

**攸县发展和改革局**  
**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分攸县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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2018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**

**第五部分其他**

# 第一部分 攸县发展和改革局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县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、主体功能区规划与专项规划，并组织实施；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托，负责向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）加强和改善宏观调控，研究全县宏观经济运行、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；负责协调解决全县宏观经济运行中的重大问题；编制全县重要物资的总量平衡计划，调节全县国民经济运行。

（三）综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门协调推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责创业投资企业的备案管理，并监督募集资金使用。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县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；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，指导和推进县“两型”社会建设综合配套改革试验工作。

（五）拟订全县社会固定资产投资中长期规划；负责全县重大项目前期工作并组织实施；按规定权限审批、核准、备案各类投资项目；研究提出全县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政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出全县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；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。

（六）组织拟订综合性产业发展规划和政策，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和重大政策，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；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，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政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进我县罗霄山片区加快发展的规划和重大政策；组织拟订全县城镇化发展规划及政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；拟订并实施全县以工代赈规划和计划；拟订全县各类开发区（工业园区）发展规划和相关政策并组织实施；拟订促进发展的政策；负责工业（创业）园区综合协调工作；统筹协调区域合作的有关工作；

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全县物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织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；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作；研究提出全县能源发展中长期规划和年度计划并组织实施，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，做好全县能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十一）组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并实施，负责节能监管工作；拟订全县生态文明建设、环境保护规划，协调全县生态建设、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的政策措施；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；组织拟订全县应对气候变化规划和政策并协调实施。

（十二）组织拟订全县价格政策和重大价格改革方案,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；协调和管理全县商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审；负责涉案价格鉴证活动的监督管理；指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

（十三）负责拟订全县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；组织编制全县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）牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，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。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办县委、县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**

攸县发展和改革局为县人民政府主管全县综合经济管理工作部门，属财政全额拨款单位。按照机构改革方案与物价局合并纳入本部

门决算，全局共有 72 人，其中：在职干部 48 人，离退休干部 21 人，临聘人员 2 人（年初 8 人，按照县政府相关文件精神解聘 6 人），单位遗属负担人员 1 人。内设 5 个职能股（室）；下辖 6 个二级机构（攸县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室、攸县价格监督检查局、攸县重点项目办公室、攸县价格监测中心、攸县价格认证中心、攸县价格调节基金办公室），6 个二级机构单位预决算经费与局机关合并核算。

## （二）决算单位构成

攸县发展和改革局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县发展和改革局本级及 6 个二级机构。（攸县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室、攸县价格监督检查局、攸县重点项目办公室、攸县价格监测中心、攸县价格认证中心、攸县价格调节基金办公室）。



## **第二部分 2018年度部门决算表**

部门收入支出决算总表

公开  
金额单位：万元

部门：攸县发展和改革委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	779.32	一、一般公共服务支出	17	768.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	0.51
二、上级补助收入	3		十二、农林水支出	19	10.00
三、事业收入	4		二十一、其他支出	20	30.57
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7	30.57		23	
	8			24	
<b>本年收入合计</b>	9	809.89	<b>本年支出合计</b>	25	809.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
<b>总计</b>	16	809.89	<b>总计</b>	32	809.89

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

部门收入决算表

部门： 攸县发展和改革委员会

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		809.89	779.32					30.57
2010401	行政运行	668.56	668.56					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事 务支出	20.25	20.25					
2019999	其他一般公共服务 支出	30.00	30.00					
2050801	死亡抚恤	0.51	0.51					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	30.57						30.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表

部门：攸县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	809.89	727.68	82.21			
2010401	行政运行	668.56	668.56				
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.25	20.25				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
2130599	其他扶贫支出	10.00	8.36	1.64			
2299901	其他支出	30.57		30.57			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表							
				04表			
部门：攸县发展和改革委员会				金额单位：万元			
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	779.32	一、一般公共服务支出	15	768.81	768.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	0.51	0.51	
	3		十二、农林水支出	17	10.00	10	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	779.32	本年支出合计	23	779.32	779.32	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	779.32	合 计	28	779.32	779.32	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		779.32	727.68	51.64
2010401	行政运行	668.56	668.56	
2010402	一般行政管理事务	20		20
2010404	战略规划与实施	30		30
2010499	其他发展与改革事务支出	20.25	20.25	
2019999	其他一般公共服务支出	30	30.00	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
2130599	其他扶贫支出	10	8.36	1.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 攸县发展和改革委员会

