

沈阳市城乡建设局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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 2022 年度决算报表

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

第一部分 单位概况

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、决算单位构成

本单位为纳入沈阳市城乡建设局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。内设 22 个处，包括：

1. 办公室 2. 综合处 3. 政策法规处 4. 行政审批处 5. 计划处 6. 建设规划处 7. 建筑行业管理处（供给侧改革处） 8. 城市建设处 9. 村镇建设处 10. 房地产开发管理处 11. 地下空间建设管理处 12. 建设市场监管处 13. 交通建设管理处 14. 轨道交通处 15. 工程质量安全监管处 16. 建设工程消防设计审查处 17. 建设工程消防验收处 18. 科技设计处(标准定额处) 19. 城镇燃气建设管理处 20. 城市管理处 21. 资金管理处 22. 机关党委办公室(人事处)

第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 818613.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 818604.16 万元，占收入总计的 99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 267032.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 551571.29 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 8.93 万元，占收入总计的 0.01%。主要是 2022 年社保退回上年缴重的职业年金。

与上年相比，今年收入增加 557361.51 万元，增长 213.34%，主要原因城建项目资金收入较上年大幅增加。

(二) 支出总计 818613.1 万元，包括：

1. 基本支出 4550.75 万元，占支出总计的 0.55%。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 3645.55 万元，对个人和家庭的补助支出 383.67 万元，商品和服务支出 517.51 万元，资本性支出 4.02 万元。

2. 项目支出 814062.34 万元，占支出总计的 99.45%。主要包括城建项目及城建还款等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 557361.51 万元，增长 213.34%，主要原因：一是城建项目资金支出大幅增加；二是城建还款支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

2022 年无年末结转和结余资金。与上年相比持平，主要原因：**一是**市城乡建设局 2022 年进一步加强财务管理，提高预算执行率，项目结转和结余资金同比大幅降低；**二是**市财政年末收回未支出的存量资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 818613.1 万元，其中：基本支出 4550.75 万元，项目支出 814062.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 557361.51 万元，增长 213.34%，主要原因是城建项目资金及还款支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款

支出完成年初预算的 120.02%，其中：基本支出完成年初预算的 156.58%，项目支出完成年初预算的 119.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 267041.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 627.56 万元，占 0.23%；卫生健康支出 22596.63 万元，占 8.46%；节能环保支出 104255.49 万元，占 39.05%；城乡社区支出 137075.58 万元，占 51.33%；住房保障支出 482.95 万元，占 0.18%；债务付息支出 2003.6 万元，占 0.75%。

1. 社会保障和就业支出 627.56 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）369.9 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 594.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补助资金增加。

（2）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）193.46 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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.48 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。

（4）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）8.24 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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.24 万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.24 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。

2. 卫生健康支出 22596.63 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）22500 万元，主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出，年初预算无此项费用，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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.63 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。

3. 节能环保支出 104255.49 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2468.95 万元，主要是治理空气污染、汽车尾气、沙尘暴等方面的支出，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。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）29986.54 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。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）71800 万元，主要是其他污染防治等支出，完成年初预算的 897.5%，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 137075.58 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）3343.61 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 152.39%，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）623.63 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 82.49%，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）4515.08 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的 1966.41%，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）128544.53 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 114.58%，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（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）48.73 万元，主要是城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出，完成年初预算的 1.08%，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. 住房保障支出 482.95 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）359.47 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 135.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴存基数增大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.48 万元，主要是住房货币化补贴支出，完成年初预算的 135.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴存基数增大。

6. 债务付息支出 2003.6 万元，具体包括：

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券付息支出（项）2003.6 万元，主要是地方政府其他一般债券付息等支出，完成年初预算的 5.84%，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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 551571.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 12671.29 万元，占 2.29%；交通运输支出 87000 万元，占 15.77%；其他支出 451900 万元，占 81.92%。

1. 城乡社区支出 12671.29 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）170.77 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）7205.62 万元，主要是城市建设等方面的支出，完成年初预算的 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。

(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）农业农村生态环境支出（项）97.31 万元，主要是农业农村生态环境等方面的支出，完成年初预算的 1.59%，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。

(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）5197.59 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 3.58%，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. 交通运输支出 87000 万元，具体包括：

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）87000 万元，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. 其他支出 451900 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）451900 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。

