

沈阳市城乡建设事务服务中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心主要职责

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年单位预算
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.单位收支总体情况表

表 6.单位收入总体情况表

表 7.单位支出总体情况表

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. 单位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 沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心主要职责

沈阳市城乡建设事务服务中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全市村镇建设领域管理、装配式建筑和建筑节能的推广应用、建设工程行业管理、供水和燃气管理、污水治理和海绵城市管理、交通建设管理、重点工程项目编制、建设和管理等方面提供技术性保障服务。

（二）负责村镇建设综合统计；村镇建设行业政策、规章制度和技术标准等情况调研、专题研究工作；协调农村人居环境整治、特色小镇培育建设等重点工作；指导传统村落申报和保护工作。

（三）为全市现代建筑产业化工程项目建设、技术引进、产业集群建设等工作提供相关服务和保障。

（四）为全市建筑节能、绿色建筑和建设行业科技成果推广等工作提供相关服务和保障。

（五）为建设工程招标投标管理提供服务保障与技术支持。

（六）为城镇节约用水措施的落实、中水回用、供水结构调整的组织实施等工作提供服务保障与技术支持。

(七)为城镇燃气规划建设、安全运行、维护燃气市场秩序等工作提供服务保障。

(八)为城乡建设项目和各类城市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。

(九)配合主管部门检查建设市场转包、违法分包等违法行为及建设市场各方主体市场行为事中、事后的监管工作。

(十)负责12319城建热线的相关服务工作。

(十一)负责全市房地产开发企业和开发项目相关数据的收集、统计和分析；为房地产开发企业信用管理、开发项目基础设施配套和相关投诉等工作提供技术性服务。

(十二)为全市污水处理管网建设、污水处理设施建设及运营、黑臭水体整治等工作提供技术性服务。

(十三)为城市轨道交通的建设、管理和运营等工作提供服务保障与技术支持。

(十四)受市委、市政府委托，为重点建设工程项目的组织实施提供保障。

(十五)为海绵城市工程建设和排水防涝工程项目提供服务保障与技术支持。

(十六)为城市交通系统建设项目(除城市轨道交通外)提供技术性服务。

(十七) 为建设工程造价管理提供相关服务与技术支持。

(十八) 对全市建设工程质量实施监督检查。

(十九) 对全市建设工程安全实施监督检查。

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年单位 预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	7901.53	一、本年支出	7901.53	6801.86	1099.67	
（一）一般公共预算拨款	6801.86	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1099.67	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	437.67	437.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	186.24	186.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	6775.49	5675.82	1099.67	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等				

		支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	502.13	502.13		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	7901.53	支出总计	7901.53	6801.86	1099.67	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6801.86	5315.67	1486.19
208	社会保障和就业支出	437.67	437.67	
20805	行政事业单位养老支出	422.63	422.63	
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.55	350.55	
20808	抚恤	15.04	15.04	
2080802	伤残抚恤	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	186.24	186.24	
21011	行政事业单位医疗	186.24	186.24	
2101102	事业单位医疗	186.24	186.24	
212	城乡社区支出	5675.82	4189.63	1486.19
21201	城乡社区管理事务	5675.82	4189.63	1486.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5675.82	4189.63	1486.19
221	住房保障支出	502.13	502.13	
22102	住房改革支出	502.13	502.13	
2210201	住房公积金	502.13	502.13	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5315.67	4717.50	598.17
301	(一) 工资福利支出	4467.01	4467.01	
30101	基本工资	1202.68	1202.68	
30102	津贴补贴	813.69	813.69	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1290.02	1290.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.55	350.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	189.14	189.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	502.13	502.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	112.75	112.75	
302	(二) 商品和服务支出	768.00	169.83	598.17
30201	办公费	29.67		29.67
30202	印刷费	2.90		2.90
30203	咨询费	0.40		0.40

