

沈阳市城乡建设局
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设局本级主要职责

第二部分 沈阳市城乡建设局本级 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 沈阳市城乡建设局本级 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设局本级主要职责

沈阳市城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡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城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订全市城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇燃气行业中长期规划及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，制定地方行业标准，研究提出城乡建设有关问题的政策措施及建议，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，承担对全市城建城管系统工作综合协调职责。

（二）参与城市总体规划编制，组织编制各类城市基础设施建设专项规划，参与城市总体规划、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）编制下达全市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，对全市城市建设情况进行综合与统计分析。

（四）统筹推进城建计划项目实施，负责城建项目建设方案的审核及初步设计批复，负责市政府交办建设项目的组织实施。

（五）指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特色小镇建设等重点工作。

（六）负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施，统筹推进全市停车设施规划建设，负责在沈铁路、民航、邮政、通讯等单位有关城市基础设施建设方面的协调工作。

（七）负责城市地下空间开发、利用和建设管理，综合协调管理城市地下管线，统筹推进综合管廊建设，负责城市公用设施建设协调管理，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。

（八）负责全市房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设，负责在房地产开发的建设用地出让或划拨前出具建设条件的意见，负责对全市房地产开发情况进行综合与统计分析。

（九）负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，拟订建设市场管理政策和运行规则，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。

（十）负责建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理，负责工程建设项目招投标代理、造价咨询、施工图审查、质量检测等中介服务机构资质和人员资格管理，对建筑行业、勘察设计行业、建设监理行业及中介服务行业发展情况进行综合与统计分析。

（十一）负责工程勘察设计行业管理，贯彻执行工程建设强制性技术标准，负责建设工程施工图设计审查管理，负责建设工程抗震设防，参与组织建设工程超限审查。

（十二）负责城市建设科技管理工作，组织拟订建设系统科技发展规划和年度计划，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，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，发展绿色建筑和绿色建材，推进建筑节能，拟订全市现代建筑产业发展政策规划、年度计划和技术标准、评审体系，组织指导全市现代建筑产业项目建设，推广太阳能等可再生能源技术利用。

（十三）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、房屋拆除等过程中的扬尘污染防治和监管，拟订监管办法并组织实施，组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理。

(十四)负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作，依法查处建设工程消防设计、验收阶段的违法行为。负责对建设工程设计审查执行情况进行监督检查。参与规划设计方案联合审定工作以及建设工程消防事故的调查处理。

(十五)贯彻落实建设工程计价依据，组织拟订建设投资估算指标和工程造价的管理制度，编制补充全市建设工程一次性单位估价表，组织发布工程造价信息。

(十六)负责城建城管系统的综合宣传工作，负责城乡建设信息系统建设和管理工作，指导全市建设档案工作。

(十七)拟订建设行业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工作。

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

(十九)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十)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。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。加强对全市城乡建设工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。加强轨道交通建设管理、地下空间建设管理、建筑产业现代化工作职责。

（二十三）关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。
市城乡建设局负责城市地铁、轨道交通的规划和建设，市交通运输局负责城市地铁、轨道交通的运营。

第二部分 沈阳市城乡建设局本级 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	554508.83	一、本年支出	554508.83	183698.74	370810.09	
（一）一般公共预算拨款	183698.74	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	370810.09	（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	870.00	870.00		
		（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	259.38	259.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	94.26	94.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	472455.46	137936.37	334519.09	
		（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				

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		183698.74	2900.72	180798.02
205	教育支出	870.00		870.00
20502	普通教育	870.00		870.00
2050202	小学教育	870.00		870.00
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38	
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38	
2080501	行政单位离退休	63.25	63.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.13	196.13	
210	卫生健康支出	94.26	94.26	
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26	
2101101	行政单位医疗	94.26	94.26	
212	城乡社区支出	137936.37	2272.35	135664.02
21201	城乡社区管理事务	3142.37	2272.35	870.02
2120101	行政运行	2272.35	2272.35	
2120102	一般行政管理事务	638.00		638.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.02		232.02
21203	城乡社区公共设施	134794.00		134794.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134794.00		134794.00
221	住房保障支出	274.73	274.73	
22102	住房改革支出	274.73	274.73	
2210201	住房公积金	274.73	274.73	
231	债务还本支出	375.00		375.00
23103	地方政府一般债务还本支出	375.00		375.00

2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	329.00		329.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	46.00		46.00
232	债务付息支出	43289.00		43289.00
23203	地方政府一般债务付息支出	43289.00		43289.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	43258.00		43258.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00		30.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.00		1.00
233	债务发行费用支出	600.00		600.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	600.00		600.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	600.00		600.00

