

辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年度预算

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

一、主要职责

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁发展和改革委员会机关本级预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁发展和改革委员会机关本级 预算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委机关本级预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称省发展改革委机关本级预决算，是指经辽宁省发展和改革委员会部门批复的预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委机关本级预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 省发展改革委机关本级预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 省发展改革委机关本级预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委机关本级预算公开内容，包括：省财政

厅批复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省发展和改革委员会机关本级预算批复表
决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 省发展改革委机关本级应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展总体规划、专项规划、跨市的区域规划和地方规划，衔接需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全省发展战略规划的制度机制。

（二）起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和省政府规章草案，按规定指导、协调全省招标投标工作，建设全省统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全省经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、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，受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全省宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全省宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全省经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全省社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全省固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排省本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八）推进全省经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业

政策，负责协调一二三次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，做好与全省国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全省农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全省服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全省工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全省城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全省区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全省地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全省“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全省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。

（十二）负责提出全省能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全省能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全省煤炭行业管理工作，负责全省石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全省可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全省生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全省国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全省国民经济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务

工作。

(十六) 管理辽宁省粮食和物资储备局。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省发展和改革委员会机关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 12893.65 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 9723.25 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 3170.4 万元。

（二）支出预算 12893.65 万元，包括：

1. 基本支出 5756.95 万元；
2. 项目支出 7136.7 万元。

在支出预算 12893.65 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 350 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 5405.75 万元，增减变化的主要原因为省级应急储煤基地专项资金和上年结转项目结转增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省发展和改革委员会机关本级机关运行经费预算为8101.07万元。主要包括一般公共预算公用经费1013.67万元、项目支出7087.40万元。

三、政府采购情况

2021年辽宁省发展和改革委员会机关本级安排政府采购预算350万元，其中货物0万元，服务350万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省发展和改革委员会机关本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为38.4万元，比2020年减少10万元，下降20.66%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。主要原因为无因公出国(境)费。

2.公务接待费8.4万元，比2020年减少0万元，下降0%。主要原因为严格执行八项规定制度，压缩2021年公务接待经费。

3.公务用车购置及运行费30万元(其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行费30万元，比2020年减少10万元，下降25%)，比2020年减少10万元，下降25%。主要原因是严格执行八项规定制度，压缩2021年公务用车购置及运行经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年

合计	48.4	38.4
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	8.4	8.4
3.公务用车购置及运行费	40	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	30

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会机关本级 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 2450 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省发展和改革委员会机关本级预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,723.25	一、一般公共服务支出	11,367.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	754.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	272.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	498.48
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,723.25	本年支出合计	12,893.65
上年结转结余	3,170.40	年终结转结余	
收 入 总 计	12,893.65	支 出 总 计	12,893.65

收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	12,893.65	9,723.25	9,723.25										3,170.40	3,170.40				
辽宁省发展和改革委员会机关本级	12,893.65	9,723.25	9,723.25										3,170.40	3,170.40				

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,893.65	5,756.95	4,706.95	1,050.00	7,136.70
201	一般公共服务支出	11,367.64	4,280.24	3,266.57	1,013.67	7,087.40
20104	发展与改革事务	11,367.64	4,280.24	3,266.57	1,013.67	7,087.40
2010401	行政运行	5,198.54	4,280.24	3,266.57	1,013.67	918.30
2010404	战略规划与实施	761.72				761.72
2010499	其他发展与改革事务支出	5,407.38				5,407.38
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	718.35	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	754.68	754.68	718.35	36.33	
2080501	行政单位离退休	426.53	426.53	390.20	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15	328.15		
210	卫生健康支出	272.85	223.55	223.55		49.30
21004	公共卫生	49.30				49.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.30				49.30
21011	行政事业单位医疗	223.55	223.55	223.55		
2101101	行政单位医疗	223.55	223.55	223.55		
221	住房保障支出	498.48	498.48	498.48		
22102	住房改革支出	498.48	498.48	498.48		
2210201	住房公积金	498.48	498.48	498.48		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,723.25	一、本年支出	12,893.65
（一）一般公共预算拨款收入	9,723.25	（一）一般公共服务支出	11,367.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	754.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	272.85
二、上年结转	3,170.40	（四）住房保障支出	498.48
（一）一般公共预算拨款收入	3,170.40		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,893.65	支 出 总 计	12,893.65

