

附件 1:

2023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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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。

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内设机构包括：办公室、行政审批股、粮食与物资储备股、能源利用与环资股、财经股、国防动员综合办公室；副科级二级机构2个：城乡协调发展中心、区价格认证中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区发展和改革局 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区信访局本级和区信访接待中心。

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局			公开01表		
			金额单位：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	953.16	一、一般公共服务支出	32	584.28
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	125.49
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	29.19
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	89.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22.50
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	14.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.71
	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	953.16	本年支出合计	58	953.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	953.16	总计	62	953.16
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									金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		953.16	953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	584.28	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	512.62	512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21309	目标价格补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	18.29	18.29	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
部门：株洲市荷塘区发展和改革局							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.16	316.92	636.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.28	240.14	344.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	512.62	236.13	276.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	299.43	236.13	63.30	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.49	0.60	124.89	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	125.49	0.60	124.89	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.49	0.60	124.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	18.29	0.00	18.29	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委员会	
收 入	
项目	行次
金额	
项目	行次
支出	
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
一、一般公共预算财政拨款	1
二、政府性基金预算财政拨款	2
三、国有资本经营预算财政拨款	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	27
年初财政拨款结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	29
政府性基金预算财政拨款	30
国有资本经营预算财政拨款	31
总计	32
栏次	1
一、一般公共服务支出	33
二、外交支出	34
三、国防支出	35
四、公共安全支出	36
五、教育支出	37
六、科学技术支出	38
七、文化旅游体育与传媒支出	39
八、社会保障和就业支出	40
九、卫生健康支出	41
十、节能环保支出	42
十一、城乡社区支出	43
十二、农林水支出	44
十三、交通运输支出	45
十四、资源勘探工业信息等支出	46
十五、商业服务业等支出	47
十六、金融支出	48
十七、援助其他地区支出	49
十八、自然资源海洋气象等支出	50
十九、住房保障支出	51
二十、粮油物资储备支出	52
二十一、国有资本经营预算支出	53
二十二、灾害防治及应急管理支出	54
二十三、其他支出	55
二十四、债务还本支出	56
二十五、债务付息支出	57
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年支出合计	59
年末财政拨款结转和结余	60
	61
	62
	63
总计	64
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	
总计	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：株洲市荷塘区发展和改革局						金额单位：万元
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		953.16	316.92	636.24		
201	一般公共服务支出	584.28	240.14	344.14		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.00	0.22		
2010302	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22		
20104	发展与改革事务	512.62	236.13	276.50		
2010401	行政运行	299.43	236.13	63.30		
2010402	一般行政管理事务	53.52	0.00	53.52		
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	134.68	0.00	134.68		
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00		
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00		
20132	组织事务	4.01	4.01	0.00		
2013299	其他组织事务支出	4.01	4.01	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	59.42	0.00	59.42		
2019999	其他一般公共服务支出	59.42	0.00	59.42		
206	科学技术支出	125.49	0.60	124.89		
20601	科学技术管理事务	125.49	0.60	124.89		
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.49	0.60	124.89		
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00		
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00		
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00		
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00
211	节能环保支出	89.00	0.00	89.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00
2110401	生态保护	89.00	0.00	89.00
213	农林水支出	22.50	0.00	22.50
21309	目标价格补贴	20.50	0.00	20.50
2130999	其他目标价格补贴	20.50	0.00	20.50
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00
222	粮油物资储备支出	40.71	0.00	40.71
22201	粮油物资事务	22.42	0.00	22.42
2220199	其他粮油物资事务支出	22.42	0.00	22.42
22204	粮油储备	18.29	0.00	18.29
2220499	其他粮油储备支出	18.29	0.00	18.29

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

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	273.13	302	商品和服务支出	35.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.92	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.26	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	12.60	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	17.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	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	6.75	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.20	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	8.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.73	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	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	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	10.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		281.77	公用经费合计					35.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
部门：株洲市荷塘区发展和改革局							金额单位：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
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。我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08表
部门：株州市荷塘区发展和改革局						金额单位：万元
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				0.00		
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。						
我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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：株洲市荷塘区发展和改革局											金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。											
我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。											

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计953.16万元。与上年相比，增加170.31万元，增长21.8%，主要是因为工作需要，增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计953.16万元，其中：财政拨款收入953.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计953.16万元，其中：基本支出316.92万元，占33.2%；项目支出636.24万元，占66.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计953.16万元，与上年相比，增加（减少）170.31万元,增长21.8%，主要是因为工作需要，增加项目经费。

