

2021年度  
醴陵市发展和改革委员会决  
算

# 目录

## 第一部分酸陵市发展和改革委员会概况

- 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

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第一部分

## 醴陵市发展和改革局单位概况

## 一、 部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行、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，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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方案；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市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；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；制定全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设项目计划；承担政府投资非农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。

（六）拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）负责拟订全市能源发展战略、规划，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

（十）推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头制定能源消费总量控制工作方案并组织实施；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、措施并协调实施，负责节能监管工作；参与

编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制措施的建议；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

（十二）负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十三）负责拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：办公室、综合规划股、经济发展股、社会发展股、投资管理股、价格收费管理股、计划财务股、区域发展股、基础产业股。本部门包含株洲市醴陵市价格成本调查队、株洲市醴陵市重点项目前期工作中心、株洲市醴陵市重点建设项目事务中心、株洲

市醴陵市价格认证中心 4 个事业单位。

（二） 决算单位构成。醴陵市发展和改革局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市发展和改革局单位本级。

# 第二部分

## 部门决算

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：醴陵市发展和改革委员会

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	2978.88	一、一般公共服务支出	32	2016.35
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	50.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、立化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		力、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	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	443.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	168.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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		二十一、灾害防治&应急管理支出	5R	
	23		二十三、其他支出	54	298.00
	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	3,003.25	本年支出合计	58	3,056.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,364.23	年末结转和结余	60	3,310.55
	30			61	
总计	31	6,367.47	总计	62	6,367.47

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  
金额单位：万元

部门：體陵市发展和改革委员会

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		<b>3,003.25</b>	<b>2,978.88</b>					<b>24.37</b>
201	一般公共服务支出	1,972.68	1,948.31					24.37
20104	发展与改革事务	1,969.93	1,945.56					24.37
2010401	行政运行	470.46	446.09					24.37
2010402	一般行政管理事务	33.26	33.26					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,466.21	1466.21					
20199	其他一般公共服务支出	2.75	2.75					
2019999	其他一般公共服务支出	2.75	2.75					
205	教育支出	50.00	50.00					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	12.87	12.87					
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
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					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	443.70	443.70					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	443.70	443.70					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	443.70	443.70					
216	商业服务业等支出	168.00	168.00					
21699	其他商业服务业等支出	168.00	168.00					
2169999	其他商业服务业等支出	168.00	168.00					
229	其他支出	298.00	298.00					
22999	其他支出	298.00	298.00					
2299999	其他支出	298.00	298.00					

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：醴陵市发展和改革委员会

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		3,056.92	493.38	2,563.54			
201	一般公共服务支出	2,016.35	480.51	1,535.84			
20104	发展与改革事务	2,013.60	480.51	1,533.09			
2010401	行政运行	480.51	480.51				
2010402	一般行政管理事务	33.26		33.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,499.83		1,499.83			
20199	其他一般公共服务支出	2.75		2.75			
2019999	其他一般公共服务支出	2.75		2.75			
205	教育支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
212	城乡社区支出	18.00		18.00			
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			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70			
216	商业服务业等支出	168.00		168.00			
21699	其他商业服务业等支出	168.00		168.00			
2169999	其他商业服务业等支出	168.00		168.00			
229	其他支出	298.00		298.00			
22999	其他支出	298.00		298.00			
2299999	其他支出	298.00		298.00			

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

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,978.88	一、一般公共服务支出	33	1,983.84	1,983.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50.00	50.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	12.87	12.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	18.00		
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	443.70	443.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47	168.00	168.00		
	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				
	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	298.00	298.00		
	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	2,978.88	本年支出合计	59	3,024.41	3,024.41		
年初财政拨款结转和结余	28	3,355.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,310.05	3,310.05		
一般公共预算财政拨款	29	3,355.59		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	6,334.47	总计	64	6,334.47	6,334.47		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