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	2895.72	2585.45	310.27
301	(一) 工资福利支出	2384.87	2384.87	
30101	基本工资	662.62	662.62	
30102	津贴补贴	610.76	610.76	
30103	奖金	491.45	491.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.13	196.13	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.47	95.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	274.73	274.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.71	53.71	
302	(二) 商品和服务支出	455.64	145.37	310.27
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	61.00		61.00
30207	邮电费	64.40		64.40
30208	取暖费	43.94		43.94
30209	物业管理费			
30211	差旅费	38.00		38.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.84		18.84
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	145.37	145.37	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.52		30.52
303	（三）对个人和家庭补助支出	55.21	55.21	
30301	离休费	22.84	22.84	
30302	退休费	29.63	29.63	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.14	2.14	
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	0.60	0.60	

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		370810.09		370810.09
212	城乡社区支出	334519.09		334519.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312626.09		312626.09
2120803	城市建设支出	222360.00		222360.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90266.09		90266.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21893.00		21893.00
2121301	城市公共设施	14644.00		14644.00
2121302	城市环境卫生	7249.00		7249.00
232	债务付息支出	35291.00		35291.00
23204	地方政府专项债务付息支出	35291.00		35291.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	35291.00		35291.00
233	债务发行费用支出	1000.00		1000.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1000.00		1000.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1000.00		1000.00

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	554508.83	一、基本支出	2900.72
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2530.24
三、上级补助、附属单位上缴收入	10000.00	商品和服务支出	315.27
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	55.21
五、单位上年净结余		二、项目支出	803361.11
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入	241753.00	商品和服务支出	1102.71
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	763601.00
		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	38657.40
收入总计	806261.83	支出总计	806261.83

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	806261.83	183698.74	370810.09			10000.00				241753.00		
205	教育支出	870.00	870.00										
20502	普通教育	870.00	870.00										
2050202	小学教育	870.00	870.00										
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38										
20805	行政事业单位养老支 出	259.38	259.38										
2080501	行政单位离退休	63.25	63.25										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	196.13	196.13										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	94.26	94.26										
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26										
	行政单位医疗	94.26	94.26										

2101101													
212	城乡社区支出	482455.46	137936.37	334519.09			10000.00						
21201	城乡社区管理事务	3142.37	3142.37										
2120101	行政运行	2272.35	2272.35										
2120102	一般行政管理事务	638.00	638.00										
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	232.02	232.02										
21203	城乡社区公共设施	134794.00	134794.00										
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	134794.00	134794.00										
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	322626.09		312626.09			10000.00						
2120803	城市建设支出	232360.00		222360.00			10000.00						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	90266.09		90266.09									
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	21893.00		21893.00									
2121301	城市公共设施	14644.00		14644.00									
2121302	城市环境卫生	7249.00		7249.00									
221	住房保障支出	274.73	274.73										
22102	住房改革支出	274.73	274.73										
2210201	住房公积金	274.73	274.73										
231	债务还本支出	242128.00	375.00								241753.00		

23103	地方政府一般债务还本支出	159965.00	375.00								159590.00		
2310301	地方政府一般债券还本支出	159590.00									159590.00		
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	329.00	329.00										
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	46.00	46.00										
23104	地方政府专项债务还本支出	82163.00									82163.00		
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	82163.00									82163.00		
232	债务付息支出	78580.00	43289.00	35291.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	43289.00	43289.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	43258.00	43258.00										
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00	30.00										
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.00	1.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	35291.00		35291.00									
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	35291.00		35291.00									
233	债务发行费用支出	1600.00	600.00	1000.00									
23303	地方政府一般债务发行费用支出	600.00	600.00										
23303	地方政府一般债务发行费用支出	600.00	600.00										

23304	地方政府专项债务发行费用支出	1000.00		1000.00									
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1000.00		1000.00									

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	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	806261.83	2900.72	2530.24	315.27	55.21	803361.11		1102.71				763601.00				38657.40
205	教育支出	870.00					870.00						870.00				
20502	普通教育	870.00					870.00						870.00				
2050202	小学教育	870.00					870.00						870.00				
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38	196.13	8.84	54.41											
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38	196.13	8.84	54.41											
2080501	行政单位离退休	63.25	63.25		8.84	54.41											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.13	196.13	196.13													
20808	抚恤																

2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	94.26	94.26	94.26													
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26	94.26													
2101101	行政单位医疗	94.26	94.26	94.26													
212	城乡社区支出	482455.46	2272.35	1965.12	306.43	0.80	480183.11		1102.71				440423.00				38657.40
21201	城乡社区管理事务	3142.37	2272.35	1965.12	306.43	0.80	870.02		870.02								
2120101	行政运行	2272.35	2272.35	1965.12	306.43	0.80											
2120102	一般行政管理事务	638.00					638.00		638.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.02					232.02		232.02								
21203	城乡社区公共设施	134794.00					134794.00						134794.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134794.00					134794.00						134794.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322626.09					322626.09		232.69				283736.00				38657.40
2120803	城市建设支出	232360.00					232360.00						232360.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	90266.09					90266.09		232.69				51376.00				38657.40

