

沈阳市和平区城市更新局  
部门预算  
(2022 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区城市更新局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区城市更新局 2022 年部门预算公开表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区城市更新局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市和平区城市更新局概况

### 一、主要职责

和平区城市更新局是隶属于和平区政府的行政单位，主要职能是贯彻执行国家、省、市有关城市更新方面的法律、法规和政策；组织编制区城市更新计划，指定区域城市新中长期及年度实施计划；组织实施区域城市更新项目；负责区域城市更新工作被委托实施单位的政策指导、业务培训；负责区域城市更新项目的资金测算、监管；拟定年度城市更新专项资金计划；负责区域城市更新项目征收成本的核算；负责报请区政府作出房屋征收，补偿决定等。和平区城市更新局内设三个职能科室，有综合办公室、更新计划科、更新管理科（安监科）人员编制 12 人、2021 年年末实有人数 17 人，退休人员 3 人。

### 二、部门预算单位构成

沈阳市和平区城市更新局 2022 年部门预算编制不包括二级预算单位。

## 第二部分 沈阳市和平区城市更新局部门预算公开表

## 收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	424.86	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	44,100.00	二、社会保障和就业支出	24.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.17
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	44,458.65
五、单位资金收入		五、住房保障支出	28.19
（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	44,524.86	本年支出合计	44,524.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,524.86	支 出 总 计	44,524.86

# 收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

单位名称	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	44,524.86	44,524.86	424.86	44,100.00														
030001 沈阳市和平区城市更新局本级	44,524.86	44,524.86	424.86	44,100.00														

## 支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	44,524.86	353.11	306.63	46.48	44,171.75
201	一般公共服务支出	0.30				0.30
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.26	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	24.26	0.29	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.18	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62		
212	城乡社区支出	44,458.65	287.20	241.01	46.19	44,171.45
21201	城乡社区管理事务	358.65	287.20	241.01	46.19	71.45
2120101	行政运行	287.20	287.20	241.01	46.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.45				71.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,100.00				44,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00				40,000.00
2120802	土地开发支出	4,100.00				4,100.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19		
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,524.86	一、本年支出	44,524.86
（一）一般公共预算拨款收入	424.86	（一）一般公共服务支出	0.30
（二）政府性基金预算拨款收入	44,100.00	（二）社会保障和就业支出	24.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.17
二、上年结转		（四）城乡社区支出	44,458.65
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	28.19
（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	44,524.86	支 出 总 计	44,524.86

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	424.86	353.11	306.63	46.48	71.75
201	一般公共服务支出	0.30				0.30
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.26	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	24.26	0.29	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.18	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		

2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62		
212	城乡社区支出	358.65	287.20	241.01	46.19	71.45
21201	城乡社区管理事务	358.65	287.20	241.01	46.19	71.45
2120101	行政运行	287.20	287.20	241.01	46.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.45				71.45
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19		
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	353.11	306.63	46.48
301	工资福利支出	289.85	289.85	
30101	基本工资	78.64	78.64	
30102	津贴补贴	63.08	63.08	
30103	奖金	81.32	81.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	28.19	28.19	
302	商品和服务支出	60.58	15.60	44.98
30201	办公费	2.10		2.10

30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	10.81		10.81
30208	取暖费	7.90		7.90
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.09		0.09
30226	劳务费	0.64		0.64
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	15.60	15.60	
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30302	退休费	1.03	1.03	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					公务接待费

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	47,900.00		47,900.00
212	城乡社区支出	47,900.00		47,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,900.00		47,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00		40,000.00
2120802	土地开发支出	7,900.00		7,900.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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		44,171.75	44,171.75	71.75	44,100.00									
沈阳市和平区城市更新局本级		44,171.75	44,171.75	71.75	44,100.00									
	党建工作经费	0.30	0.30	0.30										
	征地和拆迁补偿专项经费	40,000.00	40,000.00		40,000.00									
	土地开发专项经费	4,171.45	4,171.45	71.45	4,100.00									