# 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：随州市发展和改革委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,024.41	460.87	2,563.54
201	一般公共服务支出	1,983.84	448.00	1,535.84
20104	发展与改革事务	1,981.09	448.00	1,533.09
2010401	行政运行	448.00	448.00	
2010402	一般行政管理事务	33.26		33.26
2010499	其他发展与改革事务支出	1,499.83		1,499.83
20199	其他一般公共服务支出	2.75		2.75
2019999	其他一般公共服务支出	2.75		2.75
205	教育支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	50.00		50.00
2059999	其他教育支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
212	城乡社区支出	18.00		18.00
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
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	443.70		443.70
216	商业服务业等支出	168.00		168.00
21699	其他商业服务业等支出	168.00		168.00
2169999	其他商业服务业等支出	168.00		168.00
229	其他支出	298.00		298.00
22999	其他支出	298.00		298.00
2299999	其他支出	298.00		298.00

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：醴陵市发展和改革委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	375.90	302	商品和服务支出	75.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.10	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	24.24	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	32.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.99	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.41	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	9.35	30215	会议费	0.45	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	0.78	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	7.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		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	18.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.81				
人员经费合计		385.25	公用经费合计						75.62

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：醴陵市发展和改革委员会

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
3.00					3.00	0.78					0.78

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。

## 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：醴陵市发展和改革委员会

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		0	0	0	0	0	0

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。

醴陵市发展和改革委员会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：醴陵市发展和改革委员会

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	0	0	0

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。

醴陵市发展和改革委员会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

# 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6367.47万元。与上年相比，减少925万元，减少12.7%，主要是因为上年度上级补助项目结转和结余资金于本年度使用；厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3003.25万元，其中：财政拨款收入2978.88万元，占99.2%；其他收入24.37万元，占0.8%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3056.92万元，其中：基本支出493.38万元，占16.1%；项目支出2563.54万元，占83.9%。

## 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6334.47万元，与上年相比，减少817.4万元，减少11.4%，主要是因为上年度上级补助项目结转和结余资金于本年度使用；厉行节约。

## 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3024.41万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出减少404.97万元，减少11.8%，主要是因为上年度上级补助项目结转和结余资金于本年度使用。

### （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3024.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1983.84万元，占65.6%；教育（类）支出50万元，占1.6%；卫生健康（类）支出12.87万元，占0.4%；城乡社区（类）支出18万元，占0.6%；农林水（类）支出50万元，占1.6%；资源勘探工业信息等（类）

支出443.7 万元， 占14.7%；商业服务业等（类）支出168万元， 占5.6%；其他(类) 支出298万元， 占9.9%。

### (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1839.33万元，支出决算数为 3024.41万元，完成年初预算的164.4%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革支出(款)行政运行(项)。

年初预算为349.89万元，支出决算为448万元，完成年初预算的128.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1478万元，支出决算为1499.83万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加部分预算。

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2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

6、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 11.44 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，卫生健康支出增加。

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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金于本年度使用。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

10、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443.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

11、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168万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为298万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出460.87万元，其中：人员经费385.25万元，占基本支出的83.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.62万元，占基本支出的16.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，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。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费，与上年相比减少1.3万元，减少62.5%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

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，决算数等于预算数。

### (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0.78万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组24个、来宾约240人次，主要是调研易地扶贫搬迁和陶瓷产业发展工作、考核核查“产业项目建设年”活动、调研稳投资工作等发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，无支出，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

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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出75.62万元，比年初预算数减少34.76万元，降低31.5%。主要原因是：厉行节约理念，低于预算数；比上年决算数增加2.95万元，增长4.1%。主要原因是：办公经费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.45万元，主要用于召开湘赣边合作会议，内容为推介了一批乡村振兴、产业发展、红色文旅典型；开支培训费0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额39.8万元，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39.8万元。授予中小企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额39.8万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

## 十二、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，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）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织未对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无政府性基金预算项目支出。组织未对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“项目策划及项目前期费用”、“立项审查专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效理念逐步树立、支出结构不断优化。

组织对“醴陵市发展和改革委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1839.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，逐步形成良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目策划及项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为80万元，执行数为65.56万元，完成预算的82.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算指标进行控制；二是工作稳步

