

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,165.36	一般公共服务支出	1,723.07
其中：上级提前告知转移支付资金		发展与改革事务	1,723.07
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行（发展与改革事务）	1,205.41
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		战略规划与实施	160.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他发展与改革事务支出	357.66
五、政府住房基金收入		社会保障和就业支出	248.09
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位养老支出	248.09
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位离退休	86.16
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.47
		卫生健康支出	88.13
		行政事业单位医疗	88.13
		行政单位医疗	88.13
		住房保障支出	106.07
		住房改革支出	106.07
		住房公积金	106.07
收 入 合 计	2,165.36	支 出 合 计	2,165.36

2020年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		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支出	
抚顺市发展和改革委员会				合计	2,165.36	1,325.86	249.49	72.35	517.66
	201			一般公共服务支出	1,723.07	969.73	235.46	0.22	
		04		发展与改革事务	1,723.07	969.73	235.46	0.22	
	201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1,205.41	969.73	235.46	0.22	
	201	04	04	战略规划与实施	160.00				160.00
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	357.66				357.66
	208			社会保障和就业支出	248.09	161.93	14.03	72.13	
		05		行政事业单位养老支出	248.09	161.93	14.03	72.13	
	208	05	01	行政单位离退休	86.16		14.03	72.13	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47			
	210			卫生健康支出	88.13	88.13			
		11		行政事业单位医疗	88.13	88.13			
	210	11	01	行政单位医疗	88.13	88.13			
	221			住房保障支出	106.07	106.07			
		02		住房改革支出	106.07	106.07			
	221	02	01	住房公积金	106.07	106.07			

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
			合计	2,165.36	2,165.36								
201			一般公共服务支出	1,723.07	1,723.07								
	04		发展与改革事务	1,723.07	1,723.07								
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1,205.41	1,205.41								
201	04	04	战略规划与实施	160.00	160.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	357.66	357.66								
208			社会保障和就业支出	248.09	248.09								
	05		行政事业单位养老支出	248.09	248.09								
208	05	01	行政单位离退休	86.16	86.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47								
210			卫生健康支出	88.13	88.13								
	11		行政事业单位医疗	88.13	88.13								
210	11	01	行政单位医疗	88.13	88.13								
221			住房保障支出	106.07	106.07								
	02		住房改革支出	106.07	106.07								
221	02	01	住房公积金	106.07	106.07								

2020年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	2,165.36	2,165.36								2,165.36	1,325.86	249.49	72.35	517.66
抚顺市发展和改革委员会	2,165.36	2,165.36								2,165.36	1,325.86	249.49	72.35	517.66

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		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支出	
抚顺市发展和改革委员会				合计	2,165.36	1,325.86	249.49	72.35	517.66
	201			一般公共服务支出	1,723.07	969.73	235.46	0.22	
		04		发展与改革事务	1,723.07	969.73	235.46	0.22	
	201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1,205.41	969.73	235.46	0.22	
	201	04	04	战略规划与实施	160.00				160.00
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	357.66				357.66
	208			社会保障和就业支出	248.09	161.93	14.03	72.13	
		05		行政事业单位养老支出	248.09	161.93	14.03	72.13	
	208	05	01	行政单位离退休	86.16		14.03	72.13	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47			
	210			卫生健康支出	88.13	88.13			
		11		行政事业单位医疗	88.13	88.13			
	210	11	01	行政单位医疗	88.13	88.13			
	221			住房保障支出	106.07	106.07			
		02		住房改革支出	106.07	106.07			
	221	02	01	住房公积金	106.07	106.07			

