

2019年度  
湘乡市发展和改革委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 湘乡市发展和改革局 单位概况

## 一、部门职责

（一）职能职责：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；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理；研究提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；拟订并组织实施有关价格政策；指导、协调和监督全市公共资源交易活动；完成市委市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。

我局系市人民政府工作部门，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子，内设机构包括办公室、审批服务股、财务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型

办”）等 15 个机构，下辖有湘乡市重点建设事务中心、湘乡市政府投资服务中心、价格认证中心等 3 个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工 74 人，离退休 29 人。

## （二）决算单位构成。

湘乡市发展和改革局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2019 年度部门决算编制范围的只有湘乡市发展和改革局本级。收入包括一般公共预算收入；支出包括本单位基本运行的经费。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：湘乡市发展和改革委员会

公开 01 表  
单位：万元

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	1354.38	一、一般公共服务支出	14	1288.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	17	102.12
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	18	44.24
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	20
七、其他收入	7	2	七、粮油物资储备支出	20	40
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1356.38	<b>本年支出合计</b>	22	1494.8
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	567.38	年末结转和结余	24	428.95
	12			25	
<b>总计</b>	13	1923.76	<b>总计</b>	26	1923.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：湘乡市发展和改革局

公开 02 表

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		1356.38	1354.38					2
201	一般公共服务支出	1150.02	1148.02					2
20104	发展与改革事务	1150.02	1148.02					2
2010401	行政运行	591.17	589.17					2
2010402	一般行政管理事务	93.04	93.04					
2010405	日常经济运行调节	21.99	21.99					
2010499	其他发展与改革事务支出	443.83	443.83					
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12					
20805	行政事业单位离退休	97.50	97.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50					
20827	财政对其他社会保险基	4.62	4.62					

	金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	44.24	44.24					
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46					
213	农林水支出	20	20					
21303	水利	20	20					
2130399	其他水利支出	20	20					
222	粮油物资储备支出	40	40					
22201	粮油事务	40	40					
2220101	行政运行	40	40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门： 湘乡市发展和改革委员会

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1494.80	895.54	599.26			
201	一般公共 服务支出	1288.45	747.16	541.29			
20104	发展与改 革事务	1288.45	747.16	541.29			
2010401	行政运行	729.6	727.16	2.43			
2010402	一般行政 管理事务	93.04		93.04			
2010405	日常经济运 行调节	21.99	20	1.99			
2010499	其他发展与改 革事务支出	443.83		443.83			
208	社会保障和 就业支出	102.12	102.12				
20805	行政事业单 位离退休	97.50	97.50				
2080505	机关事业单 位基本养老	97.50	97.50				

	保险缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.62	4.62				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	44.24	44.24				
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
213	农林水支出	20		20			
21303	水利	20		20			
2130399	其他水利支出	20		20			
222	粮油物资储备支出	40	2.03	37.97			
22201	粮油事务	40	2.03	37.97			
2220101	行政运行	40	2.03	37.97			

--	--	--	--	--	--	--	--

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  
单位：万元

部门：湘乡市发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1354.38	一、一般公共服务支出	15	1285.10	1285.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	102.12	102.12	
	5		五、卫生健康支出	19	44.24	44.24	
	6		六、农林水支出	20	20	20	
	7		七、粮油物资储备支出	21	40	40	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1354.38	<b>本年支出合计</b>	23	1491.46	1491.46	
年初财政拨款结转和结余	10	550.83	年末财政拨款结转和结余	24	393.75	393.75	
一、一般公共预算财政拨款	11	550.83		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1885.2	<b>总计</b>	28	1885.20	1885.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湘乡市发展和改革局

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		1491.46	894.63	596.83
201	一般公共服务支出	1285.1	746.25	538.85
20104	发展与改革事务	1285.1	746.25	538.85
2010401	行政运行	726.25	726.25	
2010402	一般行政管理事务	93.04		93.04
2010405	日常经济运行调节	21.99	20	1.99
2010499	其他发展与改革事务支出	443.83		443.83
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	
20805	行政事业单位离退休	97.50	97.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.62	4.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	