推进，重点项目按计划开工，各项工作均高质高效完成。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识。

立项审查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算指标进行控制；二是提高立项估算的准确度，为政府投资建设项目立项决策提供科学依据。发现的主要问题及原因：可行性研究报告深度不够。下一步改进措施：逐步建立可行性研究报告编制单位成果考核退出机制，建立建设工程各类行业专家库。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制。

效率性分析：在市委、市政府指导和全体职工共同努力下，工作稳步推进，重点项目按计划开工，各项工作均高质高效完成，得到市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象的发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进民生事业发展。

## **十四、其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行、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，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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方案；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市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；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；制定全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设

项目计划；承担政府投资非农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。

（六）拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）负责拟订全市能源发展战略、规划，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

（十）推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目的建议，

牵头制定能源消费总量控制工作方案并组织实施；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、措施并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制措施的建议；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

（十二）负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十三）负责拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：办公室、综合规划股、经济发展股、社会发展股、投资管理股、价格收费管理股、计划财股、区域

发展股、基础产业股。本部门包含株洲市醴陵市价格成本调查队、株洲市醴陵市重点项目前期工作中心、株洲市醴陵市重点建设项目事务中心、株洲市醴陵市价格认证中心 4 个事业单位。

### 三、部门整体支出管理及使用情况

#### (一) 基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。基本支出完成 460.87 万元，比上年减少 24.65 万元，减少 5.1%，减少的主要原因：厉行节约，基本支出减少。“三公”经费完成 0.78 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 62.5%，下降的主要原因是：厉行节约，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费完成 0 万元，比上年增减 0 万元，无因公出国（境）费；公务接待费完成 0.78 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 62.5%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待费用减少。公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，比上年增减 0 万元，无公务用车购置及运行维护费支出。

#### (二) 专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

(1) 项目策划及项目前期费用预算数为 80 万元。主要用于做好已申报项目的实施；做好重大项目前期准备工作，争取及时转化为建设项目；重点项目调度推进。

(2) 立项审查专项经费预算为 100 万元。主要用于咨询等，委托工程咨询机构进行评估，合理确定建设规模，提高立项估算的准确度，为政府投资建设项目立项决策提供科学依据，以达到提高政府投资效益的目标。

2、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(1) 项目申报：项目建设单位需向归口业务股室报送资金申请文件。申请文件主要内容包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地点、计划完成任务、申请资金数额、项目绩效目标表和其他需要说明的情况等。项目申报由归口股室受理并集中汇总，申报成功后将申报文件在计划财务股备案。项目资金下达后，归口业务股室如有资金使用计划需提前报计划财务股。

(2) 项目绩效管理：按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目实施进度，发现项目实施问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

#### 四、部门专项组织实施情况

**( - ) 专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

1、项目单位按申报时明确的建设时间实施项目建设，确保在规定时间内开工并形成工程量，要求项目单位按有关要求在国家重大项目库按月填报项目建设进度，我局按项目建设情况拨付资金。如项目达到必须招标的项目范围，则在申请资金拨付时，要求项目单位提供项目招标的相关资料。

2、项目验收：项目建设单位任务完成后向发改局提出验收申请，发改局组织相关部门对项目验收，形成验收报告。同时按有关规定向上级发改部门报告项目验收情况，上级发改部门对项目建设完成情况进行复核。

**(一) 专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督**

## 管理等情况。

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实处。加强对上级补助资金拨付、使用及验收环节的监督检查，发现问题及时查处并要求整改到位。

## 五、部门整体支出绩效情况

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性分析：在市委、市政府指导和全体职工共同努力下，工作稳步推进，各项工作均高质高效完成，得到醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象的发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进民生事业发展。

## 六、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 七、改进措施和有关建议

针对上述存在问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制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。

## 2021 年度项目策划及项目前期费用项目绩效评价报告

### 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市发展和改革局机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，属市一级预算单位。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

向上级发改部门争取项目资金，做好已申报项目的实施；做好重大项目前期准备工作，争取及时转化为建设项目；重点项目调度推进。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目策划及项目前期费用预算数为 80 万元，实际支出决算数为 65.56 元。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

