

2021 年度市直部门决算公开

沈阳市发展和改革委员会
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市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 沈阳市发展和改革委员会 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市发展和改革委员会 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况

一、主要职责

沈阳市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨区、县（市）区域规划和地方规划。负责市级专项规划的立项管理，会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市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市发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。

（二）拟订全市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草案。按规定指导、协调和监督全市招标投标工作。

（三）统筹协调全市经济社会发展，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

市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（四）负责监测全市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，研究全市宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。

（五）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政政策、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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市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市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。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试验区工作。

（七）承担全市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、政策及措施。负责规划全市重大建设项目和生产力布局。安排市财政性建设资金，按规定权限审批、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。按规定权限审批、核准、备案外资重大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。指导全市工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策。负责协调全市第一、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，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全市工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。研究并组织实施交通运输发展规划，推进体制改革。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流业发展战略、规划。组织拟订全市高技术产业发展、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。协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、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）负责全市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、民政、卫生和计划生育等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设。研究提出促进就业、调整收入分配、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。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划。负责了解掌握全市重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，会同有关方面制定相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

（十二）负责提出全市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，拟订全市能源发展战略、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，提出发展新能源的政策措施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全市石油

天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（十三）研究全市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，组织实施全市国民经济动员相关工作。负责交通战备工作。

（十四）协调解决区、县（市）经济和社会发展中的重大问题，负责全市公共资源交易的工作指导、综合协调和监督管管理，负责统筹全市对口支援新疆、西藏、三峡库区和阜新资金项目工作。

（十五）推进全市可持续发展战略。负责节能综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、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。参与编制全市生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用。

（十六）拟订全市价格改革及定价、调价方案并组织实施。拟订市管商品和服务价格、收费标准的管理办法。贯彻实施国家、市的各项价格规定和统一调价方案。拟订全市重要商品和服务项目的价格政策。按市授权制定和调整全市重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准。执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全市重要商品和

服务价格监测工作。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设置国家投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，负责全市军队等政策性粮食的供应管理工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市发展和改革委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市发展和改革委员会（本级）
2. 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局

3. 沈阳市发展和改革委员会价格监测局

第二部分 沈阳市发展和改革委员会 2021 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 94,946.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 87,389.8 万元，占收入总计的 92.04%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 87,389.8 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 7,556.39 万元，占收入总计的 7.96%。
主要是 2020 年粮食相关项目资金、新松虚拟现实项目补助资金、政府投资项目评审资金、全业务平台建设资金以及各项规划研究项目尾款等。

与上年相比，今年收入增加 41,089.70 万元，增长 88.75%，主要原因：一是由于人员增加，基本支出预算相应增长；二是 2021 年度项目相比 2020 年度增加中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。

(二) 支出总计 94,447.29 万元，包括：

1. 基本支出 7,336.21 万元，占支出总计的 7.77%。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 4,177.19 万元，对个人和家庭的补助支出 2,336.30 万元，商品和服务支出 820.32 万元，资本性支出 2.40 万元。

2. 项目支出 87,111.08 万元，占支出总计的 92.23%。主要包括沈阳都市圈规划编制、重点项目推进运行管理经费、新兴产业发展专项资金、冬季居民供热财政补助资金、中欧班列补贴资金等业务支出。

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 52,95.23 万元，增长 127.3%，主要原因：2021 年度项目相比 2020 年度增加中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。

（三）年末结转和结余 498.90 万元

主要是基本支出部分经费结转以及省拨项目前期工作经费、粮食资金需结转支付项目尾款等原因形成的结转余。与上年相比，今年结转结余减少 7066.49 万元，降低 93.52%，主要原因：根据最新要求，当年未形成支出资金全部上缴财政。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 94,447.29 万元，其中：基本支出 7,336.21 万元，项目支出 87,111.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 52,895.23 万元，增长 127.3%，主要原因：2021 年度项目相比 2020 年度增加中欧班列补贴资金、应急煤炭专用资金、华晨宝马铁西三工厂多回路供电资金、产粮大县奖励资金、新兴产业发展专项资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94,447.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 14,477.29 万元，占 15.33%；科学技术支出 2,743.8 万元，占 2.91%；社会保障和就业支出 692.58 万元，占 0.73%；卫生健康支出 3,218.00 万元，占 3.41%；城乡社区支出 23,401.91 万元，占 24.78%；资源勘探工业信息等支出 748.00 万元，占 0.79%；商业服务业等支出 42,420.41 万元，占 44.91%；援助其他地区支出 1,800 万元，占 1.91%；住房保障支出 731.90 万元，占 0.77%；粮油物资储备支出 3,816.90 万元，占 4.04%；其他支出 396.50 万元，占 0.42%。