	支出																
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21893.00					21893.00						21893.00				
2121301	城市公共设施	14644.00					14644.00						14644.00				
2121302	城市环境卫生	7249.00					7249.00						7249.00				
221	住房保障支出	274.73	274.73	274.73													
22102	住房改革支出	274.73	274.73	274.73													
2210201	住房公积金	274.73	274.73	274.73													
231	债务还本支出	242128.00					242128.00						242128.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	159965.00					159965.00						159965.00				
2310301	地方政府一般债券还本支出	159590.00					159590.00						159590.00				
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	329.00					329.00						329.00				
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	46.00					46.00						46.00				
23104	地方政府专项债务还本支出	82163.00					82163.00						82163.00				

	出																
2310411	国有土地 使用权出让金 债务还本支出	82163.00					82163.00						82163.00				
232	债务付息支出	78580.00					78580.00						78580.00				
23203	地方政府一 般债务付息支 出	43289.00					43289.00						43289.00				
2320301	地方政府 一般债券付息 支出	43258.00					43258.00						43258.00				
2320303	地方政府 向国际组织借 款付息支出	30.00					30.00						30.00				
2320399	地方政府 其他一般债务 付息支出	1.00					1.00						1.00				
23204	地方政府专 项债务付息支 出	35291.00					35291.00						35291.00				
2320411	国有土地 使用权出让金 债务付息支出	35291.00					35291.00						35291.00				
233	债务发行费用 支出	1600.00					1600.00						1600.00				
23303	地方政府一 般债务发行费 用支出	600.00					600.00						600.00				
	地方政府	600.00					600.00						600.00				

23303	一般债务发行 费用支出																
23304	地方政府专 项债务发行费 用支出	1000.00					1000.00						1000.00				
2330411	国有土地 使用权出让金 债务发行费用 支出	1000.00					1000.00						1000.00				

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				803361.11	551608.11		251753.00
555001	沈阳市城乡建设局本级	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	1. 年度城建计划及维护计划起草编制过程中，需要对拟纳入计划项目的科学性、系统性进行论证。2. 计划对我市城市道路桥梁、路灯、交通设施、排水、污水处理、水系等各类基础设施数量重新核查，研究论证维护标准，促进城建可持续发展。3. 《沈阳市快速路 PPP 项目合同》、《沈阳市地下综合热管廊（南运河段）PPP 项目建设、运营和移交特许经营权协议》。4. 通过无车日活动，在交通领域推进节能减排、减少机动车污染，倡导“少开一天私家车，少用一天公务车”，积极践行“绿色生活”、“绿色出行”。5. 解决历史遗留问题，维护社会稳定。	1. 城建计划编制及评价需经费 20 万元。2. PPP 项目咨询费 24.8 万元。3. “无车日”活动宣传费 2 万元。4. 太改办维稳经费 5 万元。以上合计 51.8 万元。	51.80	51.80		

555001	沈阳市城乡建设局本级	地下重点项目管理专项经费	1. 按照市人大提出的 2022 年底前出台《沈阳市城市地下空间开发利用管理条例》的工作要求，市城乡建设局 2021 须完成立法调研工作，2021 年完成立法工作。目前该《条例》已列入《沈阳市第十六届人大常委会立法规划》。2. 《沈阳市地下连通工程项目管理办法》。	1. 编制《沈阳市市城市地下空间开发利用管理条例》19 万元。2. 地下重点项目经费需 22.5 万元。以上合计 41.5 万元。	41.50	41.50		
555001	沈阳市城乡建设局本级	安管人员安全生产考核费用	《关于印发〈辽宁省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理实施细则〉的通知》（辽建[2004]247 号）、《辽宁省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识考核费用使用办法》、辽宁省住建厅《关于进一步规范全省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核工作的通知》。	1. 安管人员安全生产考核费用 21.6 万元。2. 安管人员证书费用 2 万元。以上合计 23.6 万元。	23.60	23.60		