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容			
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助
抚顺市发展和改革委员会				合计	2,165.36	1,325.86	619.16	220.34
	201			一般公共服务支出	1,723.07	969.73	605.13	0.22
		04		发展与改革事务	1,723.07	969.73	605.13	148.21
	201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1,205.41	969.73	235.46	0.22
	201	04	04	战略规划与实施	100.00		100.00	
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	417.66		269.67	147.99
	208			社会保障和就业支出	248.09	161.93	14.03	72.13
		05		行政事业单位养老支出	248.09	161.93	14.03	72.13
	208	05	01	行政单位离退休	86.16		14.03	72.13
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46		
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47		
	210			卫生健康支出	88.13	88.13		
		11		行政事业单位医疗	88.13	88.13		
	210	11	01	行政单位医疗	88.13	88.13		
	221			住房保障支出	106.07	106.07		
		02		住房改革支出	106.07	106.07		
	221	02	01	住房公积金	106.07	106.07		

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称： 抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,647.70	1,647.70					
201			一般公共服务支出	1,205.41	1,205.41					
	04		发展与改革事务	1,205.41	1,205.41					
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1,205.41	1,205.41					
208			社会保障和就业支出	248.09	248.09					
	05		行政事业单位养老支出	248.09	248.09					
208	05	01	行政单位离退休	86.16	86.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47					
210			卫生健康支出	88.13	88.13					
	11		行政事业单位医疗	88.13	88.13					
210	11	01	行政单位医疗	88.13	88.13					
221			住房保障支出	106.07	106.07					
	02		住房改革支出	106.07	106.07					
221	02	01	住房公积金	106.07	106.07					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,647.70	1,398.21	249.49
301		工资福利支出	1,325.86	1,325.86	
	01	基本工资	571.01	571.01	
		基本工资（统发）	571.01	571.01	
	02	津贴补贴	348.41	348.41	
		津贴补贴（统发）	312.68	312.68	
		津贴补贴（非统发）	35.73	35.73	
	03	奖金	47.59	47.59	
		奖金（统发）	47.59	47.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	138.46	
		机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	138.46	138.46	
	09	职业年金缴费	23.47	23.47	
		职业年金缴费（非统发）	23.47	23.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	80.72	80.72	
		职工基本医疗保险缴费（非统发）	80.72	80.72	
	12	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
		医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	7.41	7.41	
		残疾人保障金（非统发）	2.72	2.72	
	13	住房公积金	106.07	106.07	
		住房公积金（统发）	106.07	106.07	
302		商品和服务支出	249.49		249.49
	01	办公费	79.76		79.76
	07	邮电费	8.00		8.00
	08	取暖费	1.03		1.03
	17	公务接待费	2.00		2.00
	26	劳务费	1.94		1.94
	28	工会经费	17.68		17.68
		工会经费（上缴）	7.07		7.07
		工会经费（留存）	10.61		10.61
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
		公务用车运行维护费（已车改）	10.00		10.00
	39	其他交通费用	115.05		115.05

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	99	其他商品和服务支出	14.03		14.03
		离退休人员公用经费	14.03		14.03
303		对个人和家庭的补助	72.35	72.35	
	01	离休费	46.50	46.50	
		离休费（统发）	33.33	33.33	
		离休费（非统发）	13.17	13.17	
	02	退休费	25.63	25.63	
		退休费（非统发）	25.63	25.63	
	09	奖励金	0.22	0.22	
		奖励金（统发）	0.22	0.22	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称： 抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	0					

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	0					

注：本部门没有（政府性基金收入）政府性基金预算收入，也没有使用（政府性基金收入）政府性基金预算收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	0					

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入					
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金						
合计																			

