

2021 年度市城乡建设局  
部门决算公开

# 市城乡建设局 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 市城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 市城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 市城乡建设局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 市城乡建设局概况

## 一、主要职责

（一）组织编制城市建设的中长期规划、年度城建计划和发展战略并组织实施；

（二）承担城建项目的监管责任，协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题，并承担建筑工程质量、安全监管的责任；

（三）负责全市房地产开发、建筑市场、公用事业的管理、协调和服务工作；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

(八) 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；

(九) 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。

## 二、部门决算单位构成

纳入市城乡建设局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城乡建设局本级
  2. 沈阳市城乡建设事务服务中心
- 代编城建专项资金 1 家

## 第二部分 市城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 270736.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 251131.24 万元，占收入总计的 92.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 104815.52 万元，政府性基金收入 146315.72 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 19605.47 万元，占收入总计的 7.25%。主要是城市建设支出及农村基础设施建设支出等。

与上年相比，今年收入减少 100087.9 万元，降低 27%，主要原因城建专项资金减少。

#### (二) 支出总计 270600.92 万元，包括：

1. 基本支出 10045.67 万元，占支出总计的 3.71%。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 8459.03 万元，对个人和家庭的补助支出 282.30 万元，商品和服务支出 1297.33 万元，资本性支出 7.01 万元。

2. 项目支出 260555.24 万元，占支出总计的 96.29%。主要包括节能环保、城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等。

与上年相比，今年支出减少 69425.65 万元，降低 20.4%，主要原因是城建专项资金支出减少。

#### (三) 年末结转和结余 135.79 万元

主要是项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 30662.25 万元，降低 99.6%，主要原因是城建专项资金年底无结转结余。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 270600.92 万元，其中：基本支出 10045.67 万元，项目支出 260555.24 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69425.65 万元，降低 20.4%，主要原因是城建专项资金支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 33.2%，其中：基本支出完成年初预算的 122.3%，项目支出完成年初预算的 32.3%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111871.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 92.51 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 863.2 万元，占 0.77%；卫生健康支出 284.61 万元，占 0.25%；节能环保支出 18793.92 万元，占 16.8%；城乡社区支出 90606.10 万元，占 81%；住房保障支出 980.66 万元，占 0.87%；债务还本支出 246.86 万元，占 0.22%；债务付息支出 3.51 万元，占 0.01%。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出 92.51 万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）92.51 万元，主要是文化旅游体育与传媒等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在

调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

2. 社会保障和就业支出 863.2 万元，具体包括：

(1) 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）63.45 万元，主要是行政单位离退休人员发生的支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72.18 万元，主要是事业单位离休人员离休费、离退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 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）546.68 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(4) 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）145.16 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出，在预算执行过程中通过追加经费安排。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）20.68 万元，主要是对机关事业单位职业年金的补助支出，年初预算无此项



费用，增加此费用原因为对新退休人员职业年金的补助。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 15.04 万元，主要是对伤残人员的补助支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出 284.61 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 95.47 万元，主要是医疗保险及生育保险的缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 189.14 万元，主要是医疗保险及生育保险的缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 节能环保支出 18793.92 万元，具体包括：

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)7301.61 万元，主要是水体项目等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(2)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 11492.31 万元，主要是其他节能环保等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

5. 城乡社区支出 90606.10 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2901.21 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 127%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加奖励性资金及带薪休假等。

(2) 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）559.36 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底存在结余资金，并已上缴财政。

(3) 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）6893.55 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）429.96 万元，主要是 2021 年省级城市更新专项资金（第一批）专项支出，年初预算无此项费用，增加此费用原因为举办辽宁省城市更新暨第九届中国（沈阳）国际现代建筑产业博览会。

(5) 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）79822.02 万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出，完成年初预算的 59%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目

支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

6. 住房保障支出 980.66 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）776.86 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）203.80 万元，主要是住房货币化补贴支出，年初预算无此项费用，增加此费用原因为提职人员追加住房货币化补贴、新职工高比例缴存公积金等支出。

7. 债务还本支出 246.86 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）201.40 万元，主要是地方政府向国际组织借款还本等支出，完成年初预算的 61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(2) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）45.46 万元，主要是地方政府其他一般债务还本等支出，完成年初预算的 98.8%，决算数与年初预算数基本持平。

8. 债务付息支出 3.51 万元，具体包括：

(1) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府向国际组织借款付息支出（项）2.69万元，主要是地方政府向国际组织借款付息等支出，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（2）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）0.82万元，主要是地方政府其他一般债务付息等支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出158729.55万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出75729.55万元，占47.7%；其他支出83000万元，占52.3%。

#### **1. 城乡社区支出75729.55万元，具体包括：**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）346.50万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)44281.57万元,主要是城市建设等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因:一是在实际执行中,财政下达项目支出指标科目时存在调整;二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行,在年度计划实际执行过程中存在调整。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)3731.00万元,主要是农村基础设施建设等支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的主要原因:一是在实际执行中,财政下达项目支出指标科目时存在调整;二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行,在年度计划实际执行过程中存在调整。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)22899.47万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,完成年初预算的24.8%,决算数小于年初预算数的主要原因:一是在实际执行中,财政下达项目支出指标科目时存在调整;二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行,在年度计划实际执行过程中存在调整。

(5) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)3690.00万元,主要是城市公共设施等支出,完成年初预算的25.2%,决算数小于年初预算数的主要原因:一是在实际执行中,财政下达项目支出指标科目时存在调整;二是工程建设资金均是按照城建计划安排

执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(6) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)29.09万元，主要是城市环境卫生等支出，完成年初预算的0.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(7) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)751.92万元，主要是返还建设单位新型墙体材料专项基金支出，完成年初预算的81%，主要原因为部分项目未完成返退手续。

## 2. 其他支出83000万元，具体包括：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)83000万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行中，财政下达项目支出指标科目时存在调整；二是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

市城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.68万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约、反对浪费，加强一般性支出管理，大力压缩了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费21.20万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费支出的 2.3%。完成年初预算的 24.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局 2021 年度厉行节约、反对浪费，大力压减公务接待费开支。2021 年国内公务接待累计 3 批次、18 人、0.49 万元，主要用于按规定开支的公务接待等；其中外事接待累计 3 批次、18 人、0.49 万元，主要用于按规定开支的外事接待等。2021 年公务接待费比上年增加 0.49 万元，主要是接待考察调研等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.2 万元，占“三公”经费支出的 97.8%。完成年初预算的 60.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局厉行节约、反对浪费，加强一般性支出管理，大力压缩了“三公”经费开支。比上年增加 14.6 万元，增长 221%，主要原因：一是局属事业单位市城乡建设事务服务中心由于工作需要，经市机关事务管理局批准从原车改封

存车辆中解封3辆车，产生修车费、保险费等；二是按照市机关事务管理局的统一部署，车辆报废后更新公务用车1辆。

其中：公务用车购置费11.95万元，主要用于公务用车购置，当年购置公务用车1辆。完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是购车费用降低。

