

沈阳市沈北新区财落街道办事处  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处

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 2021 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处概况**

### **一、主要职责**

贯彻落实中央、省、市、区各项政策，确保地区社会稳定，促进本地区社会事业和经济发展。改善民生，缩小城乡差距。承办上级部门交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

沈阳市沈北新区财落街道办事处属于一级预算单位，2021年部门预算编制范围仅沈阳市沈北新区财落街道办事处一个单位。

## 第二部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处 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	7,450	6844.31	605.95
(一) 一般公共预算拨款	6,844	(一) 一般公共服务支出	6,325	6324.79	
(二) 政府性基金预算拨款	606	(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	67	66.62	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	32	32.01	
		(十一) 节能环保支出	30	30	
		(十二) 城乡社区支出	606		605.95

		(十三) 农林水支出	334	334	
		(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	57	56.89	
		(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			
<b>收入总计</b>	7,450	<b>支出总计</b>	7,450	6844.31	605.95

## 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	7450.26	592.31	6857.95
201	一般公共服务支出	6324.79	436.79	5888
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6324.79	436.79	5888
2010301	行政运行	436.79	436.79	
2010308	信访事务	5888		5888
2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	32.01	32.01	
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	

2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	
211	节能环保支出	30		30
21103	污染防治	30		30
2110301	大气	30		30
212	城乡社区支出	605.95		605.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.95		605.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.95		605.95
213	农林水支出	334		334
21301	农业农村	334		334
2130199	其他农业农村支出	334		334
221	住房保障支出	56.89	56.89	
22102	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

## 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	532.71	532.71	
30101	基本工资	137.19	137.19	
3010101	基本工资	137.19	137.19	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	163.09	163.09	
3010201	工作(职务)津贴	42.15	42.15	
3010202	生活(综合)补贴	63.24	63.24	
3010203	特殊岗位津贴	0.79	0.79	
3010204	车辆补贴	29.95	29.95	
3010206	在职职工取暖费	7.36	7.36	
3010207	购房补贴			
3010209	基础性绩效			
3010210	奖励性绩效			

3010211	岗位+绩效工资 的 1 0 %		
3010212	在职人员通讯补贴	19.6	19.6
30103	奖金	11.43	11.43
3010301	年终奖	11.43	11.43
30104	社会保障缴费	0.4	0.4
3010404	失业保险	0.28	0.28
301040401	失业保险(在职人员)		
301040402	失业保险(其他人员)	0.28	0.28
3010406	工伤保险	0.11	0.11
301040601	工伤保险(在职人员)		
301040602	工伤保险(其他人员)	0.11	0.11
30105	伙食费	19.8	19.8
3010501	伙食费(在职人员)	11.88	11.88
3010502	伙食费(其他人员)	7.92	7.92
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	基本养老保险	47.21	47.21
3010801	养老保险(在职人员)	38.83	38.83
3010802	养老保险(其他人员)	8.38	8.38
30109	职业年金	19.41	19.41

3010901	职业年金(在职人员)	19.41	19.41	
3010902	职业年金(其他人员)			
30110	职工基本医疗保险	32.01	32.01	
3011001	大额医保	0.41	0.41	
3011002	基本医疗保险	29.47	29.47	
301100201	医疗保险(在职人员)	20.86	20.86	
301100202	医疗保险(其他人员)	8.61	8.61	
3011003	生育保险	2.14	2.14	
301100301	生育保险(在职人员)	1.46	1.46	
301100302	生育保险(其他人员)	0.68	0.68	
30113	住房公积金	56.89	56.89	
3011301	住房公积金(在职人员)	56.89	56.89	
3011302	住房公积金(其他人员)			
30199	其他工资福利支出	45.28	45.28	
3019901	临时聘用人员工资	45.28	45.28	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	48.88		48.88
30201	办公费	5.4		5.4
3020101	办公费(在职人员)	5.4		5.4