1. 一般公共服务支出 14,477.29 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）5,693.74 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 120.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年度人员增加，年末进行了增人增资。

（2）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）828.78 万元，主要是“十四五”规划

年度评估、国家中心城市规划研究等项目支出，完成年初预算的 4143.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出上年结转项目经费例如国家中心城市规划研究、“十四五”规划编制经费等项目，支出金额高出预算金额。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）15.00 万元，主要是重点项目推进运行管理经费、经济形势分析专项经费等项目支出，完成年初预算的 114.5%，决算数大于初预算数的原因主要是本年支出上年结转重点项目工作经费 1.90 万元。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）34.05 万元，主要是成本调查监审经费、价格监测补助经费等项目支出，完成年初预算 36.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据上级要求本年未开展相关价格调整工作，结余经费被市财政局收回。

（5）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）7,905.73 万元，主要是新松虚拟现实研究院及应用展示中心补助、新兴产业发展专项资金、我市首次入库服务业企业奖励资金等项目支出，完成年初预算的 67.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未执行完毕，剩余经费由市财政局收回。

2. 科学技术支出 2,743.80 万元，具体包括：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2,743.80 万元，主要是新兴产业发展专项资金项目支出，完成年初预算的 83.15%，决算数小于初预算数

的原因主要是新兴产业专项资金根据评审结果据实拨付，剩余资金上缴财政。

3. 社会保障和就业支出 692.58 万元，具体包括：

（1）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）118.45 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）413.34 万元，主要是养老保险等人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（3）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）135.53 万元，属于本年据实申报经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）15.40 万元，属于本年据实申报经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 3,218.00 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3,000.00 万元，主要是 2021 年中国外运东北有限公司沈阳分公司为我市疫情防控大局的稳定和企业复工复产做出的突出贡献奖励经费支出，本年新增项目。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)218.00万元,主要是医疗保险等人员经费支出,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的原因是本年人员变动以及缴存基数变化。

5. 城乡社区支出23,401.91万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1,099.94万元,主要是市政府投资项目评审中心咨询费、冬季居民供热财政补助资金等项目支出,本年新增项目。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)22,301.97万元,主要是应急煤炭专用资金项目支出,本年新增项目。

6. 资源勘探工业信息等支出748.00万元,具体包括:

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项)748.00万元,主要是华晨宝马铁西三工厂多回路供电费支出项目支出,本年新增项目。

7. 商业服务业等支出42,420.41万元,具体包括:

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)42,420.41万元,主要是中欧班列补贴资金项目支出,完成年初预算的99.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是根据中欧班列实际开行情况给予资金补助。

8. 援助其他地区支出1,800万元,具体包括:

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

1,800 万元，主要是对口援助三峡库区资金、对口帮扶阜新资金等项目支出，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出 731.90 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）594.35 万元，主要是人员住房公积金经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）137.55 万元，主要是人员住房补贴经费等支出，根据当年实际需求拨付。

10. 粮油物资储备支出 3,816.9 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）食专项业务活动（项）1,460.80 万元，主要是军粮综合保障基地项目经费支出，本年新增项目经费。

(2) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）1,985.10 万元，主要是优质粮食工程、中国好粮油行动计划项目建设、产粮大县奖励资金等项目支出，本年新增项目经费。

(3) 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）371.00 万元。主要是沈阳市政府天然气储气任务项目经费支出，本年新增项目经费。

11. 其他支出 396.50 万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）396.50 万元，主要是沈阳市项目前期工作经费 369.50 万元，去年结转项目经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 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。

2021 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”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.82万元，完成年初预算的29.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行维护费3.35万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无出国计划。

2. 公务接待费 3.47 万元，占“三公”经费支出的 50.88%。完成年初预算的 69.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“三公”经费开支。2021 年国内公务接待累计 25 批次、196 人、3.47 万元，主要用于接待外省市调研人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 2.54 万元，增长 273.12%，主要是 2020 年按照疫情防控规定，减少人员聚集，取消接待工作。

