

2023年度

攸县发展和改革局部门

决算

目 录

第一部分 岐县发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

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2023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

攸县发展和改革局部门概况

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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设股室 18 个：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、价费管理股、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、国防动员股、资产管理
股、财经委办、驻村工作队等股室（中心）。本部门共有编制人
数局机关共有编制数 60 个，其中行政编 19 个，事业编 41 个。
年未实有人数 71 人，其中：在职 62 人、临聘工作人员 9 人，退
休 83 人，单位遗属负担人员 24 人。

（二）决算单位构成。攸县发展和改革局 2023 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

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县发展和改革局

金额单位：万元

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	1,841.92	一、一般公共服务支出	32	1,150.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	20.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	68.62	八、社会保障和就业支出	39	177.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	363.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	48.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,910.54	本年支出合计	58	1,910.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,910.54	总计	62	1,910.54

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

部门：攸县发展和改革局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,910.54	1,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	68.62
201	一般公共服务支出	1,150.88	1,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.62
20104	发展与改革事务	1,129.88	1,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.62
2010401	行政运行	862.19	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68.62
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.69	217.69	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
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030603	人民防空	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.18	60.18	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。

支出决算表

部门：攸县发展和改革局

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,910.54	1,385.03	525.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.88	1,056.99	93.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,129.88	1,036.99	92.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	862.19	862.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	217.69	154.80	62.89	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
20199	其他一般公共服务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	90.00	90.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.61	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233.61	0.00	233.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	233.61	0.00	233.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县发展和改革局

金额单位：万元

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	1,841.92	一、一般公共服务支出	33	1,082.26	1,082.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.87	177.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	363.61	363.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	48.00	48.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.18	60.18	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,841.92	本年支出合计	59	1,841.92	1,841.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,841.92	总计	64	1,841.92	1,841.92	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

部门：攸县发展和改革局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,841.92	1,316.42	525.50
201	一般公共服务支出	1,082.26	988.37	93.89
20104	发展与改革事务	1,061.26	968.37	92.89
2010401	行政运行	793.57	793.57	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010408	物价管理	20.00	20.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.69	154.80	62.89
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
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00

208	社会保障和就业支出	177.87	177.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	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	80.00	80.00	0.00
20808	抚恤	84.58	84.58	0.00
2080801	死亡抚恤	84.58	84.58	0.00
20809	退役安置	3.28	3.28	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	363.61	0.00	363.61
21201	城乡社区管理事务	130.00	0.00	130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	0.00	130.00
21299	其他城乡社区支出	233.61	0.00	233.61
2129999	其他城乡社区支出	233.61	0.00	233.61
216	商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00

2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.18	60.18	0.00
22201	粮油物资事务	60.18	60.18	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.18	60.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县发展和改革局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.95	302	商品和服务支出	280.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.02	302	办公费	36.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.11	302	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.68	302	咨询费	30.45	310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费	28.49	302	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	302	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	302	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	302	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	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	2.41	302	差旅费	22.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.86	302	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	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	113.11	302	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.23	302	公务接待费	5.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.53	302	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.35	302	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.00	302	劳务费	46.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	53.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	67.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	7.41			
人员经费合计		1,030.07	公用经费合计					286.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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

部门：攸县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

部门：攸县发展和改革局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.94	0.00	1.74	0.00	1.74	5.20	6.94	0.00	1.74	0.00	1.74	5.20

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,910.54万元。与上年相比，增加751.48万元，增长64.8%，主要是因为由于机构改革的需要，粮食、人防、财经委职能划入，导致收入、支出增加幅度比较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1910.54万元，其中：财政拨款收入1841.92万元，占96.4%；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68.62万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1910.54万元，其中：基本支出1385.03万元，占72.49%；项目支出525.50万元，占27.51%，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

2023年度财政拨款收、支总计1841.92万元，与上年相比，增加736.47万元，增长66.62%，主要是因为由于机构改革的需要，粮食、人防、财经委职能划入，导致收入、支出增加幅度比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1841.92万元，占本年支出合计的

