

攸县发展和改革局
2019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2019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 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

攸县发展和改革局是县人民政府主管综合经济工作职能部门。内设 5 个职能股室（办公室、发展规划股、行政审批和经济体制改革股、重大项目建设管理股、物价业务股、）；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）。按照机构改革方案，新增招标投标管理办公室、易地扶贫办公室。现有人数 76 人，其中：在职 50 人，离休 1 人，退休 21 人，临聘工作人员 3 人，单位遗属负担人员 1 人。车辆编制数 0 辆，实有车辆 0 辆，6 个二级机构和 2 个新增职能办公室预算经费与局机关合并预算。

（二）决算单位构成

攸县发展和改革局 2019 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），按照机构改革方案，新增招标投标管理办公室、易地扶贫办公室。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01 表
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	2598.29	一、一般公共服务支出	17	747.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	90.00	八、社会保障和就业支出	18	86.31
二、上级补助收入	3		十、节能环保支出	19	30.00
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	20	132.00
四、经营收入	5		十二、农林水支出	21	1692.00
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	2688.29	本年支出合计	25	2688.29
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	
总计	16	2688.29	总计	32	2688.29

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2688.29	2688.29					
2010401	行政运行	699.92	699.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00					
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					

2130199	其他农业支出	1560.00	1560.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130599	其他扶贫支出	72.00	72.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

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	2688.29	1128.29	1560.00			
2010401	行政运行	699.92	699.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00				
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31				
2110402	农村环境保护	30.00	30.00				
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00				

2130199	其他农业支出	1560.00		1560.00			
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00				
2130599	其他扶贫支出	72.00	72.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：攸县发展和改革局

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	2598.29	一、一般公共服务支出	15	747.98	670.58	77.40
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	八、社会保障和就业支出	16	86.31	73.71	12.60
	3		十、节能环保支出	17	30.00	30.00	
	4		十一、城乡社区支出	18	132.00	132.00	
	5		十二、农林水支出	19	1692.00	1692.00	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2688.29	本年支出合计	23	2688.29	2598.29	90.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2688.29	总计	28	2688.29	2598.29	90

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：攸县发展和改革委员会

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		2598.29	1038.29	1560
2010401	行政运行	699.92	699.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	35	35	
2010608	财政委托业务支出	10	10	
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31	
2110402	农村环境保护	30	30	
2120201	城乡社区规划与管理	12	12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30	
2130199	其他农业支出	1560		1560
2130504	农村基础设施建设	60	60	
2130599	其他扶贫支出	72	72	

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： 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	689.71	302	商品和服务支出	319.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.4	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.88	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	58.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.71	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	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		30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.41	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	32.22	30214	租赁费	24.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.67	30215	会议费	12.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.64	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	2.99	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	31.31	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	13.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.71	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	30.79	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	67.68			
人员经费合计		762.38	公用经费合计：					275.91

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：攸县发展和改革局

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
31.6	0	0	0	0	31.6	2.99	0	0	0	0	2.99

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：攸县发展和改革委员会

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			90.00	90.00	90.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		90.00	90.00	90.00		

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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目拨款增加 1560 万元，机构改革增加人员拨款收入。

2019 年度支出总计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目支出增加 1560 万元，机构改革新增人员工资、社保和就业保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2688.29万元，其中：财政拨款收入2688.29万元，占100%，；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0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2688.29 万元，其中：基本支出 1128.29 万元，占 41.97%，项目支出 1560 万元，占 58.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目拨款增加 1560 万元，机构改革增加人员拨款收入。

2019 年度财政拨款支出总计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目支出增加 1560 万元，机构改革新增人员工资、社保和就业保障支出增加。