210	卫生健康支出	44.24	44.24	
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
213	农林水支出	20		20
21303	水利	20		20
2130399	其他水利支出	20		20
222	粮油物资储备支出	40	2.03	37.97
22201	粮油事务	40	2.03	37.97
2220101	行政运行	40	2.03	37.97

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表

部门： 湘乡市发展和改革局

公开 06 表

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	776.21	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	249.33	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	139.33	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	83.25	30203	咨询费	4.97	310	资本性支出	2.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.09	30205	水费		31002	办公设备购置	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.22	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	7.20	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.67	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	21.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费	0.12	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	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	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	34.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.33	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	0.97	39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.26	30239	其他交通费用	26.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.76				
人员经费合计		797.76	公用经费合计						96.87

单位：万元

注：本表反映部门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： 湘乡市发展和改革委员会

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
						1.09		0.97		0.97	0.12

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湘乡市发展和改革委员会

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年决算收入 1,356.38 万元，决算支出 1,494.80 万元，上年决算收入 1,892.97 万元，决算支出 1,708.09 万元，2019 年决算收支较上年减少的主要原因是：上级补助企业项目资金减少；价格调节基金结余结转 2019 年收入为零，支出为上年结余 6 万元；田间工程项目设计费 2019 年收支均为零等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,356.38 万元，其中财政拨款 1,354.38 万元，占 99.85%；其他收入 2 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1,494.80 万元，其中：基本支出 895.54 万元，占 60%，项目支出 599.26 万元，占 40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款决算收入 1,354.38 万元，上年财政拨款决算收入 1,808.06 万元，同比减少 25%；本年财政拨款决算支出 1,491.46 万元，上年财政拨款决算支出 1,627.22 万元，同比减少 8%，收支减少的主要原因是：上级补助企业项目资金减少；价格调节基金结余结转收入为零，支出仅上年结余的 6 万元；田间工程项目设计费收支为零等。

## 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

一般公共预算财政拨款本年支出 1,485.46 万元,占本年总支出 99.38%,上年一般公共预算财政拨款支出 1,627.22 万元,较上年减少 141.76 万元,减少的主要原因是:2019 年田间工程项目设计费支出为零;价格调节基金结余结转支出仅为上年结余的 6 万元等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

财政拨款中基本支出 894.63 万元,占 60%,其中人员经费 797.76 万元、日常公用经费 96.87 万元。项目支出 590.83 万元,占 40%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出 1,485.46 万元,年初预算 947.88 万元。其中:一般公共服务支出 1,279.10 万元,预算 800.43 万元,比预算增加 60%,主要原因是:上级补助企业项目资金支出、职务职级并行、人员调资、公务用车改革事业人员公车补助发放等;社会保障与就业支出 102.12 万元,预算 78.16 万元,比预算增加 30.66%;卫生健康支出 44.24 万元,预算 31.4 万元,比预算增加 40.9%;农林水支出 20 万元,新增预算,为上级补助壶天双坪水利设施建设资金;住房保障支出 0 万元,预算 37.88 万元;粮油物资储备支出 40 万元,新增预算,为政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

基本支出 894.63 万元,其中:工资福利支出 776.21 万元,占比 87%;商品和服务支出 93.89 万元,占比 10%;对个人和家庭的补助支出 21.55 万元,占比 2%;资本性支出 2.98 万元,占比 1%。

## **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”经费本年决算支出 3.64 万元，年初预算 75.93 万元，支出比预算减少 95%；上年度“三公”经费决算支出 38.11 万元，同比减少 90%。其中：(1)因公出国(境)费本年度、上年度预决算均为零；(2)公务用车运行维护费决算支出 2.54 万元，年初预算 25.37 万元，支出比预算减少 90%；上年度决算支出 1.51 万元；(3)公务接待费决算支出 1.10 万元，年初预算 50.56 万元，支出比预算减少 98%；上年度决算支出 36.61 万元，同比减少 97%。主要原因是：严格执行公务接待相关制度规定，严控公务接待费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