96.4%，与上年相比，财政拨款支出增加736.48万元，增长66.62%，主要是因为由于机构改革的需要，粮食、人防、财经委职能划入，导致收入、支出增加幅度比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1841.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1082.26万元，占比58.75%；国防支出20万元，占比1%；社会保障和就业支出177.87万元，占比9.66%；卫生健康支出30万元，占比1.6%；城乡社区支出363.61万元，占比19.74%；商业服务业等支出48万元，占比2.6%；住房保障支出60万元，占比3.2%；粮油物资储备支出60.18万元，占比3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（四）2023年度财政拨款支出年初预算数为991万元，支出决算数为1841.92万元，完成年初预算的192.83%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革支出（款）行政运行（项）。

年初预算为811万元，支出决算为1082.26万元，完成年初预算的133.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为由于机构改革的需要，粮食、人防、财经委职能划入，导致增加幅度比较大。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（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：追加资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费支出(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的主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

4、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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，我单位严格执行预算执行决算。

5、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84.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

6、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3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

7、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为363.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

7、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48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

9、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60.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1316.42万元，其中：

人员经费**1030.06**万元，占基本支出的78.25%，工资福利支出916.95万元，主要包括基本工资309.02万元、津贴补贴151.11万元、奖金191.68万元、伙食补助费28.49万元、机关事业单位基本

养老保险98.05万元、职业年金1万元、职工基本医疗保险39.34万元、其他社会保障2.41万元、住房公积金95.86万元。对个人和家庭的补助113.11万元，主要包括退休费10.23万元、抚恤金75.53万元、生活补助27.35万元。

公用经费**286.35**万元，占基本支出的21.75%，商品和服务支出280.42万元，主要包括办公费36.84万元、咨询费30.45万元、差旅费22.16万元、会议费1.43万元、培训费0.63万元、公务接待费5.02万元、专用材料费0.05万元、劳务费46.43万元、工会经费53.7万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用67.09万元、其他商品和服务支出7.41万元。资本性支出5.93万元，主要包括：办公设备购置5.93万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少 2.54 万元，减少 5.7%，减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，接待人次数减少。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无此安排。

公务接待费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算），与上年相比减少 0.8 万元，减少 1.8%,减少（增长）的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，接待人次数减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比增加 1.74 万元，增长 100%,增长的主要原因是由于机构改革的需要，人防职能划入，导致增加一台人防指挥车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.2万元，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1.74万元，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.
- 2、公务接待费支出决算为5.2万元，全年共接待来访团组73个、来宾800人次，主要是主要是主要是省市发改委调研考察、

人防信息化系统演练、对接十四五规划评估、对接光伏项目、政府投资项目督查、绿色能源调研、耕地保护检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是车辆维修维保养、车辆保险、车辆油费、年检、过路过桥等费用支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出286万元，比年初预算数增加223万元，增加353%。主要原因是：由于机构改革的需要，粮食、人防、财经委职能划入，导致增加幅度比较大。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.6万元，用于召开光伏会议、农业水价改革会议、燃气销售价格会议、优质粮油项目会议等，人数400人，内容为光伏会议、农业水价改革会议、燃气销售价格会议、优质粮油项目会议；开支培训费0.7万元，用于开展新进

人员岗前培训、造价师培训、事业编继续教育培训等，人数20人，内容为新进人员岗前培训、造价师培训、事业编继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43%。

二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为

主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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

攸县发改局 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

攸县发改局是县人民政府主管综合经济工作职能部门。内设 18 个职能股室（办公室、政工股、财务股、粮食调控股、粮食监督检查执法股、项目推进股、能源和电力运行股、经济发展股、行政审批股、投资管理股、价费管理股、国防动员投、财经委办、驻村办）；下辖 3 个二级机构（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）。

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）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员概况

