

沈阳市于洪区城市建设局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市于洪区城市建设局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市于洪区城市建设局概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制区域内城市建设和房地产业、建筑业、市政公用事业发展战略、中长期规划并组织实施，贯彻执行城乡建设行政管理的地方性法规、规章和地方行业标准，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实。

（二）参与城市分区规划编制，组织编制各类城市基础设施建设专项规划，参与城市分区规划、土地利用总体规划审核，参与重大建设项目的选址定点工作及设计方案的编制与审核。

（三）编制下达区域内城乡建设年度计划并组织实施，会同有关部门筹措城市建设资金，组织研究论证储备城建项目，对辖区内城市建设情况进行综合与统计分析。

（四）负责协调有关城市基础设施建设方面的工作，统筹推进辖区内停车设施规划建设，统筹推进地下综合管廊建设；负责区管人防设施的建设审批、使用维护、监督管理等人民防空工作。

（五）负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，贯彻执行建设市场管理政策和运行规则等规定，建立建设市场监督检查制度，负责建设市场诚信体系建设，负责工程招投标、

建设工程施工许可和工程竣工验收备案的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析。

（六）负责城市建设科技管理工作，组织编制建设系统科技发展规划和年度计划，负责城市建设节能与绿色环保的新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，贯彻执行沈阳市现代建筑产业发展政策规划、年度计划和技术标准，推广现代建筑产业项目建设和太阳能等可再生能源技术利用。

（七）负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理，负责建筑施工、房屋拆除等过程中扬尘污染防治和监管，组织或参与建设工作质量安全事故的调查处理。

（八）负责市政、园林绿化设施的维护管理及市政、园林绿化工程建设中涉及工程质量的监管等工作。负责区绿化委员会日常工作及全区义务劳动等工作。

（九）负责村镇建设工作。

（十）负责公共事业管理工作；负责地下管线综合协调管理；负责燃气行业特许经营的监督管理，参与燃气安全事故的调查处理。

（十一）负责职责范围内建设工程、房屋拆除工程以及城建燃气的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十二）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

（十三）负责本单位党的建设和群团工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。加强安全生产、环境保护和党组织建设工作职责。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市于洪区城市建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区城市建设局本级

第二部分 沈阳市于洪区城市建设局 2022 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

表 1

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	595.94	一、本年支出	595.94
（一）一般公共预算拨款收入	595.94	（一）一般公共服务支出	25.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	70.17
二、上年结转		（四）卫生健康支出	14.63
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	449.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	36.68
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	595.94	支 出 总 计	595.94

一般公共预算支出情况表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	595.94	438.07	380.09	57.98	157.87
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17	65.52	4.65	

一般公共预算支出情况表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	65.52	4.65	
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	32.47	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02		
210	卫生健康支出	14.63	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63		
212	城乡社区支出	449.46	316.59	263.26	53.33	132.87
21201	城乡社区管理事务	449.46	316.59	263.26	53.33	132.87
2120101	行政运行	424.70	316.59	263.26	53.33	108.11
2120106	工程建设管理	24.76				24.76

一般公共预算支出情况表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	36.68	36.68	36.68		
22102	住房改革支出	36.68	36.68	36.68		
2210201	住房公积金	36.68	36.68	36.68		

一般公共预算基本支出情况表

表 3

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	438.07	380.09	57.98
301	工资福利支出	328.64	328.64	
30101	基本工资	73.88	73.88	
30102	津贴补贴	71.07	71.07	
30103	奖金	91.16	91.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
30109	职业年金缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	76.67	18.69	57.98

一般公共预算基本支出情况表

表 3

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	11.03		11.03
30207	邮电费	5.27	3.27	2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	34.86		34.86
30239	其他交通费用	15.42	15.42	
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
30301	离休费	21.08	21.08	
30302	退休费	11.59	11.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

政府性基金预算支出情况表

表 4

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门收支总体情况表

表 5

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.94	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	70.17
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	14.63
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	449.46
（一）事业收入		六、住房保障支出	36.68
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	595.94	本年支出合计	595.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	595.94	支 出 总 计	595.94

部门支出总体情况表

表 7

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	595.94	438.07	380.09	57.98	157.87
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17	65.52	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	65.52	4.65	
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	32.47	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03		