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

2023年度财政拨款支出953.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加170.31万元，增长21.8%，主要是因为工作需要，增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出953.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.28万元，占61.3%；科学技术（类）支出125.49万元，占13.2%；社会保障和就业（类）支出29.19万元，占3.0%；卫生健康（类）支出32万元，占3.3%；节能环保（类）支出89万元，占9.3%；农林水（类）支出22.5万元，占2.4%；商业服务业等（类）支出15万元，占1.6%；住房保障（类）支出14.99万元，占1.6%；粮油物资储备（类）支出40.71万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为262.27万元，支出决算数为953.16万元，完成年初预算的363.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

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196.81万元，支出决算为299.43万元，完成年初预算的152.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加经费开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

4、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，年中追加经费开支。

5、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134.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

8、一般公共服务（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59.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

9、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125.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

10、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1.86万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

11、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18.67万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.34万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

13、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8.04万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的88.7%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

15、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7.51万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的274.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

17、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20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

18、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

20、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15.42万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中经费调整。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

22、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出316.92万元，其中：

人员经费281.77万元，占基本支出的88.9%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.15万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。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%，决算数等于预算数，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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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

2023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，开支内容包括：无。

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，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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2023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

2023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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.15万元，比年初预算数增加8.09万元，增加29.9%，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44.93万元，降低56.1%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0.2万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数8人，内容为培养造就高素质专业化事业单位工作人员，经费支出为0.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额320.05万元，其中：政府采购货物支

出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.27万元。授予中小企业合同金额320.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，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98.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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。2023年整体支出953.16万元，其中：基本支出316.92万元，项目支出636.24万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金636.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、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。

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

附件 1

2023 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）

2023 年度株洲市荷塘区发展和改革局 部门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。

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：办公

室，行政审批股，粮食与物资储备股，能源利用与环资股，财经股，国防动员综合办公室。所属事业单位 2 个，分别是：城乡协调发展中心、区价格认证中心。

（二）人员情况。本部门编制数 18 人，在职人数 18 人，其中在岗人数 18 人；离退休人数 8 人，其中退休人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.92 万元，其中：人员经费 281.77 万元，公用经费 35.15 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度年初预算项目经费 36 万元，年中执行调整增加经费 600.24 万元，实际支出 636.24 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

2023 年，荷塘区发改局积极贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真对照全市工作要求，紧紧围绕经济综合协调部门职能，大力开展“项目攻坚年”活动，推动各项工作取得新成效。一是抓好经济分析。扎实做好月度、季度、年度经济形势分析研判，坚决贯彻落实阶段性政策、针对性强的新举措，预计全年 GDP 完成 300 亿元，同比增长 5.0%；固定资产投

资完成 130.6 亿元；全区规模以上服务业营业收入 36.04 亿元，同比增长 18.2%。**二是项目建设推进有力。**全年全区 60 个重点项目共完成投资 107.12 亿元，占年度投资计划的 101.05%；实现湖南先进硬质材料及工具产业园 1-1 期等 36 个重点项目开工，丽舍路二期等 25 个项目竣工；三一智慧钢铁城 1-12 月完成投资 30.4 亿元，占年度投资的 121.6%。标厂开工建设 1.5 万平米、主体完工 7 万平米、竣工交付 6 万平米，三一铁路专线开工建设，项目二期 30 天签约 90 栋房屋，；长株潭先进硬质材料产业园 1-12 月完成投资 19.1 亿元，占年度投资的 127.3%。湖南先进硬质材料产业园 1-1 期正加快主体施工，展示交易中心一期已进入竣工验收阶段。加快钢铁产业链和先进硬质材料产业强链延链补链，引进 47 家钢铁产业链企业和 17 家先进硬质材料产业链企业；钢铁供应链线上交易额破 138 亿。中国先进硬质材料及工具博览会国际交易中心已有 17 家企业进驻签约；成功举办首届“钻石论坛”。**三是争资成果丰硕。**积极争取国省资金，通过加大专项债包装、国债和预算内资金的争取，缓解地方项目建设资金的问题，2023 年全年发行 7.69 亿元，全市城区排名第一。储备 2024 年专项债项目共 27 个，总投资 93.22 亿元，专项债券总资金需求 49.78 亿元，其中，申报 2024 年度专项债券需求资金 36 亿元。储备 2024 年中央预算内项目 29 个，项目总投资 18.39 亿元，共申请中央预算内资金 4.51 亿元，已入省库项目 9 个。储备 2024 年特别国债项目 33 个，项目总投资 15.98 亿元，共申请特别国债金额 8.87 亿元。争取其他上级资金 250 余万元。**四是“十四五”规划中期评估工作推进有序。**《株洲市荷塘区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估报告，已通过政府、人大会议审议通过。《纲要》提出的发展目标和战略任务进展总体情况良好，主要指标总体符合预期。**五是抓好综合统筹和综合平衡。**统筹区域协调，

