

2022年度
株洲市荷塘区发展和改革局
部门(机关)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2022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2022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、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、2022年度预算绩效情况说明
- 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
单位概况

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：将区科工信局的工业能源利用和电力执法，商务粮食局的粮食与物资储备管理、市场监督管理局的粮食行政执法相关职能划转到荷塘区发展和改革局，以承担荷塘区人民防空工作的人员编制为基础，调整组建荷塘区国防动员办公室，与荷塘区发展和改革局合署办公。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区发展和改革局内设机构包括：办公室、业务股、粮食与物资储备股（加挂“电力建设股”）、区人民防空办公室 4 个职能业务股室及城乡协调发展中心、区价格认证中心 2 个所属事业机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区发展和改革局 2022 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本级和城乡协调发展中心、区价格认证中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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	782.85	一、一般公共服务支出	32	281.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	118.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	32.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	280.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	782.85	本年支出合计	58	782.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	782.85	总计	62	782.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		782.85	782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		782.85	266.53	516.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.89	213.70	68.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	281.89	213.70	68.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.98	10.84	20.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.85	50.80	48.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.28	17.65	100.63	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	118.28	17.65	100.63	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.28	17.65	100.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

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	782.85	一、一般公共服务支出	33	281.89	281.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	118.28	118.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.39	11.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	280.50	280.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.38	16.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	782.85	本年支出合计	59	782.85	782.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	782.85	总计	64	782.85	782.85	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.85	266.53	516.32
201	一般公共服务支出	281.89	213.70	68.19
20104	发展与改革事务	281.89	213.70	68.19
2010401	行政运行	152.05	152.05	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.98	10.84	20.14
2010499	其他发展与改革事务支出	98.85	50.80	48.05
206	科学技术支出	118.28	17.65	100.63
20601	科学技术管理事务	118.28	17.65	100.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.28	17.65	100.63
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21309	目标价格补贴	6.00	0.00	6.00
2130999	其他目标价格补贴	6.00	0.00	6.00
21399	其他农林水支出	26.00	0.00	26.00
2139999	其他农林水支出	26.00	0.00	26.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	280.50	0.00	280.50
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.95	302	商品和服务支出	80.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.07	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.36	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费	10.97	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	30.49	30215	会议费	0.00	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	0.60	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.70	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	11.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计			186.45	公用经费合计				80.08

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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
预算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

因本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

因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，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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区发展和改革局

项目		本年支出		
科目代码	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。

因本单位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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计782.85万元。与上年相比，减少125.57万元，减少13.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计782.85万元，其中：财政拨款收入782.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计782.85万元，其中：基本支出266.53万元，占34.0%；项目支出516.32万元，占66.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计782.85万元，与上年相比，减少122.53万元，减少13.5%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出782.85万元，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减少122.53万元，减少13.5%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出782.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.89万元，占36.0%；科

学技术（类）支出118.28万元，占15.1%；社会保障和就业（类）支出11.39万元，占1.5%；卫生健康（类）支出7.42万元，占0.9%；城乡社区（类）支出35万元，占4.5%；农林水（类）支出32万元，占4.1%；资源勘探工业信息等（类）支出280.5万元，占35.8%；住房保障（类）支出16.38万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为239.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为782.85万元，完成年初预算的326.9%，其中：

1、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161.39万元，支出决算为152.05万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为37.5万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于年初预算数主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

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98.85万元，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，用于开展三高四新、两型示范创建资金项目等工作。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）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118.28万元，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，用于市场主体培育代理服务项目等工作。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要是因为科目调剂产生差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.37万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的79.3%，决算数小于年初预算数主要是因为人员异动产生差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.02万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数主要是因为人员异动产生差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数主要是因为人员异动产生差异。

9、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35万元，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，用于绿心生态保护等工作。

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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于扶持“菜篮子”项目补贴。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于现代服务业发展项目工作。

