

沈阳市沈北新区辉山街道办事处
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处 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 沈阳市沈北新区辉山街道办事处 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处概况

一、主要职责

(一) 街道党工委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级党委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，反映问题，提出意见建议。

2. 讨论并决定本地区重大问题，统筹地区资源，协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。统筹推进党的建设、社区治理、公共服务、城市管理等工作。

3. 加强对本地区基层社会治理的全面指导，推进社会治理体系和治理能力现代化建设，组织维护辖区安全稳定，推进平安建设、协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵工作。

(二) 街道办事处主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹区域经济发展，负责“三农”工作，推动乡村振兴。负责街道财政预决算和收支管理。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区辉山街道办事处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 沈北新区辉山街道办事处本级。

第二部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处 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	1353.7	一、本年支出	1353.7	1225.2	128.5
（一）一般公共预算拨款	1225.2	（一）一般公共服务支出	499.3	499.3	
（二）政府性基金预算拨款	128.5	（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	69.73	69.73	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76	
		（十一）节能环保支出	30	30	
		（十二）城乡社区支出		168.6	128.5
		（十三）农林水支出	45.9	45.9	
		（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	1225.2	926.3	298.9
201	一般公共服务支出	499.3	444.9	54.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.3	444.9	54.4
2010301	行政运行	444.9	444.9	
2010302	一般行政管理事务	50		50
2010308	信访事务	4.4		4.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	
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	50.29	50.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76	
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	
211	节能环保支出			30
21103	污染防治			30
2110301	大气			30

212	城乡社区支出	10		168.6
2120501	城乡社区环境卫生	10		168.6
213	农林水支出	45.9		45.9
2130199	其他农业农村支出	45.9		45.9
221	住房保障支出	57.99	57.99	
22102	住房改革支出	57.99	57.99	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	
223	国有资本经营预算支出	321.92	321.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92	

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	604.38	554.81	49.57
301	(一) 工资福利支出	545.41	545.41	
30101	基本工资	140.44	140.44	
30102	津贴补贴	161.98	161.98	
30103	奖金	11.67	11.67	
30106	伙食补助费	19.40	19.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	57.99	57.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.94	51.94	
302	(二) 商品和服务支出	49.57		49.57
30201	办公费	5.4		5.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	10.74		10.74
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	12.52		12.52
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.3		3.3
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	1.15		1.15
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	7.9		7.9
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	4		4
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	0.44		0.44
303	（三）对个人和家庭补助支出	9.4	9.4	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.94	4.94	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.39	4.39	

政府性基金预算支出表

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：沈阳市辉山街道办事处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。

收支预算表

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	1353.7	一、基本支出	926.3
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	517.28
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	77.7
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	331.32
五、单位上年净结余		二、项目支出	427.4
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	298.9
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	128.5
		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	1353.7	支出总计	1353.7

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	1353.7	1225.2	128.5								
201	一般公共服务支出	499.3	499.3									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.3	499.3									
2010301	行政运行	647.69	444.9									
2010302	一般行政管理事务	50	50									
2010308	信访事务	4.4	4.4									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73									
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	50.29	50.29									
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44									
210	医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76									
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76									
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76									
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	297.1	168.6	128.5							
2120501	城乡社区环境卫生	168.6	168.6								
2120801	征地和拆迁补偿支出			128.5							
213	农林水支出	45.9	45.9								
2130199	其他农业农村支出	45.9	45.9								
221	住房保障支出	57.99	57.99								
22102	住房改革支出	57.99	57.99								
2210201	住房公积金	57.99	57.99								
223	国有资本经营预算支出	321.92	321.92								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92								

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	1353.7	926.3	517.28	77.7	331.32	427.4	298.9				128.5					
201	一般公共服务支出	444.9	444.9	357.8	77.7	9.4											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.9	444.9	357.8	77.7	9.4	54.4	54.4									
2010301	行政运行	444.9	444.23	357.8	77.7	9.4											
2010302	一般行政管理事务	50					50	50									
2010308	信访事务	4.4					4.4	4.4									
	其他政府办公厅（室）																

2010399	及相关机构事务支出																		
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	69.73															
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	50.29	50.29	50.29															
280506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.44	19.44	19.44															
210	医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76	31.76															
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	31.76															
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	31.76															
211	节能环保支出							30	30										
21103	污染防治							30	30										
2110301	大气	30						30	30										
212	城乡社区支出	297.1						297.1	168.6				128.5						
2120501	城乡社区环境卫生	168.6						168.6	168.6										
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.5						128.5					128.5						
213	农林水支出																		
2130199	其他农业农村支出	45.9						45.9	45.9										
221	住房保障支出	57.99	57.99	57.99															
22102	住房改革支出	57.99	57.99	57.99															

2210201	住房公积金	57.99	57.99	57.99													
223	国有资本经营预算支出	321.92	321.92			321.92											
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92			321.92											
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	321.92	321.92			321.92											

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			427.4		
辉山街道办事处	辉山街道新岗村寒富苹果示范园（刘涛）土地租金	<p>....." 原清水经济区在2008年3月31日与刘涛签订了《沈北新区建设寒富苹果示范园协议书》，免收土地租金，自2013年以来，一直由政府垫付辉山街道新岗村土地租金，每亩800元。</p> <p>2014年，第4号信访联席会议研究责成区法制办负责，相关单位配合与法院沟通，认真调查研究理清相关各方法律关系，提出具体解决方案。2014年7月20日，区法制办提出了相关建议，主要通过法律及地上物证据保全，做好群众思想工作等方式解决，由于工作难度较大，到目前无进展。2017年第4号信访联席会议确定，由区政府垫付土地租金4.4万元，且2019年之前的土地租金已由区政府垫付完毕（2020年正在履行程序中）。"</p>	4.4
辉山街道办事处	...美丽乡村路灯8.6

	电费...							
辉山街道办事处财辉线租地补偿50
辉山街道办事处	...秸秆焚烧工作经费...30
辉山街道办事处农村人居环境综合整治160
辉山街道办事处沈北新区绿化项目辉山街道区域内租地资金沈北新区辉街[2020]18号大望村 325.664 亩、小望村 574.51 亩、小蔡村 68.4 亩，共计 968.574 亩； 单价 800 元，租金合计 78500 元。	78.5
辉山街道办事处	河湖垃圾清运及聘用护河员工资...					45.9		
辉山街道办事处	应 急信访、维稳等	50

“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
4.6		0.6	4		4	5.15		1.15	4		4

第三部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区辉山街道办事处 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区辉山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。沈阳市沈北新区辉山街道办事处 2021 年收支总预算 1353.70 万元，比 2020 年收支总预算 1290.30 万元增加 63.40 万元。主要是由于项目经费预算增加等。

二、关于沈阳市沈北新区辉山街道办事处 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 年预算数增加 0.55 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.55 万元，公务用车

购置及运行费比 2020 年减少 0 万元。主要是由于调整减少了公务接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区辉山街道办事处机关运行经费财政拨款预算 77.7 万元，比 2020 年预算增加 24.40 万元，增加 46%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区辉山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，沈阳市沈北新区辉山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 年沈阳市沈北新区辉山街道办事处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。