

# 2021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 2021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明细表
- 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 2021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2021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 岐县发展和改革局概况

## 一、部门职责

(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，统筹协调相关区域规划与专项规划；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。

(三) 综合协调各项政策。负责汇总财政、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；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) 参与推进和综合协调全县经济体制改革。参与研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；参与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点工作。

(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；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。负责全县政府性投资项目现场监管的督查；牵头组织全县政府性投资项目的变更审查；牵头县政府性投资项目施工合同监管；牵头非通用材料的询价、定价。

(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、长株潭一体建设和湘赣边区域经济合作的政策措施；组织编制全县参与跨县、跨市、跨省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。

(八)负责重要商品总量平衡和宏观调控工作；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；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；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。

(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。

（十四）负责工程建设招标范围、招标方式、招标组织形式核准；指导和协调全县招投标活动。

（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2021年部门决算汇总公开单位构成包括：  
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 2021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	1,194.37	一、一般公共服务支出	32	1,039.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.20
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	43.34
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	108.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,194.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,194.37</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,194.37</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,194.37</b>

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	<b>1,194.37</b>	<b>1,194.37</b>					
201	一般公共服务支出	1,039.83	1,039.83					
20104	发展与改革事务	1,014.83	1,014.83					
2010401	行政运行	577.72	577.72					
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00					
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00					
2010408	物价管理	4.25	4.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	232.86	232.86					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00					

20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	3.20	3.20					
20604	技术研究与开发	3.20	3.20					
2060404	科技成果转化与扩散	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
20808	抚恤	2.34	2.34					
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34					
216	商业服务业等支出	108.00	108.00					
21699	其他商业服务业等支出	108.00	108.00					
2169999	其他商业服务业等支出	108.00	108.00					

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	项目名称	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	1,194.37	1,064.37	130.00			
201	一般公共服务支出	1,039.83	939.83	100.00			
20104	发展与改革事务	1,014.83	914.83	100.00			
2010401	行政运行	577.72	577.72				
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00			
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00				
2010408	物价管理	4.25	4.25				

2010499	其他发展与改革事务支出	232.86	232.86					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	3.20	3.20					
20604	技术研究与开发	3.20	3.20					
2060404	科技成果转化与扩散	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
20808	抚恤	2.34	2.34					
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34					
216	商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00				
21699	其他商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00				
2169999	其他商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00				

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	1,194.37	一、一般公共服务支出	33	1,039.83	1,039.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6	<b>六、科学技术支出</b>	38	3.20	3.20		
	7	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	39				
	8	<b>八、社会保障和就业支出</b>	40	43.34	43.34		
	9	<b>九、卫生健康支出</b>	41				
	10	<b>十、节能环保支出</b>	42				
	11	<b>十一、城乡社区支出</b>	43				
	12	<b>十二、农林水支出</b>	44				
	13	<b>十三、交通运输支出</b>	45				
	14	<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	46				
	15	<b>十五、商业服务业等支出</b>	47	108.00	108.00		
	16	<b>十六、金融支出</b>	48				
	17	<b>十七、援助其他地区支出</b>	49				
	18	<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	50				
	19	<b>十九、住房保障支出</b>	51				
	20	<b>二十、粮油物资储备支出</b>	52				
	21	<b>二十一、国有资本经营预算支出</b>	53				
	22	<b>二十二、灾害防治及应急管理支出</b>	54				
	23	<b>二十三、其他支出</b>	55				
	24	<b>二十四、债务还本支出</b>	56				
	25	<b>二十五、债务付息支出</b>	57				
	26	<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,194.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,194.37</b>	<b>1,194.37</b>	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60			
<b>一般公共预算财政拨款</b>	29			61			
<b>政府性基金预算财政拨款</b>	30			62			
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>1,194.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,194.37</b>	<b>1,194.37</b>	

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

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		1,194.37	1,064.37	130.00
201	一般公共服务支出	1,039.83	939.83	100.00
20104	发展与改革事务	1,014.83	914.83	100.00
2010401	行政运行	577.72	577.72	
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00	
2010408	物价管理	4.25	4.25	
2010499	其他发展与改革事务支出	232.86	232.86	
20106	财政事务	20.00	20.00	
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
206	科学技术支出	3.20	3.20	
20604	技术研究与开发	3.20	3.20	
2060404	科技成果转化与扩散	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
20808	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
216	商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	108.00	78.00	30.00

