

于洪区于洪新城管理委员会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区于洪新城管理委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 于洪区于洪新城管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区于洪新城管理委员会 2018 年度部门决算表

- 一、 2018 年度收入支出决算总表
- 二、 2018 年度收入决算表
- 三、 2018 年度支出决算表
- 四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区于洪新城管理委员会概况

一、主要职责

(一) 统筹区域内经济发展工作，承担区委、区政府下达本区域经济发展任务，负责制定完善区域经济发展规划并组织实施、区域经济管理、土地征用和房屋征收、安全生产等工作，协调城市管理行政执法工作。

二、机构设置

(一) 综合办公室

(二) 土地征收局

纳入于洪区于洪新城管理委员会 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区于洪新城管理委员会本级

第二部分 于洪区于洪新城管理委员会 2018 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 20301.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20301.25 万元，占收入总计的 100%。其中：政府性基金收入 19303.65 万元。

2. 上年结转和结余 4984.34 万元，占收入总计的 24.6%。主要是项目支出结转结余用于征收补偿款等。

与上年相比，今年收入减少 689.05 万元，降低 3.3%，主要原因：征收补偿款支付减少。

(二) 支出总计 23982.79 万元，包括：

1. 基本支出 554.57 万元，占支出总计的 2.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 395.92 万元，对个人和家庭的补助支出 45.62 万元，商品和服务支出 112.13 万元，资本性支出 0.9 万元。

2. 项目支出 23428.23 万元，占支出总计的 97.7%。主要包括征地和拆迁补偿、棚户区改造等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 6099.12 万元，增长 34%，主要原因：一是人员调整导致基本支出增加；二是项目支出中征收补偿款增加。

(三) 年末结转和结余 1302.80 万元。

主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3681.54 万元，降低 74%，主要原因：征收补偿款拨付

及时。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 23982.79 万元，其中：基本支出 554.57 万元，项目支出 23428.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 101.93 万元，降低 14.6%，主要原因：**一是人员变动；二是减少不必要的开支。**与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 125%，其中：基本支出完成年初预算的 117%。

(二) 具体情况。

2018 年度财政拨款支出 23982.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 475.54 万元，占 2%；社会保障和就业支出 29.76 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 13.26 万元，占 0.06%；城乡社区支出 23428.22 万元，占 97.7%住房保障支出 36.01 万元，占 0.2%。

1. 一般公共服务支出 475.54 万元，具体包括：

(1) 行政运行 425.46 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，薪资调整。

2. 社会保障和就业支出 29.76 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 29.76 万元，主要是单位缴养老保险等支出，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

3. 医疗卫生与计划生育支出 13.26 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 13.26 万元，主要是职工基本医疗保险费

等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 36.01 万元，具体包括：

住房公积金 36.01 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 148%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转及基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 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维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，2018 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.67 万元，其中：人员经费 441.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 112.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年于洪新城管理委员会机关运行经费支出554.57万元，比上年增加85.15万元，增长18%，主要原因是人员调转及工资调整，水费及其他相应费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018年于洪新城管理委员会政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，于洪新城管理委员会共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金321.64万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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. **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。
4. **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。
5. **“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）费反应单位公务出国（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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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。

第四部分 于洪区于洪新城管理委员会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20,301.25	一、一般公共服务支出	17	475.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19,303.65	八、社会保障和就业支出	18	29.76
二、上级补助收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	19	13.26
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	20	23,428.22
四、经营收入	5		十九、住房保障支出	21	36.01
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	20,301.25	本年支出合计	25	23,982.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	4,984.34	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	4,868.62	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1,302.80
	14		其中：项目支出结转和结余	30	801.40
	15			31	
总计	16	25,285.59	总计	32	25,285.59

2018 年度收入决算表

财决批复 02
表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

科目 编码	类	款	项	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴 收入	其他收入
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	20301.25	20301.25	0	0	0	0	0
201	03	01		行政运行	459.46	459.46					
201	03	08		信访事务	39.50	39.50					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.31	359.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68					
210	11	01		行政单位医疗	14.01	14.01					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	57.35	57.35					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,210.04	19,210.04					
212	08	10		棚户区改造支出	93.62	93.62					
221	02	01		住房公积金	28.79	28.79					
221	02	03		购房补贴	7.49	7.49					

