

沈阳市城乡建设委员会
部门决算
(2016年)

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市城乡建设委员会 2016 年部门决算公开表

- 一、 2016 年度收入支出决算总表
- 二、 2016 年度收入决算表
- 三、 2016 年度支出决算表
- 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016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 沈阳市城乡建设委员会2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策 and 法律法规；拟订全市城市建设、村镇建设、建设市场、房地产开发建设市场、勘察设计市场以及建筑业、市政公用事业发展与管理的政策措施、中长期规划和发展战略并组织实施；起草城乡建设行政管理的地方性法规、规章草案。

（二）编制下达全市城乡建设年度计划并组织实施；负责城市建设资金的筹措与使用；会同有关部门研究拟订城建资金的来源渠道；组织研究论证储备城建项目；参与城市规划、分区规划、专业规划、重大建设项目规划设计方案的编制与审核，参与土地利用总体规划的审核，参与重大建设项目的选址定点工作；对全市城市建设情况进行综合与统计分析。

（三）承担城建项目的监管责任；负责城建计划安排项目的组织实施和重点工程项目的建设与管理；协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题；负责市政基础设施工程方案及初步设计审核和工程施工许可、工程质量、施工安全和竣工验收备案的监督管理。

（四）负责全市房地产开发建设、管理、协调和服务工作；负责房地产开发企业资质管理；负责房地产开发项目的综合管理和配套建设工作，依法对全市房地产开发建设中停、缓建项目进行调查处理；对全市房地产开发情况进行综合与统计分析，建设和管理房地产开发企业信用档案系统。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市工程建设实施阶段的监管；拟订市场管理政策和运行规则，建立建设市场监督、检查制度，统一管理工程建设市场；负责建设市场准入的监管和诚信体系建设；核发建设工程施工许可证；负责建设工程招标投标管理工作，对全市勘察设计、房屋建筑及市政基础设施工程的招标投标活动实施监督管理。

（六）贯彻落实工程建设标准和定额；组织拟订建设投资估算指标和工程造价的管理制度；编制补充市建设工程一次性单位估价表；组织发布工程造价信息。

（七）负责市政、公用、建筑施工（含装饰装修）、安装、环境施工、商品混凝土和构配件生产等建筑业企业资质和人员资格的管理工作；负责工程建设项目招标投标代理、监理咨询、造价咨询、质量检测等各类中介机构的资质和人员资格管理工作；负责全市建筑业企业外出施工和外埠（含境外）建筑业企业进沈施工的监管工作。

（八）承担建筑工程质量、安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责工程勘察设计的行业管理；指导和规范勘察设计市场，负责勘察设计市场准入和技术质量管理，组织实施工程建设强制性技术标准；负责全市重点建设工程设计方案的审核与设计招投标管理；负责工程施工图设计审核管理；负责建设工程的抗震设防工作，编制建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划；监督管理建设工程抗震设计规范的执行。

（十）负责公用事业管理工作；编制供水、燃气和城市客运等公用基础设施建设规划和年度建设计划并组织实施；负责供水、燃气行业特许经营的监督管理；负责供水、燃气设施建设工程的招投标、质量和安全及竣工验收备案的监督管理；组织或参与供水、燃气安全事故的调查处理；负责城市供水的计划用水、节约用水和城市燃气的管理工作。

（十一）负责城市建设科技管理工作；研究拟订建设系统科技发展规划、年度计划和相关政策，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广工作；负责全市建筑节能减排、墙材改革、散装水泥、住宅产业化和建筑材料推广应用的管理工作，拟订新材料发展、应用和建筑节能

能、住宅产业化计划，推广新型建筑材料、部品及地源热泵应用和太阳能与建筑一体化等可再生能源技术。

（十二）会同有关部门编制全市综合交通建设规划和城市道路、城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施年度建设计划并组织实施；协调在沈铁路、民航、邮电等单位有关城市基础设施建设方面的工作。

（十三）承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；负责编制村镇建设总体规划、年度计划和环境治理规划，拟订相关政策并监督实施；管理和指导村镇基础设施建设和农村住房建设。

（十四）负责全市风景名胜区的规划、建设、保护、管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导历史文化名镇、名村的申报工作。

（十五）负责管理城市建设信息系统和地理信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

（十六）研究拟订建设行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施；指导行业经济体制改革，组织协调建筑企业发展的重大事项；负责指导和组织企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作；负责建筑行业对外经济技术合作和外事工作。