3. 公务用车购置及运行费 3.35 万元，占“三公”经费支出的 49.12%。完成年初预算的 18.61%，决算数小于年初

预算数的原因主要是压减“三公”经费开支。比上年减少 1.53 万元，下降 31.35%，主要是本年度公务用车使用减少。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 3.35 万元，主要用于车辆保险、检车、维修等工作支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 6 辆。完成年初预算的 18.61%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是本年度公务用车使用减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,336.21 万元，其中：人员经费 6,513.49 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 822.72 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。

2021 年度机关运行经费支出 822.72 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增加 3.33%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 125.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 125.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是保证本部门公务用车需求；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 25,240.43 万元，自评平均分 94.8 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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2个，涉及资金45,419.41万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

具体评价结果如下：

（1）“中欧班列补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为42,500万元，执行数为42,420.41万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是开行班列数量达到550列次；二是沈阳本地产品货运量占比达到50%；三是积极推进我市融入“一带一路”倡议。

（2）“新兴产业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2,999.00万元，执行数为2,999.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是给予18家企业补贴资金；二是推动我市新兴产业发展；三是达到持续建设新兴产业目的。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“中欧班列补贴资金”、“新兴产业发展专项资金”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金45,419.41万元。重点评价平均分为100分，评级情况为优2个。通过部门绩效评价发现资金使用均已达到目标要求。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		530001沈阳市发展和改革委员会-20100000															
部门年初预算收入金额(万元)		2489.5															
部门年初预算支出金额(万元)		2489.5															
工作名称	项目支出名称	项目支出金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	实施情况	年度主要工作									
								重点工作	常规工作	其他工作	其他工作						
做好项目信息管理平台项目的跟踪监测、支付系统应用,为全市经济运行服务。	重点项目建设及运行管理经费	5.00	5	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
对沈阳15个开发区编制的区域节能评估报告进行评审,形成区域节能、专项评审等。	区域节能评估报告评审	0	0	0.00%	2.1	0	根据上级文件要求,区域节能评估报告由中自由自单位统一执行。										
委托专家进行沈阳市社会物流成本调查,形成《沈阳市社会物流成本统计调查报告》。	沈阳市社会物流成本统计调查	10.00	10	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
按照考核结果对县(市)区在沈阳市、沈海路、康平路、辽中区四镇给予征收补偿资金奖励。	县镇经济发展奖励	0	0	0.00%	2.1	0	根据全市工作计划统一安排,该项资金未下达县镇单位。										
2021年基本建设投资计划申报	2021年度基建专项	0	0	0.00%	2.1	0	根据全市工作计划统一安排,该项资金未下达县镇单位。										
对全市区、县(市)进行营商环境评价,对全市街道、乡镇进行营商环境评价。	"放管服"建设经费	40.00	40	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
围绕土地经济开发情况进行评估和考察,对发展中存在的问题及时进行评估,全市与国研。	我市加快开发土地经济研究和评估	0	0	0.00%	2.1	0	根据工作安排,该项工作未能开展。										
工作经费主要用于开展十项重点项目建设的工作、学习和生活等方面。	调研工作经费	224.70	224.7	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
水利部办公厅关于支持辽河流域工作安排的函,每年安排300万元专项资金支持县发展。	对口帮扶辽河流域资金	300.00	300	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
沈阳、阜新两市委办会纪要,沈阳市每年安排1500万元对口帮扶县发展。	对口帮扶阜新资金	1500.00	1500	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
按照省委"十四五"规划任务分解方案,对"十四五"规划重点任务落实情况进行评估。	"十四五"规划评估经费	8.00	8	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
购买、经济数据分析和数据库研究报告,请相关部门开展辽河流域生态数据研究工作。	经济形势分析专项经费	8.10	8.1	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
开展城市供水价格、调整居民销售价格、调整污水处理费收费标准、居民门前三包收费。	政府制定或调整价格听证会费用	0	0	0.00%	2.1	0	根据上级通知,该项工作暂停。										
开展调研,对各县市区基础设施、开展民间投资调研、调研座谈、跟踪、挖潜。	交通站客、民间投资调研经费	7.50	7.5	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
加强网络及移动端平台行动,积极开发境外宣传平台,提升网络宣传影响力。	"三网三化"工作专项经费	0	0	0.00%	2.1	0	根据上级通知,该项工作暂停。										
2020年经济社会发展情况、重点行业总体发展情况,或重点行业重点行业数据。	沈阳市国家新兴产业培育示范区评估	17.00	17	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
全面建立法律风险评估和合规管理机制,按需求聘请法律顾问建立法律风险评估机制。	法律顾问费用	5.00	5	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
申报中央预算内投资计划项目、国、省、市有关专项项目、申报、整理、验收等。	高技术产业重大项目管理经费	12.90	12.9	100.00%	2.1	2.1	按照工作计划,完成年初预算项目。										
对"十二五"时期生态文明建设工作完成情况进行评估,形成评估报告。	"十二五"时期生态文明建设工作目标评估	0	0	0.00%	2.2	0	根据上级通知,停止开展不达标项目,形成评估报告已收到。										
年度目标	年度主要目标										年度主要任务						
	贯彻落实中央关于全面深化改革工作的方针政策和决策部署,落实市委要求,完成市委交办的改革重点任务。										按照年初工作计划,以及当年新增工作任务,本单位完成预算项目既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	年度完成值	指标得分	分值	得分	指标完成情况					实施情况		
										数量	质量	时效	成本	其他			
										目标值	实际值	偏差	原因	措施			
										达标率	完成率	准确率	节约率	满意度			
	履职效能	重点工作完成情况	重点工作推进	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时性	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
	基础管理	综合管理水平	管理规范	全部达标		全部达标	1	4	4								
				基本达标		基本达标	1	4	4								
				未达标		未达标	1	4	4								
				未达标		未达标	1	4	4								
	预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5							
				预算编制管理	预算编制项目标准率	=	100	%	0	0.8	0						
						预算编制管理	预算编制公开情况	全部公开	全部达标	1	0.8	0.8					
基本公开								基本达标	1	0.8	0.8						
预算收入管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部达标	全部达标	1	0.8	0.8										
			基本达标	基本达标	1	0.8	0.8										
			未达标	未达标	1	0.8	0.8										
财务管理	内部控制有效性	制度有效	全部达标	全部达标	1	0.8	0.8										
			基本达标	基本达标	1	0.8	0.8										
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
			业务管理	政府采购管理依法依规发生次数	=	0	次	0	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	人均办公经费支出率	<=	10	%	3	1	5	5								
			社会效益	营商环境建设	营商环境建设	>=	2	次	4	1	6.6	6.6					
经济效益	政府投资项目完工率	>=				10	%	12	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度				交易企业满意度	>=	10	%	15	1	6.8	6.8				
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理制	持续有效	全部达标		全部达标	1	5	5							
		基本达标			基本达标	1	5	5									
总分得分										86.40							