(1)因公出国(境)费本年度、上年度预决算均为零；(2)公务用车运行维护费决算支出 2.54 万元，年初预算 25.37 万元，支出比预算减少 90%；上年度决算支出 1.51 万元；(3)公务接待费决算支出 1.10 万元，年初预算 50.56 万元，支出比预算减少 98%；上年度决算支出 36.61 万元，同比减少 97%。主要原因是：严格执行公务接待相关制度规定，严控公务接待费。

我局无一般公务用车，由机关事务中心调配行政执法车一辆供我局使用；公务接待 35 批次、275 人；无因公出国(境)费、公务用车购置费。

## **八、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019 年本单位整体支出纳入了财政绩效评价。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 96.87 万元，比年初预算数增加 6.27 万元。

## **（二）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，无一般公务用车；无单位价值 50 万以上通用设备、单位价值 100 万以上专用设备。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 湘乡市发展和改革委员会

## 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

根据《中共湘潭市委办公室湘潭市人民政府办公室关于印发〈湘乡市机构改革方案〉的通知》（潭办[2019]5号）等文件精神，设立湘乡市发展和改革委员会，是市政府工作部门，为正科级，对外加挂湘乡市粮食和物资储备局牌子。

我局设 15 个内设机构：办公室（综合计划股）、党建办公室（人事股）、财务股、审批服务股（法规股）、固定资产投资股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）、社会发展股、农村经济股、工业高技基础能源股、环境保护地区股（市节能监察中心）、商贸服务管理股、价格调控股、价格和收费管理股、粮食与物资调控储备股、粮食产业发展和安全监督股。下辖有湘乡市重点建设项目事务中心、湘乡市价格认证中心、湘乡市政府投资项目服务中心 3 个下属单位，均未实行单独核算。我局人员编制 66 名，实有人数 74 人，超编 8 人。无公务用车，办公地点位于市行政中心，办公室面积约 600 平方米，2019 年底固定资产净值 40.4378 万元。

#### （二）主要职能

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；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理；推进落实区域协调发展战略和重大政策，

组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；管理全市粮食、棉花和食糖等物资储备，负责市级储备粮棉行政管理；研究提出全市能源发展战略、规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；拟订并组织实施有关价格政策；指导、协调和监督全市公共资源交易活动；完成市委市政府交办的其他任务。

绩效目标暨重点工作：1、完成全市主要经济指标，其中地区生产总值增长 8%，固定资产投资增长 18%；2、做好向上争资工作；3、引导和监管固定资产投资；4、完成湘潭市重大前期项目年度目标任务；5、创建省级两型示范项目 1 个，开展本级两型十大创建活动；6、做好招标投标管理工作；7、开展价格鉴证服务，做好价格信息监测工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算情况

#### 1、年初预算情况

2019 年预算总收入 947.8728 万元全部为财政拨款，其中一般公共预算财政拨款 947.8728 万元，全部为经费拨款；预算支出 947.8728 万元，其中基本支出 616.8728 万元，项目支出 331 万元。三公经费预算 75.9392 万元，其中公务用车运行维护费 25.3752 万元，公务接待费 50.564 万元。

①收入预算：2019 年预算总收入 947.8728 万元。其中，一般公共预算财政拨款 947.8728 万元，全部为经费拨款；政府性基金拨款 0 万元。

②支出预算：2019 年年初预算数 947.8728 万元，其中，一般公共服务支出 800.4272 万元，卫生健康支出 31.4039 万元，社会保障和就业支出 78.1585 万元，住房保障支出 37.8832 万元。

基本支出：2019 年年初预算数为 616.8728 万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体预算明细如下：

**基本支出预算明细表**

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	行政运行	469.4272
2	住房公积金	37.8832
3	死亡抚恤	0.5100
4	医疗保险	31.4039
5	养老保险	73.8914
6	失业保险	2.6189
7	工伤保险	1.1382
	<b>合计</b>	<b>616.8728</b>

项目支出：2019 年年初预算数为 331 万元，是指我单位为完成争资引项、重点投资项目管理、价格监督检查、宏观经济管理及社会发展计划调研等工作而发生的支出。其中：商品和服务支出 331 万元，主要用于办公、公务运行等方面。**争资引项前期工作经费项目纳入了预算绩效考核。**具体明细如下：