(十七) 负责拟订行业相关人才的培养规划并组织实施；负责建设系统执业资格培训和职工队伍继续教育等工作。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市城乡建设委员会 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城乡建设委员会本级
2. 沈阳市城乡建设委员会会计核算中心
3. 沈阳市房地产开发建设管理办公室
4. 沈阳市村镇建设办公室
5. 沈阳市建设工程招标投标管理办公室
6. 沈阳市外商投资建设项目办公室
7. 沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室
8. 沈阳市辽河保护区管理局

9. 沈阳市建设工程造价管理站
10. 沈阳市建设工程质量监督站
11. 沈阳市现代建筑产业化管理办公室
12. 沈阳市城市节约用水管理办公室
13. 沈阳市建设工程安全监督站
14. 沈阳市地源热泵规划建设管理办公室
15. 沈阳市建委干部培训中心
16. 沈阳市城市建设项目办公室
17. 沈阳市城市建设档案馆
18. 沈阳市城市燃气管理办公室

第二部分 沈阳市城乡建设委员会 2016
年部门决算公开表

2016 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设委员会

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	196888.44	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	27119.86	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	3.75	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1338.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	160.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144268.21
	12		十二、农林水支出	43	931.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	2695.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	445.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	90.81
	22		二十二、债务还本支出	53	41823.68
	23		二十三、债务付息支出	54	5203.23
本年收入合计	24	196892.19	本年支出合计	55	196957.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	56293.17	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	56274.02	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	56227.68
	29		其中：项目支出结转和结余	60	56171.70
	30			61	
总计	31	253185.36	总计	62	253185.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市城乡建设委员会

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	196892.19	196888.44					3.75
208			社会保障和就业支出	1338.25	1338.25					
20805			行政事业单位离退休	1338.25	1338.25					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1297.68	1297.68					
2080502			事业单位离退休	40.57	40.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	160.31	160.31					
21005			医疗保障	160.31	160.31					
2100501			行政单位医疗	131.29	131.29					
2100502			事业单位医疗	29.02	29.02					
212			城乡社区支出	118384.90	118381.20					3.70
21201			城乡社区管理事务	7419.50	7415.80					3.70

2120101	行政运行	5024.98	5023.01					1.97
2120102	一般行政管理事务	657.70	657.70					
2120106	工程建设管理	38.00	38.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.34	135.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1563.49	1561.75					1.74
21203	城乡社区公共设施	85914.91	85914.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85914.91	85914.91					
21206	建设市场管理与监督	224.69	224.69					
2120601	建设市场管理与监督	224.69	224.69					
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	24725.81	24725.81					
2120802	土地开发支出	11250.00	11250.00					
2120803	城市建设支出	9666.81	9666.81					
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.00	3009.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					

213	农林水支出	896.49	896.44					0.04
21303	水利	896.49	896.44					0.04
2130308	水利前期工作	19.40	19.40					
2130309	水利执法监督	60.00	60.00					
2130331	水资源费安排的支出	817.09	817.04					0.04
215	资源勘探信息等支出	2394.05	2394.05					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2394.05	2394.05					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2394.05	2394.05					
221	住房保障支出	445.77	445.77					
22102	住房改革支出	445.77	445.77					
2210201	住房公积金	378.27	378.27					
2210203	购房补贴	67.50	67.50					
231	债务还本支出	68069.20	68069.20					
23103	地方政府一般债务还本支出	68069.20	68069.20					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	68069.20	68069.20					
232	债务付息支出	5203.23	5203.23					

23203	地方政府一般债务付息支出	5203.23	5203.23					
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	5203.23	5203.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设委员会

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	196957.68	8871.42	188086.26			
208			社会保障和就业支出	1338.25	1338.25				
20805			行政事业单位离退休	1338.25	1338.25				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1297.68	1297.68				
2080502			事业单位离退休	40.57	40.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	160.31	160.31				
21005			医疗保障	160.31	160.31				
2100501			行政单位医疗	131.29	131.29				
2100502			事业单位医疗	29.02	29.02				
211			节能环保支出						
21110			能源节约利用						

