

**辽宁省发展和改革委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省发展和改革委员会概况

一、主要职责

(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态势，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。

1.进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度地缩小审批、核准、备案范围，切实落实企业投资自主权。（2）对已列入省级有关规划需要审批的项目，除涉及其他地区、需要全省统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外，在按行政审批制度改革原则减少审批后，一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目，相应调整相关前置审批权限，提高效率。（3）根据国家核准投资项目目录，及时修订调整我省核准投资项目目录，对市场竞争充分、企业有自我调节和约束能力、可通过经济和法律手段有效调控、符合结构调整方向、有利于防止产生新的过剩产能的项目，由核准改为备案，完善备案制度，防止变相审批。对确需审批、核准的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批、核准信息。

2.完善和加强宏观调控，强化全省发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，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，强化全省发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观

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，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信用体系建设。

3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

（十九）有关职责分工。

1.与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

（1）省发展和改革委员会承担综合管理职责，负责拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门规范政府投资项目审批目录，修订政府核准的投资项目目录和投资审核范围、标准和程序。（2）省发展和改革委员会负责履行省级固定资产投资项目审批、核准和备案职责，并会同行业管理部门共同加强项目实施和监管。（3）省发展和改革委员会负责省本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经省政府同意后下达的省本级基建投资计划，加强项目实施和监管。

2.与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民

经济和社会发展规划组织编制分管领域内的省级专项规划，并制定规划编制工作方案，报省发展和改革委员会统筹协调后予以立项。对需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划，要征求省发展和改革委员会意见。省发展和改革委员会负责有关省级专项规划与全省国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报省政府批准的规划，有关部门须征求省发展和改革委员会的意见或与省发展和改革委员会联合上报。

3.与省商务厅的有关职责分工。（1）省发展和改革委员会负责编制全省重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，省商务厅负责在省发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由省发展和改革委员会会同省商务厅在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。（2）省外商投资优势产业指导目录由省发展和改革委员会会同省商务厅拟订并联合发布。

4.与省工业和信息化厅的有关职责分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报国务院或国家发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由省发展和改革委员会负责申报和管理。需报工业和信息化部审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由省工业和信息化厅负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。省工业和信息化厅会同省发展和改革委员会、省财政厅、省科技厅、省税务局等有关部门负责省级企业技术中心的认定工作，省发

展和改革委员会会同省工业和信息化厅、省科技厅等有关部门负责上报国家级企业技术中心相关工作。

5.与省卫生健康委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全省人口发展规划中的有关任务。

6.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由省交通运输厅牵头，会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，省交通运输厅会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。省发展和改革委员会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，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

7.与省市场监督管理局的有关职责分工。省发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措

施，协调解决中介组织发展中的重大问题。省市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。

8.关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）工作的职责分工。省发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各市政府 PPP 工作情况进行绩效考核等。省财政厅负责与财政部沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省发展和改革委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省发展和改革委员会机关本级
2. 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局
3. 辽宁省发展和改革委员会价格监测局

第二部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 18,870.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,666.43 万元，占收入总计的 88.32%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 16,666.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 16 万元，占收入总计的 0.08%。主要是国家价格监测中心拨入价格监测补助经费。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2,188.33 万元，占收入总计的 11.60%。
主要是 2019 年年末结转和结余 3,509.40 万元，2020 年年初调减 1,321.07 万元，因此上年结转和结余为 2,188.33 万元，其中：基本支出结转和结余 934.85 万元，项目支出结转和结余 1,253.48 万元。

与上年相比，今年收入增加 4,538.57 万元，增长 31.67%，主要原因：**一是**“十四五”规划及课题费 1,000 万；**二是**疫情专款 3,329.19 万元；**三是**人员调整补充绩效等经费增加。

(二) 支出总计 14,442.82 万元，包括：

1. 基本支出 7,505.54 万元，占支出总计的 51.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5,508.76 万元，对个人和家庭的补助支出 668.72 万元，商品和服务支出 1,274.51 万元，资本性支出 53.55 万元。