注：2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称/ 项目名称	功能科目科（类 级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目 录(类别)	承接主 体类别	购买 方式	金额 合计	一、本 级财政 拨款收 入	二、纳 入预算 管理的 专项收 入	三、纳入 预算管 理的行政事 业性收费 收入	四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入	五、政府 住房基 金收入	六、纳入 预算管 理的政府性 基金收入	七、纳入 专户管 理的行政事 业性收费 收入
抚顺市发展和改革委员会							170.00	170.00						
	一般公共服务支出	政府建设项目咨询评审费-项目咨询评审服务	政府建设项目的可研报告、实施方案、初步设计、环评等进行评审。	政府履职所需辅助性事项	企业	非政府采购	40.00	40.00						
	一般公共服务支出	“十四五”节能减排规划”费-编制规划	编制《“十四五”节能减排规划》	技术性服务	社会组织	非政府采购	4.20	4.20						
	一般公共服务支出	《抚顺市国民经济和社会发展的第十四个五年规划》专题研究和研讨会议、专家论证-委托第三方专题编制	编制抚顺市国民经济和社会发展的第十四个五年规划	技术性服务	企业	非政府采购	22.80	22.80						
	一般公共服务支出	抚顺市乡村振兴农村基础设施建设规划费-委托编制规划服务	编制抚顺市乡村振兴农村基础设施建设规划	技术性服务	事业单位	非政府采购	6.00	6.00						
	一般公共服务支出	抚顺市天然气储气设施建设规划（2021-2025年）费-委托编制规划服务	编制抚顺市天然气储气设施建设规划（2021-2025年）	技术性服务	企业	非政府采购	9.00	9.00						
	一般公共服务支出	抚顺市氢能发展发展规划费-委托编制规划服务	编制抚顺市氢能发展发展规划	技术性服务	企业	非政府采购	18.00	18.00						
	一般公共服务支出	抚顺市西露天矿综合治理与整合利用规划及项目前期研究论证	西露天矿综合治理与整合利用有关规划以及拟开展的重点项目前期研究和论证	技术性服务	企业	非政府采购	70.00	70.00						

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	17.00	36.60
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	7.00	9.00
3.公务用车购置及运行费	10.00	27.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.00	27.60

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺市发展和改革委员会				合计	249.49
	201			一般公共服务支出	249.49
		04		发展与改革事务	249.49
	201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	235.46
	208			社会保障和就业支出	14.03
		05		行政事业单位养老支出	14.03
	208	05	01	行政单位离退休	14.03