3020102	办公费(其他人员)			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.76		0.76
3020501	水费(在职人员)	0.76		0.76
3020502	水费(其他人员)			
30206	电费	3.74		3.74
3020601	电费(在职人员)	3.74		3.74
3020602	电费(其他人员)			
30207	邮电费	3		3
3020701	办公电话费(在职人员)	3		3
3020702	办公电话费(其他人员)			
30208	取暖费	18.51		18.51
3020801	办公用房取暖费	18.51		18.51
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	3.3		3.3
3021101	差旅费(在职人员)	3.3		3.3

3021102	差旅费(其他人员)			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30214	租赁费			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30216	培训费			
30217	公务接待费		1.15	1.15
3021701	公务接待费(在职人员)		1.15	1.15
3021702	公务接待费(其他人员)			
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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		8	8
3022801	工会经费(在职人员)		6	6
3022802	工会经费(其他人员)		2	2
30229	福利费		0.36	0.36
3022901	福利费(在职人员)		0.36	0.36
3022902	福利费(其他人员)			
30231	公务用车运行维护费		4	4
3023101	车辆燃料费		2.44	2.44
3023102	车辆保险费		0.6	0.6
3023103	车辆通行费		0.05	0.05
3023104	车辆维修费		0.91	0.91
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		0.67	0.67
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费		0.67	0.67

303	(三) 对个人和家庭的补助	10.72	10.72
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		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	3.35	3.35
3030501	遗属补助	3.35	3.35
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	奖励金	0.07	0.07
3030901	独生子女奖励金	0.07	0.07

30310	生产补贴			
30314	离退休采暖补贴	7.28	7.28	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费	7.28	7.28	
3031403	其他人员取暖费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
3039999	其他支出	0.02	0.02	

## 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	605.95		605.95
212	城乡社区支出	605.95		605.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.95		605.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.95		605.95

## 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	6,844	一般公共服务支出	6,325
二、政府性基金预算拨款收入	606	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	67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32
		节能环保支出	30
		城乡社区支出	606



## 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									
201	一般公共服务支出	6324.79	6324.79							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6324.79	6324.79							
2010301	行政运行	436.79	436.79							
2010308	信访事务	5888	5888							
2010350	事业运行									
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62							
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41							
210	卫生健康支出	32.01	32.01							
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01							
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01							

211	节能环保支出	30	30							
21103	污染防治	30	30							
2110301	大气	30	30							
212	城乡社区支出	605.95		605.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.95		605.95						
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.95		605.95						
213	农林水支出	334	334							
21301	农业农村	334	334							
2130199	其他农业农村支出	334	334							
221	住房保障支出	56.89	56.89							
22102	住房改革支出	56.89	56.89							
2210201	住房公积金	56.89	56.89							

## 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
	合计	7450.26	592.31	532.71	48.88	10.72	6857.95		164			6693.95				
201	一般公共服务支出	6324.79	436.79	377.19	48.88	10.72	5888		50			5838				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6324.79	436.79	377.19	48.88	10.72	5888		50			5838				
2010301	行政运行	436.79	436.79	377.19	48.88	10.72										
2010308	信访事务	5888					5888		50			5838				
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	66.62												
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	66.62												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	47.21												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41												
210	卫生健康支出	32.01	32.01	32.01												

21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	32.01													
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	32.01													
211	节能环保支出	30				30		30									
21103	污染防治	30				30		30									
2110301	大气	30				30		30									
212	城乡社区支出	605.95				605.95						605.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.95				605.95						605.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	605.95				605.95						605.95					
213	农林水支出	334				334		84				250					
21301	农业农村	334				334		84				250					
2130199	其他农业农村支出	334				334		84				250					
221	住房保障支出	56.89	56.89	56.89													
22102	住房改革支出	56.89	56.89	56.89													
2210201	住房公积金	56.89	56.89	56.89													