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		559003沈阳市发展和改革委员会成本调查监测局-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）		254.58																
部门年初预算支出金额（万元）		254.58																
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况										
	一是农产品成本调查，二是定价成本监审	成本调查监审经费	254.58	254.58	100.00%	40	40	已完成										
年度目标	年初总体目标					全年完成情况												
	按上级要求上报11个常规调查品种、4个直报调查品种和3个专项调查等基础数据，高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本。					按照全年工作计划，我单位已完成年初既定目标。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑关系	指标值	数量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	其他原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4								
		基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4							
	综合管理水平		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
			预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
			财务管理	内控制度有效性	制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违纪行为发生次数	=	0	次	0	1	1	1								
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	0	1	5	5								
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	10	%	20	1	10	10								
社会公众满意度		办事群众满意度				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										100.00								

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		55900沈阳市发展和改革委员会价格监测局-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		91.35													
部门年初预算支出金额（万元）		91.35													
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	一是全市日报监测点补助，二是全市周报、旬报、月报监测点补助。	价格监测补助经费	91.35	91.35	100.00%	40	40	按照全年工作计划，我单位已完成年初既定目标							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	完成国家、省安排的报告制度，监督监测点工作。严格规范价格监测定点单位采报价行为。					按照全年工作安排，完成国家、省安排的报告制度，监督监测点工作，严格规范价格监测定点单位采报价行为。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	数量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析	条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	5	5					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	5	5					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	5	5					
	基础管理	完善制度建设，加强干部培训。			有效提高		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	5	5					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	5	5					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		预算监督管理	预算公开情况			全部公开		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	0.7	0.7				
			预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	0.7	0.7			
		预算支出管理规范性				管理规范		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	0.7	0.7				
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	0.7	0.7				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	10	%	4	1	5	5					
社会效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	10	%	10	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制机制的改革			持续有效		全部或基本 未达成预期 指标 100%-90% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00					

