

攸县发展和改革局（攸县人民防空办公室）2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

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）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、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。

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。

3、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。

4、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。

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。

7、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。

8、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。

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；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。

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。

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。

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。

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。

14、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。

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、负责粮食和物资储备管理及粮食行政执法。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县发展和改革委员会（攸县人民防空办公室）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。攸县发展和改革委员会是县人民政府主管综合经济工作职能部门。现有人数146人，其中：在职67人，离休1人，退休69人，临聘工作人员9人，单位遗属负担人员26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。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：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。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数1,638.65万元，其中，一般公共预算拨款991万元，其他收入647.65万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,638.65万元，其中：一般公共服务支出1,320.87万元，社会保障和就业支出181.7万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出106.08万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为1,638.65万元，与上年相比增加519.48万元，主要原因是由于单位职能划分，原粮食局和人防办的人员和职能全部划分到发改局，导致预算数相应的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入991万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为857万元，其中包括：基本工资325万元、津贴补贴175万元、奖金165万元、机关事业单位基本养老保险缴费80万元、职工基本医疗保险缴费30万元、住房公积金60万元、其他工资福利支出12万元。离休费10万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为63万元，其中包括：办公费12万元、邮电费4万元、差旅费14万元、公务接待费4万元、劳务费4万元、工会经费25万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为71万元，其中包括：衡阳至吉安铁路预可性研究专项服务费69万元；人防工作经费2万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费246.48万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为24.2万元，其中，货物类采购预算4.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房1621平方米。车辆1辆人防执法用车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,

638.65万元，基本支出1,369.65万元，项目支出269万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11万元，主要是厉行节约，严格控制开支。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费0万，我单位2023年度无培训费支出；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县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）“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。

（六）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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）