市城乡建设局本级 2022 年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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.01万元，完成全年预算的68.68%，决算数小于全年预算数的主要原因是市城乡建设局厉行节约、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0.32万元，公务用车购置及运行维护费22.69万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加任何团组。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出访任务。

2. 公务接待费 0.32 万元，占“三公”经费支出的 1.39%。完成全年预算的 9.14%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务接待任务较少。2022 年国内公务接待累计 5 批次、20 人、0.32 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 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.17 万元，下降 34.7%，主要是公务接待频次较上年同比降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.69 万元，占“三公”经费支出的 98.6%。完成全年预算的 75.63%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车运行维护费实际执行小于预算。比上年增加 18.6 万元，增长 454.76%，主要是新增公务用车 1 辆，公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费4.71万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等等，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5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4550.75 万元，其中：人员经费 4029.22 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 521.53 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 521.53 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 12.23 万元，增长 2.4%，主要原因是人员调入使得总人数增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 134.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 134.82 万元，政府采购服务支出 0 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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革尚未销账的封存车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位 2022 年开展整体绩效自评，涉及资金 261003.39 万元，自评得分 82.56 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2022 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 16 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 16 个，国有资本经营

预算项目 0 个), 涉及资金 206061.64 万元 (其中: 一般公共预算资金 0 万元, 政府性基金预算资金 206061.64 万元, 国有资本经营预算资金 0 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*100%) 达到 33%, 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) 99.59 分。

具体评价结果如下:

(1) 北站北广场地下非经营设施运维费项目自评综述: 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 292 万元, 执行数为 292 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(2) 城建专项-海绵城市建设及城建项目前期服务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 100 分。项目全年预算数为 245.96 万元, 执行数为 245.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(3) 行业管理专项奖励资金项目自评综述: 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 595 万元, 执行数为 595 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(4) 静态停车诱导屏运维费项目自评综述: 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 106 万元, 执行数为 106 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(5) 快速路 PPP 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 83431.52 万元，执行数为 83431.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(6) 南运河管廊可行性缺口补助项目自评综述：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 11056.01 万元，执行数为 11056.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(7) 市政公用设施应急抢险预备金项目自评综述：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 791.61 万元，执行数为 791.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(8) 城建档案管理服务费项目自评综述：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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(9) 城建计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分。项目全年预算数为 60107.47 万元，执行数为 60107.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(10) 动物园等设施维护项目自评综述：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 957 万元，执

行数为 957 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(11) 路灯等设施维护项目自评综述：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 14634 万元，执行数为 14634 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(12) 绿化工程土地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分。项目全年预算数为 2392.57 万元，执行数为 2392.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(13) 农村人居环境整治建设项目-村内道路项目自评综述：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 24468.2 万元，执行数为 24468.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(14) 农村人居环境整治建设项目-村庄亮化项目自评综述：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 2375.9 万元，执行数为 2375.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

(15) 农村人居环境整治建设项目-道路边沟项目自评综述：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 2437.4 万元，执行数为 2437.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

（16）生态补偿项目-大辛垃圾场项目自评综述：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 871 万元，执行数为 871 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标已全部实现。项目执行过程中未发现问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

市城乡建设局组织对我单位安管人员安全生产考核费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 62 万元（其中：一般公共预算资金 62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 99.65 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价，项目执行中未发现任何问题。

4. 财政重点评价情况及结果。

按照市财政部门《沈阳市财政局关于印发 2023 年财政重点绩效评价计划的通知》要求，本单位对 2022 年部门预算中安管人员安全生产考核费用等 1 个项目进行了重点绩效评价，资金来源为一般公共预算财政拨款。根据市财政部门反馈结果为优秀。

5. 其他。

一是 2022 年，为更好的加强绩效管理，本单位分别下发《市城乡建设局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》及《部门预

算绩效指标体系》，将绩效管理更好的融入到预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现预算和绩效管理一体化，增强财政支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是本单位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