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

2019 年度财政拨款支出 2598.29 万元，占总支出的 96.67%，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目支出增加 1560 万元，机构改革新增人员工资、社保和就业保障支出增加，“三公”经费实现零增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2598.29 万元，主要用于以下几个方面：其中：一般公共服务支出 670.58 万元，占 25.8%；社会保障和就业支出 73.71 万元，占 2.8%；节能环保支出 30 万元，占 1.1%；农林水支出 1692 万元，占 65.11%；城乡社区支出 132 万元，占 5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1520万元，支出决算为2598.29万元，完成年初预算176.87%。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957.95 万元，支出决算为699.92万元，完成年初预算的73.07 %。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13.49万元，支出决算为12万元，完成年初预算的88.96%。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 50.56万元，支出决算为60万元，完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数原因：业务增多，相关支出增加。

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 50万元，实际完成45万元，完成年初预算的90%。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 90万元，支出决算为93.06万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数原因：业务增多，相关支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的313.1%。决算数大于预算数原因：年初预计无支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208万元，支出决算为55万元，完成年初预算26.45%。决算数小于预算数原因：本部门养老保险实际支出小于年初预算值。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1560万元，决算数大于预算数原因：年中追加专项农业项目支出1560万元。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为150万，支出决算为132万元，完成年初预算88%。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

2019年度财政拨款基本支出1038.29万元，其中：人员经费762.38万元，占73.4%，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275.91万元，占26.6%，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 31.6万元，支出决算为2.99万元，完成预算的9.47%，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31.6万元，支出决算为2.99万元，完成预算的9.47%，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，履行厉行节约，严控“三公”经费支出。

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%。主要原因是：实行公车改革，公车统一由公车平台管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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2.99万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出预算数为31.6万元，决算为2.99万元，比预算减少 28.61万元减少90.54%。全年共接待国内来访团组42批次，来宾432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、公务用车购置支出决算为0万元，公车运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2019年度政府性基金预算财政拨款收入90万元；年初结转合结余0万元；支出90万元，其中基本支出90万元；年末结转和结余0万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 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 90.54%，；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

2019 年度机关运行经费支出 275.91 万元，比年初预算增加 201.81 万元，增长 272%，增长的主要原因是：机构改革新增人员工资、社保和就业保障支出增加。按照机构改革方案，新增招投标管理办公室、易地扶贫办公室。易地扶贫资金全部通过发改局下拨。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费：12.91 万元，其中 4.9 万元用于全县易地扶贫搬迁会议费，人数为 365 人，内容为安排部署 2019 年易地扶贫搬迁工作；其中 3.64 万元用于全县农产品调查及价格监测会议费，人数为 241 人；其中 3.21 万元用于美丽乡村洁净活动会，人数为 156 人；其中：0.57 万元用于互联网金融调研会议，人数为 32 人；其中其他会议费 0.59 万元。培训费为 0.36 万元，是易地扶贫业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 1.35 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 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

本单位资产总额 215.54 万元，其中流动资产 49.6 万元，固定资产 165.94 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，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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、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、结转到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

攸县发展和改革委员会是县人民政府主管综合经济工作职能部门。内设 5 个职能股室（办公室、发展规划股、行政审批和经济体制改革股、重大项目建设管理股、物价业务股、）；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）。按照机构改革方案，新增招标投标管理办公室、易地扶贫办公室。现有人数 76 人，其中：在职 50 人，离休 1 人，退休 21 人，临聘工作人员 3 人，单位遗属负担人员 1 人。6 个二级机构和 2 个新增职能办公室预算经费与局机关合并预算。

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的主要指标，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 2019 年收入合计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目拨款增加 1560 万元，机构改革增加人员拨款收入。2019 年度财政拨款支出总计 2688.29 万元，比上年增加 1878.4 万元，增加 232 %，主要原因是：专项农业项目支出增加 1560 万元，机构改革新增人员工资、社保和就业保障支出增加。