12、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280.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于用于拨付“135”标厂补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预

算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.53万元，其中：人员经费186.45万元，占基本支出的70.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费80.08万元，占基本支出的30.0%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

“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%，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%，与上年相比无变化。

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%，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为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，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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次，开支内容包括：

我单位2022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，我单位2022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，株洲市荷塘区发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，截止2022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

2022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

2022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

2022年度，机关运行经费支出80.08万元，比年初预算数增加50.91万元，增加174.5%，主要原因是：因工作需要，年中调整

增加经费；比上年决算数减少84.9万元，降低51.5%。主要是：厉行节约，严控支出。。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额,168.04万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.82万元。授予中小企业合同金额168.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出782.85万元，其中：基本支出266.53万元，项目支出516.32万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金516.32万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区发展和改革局 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(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：将区科工信局的工业能源利用和电力执法，商务粮食局的粮食与物资储备管理、市场监督管理局的粮食行政执法相关职能划转到荷塘区发展和改革局，以承担荷塘区人民防空工作的人员编制为基础，调整组建荷塘区国防动员办公室，与荷塘区发展和改革局合署办公。

根据编办核定，区发展和改革局属于正科级单位，内设办公室、业务股、粮食与物资储备股（加挂“电力建设股”）、区人民防空办公室4个职能业务股室及城乡协调发展中心、区价格认证中心2个所属事业机构。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入782.85万元，其中年初预算239.51万元，

调整追加 543.34 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 782.85 万元，其中基本支出 266.53 万元，项目支出 516.32 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、主要指标保持在合理区间。预计全年实现地区生产总值增长 5.5%；新增“四上”服务业企业 13 家。

2、产业项目快速推进。68 个省、市重点项目完成投资 113.25 亿元。实现现代物流（2.1 期）项目等 30 个项目开工，实现好媳妇株洲智能制造基地等 20 个项目竣工。集中推进三一智慧钢铁城、湖南先进硬质材料及工具产业园“两个百亿项目”建设，三一智慧钢铁城、先进硬质材料产业园分别引进 35 家规上企业、13 家供应链企业入驻。三一钢铁产业链数字化生态平台线上贸易交易额破百亿。

3、市场主体活力加速释放。强化市场主体培育，实现市场主体共 8625 户，其中企业净增 3370 户，个转企 456 户，新增“四上”企业 55 家。龙头企业孵化裂变 1 家。深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，新增上市在审企业 1 家，在辅企业 1 家，启动新三板企业 1 家，新增四板挂牌企业 3 家，新增市拟上市资源库企业 2 家，新增省上市后备企业 1 家。

4、争资引项成果丰硕。2022 年争取中央、省、市预算内资金 1829 万，其中为高端精密齿轮智能化生产建设项目争取 1520 万。2022 年成功发行了 3 个专项债项目，总计 6.38 亿元，分别为仙庾镇农村产业融合发展示范园基础设施建设项目获得资金 1

亿元，长株潭先进硬质新材料产业园配套一期项目获得资金 4.49 亿元、株洲市荷塘区主城区社会停车场建设项目获得资金 0.89 亿元；同比增长 8%。储备 2023 年专项债项目 19 个，总投资 118.64 亿元，预计总需求资金 62.14 亿元。

5、其他工作亮点纷呈。（1）行政审批。2022 年共审批项目 92 个，其中招投标核准 9 个，总投资 88.95 亿元，投资上亿元项目 13 个。办理企业投资备案项目 94 个，总投资 25.64 亿元。