公务用车运行维护费9.25万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等，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32辆。完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的原因主要是我局厉行节约、反对浪费，严格控制公务用车开支等原因。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10045.67万元，其中：人员经费8741.34万元，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1304.34万元，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。**

2021 年度机关运行经费支出 509.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 78.41 万元，增长 18%，主要原因是调入及新进人员增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 1071.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 845.39 万元，政府采购服务支出 226.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 32 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 1 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 28 辆，其他用车主要是车改尚未销账的封存车辆；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。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 143452.96 万元，自评平均分 93.23 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 7 个，涉及资金 412.19 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 19%，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）96.64 分。

具体评价结果如下：

（1）记者站宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发稿量 160 篇，其中国家、省级媒体≥50 篇市级媒体≥110 篇；二是沈阳城乡建设工作的动态、成果，展示社会知晓率达到 80%以上；三是网络媒体、微信、微博的头条转载率达到 10 万余条。项目执行中未发现问题。

（2）建设工程消防设计审查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是受理特殊建设工程消防设计审查 300 项，配合开展规划方案联合审定 400 项，消防设计审查合格率达 95%，规划方案联合审定完成率 95%；二是加强建

设工程消防设计安全性，解决消防设计历史遗留问题项目 5 处，对特殊消防设计开展专家评审 5 次。项目执行中未发现问题。

(3) 工程勘察、设计、监理及质量检测资质管理等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 44.36 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成建筑业、工程勘察、设计、监理企业企业资质审批 5227 项。完成质量检测机构资质审批 275 项；二是网上申报，电子化审批，20 个工作日，较国家减少 40 个工作日；三是企业凭借资质证书承揽业务，有效维护了建筑市场秩序。项目执行中未发现问题。

(4) 安全事故抢险、现场整治及安全施工专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数为 32.1 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：一是印发建筑安全生产、文明施工相关规范、标准图册、安全检查工作记录手册、安全行政执法文书等 1000 份；二是减少施工现场因事故产生的财产损失，确保了施工现场安全生产形势稳定。**发现的主要问题：**一是各项活动的宣传工作有待提高。对各项安全生产的宣传工作有待进一步提升，目前的主要宣传方式为印发小册子及条幅图册等。总体来看，宣传力度不够，传播广度不足，目标人群覆盖率不高；二是项目支付管理制度有待提高。

各项目支付进度及时间不确定，缺乏预测性和实效性。若事前一次性支付，又缺乏后续的制约手段，这些有待今后改进。

**下一步措施：**一是丰富宣传渠道，提升活动宣传力度。进一步丰富宣传渠道，如网络、微信公众号等，使更多的市民参与和了解施工现场安全文明施工的重要性，提升影响力，进而提升整个建筑业市场的关注度。二是有效执行项目管理制度。建立对第三方公司的监督制度并有效落实监督举措，有效控制项目完成质量。

（5）参加中国国际住宅产业博览会及全面推进建筑产业现代化建设等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是举办“现代建筑产业技术交流会暨金地峯范项目观摩活动”，得到了住建部住宅产业化促进中心、省住建厅的充分肯定，同时也获得了省内各市行业主管部门及社会各界的认可；二是通过行业协会，邀请专家对中海、华润、龙湖等公司开展装配式建筑关键技术培训及对《沈阳市装配式建筑装配率计算细则》中内容进行讲解及宣贯，有效提高了从业人员素质。项目执行中未发现问题。

（6）工程质量监督申报登记及档案管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35.73 万元，执行数为 35.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购 500 余本工

程质量标准规范，1000 余个监督记录、卷皮等材料物品，扫描竣工验收监督档案约 35 万页等；二是依法行政，为百姓解决难题，保护企业利益。项目执行中未发现问题。

（7）监督检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配合省级有关部门对氯离子、碱含量、机械连接、试块混凝土性能检测（抗压强度）、回弹法检测混凝土抗压强度、芯样混凝土性能检测（抗渗等级）、混凝土钻芯、沥青混合料和管片等，完成 724 组的检测工作；二是配合市级有关部门对回弹构件、钢筋构件和取芯构件，完成 1921 项的检测工作。项目执行中未发现问题。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对市本级城建专项资金开展了部门重点评价，涉及资金 1251900 万元。重点评价平均分为 98.62 分，评级情况为优。未委托第三方机构开展绩效评价。项目执行中未发现问题。

4. 其他。绩效监控管理情况：我局每年按照财政部门的相关要求开展绩效监控，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		555001 沈阳市城乡建设局本级-210100000						
<b>部门年初预算收入金额</b>		135551.43						
<b>部门年初预算支出金额</b>		135551.43						
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下 达金额</b>	<b>项目执行 金额</b>	<b>项目执行 率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>
	原自收自支事业单位雨污中心、金廊办等 13 人参与城建项目前期工作。	城建专项-城建项目前期服务工作经费	212.69	212.69	1	2	2	全年目标已完成。保证了城建项目前期工作顺利开展，维护工作人员切身利益。
	包括城市建设、工业建筑、民用建筑等公用事业领域的地方技术规范的制定、审核、实施。	地方标准及技术应用方案制定、建筑节能及绿色建筑项目审核等专项经费	40.08	19.71	0.491766 47	2	0.98	2021 年编制了《建筑幕墙安全性检测与评估标准》、《预制板式楼梯图集》、《超低能耗居住建筑节能设计标准》、《人工智能驱动的装配式建筑安装关键技术方案》等地方标准。开展了 2021 年度绿色建筑、建筑节能项目执行情况的审核和勘察设计质量考核工作。由于市城乡建设局对标准编制经费按完成情况分 3 个阶段拨付，标准编制周期一般为 18 个月，部分标准的部分经费拨付需要在第二年完成。通过完成城市建设相关地方标准及技术方案的编制，为城市建设提供科学技术保障，提高城市建设的技术水平并依据国家、辽宁省建筑节能与绿色建筑相关