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位名称	项目名称	按资金来源划分			项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入				指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			小计	其中：上级提前告知转移支付资金											
抚顺市发展和改革委员会	重点项目规划编制费	18.00	18.00		完成抚顺市氢能发展规划。	1. 2020年3月底，选定具备国家认证资质的规划设计院单位，完成规划合同签订工作。 2. 2020年7月底，组织承接任务单位进行基本资料的采集、整理工作。 3. 2020年9月底，启动并推进规划案编撰工作。 4. 2020年10月，组织对规划案进行验收评审。	完成抚顺市氢能发展规划。					规划满足城市发展规划要求。			
	重点项目规划编制费	6.00	6.00		加大农村基础设施建设力度，加快补齐短板。促进城乡基础设施互联互通，推动农村基础设施提档升级。	2020年3月底前编制完成。	完成我市农村基础设施建设规划编制工作。					加快补齐农村基础设施建设短板，推动农村基础设施提档升级。			
	重点项目规划编制费	9.00	9.00		1. 完成天然气储气设施建设规划（2021-2025）。 2. 指导城市储气设施建设项目立项。	1. 2020年3月底，选定具备国家认证资质的规划设计院单位，完成规划合同签订工作。 2. 2020年7月底，组织承接任务单位进行基本资料的采集、整理工作。 3. 2020年9月底，启动并推进规划案编撰工作。 4. 2020年10月，组织对规划案进行验收评审。	完成《抚顺市天然气储气设施建设规划（2021-2025）》					规划满足城市发展规划要求、用气规划要求、资源调配发展计划要求。	完成天然气储气设施建设项目投资匡算。		
	重点项目规划编制费	22.80	22.80		科学研究“十四五”时期，抚顺站在东北振兴、资源枯竭型城市创新发展新的起点上，抚顺面临的难得历史机遇与挑战，提出“十四五”规划，引领抚顺“十四五”时期发展。	1. 提出规划思路。（1月1日-2月29日）形成十四五规划基本思路。2. 调查研究。（3月1日-6月30日）；调研，形成规划框架。3. 规划编制。（7月1日-11月30日）；完成总规编制，协调专项规划和区域规划编制。4. 论证完成（12月1日-2021年初）；报市委、市政府审议，做好报送市人大常委会审议的各项准备工作。	抚顺市“十四五”规划基本思路。	抚顺市国民经济和社会发展第十四个五年规划。	抚顺市十四五规划汇编。		为抚顺市十四五时期发展，做好前期规划。				
	重点项目规划编制费	4.20	4.20		1、倡导全民参与。推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节能行动和节能进单位、进企业等节能宣传。2、健全节能减排计量、统计、监测体系。健全能源计量和能源消费统计指标体系，强化能耗数据质量管理，提高能耗预警，重点监控六大高耗能行业的重点用能单位，审核重点企业数据的匹配程度，加强能源统计。	组织实施阶段2020年。	形成人人、事事、时时参与节能减排的社会氛围。发展节能减排公益事业。	加强资源节约和能源消耗统计实施能源消耗和降低双控监督。完成省下达的节能减排目标任务。	加强固定资产投资项目节能审查，从源头上控制能源消费。		绿色生活和消费观念形成。	提高重点企业节能减排工作人员的业务素质和工作能力。	完成省政府下达的“单位生产总值能耗同比下降3%”的目标任务。		
	发改业务专项工作经费	2.50	2.50		提高对油气管道突发事件的应对能力，营造全社会共同保护油气管道的良好氛围，提升油气管道保护队伍的整体素质和管理水平。	上半年开展油气管道宣传1次和油气管道业务培训1次，下半年开展油气管道以及演练1次。	油气管道保护宣传1次。	油气管道业务培训1-2次。	油气管道应急演练1次。	购买油气管道执法所需装备物资。	完善应急预案、提高应急响应能力、锻炼应急队伍。	提高人民群众管道保护意识，普及油气管道保护法，营造	提升油气管道保护工作人员素质，强化油气管道保护队伍建设。	保障油气管道保护工作的正常开展。	
	发改业务专项工作经费	2.50	2.50		做好全市PPP项目前期工作。	1. 10月底完成全市PPP工作培训； 2. 做好全市PPP项目前期咨询机构库和专家库的管理工作； 3. 做好全市PPP项目前期咨询机构库的选用工作	完成全市PPP工作培训。	做好全市PPP项目前期咨询机构库的管理工作。	做好全市PPP项目前期咨询机构的选用工作。		推动全市PPP项目工作，加快项目建设。	用PPP项目吸引社会资本，加快城市基础设施等项目的建设。	用PPP项目吸引社会资本，解决政府财力不足的问题。	营造良好的营商环境。	