（2）“双碳”电网建设。2022 年双碳电网建设项目 5 个，项目总投资额 7315 万元，其中荷塘区红旗 110 千伏输变电工程投资额 6325 万元，由荷塘区负责修建的项目在 2022 年 9 月 30 日完成送电。成立荷塘区金山工业园园区电力服务中心，专门对接园区电力服务，帮助园区解决用电问题和保障园区安全用电。签订“村电共治工作推进协议”，村电共治工作在仙庾镇率先全面展开。（3）信用体系建设工作。不断完善信用信息归集共享，积极推进信用信息“双公示”、信用承诺、信用核查等工作，2022 年信用体系建设考核在全省 122 个县、区中排名第 29 名，全市排名第 2、城区第 1 名。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“项目包装与策划项目 7 万元；行政审批外委中介费 6 万元；绿心地区生态保护补偿资金项目 2.5 万元；两型示范创建 2 万元；信用体系建设项目 20 万元。”实际支出 516.32 万元，调增 478.82 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情

况如下：

市场主体培育代理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 100.63 万元。项目绩效目标完成情况：全年为 2660 户企业、3000 户个体工商户提供了代理服务，拨付市场主体培育代理服务费 100.63 万元。

三高四新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 48.05 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年共审批项目 92 个，其中招投标核准 9 个，总投资 88.95 亿元，投资上亿元项目 13 个。办理企业投资备案项目 94 个，总投资 25.64 亿元。68 个省、市重点项目完成投资 119.09 亿元。实现现代物流（2.1 期）项目等 30 个项目开工，实现好媳妇株洲智能制造基地等 20 个项目竣工。集中推进三一智慧钢铁城、湖南先进硬质材料及工具产业园“两个百亿项目”建设，三一智慧钢铁城、先进硬质材料产业园分别引进 35 家规上企业、13 家供应链企业入驻。三一钢铁产业链数字化生态平台线上贸易交易额破百亿。

两型示范创建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 26.14 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年双碳电网建设项目 5 个，项目总投资额 7315 万元，其中荷塘区红旗 110 千伏输变电工程投资额 6325 万元，由荷塘区负责修建的项目在 2022 年 9 月 30 日完成送电。成立荷塘区金山工业园园区电力服务中心，专门对接园区电力服务，帮助园区解决用电问题和保障

园区安全用电。签订“村电共治工作推进协议”，村电共治工作在仙庾镇率先全面展开。

绿心地区生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 35 万元。项目绩效目标完成情况：推进辖区内绿心地区生态保护工作，拨付樟霞村、东山村市级奖励资金 35 万元。

现代服务业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 26 万元。项目绩效目标完成情况：拨付 13 家“四上”服务业企业奖补资金 26 万元。

扶持菜蓝子项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6 万元。项目绩效目标完成情况：拨付兴塘村菜篮子项目资金 6 万元。

“135”标厂补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 280.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付上级补助资金，助力企业经历疫情影响下快速恢复生产。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费。

费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区发展和改革局									
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	239.51	782.85	782.85	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	239.51	782.85							
	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						
	地区生产总值增长 7.5%以上，固定资产投资增长 8%以上，万元 GDP 能耗下降 3%。完成项目包装策划 30 个；完成 50 个立项审批方案的评审；推进辖区内绿心地区生态保护工作。			全年实现地区生产总值增长 5.5%；新增“四上”服务业企业 13 家。68 个省、市重点项目完成投资 119.09 亿元。实现市场主体共 8625 户，其中企业净增 3370 户，个转企 456 户，新增“四上”企业 55 家。争取中央、省、市预算内资金 1829 万，成功发行了 3 个专项债项目总计 6.38 亿元。共审批项目 92 个。万元 GDP 能耗下降 3%。						
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	地区生产总值增长	6%	5.5%	10	9.2			
			万元 GDP 能耗下降	3%	3%	10	10			
		质量指标	专项债项目成功申报	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目进度	100%	100%	10	10			
		成本指标	工作经费	782.85	782.85	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地区生产总值增长	6%	5.5%	10	9.2			
			项目投资完成率	100%	100%	10	10			
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善人居环境	80%	80%	5	5			
		可持续影响指标	主要工作开展情况完成	100%	92%	5	4.6			

	满意度 指标	服务对象满意	市民满意度	85%	85%	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。