**项目支出预算明细表**

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	国民经济和社会发展调研	10.00
2	招投标管理	5.00
3	两型办、三产办工作经费	10.00
4	重点投资项目管理	20.00
5	“两型社会”引导资金	20.00
6	争资引项前期工作经费	200.00

7	价格信息采集监测	5.00
8	诚信体系建设经费	15.00
9	政府投资项目评审工作经费	20.00
10	公平竞争审查工作经费	10.00
11	涉案物鉴定	16.00
	<b>合 计</b>	<b>331.00</b>

③、2019年没有政府性基金预算拨款安排的收支。

## 2、年中追加和调减预算情况

2019年机构改革职能转隶，原商务粮食局粮食方面职能划入我局，我局物价监督检查行政执法职能划出到市场管理局，单位预算经费相应进行了划转，商务粮食局划入预算经费979177元到我局（其中基本支出777643元，项目支出201534元），我局划出预算经费425530元（全部为基本支出）到市场管理局。另外年中追加了以下指标：协助工作经费66666.67元；上级补助企业项目资金280万元；解决农村人居环境整治方案编制经费20万元；解决全市政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费40万元；2018年非税收入执收目标考核奖励42600元；工资异动283765元；2018年度科级领导班子绩效考核奖励19000元；2019年老干部春节慰问11600元。年中调减了以下指标：2019年工会经费15000元；养老保险缴费下调98522元；2019年行政中心单位公用经费统筹198720元。

## 3、全年总预算情况

我局年初预算收入947,8728元，年中预算追加480,2808.67元，年中预算追减73,7772元，我局全年预算总指标1354,3764.67元。

## （二）预算执行情况

2019年我局年初结转和结余567.3807万元，其中：基本支出结转560.9487万元，项目支出结转和结余6.432万元。本年收入1356.3764万

元，本年支出 1494.8030 万元，其中：基本支出 895.5437 万元，项目支出 599.2593 万元。年末结转和结余 428.9541 万元，其中基本支出结转 428.9541 万元。

### 1、基本支出执行情况

2019 年我局基本支出 895.5437 万元，其中：工资福利支出 776.2159 万元，商品和服务支出 94.7499 万元，对个人和家庭的补助 21.5951 万元，资本性支出 2.9828 万元。

### 2、业务性专项执行情况

2019 年我局业务性专项项目支出总计 599.2593 万元，详见下表：

**项目实际支出明细表**

序号	项目名称	金额（万元）
1	争资引项前期工作经费	163.6406
2	价格调节基金	8
3	三产办两型办工作经费	3.26
4	招投标管理	0.115
5	国民经济和社会发展计划调研	8.1013
6	重点投资项目管理	0.5128
7	政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费	26.9893
8	价格信息采集监测	1.89
9	壶天双坪水利设施建设	119.9
10	涉案物鉴定	2.0858
11	政府投资项目评审	2.2398
12	诚信体系建设经费	0.5375
13	企业改制留守人员支出	1.9872
14	上级补助项目资金	20
15	绿营环保上级补助资金	240
	<b>合 计</b>	<b>599.2593</b>

3、我局 2019 年无项目性专项支出。

4、“三公经费”支出使用和管理情况

2019 年初，市财政批复“三公”经费预算数为 75.9392 万元，其中公务用车运行维护费 25.3752 万元，公务接待费 50.564 万元。

2019 年“三公经费”实际支出 3.6412 万元，比预算节约 72.298 万元，其中：公务用车运行维护费 2.5426 万元，比预算节约 22.8326 万元；公务接待费 1.0986 万元（其中基本支出 0.12 万元，项目支出 0.9786 万元），比预算节约 49.4654 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2019 年我局收入 1356.3764 万元，我局支出 1494.8030 万元，其中：基本支出 895.5437 万元，项目支出 599.2593 万元。2019 年我局加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在以下几个方面：