2019 年“三公”经费决算数为 2.99 万元，比预算减少 28.61 万元。具体情况如下：1. 因公出国（境）费 万元（ 0 人次），与上年一致；2. 公务接待费 2.99 万元（公务接待 42 批次，432 人），比预算减少 28.61 万元，主要是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”，履行厉行节约，严控“三公”经费支出。3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致，主要原因是：公务用车改革减少了车辆，费用降低，执行行政成本制度执行得力，贯彻厉行节约有效。

五、部门预算管理制度建设情况

2019 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。2019 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）围绕发展大局，突出规划引领。

今年是新中国成立 70 周年，是加快推动高质量发展的关键一年，也是完成“十三五”规划目标的攻坚之年，县域经济总体平稳。预计全年 GDP 增长 8.2%，规模工业增加值增长 10%，固定资产投资增长 12%，公共财政预算收入增长 6%。一是科学编制计划规划。在广泛调研、充

分征求意见的基础上，编制完成《2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年计划草案》，并经县人大会议审议通过，获高度评价。二是做好“十四五”规划前期工作。起草《攸县“十四五”规划编制工作方案》，提出24项“十四五”规划重大前期研究课题及29项“十四五”重大专项规划，策划、包装十一个领域53个项目拟上报市、省、国“十四五”规划重大项目，并分别经县政府常务会第42次会议及县委常委委会第23次会议通过。三是千方百计储备项目。准确把握了2019年中央和省市投资的重点方向和领域，筛选了一批有带动能力、有发展前景、有经济效益的大项目、好项目，进入项目储备库。目前入库项目88个，项目总投资约46.3亿元。四是全力争取重大政策。把争取重大政策支持摆在与争取项目资金同等重要位置，加强政策研判和长远性、战略性课题研究，会同各有关部门先后组织了湘赣边区开放合作示范区、互联网+产业等申报工作。同时，完成每月固定资产投资分析、每季度经济形势分析报告，高质量完成火车南站片区开发现状与对策调查、早稻生产和市场价格调查等5篇调研报告，为县委、县政府决策提供参考、当好参谋。

（二）围绕重点工作，做实投资引导

一是项目审批加快提速。按照“放管服”改革要求，完善“最多跑一次”制度建设，进一步优化审批流程，提升审批效率。截止目前，我局共批复各类项目469个，其中政府性投资项目256个，投资金额约57.6亿；企业投资项目备案和核准120个，投资金额约111亿；核准招投标26个，其他项目67个。二是项目建设推进有力。牵头组织百名干部赴邵东、桂阳、资兴看学议，强势推进百日攻坚大会战，产

业项目建设年活动不断升温加压。1—10 月份，完成重点工程项目投资 78.64 亿元，占年初计划的 84.56%，完成 10 个项目开工建设，占年度开工任务 90.9%；地博光电等 6 个项目竣工，占年度竣工任务的 66.6%，还有 2 个项目年底竣工投产。紧扣产业招商主题，签约引进江苏苏化、东莞恒泽利等 29 个项目，投资总额 55.6 亿元；扎实抓好项目履约，2018 年 20 个签约项目已开工 19 个，开工率 95%。三是争项争资保持前列。截至目前，共争取中央预算内项目 31 个，争取中央预算内资金 1.69 亿元，占全市争资总额 7.137 亿的 20%多，连续第三年蝉联全市第一。四是新能源项目有新进展。太和仙风电项目，完成场外道路和场内道路第一段、19 公里电力输送线路建设、设备采购订也已完成，中车风电正在做设备进场各项准备工作。丫江桥风电项目，申报材料已经基本收口，待省相关部门开窗即进入审批阶段。同时，积极推进衡福高铁、吉邵高速、通航机场、抽水蓄能、天然气长输管线等全局性重大前期项目，并取得实质性进展。