（2022 年度）

部门（单位）名称		555001 沈阳市城乡建设局本级-210100000				
部门年初预算收入金额 （万元）		261003.39				
部门年初预算支出金额 （万元）		261003.39				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达 金额（万 元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分
	城建专项（还款）-2022 年水务集团水价政策性亏损补贴、八 水厂水价亏损补贴	11577	0	0.00%	1.1	0
	宝马工厂基础设施建设项目（大东厂区）一般债券付息及服务 费	2003.7	2003.7	100.00%	1.1	1.1
	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	26.67	26.67	100.00%	1.1	1.1
	城建专项（还款）-宜居乡村本息	12714	0	0.00%	1.1	0
	城建专项（还款）-一般债券利息（黑臭水体综合治理）	1868	1868	100.00%	1.1	1.1
	记者站及无车日活动等宣传经费	46	46	100.00%	1.1	1.1
	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	24.95	24.95	100.00%	1.1	1.1

城建专项（还款）-专项债券利息（地铁建设）	5256.85	0	0.00%	1.1	0
城建专项（还款）——专项债券本金	97181	0	0.00%	1.1	0
部门预算基本支出人员经费	3673.54	3673.54	100.00%	1.1	1.1
城建专项（还款）-运河水系本息	2630	0	0.00%	1.1	0
城建专项（还款）——专项债券发行费	652.44	18.51	2.83%	1.1	0.03
购买 12319 城建热线服务经费	229.61	229.61	100.00%	1.1	1.1
建设工程消防设计审查专项经费	23.45	23.44	100.00%	1.1	1.1
消防验收管理专项经费	27.85	27.84	100.00%	1.1	1.1
城建专项（还款）-农发基金利息	550	0	0.00%	1.1	0
公务用车购置	17.98	17.98	100.00%	1.1	1.1
部门预算基本支出公用经费	324.44	324.43	100.00%	1.1	1.1
城建计划编制及评价、PPP 项目咨询、太改办维稳经费等专项经费	51.4	51.39	100.00%	1.1	1.1
全市土建行业专业技术职称评审	0	0	0.00%	1.1	0
多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费	35.08	35.08	100.00%	1.1	1.1
城建专项（还款）——一般债券发行费	500	457.73	91.54%	1.1	1
工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	39.99	39.99	100.00%	1.1	1.1
应急救援演练、安全生产及安全员审核等专项经费	22.83	22.83	100.00%	1.1	1.1

	法律诉讼及执法成本专项经费	151.36	151.36	100.00%	1.1	1.1
	结转项目	0	0	0.00%	1.1	0
	上年结转项目	0	0	0.00%	1.1	0
	城建专项（还款）——专项债券利息	27071	1551.06	5.72%	1.1	0.06
	城建专项（还款）——城建工程尾款	63523.84	34458.59	54.24%	1.1	0.59
	城建专项（还款）——一般债券利息（辽西北）	2804	2804	100.00%	1.1	1.1
	城建专项（还款）——一般债券利息	27591	27306.54	98.96%	1.1	1.08
	停车场建设管理标准化导则与行业发展白皮书等项目经费	25.8	25.8	100.00%	1.1	1.1
	安管人员安全生产考核费用	55.47	55.47	100.00%	1.1	1.1
	城建专项（还款）——一般债券本金	0	0	0.00%	1.1	0
	执法取证及办案设备购置	35	35	100.00%	1.1	1.1
	地下重点项目管理专项经费	15	15	100.00%	1.5	1.5
年	年初总体目标		全年完成情况			