555001	沈阳市城乡建设局本级	共享单车管理专项经费	1. 交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》；2. 参考《上海市互联网租赁自行车管理办法（草案）》、《厦门市互联网租赁自行车管理办法》相关法规规章的内容；3. 《沈阳市关于规范共享单车发展的若干意见（试行）》；4. 《沈阳市共享单车整治提升行动实施方案》；5. 《沈阳市共享单车企业服务质量考评办法》。	1. 编制适合我市的《沈阳市互联网租赁自行车管理办法》，需费用10万元。2. 考评服务工作10万元。以上合计20万元。	20.00	20.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-消防水鹤及消火栓维护	根据2021年城建维护计划安排。	暂安排150万元，全部为市政府投资，由主管部门据实申请拨付。更换消火栓，查找被压埋消火栓，消防水鹤维护。	150.00	150.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建城市建设-2021年城建项目	根据2021年城建项目投资计划安排。	2021年重大项目、道路交通、生态环境、公用配套、民生项目、农村项目等新建项目。	58278.00	48278.00		10000.00
555001	沈阳市城乡建设局本级	消防验收管理专项经费	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）、辽宁省住建厅《关于建设工程消防设计审查验收工作的指导意见》、《市委编委关于调整市城乡建设局职责机构编制的通知》（沈编发[2019]9号）。	合计38.74万元。1. 印刷《建设工程消防验收评定规则》等，需费用3.64万元。2. 验收档案卷宗制作费用9.6万元。3. 对各区县消防验收工作人员落实情况、工作开展情况、终身责任制档案归档情况进行全面检查。需费用18万元。4. 专家论证会需费用6万元。5. 购置新版规范及其相关资料1.5万元。	38.74	38.74		
555001	沈阳市城乡建设局本级	购买服务中心岗位经费	沈阳市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室通知。	购买原建委机关服务中心岗位经费61.5万元。	61.50	61.50		

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-市政府投资项目评审中心咨询费	根据 2021 年城建维护计划安排。	据实拨付。	300.00	300.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建专项-海绵城市建设专项经费	《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）、《辽宁省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（辽政办发〔2016〕10 号）、《沈阳市人民政府关于推进海绵城市建设的实施意见》（沈政发〔2016〕9 号）及《关于做好我市海绵城市建设工作的会议纪要》（市长办公会议纪要 2016 年第 83 号）。	合计 20 万元。1. 专家审查费 5 万元。2. 编制《沈阳市海绵城市设施运行与维护导则》费用 8.5 万元。3. 编制《南塔公园海绵城市监测报告》费用 4.7 万元。4. 印发指标体系文本等规范标准及相关资料费用 1.8 万元。	20.00	20.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-城投公司道路维护费	根据 2021 年城建维护计划安排。	道路面积 9911 平方米。	3.00	3.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-市教育局中、小学校舍维护费	根据 2021 年城建维护计划安排。	暂安排 870 万元，全部为市政府投资，由行政主管部门据实申请拨付。	870.00	870.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-植物园绿化设施维护	根据 2021 年城建维护计划安排。	植物园绿化设施维护 391 万元。	391.00	391.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-全运及五里河公司运营经费	根据 2021 年城建维护计划安排。	据实拨付。	160.00	160.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建专项-城建项目前期服务工作经费	保证城建项目前期工作顺利开展。	原自收自支事业单位雨污中心、金廊办、垃圾办 13 人参与城建项目前期工作，预算安排经费 212.69 万元。	212.69	212.69		

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-森林野生动物园动物救护专项资金等项目	根据 2021 年城建维护计划安排。	城建维护-森林野生动物园动物救护专项资金等维护项目资金。	34144.00	34144.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建专项(还款)-一般债券本金等还款项目	根据 2021 年城建还款计划安排。	城建还款。	419384.00	177631.00		241753.00
555001	沈阳市城乡建设局本级	建设工程消防设计审查专项经费	《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第 51 号)、《建设工程消防设计审查验收工作细则》(建科规(2020)5 号)、《辽宁省住房和城乡建设厅关于建设工程消防设计审查验收工作的指导意见(试行)》(辽住建(2019)112 号)、《市委编委关于调整市城乡建设局职责机构编制的通知》(沈编发(2019)9 号)。	合计 40 万元。1. 每年组织 6 次特殊消防设计专家论证,费用 14.3 万元。2. 宣贯培训费 3.4 万元。3. 案卷数字化及归档保管费用 6 万元。4. 印刷《建设工程消防设计审查一次性告知单》等,需费用 3.6 万元。5. 编写《建设工程消防设计审查分类指导手册》,需费用 12.7 万元。	40.00	40.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	购买 12319 城建热线服务经费	保障 12319 城建热线各项工作的顺利开展。	合计 2320183 元。1. 在编人员及购买服务岗位经费 1865002 元。2. 公用经费 126911 元。3. 服务岗位工作经费 328270 元。	232.02	232.02		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-绿化工程土地租金	根据 2021 年城建维护计划安排。	主要内容:一是用于 2001-2011 年绿化项目;二是用于 2012 年三、四环绿化项目;三是用于生态封育工程租金;四是用于往年漏报租地租金预留。	7249.00	7249.00		