（三）围绕服务管理，助推经济发展

一是抓好公管工作。认真做好小额工程建设项目及非标采购等项目招投标工作，把“三个定期”、“四个一”常态化、标准化。截至目前，公管办共计交易 154 宗，总成交金额 1.59 亿元，其中小额工程建设项目 50 宗，成交金额 0.81 亿元；政府采购 99 宗，成交金额 0.52 亿元；资产处置 5 宗，成交金额 0.26 亿元。做到了服务周到、阳光透明、公开公平。二是做好价格认证工作。共组织价格认定 110 起，总认定金额 535 万元，其中涉案财物价格认定 102 起，价格认定金额约 310 万元，涉税财物价格认定 3 起，价格认定金额约 110 万元，价格

争议纠纷调解 5 起，争议纠纷调解金额 125 万元。三是做好价格监测工作。在全县建立了 21 个价格监测点，21 个农产品成本调查点，对全县主要商品价格波动进行监测，截止目前，上报各类监测报表 736 份，价格分析材料 122 篇，完成了生猪成本、农户种植意向、农户购买农资、农户存粮等专项调查，并形成材料，供县委、县政府和上级部门作出正确政策决策。四是严格重点项目事前、事后管理。截止目前，审核工程变更 49 项，变更增加金额 5070.3 万元，主持监签施工合同 104 份。进行现场监管及签证共计达 950 多人次，参加县政府性投资工程结算定案会 120 多次，处理争议意见 720 余条，对乡镇污水处理厂等项目涉及的 280 多种设备、特种材料及绿化苗木采购，牵头相关部门单位到浙江、江苏、福建等地进行询价、定价。落实责任追究，编制出版《攸县政府性投资工程管理简报》4 期，对违规变更行为进行通报。

（四）围绕民生焦点，增进民生福祉

一是降费减负有成效。为低保、特困户、企业等低收入人群和弱势群体减免优惠，共减免金额 214.19 万元；积极贯彻落实国家关于一般工商业电价降价要求，今年为企业减负电费 270.7448 万元，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对全县优抚人员、城乡低保、特困和失业保险人员发放价格临时补贴，共计发放人数 146220 人，发放金额 244.47 万元。二是易地扶贫搬迁扎实有力。我县搬迁户 561 户全部实现了搬迁入住，入住率为 100%；已脱贫 531 户 1928 人，脱贫率为 99.46%。同时，对搬迁户因今年洪灾受损的基础设施、房屋、新的地质灾害隐患等进行修复（加固），基础设施覆盖率 100%；后续

帮扶措施覆盖率 100%；老宅拆除率 100%。三是结对帮扶成效显著。继续派驻专人常驻贫困社区石羊塘谭家垅任第一书记，制定谭家垅社区 2019 年脱贫攻坚、驻村帮扶工作计划，对我局结对的 33 户贫困户制定帮扶措施，落实结对帮扶“三走访三签字”“五个一”“五个好”“九清零”“五查五看”等行动，结合新时代文明实践活动，开展了 38 次志愿服务队扶贫活动，落实农村人居环境整治工作，开展节日走访并送去物资和关怀。同时，给予扶贫资金 11 万元，争取水毁项目资金 10 万元。

八、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是调查研究、参政设谋不够，对重大问题和政策研究不深，对新形势下发改工作的新思路、新招数不多；二是重点项目推进较为缓慢；三是价费监管点多面广，受人少事多和工作环境的影响，一些价费热点问题仍然没有得到完全解决，离群众的要求尚有一定距离；四是机关效能建设，干部队伍能力作风建设有待进一步提高。

（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 2019 年项目资金评价报告

攸县发改局 2019 年项目支出预算 150 万元，实际支出 1560 万元。此项目资金为 2018 年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目中央预算内基建资金。主要用于莲塘坳巨田、盘龙、盘联、新朝、同联等村建设高标准农田 1.3 万亩，主要建设内容包括田间各类排洪渠道改造、机械道路骨干山塘改造扩容等，项目已完成招标并已开工建设。通过配套和改造现有灌排设施，完善农田水利基础设施，大幅度改造中低产田，建设旱涝保收的高产稳产粮田，提高了耕地的产出能力。