

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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 岱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）负责粮食和物资储备管理及粮食行政执法。

（十八）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：内设17个职能股室，分别为；办公室、重点建设项目事务中心、经济发展股、行政审批股、投资管理股、价格管理股、法规股、能源和电力运行股、规划股、项目推进组、粮食调控股、财务股、政工股、人防综合管理股、粮食监督检查执法股、财经委办、驻村工作组。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148人，其中：在职61人，离休1

人，退休77人，临聘工作人员9人，单位遗属负担人员27人。车辆编制数1辆，实有车辆1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2022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。

第二部分 2022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	1,105.45	一、一般公共服务支出	32	997.91
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	
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	53.62	八、社会保障和就业支出	39	58.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	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	32.00
	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	20.00

	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	
本年收入合计	27	1,159.07	本年支出合计	58	1,159.07
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	1,159.07	总计	62	1,159.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,159.07	1,105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62
201	一般公共服务支出	997.91	944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62
20104	发展与改革事务	970.41	916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62
2010401	行政运行	646.87	593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62
2010408	物价管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	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

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		1,159.07	866.07	293.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.91	759.91	238.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	970.41	732.41	238.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	646.87	646.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	50.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.55	55.55	218.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2111413	农村电网建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	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	1,105.45	一、一般公共服务支出	33	944.30	944.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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			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	58.15	58.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	32.00	32.00	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	20.00	20.00	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			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	1,105.45	本年支出合计	59	1,105.45	1,105.45	0.00	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	1,105.45	总计	64	1,105.45	1,105.45	0.00	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	1,105.45	812.45	293.00
201	一般公共服务支出	944.30	706.30	238.00
20104	发展与改革事务	916.80	678.80	238.00
2010401	行政运行	593.25	593.25	0.00
2010408	物价管理	50.00	30.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.55	55.55	218.00
20106	财政事务	17.50	17.50	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.50	17.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
20809	退役安置	3.15	3.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	10.00	5.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	0.00	5.00
2111413	农村电网建设	5.00	0.00	5.00

213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	0.00

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
301	工资福利支出	646.85	302	商品和服务支出	156.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.03	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.87	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.07	30203	咨询费	11.50	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	17.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.48	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	17.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38		
			30299	其他商品和服务支出	20.12		
人员经费合计		655.33		公用经费合计			157.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县发展和改革局

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。

说明：我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08表

金额单位:万元

部门:攸县发展和改革局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县发展和改革局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,159.07万元。与上一年度相比，收、支总计各减少35.3万元，下降2.96%。主要是严格落实中央规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,159.07万元，其中：财政拨款收入1,105.45万元，占95.37%；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53.62万元，占4.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,159.07万元，其中：基本支出866.07万元，占74.72%；项目支出293万元，占25.28%；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

2022年度财政拨款收、支总计1,105.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.92万元，下降7.44%。主要是严格落实中央规定，厉行节约。

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

2022年度财政拨款支出1,105.45万元，占本年支出合计的95.37%。与上一年度相比，财政拨款支出减少88.92万元，下降7.44%。主要是严格落实中央规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,105.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出944.3万元，占85.42%；社会保障和就业支出58.15万元，占5.26%；卫生健康支出18万元，占1.63%；节能环保支出15万元，占1.36%；农林水支出18万元，占1.63%；商业服务业等支出32万元，占2.89%；粮油物资储备支出20万元，占1.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为605万元，支出决算数为1,105.45万元，完成年初预算的182.72%，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532万元，支出决算为593.25万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

2、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

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273.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目经费。

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17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

7、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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

13、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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出812.45万元，其中：

人员经费655.33万元，占基本支出的80.66%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费157.12万元，占基本支出的19.34%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费

