

辽宁省发展和改革委员会 2016 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 2016 年度部门决算报表

- 一、 2016 年度收入支出决算总表
- 二、 2016 年度收入决算表
- 三、 2016 年度支出决算表
- 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

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、主体功能区规划与专项规划、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，建立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。安排省财政性建设资金，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。组织开展重大建设项目稽察，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和主体功能区战略，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，组织拟订全省区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沿海经济带开发、沈阳经济区发展和突破辽西北的战略、规划和重大政策，负责全省地区经济协作的统筹协调。

（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，拟订并组织实施省级战略物资储备计划，会同有关部门协调全省粮食、棉花、食糖和化肥等重要商品储备。

（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、卫生和计划生育、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，参与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，负责节能减排的综合协调工作，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，组织拟订全省应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十四）研究全省国民经济与国防建设的关系，组织编

制军民融合发展规划和国民经济动员规划、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）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省财政厅 2016 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
2. 辽宁省发展和改革委员会电子政务管理中心
3. 辽宁省重大项目管理中心
4. 辽宁省发展和改革委员会农业资源区划研究所
5. 辽宁省农村经济信息站

第二部分 辽宁省发展和改革委员会 2016 年度部门
决算公开报表

2016 年度收入支出决算总表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

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、财政拨款收入	1	16,657.16	一、一般公共服务支出	32	4,199.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3	10.00	三、国防支出	34	30.00
三、事业收入	4	37.57	四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	267.85
六、其他收入	7	5.47	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,173.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	271.33
	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	183.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	9,284.31
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	255.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	16,710.19	本年支出合计	55	15,664.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.30
年初结转和结余	26	2,428.03	其中：提取职工福利基金	57	0.12
其中：项目支出结转和结余	27	1,873.12	转入事业基金	58	0.18
	28		年末结转和结余	59	3,473.51
	29		其中：项目支出结转和结余	60	2,819.40
	30			61	
总计	31	19,138.22	总计	62	19,138.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016 年度收入决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	16,710.19	16,657.16	10.00	37.57			5.47
201			一般公共服务支出	4,760.82	4,755.63					5.19
20104			发展与改革事务	4,760.82	4,755.63					5.19
2010401			行政运行	3,401.29	3,396.10					5.19
2010499			其他发展与改革事务支出	1,359.53	1,359.53					
206			科学技术支出	268.14	230.30		37.57			0.28
20603			应用研究	268.14	230.30		37.57			0.28
2060301			机构运行	268.14	230.30		37.57			0.28
208			社会保障和就业支出	1,203.20	1,203.20					
20805			行政事业单位离退休	1,165.10	1,165.10					
2080501			归口管理的行政单位离退休	983.80	983.80					
2080502			事业单位离退休	181.30	181.30					
20808			抚恤	38.10	38.10					
2080801			死亡抚恤	38.10	38.10					
210			医疗卫生与计划生育支出	258.49	258.49					
21005			医疗保障	258.49	258.49					
2100501			行政单位医疗	219.59	219.59					
2100502			事业单位医疗	38.90	38.90					
213			农林水支出	177.70	167.70	10.00				
21301			农业	177.70	167.70	10.00				
2130104			事业运行	167.70	167.70					
2130199			其他农业支出	10.00		10.00				
219			援助其他地区支出	9,567.54	9,567.54					
21999			其他支出	9,567.54	9,567.54					
2199900			其他支出	9,567.54	9,567.54					
221			住房保障支出	248.30	248.30					
22102			住房改革支出	248.30	248.30					
2210201			住房公积金	248.30	248.30					
229			其他支出	226.00	226.00					
22999			其他支出	226.00	226.00					
2299901			其他支出	226.00	226.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016 年度支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,664.41	5,447.63	10,216.78			
201			一般公共服务支出	4,199.06	3,309.64	889.42			
20104			发展与改革事务	4,199.06	3,309.64	889.42			
2010401			行政运行	3,309.64	3,309.64				
2010499			其他发展与改革事务支出	889.42		889.42			
203			国防支出	30.00		30.00			
20306			国防动员	30.00		30.00			
2030602			经济动员	30.00		30.00			
206			科学技术支出	267.85	267.85				
20603			应用研究	267.85	267.85				
2060301			机构运行	267.85	267.85				
208			社会保障和就业支出	1,173.49	1,173.49				
20805			行政事业单位离退休	1,152.01	1,152.01				
2080501			归口管理的行政单位离退休	971.91	971.91				
2080502			事业单位离退休	180.10	180.10				
20808			抚恤	21.48	21.48				
2080801			死亡抚恤	21.48	21.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	271.33	271.33				
21005			医疗保障	271.33	271.33				
2100501			行政单位医疗	232.98	232.98				
2100502			事业单位医疗	38.35	38.35				
213			农林水支出	183.07	170.02	13.05			
21301			农业	183.07	170.02	13.05			
2130104			事业运行	170.02	170.02				
2130199			其他农业支出	13.05		13.05			
219			援助其他地区支出	9,284.31		9,284.31			
21999			其他支出	9,284.31		9,284.31			
2199900			其他支出	9,284.31		9,284.31			
221			住房保障支出	255.31	255.31				
22102			住房改革支出	255.31	255.31				
2210201			住房公积金	255.31	255.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016 年度财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,657.16	一、一般公共服务支出	30	4,199.06	4,199.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	30.00	30.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	230.30	230.30	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,173.49	1,173.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	271.33	271.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	175.70	175.70	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	9,284.31	9,284.31	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	255.31	255.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	16,657.16	本年支出合计	53	15,619.50	15,619.50	
年初财政拨款结转和结余	25	2,413.63	年末财政拨款结转和结余	54	3,451.29	3,451.29	
一般公共预算财政拨款	26	2,413.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19,070.79	总计	58	19,070.79	19,070.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金 额 单