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,723.25	5,756.95	4,706.95	1,050.00	3,966.30
201	一般公共服务支出	8,246.54	4,280.24	3,266.57	1,013.67	3,966.30
20104	发展与改革事务	8,246.54	4,280.24	3,266.57	1,013.67	3,966.30
2010401	行政运行	5,198.54	4,280.24	3,266.57	1,013.67	918.30
2010499	其他发展与改革事务支出	3,048.00				3,048.00
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	718.35	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	754.68	754.68	718.35	36.33	
2080501	行政单位离退休	426.53	426.53	390.20	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15	328.15		
210	卫生健康支出	223.55	223.55	223.55		
21011	行政事业单位医疗	223.55	223.55	223.55		
2101101	行政单位医疗	223.55	223.55	223.55		
221	住房保障支出	498.48	498.48	498.48		
22102	住房改革支出	498.48	498.48	498.48		
2210201	住房公积金	498.48	498.48	498.48		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,756.95	4,706.95	1,050.00
301	工资福利支出	4,099.25	4,099.25	
30101	基本工资	1,105.10	1,105.10	
30102	津贴补贴	910.17	910.17	
30103	奖金	1,033.80	1,033.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.15	328.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.03	149.03	
30111	公务员医疗补助缴费	74.52	74.52	
30113	住房公积金	498.48	498.48	
302	商品和服务支出	1,242.71	220.36	1,022.35
30201	办公费	162.15		162.15
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	11.40		11.40
30206	电费	43.40		43.40
30207	邮电费	178.79		178.79

30208	取暖费	44.86	2.86	42.00
30209	物业管理费	58.50		58.50
30211	差旅费	67.88		67.88
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	237.50	217.50	20.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	231.83		231.83
303	对个人和家庭的补助	387.34	387.34	
30301	离休费	309.67	309.67	
30302	退休费	47.54	47.54	
30305	生活补助	3.88	3.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.25	26.25	
310	资本性支出	27.65		27.65
31002	办公设备购置	27.65		27.65

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
38.40		30.00		30.00	8.40

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		7,136.70	3,966.30	3,966.30					3,170.40	3,170.40				
辽宁省发展和改革委员会机关本级		7,136.70	3,966.30	3,966.30					3,170.40	3,170.40				
	固定资产投资项目节能评估费用	300.00	300.00	300.00										
	修志专项经费	50.00	50.00	50.00										
	中国品牌日活动参展经费	248.00	248.00	248.00										
	全国公共信用信息共享平台（辽宁）升级改造	380.00	380.00	380.00										
	发展改革管理与运行经费	538.30	538.30	538.30										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	559.55							559.55	559.55				

省以上基本建设项目结转资金 (辽财指经[2020]431号)	761.72								761.72	761.72				
车用乙醇汽油、国五车用柴油及普通柴油检查(上年结转)	37.50								37.50	37.50				
规划编制工作经费(上年结转)	255.00								255.00	255.00				
专项绩效评价(上年结转)	21.00								21.00	21.00				
省级应急储煤基地专项补贴资金 (上年结转结余)	89.00								89.00	89.00				
项目前期费(上年结转)	50.00								50.00	50.00				
对口支援经费(上年结转)	4.20								4.20	4.20				
辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费(上年结转)	2.07								2.07	2.07				
省级医疗物资承储费(结转)	49.30								49.30	49.30				

