

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会  
2021 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 2021 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 2021 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  
2021 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	92,362	32,361.89	60,000
（一）一般公共预算拨款	32,362	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	60,000	（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	5,000	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	477	476.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	167	166.54	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	60,000		60,000
		（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	26,195	26,195.27	
		(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	523	523.24	
		(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	92,362	支出总计	92,362	32,361.89	60,000

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 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	92361.88	3771.4	88590.48
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	476.83	476.83	
20805	行政事业单位养老支出	476.83	476.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	
210	卫生健康支出	166.54	166.54	
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54	
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54	
212	城乡社区支出	60000		60000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60000		60000
2120803	城市建设支出	60000		60000



215	资源勘探工业信息等支出	26195.27	2604.79	23590.48
21505	工业和信息产业监管	5871.27	2604.79	3266.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5871.27	2604.79	3266.48
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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324		324
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324		324
221	住房保障支出	523.24	523.24	
22102	住房改革支出	523.24	523.24	
2210201	住房公积金	523.24	523.24	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	3511.63	3511.63	
30101	基本工资	1913.52	1913.52	
3010101	基本工资	1913.52	1913.52	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	211.17	211.17	
3010201	工作(职务)津贴	14.08	14.08	
3010202	生活(综合)补贴	21.12	21.12	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	11.06	11.06	
3010206	在职职工取暖费	57.64	57.64	
3010209	基础性绩效	60.09	60.09	
3010210	奖励性绩效	39.89	39.89	
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴	7.3	7.3	
30103	奖金	83.25	83.25	
3010301	年终奖	83.25	83.25	

30104	社会保障缴费	22.17	22.17
3010404	失业保险	8.78	8.78
301040401	失业保险(在职人员)	8.69	8.69
301040402	失业保险(其他人员)	0.09	0.09
3010406	工伤保险	13.39	13.39
301040601	工伤保险(在职人员)	13.27	13.27
301040602	工伤保险(其他人员)	0.12	0.12
30105	伙食费	99.79	99.79
3010501	伙食费(在职人员)	97.81	97.81
3010502	伙食费(其他人员)	1.98	1.98
30108	基本养老保险	338.44	338.44
3010801	养老保险(在职人员)	335.67	335.67
3010802	养老保险(其他人员)	2.77	2.77
30109	职业年金	138.39	138.39
3010901	职业年金(在职人员)	138.39	138.39
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	166.54	166.54
3011001	大额医保	1.66	1.66
3011002	基本医疗保险	164.88	164.88
301100201	医疗保险(在职人员)	162.01	162.01
301100202	医疗保险(其他人员)	2.87	2.87
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	523.24	523.24	
3011301	住房公积金(在职人员)	523.24	523.24	
3011302	住房公积金(其他人员)			
30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	
3019901	临时聘用人员工资	15.12	15.12	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	257.33		257.33
30201	办公费	37.05		37.05
3020101	办公费(在职人员)	37.05		37.05
3020102	办公费(其他人员)			
30205	水费	6.22		6.22
3020501	水费(在职人员)	6.22		6.22
3020502	水费(其他人员)			
30206	电费	30.75		30.75
3020601	电费(在职人员)	30.75		30.75
3020602	电费(其他人员)			
30207	邮电费	24.7		24.7
3020701	办公电话费(在职人员)	24.7		24.7
3020702	办公电话费(其他人员)			
30208	取暖费	65.16		65.16
3020801	办公用房取暖费	65.16		65.16

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		39.07	39.07
3021101	差旅费(在职人员)		39.07	39.07
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		1.34	1.34
3021701	公务接待费(在职人员)		1.34	1.34
3021702	公务接待费(其他人员)			
30228	工会经费		49.9	49.9
3022801	工会经费(在职人员)		49.4	49.4
3022802	工会经费(其他人员)		0.5	0.5
30229	福利费		2.96	2.96
3022901	福利费(在职人员)		2.96	2.96
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	2.44	2.44	
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	0.6	0.6	
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	0.6	0.6	
30305	生活补助			
3030501	遗属补助			
30309	奖励金	0.02	0.02	
3030901	独生子女奖励金	0.02	0.02	
30314	离退休采暖补贴	1.82	1.82	

3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费		1.82	1.82
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	60000		60000
212	城乡社区支出	60000		60000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60000		60000
2120803	城市建设支出	60000		60000



## 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	32,362	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60,000	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	477
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	167
		节能环保支出	
		城乡社区支出	60,000
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	26,195