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
			201	2,413.	549.54	1,864.09	16,657.16	5,504.09	11,153.0	15,619.5	5,410.09	10,209.4	3,451.29	643.54	2,807.75
			一般公共服务支出	2,013.	272.67	1,740.75	4,755.63	3,396.10	1,359.53	4,199.06	3,309.64	889.42	2,569.99	359.13	2,210.86
			20104	2,013.	272.67	1,740.75	4,755.63	3,396.10	1,359.53	4,199.06	3,309.64	889.42	2,569.99	359.13	2,210.86
			发展与改革事务												
			2010401	269.81	269.81		3,396.10	3,396.10		3,309.64	3,309.64		356.27	356.27	
			行政运行												
			2010499	1,743.	2.86	1,740.75	1,359.53		1,359.53	889.42		889.42	2,213.72	2.86	2,210.86
			其他发展与改革事务支出												
			203	50.00		50.00				30.00		30.00	20.00		20.00
			国防支出												
			20306	50.00		50.00				30.00		30.00	20.00		20.00
			国防动员												
			2030602	50.00		50.00				30.00		30.00	20.00		20.00
			经济动员												
			206				230.30	230.30		230.30	230.30				
			科学技术支出												
			20603				230.30	230.30		230.30	230.30				
			应用研究												
			2060301				230.30	230.30		230.30	230.30				
			机构运行												
			208	77.78	77.78		1,203.20	1,203.20		1,173.49	1,173.49		107.49	107.49	
			社会保障和就业支出												
			20805	77.78	77.78		1,165.10	1,165.10		1,152.01	1,152.01		90.87	90.87	
			行政事业单位离退休												
			2080501	77.78	77.78		983.80	983.80		971.91	971.91		89.67	89.67	
			归口管理的行政单位离退休												
			2080502				181.30	181.30		180.10	180.10		1.20	1.20	
			事业单位离退休												
			20808				38.10	38.10		21.48	21.48		16.62	16.62	
			抚恤												
			2080801				38.10	38.10		21.48	21.48		16.62	16.62	
			死亡抚恤												
			210	180.74	180.74		258.49	258.49		271.33	271.33		167.91	167.91	
			医疗卫生与计划生育支出												
			21005	180.74	180.74		258.49	258.49		271.33	271.33		167.91	167.91	
			医疗保障												
			2100501	180.74	180.74		219.59	219.59		232.98	232.98		167.36	167.36	
			行政单位医疗												
			2100502				38.90	38.90		38.35	38.35		0.55	0.55	
			事业单位医疗												
			213	22.53	9.18	13.35	167.70	167.70		175.70	170.02	5.68	14.53	6.86	7.67
			农林水支出												
			21301	22.20	9.18	13.02	167.70	167.70		175.70	170.02	5.68	14.20	6.86	7.34
			农业												
			2130104	9.18	9.18		167.70	167.70		170.02	170.02		6.86	6.86	
			事业运行												
			2130199	13.02		13.02				5.68		5.68	7.34		7.34
			其他农业支出												
			21305	0.33		0.33							0.33		0.33
			扶贫												
			2130599	0.33		0.33							0.33		0.33
			其他扶贫支出												
			215	60.00		60.00							60.00		60.00
			资源勘探信息等支出												
			21505	60.00		60.00							60.00		60.00
			工业和信息产业监管												
			2150599	60.00		60.00							60.00		60.00
			其他工业和信息产业监管支出												
			219				9,567.54		9,567.54	9,284.31		9,284.31	283.23		283.23
			援助其他地区支出												
			21999				9,567.54		9,567.54	9,284.31		9,284.31	283.23		283.23
			其他支出												
			2199900				9,567.54		9,567.54	9,284.31		9,284.31	283.23		283.23
			其他支出												
			221	9.16	9.16		248.30	248.30		255.31	255.31		2.15	2.15	
			住房保障支出												
			22102	9.16	9.16		248.30	248.30		255.31	255.31		2.15	2.15	
			住房改革支出												
			2210201	9.16	9.16		248.30	248.30		255.31	255.31		2.15	2.15	
			住房公积金												
			229				226.00		226.00				226.00		226.00
			其他支出												
			22999				226.00		226.00				226.00		226.00
			其他支出												
			2299901				226.00		226.00				226.00		226.00
			其他支出												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,645.36	302	商品和服务支出	907.46	310	其他资本性支出	18.96	
30101	基本工资	1,137.36	30201	办公费	56.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	912.73	30202	印刷费	26.16	31002	办公设备购置	18.96	
30103	奖金	72.25	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	267.86	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	48.45	30205	水费	0.28	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	41.78	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	140.58	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.60	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	164.91	30209	物业管理费	34.25	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,838.30	30211	差旅费	255.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	191.84	30212	因公出国（境）费用	4.91	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	790.51	30213	维修（护）费	7.17	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费	4.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	38.38	30215	会议费	21.05	31020	产权参股		
30305	生活补助	45.35	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2.51	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	8.08	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	255.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	39.64	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.54	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	105.19	30231	公务用车运行维护费	43.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	243.95	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	398.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.35				
人员经费合计		4,483.66	公用经费合计						926.43