单位： 万元

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	535.3	302	商品和服务支出	149.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.07	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.84	30202	印刷费	12.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.92	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	7.3
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.24	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	9.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	11.85
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	147.98	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	13.71	30215	会议费	3.9	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.06	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	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	9.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.22	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.06			
人员经费合计		549.01	公用经费合计：					178.67

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：  
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
35.6					35.6	2.17					2.17

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

08表

部门：攸县发展和改革局

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
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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						



## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 809.89 万元，与 2017 年相比，减少 49.35 万元，减少 5.74 %，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

2018 年度支出总计 809.89 万元，比上年减少 49.35 万元，减少 5.74%，主要原因是：社保和就业保障支出和其他支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计809.89万元，其中：财政拨款收入779.32 万元，占 96.23%，；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.57 万元，占3.7 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出总计 809.89 万元，其中：基本支出 727.68 万元，占 89.96%，项目支出 82.21 万元，占 10.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 779.32 万元，比上年减少 79.92 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

2018 年度财政拨款支出总计 779.32 万元，比上年减少 79.92 万元，主要原因是：社保和就业保障支出和其他支出减少。

### 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

2018 年度财政拨款支出 779.32 万元，占总支出的 96.23%，比上年增加 0.07 万元，基本上与上年持平，“三公”经费实现零增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 779.32 万元，比年初预算增加 0.07 万元。主要用于：一般公共服务支出 768.81 万元，占 98.66%；社会保障和就业支出 0.51 万元，占 0.06%；农林水支出 10 万元，占 1.28%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为915.66万元，支出决算为779.32万元，完成年初预算85.11%。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787.62 万元，支出决算为668.56万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

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23.49万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划和实施（项）。年初预算为 32.24万元，支出决算为30万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

4. 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25.79 万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支

出

5. 一般公共服务支出（类）其他一般服务支出（款）其他一般服务支出（项）。年初预算为 35.24万元，支出决算为30万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 727.68 万元，其中：人员经费支出 549.01 万元，占 75.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出 178.67 万元，占 24.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 35.6万元，支出决算为2.17万元，完成预算的6.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元（0 人次），支出决算为0万元，完成预算100%。

公务接待费支出预算35.6万元，支出决算为2.17万元，完成预算

的6.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，压缩开支，接待人次数减少。

公务用车购置费及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100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0.0%。公务接待费支出决算2.17万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待国内来访 团组37批次，来宾420余人次（不包括陪同人员），主要是其他市县来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 52.6%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率为 0；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六

是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100 %。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 178.67 万元，比年初预算增加 30.37 万元，主要原因是：是与物价局合并后职能增加导致办公费、会议费、差旅费有所增加。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费：3.9 万元，其中 0.9 万元春运价格会议费，人数为 65 人；其中 2.24 万元用于全县价格监测会议费，人数为 121 人；其他会议费 0.76 万元。培训费为 0.44 万元，是服务成本监测及价格监测培训费。

### （三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购货物支出 17.15 万元、政府采购服务支出 11.85 万元。授予中小企业合同金额 29 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 17.15 万元，占政府采购支出总额的 59%。

### （三）国有资产占用情况

本单位资产总额168.73万元，其中流动资产3.55万元，固定资产165.18万元(城区老物价局房屋资产72.97万)。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

#### (四) 其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府公众信息网统一公开。



## 第四部分 名词解释

### 第五部分

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

## 第五部分 附件

# 攸县发改局 2018 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

攸县发展和改革局为县人民政府主管全县综合经济管理工作部门，属财政全额拨款单位。按照机构改革方案与物价局合并纳入本部门决算，全局共有 72 人，其中：在职干部 48 人，离退休干部 21 人，临聘人员 2 人（年初 8 人，按照县政府相关文件精神解聘 6 人），单位遗属负担人员 1 人。内设 5 个职能股（室）；下辖 6 个二级机构（攸县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室、攸县价格监督检查局、攸县重点项目办公室、攸县价格监测中心、攸县价格认证中心、攸县价格调节基金办公室），6 个二级机构单位预决算经费与局机关合并核算。

## 二、单位主要职责：

（一）拟订全县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、主体功能区规划与专项规划，并组织实施；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托，负责向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）加强和改善宏观调控，研究全县宏观经济运行、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；负责协调解决全县宏观经济运行中的重大问题；编制全县重要物资的总量平衡计划，调节全县国民经济运行。