2111001	能源节约利用						
212	城乡社区支出	144268.21	6142.88	138125.33			
21201	城乡社区管理事务	7288.80	6142.88	1145.92			
2120101	行政运行	5002.92	5002.92				
2120102	一般行政管理事务	589.31		589.31			
2120106	工程建设管理	25.64		25.64			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.34		135.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1535.60	1139.96	395.63			
21203	城乡社区公共设施	97418.88		97418.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97418.88		97418.88			
21206	建设市场管理与监督	227.70		227.70			
2120601	建设市场管理与监督	227.70		227.70			
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	33084.90		33084.90			
2120802	土地开发支出	9948.93		9948.93			
2120803	城市建设支出	20417.47		20417.47			
2120804	农村基础设施建设支出	143.17		143.17			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2575.33		2575.33			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	5449.98		5449.98			
2120901	城市公共设施	5449.98		5449.98			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	697.94		697.94			
2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	497.94		497.94			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	931.55	784.21	147.34			
21303	水利	931.55	784.21	147.34			
2130306	水利工程运行与维护	63.54		63.54			
2130309	水利执法监督	63.70		63.70			
2130331	水资源费安排的支出	804.31	784.21	20.11			
215	资源勘探信息等支出	2695.88		2695.88			
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	103.78		103.78			

2156099	其他散装水泥专项资金支出	103.78		103.78			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2592.10		2592.10			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2592.10		2592.10			
221	住房保障支出	445.77	445.77				
22102	住房改革支出	445.77	445.77				

2016 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市城乡建设委员会

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	169768.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	27119.86	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1338.25	1338.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	160.31	160.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	144260.28	105027.45	39232.83
	12		十二、农林水支出	41	931.50	931.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2695.88		2695.88

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	445.77	445.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	90.81		90.81
	22		二十二、债务还本支出	51	41823.68	41823.68	
	23		二十三、债务付息支出	52	5203.23	5203.23	
本年收入合计	24	196888.44	本年支出合计	53	196949.71	154930.19	42019.52
年初结转和结余	25	56288.94	年末结转和结余	54	56227.68	48126.34	8101.34
一般公共预算财政拨款	26	33287.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27	23001.00		56			
	28			57			
合计	29	253177.39	合计	58	253177.39	203056.52	50120.86

注：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。

2016 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：沈阳市城乡建设委员会

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 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	33287.94	14.93	33273.01	169768.58	8904.50	160864.08	154930.19	8863.44	146066.74	48126.34	55.98	48070.35
208			社会保障和就业 支出				1338.25	1338.25		1338.25	1338.25				
20805			行政事业单位离 退休				1338.25	1338.25		1338.25	1338.25				
2080501			归口管理的行 政单位离退休				1297.68	1297.68		1297.68	1297.68				
2080502			事业单位离退 休				40.57	40.57		40.57	40.57				
210			医疗卫生与计划 生育支出				160.31	160.31		160.31	160.31				

21005	医疗保障				160.31	160.31		160.31	160.31				
2100501	行政单位医疗				131.29	131.29		131.29	131.29				
2100502	事业单位医疗				29.02	29.02		29.02	29.02				
212	城乡社区支出	33189.47	5.26	33184.21	93655.39	6163.23	87492.16	105027.45	6134.95	98892.50	21817.41	33.54	21783.87
21201	城乡社区管理事务	221.59	5.26	216.33	7415.80	6163.23	1252.56	7280.87	6134.95	1145.92	356.51	33.54	322.98
2120101	行政运行	5.26	5.26		5023.01	5023.01		5000.95	5000.95		27.32	27.32	
2120102	一般行政管理事务	192.00		192.00	657.70		657.70	589.31		589.31	260.39		260.39
2120106	工程建设管理	10.88		10.88	38.00		38.00	25.64		25.64	23.24		23.24
2120109	住宅建设与房地产市场监管				135.34		135.34	135.34		135.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.46		13.46	1561.75	1140.22	421.53	1529.63	1134.00	395.63	45.57	6.22	39.35
21203	城乡社区公共设施	32935.91		32935.91	85914.91		85914.91	97418.88		97418.88	21431.93		21431.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32935.91		32935.91	85914.91		85914.91	97418.88		97418.88	21431.93		21431.93
21206	建设市场管理与监督	4.78		4.78	224.69		224.69	227.70		227.70	1.77		1.77

