

2024年度

株洲市芦淞区发展和改革局

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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2024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

## 株洲市芦淞区发展和改革局 单位概况

## 一、部门职责

根据三定文件，株洲市芦淞区发展和改革局主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；提出全区国民经济发展建议，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟定全区国民经济和社会发展主要目标；预测研判全区经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革。

（五）负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并组织拟订综合性产业政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题；组织拟订并推动实施全区服务业和现代物流业发展规划和重大政策。

（六）参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；承担企业债券发行的信息收集和上报工作。

（七）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，指导、协调全区“两型社会”建设综合配套改革的有关工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。

（九）拟订全区全社会固定资产投资总规模；规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划。

（十）按规定权限审批、核准、审核、备案项目；核准区投区建项目的工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围；承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（十一）负责节能的综合协调工作，组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。牵头组织实施新能源有关工作。

（十二）贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责在全区实施上级部门下达的价格改革和价格调整方案；监督管理全区行政事业性收费及服务价格工作；对重要商品和服务价格变动进行动态监控；负责价格调节基金的申报和管理；负责全区涉案物品价格认证工作及价格咨询服务。

（十三）拟订全区推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十四）组织和实施全区国民经济动员有关工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区发展和改革局是芦淞区人民政府主管发展改革工作的正科级行政机关，内设股室 5 个，属区一级预算单位。下设 1 个副科级直属单位，为非独立核算全额拨款公益类事业单位。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区发展和改革局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区发展和改革局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计698.68万元。与上年相比，增加30.27万元，增长4.53%，主要是因为上年未支付款项在本年支付。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计697.89万元，其中：财政拨款收入697.89万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计697.89万元，其中：基本支出424.23万元，占60.79%；项目支出273.66万元，占39.21%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计697.89万元，与上年相比，增加32.12万元，增长4.82%，主要是因为上年未支付款项在本年支付。

## 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

2024年度财政拨款支出697.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加32.12万元，增长4.82%，主要是因为上年未支付款项在本年支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出697.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.09万元，占57.19%；公共安全支出5.85万元，占0.84%；科学技术支出25.75万元，占3.69%；社会保障和就业支出68.44万元，占9.81%；卫生健康支出22.01万元，占3.15%；城乡社区支出20.00万元，占2.87%；农林水支出10.00万元，占1.43%；资源勘探工业信息等支出60.00万元，占8.60%；商业服务业等支出10.00万元，占1.43%；住房保障支出25.25万元，占3.62%；粮油物资储备支出51.50万元，占7.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为542.34万元，支出决算数为697.89万元，完成年初预算的128.68%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预留人员经费2023年绩效考核奖金指标增加。

#### 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预留人员经费2023年绩效考核奖金指标增加等。

#### 3、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274.09万元，支出决算为267.18万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

#### 4、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0.00万元，支出决算为0.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

#### 5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算0.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

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

年初预算为51.20万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的188.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转指标本年支出。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算2.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是四上企业培育工作经费增加。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预留人员经费2023年绩效考核奖金指标增加。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算4.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预留人员经费2023年绩效考核奖金指标增加。

10、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0.00万元，支出决算0.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转指标本年支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算0.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年1-6月预算调整预留人员经费增加。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算3.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年1-6月预算调整预留人员经费增加。

13、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22.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年三高办工作经费指标结转至本年使用。

14、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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、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30.31万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的原因是本年指标未使用完。

16、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15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

18、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13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、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7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年结转项目经费至本年使用。

22、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10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年结转项目经费本年使用。

23、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60.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级“135”工程升级版第三批奖补资金增加。

24、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10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年市级现代服务

业发展专项经费至本年使用。

25、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25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

26、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41.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年结转粮食专项经费结转至本年使用。

27、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100.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年指标未使用完，结转次年使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出424.23万元，其中：

人员经费354.82万元，占基本支出的83.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.41万元，占基本支出的16.36%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 七、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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数的持平，与上年相比减少0.34万元，下降82.49%，下降的主要原因是本年度三公经费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算

数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.34万元，下降82.49%，下降的主要原因是本年度三公经费减少。

公务用车购置费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因是因为公车改革，车辆所有权不在本单位，账面车辆为0台，实际拥有1台车辆使用权，其费用不能列支公务用车维护费，故将其列入其他交通费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%，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0.00万元，未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年接待来访团组1批次、来宾5人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00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、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出69.41万元，比上年决算数增加26.57万元，增长62.02%。主要原因是本年支付上年未支付费用。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.31万元，用于开展2022年、2023年事业编制人员培训费。培训人数14人。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额185.70万元，其中：政府采购货物支出42.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.24万元。授予中小企业合同金额185.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.70万元，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100%，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024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，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

(见附件)