

沈阳市市政公用局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市市政公用局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市市政公用局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市市政公用局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市市政公用局概况

一、主要职责

沈阳市市政公用局贯彻落实党中央关于市政建设、公用工程建设工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市政建设、公用工程建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和规章及省、市有关要求。

（二）统筹、协调、推进全市市政设施项目、公用工程项目的建设，对实施主体进行监督、考核。

（三）编制市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设中长期发展规划和项目储备计划。

（四）制定市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设及市管道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护建设年度计划，并组织实施。

（五）编制大辛、老虎冲产业园区规划及年度建设计划，负责大辛、老虎冲垃圾处理场相关设施建设和管理工作。

（六）负责建设项目、管理设施的安全生产工作。

（七）负责市本级投资城建项目的征收审核工作。

(八) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(九) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市市政公用局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市市政公用局本级
2. 沈阳市市政建设项目服务中心

第二部分 沈阳市市政公用局部门决算公开表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	100,214.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	78,697.47	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	36.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	416.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	216.36
	9		九、卫生健康支出	37	39.04
	10		十、节能环保支出	38	1,876.13
	11		十一、城乡社区支出	39	91,594.78
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	151.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4,519.87
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	100,667.40	本年支出合计	53	98,397.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	15,138.23	年末结转和结余	55	
总计	28	115,805.63	总计	56	115,805.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
金收支余。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资

2019年度收入决算表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100,667.40	100,214.55	0.00	36.00	0.00	0.00	416.85
208			社会保障和就业支出	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,233.00	6,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	93,601.04	93,565.04	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,534.39	2,498.39	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,430.26	1,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	837.07	801.07	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,379.41	4,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,379.41	4,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7,989.78	7,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7,989.78	7,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65,043.47	65,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	32,187.45	32,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,082.02	31,082.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13,654.00	13,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.85
22999			其他支出	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.85
2299901			其他支出	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.85

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支业务。

2019年度支出决算表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

公开03表
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						
208			社会保障和就业支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,876.13	0.00	1,876.13	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	982.13	0.00	982.13	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	982.13	0.00	982.13	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	91,594.78	1,596.77	89,998.01	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,375.68	1,596.77	778.91	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,363.95	1,363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	818.72	232.82	585.90	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,307.77	0.00	6,307.77	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,307.77	0.00	6,307.77	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7,476.77	0.00	7,476.77	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7,476.77	0.00	7,476.77	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	61,740.57	0.00	61,740.57	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,773.46	0.00	1,773.46	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	28,734.09	0.00	28,734.09	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,233.02	0.00	31,233.02	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13,694.00	0.00	13,694.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	5,098.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,519.87	0.00	4,519.87	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,519.87	0.00	4,519.87	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4,519.87	0.00	4,519.87	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

金额单位：万元

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	21,517.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,697.47	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	216.36	216.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.04	39.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,876.13	1,876.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	91,558.78	16,124.22	75,434.57
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	151.58	151.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	100,214.55	本年支出合计	54	93,841.89	18,407.32	75,434.57
年初财政拨款结转和结余	26	6,375.62	年末财政拨款结转和结余	55	12,748.28	8,278.71	4,469.56
一、一般公共预算财政拨款	27	5,168.95		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,206.67		57			
总计	29	106,590.17	总计	58	106,590.17	26,686.03	79,904.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结 转和结余	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
			合计	5,168.95	7.46	5,161.49	21,517.08	1,967.74	16,439.58	18,407.32	1,679.27	23,886.73	8,278.71	83.35	8,195.36
208			社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	225.49	216.36	0.00	216.36	200.23	0.00	16.59	16.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	225.49	216.36	0.00	216.36	200.23	0.00	16.59	16.59	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.86	67.86	0.00	67.86	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	120.37	103.78	0.00	103.78	122.64	0.00	16.59	16.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	36.02	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	39.04	39.04	0.00	39.04	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.04	39.04	0.00	39.04	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.74	32.74	0.00	32.74	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	143.13	0.00	143.13	6,233.00	0.00	1,876.13	1,876.13	0.00	9,980.58	4,500.00	0.00	4,500.00
21103			污染防治	143.13	0.00	143.13	5,339.00	0.00	982.13	982.13	0.00	9,980.58	4,500.00	0.00	4,500.00
2110302			水体	143.13	0.00	143.13	5,339.00	0.00	982.13	982.13	0.00	9,980.58	4,500.00	0.00	4,500.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	894.00	1,337.47	13,906.15	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	894.00	1,337.47	304.51	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,018.36	0.00	5,018.36	14,867.58	1,560.77	14,563.45	16,124.22	1,123.71	0.00	3,761.72	66.36	3,695.36
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,498.39	1,560.77	778.91	2,339.68	0.00	269.49	158.71	66.36	92.35
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,430.26	1,363.95	0.00	1,363.95	213.77	35.03	66.31	66.31	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	267.06	0.00	193.01	193.01	0.00	6,441.87	74.05	0.00	74.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	801.07	196.82	585.90	782.72	0.00	6,441.87	18.35	0.05	18.30
21203			城乡社区公共设施	4,959.34	0.00	4,959.34	4,379.41	0.00	6,307.77	6,307.77			3,030.98	0.00	3,030.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,959.34	0.00	4,959.34	4,379.41	0.00	6,307.77	6,307.77			3,030.98	0.00	3,030.98
21205			城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02	7,989.78	0.00	7,476.77	7,476.77			572.03	0.00	572.03
2120501			城乡社区环境卫生	59.02	0.00	59.02	7,989.78	0.00	7,476.77	7,476.77			572.03	0.00	572.03
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	151.98	151.58	0.00	151.58			0.40	0.40	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	151.98	151.58	0.00	151.58			0.40	0.40	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	114.17	114.17	0.00	114.17	0.00	7,159.76	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00	7,159.76	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	10.86	10.46	0.00	10.46	87.75	0.00	0.40	0.40	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,053.13	302	商品和服务支出	311.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.01	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.75	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.64	30205	水费	5.19	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.78	30206	电费	19.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.60	30207	邮电费	46.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费	59.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.99	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.34	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	16.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	495.65	30239	其他交通费用	63.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.16			
人员经费合计		1,655.94	公用经费合计					311.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市市政公用局