（三）综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门协调推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责创业投资企业的备案管理，并监督募集资金使用。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县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；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，指导和推进县“两型”社会建设综合配套改革试验工作。

（五）拟订全县社会固定资产投资中长期规划；负责全县重大项目前期工作并组织实施；按规定权限审批、核准、备案各类投资项目；研究提出全县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政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出全县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；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。

（六）组织拟订综合性产业发展规划和政策，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和重大政策，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；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，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政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进我县罗霄山片区加快发展的规划和重大政策；组织拟订全县城镇化发展规划及政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；拟订并实施全县以工代赈规划和计划；拟订全县各类开发区（工业园区）发展规划和相关政策并组织实施；拟订促进发展的政策；负责工业（创业）园区综合协调工作；统筹协调区域合作的有关工作；

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全县物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织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；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服

务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作；研究提出全县能源发展中长期规划和年度计划并组织实施，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，做好全县能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十一）组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并实施，负责节能监管工作；拟订全县生态文明建设、环境保护规划，协调全县生态建设、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的政策措施；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；组织拟订全县应对气候变化规划和政策并协调实施。

（十二）组织拟订全县价格政策和重大价格改革方案，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；协调和管理全县商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审；负责涉案价格鉴证活动的监督管理；指导中介机构

的价格鉴证、价格评估工作。

（十三）负责拟订全县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；组织编制全县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）牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，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。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### **三、部门绩效目标的设立情况**

项目支出绩效目标：根据县财政部门预算安排的项目资金，结合本部门职责和事业发展要求，组织实施好攸县项目库项目储备、项目申报、制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、市、县重点工程项目，向国家争取项目资金，促进攸县国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

部门整体支出绩效目标：根据县财政部门预算安排的支出，以发挥资金的使用效益为目标，合理安排各项经济业务开支，在资金使用上做到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”。贯彻落实国务院，省、市、县稳增长的各项政策措施，在带动部门各



项工作顺利实施的同时，抓好经济运行监测，组织实施好全县项目审批、申报与管理工作，全力推进项目建设，完成攸县固定资产投资目标等各项国民经济和社会发展主要指标，在全县经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好县委、县政府的参谋和助手，达到攸县经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。

#### **四、部门整体收支情况**

攸县发展和改革局 2018 年收入合计 809.89 万元。其中：财政拨款收入 779.32 万元，占总收入的 96.23%；其他收入 30.57 万元，占总收入的 3.77%。与 2017 年相比，减少 49.35 万元，减少 5.74 %，主要原因是：厉行节约，压缩经费。本年支出总计 809.89 万元，比上年减少 49.35 万元，减少 5.74%，主要原因是：社保和就业保障支出和其他支出减少。

2018年度"三公"经费财政拨款支出预算数为 35.6万元，支出决算为2.17万元，完成预算的6.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元（0 人次），支出决算为0万元，完成预算100%。

公务接待费支出预算35.6万元，支出决算为2.17万元，完成预算的6.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，压缩开支，接待人次数减少。公务用车购置费及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 100%。

#### **五、部门预算管理制度建设情况**

2018 年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财

政资金的使用效益，我局重点开展了以下几方面的工作：

1、以制度为准绳编制预决算。遵守《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据县财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行县财政局批复的年度部门预算。年终编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。

2、健全财务制度。2018 年积极推动单位内部控制建设，制定了单位内部控制制度、财务管理制度、接待制度等。严格财务审批制度，明确支出审批手续。

3、规范财务管理。办公用品采取集中定点采购，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支。

## **六、绩效自评工作情况**

根据预算单位财政绩效评价前期工作准备，我局财政绩效评价管理的组织实施按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行。形成由单位主要领导负责财务绩效评价管理工作的统一领导，分管副局长指导具体工作，各股室配合完成的模式。从6月末至7月中旬间开展现场评价，组织专人查阅了单位的工作台账、会计凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，圆满完成本单位的财政绩效评价管理工作。

## **七、评价情况分析综合评价结论**

## （一）突出重心，做实了投资促进工作

一是加强投资引导。今年，按市委、市政府的工作部署，深入开展“产业项目建设年”活动，全年共安排省、市重点项目70个，并将任务细化到月，实行挂图作业。1-10月，完成省市重点项目开工任务27个，竣工任务11个，分别占年度计划的96%和65%，其中省“五个100”项目长明高科和市重点项目昊华化工推进较快，成效明显。二是积极争取资金。分析梳理前3年项目争取情况，深入挖掘项目信息，提升了项目申报成功率。截止目前，共争取中央、省预算内项目21个，到位资金1.52亿元。总量居全市第一。三是抓实项目前期。着力加强基础性、全局性重大项目的谋划跟进，吉邵高速、天然气长输管线有新进展，通航机场、抽水蓄能电站进入项目招商阶段。