2120601	建设市场管理与监督	4.78		4.78	224.69		224.69	227.70		227.70	1.77		1.77
21299	其他城乡社区支出	27.19		27.19	100.00		100.00	100.00		100.00	27.19		27.19
2129999	其他城乡社区支出	27.19		27.19	100.00		100.00	100.00		100.00	27.19		27.19
213	农林水支出	98.47	9.67	88.80	896.44	796.94	99.51	931.50	784.16	147.34	63.41	22.44	40.96
21303	水利	98.47	9.67	88.80	896.44	796.94	99.51	931.50	784.16	147.34	63.41	22.44	40.96
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00				63.54		63.54	16.46		16.46
2130308	水利前期工作				19.40		19.40				19.40		19.40
2130309	水利执法监督	8.80		8.80	60.00		60.00	63.70		63.70	5.10		5.10
2130331	水资源费安排的支出	9.67	9.67		817.04	796.94	20.11	804.27	784.16	20.11	22.44	22.44	
221	住房保障支出				445.77	445.77		445.77	445.77				
22102	住房改革支出				445.77	445.77		445.77	445.77				
2210201	住房公积金				378.27	378.27		378.27	378.27				
2210203	购房补贴				67.50	67.50		67.50	67.50				
231	债务还本支出				68069.20		68069.20	41823.68		41823.68	26245.52		26245.52

23103	地方政府一般债务还本支出				68069.20		68069.20	41823.68		41823.68	26245.52		26245.52
2310399	地方政府其他一般债务还本支出				68069.20		68069.20	41823.68		41823.68	26245.52		26245.52
232	债务付息支出				5203.23		5203.23	5203.23		5203.23			
23203	地方政府一般债务付息支出				5203.23		5203.23	5203.23		5203.23			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出				5203.23		5203.23	5203.23		5203.23			

注：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。

2016 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：沈阳市城乡建设委员会

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		8,863.46	7,740.47	1,122.99
30101	基本工资	1,689.42	1,689.42	
30102	津贴补贴	2,123.67	2,123.67	
30103	奖金	715.45	715.45	
30104	其他社会保障缴费	311.03	311.03	
30107	绩效工资	296.90	296.90	
30199	其他工资福利支出	289.73	289.73	
30201	办公费	95.91		95.91
30202	印刷费	12.58		12.58
30204	手续费	0.40		0.4
30205	水费	18.92		18.92
30206	电费	94.74		94.74
30207	邮电费	256.37		256.37
30208	取暖费	82.87		82.87
30209	物业管理费	57.25		57.25
30211	差旅费	97.79		97.79
30212	因公出国（境）费用	42.66		42.66
30213	维修（护）费	9.58		9.58
30214	租赁费	0.58		0.58
30216	培训费	3.49		3.49
30218	专用材料费	0.54		0.54
30225	专用燃料费	1.32		1.32
30226	劳务费	2.23		2.23

30227	委托业务费	0.40		0.4
30228	工会经费	46.49		46.49
30229	福利费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	53.70		53.7
30239	其他交通费用	202.70		202.7
30299	其他商品和服务支出	27.13		27.13
30301	离休费	43.99	43.99	
30302	退休费	1,377.80	1,377.80	
30304	抚恤金	79.35	79.35	
30305	生活补助	2.10	2.10	
30307	医疗费	77.61	77.61	
30311	住房公积金	501.50	501.50	
30313	购房补贴	69.17	69.17	
30314	采暖补贴	161.41	161.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	1.34	
31002	办公设备购置	12.76		12.76

注：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。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设委员会

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	23001.00		23001.00	27119.86		27119.86	42019.52		42019.52	8101.34		8101.34
212			城乡社区支出	22148.44		22148.44	24725.81		24725.81	39232.83		39232.83	7641.42		7641.42
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	15181.28		15181.28	24725.81		24725.81	33084.90		33084.90	6822.18		6822.18
2120802			土地开发支出				11250.00		11250.00	9948.93		9948.93	1301.07		1301.07
2120803			城市建设支出	12943.87		12943.87	9666.81		9666.81	20417.47		20417.47	2193.21		2193.21
2120804			农村基础设施建设支出	492.86		492.86	800.00		800.00	143.17		143.17	1149.69		1149.69
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.55		1744.55	3009.00		3009.00	2575.33		2575.33	2178.21		2178.21

