0.08					0.08

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		520.62	174.16	346.46			
201	一般公共服务支出	314.23	174.08	140.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.9		28.90			
2010308	信访事务	28.9		28.90			
20104	发展与改革事务	260.43	174.08	86.36			
2010401	行政运行	174.08	174.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	86.36		86.36			
20199	其他一般公共服务支出	24.90		24.90			
2019999	其他一般公共服务支出	24.90		24.90			
206	科学技术支出	92.10		92.10			
20601	科学技术管理事务	92.10		92.10			
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.10		92.10			
212	城乡社区支出	8.00		8.00			

21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
215	资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20			
229	其他支出	0.08	0.08				
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299999	其他支出	0.08	0.08				

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	520.53	一、一般公共服务支出	14	314.23	314.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	92.10	92.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	8.00	8.00		
	8		八、城乡社区支出	21	106.20	106.20		
			九、卫生健康支出	22				
			十、其他支出	23				
			十一、节能环保支出	24				
			十二、农林水支出	25				
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				
			十五、商业服务业等支出	28				
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				

			十九、住房保障支出	32				
			二十、粮油物资储备支出	33				
			二十一、国有资本经营预算支出	34				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35				
			二十三、其他支出	36				
			二十四、债务还本支出	37				
			二十五、债务付息支出	38				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39				
本年收入合计	9	520.53	本年支出合计	23	520.53	520.53		
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	520.53	总计	28	520.53	520.53		

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		520.53	174.08	346.46
201	一般公共服务支出	314.23	174.08	140.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.90		28.90
2010308	信访事务	28.90		28.90
20104	发展和改革事务	260.43	174.08	86.36
2010401	行政运行	174.08	174.08	
2010499	其他发展和改革事务支出	86.36		86.36
20199	其他一般公共服务支出	24.90		24.90
2019999	其他一般公共服务支出	24.90		24.90
206	科学技术支出	92.10		92.10
20601	科学技术管理事务	92.10		92.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.10		92.10
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00



2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106.20		106.20

注：本表 215 反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。106.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	125.77	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.56	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.23	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	11.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.24	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.50	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	26.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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	0.03	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	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		152.75	公用经费合计					21.33

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。  
(说明：株洲市石峰区发展和改革局没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，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							

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  
(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：株洲市石峰区发展和改革委员会

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		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。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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520.62万元。与上年相比,减少67.09万元,减少11.4%,主要是因为收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计520.62万元,其中:财政拨款收入520.53万元,占99.98%;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0.08万元,占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计520.62万元,其中:基本支出174.16万元,占33.5%;项目支出346.46万元,占66.5%;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

2021年度财政拨款收、支总计520.53万元,与上年相比,减少22.1万元,减少4.07%,主要是因为缺少政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

2021年度财政拨款支出520.53万元,占本年支出合计的99.98%,与上年相比,财政拨款支出增加37.9万元,增长7.9%,主要是因为科学技术支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出520.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出314.23万元,占60.4%;科学技术(类)支出92.1万元,占17.7%;城乡社区(类)支出8万元,占1.54%;资源勘探工业信息(类)支出106.2万元,占20.4%。



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为165.12万元，支出决算数为520.53万元，完成年初预算的100%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 165.12 万元，支出决算为 174.08 万元，完成年初预算的 100%，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。

3.一般公共服务支出（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 86.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出。

4.一般公共服务支出（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 24.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出174.08万元，其中：人员经费152.75万元，占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费21.33万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

### **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**

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，决算数与预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元。

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，决算数与预算数持平，与上年相比减少0万元。

### **(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0.0%，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，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年度本单位没有政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

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21.33万元，比上年决算数减少2.86万元，降低11.8%。主要原因是：厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.52万元，用于开展稳投资工作调度、项目申报、长株潭一体化发展等培训，人数200余人。

## 十二、政府采购支出说明

本部门2021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，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# 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

## 2021 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。

（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。

株洲市石峰区发展和改革局正科级行政机关,设下列四个内设机构,设 1 个股级事业单位。编制数 12 个，行政编制数 8 个，事业编制 4 个，截至 2021 年末，实有人数 14 人，其中政府雇员 1 人。我单位无二级预算单位。

