

沈阳市和平区城市建设局

本级2024年预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区城市建设局概况

一、 主要职责

二、 局本级科室设置情况

第二部分 沈阳市和平区城市建设局2024年部门预算公开表

表1、收支预算总表

表2、收入预算总表

表3、支出预算总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、一般公共预算支出表

表6、一般公共预算基本支出表

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

表8、政府性基金预算支出表

表9、项目支出预算表

表10、支出功能分类预算表

表11、支出经济分类预算表(政府预算)

表12、支出经济分类预算表(部门预算)

表13、债务支出预算表

表14、政府采购支出预算表

表15、政府购买服务支出预算表

表16、部门(单位)整体绩效目标表

表17、部门预算项目(政策)绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区城市建设局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈阳市和平区城市建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 编制下达和平区城市建设年度计划并组织部分工程的实施；负责城市建设资金的筹措与使用，会同有关部门拟订城建资金的来源渠道；组织研究论证储备城建项目；负责政府类工程项目组织和协调管理工作；负责沈阳市商品住房交付使用核验及确认书发放；负责上报城市建设情况统计工作。

(三) 负责部分城建计划安排项目的组织实施和重点工程项目的建设管理，协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题；负责部分市政基础设施工程方案及初步设计审核并组织综合验收；参与城建项目的规划、土地等协调工作；负责办理城建项目前期手续；负责政府投资城建项目的招投标和工程合同的签订工作；负责协调城建项目资金筹措。

(四) 监督管理建筑市场，对工程建设实施阶段进行监管；负责贯彻执行建设行业改革、发展规划和行业管理的政策措施；负责建筑业企业资质和人员执业资格的动态管理；负责外埠（含境外）建筑业企业进驻和平区施工的监管；负责本辖区内的建设工程施工分包的监督管理工作。负责市政、公用、建筑施工（含装修装饰）、安装、环境施工、预拌混凝土生产等建筑业企业资质和人员资格的动态管理工作。

(五) 负责综合建筑节能管理工作。

(六) 主要负责提供满融地区集体土地的房产产籍核档书面证明，办理他项权证，配合法院查封有问题的房产档案复核工作。

(七) 承办区政府交办的其他事项。

二、 科室设置情况

沈阳市和平区城市建设局本级，下设办公室、建管科、城建科、项目管理科、村镇办、质检科、消防审验科、建筑安全监督站。

第二部分和平区城建局2024年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.94	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、社会保障和就业支出	48.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.07
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	10,559.52
五、单位资金收入		五、住房保障支出	35.47
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			

本年收入合计	10,660.94	本年支出合计	10,660.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,660.94	支 出 总 计	10,660.94

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,660.94	537.03	383.83	153.20	10,123.91
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	45.70	2.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	45.70	2.78	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	4.80	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90		
210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
212	城乡社区支出	10,559.52	436.01	285.59	150.42	10,123.51
21201	城乡社区管理事务	559.52	436.01	285.59	150.42	123.51
2120101	行政运行	436.01	436.01	285.59	150.42	

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	123.51				123.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7,000.00				7,000.00
2120803	城市建设支出	7,000.00				7,000.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	3,000.00				3,000.00
2121301	城市公共设施	3,000.00				3,000.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,660.94	一、本年支出	10,660.94
（一）一般公共预算拨款收入	660.94	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款收入	10,000.00	（二）社会保障和就业支出	48.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.07
二、上年结转		（四）城乡社区支出	10,559.52
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	35.47
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,660.94	支 出 总 计	10,660.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	660.94	537.03	383.83	153.20	123.91
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	45.70	2.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	45.70	2.78	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	4.80	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90		
210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
212	城乡社区支出	559.52	436.01	285.59	150.42	123.51