项目策划及项目前期费用实际支出决算数为 65.56 万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(1) 考核原则。科学合理原则，根据承担工作量，合理设置评价指标和评分权重，科学全面反映工作总体情况。注重实绩原则，定性与定量相结合，侧重定量考核；过程与结果相结合，侧重过程考核；全面与重点相结合，侧重大项目考核。公平公正原则，考核指标公开透明，考核方式客观公正，项目现场和考核数据由市项目办“双随机、一公开”抽查后确定。常态化原则，依据年初确定的季度、月度目标和倒排计划，每月末予以认定并作为全年考核依据。考核包括项目开竣工、投资、项目储备、综合管理四大部分。

(2) 采用月通报和年度考核的方式。

月度通报。由市项目办牵头，相关部门参与，对于株洲市级重点项目建设进展现场复核，并根据复核情况采用等级评定通报。并对全市项目的开竣工、开工项目录入统计库、项目投资、交办问题办理等情况以简报形式公布。

年度考核。由相关责任部门负责数据采集并提出初步计分结果，项目办统一组织，采取“四不两直”方式复核后，按“双随机、一公开”模式进行核（抽）查、汇总，形成年度考核结果。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

(1) 巩固领导联系机制，强化产业发展领导小组组长负责制。坚持和完善“产业项目建设年”活动市领导联系机制，强化产业发展思维，突出产业发展领导小组组长责任。组长对产业发展涉及的所有工作牵头负责，

每月定期研究产业发展全局工作。产业发展小组牵头部门具体负责产业发

展领导小组办公室各项工作，包括政策制定、招商引资、协调解决具体问题。产业发展领导小组组长主持召开的现场办公会、工作协调会，可视情以市委办公室、市政府办公室、市项目办名义下发专题会议纪要。

(2) 巩固分层分线调度机制，形成项目推进合力。将产业发展相关工作纳入项目攻坚体系，形成领导小组及办公室、产业发展领导小组组长及办公室、各分管副市长及相关部门、联点市领导及服务责任单位，“面链线点”共同推进的高效协同机制。领导小组及办公室负责重大活动组织、重大政策制定、活动推进总体情况及项目投资数据调度、问题交办追踪及督查督办；产业发展领导小组组长及办公室负责产业发展建设总体情况调度、支持各产业相关政策制定、强链补链延链工作调度、产业项目共性问题解决；各分管副市长及相关部门负责分线项目调度和共性问题解决；联点市领导及服务责任单位负责协调解决联点项目推进中出现的问题。

(3) 巩固“看学议”机制，策划组织主题活动。按照株洲市总体部署及“三看三不看”原则，每季度组织参加株洲市“看、学、议”活动。利用全媒体多视角宣传解读和报道展示活动成果。策划和组织好集中开竣工、项目招商会、银企对接会等主题活动。

(4) 巩固“一单四制”机制，推进交办问题立行立改。加强对株洲重点项目管理 APP 系统的应用，推进问题清单和交办、台账、销号、通报制度落实落细。交办事项属于单位职能范围内的要迅速解决；较为复杂或涉及多个市直部门（镇、街）的，牵头单位 3 天内提出解决方案并明确关键节点。市项目办每月统计当月交办清单和问题办理情况，办理情况同步反馈至市委督查室和政府督查室。

(5) 巩固“四不两直”督查机制，求真务实落实到位。重点对落实“拿地即开工”审批服务不到位、重大活动签约项目不落地、产业项目推进缓

慢、项目开工后无实质性进展、市领导议定事项和现场办公交办任务落实慢、领导小组办公室交办问题办理不力等情况进行督查。对在“产业项目建设年”活动中的先进单位及先进个人、项目建设管理先进工程予以通报表扬；对未完成株洲市重点项目、园区工业大项目引进任务的责任单位，取消年度评先评优资格。

#### 四、项目绩效情况

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性分析：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，我市发改工作稳步推进，全部按计划开工，各项工作均高质高效完成，得到了醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业的帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进脱贫攻坚和民生事业共同发展。

