

辽宁省发展和改革委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省发展和改革委员会部门预算批复表

一、2020 年辽宁省发展和改革委员会收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省发展和改革委员会收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省发展和改革委员会支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省发展和改革委员会按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省发展和改革委员会政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年辽宁省发展和改革委员会部门预算支出经济分类批复总表

八、2020 年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算支出批复表

九、2020 年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收入安排支出

批复表

- 十、2020年辽宁省发展和改革委员会中央提前告知转移支付
资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省发展和改革委员会纳入预算管理的行政
事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省发展和改革委员会纳入政府性基金预算
管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省发展和改革委员会纳入专户管理的行政
事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本支
出批复表
- 十五、2020年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算“三公”
经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省发展和改革委员会项目等支出明细情况
批复表
- 十七、2020年辽宁省发展和改革委员会债务支出明细情况批
复表
- 十八、2020年辽宁省发展和改革委员会政府采购支出明细情
况批复表
- 十九、2020年辽宁省发展和改革委员会政府购买服务支出明
细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表
- 二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，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预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委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 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会部门预算表（涉密信息除外）

第四部分 辽宁省发展和改革委员会部门预算情况说明第五部分 名词解释

决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会部门决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会部门决算情况说明

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。

二、机构设置

纳入辽宁省发展和改革委员会2020年部门预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

第三部分 辽宁省发展和改革委员会 2020 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 8078.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8078.4 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 8078.4 万元，包括：

1. 基本支出 5465 万元；
2. 项目支出 2613.4 万元。

在支出预算 8078.4 万元中，政府采购支出 716.5 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 130 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 1366.3 万元，增减变化的主要原因为增加省级应急储煤基地专项资金和“十四五”规划编制

工作项目经费。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省发展和改革委员会机关运行经费预算为3851.1万元，主要包括一般公共预算商品服务支出1237.7万元、项目支出2613.4万元。

三、政府采购情况

2020年辽宁省发展和改革委员会安排政府采购预算716.5万元，其中货物0万元，服务716.5万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省财政厅财政拨款安排的“三公”经费预算为49.3万元，比2019年减少44.8万元，下降47.6%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2019年减少20万元，下降100%。

2. 公务接待费9.3万元，比2019年减少0.3万元，下降3%。主要原因为严格执行八项规定制度，压缩2020年公务接待经费。

3. 公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0万元，比2019年无增减变化；公务用车运行费40万元，比2019年减少24.5万元，下降38%），比2019年减少24.5万元，下降38%。主要原因是严格执行八项规定制度，压缩2020年公务用车购置及运行经费。

2020年辽宁省财政厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	94.1	49.3
1.因公出国（境）费	20	0
2.公务接待费	9.6	9.3
3.公务用车购置及运行费	64.5	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	64.5	40

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会2020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、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）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职业年金支出。

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 2020 年辽宁省财政厅部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表）

2020年辽宁省发展和改革委员会部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省发展和改革委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,078.4	8,078.4								8,078.4	3,714.0	1,237.7	492.3	21.0	2,613.4
辽宁省发展和改革委员会机关	7,487.9	7,487.9								7,487.9	3,327.5	1,127.8	488.1	20.0	2,524.5
辽宁省发展和改革委员会成本调查队	329.4	329.4								329.4	202.9	59.0	1.5	1.0	65.0
辽宁省发展和改革委员会价格监测队	261.1	261.1								261.1	183.6	50.9	2.7		23.9

2020年辽宁省发展和改革委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,078.4	8,078.4							
辽宁省发展和改革委员会机关	7,487.9	7,487.9							
辽宁省发展和改革委员会成本调查监 审局	329.4	329.4							
辽宁省发展和改革委员会价格监测局	261.1	261.1							

2020年辽宁省发展和改革委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,078.4	3,714.0	1,237.7	492.3	21.0	2,613.4
辽宁省发展和改革委员会机关	7,487.9	3,327.5	1,127.8	488.1	20.0	2,524.5
辽宁省发展和改革委员会成本调查监 审局	329.4	202.9	59.0	1.5	1.0	65.0
辽宁省发展和改革委员会价格监测局	261.1	183.6	50.9	2.7		23.9

2020年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,078.4	8,078.4	3,714.0	1,237.7	492.3	21.0	2,613.4
辽宁省发展和改革委员会机关	7,487.9	7,487.9	3,327.5	1,127.8	488.1	20.0	2,524.5
辽宁省发展和改革委员会成本调查监审	329.4	329.4	202.9	59.0	1.5	1.0	65.0
辽宁省发展和改革委员会价格监测局	261.1	261.1	183.6	50.9	2.7		23.9