### 二、预算收支情况（按单位预算口径）



2021年预算收入 165.117 万元,其中年初预算 165.117 万元,调整追加(减) 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 520.617 万元,其中基本支出 174.160 万元,项目支出 346.457 万元,结余结转 0 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**

**1.以“产业项目建设年”活动为主线，抓实重点项目建设。一是强化项目调度，超额完成全年任务。**全年共实施重点项目 67 个，年度计划重点项目投资 107 亿元，截止 11 月，累计完成项目新开工申报 29 个（计划外开工 14 个），个数超年度任务数 11%；完成项目竣工申报 21 个（计划外竣工 6 个），超年度任务数 12%，完成重点项目投资 98.28 亿元，完成率 93%。**二是落实问题交办，提升项目服务质量。**累计落实市级问题交办 11 个，完成问题销号 10 个，有效助推项目建设。**三是积极组织活动，项目建设氛围浓厚。**圆满举办清水塘科创产业园项目株洲分会场全省集中开工活动、IGBT 二期项目全省重大产业项目观摩活动、新能源乘用车电机产业化项目全市“看学议”项目观摩活动，综合管理连续三个季度得分全市第一。二、三连续两个季度考核城区排名第一、全市第二，获得市级“三比三看”大竞赛活动“比项目建设，看推进力度”专项奖励资金 16 万元。

**2.以稳中有进为基调，保持固投平稳增长。**1-11 月份，全区完成固定资产投资 171.6 亿元，同比增长 2.9%。其中，产业投资 115.8 亿元、占比 67.5%（高新技术产业投资 25.4 亿元、占比 14.8%），基础设施 43.2 亿元，占比 25.2%，民间投资 34.2 亿元，占比 19.9%。

**3.以争资争策为重点，纾解项目资金压力。**规范政府性投资项目管理，充实项目储备，编制石峰区 2021 年区本级政府投资计划，精准把握政策导向，策划统筹一批项目，在现代服务业发展专项、污染治理和节能降碳专项、老旧小区配套基础设施等领域争取国省预算内投资补助 1 亿元。积极开展地方政府专项债申报工作，商同区财政局及平台公司策划储备项目 16

个，并通过国省发改和财政的审核，争取到地方政府专项债券发行额度 3.16 亿元，已成功发行项目 3 个，发行额度 3.16 亿元。

**4.以长株潭一体化为契机，做好项目策划储备。**与长沙湘潭有关县区高频互动，推动区级层面与雨花区、长沙县签订区域一体化发展框架协议，统筹各条战线对接合作，与多方签订一体化自然资源和规划系统沟通协调协议、人社服务一体化合作框架协议等，实现 24 项政务服务事项“跨域通办”。重点围绕产业协同、物流枢纽、绿心保护、交通互联等领域，形成 10 项重点合作事项。参与绿心中央公园规划建设，初步策划 27 个公园建设储备项目，并积极与上级对接，争取纳入省级率先实施项目笼子。

**5.以依法行政为引领，统筹推进各项工作。**优化项目审批程序，年度共受理各类审批事项 60 项，包括政府投资项目立项可研审批事项 55 项、项目招标核准事项 2 项、项目节能审查转报项目 1 项，绿心准入项目转报 2 项。大力优化营商环境，积极推进企业投资项目承诺制改革，受理办结企业投资项目备案 94 项，实现企业投资项目备案一次都不用跑。落实能耗双控工作要点，以碳达峰碳中和战略目标为导向，组织完成智慧绿心能源互联网工作推进协议签约，开展固定资产投资节能审查自查，牵头开展全区煤炭消费普查工作，配合完成散煤污染治理“百日攻坚”活动。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，办理法院执行案件 4 件，涉案金额 659 余万元，办理涉案物价格认证案件 44 件，涉案金额 718 余万元，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。

## （二）项目支出绩效情况

全年项目支出共计 346.46 万元，3 个项目。

1.年初预算项目“企业补助资金”金额 151.2 万元，年中执行调增 151.2 万元，实际支出 151.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）企业补助资金