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、紧扣目标，确保下一年度任务的完成。按照“三个高地”“市场主体培育年”、“干部能力提开年”活动考核办法，仔细分析牵头任务指标，按目标计划步步推进工作，同时加强与上级部门和其他相关部门的沟通协调，确保各项指标名列前茅、各项任务圆满完成。

2、把握节点，抓好项目开竣工。加强与项目业主和镇街属地沟通协调，督促各项目业主抢抓建设工期，确保意向项目尽早落地，落地项目按时开竣工，尽快生产社会效益。

3、严格审慎，科学谋划重点项目。拟列株洲重点的项目，再次核实开竣工时间，对难以把握的项目，宁愿计划表上时间后推，也要确保项目到

时按期或提早开竣工。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

存在的问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

针对上述存在的问题及对支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制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。

## 2021 年度立项审查专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市发展和改革委员会机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，属市一级预算单位。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

组织对政府投资建设项目可行性研究报告进行审查，委托工程咨询机构进行评估，合理确定建设规模，提高立项估算的准确度，为政府投资建设项目立项决策提供科学依据，以达到提高政府投资效益的目标。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

立项审查专项预算数为 100 万元，实际支出决算数为 100 万元。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

立项审查专项费用实际支出决算数为 100 万元，主要用于可研评审咨询费、估算审查咨询费、概算审查咨询费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、规范了立项审批程序。根据《关于进一步加强政府投资项目审批及概算管理有关事项》文件要求，首先审查报送的政府投资项目立项资料，审查是否符合立项条件，不符合的当场退回一并告知原因。符合立项条件的项目及时组织住建、财政等相关部门对项目现场进行踏勘，对项目的可行性、合理性、建设规模、投资额提出意见，反馈给业主单位对可研进行修改。接着，组织可研报告评审，重要项目组织财政、住建、自然资源等部门集体会商形成一致意见。最后，报市人民政府审批，根据市人民政府决策意见对可研报告进行批复。

2、科学决策。一是重大项目组织专家、项目主管部门进行可研评审；二是充分发挥第三方咨询单位的专业服务能力，对一些投资额较大项目，聘请第三方咨询单位进行专业的投资估算（概算）审查；三是对项目实施方案进行优化，发改部门在对报送来的项目进行评审的过程中，充分发挥专业职能作用，为项目优化设计提供参考意见。

3、实事求是、做好加减法。在有些总体审减投资的项目中，出现了一些缺项、漏项子项目，发改部门在审核过程中补齐了缺、漏项内容并补增了相应的工程费用。有部分业主委托咨询单位编制可研的工程费用估算中，因各种原因，往往存在偏离实际，总投偏高的问题，工作小组严格把关，根据实际情况，及时做好减法。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、我局代拟出台《醴陵市政府投资建设项目管理办法》。《办法》共十章七十五条，明确了《办法》的适用范围、投资决策、投资计划、立项

审批、初设及概算审批、施工图预算审核、概算控制、工程变更、建设管理、资金管理、监督管理、法律责任等内容。

2、加强过程管理。工作小组拟对一些具有典型意义的项目实行效能监察，全过程跟踪管理。对一般在建项目（如交通项目、老旧小区项目）与财政、审计等部门加大过程监督，现场掌握过程执行情况；对一些投资较大项目（如梧桐山公园）要求业主每月向我局报备项目进度和概算执行情况，建立台帐。

#### 四、项目绩效情况

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性分析：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，我市发改工作稳步推进。立项审查科学合理，严审项目投资，节省财政资金；各项工作均高质高效的完成，得到了醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业的帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进脱贫攻坚和民生事业共同发展。

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、继续加强政府投资项目科学决策，总投合理控制，加大对项目实施过程中的概算控制。

2、建立科学的项目投资体系，坚持可研评审制度，对达到项目估算总投资设定值的建设项目进行可研评审。

3、采取设计施工总承包模式的项目加强概算控制，防止联合体单位有意在设计阶段做大工程量。

(二) 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

针对上述存在的问题及对支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制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。