30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	10.35		10.35
30206	电费	30.82		30.82
30207	邮电费	129.55		129.55
30208	取暖费	41.40		41.40
30209	物业管理费	155.66		155.66
30211	差旅费	49.00		49.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.32		20.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.55		39.55
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	169.83	169.83	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.07		63.07
303	（三）对个人和家庭补助支出	80.66	80.66	
30301	离休费	12.16	12.16	
30302	退休费	41.41	41.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	15.04	15.04	

30305	生活补助	12.05	12.05	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1099.67		1099.67
212	城乡社区支出	1099.67		1099.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	929.67		929.67
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	929.67		929.67

部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	7901.53	一、基本支出	5315.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4636.84
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	598.17
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	80.66
五、单位上年净结余		二、项目支出	2585.86
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	2585.86
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	7901.53	支出总计	7901.53

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业收 入	单位其 他收入	调入资 金	其他收 入
科目编码	科目名称												
	合计	7901.53	6801.86	1099.67									
208	社会保障和就业支出	437.67	437.67										
20805	行政事业单位养老支出	422.63	422.63										
2080502	事业单位离退 休	72.08	72.08										
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	350.55	350.55										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出												
20808	抚恤	15.04	15.04										
2080802	伤残抚恤	15.04	15.04										
210	卫生健康支出	186.24	186.24										
21011	行政事业单位医 疗	186.24	186.24										
2101102	事业单位医疗	186.24	186.24										
212	城乡社区支出	6775.49	5675.82	1099.67									

21201	城乡社区管理事务	5675.82	5675.82										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5675.82	5675.82										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	929.67		929.67									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	929.67		929.67									
221	住房保障支出	502.13	502.13										
22102	住房改革支出	502.13	502.13										
2210201	住房公积金	502.13	502.13										

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	7901.53	5315.67	4636.84	598.17	80.66	2585.86		2585.86								
208	社会保障和就业支出	437.67	437.67	350.55	16.56	70.56											
20805	行政事业单位养老支出	422.63	422.63	350.55	16.56	55.52											
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08		16.56	55.52											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.55	350.55	350.55													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	15.04	15.04			15.04											

2080802	伤残抚恤	15.04	15.04			15.04											
210	卫生健康支出	186.24	186.24	186.24													
21011	行政事业单位医疗	186.24	186.24	186.24													
2101102	事业单位医疗	186.24	186.24	186.24													
212	城乡社区支出	6775.49	4189.63	3597.92	581.61	10.10	2585.86		2585.86								
21201	城乡社区管理事务	5675.82	4189.63	3597.92	581.61	10.10	1486.19		1486.19								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5675.82	4189.63	3597.92	581.61	10.10	1486.19		1486.19								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00					170.00		170.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00					170.00		170.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	929.67					929.67		929.67								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	929.67					929.67		929.67								
221	住房保障支出	502.13	502.13	502.13													
22102	住房改革支出	502.13	502.13	502.13													
2210201	住房公积金	502.13	502.13	502.13													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	合计				2585.86	2585.86		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	工程造价、建筑节能等管理专项经费	1.《辽宁省工程造价管理办法》、《沈阳市关于进一步加强政务公开实施意见》及《辽宁省建设工程造价信息动态管理暂行办法》。2.《关于印发〈辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则〉的通知》（辽财非[2008]817号）、国务院《民用建筑节能条例》、《沈阳市民用建筑节能条例》（沈人大发[2009]1号）及《沈阳市建筑节能新型墙体材料应用管理办法》等。3. 建材展示厅建筑面积2450.34平方米，需外雇人员进行日常维护。4. 建材展示厅建筑面积2450.34平方米，需外雇人员进行日常维护。5. 为解决外雇人员用餐问题，雇佣2名厨师。	合计380000元。1. 工程造价管理105456元。2. 执法检查、政策公告及宣传等费用5000元。3. 建材展示厅维护及购买服务岗位补充经费269544元。	38.01	38.01		