度 目 标	1. 全面落实国家、省“放管服”的有关要求，实现培训和考试分离，顺利开展我市建筑施工企业“安管人员”安全生产考核工作，确保安管人员齐全，确保我市建筑施工安全生产形势稳定。2. 提高城建计划项目的可操作性，顺利完成城建计划编制下达工作。3. 借助中央、省、市媒体的宣传平台，大力宣传沈阳规划建设、民生工程建设以及城建工作的动态、成果，展示沈阳城乡建设新风貌，赢得广大市民对城市建设工作的支持和认可。4. 做好我市建筑业企业，工程勘察、设计、监理企业和工程质量检测机构等建设工程企业资质审批管理工作，提高审批时效性、科学性。5. 通过专家论证为项目的设计、建设和验收提供技术支持和科学依据，优化设计方案，节约建设资金，确保海绵城市建设理念落地。6. 全面开展大型综合体、老旧小区、集贸市场、小店夜市、储气罐区、地下管线等6类重点燃气供应使用部位的“地毯式、起底式”大排查大整治，确保不发生燃气安全事故。7. 继续推进“一网通办”，全面梳理事项便利度，确保优化后运行顺畅，提升企业获得感。8. 完善停车场建设地方标准，全面保障停车场规划、建设、管理各项工作。持续开展绿色出行宣传活动，鼓励市民健康出行，降低对小汽车的依赖，缓解行车难、停车难的用车矛盾。	1. 积极发挥“振兴新突破、我要当先锋”第五赛道牵头作用，月考核、季拉练、年度总评比，激发各实施主体争先评优热情，全年城建计划投资完成521亿元，比去年增加220.7亿元，增幅73.5%。有城建计划统计记录以来，首次超额完成年初预安排计划。2. 1号线东延线、3号线、6号线等5条地铁线路加快建设，2号线南延线、4号线实现轨通。全年完成地铁投资105.8亿元，超额完成年度任务。3. 四是“五工程一管理”强力推进，街路更新完成30项，超额完成全年25项任务，打造了卫工街、恒达路等一批各具特色的街道空间，特别是陵园街改造中“致敬英雄”等主题的融入，更加彰显我们英雄城市对“英雄回家”的崇高敬意和特殊礼遇。4. 老旧燃气管网改造231公里，超额完成221公里改造任务；城乡结合部完成4条出路、7条重点街路优化提升等工作，三年任务两年完成。5. 始终深刻汲取“10.21”燃气事故教训，持续开展燃气排查“百日行动”“五进宣传”等工作，为居民用户安装报警器194.6万台，5.1万户非居民用户实现“应安必安”。6. 重拳打击见证取样弄虚作假等违法违规行为，对87家建设、监理等单位质量违法行为立案调查，处罚金额1030万元，对有关主体违法行为起到极大震慑作用。7. 对2022年实施的475个老旧小区改造工程全覆盖检查，对发现的2690个工程质量问题逐一督办整改。8. 承接全市工程建设项目审批制度改革相关牵头工作，制定深化“工改”实施方案，切实优化联合验收事项，提前一个季度超额完成全年任务，将项目审批时限从去年40个工作日压缩至35个工作日，比年度目标缩短了3个工作日，北方厚祥不锈钢厂等12个项目开工前平均审批用时不到8个工作日，建设项目审批跑出“高速度”。9. 将巡视巡察作为自我净化的有利契机，积极参与、认真配合省委巡视和市委巡察，按时报送材料191份，主动汇报工作，全盘认领问题；从讲政治的高度不折不扣抓好问题整改，通过举一反三、建章立制，全面研究治本之策，用制度建设堵漏洞、补短板，
----------------------	--	--

										使巡视巡察真正触及心灵，推进全局工作效能显著提升。10. 将加强思想政治建设作为坚定信念的首要任务,认真开展6次理论学习中心组学习,扎实做好党的二十大精神、习近平总书记在辽宁、沈阳考察时重要讲话精神等学习宣贯。		
绩	一	二	三级指	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析	改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标	标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	分	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 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					

		率	预算调整率	<=	5	%	20	0.25	1.6	0.4					主要原因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。	其他：进一步加强城建计划编制质量及时性，并与财政部门加强沟通，争取城建计划较为成熟后再纳入部门预算，将差异控制在合理范围内。
	管理效率	预算编制管	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	理														
	预算 监督 管理	预决算 公开情 况		全 部 公 开	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预 算 收 支 管 理	预算收 入管理 规范性		管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支 出管理 规范性		管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

[illegible]

																	等工作需要，增加了燃油费，相应增加公务用车运行维护费1万元。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

社会效应	社会效益	排查整治燃气安全隐患		排查隐患		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		加快地铁续建项目建设		加快建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	生态效益	工地扬尘治理督查		扬尘督查		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	工 程 审 批 制 度 创 新 改 革		审 批 创 新	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										82.56					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			北站北广场地下非经营设施运维费														
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-														
项目预算金额(万元)			292			全年执行数(万元)			292			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对北站北广场地下一层换乘大厅,社会车辆通道及雨棚,行人出入口及雨棚,强弱电,通风空调,消防、监控、电梯等专业设备及相关设备间,地下二层社会停车场及相关设备维护保养,保证北站北广场地下设施(设备)正常运转。									目标完成,拨付 292 万元。							
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	原因说明	
	产出指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万	1	100%	12.5	12.5						

