

攸县发展与改革局 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表

18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表

19. 县级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县发展与改革局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据攸办发【2019】35 号文件规定，本部门主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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；

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、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。现有人数 74 人,其中:在职 43 人,离休 1 人,

退休 22 人，临聘工作人员 7 人，单位遗属负担人员 1 人。内设 5 个职能股室分别为：办公室、经济发展股、行政审批股、投资管理股、价费管理股；下辖 3 个二级机构分别为：攸县重点建设项目事务中心、攸县价格监测中心、攸县价格调节基金事务中心。3 个二级机构预算经费与局机关合并预算。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位，包括：

- 1 攸县重点建设项目事务中心、
- 2 攸县价格监测中心、
- 3 攸县价格调节基金事务中心。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 913.42 万元，其中：一般公共预算拨款 591 万元，其他收入 322.42 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 913.42 万元，其中：其中，工资福利支出 657.29 万元，一般商品和服务

支出 160.3 万元，对个人和家庭的补助支出 25.83 万元；项目支出 70 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年本单位收入预算 913.42 万元。总收入预算同比上年预算减少 0.24 万元。减少原因：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，公用经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 591 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 591 万元。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 547.7 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 43.3 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 160.3 万元，比上年度预算减少 3.8 万元，减少 2.8 %。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 6 万元，比上年预算增加 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，需购置一体打印机一台、台式电脑 5 台、激光打印机 2 台、功放机一台。

（三）国有资产占有情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本单位公有办公及业务用房 863.2 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 913.42 万元，其中，基本支出 843.42 万元，项目支出 70 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 25.5 万元，其中：公务接待费 25.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 6.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 12.8 万，与上年持平。主要包括全县农产品价格调查会议及全县“十四五”规划编制工作会议。

2020 年预算安排培训费 4 万，比上年减少 1 万。主要包括农产品价格调查培训及全县重点项目业务培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排无政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。

（八）机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县发展和改革委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	591	一、一般公共服务支出	913.42	一、基本支出	843.42
经费拨款	591	二、公共安全支出		工资福利支出	657.29
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	160.3
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	25.83
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	70
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	70
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	322.42	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	913.42	本 年 支 出 合 计	913.42	本 年 支 出 合 计	913.42
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	913.42	支 出 总 计	913.42	支 出 总 计	913.42

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县发展和改革局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
113	攸县发展和改革局	913.42	591			322.42	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县发展和改革局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			行政运行	913.42	591			322.42	

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县发展和改革委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	04	01	113	攸县发展和改革委员会	行政运行	657.29	403.03	169.63	95.23	116.1	22.07	100.3			42.24	21.24	34.92			1.9	21	56.4	76.56
				合计		657.29	403.03	169.63	95.23	116.10	22.07	100.30			42.24	21.24	34.92			1.90	21.00	56.40	76.56

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县发展和改革局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	04	01	261	攸县发展和改革局	行政运行	25.83	10.2				8.63				7		
					合计	25.83	10.2				8.63				7		

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县发展和改革委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	591	一、一般公共服务支出	591	591	
经费拨款	591	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	591	本 年 支 出 合 计	591	591	

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县发展和改革局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	04	01	200	攸县发展和改革局	行政运行	547.7	295.34	163.2	91.2	40.94		98.4			42.24	21.24	34.92				21	56.4	76.56
				合计		547.7	295.34	163.2	91.2	40.94		98.4			42.24	21.24	34.92				21	56.4	76.56

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：攸县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县发展和改革局	规划编制	70								70
	合计	70								70

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县发展和改革委员会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县发展和改革委员会	25.5	25.5	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县发展和改革委员会	913.42	843.42	70	一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托，向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告；（二）研究分析国内外经济形势和发展情况，监测全县宏观经济和社会发	1、积极对接国家投资政策，全年争取国家、省市预算内资金1亿元以上；2、固定资产投资增速达到全市平均水平；3、“产业项目建设年”活动市对县绩效考核工作；4、完成易地扶贫搬迁后续工作；5、全年价格认定500万。	部门重点支出占部门整体支出的比例：60% 三公经费增减率：-19.3% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障,致力推进改革步伐,致力严肃财务监管,致力加强队伍建设。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县发展和改革局

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县发展和改革局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	591	547.7	43.3
301	工资福利支出	547.7	547.7	0
30101	基本工资	163.2	163.2	
30102	津贴补贴	91.2	91.2	
30107	绩效工资	40.94	40.94	
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费	21.24	21.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	21	21	
30113	住房公积金	56.4	56.4	
30199	其他工资福利支出	76.56	76.56	
302	商品和服务支出	43.3		43.3
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		

30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	0		
30215	会议费	12.8		12.8
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	25.5		25.5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	5		5
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		

30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		

30399	其他对个人和家庭的补助	0		
-------	-------------	---	--	--