555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	城建专项-城建项目基础性论证及项目前期专项经费	住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函（建科函{2020}92号）	合计75万元。1.项目前期专项经费47.5万元。2.组织项目基础性论证27.5万元。	75.00	75.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	城建专项-特色小镇申报、村内道路硬化和村庄亮化专项方案编制经费	《沈阳市人民政府关于加快中心镇建设发展的实施意见》（沈政发[2020]15号）	为6个中心镇基础设施建设项目库需编制费20万元。	20.00	20.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	工程质量监督申报登记及档案管理专项经费	1.依据《辽宁省建设工程安全生产管理规定》。2.每年沈阳市市内五区工程在建项目很多，申报登记书、检测手册、档案归档等相关流程需印制材料，满足工程竣工所需一系列备案使用。	合计357300元。1.工程质量监督新规范采购及印刷费25000元；2.建筑档案专项经费56500元；3.竣工验收监督档案电子化费用（包括扫描、录入、存档等）150000元；4.妥善处理并加快质量保证金的返还工作，年需法律诉讼费用70000元；5.开展100场双随机执法检查，需40000元；6.执法记录仪10台，需15800元。	35.73	35.73		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	返还建设单位新型墙体材料专项基金	《关于印发〈辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则〉的通知》（辽财综[2003]297号）和《关于印发〈辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则〉的通知》（辽财非[2008]817号）。	2021年返还新型墙体材料专项基金929.6616万元。	929.67	929.67		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	财务核算及人事档案数字化建设等专项经费	满足会计核算及人事档案管理工作需求。	合计217940元。1.财务核算费用160000元；2.人事档案专项经费57940万元。	21.80	21.80		

555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	安全事故抢险、现场整治及安全施工专项经费	1. 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, 有效进行施工现场整治, 保障建设安全行政执法检查。2. 市建设工程安全监督站现办公地址为沈河区团结路52甲4号, 拟于2021年初, 搬迁至和平北大街41号(办公面积约700平方米), 新办公地点破损严重, 为满足工作需要, 需要重新改造装修。	合计32.1万元。1. 安全抢险宣传印刷费用2.9万元。2. 检查卷及处罚卷存档费用2万元。3. 建筑安全事故抢险费用6万元。4. 检查费用及相关安全检查、检测设备等需定期检修维护费用6万元。5. 办公场所搬迁需装修费用共计15.2万元,	32.10	32.10		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	劳务分包管理及办公设备维护费	《住房城乡建设部关于印发〈建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)〉的通知》(建市[2014]118号)及实现国家住建部提出的“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的工作目标。	合计9.6万元。1. 劳务分包费用8.6万元; 2. 为做好“三包一靠”检查工作, 需通过服务器进行检查数据传送, 每年需维护费1万元。	9.60	9.60		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金	沈阳市人民政府办公厅印发的《沈阳市大力发展装配式建筑工作方案》(沈政办发〔2018〕28号)文件; 沈阳市建委财政局印发的《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》(沈建发〔2018〕231号)。	4栋楼总计需要落实补贴资金793.8552万元。	793.86	793.86		

555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测	省建设厅、省发改委、省科技厅等11家省厅、委、办、局联合文件《关于印发〈辽宁省国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作方案〉的通知》（辽建发[2008]14号）。	合计46.84万元。1.4栋国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测建设需资金32.4万元；2.项目设计费1万元；3.2018年项目质保金13.44万元。	46.84	46.84		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	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	1.住建部科技与产业发展中心《关于举办第十九届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会的通知》。2.为适应建筑产业现代化发展的需要，加快培养一批高质量的从业队伍，推动产业健康、持续发展。	合计50万元。1.参加每年举办的中国国际住宅产业博览会展位费20万元。2.全面推进建筑产业现代化建设经费20万元。3.编制《装配式混凝土预制叠合板标准图集》、《装配式混凝土结构预制构件标准化指南》、《国家级现代建筑产业园区建设实施方案》等相关规程和标准，需费用10万元。	50.00	50.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	购买服务岗位补充经费	满足沈阳市城乡建设事务服务中心正常工作。	购买服务岗位12人，所需费用49.6464万元。	49.65	49.65		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	大厦维修（护）费	因市建设局办公大楼使用多年且没有维修保养，目前部分设施设备老化严重，故障频繁，存在消防、漏电、给排水管道锈蚀、系统停摆等严重安全隐患。	合计165万元。1.大厦大厅正门及负一层卷帘门维修15万元。2.大厦空调系统运行及维护80万元。3.大厦消防系统维修10万元。4.大厦部分排水、照明等系统的运行及维修维护50万元。5.往年办公楼维修维护项目质保金10万元。	165.00	165.00		