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。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金 弥补收支差 额	结余分 配	年末结转和结余			
支出功能分 类科目编码			合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基 本 支 出	项 目 支 出			合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：辽宁省发展和改革委员会

2016 年

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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			公务接待费
		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
87.40		78.60		78.60	8.80	50.92	4.91	43.50		43.50	2.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会 2016 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 16710.19 万元，包括

1. 财政拨款收入 16657.16 万元。
2. 上级补助收入 10 万元，主要是辽宁省农村经济信息站有关其他农业收入
3. 事业收入 37.57 万元，主要是辽宁省发展和改革委员会农业资源区划研究所有关科研经费收入。
4. 其他收入 5.47 万元，主要是基本户利息收入。
5. 上年结转和结余 2428.03 万元，主要是沈阳经济区综合配套改革试验专项经费、辽宁省固定资产投资项目节能评估和审查专项经费、沿海办规划编制经费、省振兴办及省发改委振兴老工业基地处专项经费项目未完成等经费。
6. 2016 年收入比 2015 年增加 5688.89 万元，增加原因主要是：由于职能划转，对口支援职能及煤管局等单位划转入发改委，造成收入增加。

(二) 支出总计 15664.41 万元，包括：

1. 基本支出 5410.09 万元，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

2645.36 万元，对个人和家庭的补助支出 1838.30 万元，商品和服务支出 907.46 万元，其他资本性支出 18.96 万元。

2. 项目支出 10209.41 万元，主要包括主要包括中介乙醇汽油、辽宁省固定资产投资项目节能评估和审查专项经费、规划处规划编制经费、省振兴办及省发改委振兴老工业基地处专项经费、沈阳经济区综合配套改革专项经费、碳排放市场建设工作专项、中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费等业务支出。