								要求，结合沈阳城市建设实际情况，提高了我市建筑节能标准和质量。
建设工程企业资质审批及建设工程企业资质审批证书印制等。	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	44.36	44.36	1	2	2		全年目标已完成。2021年发放资质证书4534项；对全市已有资质企业、新办理企业发放资质及动态核查3585项，完成年度预算计划，保证了市城乡建设局建设工程企业资质审批工作顺利进行，使企业凭借资质证书承揽业务，并在资质范围内从事相应工作。
科学准确地完成城建计划项目中实施阶段及搬迁项目方案的论证工作。	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	29.8	29.78	0.99932886	2	1.99		全年目标已完成。2021年全面完成背街小巷、快速路等项目方案论证和材料检测，完成街路更新、背街小巷视察安排和成果展示工作。保证项目顺利完工，促进沿线地区经济建设与区域发展，丰富路网结构满足区域日益增长的交通量需求。
对多规合一平台项目预选址意见进行审查，提出市政、交通等配套是否完善的意见。	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费	43.58	42.56	0.97659477	2	1.95		全年目标已完成。2021年，聘请专家对多规合一平台项目进行预选址意见进行审查，共召开专家论证评审会13次，围绕项目提出市政、交通等配套是否完善的意见。为充分发挥行业主管部门环节管控作用，促进建口管控指标落地，严格核实项目选址和建设规划条件，研究开展了收储地块市政综合管线配套研究、多规合一项目校核等工作。促进各项管控指标落地，确保项目的审批、审查工作顺利完成。在经济效益上初步审核投资预算，节省政府投资。
重点对各区县消防验收人员落实情况、工作开展情况、终身责任制档案归档情况进行检查。	消防验收管理专项经费	38.74	23.48	0.60609189	2	1.21		为方便企业窗口申报和现场验收，印刷相关表格，提升了企业满意度。验收档案卷宗制作2500余个，规范了各方主体责任。定期对各区县消防验收主管部门进行专项指导督促检查。提升了我市消防工程质量。召开专家论证会，

								解决遗留未验项目，增强了企业满意度，打造了优质营商环境，进一步提升验收人员技术水平，加强了消防验收监管力度，维护了经济发展和社会稳定。
年度城建、维护及还款计划编制过程中，需对拟纳入计划项目的科学性、系统性进行论证。	城建计划编制及评价、公交周无车日活动、太改办维稳经费等专项经费	51.8	51.8	1	2	2		按照市政府工作部署，我局编制的了2021年城建计划。2021年城建计划预安排方案已通过市委常委会、市政府常务会议审议，安排项目212项、资金281亿元。我局正式印发了2021年城建项目投资计划（前期及续建）、城市维护及专项补贴投资计划、城建项目投资计划及城建还款调整计划。城建计划的编制和下达对我市城建项目的资金安排、沈阳城市基础设施建设起到指导性作用。
组织安管人员安全生产考试，涉及租用考场、调试电脑、网络以及监考人员费用。	安管人员安全生产考核费用	23.6	23.6	1	2	2		全年目标已完成。2021年组织建筑企业安管人员安全生产培训考核人员16995人，加大了安管人员队伍建设，确保了我市建筑施工安全生产形势稳定。
编制管理办法、实施工业考评，鼓励我市互联网租赁自行车发展，优化交通出行结构。	共享单车管理专项经费	20	0.46	0.023	2	0.04		我市针对共享单车行业管理预备立法，但经过全国各大城市调研分析，我市不适用为共享单车专项立法，应立足于《沈阳市非机动车管理办法》补充条款推进。因此，该项目未执行。
购买原建委机关服务中心岗位经费。	购买服务中心岗位经费	61.5	61.5	1	2	2		全年目标已完成。保障转企人员切身利益，维护社会稳定。
保障12319城建热线各项工作的顺利开展。	购买12319城建热线服务经费	232.02	232.02	1	2	2		全年目标已完成。沈阳12319建设事业热线365天全年无休，24小时开通。受理市民城建、煤气、房产、路灯、人防等方面问题的投诉、咨询、举报、建议等，年受理量8万余件，真正的为政府分忧，为市民服务办实事。



	满足人员基本工资、保险及公积金等。	人员类项目	3254.37 6725	3254.37	1	2	2	全年目标已完成。保障全体员工切身利益，维护社会稳定。
	满足单位日常基本运转。	公用经费项目	390.473 2	390.47	1	2	2	全年目标已完成。保障市城乡建设局日常工作运转。
	在国家、省市等主流媒体宣传沈阳城乡建设工作及建设成果。	记者站宣传费	40	40	1	2	2	2021年宣传工作，紧紧围绕市委市政府重大决策，以及城乡建设的中心工作，陆续开展了沈阳试行“P点停车”解决共享单车乱停乱放、沈阳3年内将整治823条背街小巷、沈阳开展“解纾暖”专项行动等新闻宣传，截止12月底，国家省市新闻媒体共宣传172条，其中省级以上报道58条；市级媒体报道114条。通过国家省市媒体的宣传平台，大力宣传了沈阳打造国际化、现代化、生态化的大都市，有效地提高了沈阳在国内外的知名度，起到了很好的社会效益。
	完成建设工程消防设计审查相关工作，包括相关消防设计文件评审、及宣贯培训工作。	建设工程消防设计审查专项经费	40	40	1	2	2	全年目标已完成。2021年开展了各类消防设计审查专家评审11次，解决了宝能环球金融中心、苏宁广场和“九一八”历史博物馆等项目消防设计疑难问题。会同市消防救援支队印发了《沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南（试行）》，有效指导既有建筑改造消防设计、审查工作面临的现行标准适用等问题。开展《建设工程消防设计审查分类指导手册》编制工作，进一步指导区县依法依规开展消防设计审查工作，提高市区两级审批效率和精度。开展对区、县消防审验部门和设计、审图单位的专业培训，提高我市消防设计质量和审查效率。结合沈阳城市建设实际情况逐步完善既有建筑、历史建筑消防审批标准和流程，为我市城市更新工作提供消防安全保障。

	围绕制度建设和海绵城市项目建设开展相关工作。	城建专项-海绵城市建设专项经费	20	18.26	0.913	2	1.82	全年目标已完成。一是为加快推进海绵城市建设，确保落实海绵城市建设理念，对建筑小区、道路广场、公园绿地、排水防涝和水系治理等项目工程的规划方案、建设方案等进行专项审查；二是为进一步完善海绵城市建设制度标准体系及海绵城市建设效果评价指标、编制《沈阳市海绵城市设施运行与维护导则》、《南塔公园海绵城市监测报告》；三是为进一步推广海绵城市建设，构建“全市域”推广的海绵城市建设格局，印发《沈阳市建筑与小区海绵城市设计样本》指标体系文本等规范标准及相关资料。
	每年至少组织1次应急救援演练，围绕安全生产主题开展相关活动。	应急救援演练、安全生产及安全审核等专项经费	41.74	35.46	0.8495448	2	1.69	全年目标已完成。一是市城乡建设局在浑南区碧桂园云顶项目举行高大模板支撑系统坍塌事故应急救援演练现场会，旨在检验建筑施工事故应急救援体系和应急预案的可行性、紧密性和可靠性，积累应对突发事件的实战经验，加强应急队伍建设，提升应急处置能力；二是2021年安全生产月为施工现场发放安全生产方面的挂图和安全生产小册子，为全市安全监督机构和企业主要负责人发放《安全生产法》宣传笔记本，全方位普及安全生产法律法规和安全生产知识；三是组织开展建筑施工安全隐患专项整治，以及施工现场安全度汛工作，对14个区县市隐患排查工作进行督查，并在启动各级防汛应急响应时及时到现场进行检查。我局为全市132个深基坑建立了“户口簿”式管理台账，制定“一坑一策”，并组织专家对重点监控的16个深基坑进行评估论证，对存在隐患的深基坑加固处理，确保基坑稳定安全。