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6152.07		6152.07				5449.98		5449.98	702.09		702.09
2120901	城市公共设施	6152.07		6152.07				5449.98		5449.98	702.09		702.09
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	815.09		815.09				697.94		697.94	117.15		117.15
2121301	城市公共设施	200.00		200.00				200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	615.09		615.09				497.94		497.94	117.15		117.15
215	资源勘探信息等支出	761.75		761.75	2394.05		2394.05	2695.88		2695.88	459.92		459.92
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	462.00		462.00				103.78		103.78	358.22		358.22
2156099	其他散装水泥专项资金支出	462.00		462.00				103.78		103.78	358.22		358.22
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	299.75		299.75	2394.05		2394.05	2592.10		2592.10	101.70		101.70
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	299.75		299.75	2394.05		2394.05	2592.10		2592.10	101.70		101.70

229	其他支出	90.81		90.81				90.81		90.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.81		90.81				90.81		90.81			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.81		90.81				90.81		90.81			

注：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。

2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设委员会

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														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：沈阳市城乡建设委员会

项 目	2015 年决算数	2016 年决算数
合 计	285.68	162.31
1、因公出国（境）费	64.72	59.66
2、公务接待费	0.26	0
3、公务用车购置及运行费	220.7	102.65
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置	220.7	102.65

注：本表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。

第三部分 沈阳市城乡建设委员会 2016 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 253185.36 万元，包括：

财政拨款收入 196888.44 万元（比上年减少 19169.11 万元，主要原因是 2016 年城建重点建设项目减少），其中：公共预算财政拨款收入 169768.58 万元，政府性基金收入 27119.86 万元。其他收入 3.75 万元，主要是利息收入。

上年结转和结余 56293.17 万元，主要是城建项目资金结转和结余。

(二) 支出情况

1. 基本支出 8871.42 万元（比上年增加 1406.5 万元，主要原因是 2016 年度调资、安全生产奖、创城奖等追加项目较多），其中：人员经费 7740.47 万元、公用经费 1130.95 万元，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。按照支出经济分类，其中：工资福利支出 5426.2 万元，对个人和家庭的补助支出 2314.27 万元，商品和服务支出 1118.19 万元，其他资本性支出 12.76 万元。

2. 项目支出 188086.26 万元（比上年减少 19835.44 万元，主要原因是 2016 年度城建重点建设项目减少），其中：商品和服务支出 898.48 万元、其他资本性支出 187187.79 万元，主要用于城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、债务还本、债务付息等支出。

(三) 年末结转和结余情况

2016 年末结转和结余共 56227.68 万元，其中：工程资金结转 55757.14 万元；经费资金结转

470.54 万元，经费资金结转中：基本支出结转 55.98 万元，项目支出结转 414.56 万元。年末结转和结余主要是在一般公共服务、教育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出等方面。主要原因是一些跨年度项目资金到位较晚，暂未能拨付，形成结转资金。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市城乡建设委员会 2016 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154930.19 万元，其中：基本支出 8863.44 万元，项目支出 146066.74 万元。

(二) 具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 154930.19 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1338.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 160.31 万元，城乡社区事务支出 105027.45 万元，农林水事务支出 931.5 万元，住房保障支出 445.77 万元，债务还本支出 41823.68，债务利息支出 5203.23 万元。

1. 社会保障和就业支出 1338.25 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 1297.68 万元，主要是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。

(2) 事业单位离退休 40.57 万元，主要是归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出 160.31 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 131.29 万元，主要是行政单位医疗等支出。

(2) 事业单位医疗 29.02 万元，主要是事业单位医疗等支出。

4. 城乡社区事务支出 105027.45 万元，包括：

(1) 行政运行支出 5000.95 万元，主要是市建委机关本级及所属预算单位的基本支出。

(2) 一般行政管理事务支出 589.31 万元，主要是其他一般性项目安排的支出。

(3) 工程建设管理支出 25.64 万元，主要用于工程建设管理方面的支出。

(4) 住宅建设与房地产市场监管支出 135.34 万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。

(5) 其他城乡社区管理事务支出 1529.63 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出。

(6) 其他城乡社区公共设施支出 97418.88 万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出。

(7) 建设市场管理与监督支出 227.70 万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。

(8) 其他城乡社区事务支出 100 万元，主要是其他城乡社区事务等支出。

5. 农林水事务支出 931.50 万元，包括：

(1) 水利工程运行与维护支出 63.54 万元，主要用于辽河保护区治理专项支出。

(2) 水利执法监督支出 63.70 万元，主要用于辽河保护区治理专项支出。

(3) 水资源费安排的支出 804.27 万元，主要用于市建委所属单位沈阳市城市节约用水管理办公室经费支出。

6. 住房保障支出 445.77 万元，包括：

(1) 住房公积金及住房补贴 378.27 万元，主要是行政事业单位按人事部和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。