2020年辽宁省发展和改革委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	8,078.4	8,078.4							
201			一般公共服务支出	6,317.8	6,317.8							
	04		发展与改革事务	6,317.8	6,317.8							
201	04	01	行政运行	3,704.4	3,704.4							
201	04	08	物价管理	88.9	88.9							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,524.5	2,524.5							
208			社会保障和就业支出	889.6	889.6							
	05		行政事业单位养老支出	889.6	889.6							
208	05	01	行政单位离退休	517.8	517.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	371.8	371.8							
210			卫生健康支出	268.0	268.0							
	11		行政事业单位医疗	268.0	268.0							
210	11	01	行政单位医疗	268.0	268.0							
221			住房保障支出	603.0	603.0							
	02		住房改革支出	603.0	603.0							
221	02	01	住房公积金	603.0	603.0							

2020年辽宁省发展和改革委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,078.4	8,078.4							
501机关工资福利支出	3,714.0	3,714.0							
50101工资奖金津补贴	2,446.4	2,446.4							
50102社会保障缴费	639.8	639.8							
50103住房公积金	603.0	603.0							
50199其他工资福利支出	24.8	24.8							
502机关商品和服务支出	3,851.1	3,851.1							
50201办公经费	1,291.7	1,291.7							
50202会议费	33.0	33.0							
50203培训费	14.0	14.0							
50205委托业务费	2,225.8	2,225.8							
50206公务接待费	9.3	9.3							
50208公务用车运行维护费	40.0	40.0							
50209维修（护）费	22.0	22.0							
50299其他商品和服务支出	215.3	215.3							
503机关资本性支出（一）	21.0	21.0							
50306设备购置	21.0	21.0							
509对个人和家庭的补助	492.3	492.3							
50901社会福利和救助	18.4	18.4							
50905离退休费	415.1	415.1							
50999其他对个人和家庭补助	58.8	58.8							

2020年辽宁省发展和改革委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,078.4	8,078.4							
301工资福利支出	3,714.0	3,714.0							
30101基本工资	1,277.7	1,277.7							
30102津贴补贴	1,054.2	1,054.2							
30103奖金	114.5	114.5							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	371.8	371.8							
30110职工基本医疗保险缴费	178.7	178.7							
30111公务员医疗补助缴费	89.3	89.3							
30113住房公积金	603.0	603.0							
30114医疗费	24.8	24.8							
302商品和服务支出	3,851.1	3,851.1							
30201办公费	80.0	80.0							
30202印刷费	62.8	62.8							
30203咨询费	10.0	10.0							
30204手续费	2.1	2.1							
30205水费	13.3	13.3							
30206电费	49.6	49.6							
30207邮电费	204.4	204.4							
30208取暖费	42.6	42.6							
30209物业管理费	58.3	58.3							
30211差旅费	424.3	424.3							
30213维修（护）费	22.0	22.0							

2020年辽宁省发展和改革委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30214租赁费	10.0	10.0							
30215会议费	33.0	33.0							
30216培训费	14.0	14.0							
30217公务接待费	9.3	9.3							
30226劳务费	5.0	5.0							
30227委托业务费	2,210.8	2,210.8							
30228工会经费	61.0	61.0							
30229福利费	3.4	3.4							
30231公务用车运行维护费	40.0	40.0							
30239其他交通费用	278.9	278.9							
30240税金及附加费用	1.0	1.0							
30299其他商品和服务支出	215.3	215.3							
303对个人和家庭的补助	492.3	492.3							
30301离休费	366.5	366.5							
30302退休费	48.6	48.6							
30305生活补助	7.1	7.1							
30307医疗费补助	11.3	11.3							
30399其他对个人和家庭的补助	58.8	58.8							
310资本性支出	21.0	21.0							
31002办公设备购置	21.0	21.0							

2020年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,078.4	5,465.0	2,613.4
201			一般公共服务支出	6,317.8	3,704.4	2,613.4
	04		发展与改革事务	6,317.8	3,704.4	2,613.4
201	04	01	行政运行	3,704.4	3,704.4	
201	04	08	物价管理	88.9		88.9
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,524.5		2,524.5
208			社会保障和就业支出	889.6	889.6	
	05		行政事业单位养老支出	889.6	889.6	
208	05	01	行政单位离退休	517.8	517.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.8	371.8	
210			卫生健康支出	268.0	268.0	
	11		行政事业单位医疗	268.0	268.0	
210	11	01	行政单位医疗	268.0	268.0	
221			住房保障支出	603.0	603.0	
	02		住房改革支出	603.0	603.0	
221	02	01	住房公积金	603.0	603.0	