## （二）围绕中心，加强了综合协调工作

由发改牵头协调的几项主要工作均取得了较好的成效。一是规划编制有新进展，编制完成了全县风力发电开发规划，完善了皇图岭特色小镇规划，完成了皇图岭特色小镇产业规划和项目策划，启动了县城总规修编，启动了皇图岭镇总规修编和攸县现代服务业提升三年行动方案编制。二是争取政策亮点纷呈，组织资源型城市转型试点、农民工返乡创业试点、一二三产业融合发展试点等申报争取工作，成功争取新型城镇化试点、第二批电力增量配网改革试点政策。三是审批改革成效显著，按照“最多跑一次”改革要求，扎实推进“放管服”改革，减少资料，简化环节，最大限度方便企业群众办事，努力提高行政审批效能。目前我局共批复各类项目422个，其中政府性投资项

目 229 个，投资金额约 13.6 亿；企业投资项目备案 98 个，投资金额约 93.6 亿；核准招投标 39 个，其他项目 95 个，大部分实现了“最多跑一次”要求。**四是易地扶贫搬迁有新成效**，目前，对 563 户易地扶贫搬迁户的安置新房全部能达到装修简洁美观、功能设施完善、前坪硬化到位等入住条件好的标准，搬迁户满意度、幸福感倍增。**五是两型项目有新推进**，太和仙风电项目场外道路已全面完工，场内道路和电网输出工程已开工，丫江桥风电场前期手续基本完成。长明新能源产业园建设，全面完成石墨烯超级电容器中试。

### **（三）紧贴民心，强化了价费监管工作**

**一是强化涉企收费管理**，制定行业价格行为规则 4 项，取消服务性收费 8 项、转为市场调节价 3 项；“十一”前，对攸县酒仙湖风景区、宝宁寺等门票价格进行了调整，**二是强化民生价格监管**，今年先后开展了电力、教育、客运、燃气、自来水和涉企的国土、环保、房产收费等 8 个行业的专项检查，共出动检查 460 人次，52 个单位和个体私营业主，查处价格违法案件 11 起，查处价格违法金额 144.6 万元，实行经济制裁 10.9 万元。**三是强化政府价格调控**，截止目前，对低收入群体和创业再就业优惠政策落实共减免优惠 130 万元；及时停收各级公立医疗机构门诊诊查费 1600 万元；5-8 月份共降低一般工商业用电成本 159.73 万元，9 月份起按最新文件价格执行。2018 年共组织价格认定 71 起，总认定金额 910 万元。

## **八、存在的问题和整改情况**

### **（一）存在的问题**

通过本次绩效评价，发现还存在以下方面问题：

预算编制欠完整。由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的人员经费、会议费等，年中增加的项目在年初时无法核定准确的经费。所以年中追加较多。

## （二）改进建议。

加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部各股室的预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 攸县发展和改革局 2018 年项目资金评价报告

2018 年攸县发改局预算项目支出 190 万元,实际支出 82.21 万元。

其中:项目前期工作经费预算 40 万元、实际支出 11.66 万元。重大项目工作经费预算 40 万元、实际支出 23.74 万元。着力加强基础性、全局性重大项目的谋划跟进,吉邵高速、天然气长输管线有新进展,通航机场、抽水蓄能电站进入项目招商阶段。

两型社会创建工作经费预算 30 万元、实际支出 10.8 万元。太和仙风电项目场外道路已全面完工,场内道路和电网输出工程已开工,丫江桥风电场前期手续基本完成。长明新能源产业园建设,全面完成石墨烯超级电容器中试。

高标准粮食产能实施项目工作经费预算 20 万元、实际支出 0 元。此项目 2018 年没有启动。

中长期规划编制工作经费预算 40 万元、实际支出 16.02 万元。编制完成了全县风力发电开发规划,完善了皇图岭特色小镇规划,完成了皇图岭特色小镇产业规划和项目策划,启动了县城总规修编,启动了皇图岭镇总规修编和攸县现代服务业提升三年行动方案编制。

蔬菜种植基地项目预算 20 万元、实际支出 20 万元。

