

于洪区发展和改革局 2020年度部门决算

目 录

- 第一部分 于洪区发展和改革局概况**
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 于洪区发展和改革局 2020 年度部门决算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 于洪区发展和改革局 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 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 - 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 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 于洪区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于发展和改革工作的方针政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全区国民经济发展总体规划、专项规划。

（二）拟定全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规章草案。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，优化重大经济结构的目标、政策。

（四）监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。

（五）汇总分析全区财政、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。

（六）综合协调全区经济体制改革，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。

（七）拟定全区固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全区重大建设项目和生产力布局。

（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展和重大政策。

（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，负责地区经济协作的统筹协调。

(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，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(十一) 负责全区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。

(十二) 负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

(十三) 完成区委、区政府及区军民融合发展委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入于洪区发展和改革局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

于洪区发展和改革局本级

第二部分 于洪区发展和改革局 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 2148.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1436.95 万元，占收入总计的 66.89%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.95 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。

3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 711.17 万元，占收入总计的 33.11%。

主要是社会保障和就业支出等。

与上年相比，今年收入增加 158.91 万元，增长 7.99%，主要原因：疫情防控应急物资采购专项资金等项目款项增加。

(二) 支出总计 1146.51 万元，包括：

1. 基本支出 605.63 万元，占支出总计的 52.82%。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 535.89 万元，对个人和家庭的补助支出 3.02 万元，商品和服务支出 63.99 万元，资本性支出 2.73 万元。

2. 项目支出 540.89 万元，占支出总计的 47.18%。主要包括疫情防控应急物资采购、“十四五”规划编制等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 48.15 万元，下降 4.03%，主要原因：机床小镇专项补助等项目资金减少。

(三) 年末结转和结余 1001.61 万元。

主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 290.44 万元，增长 40.84%，主要原因：一是结转其他年度资金结余；二是项目款项增加。

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 1146.51 万元，其中：基本支出 605.63 万元，项目支出 540.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48.15 万元，降低 4.03%，主要原因：机床小镇专项补助等项目资金减少。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 195.52%，其中：基本支出完成年初预算的 118.43%，项目完成年初预算的 721.19%。

（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 1146.51 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1043.58 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 38.7 万元，占 3.38%；卫生健康支出 18.65 万元，占 1.63%；住房保障支出 45.59 万元，占 3.97%。

1. 一般公共服务支出 1043.58 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）502.69 万元，主要工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 121.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是职级晋升，工资福利支出增加。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）531.89万元，主要是疫情防控应急物资采购专项支出、“十四五”规划编制费等支出，完成年初预算的710.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控应急物资采购等项目资金增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9万元，主要是规划编制费用支出，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年度额度收回，2020年度重新请拨支付。

2. 社会保障和就业支出 38.70 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 31.25 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(2) 行政单位离退休费 0.2 万元，主要是退休人员独生子女费一次性支付，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.01 万元，主要是退休人员职业年金缴纳，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出 7.24 万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

3. 卫生健康支出 18.65 万元，具体包括：

行政事业单位医疗 18.65 万元，主要是基本职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4. 住房保障支出 48.76 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 36.43 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增加。

(2) 住房补贴 12.32 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增加。

(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 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2020 年度未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费本年度比上年度费用增加（减少）0 万元，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度比上年度费用增加（减少）0 万元，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. 公务用车购置及运行费比上年度费用增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行费均为 0 万元。

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 0 万元，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 0 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 605.63 万元，其中：人员经费 538.91 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 66.72 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。

2020 年机关运行经费支出 25.1 万元，比上年减少 7.42 万元，降低 22.82%，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 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 0

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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 540.89 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）100 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算意识有待提高，在对支出严把关的同时要提高预算执行意识；二是预算执行有待制度化，明确化；三是未将预算贯彻到各项工作过程中开展。下一步将采取以下措施加以改进：加强项目资金投入，在以后的预算工作中进一步细化预算编制，科学合理编制项目预算。

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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. **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。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

18. 公共安全支出（类）公安（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。

19. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军

人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费方面的支出。

31. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 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。

33. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34. 工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

35. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补

贴。

36. 工资福利支出（类） 奖金（款） 反映机关工作人员 年终一次性奖金。

37. 工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款） 反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