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明细表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>614.36</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>418.13</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	209.74	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.41	30202	印刷费	18.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	98.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.18</b>
30106	伙食补助费	22.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.78	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	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	0.37	30211	差旅费	21.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.10	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	47.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.71</b>	<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>9.76</b>	<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.37	30217	公务接待费	4.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.34	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	13.61	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.28	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		19.69	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		38.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		1.11			
			30299	其他商品和服务支出		64.36			
人员经费合计		632.07	公用经费合计					432.31	

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
5					5.00	4.97					4.97

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

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。本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。

# 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

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

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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,194.37万元。与上一年度相比，收、支总计各减少290.91万元，下降19.59%。主要是因为2021年无2020年中央暴雨洪涝灾害救灾专项拨款140万，其他专项拨款减少150万。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,194.37万元，其中：财政拨款收入1,194.37万元，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

2021年度支出合计1,194.37万元，其中：基本支出1,064.37万元，占89.12%；项目支出130万元，占10.88%；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

2021年度财政拨款收、支总计1,194.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.91万元，下降19.59%。主要是因为2021年无2020年中央暴雨洪涝灾害救灾专项拨款支出140万，其他专项拨款减少支出150万。

### 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

2021年度财政拨款支出1,194.37万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少60.91万元，下降4.85%。主要是因为2021年无2020年中央暴雨洪涝灾害救灾专项拨款140万。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,194.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,039.83万元，占87.06%；科学技术支出3.2万元，占0.27%；社会保障和就业支出43.34万元，占3.63%；商业服务业等支出108万元，占9.04%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为573万元，支出决算数为1,194.37万元，完成年初预算的208.44%，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573万元，支出决算为577.72万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人安置支出6.8万。

## **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：年中追加现代服务业发展专项资金100万。

## **3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（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：年中追加衡吉高铁预可行性研究专项资金100万。

## **4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市里追加农产品调查经费4.25万。

## **5、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232.86万元，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。

## **6、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：年中追加产业项目建设年活动领导小组办公室工作经费20万。

## **7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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、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3.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的“三比三看”大竞赛一季度考核奖励金。

#### **9、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41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入了工资福利中，未单独列出预算。

#### **10、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2.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入家庭补助项目中，未单独列出预算。

#### **11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为108万元，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。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1,064.37万元，其中：人员经费632.07万元，占基本支出的59.38%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费432.31万元，占基本支出的40.62%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%，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5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”，履行厉行节约，压控“三公”经费支出，与上年相比减少1.17万元，下降19.06%，下降的主要原因是因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”，履行厉行节约，压控“三公”经费支出。

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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.97万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.97万元，全年共接待来访团组70个、来宾756人次，主要是市联席办来攸县开展易地搬迁专项检查；市发改委、市交通局来攸县调研物流体系建设；市“双碳”电建办专项督查；省发改委维投资工作调研等发生的接待支出。

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2021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2021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**

攸县发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县发展和改革局2021年度机关运行经费支出432.31万元，比年初预算数增加288.58万元，增长200.78%。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**

2021年度攸县发展和改革局开支会议费9.76万元，用于衡阳至吉安铁路预可行性研究方案会议，抽水蓄能电站项目协调会议，信用体系信用门户网站一体化建设调度会议等，人数1226人；开支培训费1.06万元，用于全县农产品调查成本培训、全县价格调控监管培训，人数140人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办节庆等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县发展和改革局2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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2021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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的10.88%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中铁二院衡阳至吉安高铁预可研工作技术服务项目”“社会信用体系信用门户网站一体化建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中铁二院衡阳至吉安高铁预可研工作技术服务费100万元，此项目线路西起衡阳市，经衡南县、攸县、江西省莲花县、永新县终至吉安市，引入京九高铁的吉安西站，与规划的温州至武夷山至吉安铁路贯通。此项目定位为一条以区际长途客流为主，兼顾部分城际功能的高速铁路。2020年以完成了预可行性研究方案。社会信用体系信用门户网站一体化建设费用30万元。社会信用体系建设完善了基础工作。上线运行了“信用攸县”平台网站。编印了《攸县信用信息归集目录（2021年版）》，建立了攸县社会信用体系建设联席会议制度，成立了攸县攸县社会信用体系建设联席会议办公室，办公室设在发改局，印发了《2021年攸县社会信用体系建设工作要点》。加强了业务指导。召开了攸县社会信用体系建设工作推进暨信用信息平台业务培训会议，技术支撑单位对42个涉信用部门进行了业务培训和“一对一”实操培训。启动了信息归集和“双公示”工作。截止目前，全县共有23个单位录入各类信用信息13193条。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194.37万元，政府性基金预算支出0万元。攸县发展和改革局2021年收入合计1222.23万元，其中预算内拨款收入1194.37万元，预算外拨款收入27.93万元。2021年度财政拨款支出总计1222.23万元，其中基本支出1092.23万元，项目支出130万元。