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 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转和结余	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
			合计	1,206.67	0.00	1,206.67	78,697.47	0.00	78,697.47	75,434.57	0.00	75,434.57	4,469.56	0.00	4,469.56
212			城乡社区支出	1,206.67	0.00	1,206.67	78,697.47	0.00	78,697.47	75,434.57	0.00	75,434.57	4,469.56	0.00	4,469.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,166.67	0.00	1,166.67	65,043.47	0.00	65,043.47	61,740.57	0.00	61,740.57	4,469.56	0.00	4,469.56
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	1,774.00	1,773.46	0.00	1,773.46	0.54	0.00	0.54
2120803			城市建设支出	940.67	0.00	940.67	32,187.45	0.00	32,187.45	28,734.09	0.00	28,734.09	4,394.02	0.00	4,394.02
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.00	0.00	226.00	31,082.02	0.00	31,082.02	31,233.02	0.00	31,233.02	75.00	0.00	75.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	13,654.00	0.00	13,654.00	13,694.00	0.00	13,694.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市市政公用局

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	23.18	6.9
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	3.34	0
3、公务用车购置及运行费	19.84	6.9
其中：（1）公务用车运行维护费	19.84	6.9
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市市政公用局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 100,667.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 100,214.55 万元，占收入总计的 99.55%。
其中：公共预算财政拨款收入 21,517.08 万元，政府性基金收入 78,697.47 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 36 万元，占收入总计的 0.03%。主要是市政服务中心事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 416.85 万元，占收入总计的 0.36%。主要是市城乡建设局划拨的项目资金。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 15,138.23 万元，占收入总计的 15.04%。
主要是以前年度项目结转。

与上年相比，今年收入减少 19,270.41 万元，降低 16.07%，主要原因：**一是** 2019 年压缩部门预算资金；**二是** 城建项目投入资金减少。

(二) 支出总计 98,397.76 万元，包括：

1. 基本支出 2,003.74 万元，占支出总计的 2%。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 1,089.13 万元，对个人和家庭的补助支出 602.81 万元，商品和服务支出 311.80 万元。

2. 项目支出 96,394.01 万元，占支出总计的 98%。主要包括市政道桥建设、维护、垃圾场设施建设和维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 10,622.78 万元，降低 9.74%，主要原因：**一是**2019 年压缩部门预算资金；**二是**由市城乡建设局拨付的项目资金减少。

(三) 年末结转和结余 17,407.87 万元

主要是城建改造项目跨年施工、项目未完成结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,528.18 万元，增长 9.62%，主要原因：**一是**排水防涝二期项目结转资金较大；**二是**部分项目跨年施工，资金需验工计价后拨付。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 93,841.89 万元，其中：基本支出 1,967.74 万元，项目支出 91,874.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9,279.44 万元，增长 10.97%，主要原因：**一是**城

建项目由市本级财政直接安排的比例增加；二是当年投资项目增多。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 129.63%，其中：基本支出完成年初预算的 144.74%，项目支出完成年初预算的 129.34%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 93,841.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 216.36 万元，占 0.23%；卫生健康支出 39.04 万元，占 0.04%；节能环保支出 1,876.13 万元，占 2%；城乡社区支出 91,558.78 万元，占 97.56%；住房保障支出 151.58 万元，占 0.16%。