项目支出 151.2 万元，主要用于争取的上级资金。按时间节点足额拨付火炬工业炉公司 45 万元、九方装备公司 68.7 万元、时代金属制造公司 37.5 万元。

2.年初预算项目“尚峰公寓消防整改经费”金额 28.9 万元，年中执行调增 28.9 万元，实际支出 28.9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 尚峰公寓消防整改经费

项目支出 28.9 万元，主要用于尚峰公寓消防整改工程款。

3.年初预算项目“产业项目建设经费”金额 166.36 万元，年中执行调增 166.36 万元，实际支出 166.36 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 产业项目建设经费

项目支出 166.36 万元，主要用于开展“产业项目建设年”活动经费，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**

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对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**

无其他需要说明的情况。

## 2021 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	165.117	165.117	165.117	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	165.117	165.117				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.2021 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。 2.抓政策扶持，争取上级资金。 3.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。 4.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。 5.完成区委区政府交办的其他工作。			1.以“产业项目建设年”活动为主线，抓实重点项目建设。 2.以稳中有进为基调，保持固投平稳增长。 3.以争资争策为重点，纾解项目资金压力。 4.以长株潭一体化为契机，做好项目策划储备。 5.以依法行政为引领，统筹推进各项工作。			

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	完成计划的重点工作	全 部 完 成	超额完成	10	10		
		质量指标	符合相关规定	合格	合格	10	10		
		时效指标	在目标任务时限内完成	本年度	2020 年 12 月	10	10		
		成本指标	控制不超预算	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	力争实现固投增长目标	合格	合格	10	10		
		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	严格把控绿心地区建设项目准入，做好生态绿心地区保护工作	100%	100%	10	10		
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	起到规划引领作用	社 会 持 续 发 展	社会持续发展	10	10	
	服务对象满意度指标		政策咨询回复率	≥90%	100%	10	10		
			满意度	≥95%	≥95%	10	98		
	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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区发展和改革局							
项目支出名称	专项名称	企业补助资金			项目总投资（万元）	151.2		
	支出方向名称（子项目）	企业补助资金			其中：财政拨款	151.2		
项目总实施期：2021 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		151.2	151.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		151.2					
	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、“135”工程升级版等专项资金。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3个。	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	

	满意度 指标 (10分)	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	/	/	/	/	/	
		服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90	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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区发展和改革局			
项目支出名称	专项名称	尚峰公寓消防整改经费	项目总投资（万元）	28.9



	支出方向名称（子项目）		尚峰公寓消防整改经费		其中：财政拨款		28.9	
项目总实施期：2021 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			28.9	28.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			28.9				
	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			
	2021 年尚峰公寓消防整改任务				2021 年尚峰公寓消防整改			
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	完成计划的重 点工作	完成	完成	10	10	
		质量指标	符合相关规定	合格	合格	10	10	
		时效指标	在目标任务时 限内完成	本年度	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	控制不超预算	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	力争实现固投 增长目标	合格	合格	10	10	
		社会效益指 标	消防得到完 善，安全感得 到提升	合格	合格	10	10	
		生态效益指 标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	提升居民安全 感、幸福感	社会持续发 展	社会持续 发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	95	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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区发展和改革局			
项目支 出名称	专项名称	产业项目建设经费	项目总投资（万元）	166.36
	支出方向名称（子项目）	产业项目建设经费	其中：财政拨款	166.36



项目总实施期：2021 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			166.36	166.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			166.36				
	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 2021 年活动实施方案中设定各项目的年度目 标				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。			
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	2021 重点项 目建设任务 数量	全面完成	超额完成	20	20	
		质量指标	预期标准	预期标准	积极组织 活动, 项目 建设氛围 浓厚	15	15	
		时效指标	2021 年度	按时间节点 完成目标任 务	完成	10	10	
		成本指标	/	/	/	/	/	/
	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。	合格	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	/	/	/	/	/	

	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	增强经济发 展的韧续性 和可持性。	增强经济发 展的韧续性 和可持性。	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	
		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	95	
		总分				100	95	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。