——全年实现地区生产总值 483 亿元，年计划增长 8%以上，实际增长 7.8%；

——全年财政收入完成 22.26 亿元，年计划增长 6.5%，受国家减税降费政策影响，同比下降 4.76%，其中税收 18.4 亿元，实际增长 5.19%，税比达 82.85%，比去年提高 7.83 个百分点；

——固定资产投资年计划增长 18%，实际增长 15.8%；（受实体经济产业转型升级及企业融资难、融资贵等影响，少数社会投资项目建设放缓；因政府债务风险防控原因，暂缓了部分基础设施项目建设，固定资产投资增速有所回落）

——社会消费品零售总额 128 亿元，年计划增长 11%，实际增长 10.8%；

——城乡居民人均可支配收入分别达到 37997 元、19711 元，年计划增长 8%、9%，实际增长 8.3%、8.8%。

**（一）产业发展成效明显。现代农业不断推进。**实现农业增加值 59.94 亿元，增长 3.1%；出台了《湘乡市乡村振兴战略实施方案（2018-2022）》，农村村庄规划编制实现全覆盖；新增省级龙头企业 2 家、湘潭市龙头企业 6 家、农民合作社 68 家、家庭农场 82 个；扛牢粮食安全责任，突出耕地保护，全年种植水稻 104.6 万亩，实现粮食总产量 49.6 万吨，其中，创建高档优质稻核心示范片 15 万亩，实施双季优质超级杂交稻 7.6 万亩，贯彻落实粮食安全省长责任制工作获省政府真抓实干成效明显地区奖励。新增“三品一标”获证企业 11 家，湘乡水府茶荣获国家地理标志证明商标，香露红红茶、水府清绿茶荣获省农博会金奖，市供销社获评全国百强县级社，东郊乡晋升全国农业产业强镇，狮冲农业在新四板挂牌；建设省级蔬菜特色产业示范园等高效优质示范基地 2 个。**工业发展质效提升。**实现规模工业增加值 188.97 亿元，增长 8.6%；新增规模工业企业 42 家；全社会研发经费投入达 6.8 亿元，实现高新技术产业增加值 160.87 亿元，占 GDP 比重为 33.3%，万人发明专利拥有量 1.16 件；获批国家工业资源综合利用基地；埃普特新增国内发明专利 22 项、美国专利 2 项，申报省长质量奖；深思电工获评国家知识产权优势企业；巨强科技获省级企业技术中心，超白光伏玻璃生产线填补我省空白；韶峰南方上缴税收近亿元；通过国家可持续发展试验区、省科技成果转移转化示范县建设复核验收；经开区发展势头强劲，实现税收 5.11 亿元，实际增长 29%；新投产企业 15 家，新引进项目 35 个，合同引进资金 91 亿元，实际利用外资 1.3 亿美元；全力打造四条产业链，初步形成了以湖南电器检测所、振添光学、深思电工、中部电力科技产业园为代表的电工电器产业链，以埃普特、依微迪为代表的医疗器械产业链，以韶峰南方、中新房装配建筑、长申建材为代表的绿色建材产

业链，以巨强科技、中国节能、绿营环保为代表的再生资源循环利用产业链；主导产业聚集度占比达 56.3%，同比提高 4%；连续 7 年获全省开发区节约集约用地奖励。**三产业稳步推进。**实现三产业增加值 188.19 亿元，增长 8.7%。新增限额商贸企业 11 家、外贸“破零倍增”企业 10 家，完成进出口总额 13776 万美元；新增电商平台 2 个，新设扶贫小店 320 家，全市网销经济过亿元，其中，网销地方农产品 8000 余万元；物流快递网点遍布城乡，新建乡镇农贸市场 11 个，提质改造农贸市场 10 个，取缔马路市场 59 处；成功引进华融湘江银行；全面完善旅游公共服务设施，云门广场建成开放，水府特色小镇初具雏形；陈赓故居、东山学校、茅浒水乡、曾国藩生平纪念馆等景点免费开放；全年共接待游客 661 万人次，旅游综合收入实际增长 13.3%；房地产市场平稳发展，新开工面积 31 万平方米，销售面积 45.84 万平方米。