(2) 购房补贴 67.50 万元，主要是住房公积金新政后，新旧缴存金额的差额部分。

7. 债务还本支出 41823.68 万元，主要是偿还重点城建项目债务的本金。

8. 债务付息支出 8453.65 万元，主要是重点城建项目国内外银行贷款本息。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 162.31 万元，其中：因公出国（境）费 59.66 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 102.65 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 123.37 万元，下降 43.18%，主要原因是厉行节约在公务用车运行维护及公务接待方面缩减开支等。

1. 因公出国（境）费 59.66 万元，主要是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年参加出国（境）团组 5 个，累计 13 人/次。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 102.65 万元，其中：公务用车运行维护费 102.65 万元，2016 年没有新购置公务用车，年末公务用车保有量共计 66 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年市建委机关运行经费支出 983.8 万元，主要是公用经费支出和专项业务经费支出（具体情况见下表）。

机关运行经费支出情况

单位：万元

单位名称	单位性质	机关运行经费
市建委合计		983.8
沈阳市城乡建设委员会本级	行政单位	406.12

沈阳市房地产开发建设管理办公室	参公单位	69.31
沈阳市村镇建设办公室	参公单位	47.73
沈阳市建设工程招标投标管理办公室	参公单位	25.49
沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室	参公单位	57.87
沈阳市建设工程造价管理站	参公单位	58.38
沈阳市建设工程质量监督站	参公单位	154.99
沈阳市城市节约用水管理办公室	参公单位	97.59
沈阳市建设工程安全监督站	参公单位	66.32

2. 政府采购支出情况（见下表）

政府采购支出情况表

单位：万元

项目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	277.5	277.5		144.38	144.38	
货物	100.5	100.5		100.18	100.18	
工程	177	177		44.2	44.2	
服务						

3. 国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市建委共有车辆 100 辆，均为一般公务用车。

4. 预算绩效管理开展情况

2017 年 7 月初，按照财政部门的绩效考核要求，我委在 2016 年预算中选出两个项目进行绩效评价，分别是偿还哈大客专、城市道路网等项目贷款利息及工程欠款和南北快速干道一期（南二环至北二环段），评价情况如下：

（1） 偿还哈大客专、城市道路网等项目贷款利息及工程欠款

2016 年预算 58408 万元，用于偿还哈大客专征拆项目贷款利息、城市道路网贷款利息及清洁能源处理、城市道路桥梁建设工程欠款，财政部门按预算安排核拨城建项目贷款利息及工程欠款，市建委及项目实施单位根据预算安排及基本建设管理规定拨付银行贷款利息及工程欠款，2016 年度完成年度银行贷款债务本金、利息偿还计划，及时足额拨付城建项目欠款，按预算安排完成拨款指标，降低了政府债务率，节约了财务成本，保证了城建项目顺利进行。

（2） 南北快速干道一期（南二环至北二环段）

项目南起南二环，北至北二环，途经五爱街-西顺城街-望花南街，全长 8.5 公里。在工程实施过程中，由项目实施单位根据工程进度按月提报资金使用计划，经市建委相关部门核准后报财政部门申请拨付资金。财政资金到位后，严格按拨款计划及工程进度拨付工程款，没有出现超拨现象。2016 年预算安排 75000 万元，已全部拨付。截止 2016 年底完成了北段高架桥工程，该工程投入使用，大大缓解了二干线北部地区的交通压力，中段及南段完成了大部分主体工程建设，为该项目总体完工创造了有利条件。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
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. **“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。

12. 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。

13. 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。

14. 医疗卫生(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。

15. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业、水利方面的支出。

16. 节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映偿还垃圾收运设备融资租赁的租金等方面的支出。

17. 节能环保(类)污染防治(款)能源节约利用(项):反映能源节约利用方面的支出。

18. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 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。

20. 城乡社区事务(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。

21. 城乡社区事务(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. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映工程建设管理方

面的支出。

23. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映住宅及房地产市场监管等方面的支出。

24. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务等支出。

25. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他城乡社区公共设施等支出。

26. 城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映建设市场管理与监督方面的支出。

27. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（类）其他城乡社区事务支出（项）：反映其他城乡社区事务等支出。