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

发改业务专项工作经费	2.50	2.50	<p>一、进一步加强、完善地方储备粮油管理，保证地方储备粮油：数量真实、结构合理、质量良好、储存安全、调用高效，维护全市粮食市场安全稳定。</p> <p>二、建立健全我市粮食安全宣传教育长效机制，以粮食安全宣传教育基地为抓手，面相社会公众开展粮食安全宣传教育，牢固树立粮食安全人人有责意识。</p> <p>三、引导支持具备优质粮油的县区、企业打造公众品牌，推出“优质、营养、健康”的粮油系列产品，形成收购订单化、产品优质化、全程标准化、营销品牌化的产业格局。</p> <p>四、确保抚顺地区粮食物流顺畅高效，降低物流成本。增强抚顺地区粮食应急保障能力，确保军需民用。</p> <p>五、逐步加强和完善粮食行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，行政执法能力和水平不断提升，行政执法的社会满意度不断提高。</p>	<p>一、定期组织培训，学习国家和省有关法律、法规、国家标准和技术规范。按各类统计报表规定收集汇总各类统计报表，向省粮食行政管理部门报告。</p> <p>二、按时间节点组织各项爱粮食节粮的宣传教育，面向全社会倡议粮食安全主题，组织参观现代化粮库。</p> <p>三、实地调研学习“优质粮食工程”省级示范县和示范企业，加快推进我市优质粮食工程。</p> <p>四、2019年底前形成申报材料，进行可研论证。2020年申报相关项目，做好项目跟踪服务。</p> <p>五、对市级储备粮油进行数量、质量、储存、轮换管理等工作实施监督检查，形成权责统一、权威高效的行政执法体系。</p>	数量真实、质量良好、储存安全、调用高效，抚顺辖区粮食市场稳定。	申报省级粮食安全教育基地	推出“优质、营养、健康”的粮油系列产品。	前期规划、可研完成，后期评审合格。	企业仓储管理更加标准、规范，各项粮食统计报表真实、准确。	争取省级粮食安全教育基地，争取“中国好粮油”大米品牌。	生产作业更加科学合理，争取“优质粮食工程”省级示范县和示范企业。	保障抚顺地区粮食物流顺畅高效，降低物流成本，提高抚顺地区粮食应急保障能力，确保军需民用。
发改业务专项工作经费	2.50	2.50	健全节能减排计量、统计、监测体系。健全能源计量和能源消费统计指标体系，强化能耗数据质量管理，提高能耗预警，重点监控六大高耗能行业的重点用能单位，审核重点企业数据的匹配程度，加强能源统计。	<p>一、1、培训准备阶段（7月1日—8月30日），邀请专家、文件编写、培训等。</p> <p>2、9月份培训</p> <p>二、1、宣传周组织准备阶段（5月1日—6月1日），制定方案，收集资料。</p> <p>2、实施阶段2020年6月1日—7月1日，开展为期一周的宣传活动。</p>	形成人人、事事、时时参与节能减排的社会氛围。发展节能减排公益事业。	加强资源节约和能源消耗统计实施能源消耗和降低双控监督。完成省下达的节能减排目标任务。	加强固定资产投资节能审查，从源头上控制能源消费。	绿色生活和消费观念形成。	提高重点企业节能减排工作人员的业务素质和工作能力。	完成省政府下达的“单位生产总值能耗同比下降3%”的目标任务。		
重点项目前期工作与咨询经费	40.00	40.00	市发改委依据《政府投资条例》的规定，对政府投资项目进行可研、初步设计、实施方案、环评等项目审批前，需委托具有资质的中介机构进行专家评估论证，并依据论证结果完成项目批复。	计划6月底前完成2019年度项目咨询评估费用拨付	计划开展25个项目可研、初步设计、实施方案、环评进行咨询评估工作。	由咨询评估机构组织专家对项目可研、初步设计、实施方案、环评进行评审，并出具专家评审意见。		严格控制政府投资项目建设规模，重点审核项目总投资及资金来源，防止出现政府资金浪费现象。	通过专家评审可以使项目建设规模、建设内容等更加合理，能够经得起社会公众对政府投			
重点项目前期工作与咨询经费	90.00	90.00	争取国家、省资金和政策支持。缓解项目资金建设压力，加快项目审批进程，向上级争取资金补助项目25个。	2020年底完成。	向上级争取资金补助项目25个。			项目资金建设压力得到缓解。	得到国家、省资金和政策支持。	项目审批进程加快。		
援助新疆工作经费	140.60	140.60	对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。	1、组织准备阶段（2019年10月10日—10月31日）	财务拨付证明	交流团组安排	园区对接次数	明确援疆职责定位、理顺工作关系、规范财务管理	工作提速、服务提质、运转高效、服务对象满意	巴克图园区对接成效明显、交流团组援助规范有成果	援助学校满意、教学方式创新、学生满意	