部门支出总体情况表

表 7

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02		
210	卫生健康支出	14.63	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63		
212	城乡社区支出	449.46	316.59	263.26	53.33	132.87
21201	城乡社区管理事务	449.46	316.59	263.26	53.33	132.87
2120101	行政运行	424.70	316.59	263.26	53.33	108.11
2120106	工程建设管理	24.76				24.76
221	住房保障支出	36.68	36.68	36.68		
22102	住房改革支出	36.68	36.68	36.68		
2210201	住房公积金	36.68	36.68	36.68		

支出预算按单位分类汇总表

表：10

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

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	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
合计	595.94	438.07	328.64	76.67	32.76	157.87	106.61	49.76				1.5				
沈阳市于洪区城市建设局本级	595.94	438.07	328.64	76.67	32.76	157.87	106.61	49.76				1.5				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 11

部门名称：沈阳市于洪区城市建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.86		34.86		34.86	

部门（单位）整体绩效目标情况表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	409001 沈阳市于洪区城市建设局本级-210114000								
年度预算收入	595.94								
年度预算支出	年度部门预算支出					595.94			
	人员类项目	380.09	其他运转类项目			132.87			
	公用经费类项目	57.98	特定目标类项目			25.00			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费			57.98					
	部门预算基本支出人员经费			380.09					
	雇员工资			106.61					
	软件服务费			1.50					
	质监站经费			24.76					
年度绩效目标	保障部门工作正常运转，保障人员及公用经费支出，保障采购及更换正版软件，推动规范正版软件采购，严格落实软件配置原则，								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2022-12
	综合管理水平				管理规范			2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
			预算调整率	<=	5	%	2022-12		
			预算执行率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开			2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2022-12

部门（单位）整体绩效目标情况表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	409001 沈阳市于洪区城市建设局本级-210114000						
年度预算收入	595.94						
年度预算支出	年度部门预算支出		595.94				
	人员类项目	380.09	其他运转类项目	132.87			
	公用经费类项目	57.98	特定目标类项目	25.00			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			57.98			
	部门预算基本支出人员经费			380.09			
	雇员工资			106.61			
	软件服务费			1.50			
	质监站经费			24.76			
年度绩效目标	保障部门工作正常运转，保障人员及公用经费支出，保障采购及更换正版软件，推动规范正版软件采购，严格落实软件配置原则，						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		提高国力		2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	60	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善控制		2022-12

特定目标类项目绩效目标情况表

2022 年

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	招商经费						
主管部门	沈阳市于洪区城市建设局			实施单位	沈阳市于洪区城市建设局本级		
预算资金情况							25.00
总体目标	将招商引资工作作为全局经济工作重点，在项目建设、优化营商环境、服务企业等方面积极作为，协调有序的开展招商工作，对有意向的外来投资企业，积极宣传政策，有力推动项目落地，助理区域内经济高质量发展，不断开创招商引资新局面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	2022-12
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	60	%	2022-12
		时效指标	项目实施及时性	=	60	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	25	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持企业满意度	>=	60	%	2022-12

第三部分 沈阳市于洪区城市建设局 2022 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市于洪区城市建设局 2022 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区城市建设局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。沈阳市于洪区城市建设局 2022 年收支总预算 595.94 万元，比 2021 年收支总预算 360.37 万元增加 235.57 万元，主要是由于增加招商引资、雇员工资等经费。

二、关于沈阳市于洪区城市建设局 2022 年“三公”经 费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 34.86 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 34.86 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 24.13 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要是由于没有因公出国；公务接待费比 2021 年预

算数减少 0.81 万元，主要是由于节约开支；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 24.94 万元，主要是由于增加了一般公务用车数量，增加了 5 台车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市于洪区城市建设局的机关运行经费财政拨款预算 57.98 万元，比 2021 年预算增加 7.05 万元，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市于洪区城市建设局政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日沈阳市于洪区城市建设局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆，特种车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 8 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。

2022 年沈阳市于洪区城市建设局部门实行绩效目标管理，涉及资金 595.94 万元。

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. **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. **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、日常维护费、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。

6. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行，拟定建设市场法规，实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

12. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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。