	为市城乡建设局涉诉案件提供法律服务，保障其合法权益。	法律诉讼及执法成本专项经费	106.98	106.98	1	2	2	全年目标已完成。一是市城乡建设局 2021 年度新增各类诉讼案件 9 件，其中民事案件 5 件、行政案件 4 件，年度内结案 11 件，其中民事案件 6 件，行政案件 5 件。审结案件中行政案件无一败诉，民事案件争议总标的约 941.5 万元；二是依据有关要求，委托沈阳市吉正档案技术服务有限公司装订整理审批办、招标部、节能部等执法案卷档案 3400 卷；三是 2021 年度开展疫情防控及春节期间法治宣传教育、习近平法治思想宣传、政务公开日民法典宣传、民法典宣传月活动、行政处罚法学习宣传及 12.4 国家宪法日及宪法宣传周等宣传活动；四是组织编印市城乡建设局《行政执法培训资料》，举办了两期行政执法培训班及线上培训，组织全市城乡建设系统行政执法人员培训，邀请市司法局等老师讲授“三项制度”和执法文书等内容，共有 511 人参加了培训学习。
	对连通项目进行核查，出具《沈阳市地下连通项目核查报告》。	地下重点项目管理专项经费	41.5	18.5	0.445783 13	2	0.89	一是按照市人大立法工作安排，市城乡建设将于 2022 年度前颁布《沈阳市城市地下空间开发利用管理条例》。 《条例》出台后将会有效开发利用地下空间，缓解城市发展中的诸多矛盾，完善地方法规体系、弥补立法空白，为城市地下空间开发建设提供科学化技术保障。已支出财政预算经费 11 万元，待《条例》出台后支付剩余 8 万元；二是根据《沈阳市地下连通工程项目管理办法》规定，2021 年完成龙湖天街与地铁二号线南延线、金地宏兴置业两处地块与地块之间地下连通方案核查工作。为市民乘坐地铁出行提供便利，提升地下空间合理利用，缓解出行难。已支出财政预算经费 7.5 万元，剩余 15 万元财政已

								收回。因地下连通建设由建设方提出连通行为，无法掌握连通数量，因此预算经费申请略有偏差。
	公平、公正、公开组织全市建筑工程类中、初级职称评审，为社会提供优质人才。	全市土建行业专业技术职称评审	14.32	14.32	1	2	2	全年目标已完成。2021年度，根据省、市关于职称工作安排的相关要求，设置21个专业，共有参评人员5674人，其中中级5532人、初级142人，聘请评审专家52人组成本年度评委会，采取集中阅卷的方式进行评审。评审期间严格工作纪律，评委专家及工作人员均按要求准时参加并按照规定开展评审工作，自觉遵守评审纪律，保守评审秘密，无泄露评审活动有关事项等情况。
	<b>年初总体目标</b>			<b>全年完成情况</b>				

<p style="text-align: center;">年度 目 标</p>	<p>编制管理办法、实行业务考评，鼓励我市互联网租赁自行车发展，优化交通出行结构。</p> <p>每年至少组织 1 次应急救援演练，围绕安全生产主题开展相关活动。</p> <p>在国家、省市等主流媒体宣传沈阳城乡建设工作及建设成果。</p> <p>完成建设工程消防设计审查相关工作，包括相关消防设计文件评审、及宣贯培训工作。</p> <p>建设工程企业资质审批及建设工程企业资质审批证书印制等。</p> <p>对连通项目进行核查，出具《沈阳市地下连通项目核查报告》。</p> <p>围绕制度建设和海绵城市项目建设开展相关工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021 年宣传工作，紧紧围绕市委市政府重大决策，以及城乡建设的中心工作，陆续开展了沈阳试行“P 点停车”解决共享单车乱停乱放、沈阳 3 年内将整治 823 条背街小巷、沈阳开展“解纾暖”专项行动等新闻宣传，截止 12 月底，国家省市新闻媒体共宣传 172 条，其中省级以上报道 58 条；市级媒体报道 114 条。</li> <li>2. 2021 年开展了各类消防设计审查专家评审 11 次，解决了宝能环球金融中心、苏宁广场和“九一八”历史博物馆等项目消防设计疑难问题。会同市消防救援支队印发了《沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南（试行）》，有效指导既有建筑改造消防设计、审查工作面临的现行标准适用等问题。</li> <li>3. 2021 年编制了《建筑幕墙安全性检测与评估标准》、《预制板式楼梯图集》、《超低能耗居住建筑节能设计标准》、《人工智能驱动的装配式建筑安装关键技术方案》等地方标准。开展了 2021 年度绿色建筑、建筑节能项目执行情况的审核和勘察设计质量考核工作。</li> <li>4. 2021 年发放资质证书 4534 项；对全市已有资质企业、新办理企业发放资质及动态核查 3585 项，完成年度预算计划，保证了市城乡建设局建设工程企业资质审批工作进行顺利。</li> <li>5. 2021 年度新增各类诉讼案件 9 件，其中民事案件 5 件、行政案件 4 件，年度内结案 11 件，其中民事案件 6 件，行政案件 5 件。审结案件中行政案件无一败诉，民事案件争议总标的约 941.5 万元。</li> <li>6. 2021 年全面完成背街小巷、快速路等项目方案论证和材料检测，完成街路更新、背街小巷视察安排和成果展示工作。保证项目顺利完工，促进沿线地区经济建设与区域发展，丰富路网结构满足区域日益增长的交通量需求。</li> <li>7. 为加快推进海绵城市建设，确保落实海绵城市建设理念，对建筑小区、道路广场、公园绿地、排水防涝和水系治理等项目工程的规划方案、建设方案等进行专项审查。</li> <li>8. 2021 年，聘请专家对多规合一平台项目进行预选址意见进行审查，共召开专家论证评审会 13 次，围绕项目提出市政、交通等配套是否完善的意见。</li> <li>9. 根据《沈阳市地下连通工程项目管理办法》规定，2021 年完成龙湖天街与地铁二号线南延线、金地宏兴置业两处地块与地块之间地下连通方案核查工作。为市民乘坐地铁出行提供便利，提升地下空间合理利用，缓解出行难。</li> <li>10. 按照市政府工作部署，我局编制的了 2021 年城建计划。2021 年城建计划预安排方案已通过市委常委会、市政府常务会议审议，安排项目 212 项、资金 281 亿元。我局正式印发了 2021 年城建项目投资计划（前期及续</li> </ol>
---	---	---