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-劳模物业公司新开河维护费	根据 2021 年城建维护计划安排。	新开河维护面积 210 万平方米，其中：193.96 万平方米按 1.4 元/平方米标准，扫保费 271.54 万元；将军园等 3 个重点园区 16.04 万平方米按 4.33 元/平方米标准，扫保费 69.45 万元。	341.00	341.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	记者站宣传费	根据市委、市政府对全市城乡城建宣传工作的要求,在中央、省市视听和平面媒体上对我市城乡建设工作进行有计划有步骤的舆论宣传,把沈阳成为百姓宜居的乐土、投资发展的热土、招引人才的沃土。	1. 人民日报宣传费 8.5 万元。2. 辽宁日报宣传费 14 万元。3. 辽沈晚报宣传费 4 万元。4. 沈阳日报宣传费 11.5 万元。5. 辽宁广播电视台新闻专访 2 万元。以上合计 40 万元。	40.00	40.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	国家住建部 2015 年《建筑业企业资质管理规定》、国家建设部 2007 年《工程监理企业资质管理规定》、国家建设部 2007 年《建设工程勘察设计资质管理规定》、国家建设部《建设工程质量检测管理办法》、《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》、《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则》、《关于促进建筑业健康持续发展的意见》、《关于促进建筑业健康持续发展的意见》、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》、《建筑工人实名制管理办法（试行）》	合计 44.36 万元。1. 专家评审费 288000 元。2. 证书工本费 125600 元。3. 建筑市场检查费 30000 元。	44.36	44.36		

555001	沈阳市城乡建设局本级	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	《沈阳市政府投资建设项目预（结）决算管理办法》和《市建委关于进一步规范市政府投资城建计划项目预结算编制审核工作的通知》。	合计 29.8 万元。1. 方案论证审查费 15 万元。2. 新工艺推广费 10 万元。3. 对甲控的主材进行抽检费用 5 万元。	29.80	29.80		
555001	沈阳市城乡建设局本级	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费	1. 《关于印发〈沈阳市建设项目生成管理办法（试行）〉的通知》（沈多规办发〔2017〕2 号）。2. 《城镇燃气管理条例》《市政公用事业特许经营管理办法》《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》。	1. 多规合一平台项目审查、规划及重点项目方案论证需 33.5 万元。2. 每年组织两次燃气质量检测，需费用 10.08 万元。以上合计 43.58 万元。	43.58	43.58		
555001	沈阳市城乡建设局本级	全市土建行业专业技术职称评审	辽宁省人力资源和社会保障厅《关于印发 2020 年全省职称工作安排意见的通知》（辽人社〔2020〕12 号）。	1. 租赁评审房间费用 27360 元。2. 会议室租赁费 3000 元。3. 餐费 12000 元。4. 专家评委评审费 100800 元。以上合计 143160 元。	14.32	14.32		
555001	沈阳市城乡建设局本级	农村人居环境整治-村内道路	《辽宁省“千村美丽，万村整洁”行动实施方案（2019-2020 年）》（辽委办发〔2019〕16 号）及《沈阳市“百村美丽，千村整洁”行动实施方案（2019-2020 年）》。	新改建村内道路 824.1 公里，维修道路 144.4 公里。	34388.50	34388.50		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-全民健身中心室外运动场地绿化工程维护	根据 2021 年城建维护计划安排。	全民健身中心室外运动场地绿化面积 1.1 万平方米，维护费 13 万元。	13.00	13.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-市府广场过街通道	根据 2021 年城建维护计划安排。	维护费 35.78 万元。	36.00	36.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-市财政局基建工程预决算审核中心经费	根据 2021 年城建维护计划安排。	据实拨付。	1800.00	1800.00		

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建专项（还款）-世行本金等还款项目	根据 2021 年城建还款计划安排。	世行还款等。	28390.00	28390.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建城市建设-地铁建设	根据 2021 年城建项目投资计划安排。	地铁建设项目。	94082.00	94082.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	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	《国务院办公厅关于转发发展改革委 住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发[2013]1 号）、《辽宁省绿色建筑条例》（2018 年 11 月 28 日省第十三届人代会）第五条及《关于印发辽宁省省级建筑节能专项资金管理暂行办法的通知》（辽财经[2010]911 号）。	1. 地方标准编制需费用 14 万元，当年支付 70%，需 9.8 万元。2. 编制关键技术应用方案需费用 24 万元，当年支付 70%，需 16.8 万元。3. 2020 年标准及技术方案的编制费用剩余 30%，即 7.43 万元需列入 2021 年预算中。4. 绩效考核 6.05 万元。以上合计 40.08 万元。	40.08	40.08		
555001	沈阳市城乡建设局本级	法律诉讼及执法成本专项经费	《辽宁省行政执法条例》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《辽宁省行政复议规定》和《沈阳市人民政府规章制定办法》。	合计 1069740 元。1. 法律服务费用 65 万元。2. 执法案件技术鉴定费 6 万元。3. 执法卷宗档案制作、保管费用 23 万元。4. 重大案件专家论证费 2.5 万元。5. 法制宣传教育经费 10 万元。6. 执法记录仪 4740 元。	106.98	106.98		
555001	沈阳市城乡建设局本级	农村人居环境整治-村内亮化	《辽宁省“千村美丽，万村整洁”行动实施方案（2019-2020 年）》（辽委办发[2019]16 号）及《沈阳市“百村美丽，千村整洁”行动实施方案（2019-2020 年）》。	安装路灯 16127 盏。	4268.90	4268.90		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-北站南广场地铁连接通道及出入口	根据 2021 年城建维护计划安排。	维护费 91.26 万元。	91.00	91.00		