2021年度市本级预算项目绩效目标自评表

项目(政策)名称		新兴产业发展专项资金														
主管部门		沈阳市发展和改革委员会														
实施单位		沈阳市发展和改革委员会				实施期		2021年1月 - 2021年12月								
项目预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)									
	年度预算资金总额:	2999	2999	2999	10	100.00%										
	其中:财政拨款收入	2999	2999	2999	—	100.00%	—									
	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				—		—									
其他收入				—		—										
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
		为战略性新兴产业提供补助				为战略性新兴产业提供补助,经过评审,补助已发放										
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	指标1	补助战略性新兴产业项目≥10个	个	18	100%	20	20	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)				改进措施		
		质量指标	指标1	资金拨付金额达到2999万元	万元	2999	100%	10	10							
		时效指标	指标1	2021年12月前足额发放		足额发放	100%	10	10							
		成本指标	指标1	专项资金使用额度2999万元	万元	2999	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	指标1	补助推动产业项目≥10个	个	18	100%	10	15							
		社会效益指标	指标1	持续建设新兴产业产业项目≥10个	个	18	100%	10	15							
		生态效益指标	指标1													
		可持续影响指标	指标1													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	企业满意度	%	100	100%	10	10							
	产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)								90		预算执行率得分(D)				10	
绩效自评总分(C+D)														100		

2021年度市本级预算项目绩效目标自评表

项目（政策）名称		中欧班列补贴资金															
主管部门		沈阳市发展和改革委员会															
实施单位		沈阳市发展和改革委员会					实施期		2021年1月 - 2021年12月								
项目预算资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分（分值*8/A）										
	年度预算资金总额：	42420.41	42420.41	42420.41	10	100.00%											
	其中：财政拨款收入	42420.41	42420.41	42420.41	—	100.00%	—										
	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				—		—										
	其他收入				—		—										
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		按照《合作开行沈阳中欧班列项目协议》和《合作开行沈阳中欧班列项目的补充协议》，以季度为结算周期，及时向中外运（沈阳）国际班列有限公司拨付款项，保障沈阳中欧班列持续稳定运营。承运华晨宝马进口零配件物流服务项目；本地产品货运量占比达40%以上。					按照《合作开行沈阳中欧班列项目协议》和《合作开行沈阳中欧班列项目的补充协议》，以季度为结算周期，及时向中外运（沈阳）国际班列有限公司拨付款项，保障沈阳中欧班列持续稳定运营。2021年，为华晨宝马进口零配件提供国际物流服务；本地企业货运量占比达到40%以上。										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)				改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
		数量指标	指标1		2021年沈阳中欧班列开行数量达到500列以上，力争达到600列	列	550	100%	20	20							
		质量指标	指标1		沈阳本地产品货运量占比达到50%。		50%	100%	10	10							
		时效指标	指标1	“=” “<” “>”	完成华晨宝马汽车零配件货运服务工作		完成	100%	10	10							
		成本指标	指标1	“<” “>”	财政补贴不超过实际发生运输费用的40%		29.8%	100%	10	10							
		经济效益指标	指标1		沈阳中欧班列总货值达到10亿美元	亿美元	19.5	100%	20	20							
	社会效益指标	指标1		积极推进我市融入“一带一路”战略		完成	100%	10	10								
	满意度指标	指标1		客户满意度95%以上	%	96%	100%	10	10								
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90								预算执行率得分（D）				10					
绩效自评总得分（C+D）								100									

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）战略规划与实施（项）：反映拟定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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

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它发展与改革事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其它科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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。

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缴纳的职业年金支出。

24. 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，下同）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。

25. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其它用于农业农村方面的支出。

28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。

29. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其它地区资金中除上述项目以外的其它支出。

30. 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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

34. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其它用于城乡社区方面的支出。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其它制造业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于制造业方面的支出。

36. 粮食物资储备支出（类）能源储备（款）其它能源储备支出（项）：反映除上述项目以外其它国家能源储备支出。

第四部分 沈阳市发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,389.80	一、一般公共服务支出	32	14,477.29
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	2,743.80
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		八、社会保障和就业支出	39	692.58
	9		九、卫生健康支出	40	3,218.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,401.91
	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	45	748.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	42,420.41
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,800.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	731.90