2. 项目支出 6,937.28 万元，占支出总计的 48.03%。主要包括其他发展与改革事务支出、公共卫生等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3,620.03 万元，增长 33.45%，主要原因：**一是**疫情专项 3,279.89 万元；**二是**“十四五”规划及课题费 238.2 万元；**三是**保运转项目支出 101.94 万元。

（三）年末结转和结余 4,427.95 万元。

一是基本支出结转和结余 868.44 万元，2020 年底财政拨入的 2020 年省直机关事业单位调转资金、新增人员财政补助资金、绩效奖金等原因形成的结转和结余。**二是**项目支出结转和结余 3,559.51 万元，“十四五”规划及课题费、项目咨询评估费、疫情专项资金、规划编制工作经费等项目未完成形成的结转和结余。主要原因：部分项目按进度支付，尚未达到付款要求；项目执行周期较长，涉及跨年度实施；个别项目因国家政策有新的调整暂时未能执行。课题研究经费结余原因是由于每年 10 月份确定下一年预算内容，但是每年中央经济工作会、省经济工作会议均安排在当年 11 月、12 月召开，全国两会、省两会均安排在下一年 1 月—3 月召开，致使中央、国务院及

省委、省政府对发展改革工作的新部署新任务新要求在预算安排中不能得到充分体现。

与上年相比，今年结转和结余增加 918.55 万元，增长 26.17%，主要原因是“十四五”规划及课题费、项目咨询评估费、疫情专项资金、规划编制工作经费等项目未完成形成的结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 14,425.82 万元，其中：基本支出 7,505.54 万元，项目支出 6,920.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,625.46 万元，增长 33.57%，主要原因是疫情专款、“十四五”规划及课题费支出增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 178.57%，其中：基本支出完成年初预算的 137.34%，项目完成年初预算的 264.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,425.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 8,413.19 万元，占 58.32%；社会保障和就业支出 1,217.95 万元，占 8.44%；卫生健康支出 3,545.67 万元，占 24.58%；住房保障支出 554.81 万元，占 3.85%；其他支出 694.20 万元，占 4.81%；。

1. 一般公共服务支出 8,413.19 万元，具体包括：

（1）行政运行 5,467 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，完成年初预算的 147.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员财政补助资金、补贴绩效等。

(2)一般行政管理事务 3.75 万元,主要是优秀党组支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加优秀党组表彰经费。

(3)战略规划与实施 238.28 万元,主要是“十四五”规划及课题费支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行中追加“十四五”规划及课题费。

(4)物价管理 101.58 万元,主要是基本支出之外为完成成本监审调查和价格监测任务所发生的支出,完成年初预算的 114.26%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用了以前年度结转的物价管理经费。

(5)其他发展与改革事务支出 2,602.58 万元,主要是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,完成年初预算的 103.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是“十四五”规划及课题费经费增加。

2. 社会保障和就业支出 1,217.95 万元,具体包括:

(1)行政单位离退休 480.44 万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的 92.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休干部死亡导致的实际结余。

(2)事业单位离退休 0.30 万元,主要是离退休人员经费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转的事业单位离退休经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.70 万元,主要是在职职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的

93.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工退休和人员调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 194.65 万元，主要是职工职业年金缴费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是退休等人员补缴职业年金。

(5) 死亡抚恤 194.86 万元，主要是人员死亡抚恤支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部人员去世。

3. 卫生健康支出 3,545.67 万元，具体包括：

(1) 突发公共卫生事件应急处理 3,279.89 万元，主要是疫情防控专项经费，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情经费支出。

(2) 行政单位医疗 265.78 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费，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支出，完成年初预算的 99.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工退休和人员调整。。

4. 住房保障支出 554.81 万元。

住房公积金 554.81 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 92.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工退休和人员调整。