预算项目(政策)绩效自评表					
(2022 年度)					
项目(政策)名称	城建专项-海绵城市建设及城建项目前期服务等专项经费				
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-				
项目预算金额(万元)	245.96	全年执行数(万元)	245.96	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 通过专家论证为项目的设计和实施提供技术支持和科学依据,从而提高城建资金使用效率。2. 通过完善海绵城市规划标准体系,提高海绵城市建设项目实施质量。3. 通过渗、滞、蓄、净、用、排等综合措施,提高雨水利用率,减轻对城市生态环境的影响。		1. 2022 年,组织专家开展示范项目海绵设计方案审查、施工现场巡查 20 余次,落实海绵城市规划建设管控指标要求,严把质量关,提升海绵城市建设项目质量。组织专家完成对《沈阳市海绵城市规划设计导则》、《海绵城市设施通用图集》等系列标准的修编,形成覆盖项目规划、设计、施工、验收等全过程的符合沈阳特色的技术标准体系,确保海绵城市建设有标准可依。同时,邀请专家对主管部门、规划、设计、施工、验收等相关单位开展技术培训,深化海绵城市建设认知,提高相关从业人员技术水平。 2. 2022 年我市顺利完成系统化全域推进海绵城市建设示范城市各项任务,开展源头减排等不同类型建设项目 47 个,完成海绵投资 10.2 亿,同时积极推进海绵城市立法,建立健全海绵示范项目规、建、管全链条管控制度,确保示范城市建设工作有序推进、示范城市建设效果稳步提升。通过实施系列排水设施工程,整治积水点,提升区域排涝能力,通过对建筑小区、公园因地制宜的布设绿色海绵设施,对社区“增绿留白”,提升小区防		

											灾减灾及景观、休闲功能。海绵城市建设不仅增强城市宜居度和承载力，通过改善人居环境，进一步提高人民生活满意度和幸福度。						
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	原因说明	

	产出指标	数量指标	完成对海绵城市相关建设项目及建设片区规划建设方案专家评审	=	10	次数	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	海绵城市相关报告验收通过率（%）	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	海绵城市建设项目论证完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	对规划方案专项审查等专家费标准（元）	<=	1000	元/人	1000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高城市排水能力		提高排水		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	7.5	7.5							

		生态效益指标	提升我市生态环境，增强雨水利用能力。		雨水利用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
			雨水利用率	>=	80	%	80	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	持续改善和提升我市城市环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			行业管理专项奖励资金														
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-														
项目预算金额(万元)			595			全年执行数(万元)			595			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	鼓励各区加大维护资金投入, 强化城市道路、桥梁、环卫等行业管理考核, 提升城市管理水平。										按政府批示给予奖励补贴。						
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	保障群众权益		有保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按需拨付经费		按需拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	106	万元	106	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			快速路 PPP 项目（2022）														
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）			83431.52			全年执行数（万元）			83431.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成拨付									按 PPP 合同可行性缺口补助资金正常支付。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		南运河管廊可行性缺口补助(2022 沈阳市城乡建设局)															
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)		11056.01			全年执行数(万元)			11056.01			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	南运河管廊安全运行									11056.01							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率				>=	100	%	100							100%
		质量指标	工程、项目实施计划合理		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

		时效指标	故障应急响应及时性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			市政公用设施应急抢险预备金（2022 市城乡建设局）														
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）			791.61			全年执行数（万元）			791.61			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鼓励各区加大维护资金投入，保证公共设施维护质量，减少应急情况发生，资金用于道路、桥梁、排水、绿化等市政公用设计应急抢险支出。									按照市政府批示给予应急抢险资金。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工安全率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目实施工作及及时完成		及时		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							

						100%-80% (含)											
		成本指标	设备维护成本	=	5000	万元	5000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	按需拨付经费		按需拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022 年度)																		
项目(政策)名称			2022 年城建档案管理服务费															
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-															
项目预算金额(万元)			1300			全年执行数(万元)			1300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 科学保管全市具有保存价值的城市建设档案资料, 保证馆藏城建档案实体和信息安全; 2. 贯彻落实城建档案有关法律、法规, 继续开展全市城建档案的业务指导工作, 为工程建设项目提供业务指导和技术咨询服务, 实现全市重点建设工程档案应收尽收; 3. 按计划开展沈阳市建设工程智慧监管与诚信管理平台二期项目等我市智慧城乡建设工作任务。										完成 2022 年度档案管理工作。							
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	接待人次	=	4000	人次	4000	100%	10	10								
			档案全文扫描数量	>=	100	万张	100	100%	10	10								
			质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							