## 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					6857.9538	6252		605.9538
沈阳市沈北新区财落街道办事处					5888	5888		
	应急经费	财落，尹家两街道合并后，土地面积和人员都增加了 100%，所以把两街道合并应急资金 80 万元			50	50		
	财落街道欠紫郡房地产有限公司款	财落街道欠紫郡房地产有限公司款项，截止 2020 年 12 月 3 日，经法院认定欠款总计 60675607 元，已经执行 2300000 元，尚欠 58375607 元。			5838	5838		
沈阳市沈北新区财落街道办事处					334	334		
	美丽乡村路灯电费	美丽乡村路灯电费			45	45		

	河道清理费	财落街道区域内有包括九龙江在内八条河道，全长总计 60 公里，为了保持河流卫生需要对这些河流进行日常的清理疏通			25	25		
	聘用村护河员费用	原财落街道下属 14 个村共有河道 5 条，全长 44.2 公里，按照上级要求，每村每年用工 1 名，用于日常巡河，清理垃圾，费用 1 万元每年			14	14		
	农村人居环境综合整治资金	其中美丽示范村创建经费 100 万，清洁行动 150 万。			250	250		
沈阳市沈北新区财落街道办事处					605.9538			605.9538
	新蔡线绿化租地款	新蔡线两侧绿化共占用我街道 114.51 亩（财落一社区 15.5 亩，财落二社区 2.7 亩，姚家社区 17.55 亩，全胜社区 10.78 亩，大辛二社区 22.54 亩，郎士屯社区 45.35 亩），每亩租地款 800 元/年，共计 91608 元/年。			9.1608			9.1608
	村屯改造暨增减挂钩项目拨付得胜台社区土地补偿款	树敏区长 2017 年 10 月 9 日在《关于村屯改造暨增减挂钩项目拨付得胜台社区土地补偿款的请示》（沈道开〔2017〕102 号）上的批示。总额 2993.265 万元，2017-2020 年，每年拨付 600 万，已拨付 2400 万元，还剩 2021 年最后一年 593.265 万元。			593.265			593.265

	兴财路和硕远果品园项目土地租金	财落街道大辛三社区大三线路西因财落工业园修路（兴财路）占用承包地 8.5 亩无法耕种；大三线路东河南南截地因 2007 年硕远水果园剪彩占地造成承包地 26.78 亩无法耕种。合计无法耕种承包地面积 35.28 亩，租地款 1000 元/亩，合计总金额 35,280 元。此款项无期限，存在占地无法耕种的情况就要持续支付。			3.528			3.528
沈阳市沈北新区财落街道办事处					30	30		
	财落街道秸秆焚烧工作经费	上年度秸秆焚烧工作经费为财落 5 万，现在两街道合并后，土地面积和人员都增加了 100%。			30	30		

### 收入预算按单位分类汇总表

预算单位:704001-沈阳市沈北新区财落街道办事处

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
沈阳市沈北新区财落街道办事处	7,450.27	6,844.31	605.95						

## 部门支出总表

部门公开表 10

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	7450.26	592.31	532.71	48.88	10.72	6857.95		164				6693.95				
沈阳市沈北新区财落街道办事处	7450.26	592.31	532.71	48.88	10.72	6857.95		164				6693.95				

## “三公”经费支出表

部门公开表 11

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
8.58		0.58	8		8	5.15		1.15	4		4

## 第三部分 沈阳市沈北新区财落街道办事处 2021 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 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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的一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。沈阳市沈北新区财落街道办事处 2021 年收支总预算 7450 万元，2021 年预算数比 2020 年预算数增加 5885 万元，其中财落街道归还欠紫郡房地产有限公司款 5838 万元，尹家街道和财落街道合并，人员增加 100%。

### 二、关于沈阳市沈北新区财落街道办事处 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 5.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.15 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3.43 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 0.57 万元，主要是由于尹家街道和财落街道合并，人员增加及公务招待

费预算定额标准提高；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 4 万元，主要是由于减少一辆公务车。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 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 587 万元，比 2020 年预算减少了 168 万元，减少了 22.25%

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区财落街道办事处政府采购预算总额 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，沈阳市沈北新区财落街道办事处共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年沈阳市沈北新区财落街道办事处专用项目实行绩效目标管理，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。