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-城建档案管理服务费等项目	根据 2021 年城建维护计划安排。	城建档案馆维护费等。	103155.00	103155.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	应急救援演练、安全生产及安全审核等专项经费	1.《沈阳市建筑事故处置应急预案》（沈政办发〔2017〕49号）。《沈阳市安委会关于印发〈沈阳市 2020 年“安全生产月”和“安全生产沈阳行”活动方案〉的通知》（沈安委〔2020〕7号）、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）、省住建厅《关于加强住建领域食品安全工作的通知》、《沈阳市安委会办公室关于 2018 年全市各类事故情况的通报》（沈安委办〔2019〕2 号）等。2. 为保障市城乡建设局机关各项工作正常运行，需购买服务岗位。	合计 417352 元。1. 应急救援演练 60000 元。2. 安全生产及安全审核等专项经费 319600 元。3. 普通用工 37752 元。	41.74	41.74		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-路灯设施	根据 2021 年城建维护计划安排。	2021 年暂安排 14644 万。1. 路灯电费 6141 万元；2. 北站广场、市府广场电费 260 万元；3. 浑河沿线亮化电费 219 万元；4. 楼道亮化电费 400 万元；5. 路灯设施维护费 6506 万元；6. 四环更换灯具 980 万元；7. 东塔桥亮化及除湿设备电费 138 万元。	14644.00	14644.00		
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建维护-地名标志设施维护	根据 2021 年城建维护计划安排。	暂安排 120 万元，全部为市政府投资，由行政主管部门据实申请拨付。	120.00	120.00		

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	806261.83	183698.74	370810.09			10000.00				241753.00		
沈阳市城乡建设局本级	806261.83	183698.74	370810.09			10000.00				241753.00		

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	806261.83	2900.72	2530.24	315.27	55.21	803361.11		1102.71				763601.00				38657.40
沈阳市城乡建设局本级	806261.83	2900.72	2530.24	315.27	55.21	803361.11		1102.71				763601.00				38657.40

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
23.19		3.35	19.84		19.84	12			12		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
合计				4425.00	4425.00		
沈阳市城乡建设局 本级	212 城乡社区支出	法律诉讼经费-政 府法律咨询服务	555E0102 政府法律 咨询服务	65.0	65.0		
沈阳市城乡建设局 本级	212 城乡社区支出	建筑工地扬尘管控 专项经费—建筑工 地扬尘管控	555E0704 其他政府 委托的公共工程管 理服务	360.0	360.0		
沈阳市城乡建设局 本级	212 城乡社区支出	建设工程施工图文 件技术审查服务费 -建设工程施工图 文件技术审查服务	555E0803 其他政府 委托的评审服务	4,000.0	4,000.0		

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市城乡建设局本级	实有人员数量	233	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	135,551.43	年度预算支出	年度部门预算支出	135,551.43
	一、本年收入	135,551.43		一、基本支出	2,900.72
	（一）一般公共预算拨款收入	106,231.74		（一）人员类项目	2,585.45
	（二）政府性基金预算拨款收入	29,319.69		（二）公用经费项目	315.27
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	132,650.71
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,102.71
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	131,548.00
	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>(1) 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；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 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；</p> <p>(7) 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；</p> <p>(8) 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；</p> <p>(9) 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。</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
	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	2021年12月
	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	51.80	2021年12月
	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	2021年12月
	科学准确地完成城建计划项目中实施阶段及排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	29.80	2021年12月
	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	2021年12月
	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	41.50	2021年12月
	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	2021年12月
	满足人员基本工资、保险及公积金等。	人员类项目	2,585.45	2021年12月
	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	2021年12月