年末实有人数 71 人，其中：在职 62 人、临聘工作人员 9 人，退休 83 人，单位遗属负担人员 24 人。

四、财政资金收支情况

（一）2023 年收入合计 1910.54 万元，其中财政拨款收入 1841.92 万元，其他收入 68.62 万元。

（二）2023 年度支出预算合计 1910.54 万元，其中基本支出 1385.03 万元，项目支出 525.5 万元。

五、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预算中。

（二）执行管理情况

1. 基本支出：2023 年全年基本支出 1385 万元，其中工资福利支出 925 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；商品和服务支出 334 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 120 万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金；其他资金性支出 6 万元，主要包括：办公设备购置。

2. 项目支出：2023 年全年项目支出 526 万元，其中：工资福利支出 54 万元；商品和服务支出 37 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；对企业补助 435 万元，主要包括：费用补贴。

3. “三公”经费支出情况：2023 年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2023 年“三公”经费预算数 6.9 万元，2023 年决算数 6.9 万元，与 2023 年预算数持平，与去年同期增加 2.5 万元。其中：公务接待费 5.2 万元，与 2023 年预算持平，公车运行维护费 1.7 万元，与 2023 年预算 0 万元相比，增加 1.7 万元，主要是：由于机构改革的需要，人防职能划入，导致增加一台人防指挥车。公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，与去年同期增加 1.7 万元，主要原因是：由于机构改革的需要，人防职能划入，导致增加一台人防指挥车。

（三）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准

确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

六、部门预算管理制度建设情况

2023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。2023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。

七、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。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。

八、整体绩效

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，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，全面贯彻党的二十大精神，坚持“一二三四”发展思路，以“项目攻坚年”和“作风建设年”活动为抓手，主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作进展顺利，基本实现了“十四五”规划中期目标，现将2023年工作开展情况和2024年工作打算汇报如下：

（一）坚持党建引领，凝聚发展合力。

1、从严治党，强化基层党建。全面贯彻新时代党的建设总要求，持续压实管党治党政治责任。一是强化组织建设，坚持“第一议题”制度，严格落实“三重一大”集体决策制度，每月组织主题党日活动。二是强化理论学习，每月开展中心组学习，学深悟透党的二十大报告和国家省市县重要会议精神。三是严肃政治生活，认真开展2022年度民主生活会、“镜鉴”以案促改专题民主生活会。四是规范党建工作，成立了机关党委和老年党总支，

完成了下设支部的换届选举。五是加强作风建设，召开全局警示教育大会，制定局机关作风建设年活动方案，所有党员干部签订了“作风承诺书”，廉洁自律意识进一步强化；结合省委巡视工作要求，加强人员考勤管理、规范办公用房使用，作风状态进一步提振。

2、同题共答，严肃对待巡察。按照县委统一部署，县委第四巡察组进驻我局开展巡察，遵循“一起干工作”的理念，与巡察组同题共答、同向发力、同频共振、共同纠治，真正做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。目前已自查自纠发现问题 17 项，形成自查报告第五稿。与此同时，我们注重统筹，既全力配合巡察整改，又积极应对年关岁末各项考核，坚持做到“两手抓、两不误、两促进”。

3、大兴调研，解决重点问题。大兴调查研究和开展“走找想促”活动是深入基层、深入群众，全力以赴发现问题和解决问题，进一步走好新时期高质量发展之路的重要抓手和必然要求，为推动活动走深走实，我局围绕粮食安全、新能源产业发展、工程项目管理、以工代赈、固定资产投资等课题，边开展工作、边调查研究、边解决问题、边服务发展，坚持“小切口”、“具体化”切实打通发现的堵点淤点难点，提升问题解决质效。

（二）聚焦投资增长，激发发展活力。

1、优化固定投资。受省统计执法、核减基数和累积高基数多重因素影响，全县投资断崖式下跌，为扭转颓势，促进投资数据回归到与实际趋势相匹配，我们全面摸排在建项目，组建专班