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,893.65	9,723.25	9,723.25					3,170.40	3,170.40				
201	一般公共服务支出	11,367.64	8,246.54	8,246.54					3,121.10	3,121.10				
20104	发展与改革事务	11,367.64	8,246.54	8,246.54					3,121.10	3,121.10				
2010401	行政运行	5,198.54	5,198.54	5,198.54										
2010404	战略规划与实施	761.72							761.72	761.72				
2010499	其他发展与改革事务支出	5,407.38	3,048.00	3,048.00					2,359.38	2,359.38				
208	社会保障和就业支出	754.68	754.68	754.68										
20805	行政事业单位养老支出	754.68	754.68	754.68										
2080501	行政单位离退休	426.53	426.53	426.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15	328.15										
210	卫生健康支出	272.85	223.55	223.55					49.30	49.30				
21004	公共卫生	49.30							49.30	49.30				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.30							49.30	49.30				
21011	行政事业单位医疗	223.55	223.55	223.55										
2101101	行政单位医疗	223.55	223.55	223.55										
221	住房保障支出	498.48	498.48	498.48										
22102	住房改革支出	498.48	498.48	498.48										
2210201	住房公积金	498.48	498.48	498.48										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	12,893.65	9,723.25	9,723.25					3,170.40	3,170.40				
501	机关工资福利支出	4,099.25	4,099.25	4,099.25										
50101	工资奖金津补贴	3,049.07	3,049.07	3,049.07										
50102	社会保障缴费	551.70	551.70	551.70										
50103	住房公积金	498.48	498.48	498.48										
502	机关商品和服务支出	6,989.05	5,209.01	5,209.01					1,780.04	1,780.04				
50201	办公经费	1,335.15	1,278.88	1,278.88					56.27	56.27				
50202	会议费	15.00	15.00	15.00										
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50205	委托业务费	5,338.67	3,614.90	3,614.90					1,723.77	1,723.77				
50206	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	231.83	231.83	231.83										
503	机关资本性支出（一）	1,368.71	27.65	27.65					1,341.06	1,341.06				
50306	设备购置	27.65	27.65	27.65										
50399	其他资本性支出	1,341.06							1,341.06	1,341.06				
509	对个人和家庭的补助	387.34	387.34	387.34										
50901	社会福利和救助	3.88	3.88	3.88										
50905	离退休费	357.21	357.21	357.21										
50999	其他对个人和家庭补助	26.25	26.25	26.25										
599	其他支出	49.30							49.30	49.30				
59999	其他支出	49.30							49.30	49.30				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,893.65	9,723.25	9,723.25					3,170.40	3,170.40				
301	工资福利支出	4,099.25	4,099.25	4,099.25										
30101	基本工资	1,105.10	1,105.10	1,105.10										
30102	津贴补贴	910.17	910.17	910.17										
30103	奖金	1,033.80	1,033.80	1,033.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.15	328.15	328.15										
30110	职工基本医疗保险缴费	149.03	149.03	149.03										
30111	公务员医疗补助缴费	74.52	74.52	74.52										
30113	住房公积金	498.48	498.48	498.48										
302	商品和服务支出	6,989.05	5,209.01	5,209.01					1,780.04	1,780.04				
30201	办公费	162.15	162.15	162.15										
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	11.40	11.40	11.40										
30206	电费	43.40	43.40	43.40										
30207	邮电费	199.26	197.19	197.19					2.07	2.07				
30208	取暖费	44.86	44.86	44.86										

30209	物业管理费	58.50	58.50	58.50										
30211	差旅费	472.08	417.88	417.88				54.20	54.20					
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30215	会议费	15.00	15.00	15.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费	5,331.67	3,607.90	3,607.90				1,723.77	1,723.77					
30228	工会经费	60.00	60.00	60.00										
30229	福利费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	237.50	237.50	237.50										
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	231.83	231.83	231.83										
303	对个人和家庭的补助	387.34	387.34	387.34										
30301	离休费	309.67	309.67	309.67										
30302	退休费	47.54	47.54	47.54										
30305	生活补助	3.88	3.88	3.88										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.25	26.25	26.25										
310	资本性支出	1,368.71	27.65	27.65				1,341.06	1,341.06					
31002	办公设备购置	27.65	27.65	27.65										
31099	其他资本性支出	1,341.06						1,341.06	1,341.06					
399	其他支出	49.30						49.30	49.30					
39999	其他支出	49.30						49.30	49.30					