	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、安全生产及安全人员审核等专项经费	41.74	2021 年 12 月
	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	40.00	2021 年 12 月
	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	20.00	2021 年 12 月
	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	40.00	2021 年 12 月
	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	2021 年 12 月
	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	23.60	2021 年 12 月
	满足单位日常基本运转。	公用经费项目	315.27	2021 年 12 月
	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	20.00	2021 年 12 月
	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	2021 年 12 月
	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	61.50	2021 年 12 月
	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历	212.69	2021 年 12 月
年度绩效目标	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。			
	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。			
	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。			
	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。			
	对连通项目进行核查，出具《沈阳市地下连通项目核查报告》。			

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。							
围绕制度建设和海绵城市项目建设开展相关工作。							
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	工作质量达标率		基本达标		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
		基础管理	内部管理制度		制度健全		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余资金比率	<=	10	%	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 11 月
		预算监督管理	预决算公开情况		按时公开		2021 年 10 月
		预算收支管理	严格执行预算		严格执行		2021 年 12 月
		财务管理	财务管理制度		制度执行		2021 年 12 月
		资产管理	加强资产管理		加强管理		2021 年 12 月
		业务管理	岗位责任制度		落实责任		2021 年 12 月
	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		2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	在中央、省、市媒体上宣传我市城市建设		宣传城建		2021 年 10 月
			提高企业的安全意识、责任意识和全局意识		提高意识		2021 年 12 月
			增加地下空间合理利用，缓解出行难		缓解出行		2021 年 12 月

		经济效益	减少火灾发生频率，保护人民财产安全		减少火灾		2021年12月
		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		2021年12月
	可持续性	体制改革	调整七类资质审批模式		不见面审		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	农村人居环境整治-村内道路						
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		
预算资金情况	预算资金总额			34,388.50			
	一、本年收入			34,388.50			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			34,388.50			
	(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						
	完成村内主要道路和巷路硬化覆盖。						
	提升美丽示范村村内道路建设水平。						
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	维修村内道路	=	144.4	公里	2021年12月
			新建村内道路	=	824.1	公里	2021年12月
		质量指标	质量标准		达到标准		2021年12月
		时效指标	完成并交付使用		按时交付		2021年12月
		成本指标	村内道路维修每公	=	24	万元	2021年11月

			里造价				
			村内道路每公里造价	=	55	万元	2021年11月
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%		2021年12月
	社会效益指标	农村人居环境			环境改善		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	农民群众满意度	>=	90	%		2021年12月

项目(政策)名称	农村人居环境整治-村内亮化						
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			
预算资金情况	预算资金总额						4,268.90
	一、本年收入						4,268.90
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						4,268.90
	(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						
	提升美丽示范村村照明水平。						
	完成村内主要道路和公共活动场所照明设施建设。						
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	安装路灯	=	16127	个数	2021年12月
		质量指标	质量标准			达到标准	

		时效指标	完成并交付使用		按时交付		2021年12月
		成本指标	安装路灯每盏造价	=	0.4	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	80	%	2021年12月
		社会效益指标	农村人居环境		环境改善		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	农民群众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-城投公司道路维护费						
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		
预算资金情况	预算资金总额			3.00			
	一、本年收入			3.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			3.00			
	(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						
	保证设施维护完好。						
	维护面积 9911 平方米。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月

		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月	
		成本指标	项目总投资	>=	3	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。			明显		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			基本满意		2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-全民健身中心室外运动场地绿化工程维护						
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			
预算资金情况	预算资金总额						13.00
	一、本年收入						13.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						13.00
	(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						
	维护全民健身中心室外运动场地绿化工程。						
	保证设施完好。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月

		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	13	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		基本满意		2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-路灯设施						
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		
预算资金情况	预算资金总额			14,644.00			
	一、本年收入			14,644.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			14,644.00			
	(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						
	保证设施完好。						
	维护城市形象。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	14644	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-地名标志设施维护							
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				
预算资金情况	预算资金总额							120.00
	一、本年收入							120.00
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(二) 政府性基金预算拨款收入							120.00
	(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							
	保证设施完好。							
	维护到位。							
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	120	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-消防水鹤及消火栓维护		
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
预算资金情况	预算资金总额		150.00
	一、本年收入		150.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		150.00
	(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		
	设施完好。		
	维护到位。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	150	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-绿化工程土地租金		
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
预算资金情况	预算资金总额		7,249.00
	一、本年收入		7,249.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		7,249.00
	(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		
	保证土地流转。		

	绿化到位。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	7249	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市教育局中、小学校舍维护费		
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
预算资金情况	预算资金总额		870.00
	一、本年收入		870.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		870.00
	(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						
	维护到位。						
	环境良好。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	870	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月	

项目(政策)名称	城建维护-植物园绿化设施维护		
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
预算资金情况	预算资金总额	391.00	
	一、本年收入	391.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入	391.00	
	(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						
	绿化到位。						
	设施齐全。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	391	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月	