服务投资入库工作，及时对乡镇开展业务指导，出台《加强固投工作十条措施》，一系列“组合拳”打下来，我县投资完成逐月增长、投资增速逐月回升、项目入库逐月提高。元-10月完成投资 56.6 亿元，同比下降 48.6%，较 9 月增速上升了 5 个百分点；投资基数下降到 110 亿元；在库项目达到 119 个，投资余量 175.6 亿元，预计到年底，在库项目个数可达到 150 个以上，投资余量达到 220 亿元以上，可基本扫除统计执法阴霾。

2、强化争资引项。研究分析国家政策导向和资金投向，围绕重大规划、重大战略、重大政策、重点领域推进项目包装谋划，会同县财政、住建、自资等关键部门组建前期推进专班，高频召开项目前期工作调度会，列出时间任务表，下好“先手棋”，保证项目成熟具备承接资金条件，同时全程跟踪省市项目入库审查、申报进度，及时按要求查漏补缺，确保各项新增政策攸县争得应有比例和份额。截至目前，争取预算内项目 13 个，到位资金 2.17 亿元，争资金额位于全市前列；争取专项债项目 12 个，发行债券资金 13.79 亿元；国家、省发改委审核通过新增投资项目 85 个（其中国家审核通过 5 个），总投资 68.08 亿元，投资需求 43.9 亿元。

3、深化项目储备。举办全县项目建设和管理能力提升专题培训班，全县项目申报意识和项目包装水平显著提升；启动 2024 年争资项目计划编制工作，组织专班到项目单位指导项目包装，做好项目前瞻谋划；召开 2024 年项目储备调度会，梳理预算内、专项债、国债项目支持领域及范围，围绕特别是事关全局、影响

深远、带动支撑作用强的重大基础设施、公共服务、生态环保、产业发展和民生改善项目进行包装申报。截至目前，储备预算内项目 83 个，总投资 40.76 亿元，资金需求 19.01 亿元；储备专项债项目 31 个，总投资 65.49 亿元，专项债券需求 30.81 亿元；储备新增中央投资项目 134 个，总投资 144.85 亿元，新增中央投资需求 94.35 亿元。启动 2024 年省市重点项目编制工作，截至目前，已储备花香里文化艺术村及旅游产业、旭日陶瓷三期等 5 亿元以上项目 8 个，通过抓大项目带动高质量发展。

（三）全力项目攻坚，夯实发展基础。

1、项目前期加快办理。攸县通航机场正在重新选址，已将全县 45 个直升机起降点录入到全省直升机起降点系统；松井汽车涂料、长鸿五星级酒店已完成协议签订，正在加快供地；G106 绕城线正在向上对接办理审批手续；国家储备林和油茶基地建设已完成协议签订，正在商讨具体细节和实地查勘。

2、项目建设加速推进。扎实开展“项目攻坚年”活动，截至目前，73 个市县重点项目已完成投资 111.87 亿元，占年度投资计划的 92.13%，完成新开工项目 28 个，竣工项目 20 个。其中旭日陶瓷二期、艾硅特一期已提前竣工投产；攸州中心医院、春联小学等民生项目有序推进；攸县城区第二公立幼儿园、九派间叔丁基苯酚项目快于时序。“百亿项目”广寒坪抽水蓄能电站项目已取得可研批复，皇图岭港口-山关进场道路已正式开工。

3、项目服务持续优化。建立健全了重点项目全生命周期工作机制，成立工作专班，在市平台功能基础上，结合我县实际，

完成了平台电脑端和手机端建设，“线上”“线下”相互促进，组建项目服务专员队伍，并出台了相关考核和管理制度。截至目前，所有市县重点项目全部纳入平台管理，项目服务专员每周进行数据更新，已通过平台线上交办问题 30 个。

（四）严格项目管理，强化降本增效。

1、严格项目审批。按照“放管服”要求，进一步优化“联合审批”、“帮代办”、“一费制”、“园区赋权”等事项。截至目前共完成项目立项 771 个，其中审批类项目 211 个；备案类项目 535 个；核准类项目 24 个；概算审批 11 个。按照 26 号文和 476 号文精神，今年共收集政府投资项目 214 个，10 次提请上政府常务会议研究决策，及时以政府办名义出具政府决议书，按时办结项目立项手续。

