

沈阳市沈北新区城市更新局
2021 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 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 沈阳市沈北新区城市更新局 2021 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 沈阳市沈北新区城市更新局 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	90397	396.82	90000
(一) 一般公共预算拨款	397	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	90000	(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			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	90397	396.82	90000
		(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			
		(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	90397	支出总计	90397	396.82	90000

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90396.82	96.82	90300
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
210608	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			
20805	行政事业单位离退休			
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			
210	医疗卫生与计划生育支出			
1011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	90396.82	96.82	
21201	城乡社区管理事务	396.82	96.82	
2120101	行政运行	96.82	96.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300		300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90000		90000
2120801	征地和拆迁补偿支出	90000		90000
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			

2210201	住房公积金			
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		2021 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	96.82	92.96	3.86
301	(一) 工资福利支出	92.7	92.7	
30101	基本工资	17.52	17.52	
30102	津贴补贴	21.17	21.17	
30103	奖金	1.46	1.46	
30104	社会保障缴费	0.19	0.19	
30105	伙食费	4.75	4.75	
30107	绩效工资			
30108	基本养老保险缴费	8.64	8.64	
30109	职业年金缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
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	7.91	7.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.12	22.12	
302	(二) 商品和服务支出	3.86		3.86
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.44		0.44
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	0.15		0.15
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	1.6		1.6
30229	福利费	0.05		0.05
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	0.02		0.02
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.26	0.26	
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			
30314	离退休采暖补贴	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	

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	90000		90000
212	城乡社区支出	90000		90000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90000		90000
2120801	征地和拆迁补偿支出	90000		90000

部门收支总表

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	90397	一、基本支出	96.82
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	92.7
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3.86
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.26
五、单位上年净结余		二、项目支出	90300
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	200
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	90100
		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	90397	支出总计	90397

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											
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											
20805	行政事业单位离退休											
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											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	医疗卫生与计划生育支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
212	城乡社区支出	90396.82	396.82	90000								
21201	城乡社区管理事务	396.82	396.82									
2120101	行政运行	96.82	96.82									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300	300									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90000		90000								
2120801	征地和拆迁补偿支出	90000		90000								
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
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																
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																
20805	行政事业单位离退休																
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																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	医疗卫生与计划生育支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																

212	城乡社区支出	90396.82	96.82	92.7	3.86	0.26	90300		200				90100				
21201	城乡社区管理事务	396.82	96.82	92.7	3.86	0.26	300		200				100				
2120101	行政运行	96.82	96.82	92.7	3.86	0.26											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300					300		200				100				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90000					90000						90000				
2120801	征地和拆迁补偿支出	90000					90000						90000				
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
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		90300	300		90000
沈阳市沈北新区城市更新局	90300	300
	评估费	鉴于征收工作没有固定的征收计划，2021年开工的征收项目评估费根据已知的可能征收项目进行估算 200 万元	200	200
	征收专项经费（征收管理费及人员奖励费）	根据区政府 2020 年 8 月 18 日的沈北新区政发【2020】19 号会议纪要第三章，关于征收经费的相关规定，申请经费 200 万元。	100	100
	征拆补偿支出（2020 年征拆翘尾支出）	征拆补偿支出（2020 年征拆翘尾支出）	20000	20000
	征拆补偿支出（2021 年当年征拆补偿）	2021 年征收计划资金需求 660000 万元，分步实施，先期实施新城子机修厂住宅，小桥子村等项目。约需资金 220000 万元，今年计划暂列 80000 万元。	70000	70000

“三公”经费支出表

单位：万元

2020 预算数						2021 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				0.15		0.15			

第三部分 沈阳市沈北新区城市更新局 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区城市更新局 2021 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 2021 年收支总预算 90397 万元。比 2020 年收支总预算 150597 万元减少 60200 万元，主要是由于征拆项目征收计划资金分步实施等。

二、关于沈阳市沈北新区城市更新局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，比 2020 年“三公”经费预算数 0.11 万元增加 0.04 万元，主要是由于征拆项目业务学习等。

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96.82万元。比2020年财政拨款预算187.04万元减少90.22万元，下降48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市沈北新区城市更新局政府采购预算总额200万元，其中政府采购服务预算200万元，比2020年政府采购预算总额0万元增加200万元，主要是由于征拆项目所需辅助性服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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）。

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。