1. 社会保障和就业支出 216.36 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 67.86 万元，主要是行政机关离退休人员工资、福利等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位离退休 1.23 万元，主要是事业单位离退休人员工资、福利等支出，完成年初预算的 79.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是市政项目服务中心为自收自支事业单位，未能完成收入预算目标，资金未足额到位。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 103.78 万元，主要机关事业单位缴纳社会养老保险支出，完成年初预算的 79.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费比例由 20%将至 16%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 43.48 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 482.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴 2014 至 2017 年退休人员的单位职业年金。

2. 卫生健康支出 39.04 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 39.04 万元，主要是行政单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 119%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年新调入公务员 5 人，支出增加。

(2) 事业单位医疗 6.29 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的原因主要是市政项目服务中心为自收自支事业单位，未能完成收入预算目标，资金未足额到位。

3. 节能环保支出 1,876.13 万元，具体包括：

(1) 水体支出 982.13 万元，主要是渗沥液处理项目等支出，年初预算未列节能环保支出，决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金来源由市财政统筹安排。

(2) 其他节能环保支出 894 万元，主要是大辛焚烧发电项目资金。年初预算未列节能环保支出，决算数大于年初预算数的原因主要是该资金是中央投资资金，未纳入我局预算。

4. 城乡社区支出 91,594.78 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1,363.95 万元，主要是行政机关运行支出，完成年初预算的 166.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是

涨工资、补发绩效等未在预算时列支。

(2) 一般行政管理事务 193.01 万元，主要是部门预算项目支出，完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实过紧日子的精神，压缩部门预算。

(3) 其他城乡社区管理事务支出 782.72 万元，主要是部门经费支出，完成年初预算的 397.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是市财政补贴以前年度城建项目管理费 575 万元。

(4) 其他城乡社区公共设施支出 6,307.77 万元，，主要是城建项目、维护支出，完成年初预算的 87.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建项目支出有调整。

(5) 城乡社区环境卫生 7,476.77 万元，主要是环境卫生相关项目等支出，年初未列该科目预算，决算数大于年初预算数的原因主要是城建项目支出有调整。

(6) 征地和拆迁补偿支出 1,773.46 万元，主要是大辛垃圾场固化飞灰工程涉及征地开发的支出，年初未列该科目预算，决算数大于年初预算数的原因主要是城建项目资金来源发生变更。

(7) 城市建设支出 28,734.09 万元，主要是城建项目支出，年初未列该科目预算，决算数大于年初预算数的原因主要是城建项目资金来源发生变更。

(8) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31,233.02 万元，主要是城建项目支出，完成年初预算的 61.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建项目资金来源发生变更。

(9) 城市公共设施 8,556 万元，主要是城建项目支出完成年初预算的 68.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建项目资金来源发生变更。

(10) 城市环境卫生 5,098 万元，主要是城建项目支出，该功能科目未安排完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是城建项目资金来源发生变更。

(11) 其他城市基础设施配套费安排的支出 40 万元，主要是城建道桥维护支出，该功能科目未安排完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该资金是上年度结转资金。

5. 住房保障支出 151.58 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 114.17 万元，主要是行政事业单位住房公积金支出，完成年初预算的 144.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金政策调整。

(2) 提租补贴 26.95 万元，主要是行政事业单位购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 10.46 万元，主要是行政事业单位购房补贴支出，完成年初预算的 87.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是市政项目服务中心为自收自支事业单位，未能完成收入预算目标，资金未足额到位。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.9万元，完成年初预算的29.77%，决算数小于年初预算数的主要原

因是压缩部门预算，节约三公经费。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6.9万元。

1. 因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务接待费0万元，主要用于公务接待费，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年未发生因公招待事项。2019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6.9万元，完成年初预算的34.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩部门预算，节约经费。其中：

公务用车购置费0万元，主要用于购车，完成年初预算的100%。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.9万元，主要用于车辆保险、维修、油料等，完成年初预算的34.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆已完成更新，维修费用大幅减少。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1967.74 万元，其中：人员经费 1655.94 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 311.80 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。

2019 年市市政公用局机关运行经费支出 291.64 万元，比上年增加 23.84 万元，增长 8.9%，主要原因是新调入公务员 9 人和招考 3 人，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年市市政公用局政府采购支出总额 897.26 万元，其中：政府采购货物支出 851.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 46.07 万元。授予中小企业合同金额 46.07 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市市政公用局共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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 2019 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 3 个，涉及资金 42,705 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 25%，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）99.44 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**部分项目支出进度慢；**二是**部分项目开工时间较晚；**三是**跨年项目结转资金较大；**四是**部分项目预算不合理。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**合理规划预算；**二是**进一步加快资金进度；**三是**加快项目实施进度；**四是**完善项目施工审批流程。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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、差旅费、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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

16. 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。

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区）（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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新建生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业性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。

31. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。