2、严格工程监管。全面强化政府投资项目前期管理，截至目前，共评审可研报告 21 份，审减金额 1.21 亿元，审减率 13.6%；评审概算 20 项，送审概算金额 10.06 亿元，审减概算投资 1.42 亿元，审减率 14.12%；提出优化设计方案建议 97 条。施工合同监管 68 份，签订合同金额 4.4 亿元；联合核查组直插工地现场签证共达 720 人次，发现解决实际问题 380 余条；核查变更项目 30 个，变更增加项目数量和变更增加率分别同比下降 36% 和 30%。按规定对攸县灾后水利薄弱环节 2019 年度 36 座小型病险水库除险加固工程第 E1 标段、攸县黄丰桥镇避险安置区河道治理工程等 6 个变更项目的相关责任单位进行了处理。研究制定《攸县政府投资管理办法》，以县政府办文件印发实施，确保政府投资项目

建设有序规范运行。

3、严格招投标管理和信用体系建设。坚定推行经评审最低价中标法，截至目前，共进场交易项目 115 宗，成交总金额约 1.11 亿元。其中政府采购项目 83 宗，成交金额约 6800 万元；小额工程建设项目招标 32 宗，成交金额约 4300 万元。采用经评审的最低价法的 35 宗，招标控制总价为 4.70 亿元，中标总价为 3.66 亿元，节省资金 1.04 亿元，单项最大下浮率达到 42.82%，平均下浮率 22.11%。共核准项目招标 14 个，均为公开招标，涉及金额约 2.6 亿元。共收集“行政许可、行政处罚”双公示数据 18700 条，加大了企业信用信息公示力度，有力维护了公平竞争的市场秩序。推荐攸县农商行“做实三信创建，赋能乡村振兴”分级分类监管案例入选了湖南省社会信用体系建设典型案例集。

（五）坚持规划先行，推动协调发展。

1、十四五规划中期评估。自省市部署“十四五”规划中期评估工作以来，我们紧跟步伐加快行动，严格按照时间节点，高效推进工作落实，准确把握新情况新变化，力求提高中期评估科学性和准确性，已形成中期评估报告初稿并多次征求部门单位意见，下一步将提请上政府常务会和人大会议审议。就当前情况来看，23 项指标中期完成情况整体较好，其中 6 项指标达到规划序时进度要求并已提前完成规划目标；7 项指标达到或基本达到规划序时进度要求；10 项指标未达到规划序时进度要求，还需持续发力。

2、湘赣边区域合作。对标《2023 年株洲市推进湘赣边区域

合作示范区建设工作要点》，完成了龙子潭和万龙两座跨省界桥梁架设；S204 攸县杉仙殿至网株公路槚山路口公路工程已取得市发改委的可研批复；崇仁至天柱高速公路莲花至衡山段已争取纳入《湖南省高速公路网规划修编（2021-2035 年）》初稿；正在积极争取将衡吉高铁（湖南衡阳至江西吉安）列入国家中长期铁路网规划；抽调专人到湘赣边井冈山区域组团联席办办公；积极参与湘赣边两省推进会、市湘赣边红色旅游开发座谈会等会议，发出攸县声音和展示攸县形象，湘赣边区域合作取得积极进展。

3、农业水价综合改革。圆满完成了《攸县 2023-2025 年农村综合水价改革实施方案》编制大纲工作，先后印发了《关于下达 2023 年农业水价综合改革实施计划及有关事项的通知》和《关于印发〈攸县农业水价精准补贴和节水奖励办法〉的通知》，新增大中型灌排工程建设项目区改革面积已完成 4 万亩，高标准农田改革面积已完成 5.86 万亩，126 个中型渠道计量设施已完成安装，酒埠江罐区所辖渠道电子计量设施已完成安装，农田水利设施短板逐步补齐。

