

沈阳市沈北新区城市建设局单位
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区城市建设局单位概况

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建设局单位 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建设局单位 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建设局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央省市相关法律法规和政策规定。

2. 拟订全区城市建设发展战略和中长期建设规划；组织论证储备城建项目，编制下达城建维护及事业费计划；负责对全区城市建设情况进行综合统计分析。

3. 负责城建计划项目的组织实施与管理；负责确定项目的实施方式和实施主体；协调处理排迁等相关问题；负责城建计划项目的立项工作；配合招标办完成城建计划项目招标投标工作。

4. 拟订建筑行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施；负责市政、公用、建筑施工（含装饰装修）、安装、商品混凝土生产、构件生产等建筑业的资质和人员执业资格的动态管理；负责外埠（含境外）建筑业企业进沈施工和本地建筑业企业外出施工的监管；负责全区现代建筑产业管理工作。

5. 贯彻执行国家、省、市工程建设的强制性标准，综合管理全区建筑工程；负责建筑工地文明施工管理；负责建筑工地安全监督管理；负责建筑工程施工许可证的监督管理；

负责工程监理、质量监督和工程保修的管理工作；负责工程重大质量事故的调查处理；负责建筑工程竣工验收备案的监管；负责建筑工程建设情况的综合与统计分析；负责风景名胜区的规划、建设工作；指导历史文化名城、名镇、名村的保护、申报工作。

6. 负责施工企业资质初审、变更、增项和资质年检工作；负责施工企业安全生产许可证年检工作。

7. 配合区统计局、区发改局完成固定资产投资统计工作；负责协调处理农民工工作拖欠纠纷工作。

8. 负责城市地下空间开发建设项目的预审和施工方案的备案；组织地下空间建设项目的综合配套建设；收取城市地下空间开发建设城市基础设施配套费；对地下空间建设项目的规划、勘察设计、工程建设、竣工验收等进行监督管理；负责城市地下空间开发建设的科研管理和信息综合工作。

9. 组织制定本区地源热泵技术应用发展规划；对地源热泵应用项目规划、勘察设计、工程建设、工程质检、竣工验收、工程运转等进行监督管理；负责地源热泵应用技术的宣传推广及示范工程建设。

10. 负责本区建筑节能、墙材改革、散装水泥、住宅产业化及建材应用的日常监督管理和本区相关工作的组织协调管理。

11. 负责全区城建档案的收集、整理、监督、检查、业

务指导、保管和利用工作。

12. 负责辖区内自来水供应及自来水管道的安装及维修。

13. 承办工业与民用建筑设计和咨询工作。

14. 负责建筑公司和房屋开发公司的管理工作。

15. 负责编制村镇总体规划、详细规划及规划报批；村屯道路、绿化、排水等基础设施建设，建筑物及构筑物规划审批；集体土地房屋产权登记，集体土地上房屋他项权利登记。

16. 对水、燃气、热力等相关行业进行行业管理；监督、管理区域内的燃气站；配合市建委对区内燃气用户进行检查；开展燃气违章占压的清理工作；配合相关部门处理地下管道（包括水、热力、燃气等）。

17. 负责区人民防空指挥所的规划、建设与管理；组织人防专业队伍和民防志愿者队伍建设；开展人民防空训练、演习；组织开展人防、民防宣传教育等工作。

18. 做好本系统统计工作和安全生产工作。

19. 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

20. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区城市建设局单位 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建设局单位 2021 年部门预算公开表

部门公开表 1

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	148,467	18543.14	129924
（一）一般公共预算拨款	18,543	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	129,924	（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			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	55	54.57	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	26	25.78	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	148,354	18430.2	129924
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	33	32.59	
		(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	148,467	支出总计	148,467	18543.14	129924

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	148467.14	394.14	148073
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	25.78	25.78	
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	
212	城乡社区支出	148354.2	281.2	148073
21201	城乡社区管理事务	281.2	281.2	
2120101	行政运行	281.2	281.2	
21203	城乡社区公共设施	18149		18149
2120303	小城镇基础设施建设	18149		18149
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000

21213	城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924
221	住房保障支出	32.59	32.59	
22102	住房改革支出	32.59	32.59	
2210201	住房公积金	32.59	32.59	

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	349.75	349.75	
30101	基本工资	59.53	59.53	
3010101	基本工资	59.53	59.53	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	70.34	70.34	
3010201	工作(职务)津贴	18.44	18.44	
3010202	生活(综合)补贴	27.67	27.67	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	12.59	12.59	
3010206	在职职工取暖费	3.19	3.19	
3010209	基础性绩效			
3010210	奖励性绩效			
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴	8.46	8.46	
30103	奖金	4.84	4.84	
3010301	年终奖	4.84	4.84	

30104	社会保障缴费	1.32	1.32
3010404	失业保险	0.83	0.83
301040401	失业保险(在职人员)		
301040402	失业保险(其他人员)	0.83	0.83
3010406	工伤保险	0.5	0.5
301040601	工伤保险(在职人员)		
301040602	工伤保险(其他人员)	0.5	0.5
30105	伙食费	13.86	13.86
3010501	伙食费(在职人员)	5.15	5.15
3010502	伙食费(其他人员)	8.71	8.71
30108	基本养老保险	48.74	48.74
3010801	养老保险(在职人员)	29.15	29.15
3010802	养老保险(其他人员)	19.59	19.59
30109	职业年金	5.83	5.83
3010901	职业年金(在职人员)	5.83	5.83
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	25.78	25.78
3011001	大额医保	0.23	0.23
3011002	基本医疗保险	24.94	24.94
301100201	医疗保险(在职人员)	13.43	13.43
301100202	医疗保险(其他人员)	11.51	11.51
3011003	生育保险	0.61	0.61
301100301	生育保险(在职人员)		
301100302	生育保险(其他人员)	0.61	0.61

