

沈阳市沈北新区财落街道办事处
2020 年部门预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处 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 沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处概况

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他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年部门预算编制范围的只有沈阳市沈北新区财落街道办事处，沈阳市沈北新区财落街道办事处属于一级预算单位。街道在职人员总计31人，遗属5人，临时人员20人。

第二部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处 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	1565	一、本年支出	1565	951	614
（一）一般公共预算拨款	951	（一）一般公共服务支出	823	823	
（二）政府性基金预算拨款	614	（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	56	56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	21	21	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	614		614
		（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	51	51	
		(二十一) 粮油物资储备支出	28	28	
		(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	1565	支出总计	1565	951	614

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	1565	783	782
201	一般公共服务支出	823	650	168
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823	655	168
2010301	行政运行	655	655	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	168		168
208	社会保障和就业支出	56	56	
20805	行政事业单位离退休	56	56	
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	56	56	
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21	

21011	行政事业单位医疗	21	21	
2101101	行政单位医疗	21	21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614		614
2120801	征地和拆迁补偿支出	614		614
221	住房保障支出	51	51	
22102	住房改革支出	51	51	
2210201	住房公积金	51	51	

部门公开表 3

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	783	663.6	119.4
301	（一）工资福利支出	652.3	652.3	
30101	基本工资	312.1	312.1	
30102	津贴补贴	132.4	132.4	
30103	奖金	10.9	10.9	
30104	社会保障缴费			
30105	伙食费	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.4	37.4	
30109	职业年金缴费	18.7	18.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.1	22.1	
30113	住房公积金	50.9	50.9	
30199	其他工资福利支出	48.9	48.9	
302	（二）商品和服务支出	119.4		119.4
30201	办公费	5.8		5.8
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	4		4

30207	邮电费	3.2		3.2
30208	取暖费	26.3		26.3
30211	差旅费	3.5		3.5
30217	公务接待费	0		0
30228	工会经费	8.3		8.3
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	59.2		59.2
303	(三)对个人和家庭补助支出	11.3	11.3	
30305	生活补助	4	4	
30309	奖励金			
30314	离退休采暖补贴	7.3	7.3	

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	614		614
212	城乡社区支出	614		614
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614		614
2120801	征地和拆迁补偿支出	614		614

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	1565	一、基本支出	783
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	652.3
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	119.4
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	11.3
五、单位上年净结余		二、项目支出	782
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	168
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	614
		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	1565	支出总计	1565

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	951	一般公共服务支出	823
二、政府性基金预算拨款收入	614	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	
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	56
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	614
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	51
		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	
		债务还息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	1565	支出总计	1565

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	1565	951	614								
201	一般公共服务支出	823	823									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823	823									
2010301	行政运行	655	655									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	168	168									
208	社会保障和就业支出	56	56									
20805	行政事业单位离退休	56	56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56									
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21									
21011	行政事业单位医疗	21	21									
2101101	行政单位医疗	21	21									
212	城乡社区支出	614		614								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614		614								
2120801	征地和拆迁补偿支出	614		614								
221	住房保障支出	51	51									
22102	住房改革支出	51	51									
2210201	住房公积金	51	51									

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	1565	783	652.3	119.4	11.3	782		168				614			
201	一般公共服务支出	823	655	524.3	119.4	11.3	168		168							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823	655	524.3	119.4	11.3	168		168							
2010301	行政运行	655	655	524.3	119.4	11.3										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	168					168		168							
208	社会保障和就业支出	56		56												
20805	行政事业单位离退休	56		56												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56		56												
210	医疗卫生与计划生育支出	21		21												
21011	行政事业单位医疗	21		21												
2101101	行政单位医疗	21		21												

212	城乡社区支出	614					614						614				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	614					614						614				
2120801	征地和拆迁补偿支出	614					614						614				
221	住房保障支出	51		51													
22102	住房改革支出	51		51													
2210201	住房公积金	51		51													

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		782	168		614
沈阳市沈北新区财落街道办事处	财落街道秸秆焚烧工作经费	财落街道秸秆焚烧工作经费	5	5
沈阳市沈北新区财落街道办事处	应急经费	应急维稳经费	40	40
沈阳市沈北新区财落街道办事处	美丽乡村路灯电费	美丽乡村路灯电费, 2018 年预算463 盏, 金额 185200 元, 预留3 万元	22	22
沈阳市沈北新区财落街道办事处	美丽乡村路灯电费	美丽乡村路灯电费, 2018 年预算486 盏, 每盏400 元, 金额 204800 元, 预留3 万元	23	23
沈阳市沈北新区财落街道办事处	2019 城建翘尾支出	2019 城建翘尾支出	78	78	
沈阳市沈北新区财落街道办事处	新蔡线绿化租地款	新蔡线绿化租地款, 集体用地805044 亩, 个人用地340056 亩, 标准800 元每亩	9			9
沈阳市沈北新区财落街道办事处	村屯改造暨增减挂钩项目拨付得胜台社区土地补偿款	沈道开【2017】102 号, 村屯改造暨增减挂钩项目拨付得胜台社区土地补偿款, 分五年还清, 已经支付3 年, 剩余款项每年600 万, 于2020、2021 年支付完成	600			600
沈阳市沈北新区财落街道办事处	兴财路和硕远果品园项目土地租金	沈北财街发【2019】56 号, 原财落工业园按照每年 1000 元/亩标准支付租金, 每年支付44500 元, 支付到2015 年。2016 年区政府撤销财落工业园, 没有支付租金, 村民上访, 2018 年为解决信访问题区政府予以拨款解决, 土地租金48403.1 元(含因土地硬化造成地力补偿损失 3903.1 元)支付到土地征收为止。	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 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
合计	1565	951	614							
沈阳市沈北新区财落街道办事处	1565	951	614							

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	1565	783	652.3	119.4	11.3	782		168				614				
沈阳市沈北新区财落街道办事处	1565	783	652.3	119.4	11.3	782		168				614				

“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	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
								8			8	8	0	0

第三部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区财落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：财政拨款收入、上级补助等；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、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年收支总预算 1565 万元，比 2019 年收支总预算 569 万元增加 996 万元，主要是由于街道合并、疫情防控等。

二、关于沈阳市沈北新区财落街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 8 万元，主要由于增加两台公务用车运行经费，车辆归机关事务管理局统一管理，本单位使用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区财落街道办事处机关运行经费

财政拨款预算 119.4 万元，比 2019 年预算增加 55.1 万元，原因为尹家财落街道合并，并且增加尹家粮库宿舍取暖费用原因。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区财落街道办事处政府采购预算总额 23 万元，其中：政府采购燃料预算 23 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区财落街道办事处共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。