3. 2016 年支出比 2015 年增加 9837.53 万元，增加原因主要是：由于职能划转，对口支援职能及煤管局等单位划转入发改委，造成收入增加。

（三）年末结转和结余 3451.29 万元

基本支出年末结转和结余 643.54 万元，主要是离退休医疗费、行政离退休经费、一次性奖金及辽宁省发展和改革委员会农业资源区划研究所供暖维修经费等；项目支出年末结转和结余 2807.75 万元，主要是省振兴办及省发改委振兴老工业基地处专项经费、辽宁省有关城市编制电能替代试点实施方案经费、沈阳经济区综合配套改革试验专项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

财政拨款支出决算反映辽宁省发展和改革委员会 2016

年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出15619.50万元，其中：基本支出5410.09万元，项目支出10209.41万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出15619.50万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4199.06万元，国防支出30万元，科学技术支出230.30万元，社会保障和就业支出1173.49万元，医疗卫生事务支出271.33万元，农林水支出175.70万元，援助其他地区支出9284.31万元，住房保障支出255.31万元。

1. 一般公共服务支出4199.06万元，包括：

（1）行政运行3309.64万元，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。

（2）其他发展与改革事务支出889.42万元，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。

2. 国防支出30万元，主要是国防经济动员支出。

3. 社会保障和就业支出1173.49万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1152.01万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休180.10万元，主要是离退休人员

经费支出。

(3) 死亡抚恤 21.48 万元，主要是人员死亡抚恤支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 271.33 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 232.98 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。

(2) 事业单位医疗 38.35 万元，主要是事业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。

5. 住房保障支出 255.31 万元，主要是职工住房公积金支出。

6. 科学技术支出 230.30 万元，主要是应用研究支出。

7. 农林水支出 175.70 万元，主要是农业事业运行支出。

8. 援助其他地区支出 9284.31 万元，主要是对口支援地区支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 50.92 万元，其中：因公出国（境）费 4.91 万元，公务接待费 2.51 万元，公务用车运行维护费 43.5 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2016 年初预算少支出 36.84 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 74.87 万元，下降 60%，主要是全面贯彻落实中央八项规定要求，加强了业务接待管

理，强化了公车使用管理等，公务接待和车辆运行费用大幅降低。

1. 因公出国（境）费 4.91 万元，主要用于国家发改委出国培训等，累计 3 人次。

2. 公务接待费 2.51 万元，主要用于国家、外省接待等，2016 年公务接待累计 46 批次，206 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 43.5 万元，其中：公务用车运行维护费 43.5 万元。

年末公务用车保有量 13 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年辽宁省发展和改革委员会机关运行经费支出 796.28 万元，比 2015 年减少 182.32 万元，减少 19%，主要原因是采暖费明补变暗补后财政调整职工取暖费记账科目等原因。

（二）政府采购支出情况

2016 年辽宁省发展和改革委员会机关政府采购支出总额 664.70 万元，其中：政府采购货物支出 227 万元，政府采购工程支出 51.87 万元，政府采购服务支出 385.76 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，辽宁省发展和改革委员会机关共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 5 辆，一般公务用

车 8 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对 2016 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个，涉及资金 1343 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：1. 机构大幅调整，精简 11 个内设机构，人员变动较大，加之新增大量工作任务，导致一些项目工作因没有更多精力而延迟开展，一些项目工作因必要性减弱而无法开展。2. 每年 10 月份确定下一年预算后，从当年 11 月至下年 3 月，国家和省层面的人代会、经济工作会等重要会议陆续召开，对发展改革工作提出许多新部署新任务新要求，导致一些项目与国家、省重点工作的关联度、紧密度不强而没有必要开展。3. 每年国家发展改革委和省委、省政府针对经济发展重点、难点、热点问题，临时性部署一些重要规划、重大政策、重大改革、重大项目方面的工作任务，导致一些项目工作因追加、调整预算难度较大而无法开展。下一步将采取以下措施加以改进：加快支付进程，督促项目尽快执行。

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. **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。
3. **上年结转和结余**：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。
4. **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。
5. **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。
6. **“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）费反应单位公务出国（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租用费、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。
7. **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。
8. **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。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 国防事务（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于经济动员等方面的支出。

16. 节能环保事务支出（类）节能节约利用的支出（款）（项）：反映节能节约利用等方面的支出。

17. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18. 城乡社区事务（类）城乡社区规划事务（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区管理事务方面的支出。

19. 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。