		<p>建)、城市维护及专项补贴投资计划、城建项目投资计划及城建还款调整计划。</p> <p>11. 2021 年度, 根据省、市关于职称工作安排的相关要求, 设置 21 个专业, 共有参评人员 5674 人, 其中中级 5532 人、初级 142 人, 聘请评审专家 52 人组成本年度评委会, 采取集中阅卷的方式进行评审。</p> <p>12. 组织开展建筑施工安全隐患专项整治, 以及施工现场安全度汛工作, 对 14 个区县市隐患排查工作进行督查, 并在启动各级防汛应急响应时及时到现场进行检查。我局为全市 132 个深基坑建立了“户口簿”式管理台账, 制定“一坑一策”, 并组织专家对重点监控的 16 个深基坑进行评估论证, 对存在隐患的深基坑加固处理, 确保基坑稳定安全。</p>
--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	重点工作履行情况	工作质量达标率		基本达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	履职效能	整体工作完成情况	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	基础管理	内部管理制度		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

	预算执行	预算执行效率	结转结余资金比率	<=	10	%	10	1	5	5						
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						



		预算 收支 管理	严格执 行预算		严格 执行		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	财务管 理制度		制度 执行		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产 管理	加强资 产管理		加强 管理		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	业务管理	岗位责任制度		落实责任		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	继续压缩三公经费等相关支出		压缩三公		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					2021年,根据实际工作需要,经机关事务管理局审批,局中心新启封3台公务用车,发生检修保险等费用,造成公务用车运行维护费增加。	

社会 效应	社会 效益	提高企 业的安 全意 识、责 任意识 和全局 意识	提高 意识	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	4	4						
		增加地 下空间 合理利 用,缓 解出行 难	缓解 出行	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	4	4						
		在中 央、 省、市 媒体上 宣传我 市城市 建设	宣传 城建	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	4	4						

	经济效益	减少火灾发生频率，保护人民财产安全		减少火灾		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	生态效益	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
可持续性	体制机制改革	调整七类资质审批模式		不见面审		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分							94.57								

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		555002 沈阳市城乡建设事务服务中心-210100000						
<b>部门年初预算收入金额</b>		7901.53						
<b>部门年初预算支出金额</b>		7901.53						
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达 金额</b>	<b>项目执行 金额</b>	<b>项目执行 率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>
	对办公大楼空调及消防系统进行维修。	大厦维修（护）费	165	149.83	0.908060 61	1.9	1.72	目前已完成办公楼 1-3 层空调系统改造，更换风道、水暖管道、风机盘管、风机机组等主要设施设备；更换办公楼一楼大门；二层食堂防水及排水维修；部分照明系统维修；部分楼层卫生间排水维修。
	为满足工作需求，需购置公务用车 1 辆。	单位一般公务用车购置	13.2	11.95	0.905303 03	1.9	1.72	购置别克威朗轿车一台，缓解中心公务用车使用压力。
	人员基本工资及各类保险、公积金等。	人员类项目	5634.9836 83	5634.98	1	1.9	1.9	支付人员工资、保险、公积金等。

	满足单位基本运转。	公用经费项目	714.6574	714.65	1	1.9	1.9	支付单位的办公费、采暖费、水电费、差旅费、公车运行费等，保证单位的基本运转。
	完成 100 栋国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测任务指标。	沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测	46.84	0	0	1.9	0	截止到 2021 年，我市已完成 70 栋办公建筑和大型公共建筑能耗监测任务。2021 年能耗监测任务，因市机关事务管理局对机关办公建筑推行合同能源管理，未能提供需要进行能耗监测的办公建筑，故取消了 2021 年能耗监测项目。情况已上报，退回财政拨款。
	万科首府未来城项目 4 栋楼总计需要落实补贴资金。	沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金	793.86	793.86	1	1.9	1.9	产业部按照《沈阳市建筑产业化示范工程补贴实施细则》等相关政策文件中的要求，会同市财政局完成了对我市 2019 年申报沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金的示范项目的资金拨付。推动了 BIM、智慧工地等新技术、节能环保型新材料以及新型装配式建筑结构体系在全市装配式建筑工程项目上的应用，起到了试点示范的作用。
	会计核算及人事档案管理工作。	财务核算及人事档案数字化建设等专项经费	16	11.98	0.74875	1.9	1.42	共完成人事档案电子化 326 本，有利于干部人事档案保存及查阅。

	为6个中心镇基础设施编制建设项目库。	城建专项-特色乡镇申报、村内道路硬化和村庄亮化专项方案编制经费	20	19.81	0.9905	1.9	1.88	一是开展人居环境整治村路硬化和村庄亮化已建成项目入库管理；二是组织编制《乡村太阳能路灯技术指导手册》。
	.工程造价管理，政策公告及宣传等。	工程造价、建筑节能等管理专项经费	38	38	1	1.9	1.9	1. 2021年开展节能宣传周主题宣传活动，对建筑节能和绿色建筑文件解读、图片展览、宣传横幅，多方位多渠道宣传节能理念、普及节能知识、提升节能意识，较好的完成节能宣传工作。 2. 造价管理专项资金使用是结合沈阳市实际情况，做好造价信息的收集、汇总和整理工作。对新的施工工艺及建设工程造价指数、建筑材料、设备、人工费用实行动态跟踪管理。本年度完成了沈阳市市政工程造价一次性补充估价表的编制。
	建筑及市政工程质量监督检测。	监督检测专项经费	170	170	1	1.9	1.9	为提高我市建设工程质量，有效打击出具虚假检测报告的违法行为，通过监督检测能够真实了解现场混凝土试块、结构实体的质量，并对原检测机构出具检测报告的真实性进行验证。现已完成现场抽取混凝土试块检测、对结构实体进行回弹检测、对市政工程钻芯取样检测等工作。

	编制房地产市场动态报告.	房地产动态分析、信用信息发布及开发企业信用管理等专项经费	20.4	20.4	1	1.9	1.9	沈阳市房地产市场形势月度及年度分析共计 11 份；校对沈阳市房地产开发信用管用系统中企业填报的项目相关信息及数据，并出具 2021 年度在沈开发的集团化房地产企业信用评估报告；课题研究报告 5 份；房地产开发企业闲置土地、停缓建项目等专题报告 12 期；协助沈阳市房地产开发信用管用系统中项目手册核验，完善项目数据统计；协助收集信用信息，保证了信用评价结果的客观全面。全面分析了沈阳的房地产市场运行状况，健全并完善了沈阳市房地产开发企业信用信息系统，为上级部门的行政决策提供了一定的理论参考。
	参加每年举办的中国国际住宅产业博览会.	参加中国国际住宅产业博览会及全面推进建筑产业现代化建设等专项经费	50	30	0.6	1.9	1.14	产业部 2021 年专项预算财政拨款 50 万元，其中包含参加国际住宅产业博览会 20 万元，宣传、宣贯、培训费用 8 万元，重点产业集群评价 4 万元，构件抽检 8 万元和编制标准图集 10 万元。其中参加国际住宅产业博览会 20 万元因全国疫情原因未完成拨付已上缴财政，其余已完成拨付。进一步扩大了我市装配式建筑示范城市在全国的影响力，完善了产业政策体系、标



