

沈阳市沈北新区城市更新局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区城市更新局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区城市更新局 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 沈阳市沈北新区城市更新局 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更新局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和土地整备方面的法律、法规和政策，组织开展本区城市更新配套政策和规范性文件的研究和起草工作。

（二）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。

（三）统筹全区城市更新改造项目；组织实施政府主导的城市更新重点项目和产业项目；对具体项目进行可行性研究和论证，编制策划方案；负责城市更新项目的统筹供地。

（四）负责城市更新资金的统筹管理和监督、使用；拟订年度城市更新专项资金安排计划；负责城市更新项目利用国家政策性资金有关工作。负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、搬迁补偿安置等工作方案，并组织实施。

（五）统筹协调城市更新范围内的土地整备工作；负责城市更新项目资金测算工作；负责城市更新项目用地成本核算工作；组织开展城市更新土地的管理工作，对纳入储备的土地进行前期整理、保护管理和临时利用审批；统筹协调城市更新项目标图建库和测绘工作、城市更新项目涉及的各类

用地组报卷前期工作、城市更新项目完善用地手续后的供地有关工作；负责城市更新涉土项目的招商工作。

（六）统筹指导纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、安置及土地整合归宗工作；统筹指导城市基础设施建设用地的征地、征收工作；负责全区城市更新工作被委托实施单位的政策指导、业务培训。

（七）负责统筹推进城市更新信息化建设及信息数据统计和档案资料的管理工作。

（八）贯彻落实国家、省有关棚户区改造相关政策法规；做好中央下放煤矿棚户区改造拆迁、建设、安置、信访、档案、资金管理等工作。

（九）负责本部门安全生产和职业健康工作。

（十）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

（十一）负责本部门党的建设相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区城市更新局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沈阳市沈北新区城市更新局本级

第二部分 沈阳市沈北新区城市更新局 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	150597	197.04	150400
（一）一般公共预算拨款	197	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	150400	（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	14	14.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7	7.01	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	150566	166.02	150400
		（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			

		(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	10	9.98	
		(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) 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	150597	支出总计	150597	197.04	150400

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	150597.04	187.04	150410
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	14.03	14.03	
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	
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	10.5	10.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	150566.02	156.02	150410
21201	城乡社区管理事务	156.02	156.02	
2120101	行政运行	156.02	156.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150400		150400
2120801	征地和拆迁补偿支出	150400		150400
21299	其他城乡社区支出	10		10

2129901	其他城乡社区支出	10		10
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	
2210203	购房补贴			

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	187.04	151.8	35.24
301	(一) 工资福利支出	151.78	151.78	
30101	基本工资	58.93	58.93	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	
30103	奖金	2.16	2.16	
30104	社会保障缴费	0.19	0.19	
30106	伙食补助费	5.17	5.17	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	10.5	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
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	9.98	9.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.23	23.23	
302	(二) 商品和服务支出	35.24		35.24
30201	办公费	30.9		30.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.75	0.75
30207	邮电费	0.6	0.6
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.66	0.66
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	0.11	0.11
30218	零星用品购置费		
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	2	2
30229	福利费	0.07	0.07
30231	公务用车运行维护费		
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		
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.02	0.02
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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
212	城乡社区支出	150400		150400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150400		150400
2120801	征地和拆迁补偿支出	150400		150400

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	150597	一、基本支出	187.04
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	151.78
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	35.24
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.02
五、单位上年净结余		二、项目支出	150410
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	
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	150410
		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	150597	支出总计	150597.04

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	150597.04	197.04	150400								
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	14.03	14.03									
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03									
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	10.5	10.5									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53									
210	医疗卫生与计划生育支出	7.01	7.01									
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01									
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01									
2101102	事业单位医疗											
212	城乡社区支出	150566.02	166.02	150400								
21201	城乡社区管理事务	156.02	156.02									
2120101	行政运行	156.02	156.02									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150400		150400								
2120801	征地和拆迁补偿支出	150400		150400								
21299	其他城乡社区支出	10	10									
2129901	其他城乡社区支出	10	10									
221	住房保障支出	9.98	9.98									
22102	住房改革支出	9.98	9.98									
2210201	住房公积金	9.98	9.98									
2210203	购房补贴											

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	其他支出
	合计	150597.04	187.04	151.78	35.24	0.02	150410						150410				
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	14.03	14.03	14.03													
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	14.03													
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	10.5	10.5	10.5														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53														
210	医疗卫生与计划生育支出	7.01	7.01	7.01														
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01														
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01														
2101102	事业单位医疗																	
212	城乡社区支出	150566.02	156.02	120.76	35.24	0.02	150410							150410				
21201	城乡社区管理事务	156.02	156.02	120.76	35.24	0.02												
2120101	行政运行	156.02	156.02	120.76	35.24	0.02												
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150400					150400							150400				
2120801	征地和拆迁补偿支出	150400					150400							150400				
21299	其他城乡社区支出	10					10							10				
2129901	其他城乡社区支出	10					10							10				
221	住房保障支出	9.98	9.98	9.98														
22102	住房改革支出	9.98	9.98	9.98														
2210201	住房公积金	9.98	9.98	9.98														
2210203	购房补贴																	

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		150410	10		150400
沈阳市沈北新区城市更新局				150410	10	150400
	拆迁评估及服务 费	拆迁评估及服务 费 200 万		200	200
	场地平整、残土清 运费	项目用地、土地储 备等项目预计产 生 200 万元	200	200
	清水闲置房看护 费	每月 0.5 元/平方 米计算，2020 年 预计产生看护费 10 万元	10	10
	征拆资金	征拆资金	150000	150000

“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
						0.11		0.11			

第三部分 沈阳市沈北新区城市更新局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区城市更新局 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更新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、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区城市更新局 2019 年收支总预算 0 万元，2020 年收支总预算 150597 万元，比 2019 年增加 150597 万元，原因沈阳市沈北新区城市更新局为 2019 年新成立单位，2019 年无预算。

二、关于沈阳市沈北新区城市更新局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0 万元，2020 年“三公”经费预算数 0.11 万元，其中：公务接待费 0.11 万元，计划用于领导外出考察，比 2019 年增加 0.11 万元，原因沈阳市沈北新区城市更新局为 2019 年新成立单位，2019 年无预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区城市更新局的机关运行经费财政拨款预算 187.04 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区城市更新局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区城市更新局所属各预算单位共有车辆 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 年沈阳市沈北新区城市更新局部门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。