

沈阳市沈北新区城乡建设综合行政  
执法中心  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算) 范本

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区城乡综合行政执法中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

### 2021 年部门预算公开表

1. 财政拨款收支总表表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 政府性基金预算支出表
5. 部门收支总表
6. 部门收入总表
7. 部门支出总表
8. 项目支出预算表
9. 收入预算按单位分类汇总表
10. 支出预算按单位分类汇总表
11. “三公”经费支出表

## 第三部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

### 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心概况

#### 一、主要职责

(一) 负责全区园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。

(二) 负责全区园林植物、市容景观、环境卫生的科研、检测、评估和科研成果的推广、应用工作。

(三) 负责区委、区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乡建设综合行政执法中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

无

纳入沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2020 年部门预算编制范围的社会团体: 无

第二部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 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	33645.94	一、本年支出	33645.94	23858.01	9787.93
（一）一般公共预算拨款	23858.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	9787.93	（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	444.59	444.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	220.98	220.98	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	32629.86	22841.93	9787.93
		（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	350.51	350.51	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>33645.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>33645.94</b>	<b>23858.01</b>	<b>9787.93</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23858.01	4869.14	18988.87
208	社会保障和就业支出	444.59	444.59	
20805	行政事业单位养老支出	445.59	444.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.06	119.06	
210	卫生健康支出	220.98	220.98	
21011	行政事业单位医疗	220.98	220.98	
2101102	事业单位医疗	220.98	220.98	
212	城乡社区支出	22841.93	3853.06	18988.87
21203	城乡社区公共设施	1418		1418
2120303	小城镇基础设施建设	1290		1290
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128		128
21205	城乡社区环境卫生	21423.93	3853.06	17570.87
2120501	城乡社区环境卫生	21423.93	3853.06	17570.87
221	住房保障支出	350.51	350.51	
22102	住房改革支出	350.51	350.51	
2210201	住房公积金	350.51	350.51	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	4869.14	4640.39	228.75
301	(一) 工资福利支出	4568.15	4568.15	
30101	基本工资	1951.83	1951.83	
30102	津贴补贴	799.93	799.93	
30103	奖金	72.26	72.26	
30106	伙食补助费	171.86	171.86	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.53	325.53	
30109	职业年金缴费	119.06	119.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.98	220.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	350.51	350.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	547.04	547.04	
302	(二) 商品和服务支出	228.75		228.75
30201	办公费	30		30

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.04		5.04
30206	电费	24.9		24.9
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	43.07		43.07
30209	物业管理费			
30211	差旅费	28.95		28.95
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	7.66		7.66
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	63.4		63.4
30229	福利费	2.4		2.4
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	3.33		3.33
303	（三）对个人和家庭补助支出	72.24		72.24
30301	离休费	11.04		11.04

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	0.68	0.68	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	60.52	60.52	

## 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
212	城乡社区支出	9787.93		9787.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9787.93		9787.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9787.93		9787.93

## 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	33645.94	一、基本支出	4869.14
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4568.15
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	228.75
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	72.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	
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	28776.8
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>	<b>33645.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>33645.94</b>

# 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	33645.94	23858.01	9787.93								
208	社会保障和就业支出	444.59	444.59									
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.06	119.06									
210	卫生健康支出	220.98	220.98									
21011	行政事业单位医疗	220.98	220.98									
2101102	事业单位医疗	220.98	220.98									
212	城乡社区支出	32629.86	22841.93	9787.93								
21203	城乡社区公共设施	1418	1418									
2120303	小城镇基础设施建设	1290	1290									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128	128									

21205	城乡社区环境卫生	21423.93	21423.93										
2120501	城乡社区环境卫生	21423.93	21423.93										
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9787.93		9787.93									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9787.93		9787.93									
221	住房保障支出	350.51	350.51										
22102	住房改革支出	350.51	350.51										
2210201	住房公积金	350.51	350.51										

# 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	33645.94	4869.14	4568.15	228.75	72.24	28776.8		28776.8								
208	社会保障和就业支出	444.59	444.59	444.59													
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59	444.59													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53	325.53													
2080506	机关事业单位职业年金缴费	119.06	119.06	119.06													