								准体系，培育了相关人才，推动了我市装配式建筑的发展。
	轨道交通技术、方案审查，组织海绵城市建设项目基础论证及相关企业进行技术推广。	轨道交通技术、方案审查及海绵城市建设专项经费	40	21.52	0.538	1.9	1.02	1. 轨道部 20 万元计划全部完成。主要用于 2021 年度地铁进度评估、地铁工程变更专家评审等专项工作。通过进度评估真实掌握地铁进度执行情况，为领导决策提供依据，明确下一步进度管理工作重点。通过专家评审，完成了两个重大变更的审核，节约资金 357 万元。 2. 据 2021 年海绵城市建设等相关工作要求，为做好迎检工作，打印相关材料。
	工程质量监督新规范采购及档案管理。	工程质量监督申报登记及档案管理专项经费	35.73	35.73	1	1.9	1.9	为适应技术不断更新，采购了一批质量监督新规范，通过对新规范的学习，提高了质量监督人员的业务能力，能够及时掌握新工艺、新技术的质量监督标准。为规范监督档案的管理，解决纸质版档案不易保存、查阅不便等问题，对我站保存的纸质版档案进行扫描，实现了监督档案电子化，利于档案留存和查阅。通过聘请法律顾问提高我站执法能力；通过聘请专家参与监督检测，提高监督检测的工作效率，充实技术力量；为规范

								执法行为，通过购买执法记录仪，实现对监督检测全过程记录。
	“三包一靠”检查工作，通过服务器进行检查数据传送.	劳务分包管理及办公设备维护费	9.6	4.8	0.5	1.9	0.95	为“三包一靠”检查工作，加强法律法规宣传，使建筑业企业五类人员在胜任本职工作基础上，提升技能档次。促进、保障建筑业劳务队伍素质，印发诚信手册及相关法律法规文件汇编，工作百分之百完成。 为做好“实名制”工作，需通过服务器进行检查数据传送，实名制数据维护及管理人员完善和考勤。保证网络及办公电子设备正常运转。工作百分之百完成。
	购买服务岗位 12 人.	购买服务岗位补充经费	49.65	48.11	0.96898288	1.9	1.84	此项目为了满足沈阳市城乡建设事务服务中心正常工作，尚有 1 名人员正在招聘中。目前中心现有人员存在着专业技术人员短缺，人员年龄偏于老化，需要补充人员承担岗位工作，此项目在保障了 12 名人员日常开支既保证了编外用工人员稳定，又保障了中心正常工作有序开展。目前购买服务岗位主要是辅助正式在编人员对城建文书档案、卷宗及相关材料汇总、整理归档、统计及辅助监督检查等。面对现状中心将充分考虑自身建设行业

								特点，在使编外用工使用与管理方式跟上事业单位机构改革进度，共同保障社会公共事业发展。
	安全事故抢险，安全检查。	安全事故抢险、现场整治及安全施工专项经费	32.1	14.77	0.46012461	1.9	0.87	按照省市相关要求加强安全生产宣传，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染治理、持续改善和提升我市城市环境。保障建设安全行政执法检查，确保我市施工现场安全生产形势稳定，减少施工现场因事故产生的财产损失，改善我市房地产投资环境，提升城市形象。
	制定示范路和国省干线公路管网综合配套技术导则，水体整治项目专家审查。	城建专项-黑臭水体综合整治专项经费	50	26.4	0.528	2	1.05	一是2021年城乡结合部提升改造项目技术咨询服务，其中：1.梳理城乡结合部重点区域的道路沿线现状情况，并进行摸底排查，提出城乡结合部提升改造工作措施。2.收集整理城乡结合部整治改造工作相关资料，建立工作台账。3.整治改造全过程的跟踪检查和指导。4.开展城乡结合部整治改造综合评估工作，编制《沈阳市城乡结合部整治提升评估报告》。二是水体整治项目专家审查、论证。三是工作资料印刷。工作成效：通过开展城乡结合部提升改造项目技术咨询服务，改善区域环境质量有效减少有害

								<p>气体排放，降低低矮面源污染，8月30日，辽宁省发布21个大气污染重点区域监测报告，我市城乡结合部范围内浑南南部、经济开发区的2个区域PM2.5同比改善幅度分列全省第1和第2位，旭辉副市长对城乡结合部分类整治工作给予高度表扬。截至12月12日，今年沈阳市优良天数达到296天，同比增加26天，为近5年来最好水平，综合指数改善幅度在全国副省级城市中位列第2名，助推了全市大气治理取得良好成效。</p>
	2021年返还新型墙体材料专项基金。	返还建设单位新型墙体材料专项基金	929.66	751.92	0.80881182	1.9	1.53	<p>按照有关规定返退建设单位新型墙体材料专项基金。充分发挥新型墙体材料专项基金的作用，调动工程建设单位应用新型墙材的积极性，推动新型墙材和绿色墙材事业发展。2021年，返退建设单位新型墙体材料专项基金部门预算为9个工程项目，共计926.66万元。我部完成7个工程项目，共计751.29万元新型墙体材料专项基金返退工作，项目执行率80.88%。其它2个工程项目，未达到新型墙体材料专项基金返退条件。</p>

	2020 年城市体检工作.	城建专项-城建项目基础性论证及项目前期专项经费	75	75	1	1.9	1.9	<p>1. 按照我部为城乡建设项目和各类基础设施建设项目规划编制、设计标准和导则等工作提供相关服务和保障的职责，开展了道路交通、生态环境艺术提升、城市更新智慧化应用等方面 9 个课题研究，为项目策划包装奠定工作基础，上述小课题研究已全部完成。</p> <p>2. 为做好实施项目前期服务保障工作，确保按照规定时间节点，推进完成项目相关前期工作，我部组织召开胜利大街快速路，城市体检等 8 个项目专家论证会，根据专家意见，已完成方案设计优化，提早发现解决项目实施阶段可能出现的问题，更好地为工程具体施工服务。</p>
	停车场项目建设及工程档案管理。	城建专项-停车场建设专项经费	25	24.95	0.998	1.9	1.89	<p>1、检测费：用于东西快速干道 59-3 号墩盖梁险情成因调查分析，成果：为后续全桥特殊检测提供参考，指导后续桥梁养护工作。</p> <p>2、专家论证费：用于 a. 沈白高铁高官台街平改立工程，成果：优化施工方案，为后续推进工程顺利实施奠定基础； b. 昆山路高架桥设置限高架，成果：保障桥梁安全，保障通行安全，</p>