2020年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					8,078.4	3,714.0	1,237.7	492.3	21.0	2,613.4
辽宁省发展和改革委员会机关					7,487.9	3,327.5	1,127.8	488.1	20.0	2,524.5
	201	04	01	行政运行	3,340.5	2,217.4	1,103.1		20.0	
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,524.5					2,524.5
	208	05	01	行政单位离退休	512.8		24.7	488.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.8	333.8				
	210	11	01	行政单位医疗	238.9	238.9				
	221	02	01	住房公积金	537.4	537.4				
辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局					329.4	202.9	59.0	1.5	1.0	65.0
	201	04	01	行政运行	192.9	133.2	58.7		1.0	
	201	04	08	物价管理	65.0					65.0
	208	05	01	行政单位离退休	1.8		0.3	1.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0				
	210	11	01	行政单位医疗	15.3	15.3				
	221	02	01	住房公积金	34.4	34.4				
辽宁省发展和改革委员会价格监测局					261.1	183.6	50.9	2.7		23.9
	201	04	01	行政运行	171.0	120.6	50.4			
	201	04	08	物价管理	23.9					23.9
	208	05	01	行政单位离退休	3.2		0.5	2.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0				
	210	11	01	行政单位医疗	13.8	13.8				
	221	02	01	住房公积金	31.2	31.2				

2020年辽宁省发展和改革委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省发展和改革委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省发展和改革委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省发展和改革委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	5,465.0
301	工资福利支出	3,714.0
30101	基本工资	1,277.7
30102	津贴补贴	1,054.2
30103	奖金	114.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.8
30110	职工基本医疗保险缴费	178.7
30111	公务员医疗补助缴费	89.3
30113	住房公积金	603.0
30114	医疗费	24.8
302	商品和服务支出	1,237.7
30201	办公费	80.0
30202	印刷费	62.8
30203	咨询费	10.0
30204	手续费	2.1
30205	水费	13.3
30206	电费	49.6
30207	邮电费	197.2
30208	取暖费	42.6
30209	物业管理费	58.3
30211	差旅费	52.8
30213	维修（护）费	22.0

2020年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30214	租赁费	10.0
30215	会议费	23.0
30216	培训费	14.0
30217	公务接待费	9.3
30226	劳务费	5.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	61.0
30229	福利费	3.4
30231	公务用车运行维护费	40.0
30239	其他交通费用	278.9
30240	税金及附加费用	1.0
30299	其他商品和服务支出	191.4
303	对个人和家庭的补助	492.3
30301	离休费	366.5
30302	退休费	48.6
30305	生活补助	7.1
30307	医疗费补助	11.3
30399	其他对个人和家庭的补助	58.8
310	资本性支出	21.0
31002	办公设备购置	21.0

2020年辽宁省发展和改革委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	49.3
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	9.3
3. 公务用车购置及运行费	40.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	40.0

2020年辽宁省发展和改革委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	对口支援经费	<p>项目依据：</p> <p>一、辽宁省承担着对口支援新疆“一地两师”、西藏那曲市、东西部扶贫协作贵州六盘水市以及三峡库区奉节县的工作任务。省发展改革委承担着省对口支援工作领导小组日常协调服务工作。</p> <p>二、按照第七次全国对口支援新疆工作会议、东西部扶贫协作经验交流会、西藏自治区深化对口援藏扶贫工作等会议精神，2020年我省将进一步加大援助力度。2018年省政府办公厅《关于加快推进对口支援西藏那曲地区项目建设的督办通知》要求“请发改委每季度开展一次实地检查，并将有关情况形成书面报告，报政府办公厅。”</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>对口支援经费21.5万元。</p>	21.5	21.5								
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费	<p>项目依据：</p> <p>一、依据“三定方案”职能，省发展改革委负责对辽宁省综合评标专家库进行管理。</p> <p>二、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）第四十五条“省级人民政府和国务院有关部门应当组建综合评标专家库”、第四十六条“除招标投标法第三十七条第三款规定的特殊招标项目外，依法必须招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。”。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费7.2万元。</p>	7.2	7.2								

2020年辽宁省发展和改革委员会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				130.0	130.0							
辽宁省发展和改革委员会机关				130.0	130.0							
项目支出				130.0	130.0							
	[201]一般公共服务支出	固定资产投资 项目节能评估 费用	固定资产投资项目节能评估 费用	130.0	130.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省发展和改革委员会机关			
部门（单位）财政供养人员数量	228	所属单位数量 (仅部门填列)	3	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7487.9	
	1. 财政拨款收入		7487.9	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7487.9	
	一、基本支出（第1至4项小计）		4963.4	
	1. 工资福利支出		3327.5	
	2. 商品和服务支出		1127.8	
	3. 对个人和家庭的补助		488.1	
	4. 资本性支出		20	
	二、项目支出（第1至2项小计）		2524.5	
	1. 履职保障类项目支出		1124.5	
2. 事业发展类项目支出		1400		
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趋势。</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、政策和措施。</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、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 (万元)	完成时限
	按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，委托中介机构对项目实施绩效评价。	专项绩效评价	34	2020年12月
	省发展改革委承担着省对口支援工作领导小组日常协调服务工作。	对口支援经费	21.5	2020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。	项目前期费	350	2020年11月
	明确要求辽宁等6个省内全部加油站必须销售乙醇汽油。	车用乙醇汽油、国五车用柴油及普通柴油检查	37.5	2020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	130	2020年12月