债务支出预算表

表 13

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		350.00	350.00	350.00											
辽宁省发展和改革委员会机关本级		350.00	350.00	350.00											
项目支出		350.00	350.00	350.00											
	固定资产投资项目 节能评估费用	300.00	300.00	300.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：辽宁省发展和改革委员会机关本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

部门（单位）名称	辽宁省发展和改革委员会机关本级	实有人员数量	400	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	12,893.65	年度预算支出	年度部门预算支出	12,893.65
	一、本年收入	9,723.25		一、基本支出	5,756.95
	（一）一般公共预算拨款收入	9,723.25		（一）人员类项目	4,706.95
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,050.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,136.70
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,365.43
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	3,771.27
	二、上年结转结余	3,170.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,170.40			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>1. 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。负责监测宏观经济和社会发展态势。</p> <p>2. 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。</p> <p>3. 推进全省经济结构战略性调整。拟订全省能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议。</p> <p>4. 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作。负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进全省可持续发展战略，起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，组织编制全省国民经济动员规划、计划，组织实施全省国民经济动员有关工作。协调国民经济平战转换能力。</p> <p>5. 负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合负责全省社会信用体系建设和管理工作，推进社会信用体系建设。</p>				

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	根据国家发改委活动要求，组织省内企业参会、宣传省内品牌	中国品牌日活动参展经费	248.00	2021年12月
	用于省信用信息共享平台升级改造。	全国公共信用信息共享平台（辽宁）升级改造	380.00	2021年12月
	省级应急储煤基地专项补贴资金（上年结转结余）	省级应急储煤基地专项补贴资金（上年结转结余）	89.00	2021年12月
	保证委机关运转	公用经费项目	1,050.00	2021年12月
	项目前期费（上年结转）	项目前期费（上年结转）	50.00	2021年12月
	按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。	固定资产投资项目节能评估费用	300.00	2021年12月
	按照省政府绩效考核要求，按时完成《计划志》的编纂和出版印刷	修志专项经费	50.00	2021年12月
	支付对口支援经费	对口支援经费（上年结转）	4.20	2021年12月
	辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费(上年结转)	辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费(上年结转)	2.07	2021年12月
	省级医疗物资承储费（结转）	省级医疗物资承储费（结转）	49.30	2021年12月
	规划编制工作经费（上年结转）	规划编制工作经费（上年结转）	255.00	2021年12月
	省发展改革委部门作为宏观经济综合部门，需经常牵头代表省政府赴国家部委对接项目。	发展改革管理与运行经费	538.30	2021年12月
	专项绩效评价（上年结转）	专项绩效评价（上年结转）	21.00	2021年12月
	支付人员类基本工资、津贴补贴等	人员类项目	4,706.95	2021年12月
	车用乙醇汽油、国五车用柴油及普通柴油检查（上年结转）	车用乙醇汽油、国五车用柴油及普通柴油检查（上年结转）	37.50	2021年12月

年度绩效目标	根据企业实际申报项目数量，完成项目固定资产投资项目节能评估和审查，出具审查意见							
	省发展改革委部门作为宏观经济综合部门，需经常牵头代表省政府赴国家部委对接项目。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	社会影响力			可持续	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	预算资金总额				559.55		
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余				559.55		
总体目标	年度目标						
	按照计划下达建设规模和内容						
	完成项目有年度建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会机关本级		
预算资金情况	预算资金总额			761.72			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			761.72			
总体目标	年度目标						
	编制专项规划，作为“十四五”规划体系的一部分。						
	做好相关课题研究，为“十四五”规划编制和实施提供支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年11月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月