		时效指标	2021 年 12 月底完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		成本指标	年度支出	<=	1100	万元	1100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	600	人	600	100%	15	15								
		可持续影响指标	运行可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				2022 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)				60107.47		全年执行数(万元)				60107.47				执行率		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成 2022 年城建计划项目。									完成							
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	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	工程 量完 成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	招投 标规 范性		规 范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指 标	资金 拨付 及时 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		成本指标	经费支出规范性		规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90%	15	13.5							
		社会效益指标	完善城镇功能		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	95%	15	14.25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90%	10	9							
指标自评得分小计			86.75		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			96.75	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称				2022 年动物园等设施维护													
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-													
项目预算金额(万元)				957			全年执行数(万元)			957			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		维护好对应设施，并支付完成。									维护好对应设施，并支付完成。						
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务用户规模	>=	20000	个	20000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							

						(含)											
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		带动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	社会效益指标	提升全民素质		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	85	% 85	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年路灯等设施维护														
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-														
项目预算金额（万元）			14634			全年执行数（万元）			14634			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	设备正常维护，资金拨付到位。									设备正常维护，资金拨付到位，拨付 14634 万元。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备维护成本	=	300	万元	300	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障	=	95	%	95	100%	15	15							

			障率															
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年绿化工程土地租金														
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-														
项目预算金额(万元)			2392.57			全年执行数(万元)			2392.57			执行率			100%		
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体	通过租用二,三,四环周边土地并改造为绿化带,提升了城市景观和行车视觉感官。									目标完成							
目标																	
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付区县数量		8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	2022 年底前完成		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	拨付资	<=	2819	万	2392.57	100%	12.5	12.5							

	标	金														
效益 指标	生态效益指标	持续保持绿化现状		保持		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	90%	15	13.5							
	社会效益指标	项目效果持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	95%	15	14.25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	90%	10	9						
指标自评得分小计		86.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		2022 年农村人居环境整治建设项目-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-															
项目预算金额（万元）		24488.2			全年执行数（万元）			24488.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全市新改建村内道路 1313.8 公里，维修道路 143.4 公里。总投资 7.57 亿元，市本级 5.28 亿元，其余为区县投资。								2022 年人居环境整治村内道路硬化项目计划投资 74248.1 万元，计划开展村内道路硬化 1421 公里，为跨年建设任务。截至 2022 年底，村内道路硬化项目已完成 445.24 公里，累计完成投资约 24488.2 万元。								
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	1313.8	公里	1313.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							

						(含)											
	时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	26412	万元	26412	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	70	%	70	100%	15	15							
		可持续影响指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年农村人居环境整治建设项目-村庄亮化														
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-														
项目预算金额（万元）			2375.9			全年执行数（万元）			2375.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	安排市本级资金 2056.2 万元，安装路灯 19813 盏。									2022 年人居整治村庄亮化项目计划投资 6516.3 万元，计划开展村庄亮化路灯安装 20363 盏，为跨年建设任务。截至 2022 年底，村庄亮化项目已全部完成，累计完成投资约 6516.2 万元。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	332	个	332	100%	12.5	12.5							

		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	2056.2	万元	2056.2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		2022 年农村人居环境整治建设项目-道路边沟															
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）		2437.4			全年执行数（万元）			2437.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	安排市本级资金 4706.6 万元，新建边沟 482.4 公里。									完成 2022 年人居环境整治边沟项目计划投资 12913.3 万元，计划开展边沟建设 430.5 公里，为跨年建设任务。截至 2022 年底，边沟项目已完成 27.73 公里，累计完成投资约 831.9 万元。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	482.4	公里	482.4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

			整治年度建设任务合格率																
	时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	4706.6	万元	4706.6	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	可持续影响指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农村受益 居民满意 度满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年生态补偿项目-大辛垃圾场														
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)			871			全年执行数(万元)			871			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按城建计划要求,符合进度要求,完成 100%									项目年度执行力高,项目按照年度计划按节点推进,按时完成年度建设任务,建议继续全额安排。							
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	2022 年底前完成		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	15	15							
生态效益指标		工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位职业年金缴费方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于其他污染防治方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 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）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 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。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