城乡发展不断增强。统筹经济和社会发展，不断加强民生保障，积极开展生态保护，扎实推进碳达峰碳中和工作。统筹发展和安全，扎实推进国防动员建设，安全发展基础巩固夯实。六是智慧绿色互联网工作亮点突出。新建竣工湖南株洲荷塘区 10kV 及以下电网新建改造工程 1 个；完成电网配套电缆管沟建设 2 个。积极推进“园网共建·绿色赋能”工程建设，株洲市荷塘区国投新材料示范园作为全市第一家供电“转改直”改造试点，于 2023 年 10 月初实施完成，累计投资 280 余万元，园区企业用电成本降低 13.3%，预计每年减少用电成本约 46.6 万元。有效提升电力供应保障，确保度夏期间企业用电不会受到影响。六是其他工作稳步推进。（1）行政审批。行政审批。2023 年共审批项目 105 个，其中招投标核准 2 个，总投资 31.68 亿元，投资上亿元项目 4 个。办理企业投资备案项目 107 个，总投资 65.23 亿元。（2）价格鉴定。2023 年共完成价格认定 169 宗，认定金额 115 余万元。（3）粮食安全工作有序开展，物资应急保障有力，全年无一起涉粮案件，耕地保护与粮食安全责任制考核年度排名城区第二。

（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项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算“三高四新”指挥部办公室工作经费 20 万元、粮食与物资储备 8 万元、人防工程维护管理经费 1 万元、项目包装与策划 7 万元，年中执行调增 600.24 万元，实际支出 636.24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“三高四新”指挥部办公室工作经费项目支出 20 万元，主要用于十四五期间，全区规模工业增加值年均增长 8.5%左右；全社会研发投入强度提高到 3.3%以上，科技进步贡献率超过 70%；高标准市场体系基本建成。

（2）粮食与物资储备项目支出 8 万元，主要用于完成 1000 吨区级储备

粮及其他物资储备工作。

（3）人防工程维护管理费项目支出 1 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（4）项目包装与策划项目支出 7 万元，主要用于完成项目包装策划 30 个。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，应更完整、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、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。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平和加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门组织对 2023 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。2023 年整体支出 953.16 万元，其中：基本支出 316.92 万元，项目支出 636.24 万元，2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 4 个，涉及资金 636.24 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。

