

沈阳市沈北新区城市管理局单位
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区城市管理局单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区城市管理局单位 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 沈阳市沈北新区城市管理局单位 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区城市管理局单位概况

一、主要职责

（一）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城市园林绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；环境保护（部分）管理方面部分法律、法规、规章规定的行政处罚权；公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；建筑市场和房地产市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；公用事业管理（自来水、燃气）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；煤炭市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；气象管理方面（违法施放气球）活动法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）主要负责蒲河廊道全线的环境及秩序维护工作；负责对廊道物业公司及养护公司的管理工作；负责对廊道沿线各城管（执法）分局廊道管理工作的协调。

（三）主要负责市政道桥、排水设施养护管理工作。负责对各功能区进行日常市政维修养护的巡视、检查、督导、考核、管理工作及对所报的数量、质量进行检查、验收、审核；道路交通标线设施的养护管理工作；路灯、亮化设施的养护管理工作；雨水泵站的养护工作；新建道桥、排水、亮化、标线及路灯设施的验收、接收工作；负责本辖区内的城市市容管理工作。对本辖区内责任单位和门前三包等城市市容工作进行协调指导和监督检查。

（四）主要负责我区大型集中扫雪、扫保的调度工作和对各经济区环卫所的指导、检查、考核工作，负责全区卫生环卫处的退休人员工资、福利、抚恤金等管理工作。

（五）主要负责我区街路两侧的园林绿化养护及日常巡查、检查等工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区城市管理局本级

第二部分 沈阳市沈北新区城市管理局单位 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	6545.88	一、本年支出	6545.88	6545.88	
（一）一般公共预算拨款	6545.88	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	114.75	114.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	6270.5	6270.57	
		（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	6545.88	1585.86	4960.02
212	城乡社区支出	6270.57		4960.02
21201	城乡社区管理事务	3778.57		2468.02
2120101	行政运行	1.63	1.63	
2120104	城管执法	2827.95		1519.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	949		949
21299	其他城乡社区指出	2492		2492
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76	
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76	
221	住房保障支出	73.79	73.79	
2102	住房改革支出	73.79	73.79	
2210201	住房公积金	73.79	73.79	

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	1585.86	1261.84	324.02
301	(一) 工资福利支出	1244.69	1244.69	
30101	基本工资	122.4	122.4	
30102	津贴补贴	57.98	57.98	
30103	奖金	33.4	33.4	
30106	伙食补助费	79.86	79.86	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.87	107.87	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	73.79	73.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	610.27		610.27
302	(二) 商品和服务支出	324.02		324.02
30201	办公费	18		18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	14.94		14.94
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费	17.58		17.58
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.32		1.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	零星用品购置费	67.9		67.9
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.6		28.6
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	158.8		158.8
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	（三）对个人和家庭补助支出	17.15	17.15	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	17	17	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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

注：沈阳市沈北新区城市管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	6545.88	一、基本支出	1585.86
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1244.69
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	324.02
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	17.15
五、单位上年净结余		二、项目支出	4960.02
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	1519.02
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	3441
		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	6545.88	支出总计	6545.88

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	上级补助、 附属单位 上缴收入	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	6545.88	6545.88									
212	城乡社区支出	6270.5 7	6270.5 7									
21201	城乡社区管理事务	3778.57	3778.57									
2120101	行政运行	1.63	1.63									
2120104	城管执法	2827.95	2827.95									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	949	949									
21299	其他城乡社区管理事务支出	2492	2492									
2129901	其他城乡社区支出	2492	2492									
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75									
20805	行政事业单位离退休	114.75	114.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89									
210	医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76									
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76									
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76									
221	住房保障支出	73.79	73.79									
22102	住房改革支出	73.79	73.79									
2210201	住房公积金	73.79	73.79									

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	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
	合计	6545.88	1585.86	1244.69	324.02	17.15	4960.02		1519.02			344.1				
212	城乡社区支出	6270.57	1310.55	969.39	324.02	17.15	4960.02		1519.02			344.1				
21201	城乡社区管理事务	3778.57	1310.55	969.39	324.02	17.15	2468.02		1519.02			949				
2120101	行政运行	1.63	1.63	1.63												
2120104	城管执法	2827.95	1308.93	967.76	324.02	17.15	1519.02		1519.02							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	949	949				949					949				
21299	其他城乡社区管理事务支出	2492	2492				2492					249.2				

2129901	其他城乡社区支出	2492	2492				2492						2492				
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	114.75													
20805	行政事业单位离退休	114.75	114.75	114.75													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	107.87													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89													
210	医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76	86.76													
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	86.76													
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76	86.76													
221	住房保障支出	73.79	73.79	73.79													
22102	住房改革支出	73.79	73.79	73.79													
2210201	住房公积金	73.79	73.79	73.79													

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					
沈阳市沈北新区城市管理局	执法辅助人员劳务派遣服务费	执法辅助人员劳务派遣服务费	1519.02	1519.02
沈阳市沈北新区城市管理局	网格巡查员劳务派遣服务费	网格巡查员劳务派遣服务费	990.36	990.36
沈阳市沈北新区城市管理局	数字化平台硬件维护	数字化平台硬件维护	513.66	513.66
沈阳市沈北新区城市管理局	2019年城建翘尾支出	2019年城建翘尾支出	2492	2492
沈阳市沈北新区城市管理局	2018年城建翘尾支出	2018年城建翘尾支出	949	949

“三公”经费支出表

单位

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
72					72	159.02		0.22	158.8		1

第三部分 沈阳市沈北新区城市管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区城市管理局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区城市管理局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，支出包括：城乡社区管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区城市管理局 2020 年收支总预算 6545.88 万元，比 2019 年收支总预算 34800.8 万元减少 28254.92 万元，主要是由于市政、绿化等养护类工程预算减少等。

二、关于沈阳市沈北新区城市管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 159.02 万元，其中：公务接待费 0.22 万元；公务用车购置及运行费 158.8 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 87.02 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2019 年增加 71.78 万元，主要是由于车辆增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级的机关运行经费财政拨款预算 6545.88 万

元，比 2019 年预算减少 28254.92 万元，下降 81.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区城市管理局各单位政府采购预算总额 1519.02 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 1519.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年月日，沈阳市沈北新区城市管理局所属各预算单位共有车辆 33 辆，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 33 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。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市沈北新区城市管理局未设置绩效管理。

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。