

沈阳市沈北新区清水台街道办事处
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 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 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家

机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区清水台街道内设 8 个科室，分别为：党政综合办公室、公共服务办公室、社会治理办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室与纪工委办公室。

街道在职人员总计 66 人，遗属 2 人，临时人员 8 人。

第二部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 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	777	687.05	89.67
（一）一般公共预算拨款	687	（一）一般公共服务支出	660	659.98	
（二）政府性基金预算拨款	90	（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出			
		（十一）节能环保支出	5	5	
		（十二）城乡社区支出	110	20.5	89.67
		（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			
		（十六）商业服务业等支出			

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	776.72	621.55	155.17
201	一般公共服务支出	659.98	619.98	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.98	619.98	40
2010301	行政运行	2.28	2.28	
2010308	财政委托业务支出	43.5	3.5	40
2010350	事业运行	614.2	614.2	
211	节能环保支出	5		5
21103	污染防治	5		5
2110301	大气	5		5
212	城乡社区支出	110.17		110.17
21205	城乡社区环境支出	20.5		20.5
2120501	城乡社区环境支出	20.5		20.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.67		89.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.67		89.67
223	国有资本经营预算支出	1.57	1.57	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57	
2230107	国有企业改革成本支出	1.57	1.57	

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	621.55	579.51	42.04
301	(一) 工资福利支出	555.21	555.21	
30101	基本工资	271.75	271.75	
3010101	基本工资	115.63	115.63	
3010102	区级差异化绩效	156.12	156.12	
30102	津贴补贴	138.48	138.48	
3010201	工作(职务)津贴	35.13	35.13	
3010202	生活(综合)津贴	52.69	52.69	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	25.75	25.75	
3010206	在职职工取暖费	8.05	8.05	
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	16.86	16.86	
30103	奖金	9.64	9.64	
3010301	年终奖	9.64	9.64	
30104	社会保障缴费	0.06	0.06	

3010404	失业保险	0.03	0.03
301040401	失业保险（在职人员）		
301040402	失业保险（其他人员）	0.03	0.03
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	12.2	12.2
3010501	伙食费（在职人员）	9.61	9.61
3010502	伙食费（其他人员）	2.59	2.59
30108	基本养老保险费	32.36	32.36
3010801	养老保险（在职人员）	31.25	31.25
3010802	养老保险（其他人员）	1.11	1.11
30109	职业年金	15.63	15.63
3010901	职业年金（在职人员）	15.63	15.63
3010902	职业年金（在职人员）		
30110	职工基本医疗保险	18.98	18.98
3011001	大额医保	0.4	0.4
3011002	基本医疗保险	18.58	18.58
301100201	医疗保险（在职人员）	17.5	17.5
301100202	医疗保险（其他人员）	1.08	1.08
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	42.51	42.51
3011301	住房公积金（在职人员）	42.51	42.51

3011302	住房公积金（其他人员）			
30199	其他工资福利支出	13.61	13.61	
3019901	临时聘用人员工资	13.61	13.61	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	（二）商品和服务支出	42.04		42.04
30201	办公费	4.68		4.68
3020101	办公费（在职人员）	4.68		4.68
3020102	办公费（其他人员）			
30205	水费	0.66		0.66
3020501	水费（在职人员）	0.66		0.66
3020502	水费（其他人员）			

30206	电费	3.24		3.24
3020601	电费（在职人员）	3.24		3.24
3020602	电费（其他人员）			
30207	邮电费	2.6		2.6
3020701	办公电话费（在职人员）	2.6		2.6
3020702	办公电话费（其他人员）			
30208	取暖费	16.48		16.48
3020801	办公用房取暖费	16.48		16.48
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	2.86		2.86
3021101	差旅费（在职人员）	2.86		2.86
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	0.47		0.47
3021701	公务接待费（在职人员）	0.47		0.47
3021702	公务接待费（其他人员）			
30228	工会经费	5.9		5.9
3022801	工会经费（在职人员）	5.2		5.2
3022802	工会经费（其他人员）	0.7		0.7
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费（在职人员）	0.31		0.31
3022902	福利费（其他人员）			
30231	公务用车运行维护费	4		4
3023101	车辆燃油费	2.44		2.44
3023102	车辆保险费	0.6		0.6
3023103	车辆通行费	0.05		0.05
3023104	车辆维修费	0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
3029901	离休人员特需费	0.03		0.03

3029902	离休人员活动费	0.08		0.08
3029903	退休人员活动费	0.74		0.74
303	(三)对个人和家庭的补助	24.3	24.3	
30301	离休费	9.9	9.9	
3030101	离休费	1.55	1.55	
3030102	离休人员生活性补贴	8.35	8.35	
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	2.04	2.04	
3030501	遗属补助	2.04	2.04	
30306	救济费	3.5	3.5	
30309	奖励金	0.05	0.05	
3030901	独生子女奖励金	0.05	0.05	
30314	离退休采暖补贴	8.81	8.81	
3031401	离休职工取暖费	0.24	0.24	
3031402	退休职工取暖费	8.57	8.57	
3031403	其他人员取暖费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
3039999	其他支出			

