

沈阳市沈北新区国资局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区国资局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区国资局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区国资局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈北新区国资局概况

一. 基本情况

1. 主要职责

(1)承担沈北新区土地整理、基础设施建设等资金筹集职能。

(2)承担沈北新区土地整理、基础设施建设等资金支出、管理及核算职能。

(3)承担沈北新区所有国有企业的出资，履行出资人职责，国有企业的资产保值增值、产权变更、资产处置、资产管理及经济效益考核评价等职能。

(4)承担沈北新区国有企业战略规划、产业布局及推进国有企业实体化改革等职能。

(5)承担贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易的法律法规、政策及相关规定，负责区公共资源交易活动的工作指导、综合协调和监督管理等职能。

2. 机构情况

内设 2 个科室：考核监督科、产权管理科

3. 人员情况

岗位编制合计 9 名，其中正处级领导岗位 2 名，副处级领导岗位 2 名，科长岗位 2 名，调研员 1 名，主任科员 2 名。

二、部门预算单位构成

沈北新区国资局 2020 年部门预算编制二级预算单位: 沈阳市沈北新区国有资产管理局本级

第二部分 沈阳市沈北新区国资局单位 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	173,705	4883.39	168821.36
（一）一般公共预算拨款	4,883	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	168,821	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17	17.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7	6.72	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	168,821		168821.36
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出		438.92	
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	16	15.65	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出	4,405	4405.06	
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	173,705	支出总计	173,705	4883.39	168821.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4883.39	4620.39	263
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	438.92	175.92	263
21507	国有资产监管	175.92	175.92	

2150701	行政运行	175.92	175.92	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263		263
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263		263
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	
2210203	购房补贴			
223	国有资本经营预算支出	4405.06	4405.06	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4405.06	4405.06	
2230107	国有企业改革成本支出	4405.06	4405.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4620.39	4598.54	21.85
301	(一) 工资福利支出	193.33	193.33	
30101	基本工资	101.1	101.1	
3010101	基本工资	45.44	45.44	
3010102	区级差异化绩效	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	41.54	41.54	
3010201	工作(职务)津贴	10.36	10.36	
3010202	生活(综合)补贴	15.54	15.54	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	8.58	8.58	
3010206	在职职工取暖费	2.03	2.03	
3010209	基础性绩效			
3010210	奖励性绩效			
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴	5.03	5.03	
30103	奖金	3.46	3.46	
3010301	年终奖	3.46	3.46	
30104	社会保障缴费	0.05	0.05	
3010404	失业保险	0.02	0.02	
301040401	失业保险(在职人员)			

301040402	失业保险(其他人员)	0.02	0.02
3010406	工伤保险	0.03	0.03
301040601	工伤保险(在职人员)		
301040602	工伤保险(其他人员)	0.03	0.03
30105	伙食费	3.33	3.33
3010501	伙食费(在职人员)	2.96	2.96
3010502	伙食费(其他人员)	0.37	0.37
30108	基本养老保险	11.59	11.59
3010801	养老保险(在职人员)	10.88	10.88
3010802	养老保险(其他人员)	0.71	0.71
30109	职业年金	5.44	5.44
3010901	职业年金(在职人员)	5.44	5.44
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	6.72	6.72
3011001	大额医保	0.05	0.05
3011002	基本医疗保险	6.67	6.67
301100201	医疗保险(在职人员)	6.13	6.13
301100202	医疗保险(其他人员)	0.54	0.54
3011003	生育保险		
301100301	生育保险(在职人员)		
301100302	生育保险(其他人员)		
30113	住房公积金	15.65	15.65
3011301	住房公积金(在职人员)	15.16	15.16
3011302	住房公积金(其他人员)	0.49	0.49
30199	其他工资福利支出	4.45	4.45
3019901	临时聘用人员工资	4.1	4.1
3019902	雇员绩效	0.35	0.35
3019903	其他		

302	(二) 商品和服务支出	21.85		21.85
30201	办公费	16.67		16.67
3020101	办公费(在职人员)	11.2		11.2
3020102	办公费(其他人员)	5.47		5.47
30205	水费	0.23		0.23
3020501	水费(在职人员)	0.2		0.2
3020502	水费(其他人员)	0.03		0.03
30206	电费	1.12		1.12
3020601	电费(在职人员)	1		1
3020602	电费(其他人员)	0.12		0.12
30207	邮电费	0.9		0.9
3020701	办公电话费(在职人员)	0.8		0.8
3020702	办公电话费(其他人员)	0.1		0.1
30208	取暖费			
3020801	办公用房取暖费			
30209	物业管理费			
3020901	物业管理费(在职人员)			
3020902	物业管理费(其他人员)			
30211	差旅费	0.88		0.88
3021101	差旅费(在职人员)	0.88		0.88
3021102	差旅费(其他人员)			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30217	公务接待费	0.14		0.14

3021701	公务接待费(在职人员)	0.14		0.14
3021702	公务接待费(其他人员)			
30228	工会经费	1.8		1.8
3022801	工会经费(在职人员)	1.6		1.6
3022802	工会经费(其他人员)	0.2		0.2
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费(在职人员)	0.1		0.1
3022902	福利费(其他人员)	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费			
3023101	车辆燃料费			
3023102	车辆保险费			
3023103	车辆通行费			
3023104	车辆维修费			
30299	其他商品和服务支出			
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费			
303	(三)对个人和家庭的补助	4405.21		4405.21
30301	离休费			
3030101	离休费			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休护理费			
3030104	离休人员通讯补贴			
30302	退休费			
3030201	退休费			
3030202	退休人员生活性补贴			
3030203	退休护理费			
3030204	退休人员通讯补贴			