555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	轨道交通技术、方案审查及海绵城市建设专项经费	1.《市编委关于调整沈阳市地铁建设指挥部机构编制事宜的批复》（沈编发[2017]2号）精神，原地铁建设指挥部承担的行政职能划入市城乡建设局；《沈阳市地铁建设与运营管理条例》，规定市城乡建设局承担地铁建设的监督管理职责；沈阳市人民政府办公厅关于《沈阳市城乡建设事务服务中心主要职责内设机构和人员编制的规定》，“轨道交通事务部的职责是为城市轨道交通的建设、管理和运营等提供服务保障和技术支持”。2.国办发（2015）75号、辽政办发（2016）10号、沈政发（2016）9号、市长办公会议纪要（83）。	合计40万元。1.轨道交通技术、方案审查专项经费20万元；2.典型示范项目建设方案审查费5万元；3.组织海绵城市建设项目基础论证10万元；4.对海绵城市建设相关企业进行技术推广费5万元。	40.00	40.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	城建专项-黑臭水体综合整治专项经费	《沈阳市2020年创建全国文明城市城乡结合部整治提升行动工作方案》	合计50万元。1.制定示范路和国省干线公路管网综合配套技术导则，经费20万元。2.城乡结合部创建卫生城市经费22万元。3.水体整治项目专家审查、论证费5万元。4.创建卫生城市工作资料印刷费3万元。	50.00	50.00		

555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	城建专项-停车场建设专项经费	市长办公会议纪要2019第9号。	合计25万元。1. 聘请专业咨询机构费用15万元；2. 施工阶段专家论证费5万元；3. 工程档案整理费5万元。	25.00	25.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	单位一般公务用车购置	2021年沈阳市本级公务用车更新计划。	新增一般公务用车1辆,总金额13.2万元,其中:车辆费用12万元,车辆购置税1.2万元。	13.20	13.20		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	监督检测专项经费	《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》及《辽宁省建设工程质量条例》。	合计170万元。1. 全市建筑工程综合执法检查专项经费910000元；2. 市政工程大检查及材料检测费221500元；3. 2020年市区两级道路工程沥青面层两级检测经费273500元；4. 2021年2号线南延线、3号线、四号线地铁工程检测经费295000元。	170.00	170.00		
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心	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	《沈阳市关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》、《关于做好房地产开发企业二级及以下资质核定行政职权下放后承接落实工作的通知》(辽住建[2018]31号)等。	编制房地产市场动态报告204000元。	20.40	20.40		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	7901.53	6801.86	1099.67									
沈阳市城乡建设事务服务中心	7901.53	6801.86	1099.67									

支出预算按单位分类汇总表

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	对社会保障基金补助	其他支出
合计	7901.53	5315.67	4636.84	598.17	80.66	2585.86		2585.86								
沈阳市城乡建设事务服务中心	7901.53	5315.67	4636.84	598.17	80.66	2585.86		2585.86								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.21		7.25	4.96		4.96	12		2			10