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	44,524.86	44,524.86	424.86	44,100.00										
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30											
20132	组织事务	0.30	0.30	0.30											
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.30											
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.55											
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	24.55											
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08											
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17											
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17											
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55											

2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62										
212	城乡社区支出	44,458.65	44,458.65	358.65	44,100.00									
21201	城乡社区管理事务	358.65	358.65	358.65										
2120101	行政运行	287.20	287.20	287.20										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.45	71.45	71.45										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,100.00	44,100.00		44,100.00									
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00									
2120802	土地开发支出	4,100.00	4,100.00		4,100.00									
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19										
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19										
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	44,524.86	44,524.86	424.86	44,100.00										
503	机关资本性支出（一）	40,001.50	40,001.50	1.50	40,000.00										
50306	设备购置	1.50	1.50	1.50											
50305	土地征迁补偿和安置支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00										
502	机关商品和服务支出	4,232.33	4,232.33	132.33	4,100.00										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20											
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00											
50201	办公经费	44.65	44.65	44.65											
50203	培训费	0.09	0.09	0.09											
50299	其他商品和服务支出	2,155.30	2,155.30	5.30	2,150.00										
50205	委托业务费	2,022.09	2,022.09	72.09	1,950.00										

501	机关工资福利支出	289.85	289.85	289.85										
50101	工资奖金津补贴	223.04	223.04	223.04										
50103	住房公积金	28.19	28.19	28.19										
50102	社会保障缴费	38.62	38.62	38.62										
509	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	1.18										
50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15										
50905	离退休费	1.03	1.03	1.03										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	44,524.86	44,524.86	424.86	44,100.00										
301	工资福利支出	289.85	289.85	289.85											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	23.08											
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	0.62											
30101	基本工资	78.64	78.64	78.64											
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37											
30102	津贴补贴	63.08	63.08	63.08											
30103	奖金	81.32	81.32	81.32											
30113	住房公积金	28.19	28.19	28.19											
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55											
302	商品和服务支出	4,232.33	4,232.33	132.33	4,100.00										
30239	其他交通费用	15.60	15.60	15.60											



## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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														

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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		1,000.00	1,000.00	1,000.00											
沈阳市和平区城市更新局本级		1,000.00	1,000.00	1,000.00											
项目支出		1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	土地开发专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00											

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	030001 沈阳市和平区城市更新局本级-210102000		
<b>年度预算收入</b>	44,524.86		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	44,524.86	
	人员类项目	306.63	其他运转类项目
	公用经费类项目	46.48	特定目标类项目
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出公用经费	46.48	
	部门预算基本支出人员经费	306.63	
<b>年度绩效目标</b>	<p>按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地地上物进行征收补偿。要不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市的环境，提高城市的品位，提升城市的知名度。通过房屋征收将有限的土地资源进行统一整合，对城市的资源进行重新合理的规划与配置，不仅可以加强土地资源的节约集约利用，缓解不断增长的城市人口带来的住房、交通、配套等方面的压力以满足城市发展的需求。</p>		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12		
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12	
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12	
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		
社会效应	政治效益	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
		信访量下降率	>=	90	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2022-12	
		推进住建领域标准编 制和重点规划谋划			推进发展		2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	0.30						
总体目标	1. 增强支部建设：完善基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施，加强支部硬件与软件设施。2. 丰富党建活动：创新党建活动方式方法，通过“走出去”学习基层党组织建设工作先进经验，拓宽党支部工作思路，提高党支部工作水平。3. 加大扶贫济困力度：加强对基层贫困党员的关怀，为基层巩固脱贫攻坚成果做贡献，加大帮扶工作力度，提升扶贫济困工作质效。						
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	组织宣传活动	>=	12	场次	2022-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	举办宣传策划类活动支出	<=	0.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	20	人	2022-12
		可持续影响指标	继续提升活动质量		质量提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	征地和拆迁补偿专项经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	40,000.00						
总体目标	按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地上物进行征收补偿。要不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市的环境，提高城市的品位，提升城市的知名度。						
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
	产出指标	数量指标	年度农村危房改造户数	>=	200	户	2022-12
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	96	%	2022-12
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	补偿资金支出规范性		符合规定		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		生活提高		2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		人居改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	土地开发专项经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	4,171.45						
总体目标	按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地地上物进行征收补偿。要不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市的环境，提高城市的品位，提升城市的知名度。房屋征收补偿工作能否顺利推进是提高城市经济发展、改善生活条件以及培育城市功能的关键因素。						
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	年度农村危房改造户数	>=	200	户	2022-12
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	补偿资金支出规范性		符合规定		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		质量提高		2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		环境改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2022-12