年度主要任务	党政机关专门从事法律事务的工作人员和机关外聘的法学专家、律师，可以担任法律顾问		法律顾问聘任及咨询费	5	2020年12月		
	依据“三定方案”职能，省发展改革委负责对辽宁省综合评标专家库进行管理。		辽宁省综合评标专家库自动语音通知系统通讯费	7.2	2020年12月		
	要求按年度对国民经济动员潜力资源普查和8类重点潜力调查。		国防潜力普查和重点潜力资源核查	28.8	2020年12月		
	各级地方政府根据国民经济动员中心建设及承担任务情况		省级国民经济动员中心演练	18	2020年12月		
	省政府主要领导同意我省开展第四届诚信示范企业评选。		第四届诚信示范企业评选	17.5	2020年12月		
	十四五规划		规划编制工作经费	465	2020年12月		
	完成节能宣传周工作		节能宣传周宣传费用	10			
	负责单位人员的工资和日常经费等			5465	2020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					
保证省招标投标监管网和省综合评标专家库的抽取工作正常运行。完成特色小镇推进工作							
认真完成“十四五”规划编制经费							
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	%	2020年11月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	XX管理制度健全性	——	100	——	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		100		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	-	-	-	2020年12月
		预算收支管理	部门财务管理违法违规为发生次数	<=	2	次数	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规为发生次数	<=	2	次数	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性	-	-	-	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	<=	2	次数	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	>=	100	%	2020年11月
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分	>=	100	%	2020年11月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局						
部门（单位）财政供养人员数量	15	所属单位数量 (仅部门填报)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		329.4				
	1. 财政拨款收入		329.4				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		329.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		264.4				
	1. 工资福利支出		202.9				
	2. 商品和服务支出		59				
	3. 对个人和家庭的补助		1.5				
	4. 资本性支出		1				
	二、项目支出（第1至2项小计）		65				
	1. 履职保障类项目支出		65				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>组织实施全省成本调查监审工作。贯彻落实国家成本调查监审的方针、政策和法规；研究拟定农产品及其他重要商品成本调查的原则、制度和办法；组织指导有关部门、地方开展相关成本调查工作；负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全省农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；研究拟定垄断行业、公用事业和公益性服务行业等政府管理价格的商品和服务以及国家行政机关收费成本监审工作制度和办法，拟定政府定价成本监审目录，并组织实施成本监审工作；承办省发改委交办的其他事项。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)			完成时限	
	组织实施全省成本调查监审工作，负责主要农产品生产成本情况的调查等。	成本调查、监审业务经费	65			2020年12月	
	人员经费及日常公用经费		264.4			2020年11月	
年度绩效目标	<p>充分发挥农产品成本调查在宏观调控农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用 开展成本调查监审工作规范成本调查监审行为不断提高成本监审质量和社会公信力</p>						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	100	%	2020年11月
		基础管理	XX管理制度健全性	---	-	---	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性	>=	100	%	2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	>=	100	%	2020年11月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性	>=	100	%	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规为发生次数	<=	2	次数	2020年11月
		资产管理	资产内部管理规范性	>=	100	%	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	<=	2	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	100	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	>=	100	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分	>=	100	-	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省发展和改革委员会价格监测局						
部门（单位）财政供养人员数量	14	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		261.1				
	1. 财政拨款收入		261.1				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		261.1				
	一、基本支出（第1至4项小计）		237.2				
	1. 工资福利支出		183.6				
	2. 商品和服务支出		50.9				
	3. 对个人和家庭的补助		2.7				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		23.9				
	1. 履职保障类项目支出		23.9				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	监测全省重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度；调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；调查了解、跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警，并及时提供政策建议；负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作；指导基层价格监测业务等工作。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
	城市重要商品价格监测专项经费	价格监测业务费	23.9	2020年12月			
	单位人员工资和日常经费等费用		237.2	2020年11月			
年度绩效目标	对城市重要商品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据						
	每天14时前向省领导报送《每日价情》						
	对涉农产品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据						
	进一步完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率		100		2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		100		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		100		2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		100		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		100		2020年12月
		预算收支管理	预算收支管理	>=	100	%	2020年11月
		财务管理	部门财务管理违法违规发生次数	<=	2	次数	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		100		2020年11月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	<=	2	次数	2020年12月
		运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	100	%
	社会效应	服务对象满意度	服务群体满意度(%)	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分	>=	100	%	2020年12月