**（二）三大攻坚战持续发力。脱贫攻坚更精准。**切实加大教育、健康医疗、社会保障等领域的扶贫力度，整合各类涉农资金近 3 亿元，投入“两不愁三保障”资金 1.07 亿元，全年实现减贫 862 户 2223 人，贫困发生率降至 0.17%；推行“公司+基地+贫困户”等多种产业化发展模式，投入资金 3250 万元，支持引导 8319 户贫困户参与到产业扶贫项目，打造产业扶贫示范企业 20 家，发展扶贫车间 20 家，涌现出 100 余户创业脱贫致富典型；安排专项资金 400 万元用于易地扶贫搬迁户就业创业，易地扶贫搬迁连续四年获省“一类单位”；完成农村危房改造任务 1258 户，比计划 1000 户超额完成 258 户；资助贫困家庭学生 7085 人；全市 36 家定点医疗机构设立健康扶贫“一站式”结算平台；农村贫困人口城乡居民医保参保率 100%、家庭医生签约服务率 100%。**防控风险更周密。**成功获批财政部发行政府债券化解地方隐性债务试点县，为财政节支 10.44 亿元；出台了《湘乡市 2019 年非法集资风险排查整治活动方案的通知》；查办非法吸收公众存款 2 起，

破获各类经济案件 10 起，为群众挽回经济损失 5000 万余元；压减财政支出，压缩行政运行成本，市直单位一般性支出压缩 10%、“三公”经费支出同比下降 15%。**污染防治更有力。**出台《湘乡市 2019 年度“蓝天保卫战”实施方案》，对工业企业、建筑工地、交通扬尘等 520 个污染问题进行了督促整改，加大了烟花鞭炮禁燃、秸秆禁烧巡查频次和密度；全年空气质量优良率达 84.7%；全省首个河长制工作问责办法在全国推介；涟水河各断面水质达标率均为 100%，涟水河城区段入选全省美丽河湖；着力打好农村人居环境整治首仗，水府庙水府“清四乱”工作成效显著，拆除钓鱼平台 48390 平方米，恢复滩涂约 7900 亩，水库水质常年稳定在 III 至 II 类；厕所革命改造农村户厕 12151 座，拆除农村破败空心房 681 处；打造人居环境整治示范村 16 个；东郊、泉塘污水处理厂建成运行，毛田污水处理厂加快建设；加大推进黑臭水体治理力度，东山渠、梅桥、龙洞黑臭水体治理完成；农村生活污水治理、畜禽养殖粪污治理、原湖铁及周边地下水重金属污染综合治理一期工程、原湖铁渣场综合利用项目加快推进；湘铝厂遗留锂渣风险管控项目完成验收。

**（三）项目建设有序推进。**深入推进“产业项目建设年”活动，全年计划实施国省、本级、社会投资项目 159 个，年度计划投资 140.42 亿元（国省投资项目 37 个、年度计划投资 17.25 亿元，本级政府投资项目 44 个、年度计划投资 11.72 亿元，社会投资项目 78 个、年度计划投资 111.45 亿元）；因汽车商贸城周边道路管网工程项目、育才路、霞光路、东台山国家森林公园综合旅游开发、农村综合服务平台建设等 5 个政府投资项目，2019 年共争取中央预算内资金 2589 万元，已申请调整为国省投资项目。惠亚光学科技、永利钢业等 9 个社会投资项目取消实施，新增振添光学、韶峰南方绿色产业建材园、双富新材料、方圆电力 4 个项目。调整后，全年计划实施项目 154 个，其中，国省投资项目 42 个，目前已竣工项目 16 个，在