、培训费、公务接待费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.56万元，下降11.27%，下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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，我单位严格按照预算执行决算，公务用车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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.41万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.41万元，全年共接待来访团组62个、来宾678人次，主要是上级相关单位来攸县开展业务检查，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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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2022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2022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2022年度机关运行经费支出157.12万元，比年初预算数增加119.12万元，增长313.47%。主要原因是：机构改革，职能划转。

十、一般性支出情况

2022年攸县发展和改革局开支会议费3.44万元，用于召开打造“三个高地”推进“三大会战”动员会、全市2022年一季度产业项目集中开工活动攸县分会场活动、采煤沉陷区中央预算内项目调度会、攸县政府性投资项目建设管理工作业务培训会，人数1038人，会议内容为打造“三个高地”推进“三大会战”动员会、全市2022年一季度产业项目集中开工活动攸县分会场活动、采煤沉陷区中央预算内项目调度会、攸县政府性投资项目建设管理工作业务培训会。开支培训费0.8万元，用于开展全县农产品调查成本培训、全县价格调控监管培训，人数132人，培训内容为全县农产品调查成本、全县价格调控监督成本。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县发展和改革局2022年度政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在县委、县政府的坚强领导下，县人大、县政协的监督指导下，县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持“一二三四”发展思路，全力打造“三个高地”、全面推进“三大会战”，以“市场主体培育年”和“干部能力提升年”活动为抓手，主动应对疫情防控、森林防火和经济下行等各项挑战，抢抓稳经济大盘发展机遇，充分履职尽责，推动发展改革工作取得积极成效。

一、主要成效

（一）坚持精准施策，稳住了经济大盘。每月对各项指标进行分析研判，每季度召开一次经济形势分析会议，经济运行保持了稳中有进。全年GDP同比（下同）增长4.6%，固定资产投资增长7.8%，社会消费品零售总额增长2.7%，规模工业增加值增长7.7%，地方一般公共预算收入增长9.4%，城乡居民人均可支配收入增长5.4%。

（二）坚持项目为王，扩大了有效投资。储备预算内项目67个，总投资43.38亿元，资金需求18.07亿元；储备专项债项目30个，总投资108.69亿元，专项债券需求48.01亿元；项目储备数量、资金需求量较上年分别增长42.6%、129.6%。全年争取预算内项目25个，到位资金2.06亿元，争资金额位于全市前列；争取地方政府专项债项目5个，债券资金5.87亿元。

（三）坚持人民至上，守住了安全底线。抓好粮安考核，认真落实粮食安全党政同责，出台《攸县2022年度落实粮食安全责任制工作要点及责任分工方案》和《攸县粮食安全责任清单》，召开3次粮安考核工作调度会议，全面抓实了粮安考核具体工作，落实粮食安全责任制获省政府真抓实干奖励。抓好粮食购销，率先完成2.3万吨储备粮轮换任务和2.1万吨储备粮收购任务；及时启动临储粮收购，稳定了粮食市场。抓好粮食监管，以涉粮专项巡察整治为契机，建立完善粮食安全监管制度；强化饲料粮出库监管，从粮食出库到饲料加工各个环节进行无死角监管。加强价格管理服务，积极开展农业水价、民办中小学学费、殡葬服务价格等成本监审工作，大力落实“双减”政策，科学核定中小学课后服务收费标准，农村综合水价改革工作在全省作典型发言。启动价格临时补贴联动机制，累计发放临时补贴175.3万

元，发放人数8.6万人。做好稳价保供服务，对天然气采购情况进行成本调查，组织有关部门到周边县市进行了专题调研，科学调整了居民生活用气终端销售价格和天然气配气价格。

（二）存在的问题及原因分析

一是在项目包装策划上，争取重大项目还有潜力可挖。二是在经济运行监测上，抓关键指标和数据报送还有很大空间。三是在项目储备上，项目前期手续难度增大，项目入库量不足。四是在项目推进上，日常调度、管理服务还需进一步提升加快。五是在班子队伍建设上，工作能力水平还有待增强。

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

2022年部门整体支出绩效报告 - 副本.docx