34. 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）：反映土地使用权用于其他方面的支出。

35. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）：反映其他政府收费公路专项债券收入安排的支出。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开01表
金额单位：万元

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	267,032.88	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	551,571.29	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	627.56
	9		九、卫生健康支出	40	22,596.63
	10		十、节能环保支出	41	104,255.49
	11		十一、城乡社区支出	42	149,746.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	87,000.00
	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	482.95
	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	451,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	2,003.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	818,604.16	本年支出合计	58	818,613.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	818,613.10	总计	62	818,613.10

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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		818,604.16	818,604.16					
208	社会保障和就业支出	627.56	627.56					
20805	行政事业单位养老支出	624.08	624.08					
2080501	行政单位离退休	369.90	369.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.24	8.24					
20808	抚恤	3.48	3.48					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	22,596.63	22,596.63					
21004	公共卫生	22,500.00	22,500.00					
2100409	重大公共卫生服务	22,500.00	22,500.00					
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63					
2101101	行政单位医疗	96.63	96.63					
211	节能环保支出	104,255.49	104,255.49					
21103	污染防治	104,255.49	104,255.49					
2110301	大气	2,468.95	2,468.95					
2110302	水体	29,986.54	29,986.54					
2110399	其他污染防治支出	71,800.00	71,800.00					
212	城乡社区支出	149,737.94	149,737.94					
21201	城乡社区管理事务	8,473.39	8,473.39					
2120101	行政运行	3,334.68	3,334.68					
2120102	一般行政管理事务	623.63	623.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,515.08	4,515.08					
21203	城乡社区公共设施	128,544.53	128,544.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,544.53	128,544.53					
21205	城乡社区环境卫生	48.73	48.73					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

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		818,604.16	818,604.16					
2120501	城乡社区环境卫生	48.73	48.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,671.29	12,671.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.77	170.77					
2120803	城市建设支出	7,205.62	7,205.62					
2120816	农业农村生态环境支出	97.31	97.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,197.59	5,197.59					
214	交通运输支出	87,000.00	87,000.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	87,000.00	87,000.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87,000.00	87,000.00					
221	住房保障支出	482.95	482.95					
22102	住房改革支出	482.95	482.95					
2210201	住房公积金	359.47	359.47					
2210203	购房补贴	123.48	123.48					
229	其他支出	451,900.00	451,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451,900.00	451,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	451,900.00	451,900.00					
232	债务付息支出	2,003.60	2,003.60					
23203	地方政府一般债务付息支出	2,003.60	2,003.60					
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,003.60	2,003.60					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开03表
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		818,613.10	4,550.75	814,062.34			
208	社会保障和就业支出	627.56	627.56				
20805	行政事业单位养老支出	624.08	624.08				
2080501	行政单位离退休	369.90	369.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.24	8.24				
20808	抚恤	3.48	3.48				
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24				
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	22,596.63	96.63	22,500.00			
21004	公共卫生	22,500.00		22,500.00			
2100409	重大公共卫生服务	22,500.00		22,500.00			
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63				
2101101	行政单位医疗	96.63	96.63				
211	节能环保支出	104,255.49		104,255.49			
21103	污染防治	104,255.49		104,255.49			
2110301	大气	2,468.95		2,468.95			
2110302	水体	29,986.54		29,986.54			
2110399	其他污染防治支出	71,800.00		71,800.00			
212	城乡社区支出	149,746.87	3,343.61	146,403.26			
21201	城乡社区管理事务	8,482.32	3,343.61	5,138.71			
2120101	行政运行	3,343.61	3,343.61				
2120102	一般行政管理事务	623.63		623.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,515.08		4,515.08			
21203	城乡社区公共设施	128,544.53		128,544.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,544.53		128,544.53			
21205	城乡社区环境卫生	48.73		48.73			
2120501	城乡社区环境卫生	48.73		48.73			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开03表
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		818,613.10	4,550.75	814,062.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,671.29		12,671.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.77		170.77			
2120803	城市建设支出	7,205.62		7,205.62			
2120816	农业农村生态环境支出	97.31		97.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,197.59		5,197.59			
214	交通运输支出	87,000.00		87,000.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	87,000.00		87,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	87,000.00		87,000.00			
221	住房保障支出	482.95	482.95				
22102	住房改革支出	482.95	482.95				
2210201	住房公积金	359.47	359.47				
2210203	购房补贴	123.48	123.48				
229	其他支出	451,900.00		451,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451,900.00		451,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	451,900.00		451,900.00			
232	债务付息支出	2,003.60		2,003.60			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,003.60		2,003.60			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,003.60		2,003.60			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开04表
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	267,032.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	551,571.29	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.56	627.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22,596.63	22,596.63		
	10		十、节能环保支出	42	104,255.49	104,255.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	149,746.87	137,075.58	12,671.29	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	87,000.00		87,000.00	
	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	482.95	482.95		
	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	451,900.00		451,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2,003.60	2,003.60		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	818,604.16	本年支出合计	59	818,613.10	267,041.81	551,571.29	
年初财政拨款结转和结余	28	8.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818,613.10	总计	64	818,613.10	267,041.81	551,571.29	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开05表
金额单位：万元