	支出																
210	卫生健康支出	220.98	220.98	220.98													
21011	行政事业单位医疗	220.98	220.98	220.98													
2101102	事业单位医疗	220.98	220.98	220.98													
212	城乡社区支出	32629.86	3853.06	3552.07	228.75	72.24	28776.8		28776.8								
21203	城乡社区公共设施	1418					1418		1418								
2120303	小城镇基础设施建设	1290					1290		1290								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128					128		128								
21205	城乡社区环境卫生	21423.93	3853.06	3552.07	228.75	72.24	17570.87		17570.87								
2120501	城乡社区环境卫生	21423.93	3853.06	3552.07	228.75	72.24	17570.87		17570.87								
画 21213	城市基础设施配套费安排的	9787.93					9787.93		9787.93								

	支出																
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9787.93					9787.93	9787.93									
221	住房保障支出	350.51	350.51	350.51													
22102	住房改革支出	350.51	350.51	350.51													
2210201	住房公积金	350.51	350.51	350.51													

## 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		28776.8	18988.87		9787.93
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	……测尘车	测尘车检测三个标段环卫作业质量	……	……	130	130	……	……
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	…防汛物资采购	汛期防汛巡查抢险用分体雨衣…	……	……	…9	…9	……	
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	2021 年沈北新区街路绿化养护工程	街路养护总面积 1738.4 万平方米的绿化工程	……	……	……	……		2500
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	2021 年沈北新区蒲河廊道养护管理	沈北新区段蒲河廊道总长 33.2 公里的物业管理	……	……	……	……		850
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	2021 年沈北新区蒲河廊道绿化养护管理	蒲河廊道 560 万平方米绿地养护，	……	……	……	……		1100
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	道桥、排水设施养护	道桥排水设施工程养护	……	……	……	……		4500
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	道路交通标线养护	道路标线 40.5 万㎡维护费用	……	……	……	……		500

沈北新区城乡建设综合行政执法中心	城区路灯设施养护	路灯日常巡视、检修、维护,灯具、电缆和箱变电力设施的采购	.....	.....	.....	.....			100
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	“美丽乡村”路灯养护	7769 基杆路灯日常检修、维护	.....	.....		70	70		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	亮化设施养护	沈北路、蒲河大道等 9 条街路、节点、桥体、道义大街楼体、核心区公园、西湖公园、辉山湿地公园、蓝湾街公园及体育广场、新城子文化广场等亮化设施养护	.....	.....					130
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	基础设施水、电费、维修费	廊道、公园、街路路灯亮化设备及环卫设施水电运行等费用	.....	.....		1290	1290		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	环卫市场化作业经费	环卫市场化三个标段作业费用	.....	.....		15034	15034		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	冬季除运雪市场化作业经费	冬季除运雪三个标段市场化作业经费				1500	1500		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	城区路灯设	路灯、亮化材料							100

执法中心	施材料采购	等采购。						
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	“美丽乡村” 路灯材料采购	维护材料采购			58	58		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	果皮箱设置/ 更换	设置、更换破果 皮箱费用			25.08	25.08		
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	测绘费	环卫作业增减 量面积测绘						7.93
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	环卫扫保经 费	清水环卫所及 9 个涉农街道的 垃圾清运费			872.79	872.79		



# 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																	
沈北新区城乡建设综合行政执法中心	33645.94	4869.14	4568.15	228.75	72.24	28776.8		28776.8									

## “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
						7.66		7.66			

### 第三部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心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；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。沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法 2021 年收支总预算 33645.94 万元，比 2020 年收支总预算 41297.63 万元，减少了 7651.69 万元，主要是由于 2021 年园林街路绿化工程、市政的道桥排水设施养护、道路交通标线养护等养护工程预算压缩。

#### 二、关于沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 7.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 7.66 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 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2020 年与 2021 年无该项预算；公务接待费比 2020 年预算数增加 7.66 万元，主要是由于 2020 年软件无该

项预算数的产生；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0 万元，主要是由于 2020 年与 2021 年都无该项预算。

### 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乡建设综合行政执法中心是全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心政府采购预算总额 27402.05 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元、政府采购服务预算 27272.05 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法共有车辆 133 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 133 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 1 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乡建设综合行政执法中心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。