

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 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 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2020 年 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会(沈阳蒲河新城管理委员会)为市政府派出机构,负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进和企业服务等经济发展职能,不再承担社会管理职能。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章,研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。

(二)负责组织实施开发区发展规划和政策措施,编制本开发区产业发展等相关规划。

(三)根据国家和省有关产业政策,编制产业发展目录,统筹产业布局,按照有关规定审批或者审核开发区内的投资建设项目。

(四)负责制定招商引资政策,健全招商引资机制,整合招商引资资源,搭建招商引资平台,开展招商引资活动。

(五)负责推进开发区科技创新、产业创新、管理创新、体制机制等全面创新。

(六)实行相对独立的财政预决算制度。

(七)按照有关规定依法承接和履行各级人民政府下放和赋予的有关管理权限。

## 二、部门预算单位构成

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会下设综合办公室、党群工作办公室、投资服务处、新产业促进处（文化旅游产业发展办公室）、食品医药产业发展办公室、现代服务产业发展办公室、装备制造产业发展办公室。

第二部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会  
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	72,452	72451.65	
（一）一般公共预算拨款	72,452	（一）一般公共服务支出	14,194	14194.06	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、上年结转		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	5,000	5000	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	75	75.06	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23	22.65	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	30,000	30000	
		（十三）农林水支出	3,088	3088	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出	20,000	20000	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	72	71.88	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	72,452	支出总计	72,452	72451.65	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	72451.65	991.77	71459.88
201	一般公共服务支出	14194.06	822.18	13371.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14194.06	822.18	13371.88
2010302	一般行政管理事务	9542.06	822.18	8719.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4652		4652
206	科学技术支出	5000		5000
20699	其他科学技术支出	5000		5000
2069999	其他科学技术支出	5000		5000
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	30000		30000
21299	其他城乡社区支出	30000		30000
2129901	其他城乡社区支出	30000		30000
213	农林水支出	3088		3088



21303	水利	3088		3088
2130399	其他水利支出	3088		3088
215	资源勘探工业信息等支出	20000		20000
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000		20000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20000		20000
221	住房保障支出	71.88	71.88	
22102	住房改革支出	71.88	71.88	
2210201	住房公积金	71.88	71.88	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	(一) 工资福利支出	901.1	901.1	
30101	基本工资	509.63	509.63	
3010101	基本工资	195.55	195.55	
3010102	区级差异化绩效	314.08	314.08	
30102	津贴补贴	195.52	195.52	
3010201	工作(职务)津贴	9.31	9.31	
3010202	生活(综合)补贴	13.96	13.96	
3010203	特殊岗位津贴	41.51	41.51	
3010204	车辆补贴	8.42	8.42	
3010206	在职职工取暖费	9.1	9.1	
3010209	基础性绩效	65.08	65.08	
3010210	奖励性绩效	43.2	43.2	
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	13.32	13.32	

3010301	年终奖	13.32	13.32
30104	社会保障缴费	1.21	1.21
3010404	失业保险		
301040401	失业保险(在职人员)		
301040402	失业保险(其他人员)		
3010406	工伤保险	1.21	1.21
301040601	工伤保险(在职人员)	1.21	1.21
301040602	工伤保险(其他人员)		
30105	伙食费	11.83	11.83
3010501	伙食费(在职人员)	11.83	11.83
3010502	伙食费(其他人员)		
30108	基本养老保险	50.04	50.04
3010801	养老保险(在职人员)	50.04	50.04
3010802	养老保险(其他人员)		
30109	职业年金	25.02	25.02
3010901	职业年金(在职人员)	25.02	25.02
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	22.65	22.65
3011001	大额医保	0.24	0.24
3011002	基本医疗保险	22.41	22.41
301100201	医疗保险(在职人员)	22.41	22.41
301100202	医疗保险(其他人员)		
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	71.88	71.88	
3011301	住房公积金(在职人员)	71.88	71.88	
3011302	住房公积金(其他人员)			
30199	其他工资福利支出			
3019901	临时聘用人员工资			
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二)商品和服务支出	89		89
30201	办公费	4.8		4.8
3020101	办公费(在职人员)	4.8		4.8
3020102	办公费(其他人员)			
30205	水费	0.81		0.81
3020501	水费(在职人员)	0.81		0.81
3020502	水费(其他人员)			
30206	电费	3.98		3.98
3020601	电费(在职人员)	3.98		3.98
3020602	电费(其他人员)			
30207	邮电费	3.2		3.2
3020701	办公电话费(在职人员)	3.2		3.2
3020702	办公电话费(其他人员)			
30208	取暖费	63.81		63.81
3020801	办公用房取暖费	63.81		63.81
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	4.87	4.87
3021101	差旅费(在职人员)	4.87	4.87
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	0.58	0.58
3021701	公务接待费(在职人员)	0.58	0.58
3021702	公务接待费(其他人员)		
30228	工会经费	6.4	6.4
3022801	工会经费(在职人员)	6.4	6.4
3022802	工会经费(其他人员)		
30229	福利费	0.38	0.38
3022901	福利费(在职人员)	0.38	0.38
3022902	福利费(其他人员)		
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	0.17		0.17
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费	0.17		0.17
303	(三)对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
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	0.04	0.04	
3030901	独生子女奖励金	0.04	0.04	
30314	离退休采暖补贴	1.64	1.64	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费	1.64	1.64	
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	0	0	0



## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72,452	一般公共服务支出	14,194
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	
六、单位上年净结余		科学技术支出	5,000
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	30,000
		农林水支出	3,088
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	20,000
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	72
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	72,452	支出总计	72,452

## 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	其他收入
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	14194.06	14194.06							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14194.06	14194.06							
2010302	一般行政管理事务	9542.06	9542.06							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4652	4652							
206	科学技术支出	5000	5000							
20699	其他科学技术支出	5000	5000							
2069999	其他科学技术支出	5000	5000							
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06							
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02							
210	卫生健康支出	22.65	22.65							
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65							
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58							
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07							

212	城乡社区支出	30000	30000							
21299	其他城乡社区支出	30000	30000							
2129901	其他城乡社区支出	30000	30000							
213	农林水支出	3088	3088							
21303	水利	3088	3088							
2130399	其他水利支出	3088	3088							
215	资源勘探工业信息等支出	20000	20000							
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000	20000							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20000	20000							
221	住房保障支出	71.88	71.88							
22102	住房改革支出	71.88	71.88							
2210201	住房公积金	71.88	71.88							

## 部门支出总表

单位：  
万元

万元功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	功能科目名称		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支出	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（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	72451.65	991.77	901.1	89	1.67	71459.88	108	8260.88				33091				30000
201	一般公共服务支出	14194.06	822.18	731.5	89	1.67	13371.88	108	8260.88				5003				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14194.06	822.18	731.5	89	1.67	13371.88	108	8260.88				5003				
2010302	一般行政管理事务	9542.06	822.18	731.5	89	1.67	8719.88	108	8260.88				351				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4652					4652						4652				
206	科学技术支出	5000					5000						5000				
20699	其他科学技术支出	5000					5000						5000				
2069999	其他科学技术支出	5000					5000						5000				
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	75.06													
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	75.06													

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	50.04													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02													
210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65													
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65													
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58													
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07													
212	城乡社区支出	30000					3000										30000
							0										
21299	其他城乡社区支出	30000					3000										30000
							0										
2129901	其他城乡社区支出	30000					3000										30000
							0										
213	农林水支出	3088					3088						3088				
21303	水利	3088					3088						3088				
2130399	其他水利支出	3088					3088						3088				
215	资源勘探工业信息等支出	20000					2000						20000				
							0										
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000					2000						20000				
							0										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20000					2000						20000				
							0										
221	住房保障支出	71.88	71.88	71.88													
22102	住房改革支出	71.88	71.88	71.88													
2210201	住房公积金	71.88	71.88	71.88													

## 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					71459.8823	71459.8823		
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会					5368.8823	5368.8823		
	办公楼物业服务	食品医药产业办物业费 60 万元，开发区管委会办公楼物业费 75 万元，现代服务业办物业费 728823 元，装备制造办物业			317.8823	317.8823		

		费 110 万元。						
	开发区业务 经费	开发区综合办 业务经费			50	50		
	开发区招商 服务租车费	开发区管委会 向现代服务公 司租赁 7 台汽 车, 年租金 65 万元, 运行费 28 万元			93	93		
	开发区食堂 人员经费	食堂每月工资 约 9 万(五险. 商业险. 离职 员工补助金以 及派遣工资服 务费等) 每年 共计: 108 万 元;			108	108		
	政府购买服 务经费	政府购买招商 集团服务 4800 万元, 企 业编人员办公 经费 200 万 元, 人员经费 4600 万元			4800	4800		
沈阳辉山经济 技术开发区管					20000	20000		



理委员会								
	建立产业引导基金	建立产业引导基金			20000	20000		
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会					38351	38351		
	招商局业务经费	27个招商局， 每年每个局13万， 13*27=351万元			351	351		
	2020年度招商经费	用于全区招商引资经费			3000	3000		
	企业补贴	企业补贴资金。			30000	30000		
	科技发展资金	科技发展资金			5000	5000		
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会					7740	7740		
	2019年城建翘尾支出	2019年城建翘尾支出（沈北水务）			4380	4380		
	2019年城建翘尾支出	2019年城建翘尾支出（建发公司）			272	272		
	2018年城建翘尾支出	2018年城建翘尾支出（沈北水务）			3088	3088		

## 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	其他收入
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会	72,451.65	72,451.65							

## 部门支出总表

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支出	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（基础设施建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	72451.65	991.77	901.1	89	1.67	71459.88	108	8260.88				33091				30000
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会	72451.65	991.77	901.1	89	1.67	71459.88	108	8260.88				33091				30000

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数								2020 年预算数							
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	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费				小计	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费
							93.58		0.58	93	93				

## 第三部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2020 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳辉山经济技术开发区管理委员会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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2020 年收支总预算 72452 万元。2019 年收支总额预算为 0 万元，增加 72452 万元。因为是新成立单位，2019 年无预算安排，所以产生差额。

### 二、关于沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2020 年 “三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 93.58 万元，其中：公务接待费 0.58 万元；公务用车购置及运行费 93 万元。2019 年“三公”经费年收支总额预算为 0 万元。增加 93.58 万元，因为是新成立单位，2019 年无预算安排，所以产生差额。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 500 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳辉山经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额318万元，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318万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沈阳辉山经济技术开发区管理委员会共有车辆0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。

（四）绩效目标设置情况。

2020年沈阳辉山经济技术开发区管理委员会部门专用项目均未实行绩效目标管理，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。