	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,816.90
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	396.50
	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	57	
本年收入合计	27	87,389.80	本年支出合计	58	94,447.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,556.39	年末结转和结余	60	498.90
总计	30		总计	61	

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		87,389.80	87,389.80					
201	一般公共服 务支出	10,310.90	10,310.90					
20104	发展与改革 事务	10,310.90	10,310.90					
2010401	行政运行	5,856.96	5,856.96					
2010404	战略规划 与实施	8.00	8.00					
2010405	日常经济 运行调节	13.10	13.10					
2010408	物价管理	34.05	34.05					
2010499	其他发展 与改革事务	4,398.79	4,398.79					

	支出							
206	科学技术支出	2,743.80	2,743.80					
20699	其他科学技术支出	2,743.80	2,743.80					
2069999	其他科学技术支出	2,743.80	2,743.80					
208	社会保障和就业支出	692.58	692.58					
20805	行政事业单位养老支出	682.72	682.72					
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.34	413.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.40	15.40					
20808	抚恤	9.86	9.86					

2080802	伤残抚恤	9.86	9.86					
210	卫生健康支出	3,218.00	3,218.00					
21004	公共卫生	3,000.00	3,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00	3,000.00					
21011	行政事业单位医疗	218.00	218.00					
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00					
212	城乡社区支出	23,101.91	23,101.91					
21203	城乡社区公共设施	799.94	799.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.94	799.94					
21299	其他城乡社区支出	22,301.97	22,301.97					
2129999	其他城乡社区支出	22,301.97	22,301.97					
215	资源勘探工业信息等支出	748.00	748.00					

21502	制造业	748.00	748.00					
2150299	其他制造业支出	748.00	748.00					
216	商业服务业等支出	42,420.41	42,420.41					
21606	涉外发展服务支出	42,420.41	42,420.41					
2160699	其他涉外发展服务支出	42,420.41	42,420.41					
219	援助其他地区支出	1,800.00	1,800.00					
21999	其他支出	1,800.00	1,800.00					
2199900	其他支出	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	731.90	731.90					
22102	住房改革支出	731.90	731.90					
2210201	住房公积金	594.35	594.35					
2210203	购房补贴	137.55	137.55					
222	粮油物资储备支出	1,225.80	1,225.80					

22201	粮油物资事务	854.80	854.80					
2220106	专项业务活动	554.80	554.80					
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00	300.00					
22203	能源储备	371.00	371.00					
2220399	其他能源储备支出	371.00	371.00					
229	其他支出	396.50	396.50					
22999	其他支出	396.50	396.50					
2299999	其他支出	396.50	396.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		94,447.29	7,336.21	87,111.08			
201	一般公共服务支出	14,477.30	5,693.74	8,783.56			
20104	发展与改革事务	14,477.30	5,693.74	8,783.56			
2010401	行政运行	5,693.74	5,693.74				
2010404	战略规划与实施	828.78		828.78			
2010405	日常经济运行调节	15.00		15.00			
2010408	物价管理	34.05		34.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	7,905.73		7,905.73			

206	科学技术支出	2,743.80		2,743.80			
20699	其他科学技术支出	2,743.80		2,743.80			
2069999	其他科学技术支出	2,743.80		2,743.80			
208	社会保障和就业支出	692.58	692.58				
20805	行政事业单位养老支出	682.72	682.72				
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.34	413.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.40	15.40				
20808	抚恤	9.86	9.86				
2080802	伤残抚恤	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	3,218.00	218.00	3,000.00			

21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00		3,000.00			
21011	行政事业单位医疗	218.00	218.00				
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00				
212	城乡社区支出	23,401.91		23,401.91			
21203	城乡社区公共设施	1,099.94		1,099.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,099.94		1,099.94			
21299	其他城乡社区支出	22,301.97		22,301.97			
2129999	其他城乡社区支出	22,301.97		22,301.97			
215	资源勘探工业信息等支出	748.00		748.00			
21502	制造业	748.00		748.00			
2150299	其他制造业支出	748.00		748.00			
216	商业服务业等支出	42,420.41		42,420.41			