5. 其他支出 694.20 万元。

其他支出 694.20 万元，主要基本建设项目支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行中下达基本建设支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 26.18 万元，完成年初预算的 53.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照“八项”规定严控“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）费，公务接待费 2.56 万元，公务用车购置及运行维护费 23.62 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平，均无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 2.56 万元，占“三公”经费支出的 9.78%。完成年初预算的 27.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务接待，同时严控公务接待支出。2020 年国内公务接待累计 16 批次、710 人、2.56 万元，主要用于国家委办到辽宁检查工作等。2020 年公务接待费比上年减少 5.23 万元，下降 67.14%，主要是疫情原因减少公务接待，同时严控公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 23.62 万元，占“三公”经费支出的 90.22%。完成年初预算的 59.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，按照“八项”规定减少公务用

车购置及运行费。比上年增加 5.29 万元，增长 28.86%，主要是根据我委公务用车车况对部分车辆进行了维修原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23.62 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,505.54 万元，其中：人员经费 6,177.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1,328.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出 1,328.06 万元，比上年增加 304.69 万元，增长 29.77%，主要原因是办公经费、工会会费、公务用车运行维护费、人员晋级交通费用增长等原因。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 1,462.18 万元，其中：政府采

购货物支出 2.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,459.95 万元。授予中小企业合同金额 1,317.18 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额 672.21 万元，占政府采购支出总额的 45.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算支出项目涉密。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8,078.4 万元，自评平均分 100 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一**是对绩效目标运行情况的跟踪管理和监督检查不到位。**二**是对于查找专项资金使用和管理的薄弱环节经验不足。

下一步将采取措施加以改进：**一**是完善我委绩效目标管理制度和绩效评价指标体系。**二**是定期对预算绩效目标运行情况进行跟踪监督，确保按预算要求完成绩效目标。**三**是要会同各专项承担处室，通过项目绩效评价，总结成功经验，对于专项资金使用和管理的薄弱环节，制定改进措施，不断提高项目资金的使用效益。**四**是加快支付进程，督促项目尽快执行，对绩

效进行科学地综合评价。**五是**加强对项目和绩效管理的宣传教育，树立大局思想，强化责任意识和配合意识，推进预算绩效管理有序进行。

2.部门评价情况。我部门暂未委托第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

18. 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）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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）：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。

22. 社会保障和就业支出（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。

23. 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）：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。

24. 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职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 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：辽宁省发展和改革委员会

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	16,666.43	一、一般公共服务支出	32	8,413.19
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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	1,217.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,545.67
	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	
	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	554.81
	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	711.20
	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	16,682.43	本年支出合计	58	14,442.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,188.33	年末结转和结余	60	4,427.95
	30			61	
总计	31	18,870.76	总计	62	18,870.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省发展和改革委员会