30113	住房公积金	32.59	32.59	
3011301	住房公积金(在职人员)	24.47	24.47	
3011302	住房公积金(其他人员)	8.12	8.12	
30199	其他工资福利支出	86.92	86.92	
3019901	临时聘用人员工资	86.92	86.92	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	35.77		35.77
30201	办公费	4.05		4.05
3020101	办公费(在职人员)	1.95		1.95
3020102	办公费(其他人员)	2.1		2.1
30205	水费	0.68		0.68
3020501	水费(在职人员)	0.33		0.33
3020502	水费(其他人员)	0.35		0.35
30206	电费	3.36		3.36
3020601	电费(在职人员)	1.62		1.62
3020602	电费(其他人员)	1.74		1.74
30207	邮电费	2.7		2.7
3020701	办公电话费(在职人员)	1.3		1.3
3020702	办公电话费(其他人员)	1.4		1.4
30208	取暖费	15.89		15.89
3020801	办公用房取暖费	15.89		15.89
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	1.43		1.43
3021101	差旅费(在职人员)	1.43		1.43
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	0.5		0.5
3021701	公务接待费(在职人员)	0.5		0.5
3021702	公务接待费(其他人员)			
30228	工会经费	6.2		6.2
3022801	工会经费(在职人员)	2.6		2.6
3022802	工会经费(其他人员)	3.6		3.6
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费(在职人员)	0.16		0.16
3022902	福利费(其他人员)	0.17		0.17
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	0.63		0.63
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费	0.63		0.63
303	(三) 对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
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	0.01	0.01	
3030901	独生子女奖励金	0.01	0.01	
30314	离退休采暖补贴	8.62	8.62	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费	5.85	5.85	
3031403	其他人员取暖费	2.77	2.77	
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	129924		129924
212	城乡社区支出	129924		129924
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924

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	18,543	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	129,924	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	55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26
		节能环保支出	
		城乡社区支出	148,354
		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	33
		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	148,467	支出总计	148,467

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									
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57							
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83							
210	卫生健康支出	25.78	25.78							
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78							
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78							
212	城乡社区支出	148354.2	18430.2	129924						
21201	城乡社区管理事务	281.2	281.2							
2120101	行政运行	281.2	281.2							
21203	城乡社区公共设施	18149	18149							
2120303	小城镇基础设施建设	18149	18149							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120000		120000						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9924		9924															
221	住房保障支出	32.59	32.59																
22102	住房改革支出	32.59	32.59																
2210201	住房公积金	32.59	32.59																

部门公开表 7

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	148467.14	394.14	349.75	35.77	8.63	148073						148073						
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	54.57															
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	54.57															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	48.74															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83													
210	卫生健康支出	25.78	25.78	25.78													
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	25.78													
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	25.78													
212	城乡社区支出	148354.2	281.2	236.81	35.77	8.63	148073						148073				
21201	城乡社区管理事务	281.2	281.2	236.81	35.77	8.63											
2120101	行政运行	281.2	281.2	236.81	35.77	8.63											
21203	城乡社区公共设施	18149					18149						18149				
2120303	小城镇基础设施建设	18149					18149						18149				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000					120000						120000				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120000					120000						120000				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9924					9924						9924				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9924					9924						9924				
221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59													
22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59													
2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59													

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					148073	18149		129924
沈阳市沈北新区城市建设局					148073	18149		129924
	城市建设及环境支出	用于当年城建计划支出			120000			120000
	2018年城建翘尾支出	2018年城建翘尾支出			4240			4240
	2019年城建翘尾支出	2019年城建翘尾支出			5684			5684
	2020年城建翘尾支出	2020年城建翘尾支出			18149	18149		

收入预算按单位分类汇总表

预算单位:513-沈阳市沈北新区城市建设局

单位: 万元

单位名称	资 金 来 源								
	合计	一般公共预算 财政拨款收入	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
沈阳市沈北新区城市建设局	148,467.14	18,543.14	129,924.00						

部门公开表 10

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 础建 设)	对企 业的 补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
合计	148467.14	394.14	349.75	35.77	8.63	148073						148073				
沈阳市沈北新区城市建设局	148467.14	394.14	349.75	35.77	8.63	148073						148073				

“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
4.2		0.2	4		4	0.5		0.5	0		0

第三部分 沈阳市沈北新区城市建设局 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区城市建设局 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建设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建设局 2021 年收支总预算 148467.1 万元，比 2020 年收支总预算 120260.2 万元增加 28206.9 万元，主要是由于新增城建项目工程款及人员工资上调等。

二、关于沈阳市沈北新区城市建设局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3.7 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2020 年减少 4 万元，主要是公务车减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级的机关运行经费财政拨款预算35.77万元，比2020年预算减少1.53万元。主要是公务车运行费减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市沈北新区城市建设局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（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建设局共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆。

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建设局部门专用项目均没实行绩效目标管理，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。