

沈阳永安经济开发区管理委员会
2020 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 2020 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

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 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

（一）贯彻执行省市区有关开发区建设的政策措施、制度意见，并结合实际，制定具体实施办法。

（二）负责编制开发区发展规划和年度计划，经区政府批准后组织实施。

（三）依据有关规定，制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。

（四）结合规划布局和产业定位，组织实施开发区的招商引资，对外经济技术合作和企业服务管理工作。

（五）根据于洪区城市总体规划，在区规划行政主管部门的指导下，负责编制控制性详规，依照区政府授权，负责开发区具体项目建设工作。

（六）根据于洪区土地利用总体规划，在区国土资源行政主管部门的指导下，依照区政府授权，负责开发区土地房屋征收工作

（七）负责开发区内的基础设施建设的组织协调工作。

（八）负责开发区财政预决算工作，征收、工程等项目

资金收支管理工作。

（九）负责开发区党的建设和群团工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳永安经济开发区管理委员会本级

第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 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 | 598.57 | 一、一般公共服务支出 | 499.28 |
| 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 | 499.28 |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 行政运行 | 410.88 |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 专项服务 | 50.00 |
| 五、单位其他收入 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.40 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 34.73 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 34.73 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.73 |
| | | 三、卫生健康支出 | 19.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 19.06 |
| | | 行政单位医疗 | 19.06 |
| | | 四、住房保障支出 | 45.50 |
| | | 住房改革支出 | 45.50 |
| | | 住房公积金 | 37.63 |
| | | 购房补贴 | 7.87 |
| 收 入 总 计 | 598.57 | 支 出 总 计 | 598.57 |

表 2

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

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 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 | 598.57 | 598.57 | | | |
| 552001 | 沈阳永安经济开发区管理委员会 | 598.57 | 598.57 | | | |
| | 合 计 | 598.57 | 598.57 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 598.57 | 510.17 | 446.38 | 62.89 | 0.90 | 88.40 | 88.40 | | | | | | | | | | | |

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 | | | 纳入 预算 内的 非税 收入 安排 | 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 | | | | |
| 合 计 | 598.57 | 598.57 | 598.57 | | | | |
| 工资福利支出 | 446.38 | 446.38 | 446.38 | | | | |
| 在职工资额 | 207.19 | 207.19 | 207.19 | | | | |
| 津贴补贴 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|
| 职工住宅取暖费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | |
| 购房补贴 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | |
| 年终一次性奖励工资 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | |
| 绩效工资 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | | |
| 基本养老保险缴费 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | | |
| 职业年金缴费 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | |
| 医疗补助缴费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | |
| 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | |
| 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | | |
| 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | |
| 商品和服务支出 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | | |
| 公务费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | |
| 办公费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | | |
| 差旅费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | |
| 维修维护费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 培训费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | |
| 公务接待费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 办公电话费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 体检费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | |
| 其他杂支等 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| 办公费(执法局派出) | | | | | |
| 水费 | | | | | |
| 电费 | | | | | |
| 公务通信费 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | |
| 办公取暖费 | | | | | |
| 工会经费 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | |
| 福利费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | |
| 燃油费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | |
| 过路费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| 维修费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 车辆保险费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | |
| 交通补贴 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | | |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|
| 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 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | | |
| 专项经费 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | | |
| 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 | 507.57 | 419.17 | 88.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 507.57 | 419.17 | 88.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 419.17 | 419.17 | |
| 2010304 | 专项服务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 | 38.40 | | 38.40 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 机构事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.73 | 34.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.73 | 34.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.06 | 19.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.87 | 7.87 | |
| | 合计 | 606.86 | 518.46 | 88.40 |

表 6

| 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 | 454.66 | 454.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.19 | 207.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.24 | 14.24 | |
| 30103 | 奖金 | 9.84 | 9.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 101.72 | 101.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 34.73 | 34.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.58 | 16.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 16.58 | 16.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.89 | | 62.89 |
| 30201 | 办公费 | 11.34 | | 11.34 |
| 30207 | 邮电费 | 7.75 | | 7.75 |
| 30211 | 差旅费 | 8.64 | | 8.64 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30228 | 工会经费 | 4.14 | | 4.14 |
| 30229 | 福利费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.92 | | 9.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.29 | | 15.29 |
| 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 | 518.45 | 455.56 | 62.89 |

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 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 |
| “三公”经费合计 | 16.53 | 11.57 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1.65 | 1.65 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 14.88 | 9.92 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 14.88 | 9.92 |

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 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 2020 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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年收支总预算 598.57 万元，比 2019 年收支总预算 670.11 万元减少 71.54 万元，主要是由于一般公共服务支出减少。

二、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 11.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.65 万元；公务车购置费 0 万元，公务车运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 4.96 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算数相比无变化；公务接待费与 2019 年预算数相比无变化；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 4.96 万元，主要是由于压缩经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年沈阳永安经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算410.88万元，比2019年预算减少9.55万元，减少2.27%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳永安经济开发区管理委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日沈阳永安经济开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020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。

2020年沈阳永安经济开发区管理委员会未实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。