### 第三部分 沈阳市和平区城市更新局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市和平城市更新局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市和平区城市更新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、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市和平区城市更新局 2022 年收支总预算 44524.86 万元。

#### 二、预算收支增减变化情况

2022 年收支比 2021 年减少了 59650.82 万元,减少了 57%,主要是由于本年度预算减少了征地和拆迁补偿支出 63805.8 万元所致。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022 年和平区城市更新局安排机关运行费支出 46.48 万元。其中:办公费 2.10 万元,印刷费 0.68 万元,水费 0.23 元,电费 3.14 万元,邮电费 10.81 万元,取暖费 7.90 万元,差旅费 0.80 万元,维修(护)费 10 万元,会议费 0.20 万元,培训费 0.09 元,劳务费 0.64 万元,工会经费 2.89 万元,

福利费 0.20 万元，其他商品服务支出 5.3 万元，办公设备购置 1.50 万元。2022 年沈阳市和平区城市更新局机关运行费比 2021 年预算数 67.6 万元减少了 21.12 万元，主要是由于本年度其他交通费用预算不在公用经费，在职人员与去年相比减少了 2 人所致。

#### 四、政府采购安排情况

2022 年我单位政府采购预算总金额为 1000 万元，主要用于区委、区政府工作安排或临时增加的由我局负责的和平区内已征收项目土地开发前期工作。其中服务类工作需用预算资金约 200 万元，主要工作内容为各征收地块的土地污染环评调查、正常房地产评估和特种评估等工。工程类工作需用预算资金约 800 万元，主要工作为场地清理硬覆盖、残土清运、表土剥离等。

#### 五、关于沈阳市和平区城市更新局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，2022 年一般公共预算“三公”经费预算比 2021 年度一般公共预算“三公”经费预算数减少 0.51 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，

公务接待费比 2021 年预算数减少 0.51 万元，主要是由于 2021 年度本单位无公务接待费支出。

#### 六、国有资产占用情况说明。

沈阳市和平区城市更新局共有一般公务用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### 七、重点预算绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市和平区城市更新局有完善基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施，加强支部硬件与软件设施；丰富党建活动，创新党建活动方式方法，学习基层党组织先进工作经验，拓宽工作思路，提高工作水平；加大扶贫济困力度，加强对基层贫困党员关怀，加大帮扶力度，提升扶贫工作质效。按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地地上物进行征收补偿，要不断完善城市建设，强化城市功能，改善环境，提高城市品位，提升城市知名度。

#### 八、债务支出预算情况说明

2022 年本单位无债务支出预算。

#### 九、政府购买服务支出预算说明

2022年本单位无政府购买服务支出预算。

#### 十、政府性基金预算支出说明

2022年度本单位政府性基金预算包括征地和拆迁补偿支出和土地开发支出。其中征地和拆迁补偿支出40000万元，用于支付征地拆迁居民补偿款支出；土地开发支出7900万元，用于支付土地开发前期费用、瑞新公司委托业务费用、征收管理费用等。

### 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. **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。
3. **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。
4. **“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。

**5. 一般公共服务（类）征收信息事务（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。

**6. 一般公共服务（类）征收信息事务（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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。