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

	先行先试工作经费	20.00	20.00	1. 推进抚顺保税物流中心（A型）建成并验收合格。2. 推进抚顺通用机场完成行政审批及通航小镇规划。3. 以推广自贸区经验为抓手促进项目建设，将先行先试成果推广到省级开发区。4. 通过与大连商品交易所合作推动产业转型升级，签订合作协议；出台电商平台支持政策。5. 完善“飞地经济”政策，扩大县区及乡镇街区财税收入及招商引资积极性。6. 推进重大项目前期工作，开展专题研究，推动氢能产业暨装备制造业高新技术产业化成果推广；加快推动与四川能投集团合作可能性，签订合作协议。	1. 推进抚顺保税物流中心（A型）建设于2020年7月底前完成并通过海关验收运行。2. 推进抚顺通用机场建设，2020年3月底前完成通用机场审批要件准备并报批；2020年一月底前与大连商品交易所签订合作协议；3. 完善“飞地经济”政策，一季度前完成政策梳理工作。4. 推进重大项目前期工作，2020年上半年完成氢能产业装备制造业高新技术产业化规划；2020年一月底前与四川能投集团就在抚顺建设石化产业基地合作协议。	1. 2020年3月底前完成通用机场审批要件准备并报批；2. 2020年一月底前与大连商品交易所签订合作协议；3. 完善“飞地经济”政策，一季度前完成政策梳理工作。4. 推进重大项目前期工作，2020年上半年完成氢能产业装备制造业高新技术产业化规划。	2. 推进重大项目前期工作，2020年上半年完成氢能产业装备制造业高新技术产业化规划。	1. 推进抚顺保税物流中心（A型）建设于2020年7月底前完成并通过海关验收运行。	1. 推进抚顺通用机场建设，2020年底前完成通航小镇规划编制，为招商引资奠定基础。2. 以推广自贸区经验为抓手促进项目建设，2020年底前在省级开发区推广运用。3. 推进重大项目前期工作，2020年底前与四川能投集团签订在抚顺建设石化产业基地合	1. 推进抚顺保税物流中心（A型）建设于2020年7月底前完成并通过海关验收运行，为高新区乃至全市进出口企业提供进出口贸易便利通道。	2. 推进抚顺通用机场建设，2020年3月底前完成通用机场审批要件准备并报批；2020年底前完成通航小镇规划编制，为招商引资奠定基础。	3. 以推广自贸区经验为抓手促进项目建设，2020年底前在省级开发区推广运用，提升服务质量，提高办事效率。	4. 通过与大连商品交易所合作推动产业转型升级，2020年一季度前签订合作协议，通过合作服务抚顺企业用好国家金融政策。
	抚顺市西露天矿综合治理与开发利用工作经费	100.00	100.00	进一步明确西露天矿综合治理与整合利用暨城市转型发展下一步重点工作以及实施举措等内容，加快推进我市采煤影响区综合治理总体进程，有效促进城市转型升级绿色发展。	1. 2020年1-4月，推进组带领有关单位赴国家、省有关部门汇报沟通，争取相关政策。 2. 2020年5-8月，推进组带领有关单位赴国内外知名地区就露天矿坑综合治理与整合利用工作进行考察学习。 3. 2020年9-12月，推进组积极邀请国内外具有露天矿坑治理利用经验的企业来抚考察，开展西露天矿坑综合治理与整合利用规划及项目前期研究论证等工作。	国家、省有关部门出台支持西露天矿综合治理与整合利用相关政策。	梳理形成西露天矿综合治理工作可向外地优秀地区学习经验。	西露天矿综合治理与整合利用规划及项目前期研究论证成果。	明确西露天矿综合治理与整合利用暨城市转型发展下一步重点工作以及实施举措等内容。	加快采煤影响区综合治理进程。	促进城市转型升级绿色发展。		
	会议室装修改造	57.06	57.06	改善办公环境，确保工作顺利开展，提高工作效率。	2020年付款。	1间大会议室	1间小会议室	1间党建活动阅览室		改善办公环境，确保工作顺利开展，提高工作效率。			