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
合计		267, 041. 81	4, 550. 75	262, 491. 06
208	社会保障和就业支出	627. 56	627. 56	
20805	行政事业单位养老支出	624. 08	624. 08	
2080501	行政单位离退休	369. 90	369. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 46	193. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 48	52. 48	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8. 24	8. 24	
20808	抚恤	3. 48	3. 48	
2080801	死亡抚恤	2. 24	2. 24	
2080802	伤残抚恤	1. 24	1. 24	
210	卫生健康支出	22, 596. 63	96. 63	22, 500. 00
21004	公共卫生	22, 500. 00		22, 500. 00
2100409	重大公共卫生服务	22, 500. 00		22, 500. 00
21011	行政事业单位医疗	96. 63	96. 63	
2101101	行政单位医疗	96. 63	96. 63	
211	节能环保支出	104, 255. 49		104, 255. 49
21103	污染防治	104, 255. 49		104, 255. 49
2110301	大气	2, 468. 95		2, 468. 95
2110302	水体	29, 986. 54		29, 986. 54
2110399	其他污染防治支出	71, 800. 00		71, 800. 00
212	城乡社区支出	137, 075. 58	3, 343. 61	133, 731. 97
21201	城乡社区管理事务	8, 482. 32	3, 343. 61	5, 138. 71
2120101	行政运行	3, 343. 61	3, 343. 61	
2120102	一般行政管理事务	623. 63		623. 63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 515. 08		4, 515. 08
21203	城乡社区公共设施	128, 544. 53		128, 544. 53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128, 544. 53		128, 544. 53
21205	城乡社区环境卫生	48. 73		48. 73
2120501	城乡社区环境卫生	48. 73		48. 73
221	住房保障支出	482. 95	482. 95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开05表
金额单位：万元

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
合计		267, 041. 81	4, 550. 75	262, 491. 06
22102	住房改革支出	482. 95	482. 95	
2210201	住房公积金	359. 47	359. 47	
2210203	购房补贴	123. 48	123. 48	
232	债务付息支出	2, 003. 60		2, 003. 60
23203	地方政府一般债务付息支出	2, 003. 60		2, 003. 60
2320301	地方政府一般债券付息支出	2, 003. 60		2, 003. 60

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开06表
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	3,645.55	302	商品和服务支出	517.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.62	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.47	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.85	30203	咨询费		310	资本性支出	4.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,243.84	30205	水费	10.41	31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.02	30206	电费	57.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.70	30207	邮电费	133.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.39	30208	取暖费	74.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	361.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	383.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.52	30217	公务接待费	0.32	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	2.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.78	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,029.23	公用经费合计					521.53

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.50	23.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.50	0.32
3、公务用车购置及运行费	30.00	22.69
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	4.71
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开08表
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			551,571.29	551,571.29		551,571.29	
212	城乡社区支出		12,671.29	12,671.29		12,671.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,671.29	12,671.29		12,671.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		170.77	170.77		170.77	
2120803	城市建设支出		7,205.62	7,205.62		7,205.62	
2120816	农业农村生态环境支出		97.31	97.31		97.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,197.59	5,197.59		5,197.59	
214	交通运输支出		87,000.00	87,000.00		87,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		87,000.00	87,000.00		87,000.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		87,000.00	87,000.00		87,000.00	
229	其他支出		451,900.00	451,900.00		451,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		451,900.00	451,900.00		451,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		451,900.00	451,900.00		451,900.00	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市城乡建设局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。