项目(政策)名称	城建维护-劳模物业公司新开河维护费		
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
预算资金情况	预算资金总额	341.00	
	一、本年收入	341.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入	341.00	
	(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						
	维护到位。						
	环境优良。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	341	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市府广场过街通道		
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
预算资金情况	预算资金总额		36.00
	一、本年收入		36.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		36.00
	(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						
	设施完好。						
	维护到位。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	36	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-北站南广场地铁连接通道及出入口		
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
预算资金情况	预算资金总额		91.00
	一、本年收入		91.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		91.00

	(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						
	维护到位。						
	设施完好。						

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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%
质量指标			资金使用合规性		合规		2021年11月
时效指标			项目周期	=	1	年	2021年12月
成本指标			项目总投资	>=	91	万元	2021年12月
效益指标		社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
满意度指标		服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市财政局基建工程预决算审核中心经费		
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
预算资金情况	预算资金总额	1,800.00	
	一、本年收入	1,800.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入		

	(二) 政府性基金预算拨款收入	1,800.00					
	(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						
	维护到位。						
	审核完善。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	1800	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-全运及五里河公司运营经费		
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
预算资金情况	预算资金总额	160.00	
	一、本年收入	160.00	

	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入	160.00					
	(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						
	经营完善。						
	维护到位。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	160	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		维护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市政府投资项目评审中心咨询费		
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
预算资金情况	预算资金总额		300.00

	一、本年收入	300.00					
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入	300.00					
	(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						
	维护到位。						
	评审合理。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	300	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-森林野生动物园动物救护专项资金等项目		
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

预算资金情况	预算资金总额							34,144.00
	一、本年收入							34,144.00
	（一）一般公共预算拨款收入							32,739.00
	（二）政府性基金预算拨款收入							1,405.00
	（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							
	运行正常。							
	设施完好。							
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月	
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月	
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月	
		成本指标	项目总投资	>=	34144	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月	
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护到位		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月	

项目(政策)名称	城建专项(还款)——般债券本金等还款项目						
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		
预算资金情况	预算资金总额			419,384.00			
	一、本年收入			419,384.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入			43,858.00			
	(二) 政府性基金预算拨款收入			133,773.00			
	(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			241,753.00			
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	解决历史欠款。						
	打造营商环境。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	419384	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		不影响		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保 护和改善环境影响 明显。		保护良好		2021年12月

	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月
--	-------	---------	-------	----	----	---	----------

项目(政策)名称	城建专项(还款)-世行本金等还款项目						
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		
预算资金情况	预算资金总额			28,390.00			
	一、本年收入			28,390.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入			406.00			
	(二) 政府性基金预算拨款收入			27,984.00			
	(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						
	解决历史欠款。						
	打造营商环境。						
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	工程建设标准实施 监督项目完成率	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	28390	万元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	环境效果		不影响		2021年12月	

	生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		保护到位		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建城市建设-地铁建设						
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			
预算资金情况	预算资金总额						94,082.00
	一、本年收入						94,082.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						94,082.00
	(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						
	提高公共出行率。						
	缓解城市交通拥堵。						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	94082	万元	2021年12月

	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境良好		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建城市建设-2021年城建项目						
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		
预算资金情况	预算资金总额			58,278.00			
	一、本年收入			58,278.00			
	(一)一般公共预算拨款收入						
	(二)政府性基金预算拨款收入			48,278.00			
	(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			10,000.00			
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	补齐城市短板。						
	保障城市建设。						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月

	成本指标	项目总投资	>=	58278	万元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
	生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		保护到位		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-城建档案管理服务费等项目							
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				
预算资金情况	预算资金总额							103,155.00
	一、本年收入							103,155.00
	(一) 一般公共预算拨款收入							102,055.00
	(二) 政府性基金预算拨款收入							1,100.00
	(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							
	保运行。							
	保设施完好。							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	98	%	2021年12月	
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月	

		时效指标	项目周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	项目总投资	>=	103155	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	环境效果		环境优良		2021年12月
		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		保护到位		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	98	%	2021年12月

第三部分 沈阳市城乡建设局本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设局本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设局本级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。沈阳市城乡建设局本级 2021 年收支总预算 806261.83 万元，比 2020 年收支总预算 233704.12 万元增加 572557.71 万元，主要是由于城建项目较去年大幅增加。

二、关于沈阳市城乡建设局本级一般公共预算 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 0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 11.19 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 3.35 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 年预算数减少 11.19 万元，主要是由于公务用车运行维护费实际支出数逐年减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 455.64 万元，比 2020 年预算减少 7.66 万元，下降 1.65%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市城乡建设局本级政府采购预算总额 360 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设局本级共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 0 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 年沈阳市城乡建设局本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 4003.43 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 22 个项目，金额 802258.4 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.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。

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.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。