

2020 年度攸县发展和改革局部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 2020 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 岷县发展和改革局概况

一、部门职责

（一）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。

（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）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（五）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县发展和改革局内设机构包括：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。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。车辆编制数 0 辆，实有车辆 0 辆，3 个二级机构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 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算编报范围包括本单位机关及所属二级决算单位，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。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,255.28	一、一般公共服务支出	32	896.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	330.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	140.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,485.28	本年支出合计	58	1,485.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,485.28	总计	62	1,485.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	1,485.28	1,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.18	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	876.18	876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	612.93	612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,485.28	1,125.28	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.18	796.18	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	876.18	776.18	100.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	612.93	612.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	260.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,255.28	一、一般公共服务支出	33	896.18	896.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.40	17.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.70	51.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	330.00	100.00	230.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	140.00	140.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,485.28	本年支出合计	59	1,485.28	1,255.28	230.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,485.28	总计	64	1,485.28	1,255.28	230.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,255.28	895.28	360.00	
201	一般公共服务支出	896.18	796.18	100.00	
20104	发展与改革事务	876.18	776.18	100.00	
2010401	行政运行	612.93	612.93	0.00	
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	163.25	163.25	0.00	
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00	0.00	
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	
20604	技术研究与开发	17.40	17.40	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	17.40	17.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	
212	城乡社区支出	100.00	30.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	0.00	140.00
2240703	自然灾害救灾补助	140.00	0.00	140.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.35	302	商品和服务支出	196.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.43	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.10	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.41	30203	咨询费		310	资本性支出	7.37
30106	伙食补助费	22.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.01	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	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		30211	差旅费	25.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.59	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	44.06	30215	会议费	12.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.86	30217	公务接待费	6.14	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	8.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.40	30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.01			
			30299	其他商品和服务支出	35.55			
人员经费合计		691.42	公用经费合计					203.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

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	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县发展和改革局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,485.28 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,203.01 万元，下降 44.75%。主要是因为 2020 年无专项农业项目拨款 1560 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,485.28 万元，其中：财政拨款收入 1,485.28 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

2020 年度支出合计 1,485.28 万元，其中：基本支出 1,125.28 万元，占 75.76%；项目支出 360 万元，占 24.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,485.28 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,203.01 万元，下降 44.75%。主要是因为 2020 年无专项农业项目支出 1560 万元。

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

2020 年度财政拨款支出 1,255.28 万元，占本年支出合计的 84.51%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 1,343.01 万元，下降 51.69%。主要是因为 2020 年无专项农业项目拨款 1560 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,255.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 896.18 万元，占 71.39%；科学技术支出 17.4 万元，占 1.39%；社会保障和就业支出 51.7 万元，占 4.12%；城乡社区支出

100 万元，占 7.97%；农林水支出 50 万元，占 3.98%；灾害防治及应急管理支出 140 万元，占 11.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 591 万元，支出决算数为 1,255.28 万元，完成年初预算的 212.4%，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 591 万元，支出决算为 612.93 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了支付攸县排水防涝设施建设系统方案技术咨询费 19.8 万元。。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

3、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 0 万元，支出决算为 163.25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算内容。

6、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 0 万元，支出决算为 43 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险费用列入了工资福利中。

7、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 8.7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出中，未单独列出预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入 2020 年中央暴雨洪涝灾害救灾专项款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 895.28 万元，其中：人员经费 691.42 万元，占基本支出的 77.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 203.86 万元，占基本支出的 22.77%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.5 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 24.08%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 25.5 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 24.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”，履行厉行节约，压控“三公”经费支出，与上年相比增加 6.14 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2020 年是“十四五”规划编制年，通用机场、省发改委来攸县开展物流体系建设专项调研、采煤沉陷区项目实地考察、抽水蓄能电站项目签约、衡阳至吉安铁路预可行性研究中期成果汇报等活动，接待费用增加。

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，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 6.14 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 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.14 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 560 人次，主要是申报衡吉高铁、通用机场项目、省发改委来攸县开展物流体系建设专项调研、采煤沉陷区项目实地考察、抽水蓄能电站项目签约、发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 230.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 230.0 万元，其中基本支出 230.0 万元，项目支出 0.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县发展和改革局 2020 年度机关运行经费支出 203.86 万元，比年初预算数增加 160.56 万元，增长 370.81%。主要原因是：预算口径不一致。由于年预算资金不够，先保障人员经费资金，导致机关运行经费严重不足。。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县发展和改革局一般性支出 224.79 万元，其中：会议费 12.51 万元，全县“十四五”规划编制工作会议、抽水蓄能电站项目协调会议、衡阳至吉安铁路预可行性研究方案；开支培训费 2.12 万元，全县农产品调查成本培训；；办公费 6 万元；印刷费 32.35 万元；咨询费 56.76 万元；水费 0.21 万元；电费 0.09 万元；邮电费 8.48 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 28 万元；因