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		16,682.43	16,666.43					16.00
201	一般公共服务支出	11,171.41	11,171.41					
20104	发展与改革事务	11,171.41	11,171.41					
2010401	行政运行	5,273.30	5,273.30					
2010402	一般行政管理事务	3.75	3.75					
2010404	战略规划与实施	1,000.00	1,000.00					
2010408	物价管理	75.50	75.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	4,818.86	4,818.86					
208	社会保障和就业支出	1,274.70	1,274.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,079.10	1,079.10					
2080501	行政单位离退休	511.20	511.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.80	371.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.10	196.10					
20808	抚恤	195.60	195.60					
2080801	死亡抚恤	195.60	195.60					
210	卫生健康支出	3,617.32	3,617.32					
21004	公共卫生	3,329.19	3,329.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,329.19	3,329.19					
21011	行政事业单位医疗	288.13	288.13					
2101101	行政单位医疗	288.13	288.13					
221	住房保障支出	603.00	603.00					
22102	住房改革支出	603.00	603.00					
2210201	住房公积金	603.00	603.00					
229	其他支出	16.00						16.00
22999	其他支出	16.00						16.00
2299901	其他支出	16.00						16.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,442.82	7,505.54	6,937.28			
201	一般公共服务支出	8,413.19	5,467.00	2,946.19			
20104	发展与改革事务	8,413.19	5,467.00	2,946.19			
2010401	行政运行	5,467.00	5,467.00				
2010402	一般行政管理事务	3.75		3.75			
2010404	战略规划与实施	238.28		238.28			
2010408	物价管理	101.58		101.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,602.58		2,602.58			
208	社会保障和就业支出	1,217.95	1,217.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,023.09	1,023.09				
2080501	行政单位离退休	480.44	480.44				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.70	347.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.65	194.65				
20808	抚恤	194.86	194.86				
2080801	死亡抚恤	194.86	194.86				
210	卫生健康支出	3,545.67	265.78	3,279.89			
21004	公共卫生	3,279.89		3,279.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,279.89		3,279.89			
21011	行政事业单位医疗	265.78	265.78				
2101101	行政单位医疗	265.78	265.78				
221	住房保障支出	554.81	554.81				
22102	住房改革支出	554.81	554.81				
2210201	住房公积金	554.81	554.81				
229	其他支出	711.20		711.20			
22999	其他支出	711.20		711.20			
2299901	其他支出	711.20		711.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省发展和改革委员会

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	16,666.43	一、一般公共服务支出	33	8,413.19	8,413.19		
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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,217.95	1,217.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3,545.67	3,545.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	554.81	554.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	694.20	694.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,666.43	本年支出合计	59	14,425.82	14,425.82		
年初财政拨款结转和结余	28	2,152.34	年末财政拨款结转和结余	60	4,392.96	4,392.96		
一般公共预算财政拨款	29	2,152.34		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	18,818.77	总计	64	18,818.77	18,818.77		

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入和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省发展和改革委员会

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		14,425.82	7,505.54	6,920.28
201	一般公共服务支出	8,413.19	5,467.00	2,946.19
20104	发展与改革事务	8,413.19	5,467.00	2,946.19
2010401	行政运行	5,467.00	5,467.00	
2010402	一般行政管理事务	3.75		3.75
2010404	战略规划与实施	238.28		238.28
2010408	物价管理	101.58		101.58
2010499	其他发展与改革事务支出	2,602.58		2,602.58
208	社会保障和就业支出	1,217.95	1,217.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,023.09	1,023.09	
2080501	行政单位离退休	480.44	480.44	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.70	347.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.65	194.65	
20808	抚恤	194.86	194.86	
2080801	死亡抚恤	194.86	194.86	
210	卫生健康支出	3,545.67	265.78	3,279.89
21004	公共卫生	3,279.89		3,279.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,279.89		3,279.89
21011	行政事业单位医疗	265.78	265.78	
2101101	行政单位医疗	265.78	265.78	
221	住房保障支出	554.81	554.81	
22102	住房改革支出	554.81	554.81	
2210201	住房公积金	554.81	554.81	
229	其他支出	694.20		694.20
22999	其他支出	694.20		694.20
2299901	其他支出	694.20		694.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省发展和改革委员会

金额单位：万元

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	5,508.76	302	商品和服务支出	1,274.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,237.50	30201	办公费	188.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,027.46	30202	印刷费	58.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,477.75	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	53.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.00	30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	53.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.70	30206	电费	49.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.65	30207	邮电费	146.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.13	30208	取暖费	40.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.53	30209	物业管理费	56.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	90.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.94	30213	维修（护）费	23.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	347.30	30214	租赁费	17.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	668.72	30215	会议费	5.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	330.29	30216	培训费	6.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.26	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	194.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	31.02	30227	委托业务费	39.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	278.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	190.23	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,177.48	公用经费合计					1,328.06

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省发展和改革委员会

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.30	26.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.30	2.56
3、公务用车购置及运行费	40.00	23.62
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	23.62
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省发展和改革委员会

金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。