2018 年度支出决算表

财决批复 03 表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

金额单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,982.80	554.57	23,428.23	0	0	0
201	03	01	行政运行	425.46	425.46				
201	03	08	事业运行	39.50	39.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.58	10.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
210	11	01	行政单位医疗	13.26	13.26				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40.94		40.94			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23,293.67		23,293.67			
212	08	10	棚户区改造支出	93.62		93.62			
221	02	01	住房公积金	28.64	28.64				
221	02	03	购房补贴	7.37	7.37				

2018 年度财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

收 入	支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	997.59	一、一般公共服务支出	15	475.54	475.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,303.65	八、社会保障和就业支出	16	29.76	29.76	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	13.26	13.26	
	4		十一、城乡社区支出	18	23,428.22	40.94	23,387.28
	5		十九、住房保障支出	19	36.01	36.01	
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	20,301.24	本年支出合计	23	23,982.79	595.51	23,387.28
年初结转和结余	10	4,984.35	年末结转和结余	24	1,302.80	517.81	784.99
一般公共预算财政拨款	11	115.72		25	0		
政府性基金预算财政拨款	12	4,868.63		26	0		
	13			27	0		
合计	14	25,285.59	合计	28	25,285.59	1,113.32	24,172.27

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员
会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本	项目支出	合计	基本	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出	支出	项目支出	项目支出					项目支出			项目支出				项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,984.34	115.72	4,868.62	20,301.25	940.24	19,361.01	23,982.80	554.57	23,428.23	1,302.80	501.40	801.4	0
20	0	0	行政运行	0.00			459.46	459.46		425.46	425.46		34.00	34.00		
20	0	0	事业运行	0.00			39.50	39.50		39.50	39.50					
20	0	9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00			359.31	359.31		10.58	10.58		348.73	348.73		
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.17	29.17		31.68	31.68		29.76	29.76		31.09	31.09		

208	056	0	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.60	13.60		0.00			0.00			13.61	13.61		
208	059	9	其他行政事业单位离退休支出	72.95	72.95		0.00			0.00			72.95	72.95		
210	111	0	行政单位医疗	0.00			14.01	14.01		13.26	13.26		0.75	0.75		
212	019	9	其他城乡社区管理事务支出				57.35		57.35	40.94		40.94	16.41		16.41	
212	081	0	征地和拆迁补偿支出	4,868.62		4,868.62	19,210.04		19,210.04	23,293.67		23,293.67	784.99		784.99	
212	080	1	棚户区改造支出				93.62		93.62	93.62		93.62				
221	021	0	住房公积金	0.00			28.79	28.79		28.64	28.64		0.15	0.15		
221	023	0	购房补贴	0.00			7.49	7.49		7.37	7.37		0.12	0.12		

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

财决批复 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		553.67	441.53	112.14
30101	基本工资	81.62	81.62	
30102	津贴补贴	87.66	87.66	
30103	奖金	14.95	14.95	
30106	伙食补助费	20.83	20.83	
30107	绩效工资	118.56	118.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	

30113	住房公积金	28.64	28.64	
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	0.08		0.08
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	8.51		8.51
30206	电费	22.54		22.54
30207	邮电费	19.56		19.56
30208	取暖费	14.05		14.05
30211	差旅费	0.79		0.79
30213	维修（护）费	2.85		2.85
30214	租赁费	12.60		12.60
30226	劳务费	6.02		6.02
30228	工会经费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

30239	其他交通费用	18.01		18.01
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
30305	生活补助	39.50	39.50	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本	项目支出	合计	基本	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出	支出	项目支出结转	项目支出结余													
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,868.62	0.00	4,868.62	19,303.66	0.00	19,303.66	23,387.29	0.00	23,387.29	784.99	0.00	784.99	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,868.62		4,868.62	19,210.04		19,210.04	23,293.67		23,293.67	784.99		784.99	
212	08	10	棚户区改造支出				93.62		93.62	93.62		93.62				

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

财决批复 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 09 表

部门：辽宁省沈阳市于洪新城管理委员会

金额单位：万元

项目	金额	
	2017	2018
“三公”经费合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00