

沈阳永安经济开发区管理委员会
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳永安经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 收入总表（功能科目）

表 10. 项目支出预算表

表 11. 按月下达项目明细表

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳永安经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

主要负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进和企业服务等经济发展职能，不再承担社会管理职能。

二、 部门预算单位构成

沈阳永安经济开发区管理委员会

第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（功能科目） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 670.11 | 一、一般公共服务支出 | 570.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 470.43 |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 行政运行 | 420.43 |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 |
| 五、单位其他收入 | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 40.56 |
| | | 行政事业单位离退休 | 40.56 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 |
| | | 三、卫生健康支出 | 17.80 |
| | | 行政事业单位医疗 | 17.80 |
| | | 行政单位医疗 | 17.80 |

| | | | |
|------|--------|----------|--------|
| | | 四、住房保障支出 | 41.31 |
| | | 住房改革支出 | 41.31 |
| | | 住房公积金 | 35.50 |
| | | 购房补贴 | 5.82 |
| 收入总计 | 670.11 | 支出总计 | 670.11 |

表 2:

部门收入总表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款 | 上级补助、 附属单位上 缴收入 | 单位其他收 入 |
|------|------------------|--------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| | 沈阳永安经济开发区管理委员会小计 | 670.11 | 670.11 | | | | |
| 465 | 沈阳永安经济开发区管理委员会 | 670.11 | 670.11 | | | | |
| | 合 计 | 670.11 | 670.11 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 670.11 | 520.11 | 452.38 | 66.82 | 0.90 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |

表 4:

财政拨款收支总表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 支出类别（经济科目） | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|--------|-------------|---------|--------------|------|-------------------|
| | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| 合 计 | 670.11 | 670.11 | 670.11 | | | |
| 工资福利支出 | 452.38 | 452.38 | 452.38 | | | |
| 在职工资额 | 193.89 | 193.89 | 193.89 | | | |
| 津贴补贴 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | | |
| 职工住宅取暖费 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 购房补贴 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | |
| 年终一次性奖励工资 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | |
| 绩效工资 | 116.70 | 116.70 | 116.70 | | | |
| 基本养老保险缴费 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | | | |
| 职业年金缴费 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | | | |
| 医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | | | |
| 其他工资福利支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | | |
| 商品和服务支出 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | | | |
| 公务费 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | | | |
| 办公费 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | |
| 差旅费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | |
| 维修维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | |
| 培训费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | |
| 公务接待费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 办公电话费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 体检费 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | |
| 其他杂支等 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 办公费(执法局派出) | | | | | | |
| 水费 | | | | | | |
| 电费 | | | | | | |
| 公务通信费 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | |
| 办公取暖费 | | | | | | |
| 工会经费 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 福利费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | |
| 燃油费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 过路费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | |
| 维修费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 车辆保险费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | |
| 交通补贴 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | |
| 离退休活动经费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 教育经费 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | |
| 离休费 | | | | | | |
| 离退休采暖补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | |
| 抚恤和生活补助 | | | | | | |
| 托费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 专项经费合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | |
| 专项经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | |
| 按月下达专项经费 | | | | | | |

表 5:

一般公共预算支出表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 571.52 | 421.52 | 150.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.52 | 421.52 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 421.52 | 421.52 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.56 | 40.56 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 | 40.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.80 | 17.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.80 | 17.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.82 | 5.82 | |
| | 合 计 | 671.19 | 521.19 | 150.00 |

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 | 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 452.38 | 452.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.89 | 193.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.60 | 11.60 | |
| 30103 | 奖金 | 8.91 | 8.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.70 | 116.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.56 | 40.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.51 | 15.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 15.51 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.91 | | 67.91 |
| 30201 | 办公费 | 11.55 | | 11.55 |
| 30207 | 邮电费 | 7.82 | | 7.82 |
| 30211 | 差旅费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30216 | 培训费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30228 | 工会经费 | 3.88 | | 3.88 |
| 30229 | 福利费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.88 | | 14.88 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 15.13 | | 15.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | |
| 30302 | 退休费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |
| | 合 计 | 521.19 | 453.28 | 67.91 |

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|------|-------|
| | 2018 | 2019 |
| “三公”经费合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0 | 14.88 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 14.88 |

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称（功能科目） | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 单位其他收入 |
|---------|---------------------|--------|------------|-------------|-------------------|---------------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.43 | 570.43 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 470.43 | 470.43 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 420.43 | 420.43 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.56 | 40.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 | 40.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.80 | 17.80 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.31 | 41.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.31 | 41.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| | 合 计 | 670.11 | 670.11 | | | | |

表 10:

项目支出预算表

部门：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项目代码 | 项目名称 | 项目明细（依据） | 项目绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 财政预算外专户拨款 |
|---------|-----------------------|---|--------------|--------|-------------|---------|--------------|------|-----------|
| | | | | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| | 合 计 | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | |
| | [465]沈阳永安经济开发区管理委员会小计 | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | |
| B465001 | 招商经费 | 招商经费合计： 100,000.00*5=500,000.00 （平均每年每个投促局招商经费为 100,000.00 元，永安投促局由 5 个投促局组成） | 完成区政府下达的招商任务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| B465003 | <p>永安经开区控祥规划、环评、土地集约利用平均(59.9平方公里)</p> | <p>向沈阳市规划设计研究院询价：按照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，按规划城市建设用地 15 万每平方公里取费，本次规划建设用地约为 60 平方公里，规划总费用为 900 万元，考虑到原有相关规划基础及双方长期合作关系，本次设计费报价为人民币 270 万元。</p> | <p>完成市政府提高开发区集约化发展和基础设施配套水平的要求。</p> | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
|---------|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳永安经济开发区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：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。永安经济开发区管委会 2019 年收支总预算 670.11 万元，比 2018 年收支总预算 392.14 万元增加 277.97 万元，主要是由于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出增加。

二、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 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 14.88 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加 14.88 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数增加/减少 0 万元，主要是由于主要是由于中央八项规定实施以来，减少“三公”

经费”支出，无因公出国安排；公务接待费比 2018 年预算数增加/减少 0 万元，主要是由于主要是由于中央八项规定实施以来，减少“三公经费”支出，无公务接待安排；公务用车购置及运行费比 2018 年增加 14.88 万元，主要是由于根据上级单位安排，增加 3 辆公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年永安经济开发区管委会的机关运行经费财政拨款预算 66.82 万元，比 2018 年预算增加 21.51 万元，增加 47.47%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年永安经济开发区管委会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日永安经济开发区管委会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

2019 年永安经济开发区管委会实行绩效管理，涉及资金 116.7 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. 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。