本单位没有独立网站，统一在荷塘区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	18		18			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费					562.35	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	522.29		36		73.89	
三高四新项目			20		21.98	
粮食与物资储备			8		25.56	
人防工程维护管理经费			1		20.35	
项目包装与策划			7		6	
公用经费			27.06		35.15	
其中：办公经费	7.7		20.68		25.05	
水费、电费、差旅费	0.29				0.45	
会议费、培训费	0				0.2	
政府采购金额	——		36		320.05	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区发展和改革局					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	262.27	953.16	953.16	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：953.16			其中：基本支出：316.92				
	政府性基金拨款：			项目支出：636.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，荷塘区发改局积极贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真对照全市工作要求，紧紧围绕经济综合协调部门职能，大力开展“项目攻坚年”活动，推动各项工作取得新成效。			全年全区 60 个重点项目共完成投资 107.12 亿元，占年度投资计划的 101.05%；实现湖南先进硬质材料及工具产业园 1-1 期等 36 个重点项目开工，丽舍路二期等 25 个项目竣工；三一智慧钢铁城 1-12 月完成投资 30.4 亿元，占年度投资的 121.6%。标厂开工建设 1.5 万平米、主体完工 7 万平米、竣工交付 6 万平米，三一铁路专线开工建设，项目二期 30 天签约 90 栋房屋，；长株潭先进硬质材料产业园 1-12 月完成投资 19.1 亿元，占年度投资的 127.3%。湖南先进硬质材料产业园 1-1 期正加快主体施工，展示交易中心一期已进入竣工验收阶段。加快钢铁产业链和先进硬质材料产业强链延链补链，引进 47 家钢铁产业链企业和 17 家先进硬质材料产业链企业；钢铁供应链线上交易额破 138 亿。中国先进硬质材料及工具博览会国际交易中心已有 17 家企业进驻签约；成功举办首届“钻石论坛”。				
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 (40 分)	数量指标	策划项目个数	30	60	7	7	
			完成 1000 吨区级储备粮及其他物资储备工作	1000	1000	8	8	
		质量指标	达到项目建议书标准	100%	100%	7	7	
			达到区级储备粮及其他物资质量要求	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目进度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	地区生产总值增长	6%	5.5%	5	4	
			项目投资完成率	100%	100%	5	5	
		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率	100%	92%	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	85%	85%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金投入	100%	100%	10	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目建设	效果显著	效果显著	10	9	
总分					100	96		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“三高四新”指挥部办公室工作经费							
主管部门	株洲市荷塘区发展和改革局			实施单位	株洲市荷塘区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	20	21.98	21.98			10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年争取上级补助资金增长 10%，其中争取国省预算内资金增长 10%，地方专项债资金增长 10%以上。新招引亿元以上项目 29 个以上，“三类 500 强”项目 3 个以上。新开工 5000 万元以上项目 37 个以上，竣工 5000 万元以上项目 28 个以上，完成年度投资 106.7 亿元以上，带动固定资产投资增长 9%以上。全区工业投资增速 13%以上，技改投资增长 15%以上，园区“主特”产业裂变企业数占新引进项目比重达到 15%以上，主导产业营业收入占园区技工贸收入比重达 60%以上。			2023 年争取国债 2286 万元				
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 (40 分)	数量指标	争取上级补助资金增长	10%	10%	7	7	
			新招引亿元以上项目	29 个	29 个	8	8	
		质量指标	专款专用	100%	100%	7	7	
			有效重点项目建设	100%	100%	8	8	
			时效指标	完成时间	2023	2023	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	有效拉动投资	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	新增市场主体-企业	2000 户	2660 户	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	经费控制数	控制在范围内	控制在范围内	5	5	
			企业 600、 个体 300 元 /户/年	100%	100%	5	5	
		社会成本 指标	促进全区 经济发展	经济持续 发展	经济发展	5	5	
生态环境 成本指标		无负面影响	无负面影 响	无负面影 响	5	5		
总分					100	96		

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目包装与策划							
主管部门	株洲市荷塘区发展和改革局				实施单位	株洲市荷塘区发展和改革局		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	7	6	6			10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目包装策划 30 个				完成项目包装策划 30 个			
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 (40 分)	数量指标	策划项目个数	30 个	30 个	15	15	
		质量指标	达到项目建议书标准	90%	90%	7	7	
			开竣工仪式达到市级要求	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2023	2023	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	有效拉动投资效益	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	优化就业环境	80%	80%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	经费控制数	7	6	5	4	
			企业 600、 个体 300 元 /户/年	100%	100%	5	5	
		社会成本 指标	促进全区经济发展	经济持续发展	经济持续发展	5	5	
生态环境 成本指标		有效改善市民环境	无负面影响	无负面影响	5	5		
总分					100	95		

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	粮食与物资储备							
主管部门	株洲市荷塘区发展和改革局				实施单位	株洲市荷塘区发展和改革局		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	8	33.5	33.5			10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1000 吨区级储备粮及其他物资储备工作				完成 1000 吨区级储备粮及其他物资储备工作			
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 (40 分)	数量指标	区级储备粮数量	1000 吨	1000 吨	10	10	
		质量指标	达到区级储备粮及其他物资质量要求	100%	100%	10	10	
			专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障粮食安全	100%	100%	10	10	
			粮食储备充足	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制数	8	控制在范围内	10	10	
		社会成本指标	促进社会稳定	社会稳定	社会稳定	5	5	
生态环境成本指标		无负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5		
总分					100	99		

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人防工程维护管理费							
主管部门	株洲市荷塘区发展和改革局			实施单位	株洲市荷塘区发展和改革局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1						
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好公用人防工程的维护管理，对辖区内单位人防工程的维护管理开展监督检查，确保人防工程完好，无安全事故。							
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 (40分)	数量指标	涉密项目	涉密项目				
		质量指标	涉密项目	涉密项目				
		时效指标	涉密项目	涉密项目				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	涉密项目	涉密项目				
		社会效益指标	涉密项目	涉密项目				
		生态效益指标	涉密项目	涉密项目				
		可持续影响指标	涉密项目	涉密项目				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉密项目	涉密项目				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	涉密项目	涉密项目				
社会成本指标		涉密项目	涉密项目					
生态环境成本指标		涉密项目	涉密项目					
总分					100			