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市城乡建设事务服务中心	实有人员数量	442	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	7,901.53	年度预算支出	年度部门预算支出	7,901.53
	一、本年收入	7,901.53		一、基本支出	5,315.67
	（一）一般公共预算拨款收入	6,801.86		（一）人员类项目	4,717.50
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,099.67		（二）公用经费项目	598.17
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,585.86
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,585.86
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	<p>一、为全市村镇建设领域管理、装配式建筑和建筑节能的推广应用、建设工程行业管理、供水和燃气管理、污水治理和海绵城市管理、交通建设管理、重点工程项目编制、建设和管理等方面提供技术性保障服务。</p> <p>二、负责城市建设档案的管理、开发利用工作。</p> <p>三、负责本单位党的建设和群团工作。</p> <p>四、承担主管部门交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	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	75.00	2021年12月
	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	2021年12月
	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	32.10	2021年12月
	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	40.00	2021年12月
	建筑及市政工程质量监督检测。	监督检测专项经费	170.00	2021年12月
	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	25.00	2021年12月
	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	50.00	2021年12月
	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	50.00	2021年12月
	为6个中心镇基础设施编制建设项目库。	城建专项-特色小镇申报、村内道路硬化和村庄亮化专项方案编制经费	20.00	2021年12月
.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	38.01	2021年12月	

	为满足工作需要，需购置公务用车1辆。	单位一般公务用车购置	13.20	2021年 12月
	满足单位基本运转。	公用经费项目	598.17	2021年 12月
	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	2021年 12月
	购买服务岗位12人。	购买服务岗位补充经费	49.65	2021年 12月
	对办公大楼空调及消防系统进行维修。	大厦维修（护）费	165.00	2021年 12月
	“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	9.60	2021年 12月
	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	929.67	2021年 12月
	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	20.40	2021年 12月
	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	2021年 12月
	人员基本工资及各类保险、公积金等。	人员类项目	4,717.50	2021年 12月
	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	21.80	2021年 12月
年度绩效目标	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。			
	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。			
	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。			
	及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场整治。			

对开发企业的经营状况及工程项目实行动态跟踪。							
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	重点工作预期完成率	>=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理能力		管理能力		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余资金比率	<=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		规范合理		2021年12月
		预算监督管理	预算执行监督		执行监督		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理制度		管理制度		2021年12月
		财务管理	财务管理规范		规范		2021年12月
		资产管理	资产管理规范性		规范管理		2021年12月
		业务管理	科学制定业务流程		制定流程		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		支出控制		2021年12月
	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		安全意识		2021年12月
			加强城市整体管理能力，提升城市国际化。		国际化		2021年12月

			随机检查保证被抽检材料达到规定标准。		规定标准		2021年12月	
			提高企业质量意识，减少劣质风险。		减少风险		2021年12月	
			确保施工现场安全生产形势稳定。		安全稳定		2021年12月	
			确保路面材料质量合格，人车通行更加便利。		质量合格		2021年12月	
			改善我市房地产投资环境，提升城市形象。		提升形象		2021年12月	
		经济效益	对企业信用差别化管理，避免造成经济损失。		避免损失		2021年12月	
			减少施工现场因事故产生的财产损失。		减少损失		2021年12月	
		生态效益	推广宣传建筑业绿色发展。		绿色发展		2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	100	%	2021年12月	
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2021年12月	
			公众满意度	>=	100	%	2021年12月	
		可持续性	体制机制改革	规范档案管理		档案管理		2021年12月
				持续改善和提升我市城市良好环境		提升环境		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

第三部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设事务服务中心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、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。沈阳市城乡建设事务服务中心 2021 年收支总预算 7901.53 万元，比 2020 年收支总预算 6699.29 万元增加 1202.24 万元，主要是由于基本支出中的绩效工资计入年初预算。

二、关于沈阳市城乡建设事务服务中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2 万元；公务用车购置及运行费 10 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出访任务；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.25 万元，主要是由于去年公务接待费

实际支出数较小；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 5.04 万元，主要是由于执法车辆费用在部门预算中列支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市城乡建设事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市城乡建设事务服务中心政府采购预算总额 297 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 297 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设事务服务中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 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。

2021 年沈阳市城乡建设事务服务中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额 7901.53 万元；对于特定目标类项目单

独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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）：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。

14.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。

15.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项):反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

16.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。