21201	城乡社区管理事务	559.52	436.01	285.59	150.42	123.51
2120101	行政运行	436.01	436.01	285.59	150.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.51				123.51
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	537.03	383.83	153.20
301	工资福利支出	358.65	358.65	
30101	基本工资	103.12	103.12	
30102	津贴补贴	80.30	80.30	
30103	奖金	77.48	77.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	35.47	35.47	
302	商品和服务支出	173.58	20.38	153.20
30201	办公费	7.17		7.17
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	6.60		6.60
30209	物业管理费	16.92		16.92

30214	租赁费	89.57		89.57
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	20.38	20.38	
30299	其他商品和服务支出	14.93		14.93
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本部门2024年无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
2120803	城市建设支出	7,000.00		7,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121301	城市公共设施	3,000.00		3,000.00

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

和平区城建局无债务支出预算

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

和平区城建局无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区城市建设局本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				16.92	16.92	16.92										
沈阳市和平区城市建设局本级				16.92	16.92	16.92										
基本支出				16.92	16.92	16.92										
	212城乡社区支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	16.92	16.92	16.92										

和平区城建局无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	028001沈阳市和平区城市建设局本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				305.72		
	基本支出人员经费（刚性）				78.11		
	基本支出公用经费（保运转）				153.20		
年度绩效目标	做好各方面资金安排，良好的完成年初预算安排						
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	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2024-12
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		2024-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	42	人	2024-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立机制		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

		成本指标	培训成本控制率	=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面				2023-12	
							2024-12	
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况				2023-12	
							2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		>=	90	%	2023-12
								2024-12

项目(政策)名称	城管城建专项业务费						
主管部门	沈阳市和平区城市建设局			实施单位	沈阳市和平区城市建设局本级		
预算资金情况	22.40						
总体目标	确保单位正常运转,随着消防、燃气职能的增加,工作量也随之增加,区政府将燃气专班放在我局,工作经费问题尤为紧张,本次工作经费主要用于燃气安全宣传、区内抽调人员相关费用、司法涉诉案件诉讼费等费用。						
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	主体工程完工率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	公共设施建设经费						
主管部门	沈阳市和平区城市建设局			实施单位	沈阳市和平区城市建设局本级		
预算资金情况	10,000.00						
总体目标	城市基础设施配套费是指按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，按照建设项目的建筑面积计征，其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设。						
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	>=	80	%	2024-12
			工程尾款支付完成率	=	85	%	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	80	%	2024-12

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	运营管护长效机制建设		长效机制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区城市建设局			实施单位	沈阳市和平区城市建设局本级		
预算资金情况	101.11						
总体目标	在消防、燃气职能陆续转入我局后，工作量也随之增加，工作需要与人员编制限制矛盾十分突出，人员出现严重紧张的情况，为更好地完成区政府和上级交办的各项工作任务，进一步充实全区建设工程和燃气安全、消防安全监管力量，提高工作效率，加强内部管理机制，保障我局工作顺利高效的开展，聘用派遣人员迫在眉睫。						
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	项目完工率	>=	80	%	2024-12

			道路工程施工完成情况	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市和平区城建局2024年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区城建局2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区城建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市和平区城建局2024年收支总预算10660.94万元，比2023年收支总额13163.92万元减少2502.98万元，主要原因：项目经费支出减少，预算减少。

二、关于沈阳市和平区城建局2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2024年预算数与2023年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费153.2万元，其中：办公费7.17万元、邮电费14.00万元、物业费16.92万元、工会经费3.74万元、福利费0.27万元、租赁费89.57万元、其他商品服务支出14.93万元。2023年机关运行经费预算为141.82万元，比2023年预算增加11.38万元，增长8.02%，主要由于办公面积增加，租赁费、物业费、采暖费也相应增加。

(二)政府采购预算安排情况

2024年和平区城建局各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

(三) 国有资产占有情况说明

沈阳市和平区城建局共有一般公务用车0辆。2024年部门预算安排购置车辆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

根据预算绩效管理要求，和平区城建局在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，编制项目类绩效目标覆盖率为100%

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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. **一般公共服务(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14. 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。

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

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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待遇人员的医疗经费。

18. 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。