

沈阳市怪坡风景区开发管理委员会
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会 2018 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 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会 基本概况

一、主要职责

负责沈阳怪坡风景区开发建设、管理。

人员及科室构成：综合科、管理科、规划科、安全保卫科、市场营销科；在职人员 23 人，退休人员 3 人，临时用工 31 人。

二、部门预算单位构成

无纳入沈阳市怪坡风景区开发管理委员会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会
2018 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	664	一、本年支出	664	664	
(一) 一般公共预算拨款		一、一般公共服务			
		社会保险和就业支出			
		行政事业单位			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47	
(二) 政府性基金预算拨款		商品和服务支出			
其他收入	664	旅游业管理与服务支出			
二、上年结转		行政运行		573	
		二、医疗卫生支出			
		事业单位医疗		26	
		三、住房保障支出			
		住房公积金		18	
		二、结转下年			
收入总计	664	支出总计		664	

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	664	664	
208	社会保险和就业支出			
20805	行政事业单位			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
216	商品和服务支出			
21605	旅游业管理与服务支出			
2160501	行政运行	573	573	
21005	医疗卫生支出			
2100502	事业单位医疗	26	26	
221	住房保障支出			
2210201	住房公积金	18	18	

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	464	451	13
301	(一) 工资福利支出	432	432	
30101	基本工资	72	72	
30102	津贴补贴	153	153	
30103	奖金	6	6	
30104	社会保障缴费	2	2	
30106	伙食补助费	16	16	
30107	绩效工资			
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	183	183	
302	(二) 商品和服务支出	13		13
30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1	1
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
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	2	2
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	（三）对个人和家庭补助支出	19	19
30301	离休费		
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		
30310	生产补贴		

30311	住房公积金	18	18	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	1	1	
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
		0	0	0

注：沈阳市怪坡风景区开发管理委员会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
科目编码	科目名称									
	合计	664								664
208	社会保险和就业支出									
20805	行政事业单位									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47								47
216	商品和服务支出									
21605	旅游业管理与服务支出									
2160501	行政运行	573								573
21005	医疗卫生支出									
2100502	事业单位医疗	26								26
221	住房保障支出									
2210201	住房公积金	18								18

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	664		432	13	19									200	
208	社会保险和就业支出															
20805	行政事业单位															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47		47												
216	商品和服务支出															
21605	旅游业管理与服务支出															
2160501	行政运行	573		359	13	1									200	
21005	医疗卫生支出															
2100502	事业单位医疗	26		26												
221	住房保障支出															
2210201	住房公积金	18				18										

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					
沈阳市财政局
沈阳市财政局本级

沈阳市农业综合开发办公室

沈阳市财政信息中心

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	一般公公预 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
合计									
沈阳市怪坡风景区开发管理委员会	664								664

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	664	464	432	13	19										200	
沈阳市怪坡风景区开发管理委员会	664	464	432	13	19										200	

“三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 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
0	0	0	0			0	0	0	0		

第三部分 沈阳市怪坡风景区开发管理委员会 2018 年 部门预算情况说明

一、怪坡风景区开发管理委员会 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，怪坡风景区开发管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：非税收入；支出包括：一般公共服务支出、商业和服务支出、社会保障支出、医疗卫生与住房保障支出等。怪坡管委会 2018 年收支总预算 664 万元。

2018 年收支总预算 664 万元，比 2017 年收支总预算 478 万元增加了 186 万元，主要是由于上年仅申请基本保障性支出。

二、关于怪坡风景区开发管理委员会 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 0 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 0 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数无变化，主要是无车辆编制，不予拨付。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购安排情况说明

无政府采购安排 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。