

沈阳市沈北新区城市管理局单位  
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管理局单位概况

### 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管理局单位 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管理局单位 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管理局单位概况

### 一、主要职责

(一) 主要负责蒲河廊道全线的环境及秩序维护工作；负责对廊道物业公司及养护公司的管理工作；负责对廊道沿线廊道管理工作的协调。

(二) 主要负责市政道桥、排水设施养护管理工作。负责对各功能区进行日常市政维修养护的巡视、检查、督导、考核、管理工作及对所报的数量、质量进行检查、验收、审核；道路交通标线设施的养护管理工作；路灯、亮化设施的养护管理工作；雨水泵站的养护工作；新建道桥、排水、亮化、标线及路灯设施的验收、接收工作；负责本辖区内的城市市容管理工作。对本辖区内责任单位和门前三包等城市市容工作进行协调指导和监督检查。

(三) 主要负责我区大型集中扫雪、扫保的调度工作和对各经济区环卫所的指导、检查、考核工作，负责全区环境卫生处的退休人员工资、福利、抚恤金等管理工作。

(三) 主要负责我区街路两侧的园林绿化养护及日常巡查、检查等工作。

### 二、部门预算单位构成

**纳入沈阳市沈北新区城市管理局单位 2021 年部门预算  
编制范围的预算单位包括：**

1. **沈阳市沈北新区城市管理局**

## 第二部分 沈阳市沈北新区城市管理局单位 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	11347.2	一、本年支出	11347.2	11347.2	
（一）一般公共预算拨款	11347.2	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	25.2	25.2	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9	9	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	11224.5	11224.5	
		（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			



## 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	11347.2	1618	9729.2
212	城乡社区支出	11224.5	1495.3	9729.2
21201	城乡社区管理事务	2536.5	1495.3	1041.2
2120104	城管执法	2536.5	1495.3	1041.2
21203	城乡社区公共设施	4344		4344
22120303	小城镇基础设施建设	4344		4344
21205	城乡社区环境卫生	4344		4344
2120501	城乡社区环境卫生	4344		4344
208	社会保障和就业支出	25.2	25.2	
20805	行政事业单位养老支出	25.2	25.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	
21011	行政事业单位医疗	9	9	
2101101	行政单位医疗	9	9	
221	住房保障支出	88.5	88.5	
2102	住房改革支出	88.5	88.5	
2210201	住房公积金	88.5	88.5	



# 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	1618.1	1148.6	469.5
301	(一) 工资福利支出	1122.8	1122.8	
30101	基本工资	60.3	60.3	
30102	津贴补贴	52.2	52.2	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	68.5	68.5	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	16.8	
30109	职业年金缴费	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	
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	88.5	88.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	819.0	819.0	
302	(二) 商品和服务支出	10198.6		169.4
30201	办公费	19.1		19.1
30202	印刷费	12.7		12.7
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	15.8		15.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.6		17.6
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.3		1.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8738.8		
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费	79.7		79.7
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	990.4		
30227	委托业务费	103.4		103.4
30228	工会经费	30		30
30229	福利费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	173.6		173.6
30239	其他交通费用	11		11
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	25.9	25.9	
30301	离休费			
30302	退休费	24.3	24.3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	1.6	1.6	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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

注：沈阳市沈北新区城市管理局单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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	11347.2	一、基本支出	1618.1
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1122.8
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	469.5
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	25.7
五、单位上年净结余		二、项目支出	9729.1
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	9729.1
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	
		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	
<b>收入总计</b>	11347.2	<b>支出总计</b>	11347.2

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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	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	11347.2	11347.2									
212	城乡社区支出	11224.5	11224.5									
21201	城乡社区管理事务	2536.5	2536.5									
2120104	城管执法	2536.5	2536.5									
21203	城乡社区公共设施	4344	4344									
22120303	小城镇基础设施建设	4344	4344									
21205	城乡社区环境卫生	4344	4344									
2120501	城乡社区环境卫生	4344	4344									
208	社会保障和就业支出	25.2	25.2									
20805	行政事业单位养老支出	25.2	25.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4									
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9									
21011	行政事业单位医疗	9	9									
2101101	行政单位医疗	9	9									
221	住房保障支出	88.5	88.5									
2102	住房改革支出	88.5	88.5									



# 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	11347.2	1618.1	1122.9	469.5	25.7	9729.2		9729.2								
212	城乡社区支出	11224.5	1495.4	1000.2	469.5	25.7	1041.2		1041.2								
21201	城乡社区管理事务	2536.6	1495.4	1000.2	469.5	25.7	1041.2		1041.2								
2120104	城管执法	2536.6	1495.4	1000.2	469.5	25.7	1041.2		1041.2								
21203	城乡社区公共设施	4344					4344		4344								
22120303	小城镇基础设施建设	4344					4344		4344								



21205	城乡社区环境卫生	4344							4344								
2120501	城乡社区环境卫生	4344							4344								
208	社会保障和就业支出	25.2	25.2	25.2													
20805	行政事业单位养老支出	25.2	25.2	25.2													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	16.8													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4	8.4													
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	9													
21011	行政事业单位医疗	9	9	9													
2101101	行政单位医疗	9	9	9													
221	住房保障支出	88.5	88.5	88.5													
2102	住房改革支出	88.5	88.5	88.5													
2210201	住房公积金	88.5	88.5	88.5													

## 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		9692.6	9692.6		
沈阳市沈北新区城市管理局	执法局市容管理服务人员服务费	执法局市容管理服务	990.4		990.4	990.4	.....	.....
沈阳市沈北新区城市管理局	指挥中心硬件维护维保服务项目	指挥中心硬件维护维保服务	14.2		14.2	14.2	.....	.....
沈阳市沈北新区城市管理局	2019 年城建翘尾支出	2019 年城建计划	1567		1567	1567	.....	.....
沈阳市沈北新区城市管理局	2018 年城建翘尾支出	2018 年城建翘尾支出	1250		1250	5871	.....	.....
沈阳市沈北新区城市管理局	2020 年城建翘尾支出	2020 年城建翘尾支出	5871		5871	5871	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

# 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
合计											
沈阳市沈北新区城市管理局本级	11347.2	11347.2									

## 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																
沈阳市沈北新区城市管理局	11347. 2	1618. 1	1122. 9	469.5	25.7	9729. 1		9729.1								



### 第三部分 沈阳市沈北新区城市管理局 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、关于沈阳市沈北新区城市管理局 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管理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管理局 2021 年收支总预算 11347.2 万元，比 2020 年收支总预算 6545.9 万元增加 4801.3 万元，主要是由于项目支出增加等。

#### 二、关于沈阳市沈北新区城市管理局 2021 年“三公” 经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 173.6 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 173.6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 40.8 万元，其中公务用车购置及运行费比 2020 年增加 40.8 万元，主要是由于租用的车辆增加。

### 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 286.4 万元，比 2020 年预算减少 240 万元，减少 19%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区城市管理局政府采购预算总额 9836.9 万元，其中： 政府采购货物预算 107.7 万元、政府采购工程预算 8688 万元、政府采购服务预算 1041.2 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管理局所属预算单位共有车辆 47 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 47 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 年沈阳市沈北新区城市管理局无部门专用项目实行绩效目标管理。

## 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。