38. 工资福利支出（类） 伙食补助费（款） 反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

39. 工资福利支出（类） 绩效工资（款） 反映事业单位工作人员的绩效工资。

40. 工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41 工资福利支出（类） 其他工资福利支出（款） 投映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42. 商品和服务支出（类） 办公费（款） 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

43. 商品和服务支出（类） 印刷费（款） 反映单位的印刷费

支出。

44. 商品和服务支出（类）手续费（款） 反映单位支付的各类手续费支出。

45. 商品和服务支出（类）水费（款） 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46. 商品和服务支出（类）电费（款） 反映单位的电费支出。

47. 商品和服务支出（类）邮电费（款） 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48. 商品和服务支出（类）取暖费（款） 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

49. 商品和服务支出（类）差旅费（款） 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款） 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

51. 商品和服务支出（类）租赁费（款） 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

52. 商品和服务支出（类）培训费（款） 反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

53. 商品和服务支出（类）专用材料费（款） 反映单位购买

日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

54. 商品和服务支出（类）劳务费（款）反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

55. 商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取的工会经费。

56. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

58. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需要、公用经费等。

59. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

60. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）反映按规

定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位的职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

61. 对个人和家庭的补助（类）医疗费（款）反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗求助支出。

62. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63. 对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）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。

64. 对个人和家庭的补助（类）购房补贴（款）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

65. 对个人和家庭的补助（类）采暖补贴（款）反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

66. 其他资本性支出（类）办公设备购置（款）反映用于

购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。

67. 其他资本性支出（类）专用设备购置（款）反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通 监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及 按规定提取的修购基金。

第四部分 于洪区发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

单位：万元

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	1,436.95	一、一般公共服务支出	18	1,043.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	38.70
	9		九、卫生健康支出	26	18.65
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	28	
	12		十九、住房保障支出	29	45.59
本年收入合计	13	1,436.95	本年支出合计	30	1,146.51
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	711.17	年末结转和结余	32	1,001.61
	16			33	
总计	17	2,148.12	总计	34	2,148.12

- 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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

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		1,436.95	1,436.95					
201	一般公共服务支出	1,185.62	1,185.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
20104	发展与改革事务	1,176.62	1,176.62					
2010401	行政运行	505.02	505.02					
2010402	一般行政管理事务	616.60	616.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57					
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31					
210	卫生健康支出	155.00	155.00					
21004	公共卫生	96.00	96.00					
2100499	其他公共卫生支出	96.00	96.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	48.76	48.76					
22102	住房改革支出	48.76	48.76					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					
2210203	购房补贴	12.32	12.32					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

单位：万元

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		1,146.51	605.63	540.89			
201	一般公共服务支出	1,043.58	502.69	540.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	9.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00			
20104	发展与改革事务	1,034.58	502.69	531.89			
2010401	行政运行	502.69	502.69				
2010402	一般行政管理事务	531.89		531.89			
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70				
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	18.65	18.65				
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65				
221	住房保障支出	45.59	45.59				
22102	住房改革支出	45.59	45.59				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				
2210203	购房补贴	12.32	12.32				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

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	1,436.95	一、一般公共服务支出	15	1,043.58	1,043.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	38.70	38.70		
	7		九、卫生健康支出	21	18.65	18.65		
	8		十九、住房保障支出	22	45.95	45.59		
本年收入合计	9	1,436.95	本年支出合计	23	1,146.51	1,146.51		
年初财政拨款结转和结余	10	711.17	年末财政拨款结转和结余	24	1,001.61	1,001.61		
一般公共预算财政拨款	11	711.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2148.12	总计	28	2148.12	2148.12		

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。

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：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

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		1,146.51	605.63	540.89
201	一般公共服务支出	1,043.58	502.69	540.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	1,034.58	502.69	531.89
2010401	行政运行	502.69	502.69	
2010402	一般行政管理事务	531.89		531.89
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	45.59	45.59	
22102	住房改革支出	45.59	45.59	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	
2210203	购房补贴	12.32	12.32	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革局

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	535.89	302	商品和服务支出	63.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.26	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.04	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.39	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	18.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.68	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	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	1.94	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.82	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.77	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		538.90	公用经费合计					66.72	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革委员会

项目	预算数	决算数
合计	1.26	0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.26	0
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革局

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。

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：辽宁省沈阳市于洪区发展和改革局

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。