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	89.67		89.67
212	城乡社区支出	89.67		89.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.67		89.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.67		89.67

注：沈阳市沈北新区清水台街道办事处有政府性基金预算拨款收入，有使用政府性基金安排的支出，故本表有数据。

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、财政部门安排的预算拨款	777	一、基本支出	621.55
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	555.21
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	42.04
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	24.3
五、单位上年净结余		二、项目支出	155.17
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	65.50
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	89.67
		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	777	支出总计	777

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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											
201	一般公共服务支出	659.98	659.98									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.98	659.98									
2010301	行政运行	2.28	2.28									
2010308	信访事务	43.5	43.5									
2010650	事业运行	614.2	614.2									
211	节能环保支出	5	5									
21103	污染防治	5	5									
2110301	大气	5	5									
212	城乡社区支出	110.17	20.5	89.67								
21205	城乡社区环境支出	20.5	20.5									
2120501	城乡社区环境支出	20.5	20.5									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.67		89.67								
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.67		89.67								
223	国有资本经营预算支出	1.57				1.57						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57				1.57						
2230107	国有企业改革成本支出	1.57				1.57						

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）	企业的补助	社会保障基金补助	其他支出
	合计	776.72	621.55	555.21	42.04	24.3	155.17		65.78				89.67				
201	一般公共服务支出	659.98	619.98	553.64	42.04	24.3	40		40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.98	619.98	553.64	42.04	24.3	40		40								
2010301	行政运行	2.28	2.28			2.28											
2010308	信访事务	43.5	3.5			3.5	40		40								
2010350	事业运行	614.2	614.2	553.64	42.04	18.52											
211	节能环保支出	5					5		5								
21103	污染防治	5					5		5								
2110301	大气	5					5		5								
212	城乡社区支出	110.17					110.17		20.5								
21205	城乡社区环境支出	20.5					20.5		20.5								
2120501	城乡社区环境支出	20.5					20.5		20.5								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.67					89.67		89.67								
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.67					89.67		89.67								
223	国有资本经营预算支出	1.57	1.57	1.57													

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57	1.57													
2230107	国有企业改革成本支出	1.57	1.57	1.57													

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
合计					155.17	65.5		89.67
沈阳市沈北新区清水台街道办事处					61.85	40		21.85
	清泉街道泥沟堡村果园资金	按照《沈北新区建设寒富苹果示范园协议书》约定,经区信访联席会			21.85			21.85
	应急经费	信访稳定资金,应急专项资金等社会稳定经费			40	40		
沈阳市沈北新区清水台街道办事处					20.5	20.5		
	美丽乡村路灯电费	美丽乡村路灯电费,19个涉农社区,总计510盏路灯,按照400元/盏			20.5	20.5		
沈阳市沈北新区清水台街道办事处					67.82			67.82
	沈四高速清退小开荒占地补偿	2013为迎接省长陈政高对高速公路的检查,按上级要求对高速公路两侧			1.28			1.28
	清泉街道崔公租地差价补偿	2014年辉山乳品配套路网工程,一条路从崔公村农田穿过,占地286亩			5.72			5.72
	清泉街道107省道绿化占地补偿	2007年,107省道因绿化占地用地,由区交通局与原清水台镇政府签订的合同			12.23			12.23

	清泉街道高速公路及 203 国道绿化占地补偿	1993 年修建沈哈高速公路及 203 国道,绿化占地涉及 7 个村			15.24			15.24
	清泉街道 102 线占地补偿	2007 年 4 月,102 国道实施拓宽建设,占用清泉街道 8 个村的地			33.35			33.35
沈阳市沈北新区清水台街道办事处					5	5		
	清泉街道秸秆禁烧工作经费	秸秆禁烧工伤经费			5	5		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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
沈阳市沈北新区清水台街道办事处	776.72	685.48	89.67		1.57						

部门公开表 10

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
沈阳市沈北新区清水台街道办事处	776.72	621.55	555.21	42.04	24.3	155.17		65.50				89.67				

部门公开表 11

“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
						4.47		0.47	4		4

第三部分 沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2020 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区清水台街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政结转资金、单位上年净结余；支出包括：一般公共服务支出等。沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2020 年收支总预算 777 万元，比 2019 年收支总预算 788 万元减少了 11 万元，主要是由于事业单位改革，人员经费减少的原因。

二、关于沈阳市沈北新区清水台街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.47 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务接待费比 2019 年预算数增加了 0.47 万元；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 4 万元，主要是公务用车归街道管理。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年清水台街道办事处机关运行经费财政拨款预算

42.04 万元，比 2019 年预算减少了 37.96 万元，主要是事业单位改革，人员经费减少的原因。

（二）政府采购预算情况。

2020 年清水台街道政府采购预算金额为 0 元，其中政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区清水台街道办事处共有车辆 1 辆，为沈北新区机关事务管理局调拨车辆，使用权在街道，车辆日常运行维护预算由街道编制。其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

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。