建项目 21 个，前期项目 3 个，暂缓实施项目 2 个；本级投资项目 39 个，目前已竣工项目 8 个，在建项目 14 个，前期项目 14 个，暂缓实施项目 3 个；社会投资项目 73 个，目前已竣工 18 个，在建项目 41 个，前期项目 14 个，年度完成投资 98.42 亿元。一是**重大产业项目可圈可点**。湖南中部电力科技产业园、生活垃圾焚烧发电、埃普特三期、巨强科技三期、华能梅桥风电、绿营环保二期、水府茶业等项目竣工投产；中南国际汽车城一期、长河洲际酒店、克拉小镇完成主体建设；科技产业园、埃普特产学研基地、湖南电器检测所、古龙湖航天军事文化旅游小镇、水府湿地淡水生物产学研基地、褒忠山风电、振添光学、田园育才、11 家电力产业园企业、金石工业园全力推进；东郊、泉塘、白田三个现代农业示范园稳步建设，新引进产业项目 9 个。二是**基础设施项目推进有力**。红仑污水处理厂、云门广场、殡葬服务中心、动物无害化处理中心、中医院提质改造、村部建设等项目投入使用；龙城大道东线、建设大道、湘壶线园区段、东台山通景道路、书院路、霞光路、育才路等道路竣工通车；醴娄高速、益娄高速润山互通、G240 湘青段、杨泉公路、韶水干线二期、国防综合训练基地、G320 湘潭绕城线城区段、湘铝“三供一业”、居民新区、电网建设、信息基础设施、中小河流治理等项目稳步推进。三是**要素保障全面加强**。金融机构对项目建设支持进一步增强，新增小微、民营企业贷款 9.1 亿元；深化政银企对接，扎实开展系列专项活动，对 50 家企业签订融资服务合约，贷款 7 亿元；围绕重点项目建设，全年报批土地 1511 亩，完成征地 926 亩，腾地 1067 亩，征拆房屋 364 栋（户）；争资争项取得新突破，争取国省资金 8.66 亿元；实施龙城英才工程，新引进博士 4 名、硕士 58 名；与湖南工程学院开展产学研合作。

**（四）改革创新不断深化。深化“放管服”改革。**贯彻落实《湘潭市优化营商环境 28 条措施》，出台《促进实体经济高质量发展二十条》《湘乡

市政府投资项目管理办法》《湘乡市政府投资项目工程变更管理办法》，推行并联审批、容缺办理，不断优化营商环境，服务企业发展；积极推进“闭环审批”改革，向经开区下放行政审批权 40 项，产业项目在经开区推行审批闭环和全程代办服务。**加快商事制度和政府机构改革。**出台了《湘乡市“一件事一次办”改革工作实施方案》，首批 99 项服务事项实现一件事一次办，改革经验在全省推介。在全省县市率先实现国土、规划、房产“三测合一”和新建商品房“交房即交证”。扎实推进市乡机构改革，精简机构 58 个；事业单位公车改革全面完成，推行财政代缴“五险一金”，切实保障基层干部待遇。推进市属国有企业改革，将原东山投、经建投、水府投整合为产业发展集团，将原交建投、城建投整合为城乡建设集团。强化社会信用体系建设，信用信息共享平台已实现与 49 个部门互联对接，全市数据归集达 27 万条。**创新招商工作机制。**采用小分队驻点招商、节会招商、以商招商等形式，突出产业链招商，成功签约亿元以上重大项目 12 个，其中中国航天系统工程有限公司、国家电力投资集团、广东温氏食品集团股份有限公司、中国建材集团等“三类 500 强”企业 4 家。全年到位外资 11297 万美元，内资 45.85 亿元，分别增长 1.92%和 17.41%。

**（五）社会民生蓬勃发展。推动教育均衡发展。**加大教育投入，由市财政全额承担高中债务和奖励性绩效工资；一中通过省示范性高中督导评估；东皋学校正式招生；东山小学改扩建、中沙公办幼儿园、月山龙洞学校建设加速推进；义务教育大班额全部清零，高中大班额化解全面完成。**城乡治理不断完善。**以创建全国文明城市、创建国家森林城市为目标，8 处进城口道路优化升级，城市建成区面积增加到 19.39 平方公里，棚户区改造 814 户，其中五矿红星片区棚户区改造项目完成征收 523 户；实施惜池路、湘碱社区等老旧小区改造 708 户，拆除违法建（构）筑物 1.3 万平方米，新增绿地 5 万平方米、停车位 1100 余个，启动建设高品质示范社区 6 个；综治工作获评全省先进县市；安全生产工作获评全省优秀单位；加