																		降低周边环境噪音。 3、档案整理费：对历年项目前期审批手续、施工日志、工程量清单、计价单等资料进行收集整理、归档，制定电子档案索引，移交城建档案馆。成果：便于资料查找，永久保存。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	<p>及时充分做好项目前期工作，为建设项目提供可研、初设方案。提升装配式建筑标准化建设水平并提高从业人员执业水平对从业人员开展培训。</p> <p>及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场整治。</p> <p>对开发企业的经营状况及工程项目实行动态跟踪。</p> <p>对开发企业的信用情况给予动态评价，为管理部门提供信用信息，实现信用信息资源共享。</p> <p>促进企业提高质量意识，保证市政工程顺利进行，强化市政工程检测工作。</p>										<p>为建设项目提供了初设方案，做好了项目前期工作；完成了装配式建筑从业人员培训，宣传，宣贯等工作，进一步扩大了我市装配式建筑示范城市在全国的影响力，完善了产业政策体系、标准体系，培育了相关人才，推动了我市装配式建筑的发展；完成安全生产宣传工作，及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场扬尘污染整治、持续改善和提升我市城市环境；对开发企业的经营状况及工程项目实行了动态跟踪，对其信用情况给予动态评价，为管理部门提供信用信息，实现信用信息资源共享；为提高我市建设工程质量，有效打击出具虚假检测报告的违法行为，通过监督检测能够真实了解现场混凝土试块、结构实体的质量，并对原检测机构出具检测报告的真实性进行验证。现已完成现场抽取混凝土试块检测、对结构实体进行回弹检测、对市政工程钻芯取样检测等工作。</p>							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职	重点工	重点工	>=	100	%	95.24	0.95	6.8	6.46					沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监	其他：进一步加强预算编制工作，对工作的能		



	基础管理	综合管理能力		管理能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	结转结余资金比率	<=	100	%	96	1	5	5					沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测项目因市机关事务管理局对机关办公建筑推行合同能源管理，未能提供需要进行能耗监测的办公建筑，故取消了2021年能耗监测项目。情况已上报，退回财政拨款。	其他：加强预算编制管理，合理编制预算，精准预估下一年度资金需求，保证预算执行，使预算更加合理。



管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		规范合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预算执行监督		执行监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算收支管理制度		管理制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	财务管理规范	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	资产管理规范性	规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	业务管理	科学制定业务流程	制定流程	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		支出控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效应	社会效益	提高企业的安全意识、责任意识和全局		安全意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						

			意识												
			改善我市房地产投资环境，提升城市形		提升形象	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.5	1.5						

			象。												
			随机检查保证被抽检材料达到规定标准。		规定标准	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						

			确 保 路 面 材 料 质 量 合 格 ， 人 车 通 行 更 加 便 利 。		质 量 合 格		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	1.5	1.5								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

			提高企业质量意识，减少劣质风险。		减少风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						
			确保施工现场安全生		安全稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2						

			产 形 势 稳 定 。												
			加 强 城 市 整 体 管 理 能 力 ， 提 升 城 市 国 际 化	国 际 化	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	1.5	1.5							



			化。												
		经济效益	减少施工现场因事故产生的财产损失。		减少损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5					

			对企业信用差别化管理，避免造成经济损失。		避免损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5							
--	--	--	----------------------	--	------	--	--------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

	生态效益	推广宣传建筑业绿色发展。		绿色发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						
	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	100	%	100	1	1.5	1.5						

		社会公众满意度		公众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						
		公众满意度	>=	100	%	100	1	1.5	1.5						
可持续性	体制改革	规范档案管理		档案管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			持续改善和提升我市城市良好环境		提升环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										91.89						

## 预算项目（政策）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目（政策）名称		2021 年城建计划项目														
主管部门		沈阳市城乡建设局														
实施单位		沈阳市城乡建设局（本级）														
项目预算金额（万元）		1251870			全年执行数			1365174			执行率			109.05%		
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
		2021 年城建计划预安排方案通过市委常委会、市政府常务会议审议市本级计划预算资金 1251870 万元，其中城建项目 163173 万元，维护项目 580047 万元，还款项目 508650 万元。						正式印发了 2021 年城建项目投资计划（前期及续建）、城市维护及专项补贴投资计划、城建项目投资计划及城建还款调整计划。2021 年市本级城建计划项目实际执行资金 1365174 万元，其中城建项目 319674 万元，维护项目 539825 万元，还款项目 505676 万元。城建项目开复工项目 193 项，开复工率 96%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	







	可持续影响指标	指标 1	完善我市基础设施建设	完善	完成	10	10										
		指标 2															
		.....															
	满意度指标 (10分)	指标 1	受益人群满意度 90%	90%	完成	10	9										加强计划执行管理，提升受益群众的满意度
		指标 2															
		.....															
指标自评得分小计		88.62	预算执行率得分		10	减分项	受益人群满意度		绩效自评总得分				98.62				



### 第三部分 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. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **“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。

**9. 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。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映其他用于文化和旅游方面的支出。

**11. 社会保障和就业支出（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。

**12. 社会保障和就业支出（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。

**13. 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

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。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**18. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映其他用于节能环保方面的支出。

**20. 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。

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）未单独设置顶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）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

23. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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）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。

28. 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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(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。

31. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(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。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

33. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

34. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35. 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。

**36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴,

**37. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项):**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

**38. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):**反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

**39. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项):**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息所发生的支出。

**40. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项):**反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。





# 第四部分 沈阳市城乡建设局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,815.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146,315.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	92.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	863.20
	9		九、卫生健康支出	40	284.61
	10		十、节能环保支出	41	18,793.92

	11		十一、城乡社区支出	42	166,335.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	980.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	83,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	246.86
	25		二十五、债务付息支出	56	3.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	251,131.24	<b>本年支出合计</b>	58	270,600.92

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,605.47	年末结转和结余	60	135.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	270,736.71	<b>总计</b>	62	270,736.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

公开 02 表  
金额单位：万  
元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251,131.24	251,131.24					
208	社会保障和就业支出	863.19	863.19					
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15					
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45					
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.68	546.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.16	145.16					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.68	20.68					
20808	抚恤	15.04	15.04					
2080802	伤残抚恤	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	284.61	284.61					

21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61					
2101101	行政单位医疗	95.47	95.47					
2101102	事业单位医疗	189.14	189.14					
211	节能环保支出	12,405.41	12,405.41					
21103	污染防治	922.26	922.26					
2110302	水体	922.26	922.26					
21199	其他节能环保支出	11,483.15	11,483.15					
2119999	其他节能环保支出	11,483.15	11,483.15					
212	城乡社区支出	153,347.00	153,347.00					
21201	城乡社区管理事务	10,120.29	10,120.29					
2120101	行政运行	2,850.02	2,850.02					
2120102	一般行政管理事务	524.61	524.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,745.66	6,745.66					
21202	城乡社区规划与管理	429.96	429.96					
2120201	城乡社区规划与管理	429.96	429.96					
21203	城乡社区公共设施	79,481.02	79,481.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,481.02	79,481.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,851.16	58,851.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	346.50	346.50					
2120803	城市建设支出	36,799.93	36,799.93					