		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	523
		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	92,362	支出总计	92,362

## 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									
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	476.83	476.83							
20805	行政事业单位养老支出	476.83	476.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39							
210	卫生健康支出	166.54	166.54							
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54							
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54							
212	城乡社区支出	60000		60000						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60000		60000						
2120803	城市建设支出	60000		60000						
215	资源勘探工业信息等支出	26195.27	26195.27							
21505	工业和信息产业监管	5871.27	5871.27							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5871.27	5871.27							

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							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324	324							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324	324							
221	住房保障支出	523.24	523.24							
22102	住房改革支出	523.24	523.24							
2210201	住房公积金	523.24	523.24							

## 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	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	92361.88	3771.4	3511.63	257.33	2.44	88590.48		2944.5				25634				60011.98
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	476.83	476.83	476.83													
20805	行政事业单位养老支出	476.83	476.83	476.83													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44	338.44													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	138.39													
210	卫生健康支出	166.54	166.54	166.54													
21011	行政事业单位医疗	166.54	166.54	166.54													
2101102	事业单位医疗	166.54	166.54	166.54													
212	城乡社区支出	60000					60000										60000

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60000					60000										60000
2120803	城市建设支出	60000					60000										60000
215	资源勘探工业信息等支出	26195.27	2604.79	2345.02	257.33	2.44	23590.48		2944.5				20634				11.98
21505	工业和信息产业监管	5871.27	2604.79	2345.02	257.33	2.44	3266.48		2944.5				310				11.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5871.27	2604.79	2345.02	257.33	2.44	3266.48		2944.5				310				11.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	20000					20000						20000				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20000					20000						20000				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	324					324						324				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	324					324						324				
221	住房保障支出	523.24	523.24	523.24													
22102	住房改革支出	523.24	523.24	523.24													
2210201	住房公积金	523.24	523.24	523.24													

## 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					88590.4841	28590.4841		60000
沈阳辉山经济技术开发区管 理委员会					1266.4841	1266.4841		
	新产业促进处-新旧动 能转换示范片区专项经 费	前往先进地区学习、 培训和调研，预计 10 万元。			10	10		
	现代办-公用事业管理 处房产税、土地使用税	公用事业管理处位于 正良二路，是原道义 管理委员会主管的下 属事业单位，2006 年 沈北新区政府将公用 事业处交由沈北新区 水务集团经营，但房 产税、土地使用税仍 旧由沈北新区政府财 政拨款缴纳。			11.9841	11.9841		
	综合办-开发区招商服 务租车费	开发区管委会车辆租 赁费。			85	85		

	办公楼物业服务费	开发区管委会办公楼物业费 144 万元，食药办办公楼物业费 70 万元，现代办办公楼物业费 87.5 万元，装备办办公楼物业费 58 万元。			359.5	359.5		
	开发区标识工程	开发区标识工程款 270 万元，监理费、造价咨询费等其他费用 30 万元。			300	300		
	开发区业务费	综合办业务费 200 万，三个产业办各 100 万。			500	500		
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会					20000	20000		
	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					67324	7324		60000
	2021 年度招商经费	用于全区招商引资经费。			2000	2000		
	招商局业务经费	27 个招商局，每年每个局 12 万，12*27=324 万元。			324	324		
	科技发展资金	科技发展资金。			5000	5000		
	产业发展资金	产业发展资金（包括利源项目补贴 1.5 亿元）。			60000			60000



## 收入预算按单位分类汇总表

预算单位:615-沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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	92,361.89	32,361.89	60,000.00						

## 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	92361.88	3771.4	3511.63	257.33	2.44	88590.48		2944.5				25634				60011.98
沈阳辉山经济技术开发区管理委员会	92361.88	3771.4	3511.63	257.33	2.44	88590.48		2944.5				25634				60011.98

## “三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数								2021 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				1.34		1.34					

## 第三部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2021 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 2021 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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2021 年收支总预算 92362 万元，比 2020 年收支总预算 72452 万元增加 19910 万元，主要是由于城乡社区支出等项目预算增加。

### 二、关于沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 1.34 万元，其中：公务接待费 1.34 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 92.24 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 0.76 万元，主要是由于招商集团人员参照执行公用经费定额标准，导致公务接待费增加；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 93 万元，主要是由于 2021 年无此项预算。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 616.83 万元，比 2020 年预算增加 116.83 万元，增长 23.37%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 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 942 万元，其中：政府采购服务预算 942 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

2021 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。

2021 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。