公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 1.96 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 6.14 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 10 万元；委托业务费 37.88 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 14.92 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 7.37 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县发展和改革局 2020 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县发展和改革局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

详见上传附件 2020 年发改局部门整体支出评价报告

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县发展和改革局 2020 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。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。车辆编制数 0 辆，实有车辆 0 辆，3 个二级机构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 2020 年收入合计 1485.28 万元，比上年减少 1203.01 万元，减少 44.75 %, 主要原因是：无专项农业项目拨款 1560 万元。2020 年度财政拨款支出总计 1485.28 万元，比上年减少 1203.01 万元，增加 44.75 %，主要原因是：无专项农业项目支出增加 1560 万元。

2020 年“三公”经费决算数为 6.14 万元，比预算减少 19.36 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 6.14 万元（公务接待 40 批次，560 人），比预算减少 19.36 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

2020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。2020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、开展征求意见、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、评价情况分析及综合评价结论

1、主要指标稳健提升。截至 9 月底，全县 GDP 同比（下同）增长 1.6%；社会消费品零售总额下降 4.1%；规模工业增加值增长 2.5%；固定资产投资增长 13.3%；完成一般公共预算收入 12.37 亿元，下降 8.0%。其中，园区 1—9 月份技工贸总收入增长 16.18%，规模工业增加值增长 10.26%，高新技术产值增长 18.28%。总体来看，通过前三个季度的“奋战 100 天，冲刺双过半”“双比双看”大竞赛活动、“双补双夺”六大行动等一系列工作的精准施策，各项主要经济指标数据降幅明显收窄，除社会消费品零售总额和一般公共预算收入负增长外，其余各项主要经济指标均由负转正，经济回暖步伐逐步加快，稳健增长势头逐渐明显。

2、项目攻坚稳步推进。争引方面，共引进中铼新材、上海臻品等项目 24 个，总资金 47 亿元，其中亿元以上项目 20 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1 个，新引进项目开工率为 64%，高于市里既定任务 34 个百分点；积极争取政府专项债 8.6 亿元，预计全年可达到 9.79 亿元。推进方面，51 个市重点项目中新开工 15 个、已竣工 8 个；共完成投资 72.71 亿元，占年度计划的 82.5%。保障方面，动态储备产业项目土地 479.8 亩，占年度任务的 240%；新开工标厂 6.9 万平方米，已建成标厂 4.1 万平方米；完成集体土地征拆 3100 亩、国有土地征拆 27336 平方米，分别占年度任务 100%、96.59%；全县金融机构累计发放贷款 177.84 亿元。

3、企业帮扶稳固有效。出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的“十条”措施》《关于促进攸县房地产市场平稳健康发展的若干政策》《攸县煤炭产业信贷风险补偿基金暂行管理办法》等政策文件；全面梳理中央、省市区政策利好并制成专门册子下发企业；选派 286 名驻企联络员实行“一对一”帮扶，帮助企业解

决实际问题 242 个，4 家企业实现外贸破零；积极落实减税降费政策，累计减税降费 2.8 亿余元；组织召开政银企座谈会，当场促成信贷支持 1.36 亿元；制定《攸县高分子新材料产业链信贷风险补偿资金管理办法》，30 家企业成功入围，帮助解决融资问题 1.6 亿元；全县工业累计用电量 3.39 亿千瓦时，增长 6.79%。

八、存在的问题和整改情况

1、存在的问题

一是产业体系不够完善，链条未全面打通，科技创新能力不足，营商环境有待优化，提升经济发展的质量和效益任重道远；二是风险隐患不容忽视，债务化解、安全生产、污染防治、信访维稳等方面压力较大；三是民生保障与人民期盼仍有差距，医疗卫生、文化教育、社会保障等工作存在短板；四是体制机制活力不足，创新创业潜力尚未充分释放，沉睡资源未能有效激活，土地、资金、人才等要素制约比较明显。

2、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。