2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,674.73	21,674.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,464.57	4,464.57					
2121301	城市公共设施	3,690.00	3,690.00					
2121302	城市环境卫生	22.65	22.65					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	751.92	751.92					
221	住房保障支出	980.66	980.66					
22102	住房改革支出	980.66	980.66					
2210201	住房公积金	776.86	776.86					
2210203	购房补贴	203.80	203.80					
229	其他支出	83,000.00	83,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,000.00	83,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000.00	83,000.00					
231	债务还本支出	246.86	246.86					
23103	地方政府一般债务还本支出	246.86	246.86					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	201.40	201.40					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	45.46	45.46					
232	债务付息支出	3.51	3.51					



23203	地方政府一般债务付息支出	3.51	3.51					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.69	2.69					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.82	0.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		270,600.92	10,045.67	260,555.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.51		92.51			
20701	文化和旅游	92.51		92.51			
2070199	其他文化和旅游支出	92.51		92.51			
208	社会保障和就业支出	863.19	863.19				
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15				
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.68	546.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.16	145.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.68	20.68				
20808	抚恤	15.04	15.04				

2080802	伤残抚恤	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	284.61	284.61				
21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61				
2101101	行政单位医疗	95.47	95.47				
2101102	事业单位医疗	189.14	189.14				
211	节能环保支出	18,793.92		18,793.92			
21103	污染防治	7,301.61		7,301.61			
2110302	水体	7,301.61		7,301.61			
21199	其他节能环保支出	11,492.31		11,492.31			
2119999	其他节能环保支出	11,492.31		11,492.31			
212	城乡社区支出	166,335.65	7,917.21	158,418.44			
21201	城乡社区管理事务	10,354.12	7,917.21	2,436.91			
2120101	行政运行	2,901.21	2,901.21				
2120102	一般行政管理事务	559.36		559.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,893.55	5,016.00	1,877.55			
21202	城乡社区规划与管理	429.96		429.96			
2120201	城乡社区规划与管理	429.96		429.96			
21203	城乡社区公共设施	79,822.02		79,822.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,822.02		79,822.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,258.54		71,258.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	346.50		346.50			

2120803	城市建设支出	44,281.57		44,281.57			
2120804	农村基础设施建设支出	3,731.00		3,731.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,899.47		22,899.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,471.01		4,471.01			
2121301	城市公共设施	3,690.00		3,690.00			
2121302	城市环境卫生	29.09		29.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	751.92		751.92			
221	住房保障支出	980.66	980.66				
22102	住房改革支出	980.66	980.66				
2210201	住房公积金	776.86	776.86				
2210203	购房补贴	203.80	203.80				
229	其他支出	83,000.00		83,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,000.00		83,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000.00		83,000.00			
231	债务还本支出	246.86		246.86			
23103	地方政府一般债务还本支出	246.86		246.86			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	201.40		201.40			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	45.46		45.46			
232	债务付息支出	3.51		3.51			

23203	地方政府一般债务付息支出	3.51		3.51			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.69		2.69			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.82		0.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104,815.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	146,315.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.51	92.51		

	8		八、社会保障和就业支出	40	863.20	863.20		
	9		九、卫生健康支出	41	284.61	284.61		
	10		十、节能环保支出	42	18,793.92	18,793.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	166,335.65	90,606.10	75,729.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	980.66	980.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	83,000.00		83,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	246.86	246.86		
	25		二十五、债务付息支出	57	3.51	3.51		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	251,131.24	本年支出合计	59	270,600.92	111,871.37	158,729.55	
年初财政拨款结转和结余	28	19,605.47	年末财政拨款结转和结余	60	135.79	135.79		
一般公共预算财政拨款	29	7,191.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,413.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270,736.71	总计	64	270,736.71	112,007.16	158,729.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>111,871.37</b>	<b>10,045.67</b>	<b>101,825.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	92.51		92.51
20701	文化和旅游	92.51		92.51
2070199	其他文化和旅游支出	92.51		92.51
208	社会保障和就业支出	863.19	863.19	
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15	
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.68	546.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.16	145.16	

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.68	20.68	
20808	抚恤	15.04	15.04	
2080802	伤残抚恤	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	284.61	284.61	
21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61	
2101101	行政单位医疗	95.47	95.47	
2101102	事业单位医疗	189.14	189.14	
211	节能环保支出	18,793.92		18,793.92
21103	污染防治	7,301.61		7,301.61
2110302	水体	7,301.61		7,301.61
21199	其他节能环保支出	11,492.31		11,492.31
2119999	其他节能环保支出	11,492.31		11,492.31
212	城乡社区支出	90,606.10	7,917.21	82,688.89
21201	城乡社区管理事务	10,354.12	7,917.21	2,436.91
2120101	行政运行	2,901.21	2,901.21	
2120102	一般行政管理事务	559.36		559.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,893.55	5,016.00	1,877.55
21202	城乡社区规划与管理	429.96		429.96
2120201	城乡社区规划与管理	429.96		429.96
21203	城乡社区公共设施	79,822.02		79,822.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,822.02		79,822.02

221	住房保障支出	980.66	980.66	
22102	住房改革支出	980.66	980.66	
2210201	住房公积金	776.86	776.86	
2210203	购房补贴	203.80	203.80	
231	债务还本支出	246.86		246.86
23103	地方政府一般债务还本支出	246.86		246.86
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	201.40		201.40
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	45.46		45.46
232	债务付息支出	3.51		3.51
23203	地方政府一般债务付息支出	3.51		3.51
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.69		2.69
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.82		0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,459.03	302	商品和服务支出	1,297.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,945.39	30201	办公费	61.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,973.73	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.74	30203	咨询费		310	资本性支出	7.01
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,204.06	30205	水费	26.72	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.08	30206	电费	87.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.53	30207	邮电费	308.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.36	30208	取暖费	97.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.73	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	49.06	30211	差旅费	51.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	778.25	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.84	30213	维修(护) 费	15.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.69	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	1.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	9.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	316.90	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.73	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,741.34	公用经费合计					1,304.34

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,413.83	146,315.72	158,729.55		158,729.55	
212	城乡社区支出	12,413.83	63,315.73	75,729.55		75,729.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,407.38	58,851.16	71,258.54		71,258.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		346.50	346.50		346.50	
2120803	城市建设支出	7,481.64	36,799.93	44,281.57		44,281.57	
2120804	农村基础设施建设支出	3,701.00	30.00	3,731.00		3,731.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.74	21,674.73	22,899.47		22,899.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.45	4,464.57	4,471.01		4,471.01	
2121301	城市公共设施		3,690.00	3,690.00		3,690.00	
2121302	城市环境卫生	6.45	22.65	29.09		29.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		751.92	751.92		751.92	

229	其他支出		83,000.00	83,000.00		83,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83,000.00	83,000.00		83,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		83,000.00	83,000.00		83,000.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市城乡建设局

项 目	预算数	决算数
合 计	37.20	21.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.49
3、公务用车购置及运行费	35.20	21.20
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00	9.25
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。