30305	生活补助			
3030501	遗属补助			
30309	奖励金	0.01	0.01	
3030901	独生子女奖励金	0.01	0.01	
30314	离退休采暖补贴	0.14	0.14	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费			
3031403	其他人员取暖费	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4405.06	4405.06	
3039999	其他支出	4405.06	4405.06	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	168821.36		168821.36
212	城乡社区支出	168821.36		168821.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168821.36		168821.36
2120803	城市建设支出	5857		5857
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162964.36		162964.36

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	478	一、基本支出	
二、政府性基金预算拨款收入	168,821	工资福利支出	193.33
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		商品和服务支出	21.85
四、国有资本经营收入	4,405	对个人和家庭的补助	4405.21
五、财政结转资金		二、项目支出	
六、单位上年净结余		工资福利支出	
七、单位事业收入		商品和服务支出	263
八、单位其他收入		对个人和家庭的补助	
九、调入资金		债务利息支出	
十、其他收入		基本建设支出	168,821.36
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	173,705	支出总计	173,705

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	国有资本 经营	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	173704.75	478.33	168821.36	4405.06							
201	一般公共服务支出											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010608	财政委托业务支出											
2010650	事业运行											
2010699	其他财政事务支出											
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03									
20805	行政事业单位离退休	17.03	17.03									
2080501	归口管理的行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44									
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72									
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72									
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72									
2101102	事业单位医疗											
212	城乡社区支出	168821.36		168821.36								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168821.36		168821.36								
2120803	城市建设支出	5857		5857								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162964.36		162964.36								

215	资源勘探工业信息等支出	438.92	438.92									
21507	国有资产监管	175.92	175.92									
2150701	行政运行	175.92	175.92									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263	263									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263	263									
221	住房保障支出	15.65	15.65									
22102	住房改革支出	15.65	15.65									
2210201	住房公积金	15.65	15.65									
2210203	购房补贴											
223	国有资本经营预算支出	4405.06				4405.06						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4405.06				4405.06						
2230107	国有企业改革成本支出	4405.06				4405.06						

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	173704.75	4620.39	193.33	21.85	4405.21	169084.36				29858		263				138963.36
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03													
20805	行政事业单位离退休	17.03	17.03	17.03													
2080501	归口管理的行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.59	11.59	11.59													

	险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44													
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	6.72													
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72													
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72													
2101102	事业单位医疗																
212	城乡社区支出	168821.36					168821.36				29858						138963.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168821.36					168821.36				29858						138963.36
2120803	城市建设支出	5857					5857				5857						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162964.36					162964.36				24001						138963.36
215	资源勘探工业信息等支出	438.92	175.92	153.93	21.85	0.15	263					263					
21507	国有资产监管	175.92	175.92	153.93	21.85	0.15											
2150701	行政运行	175.92	175.92	153.93	21.85	0.15											
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263					263					263					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263					263					263					
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65													
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65													
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65													
2210203	购房补贴																
223	国有资本经营预算支出	4405.06	4405.06				4405.06										
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4405.06	4405.06				4405.06										
2230107	国有企业改革成本支出	4405.06	4405.06				4405.06										

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
小计					169084.36	263		168821.36
沈阳市沈北新区国有资产 管理局					263	263		
	2019 年城建翘 尾支出	2019 年城建翘尾支 出			263	263		
沈阳市沈北新区国有资产 管理局					18963.36			18963.36

	融资平台公司举债偿还(本金)	沈阳市 2015-2016 年棚户区改造一期项目 6840 万元；沈阳市 2015 年棚户区改造项目——沈北新区棚户区改造项目(软贷款) 5500 万元；沈阳市 2015 年棚户区改造项目——沈北新区棚户区改造项目 4591 万元；沈阳市 2015-2016 年棚户区改造一期项目、沈阳市 2015 年棚户区改造项目等两项目 2297 万元			18963.36			18963.36
沈阳市沈北新区国有资产管理局					120000			120000
	拖欠工程款	偿还 2018 年 8 月 31 号之前拖欠工程款。			120000			120000
沈阳市沈北新区国有资产管理局					5857			5857

	政府购买服务（利息）	沈阳市 2018 年城中村棚户区改造项目五期 924 万元； 2015 宜居乡村 193 万元； 2016 宜居乡村 136 万元； 虎石台城镇化 1583 万元； 2017 棚改 230 万元； 道义城镇化 2415 万元； 沈北新城城镇化 376 万元；			5857			5857
沈阳市沈北新区国有资产管理局					2125			2125
	股权融资偿还（利息）	政府回购国开金融持有国开沈北股权，总 5 亿元，19 年已回购 0.5 亿，计划 20 年回购 2.5 亿保底收益 2125 万元			2125			2125
沈阳市沈北新区国有资产管理局					21876			21876

支出预算按单位分类汇总表

单位：
： 万
元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	173704.75	4620.39	193.33	21.85	4405.21	169084.36				29858		263				138963.36
沈阳市沈北新区国有资产管理局	173704.75	4620.39	193.33	21.85	4405.21	169084.36				29858		263				138963.36

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费		
			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
0	0	0	0	0	0	0.14	0	0.14	0	0	0

第三部分 沈北新区国资局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区国资局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国有资产监管支出、债务付息支出等。沈北新区国资局 2020 年收支总预算 173705 万元。比 2019 年收支总预算 3642 万元增加 170063 万元，主要是由于增加债务还本付息及基本建设等项目支出。

二、关于沈北新区国资局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.14 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。其中：2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.14 万元，公务接待费比 2019 年预算数增加 0.14 万元，是因为公务接待费预算定额增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区国资局运行经费财政拨款预算 173705 万元。

(二) 政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区国资局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

沈阳市沈北新区沈北新区国资局占有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市沈北新区沈北新区国资局专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

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）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。

10. **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。

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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。