2021年“三公”经费决算数为 4.97万元，比预算减少10.03万元。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4.97万元（公务接待39批次，232人），比预算减少

10.03万元，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

四、部门绩效目标的设立情况 部门整体支出绩效目标：

1、持续抓好产业项目建设。

一是做实项目策划，预计2021年配套基础设施类项目15个，总投资36.38亿元，年度计划投资15.06亿元；民生类项目5个，总投资9.4亿元，年度计划投资3.9亿元；生态环保类项目2个，总投资2.28亿元，年度计划投资0.55亿元。二是做好项目调度，严格实行节点控制、挂图作战，确保签约项目早落地、落地项目快建设、在建项目快竣工，不断扩大产业增量。三是做精项目招商，根据园区定位和产业规划，围绕补链、延链、强链，精准对接项目，精细招引项目。

2、全面推进乡村振兴。旅游开发方面，要进一步做大做强，基础在资源整合，必须加快民营景点收购，打破各自分割状态；根本在产业融合，做好旅游+农业、旅游+康养、旅游+文化等文章，丰富旅游内涵；核心在做深体验，深度开发特色旅游产品，让客人留得住、玩得好；希望在塑造品牌，借助湘赣边红色旅游精品线路打造的机遇，加快融入湘赣大旅游板块。农业方面，着力主攻香干和油茶加工两大产业，务求取得突破。

3、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。二是做好价格认证工作。三是做好价格监测工作。四是严格重点项目事前、事后管理。

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。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为210万元，执行数为130万元，完成预算62%。项目绩效目标完成情况：中铁二院衡阳至吉安高铁预可研工作技术服务费100万元，此项目线路西起衡阳市，经衡南县、攸县

、江西省莲花县、永新县终至吉安市，引入京九高铁的吉安西站，与规划的温州至武夷山至吉安铁路贯通。此项目定位为一条以区际长途客流为主，兼顾部分城际功能的高速铁路。2020年以完成了预可行性研究方案。社会信用体系信用门户网站一体化建设费用30万元。社会信用体系建设完善了基础工作。上线运行了“信用攸县”平台网站。编印了《攸县信用信息归集目录（2021年版）》，建立了攸县社会信用体系建设联席会议制度，成立了攸县攸县社会信用体系建设联席会议办公室，办公室设在发改局，印发了《2021年攸县社会信用体系建设工作要点》。加强了业务指导。召开了攸县社会信用体系建设工作推进暨信用信息平台业务培训会议，技术支撑单位对42个涉信用部门进行了业务培训和“一对一”实操培训。启动了信息归集和“双公示”工作。截止目前，全县共有23个单位录入各类信用信息13193条。中铁二院衡阳至吉安高铁预可研工作技术服务费100万元，此项目线路西起衡阳市，经衡南县、攸县、江西省莲花县、永新县终至吉安市，引入京九高铁的吉安西站，与规划的温州至武夷山至吉安铁路贯通。此项目定位为一条以区际长途客流为主，兼顾部分城际功能的高速铁路。2020年以完成了预可行性研究方案。社会信用体系信用门户网站一体化建设费用30万元。社会信用体系建设完善了基础工作。上线运行了“信用攸县”平台网站。编印了《攸县信用信息归集目录（2021年版）》，建立了攸县社会信用体系建设联席会议制度，成立了攸县攸县社会信用体系建设联席会议办公室，办公室设在发改局，印发了《2021年攸县社会信用体系建设工作要点》。加强了业务指导。召开了攸县社会信用体系建设工作推进暨信用信息平台业务培训会议，技术支撑单位对42个涉信用部门进行了业务培训和“一对一”实操培训。启动了信息归集和“双公示”工作。截止目前，全县共有23个单位录入各类信用信息13193条。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## 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

[2021年部门整体支出绩效报告.docx](#)