21606	涉外发展服务支出	42,420.41		42,420.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	42,420.41		42,420.41			
219	援助其他地区支出	1,800.00		1,800.00			
21999	其他支出	1,800.00		1,800.00			
2199900	其他支出	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	731.90	731.90				
22102	住房改革支出	731.90	731.90				
2210201	住房公积金	594.35	594.35				
2210203	购房补贴	137.55	137.55				
222	粮油物资储备支出	3,816.90		3,816.90			
22201	粮油物资事务	3,445.90		3,445.90			
2220106	专项业务活动	1,460.80		1,460.80			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,985.10		1,985.10			
22203	能源储备	371.00		371.00			
2220399	其他能源储	371.00		371.00			

	备支出						
229	其他支出	396.50		396.50			
22999	其他支出	396.50		396.50			
2299999	其他支出	396.50		396.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,389.80	一、一般公共服务支出	33	14,477.29	14,477.29		
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	2,743.80	2,743.80		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	692.58	692.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3,218.00	3,218.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,401.91	23,401.91		
	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	46	748.00	748.00		
	15		十五、商业服务业等支	47	42,420.41	42,420.41		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49	1,800.00	1,800.00		
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	731.90	731.90		
	20		二十、粮油物资储备支	52	3,816.90	3,816.90		
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	396.50	396.50		
	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	58				
本年收入合计	27	87,389.80	本年支出合计	59	94,447.29	94,447.29		
年初财政拨款结转和结余	28	7,556.39	年末财政拨款结转和	60	498.90	498.90		
一般公共预算财政拨款	29	7,556.39		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	31			63				
总计	32	94,946.19	总计	64	94,946.19	94,946.19		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		94,447.29	7,336.21	87,111.08
201	一般公共服务支出	14,477.30	5,693.74	8,783.56
20104	发展与改革事务	14,477.30	5,693.74	8,783.56
2010401	行政运行	5,693.74	5,693.74	
2010404	战略规划与实施	828.78		828.78
2010405	日常经济运行调节	15.00		15.00
2010408	物价管理	34.05		34.05
2010499	其他发展与改革事务支出	7,905.73		7,905.73
206	科学技术支出	2,743.80		2,743.80
20699	其他科学技术支出	2,743.80		2,743.80

2069999	其他科学技术支出	2,743.80		2,743.80
208	社会保障和就业支出	692.58	692.58	
20805	行政事业单位养老支出	682.72	682.72	
2080501	行政单位离退休	118.45	118.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.34	413.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.40	15.40	
20808	抚恤	9.86	9.86	
2080802	伤残抚恤	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	3,218.00	218.00	3,000.00
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00		3,000.00
21011	行政事业单位医疗	218.00	218.00	
2101101	行政单位医疗	218.00	218.00	
212	城乡社区支出	23,401.91		23,401.91
21203	城乡社区公共设施	1,099.94		1,099.94

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,099.94		1,099.94
21299	其他城乡社区支出	22,301.97		22,301.97
2129999	其他城乡社区支出	22,301.97		22,301.97
215	资源勘探工业信息等支出	748.00		748.00
21502	制造业	748.00		748.00
2150299	其他制造业支出	748.00		748.00
216	商业服务业等支出	42,420.41		42,420.41
21606	涉外发展服务支出	42,420.41		42,420.41
2160699	其他涉外发展服务支出	42,420.41		42,420.41
219	援助其他地区支出	1,800.00		1,800.00
21999	其他支出	1,800.00		1,800.00
2199900	其他支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	731.90	731.90	
22102	住房改革支出	731.90	731.90	
2210201	住房公积金	594.35	594.35	
2210203	购房补贴	137.55	137.55	

222	粮油物资储备支出	3,816.90		3,816.90
22201	粮油物资事务	3,445.90		3,445.90
2220106	专项业务活动	1,460.80		1,460.80
2220199	其他粮油物资事务支出	1,985.10		1,985.10
22203	能源储备	371.00		371.00
2220399	其他能源储备支出	371.00		371.00
229	其他支出	396.50		396.50
22999	其他支出	396.50		396.50
2299999	其他支出	396.50		396.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	4,177.	302	商品和服务支出	820.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,411.	30201	办公费	39.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,174.	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.62	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
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		30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险	410.74	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.24	30207	邮电费	217.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.57	30208	取暖费	28.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	9.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	736.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,336.	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.19	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.41	30217	公务接待费	3.47	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	62.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	107.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	321.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,139.	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.07	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,513.	公用经费合计				822.72	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	6.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	3.47
3、公务用车购置及运行费	18.00	3.35
其中：（1）公务用车购置费	18.00	3.35
（2）公务用车运行维护费		

注：1. 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“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。