（六）坚持人民至上，增进民生福祉。

1、守住粮食安全底线。落实粮食安全党政同责，起草《攸县落实粮食安全责任制工作方案》和《攸县粮安考核工作责任分工表》。成功申报 2023 年湖南“优质粮油工程升级版”示范县（重点县）项目，争取市级放心粮油、建仓、成品粮储备等专项资金，启动了攸储公司 1.46 万吨和新市粮库 1 万吨低温仓储建设，完成了政策性储粮企业的智能化全覆盖，粮食购销信息化建

设全省领先。先后赴江西、云南考察调研，制定“135 粮食购销计划”，谋划布局 5 个区域产后服务中心，签订跨省粮食产销合作框架协议，对接畅通了赣粤桂滇粮食贸易途径。深入开展涉粮专项整治，出台粮食经纪人收购备案、售粮协议和经营诚信制度，规范了粮食经纪人管理。做好了军粮供应、应急物资储备和粮油统计数据直报工作，应急供应网点实现 17 个乡镇（街道）全覆盖。

2、推进能源项目建设。全面推进双碳电网建设，春联 110KV 变电站预计今年年底竣工；攸县南 220KV 变电站有序推进；明月 110KV 变电站已完成国土审批手续。制作了包含可建地块、变电站位置、变压器容量等数据的“资源一张图”，布局开发风光资源，总投资 13.5 亿元的 300MW 坑塘水面光伏已完成一期菜花坪 32MW 建设并网发电，二期、三期 33MW 正在施工；县内公共建筑 100 万平米屋顶光伏已启动建设，第一期园区标厂屋顶光伏项目有望在 12 月 30 日实现并网发电；户用屋顶分布式光伏并网发电 6853 户，装机 15.12 万 KW；鸾山金子岭风电项目、丫江桥风电项目正在办理省自然资源厅的项目选址同意书，项目接入消纳已完成，即将启动进场道路施工建设；已完成分散式风电项目第一期（装机容量 130MW ）26 个机位点的选址。

3、重视国防动员工作。召开了第一次国防动员联席会议，印发了《攸县国防动员委员会联合办公室工作运行细则(试行)》、《攸县国防动员委员会工作规则》、《攸县国防动员委员会成员单位职责》。完成了《攸县防空方案》初稿，并送至株洲市国防动员办公室进行初审。完成了国防动员潜力数据统计工作，建立

了国防动员潜力数据库，并向上级报送。举行了国防应急技能培训和防空疏散隐蔽演练活动，国防动员能力进一步提升。

4、加强价格监管服务。加强重要民生商品市场价格监测，上报各类监测报表 661 份；出台相关文件，进一步规范我县各级学校教育收费、公立医院停车场服务收费和物业服务收费，结合 14 周岁以下儿童免费乘坐公交的最新规定，进一步规范城区公共交通收费。成立燃气调价工作专班，召开调整攸县管道燃气销售价格听证座谈会，领先其他县区优先完成燃气降价。依法开展涉刑案件价格认定 108 件，涉案金额 209.33 万元，做到了零复核、零错案。

5、化解历史信访问题。由于历史原因，我局特别是原粮食系统涉企、涉军等信访人员较多，各类利益群体诉求多、下岗职工困难户多、维稳压力大。截至目前，我们共接待来访人员 100 余人次，办理了省委巡视组交办信访件 9 件，成功与老上访户邹仁元签定息访协议，实现了零进京、零重大活动群体性上访事件，切实维护了系统稳定、社会稳定。收到依申请公开件 12 件，市长热线 76 条，均按要求办结。

九、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局坚持精准施策，稳住了经济大盘，加强经济监测。坚持项目为王，扩大了有效投资。强化项目储备，坚持科学统筹，推进了重点改

革。全面加强投资机制改革，坚持人民至上，守住了安全底线。基本实现发改工作新突破。

(二) 存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

(三) 改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。