强食品安全监管，确保了人民群众“舌尖上的安全”；成功创建省级“四好农村路”示范县，全年建成自然村通水泥路 218 公里、窄路加宽 70 公里，安保 98 公里，危桥改造 7 座，超额完成目标任务；仁翻线一期、潭岐线建成通车；着力维护铁路沿线安全环境，双江道口“平改立”即将通车；涟水河湖山段堤防加固、肖家河治理二期、桃林灌区二期、菜石港治理全面完成；移民后扶项目完成 260 处，投资 6000 万元；建成高标准农田 2.7 万亩；扎实推进电网建设“三年行动计划”，新建 110 千伏新城变、扩建 220 千伏肖家湾变，完成 186 个村农网改造任务。**民生保障不断增强。**全年投入民生资金 46.18 亿元，财政民生支出占比达 85.12%。全年新增城镇就业 7395 人、农村劳动力转移就业 5073 人，失业人员再就业 1978 人；帮扶困难职工 2455 人；新增创业主体 3676 家，获评省农村创新创业示范县，举办精准扶贫招聘会 15 场；全民参保累计发放社会保障卡 76.3 万张，城乡居民参保率为 97%；医疗救助 9721 人次、重特大疾病救助 3857 人次；完成贫困残疾家庭无障碍改造 100 户；全市养老床位数达到 6160 张；梅桥镇敬老院“公建民营”养老服务改革试点投入运营；医药卫生体制改革工作评为全省先进，市人民医院晋升三级医院；两次降低一般工商业用电价格和管道天然气销售价格；启动猪肉价格上涨挂钩联动机制，补贴建档立卡贫困户 36000 余人；市文化馆为全国一级文化馆，市图书馆为全国一级图书馆；陈赓故居提质改造，东台山为国家 3A 级旅游景区；成功举办庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动；获评“中国楹联文化城市”，潭市镇、虞唐镇成功创建“中国楹联文化名镇”；举办首届福文化节暨旅游博览会、第二届水府音乐节等大型活动，湘乡民歌、湘乡花鼓戏、云门寺信俗成功申报为湘潭市“非遗”保护项目。

**（六）费用控制方面。**2019 年我局在公务接待费使用中，对公务接待工作已实行制度化、公开化。在公务接待管理工作中，按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况，我局不存在向下属单位转移、摊派支付“三公”经费现

象。

在公务用车运行及购置费使用中，我局严格执行《公务用车管理制度》，在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。我局没有公务用车，由机关事务管理局调配行政执法车 1 辆供我局使用，不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为；不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为；不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为；不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

**评价结论：我局 2019 年度部门整体支出指标体系得分 95 分，评价结果为优。**各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

#### 四、存在的主要问题

2019 年计划执行情况总体良好，但也面临诸多困难和问题。一是**稳增长压力大**。实体经济支撑力不强，社会投资项目面临融资难、融资贵，项目落地困难，少数项目未按节点推进、未形成实物量；土地及时供需有困难，征拆难度大，项目建设前期工作推进滞后；重大产业项目不多，带动效应弱。二是**财税收支矛盾凸显**。受国家减税降费政策影响，全年减收 2.9 亿元；建安房地产形势不容乐观，税收增长后劲乏力；受政府化债影响，还本付息压力大，财税收入与预期有一定差距。三是**消费市场不活跃**。实体经济下行，生产性消费下降；电商消费持续高涨，居民消费大量外流，实体店消费动能不足；受非洲猪瘟影响，食品类消费品物价指数超高，城乡居民可支配收入增幅收窄。面对这些矛盾和问题，我们必须高度重视，采取切实有效措施，积极推进解决。

#### 五、改进措施和有关建议

对上述问题，我们将高度重视，既要增强忧患意识、坚持底线思维，

抓住主要矛盾，有针对性地加以解决，有效防范各类风险连锁联动、叠加传导；又要紧扣社会主要矛盾的变化，全面用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力、坚定必胜信心，化挑战为机遇、变压力为动力，加快推进经济社会高质量发展。