

沈阳市沈河区城市建设局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区城市建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈河区城市建设局 2022 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. 一般公共预算基本支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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 沈河区城市建设局 2022 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区城市建设局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市建设和人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章,编制区域内城市建设和房地产业、建筑业、市政公用事业发展战略、中长期规划并组织实施,贯彻执行城市建设行政管理的地方性法规、规章和地方行业标准,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。

(二)参与城市分区规划编制,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)编制下达区域内城市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,组织研究论证储备各城建项目,对辖区内城市建设情况进行综合与统计分析;协助有关部门开展土地整理、交易等工作。

(四)负责权限内建设工程施工许可证的审批;负责市政设施、园林绿化工程建设中涉及工程质量、安全的监管等工作;负责区管人防设施的建设审批、使用维护、监督管理等工作。

(五)负责协调有关城市基础设施建设方面的工作,统筹推进辖区内停车设施规划建设,统筹推进地下综合管廊建设。

(六)负责公共事业管理工作;综合协调自来水、燃气的供应服务工作和电力、交通、通信等涉及城市建设方面的工作;参与协助安全事故的调查处理。

(七)负责建设市场的监督管理,规范市场各方主体行为,贯彻执行建设市场管理政策和运行规则等规定,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、工程竣工验收各案的监督管理,对建设工程项目进行综合与统计分析。

(八)负责城市建设科技管理工作,组织编制建设系统科技发展规划和年度计划,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,贯彻执行沈阳市现代建筑产业发展政策规划、年度计划和技术标准,推广现代建筑产业项目建设和太阳能等可再生能源技术利用。

(九)负责建设工程和人防工程质量、安全、施工现场环境的监督管理,负责建筑施工、房屋拆除等过程中扬尘污染防治和监管,参与建设工作质量安全事故的调查处理。

(十)负责职责范围内建设工程、房屋拆除工程的安全生产和职业健康监督管理工作。

(十一)负责综合协调燃气的供应服务工作,燃气行业监管和燃气安全管理。

(十二)负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。

(十三)制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。

(十四)负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。

(十五)贯彻落实人民防空警报、通信建设规划、计划,组织协调通信保障工作。

(十六)按照权限负责人民防空行政执法工作,组织开展人民防空宣传教育工作,检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

(十七)负责建设工程消防设计审查验收工作。

(十八)完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

(十九)职能转变。进一步促进建筑业发展相关职责,推进建筑产业现代化等工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区城市建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

包括:无

第二部分沈河区城市建设局 2022 年部门预算公开表

收 支 总 表

表 1-1

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 一、社会保障和就业支出 | 29.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 16.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 511.19 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 30.96 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （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 | 587.63 | 本年支出合计 | 587.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 587.63 | 支 出 总 计 | 587.63 |

收入总表

表1-2

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 587.63 | 587.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沈河区建设局本级 | 587.63 | 587.63 | 587.63 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

表1-3

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 459.63 | 332.19 | 127.44 | 128.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 | 28.97 | 0.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.25 | 29.25 | 28.97 | 0.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.36 | 2.36 | 2.08 | 0.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 511.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | 128.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 511.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | 128.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 383.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.00 | | | | 128.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |

财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 587.63 | 一、本年支出 | 587.63 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 587.63 | （一）社会保障和就业支出 | 29.25 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 16.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 511.19 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 30.96 |
| （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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 587.63 | 支 出 总 计 | 587.63 |

一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 459.63 | 332.19 | 127.44 | 128.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 | 28.97 | 0.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.25 | 29.25 | 28.97 | 0.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.36 | 2.36 | 2.08 | 0.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 511.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | 128.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 511.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | 128.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 383.19 | 383.19 | 256.03 | 127.16 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.00 | | | | 128.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | |

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区建设局

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 | 459.63 | 332.19 | 127.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 329.45 | 329.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.34 | 89.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.86 | 86.86 | |
| 30103 | 奖金 | 79.27 | 79.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.89 | 26.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.96 | 30.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.44 | | 127.44 |
| 30201 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30205 | 水费 | 2.33 | | 2.33 |
| 30206 | 电费 | 6.47 | | 6.47 |
| 30207 | 邮电费 | 14.93 | | 14.93 |
| 30208 | 取暖费 | 4.93 | | 4.93 |
| 30211 | 差旅费 | 0.51 | | 0.51 |

“三公”经费预算表

表1-7

单位：万元

| 部门（单位）名称及预算年度 | 056001沈河区城市建设局 | |
|---------------|----------------|-------|
| | 2022年 | 2021年 |
| 三公经费合计 | 1.05 | 1 |
| 一、因公出国（境）费 | | |
| 二、公务接待费 | 1.05 | 1 |
| 三、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：1、公务用车购置费 | | |
| 2、公务用车运行费 | | |

政府性基金预算支出表

表1-8

部门名称：沈河区建设局

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 | | | |
| | | | | |

注：沈河区城市建设局本年无政府性基金预算

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区建设局

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 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 587.63 | 587.63 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 329.45 | 329.45 | 329.45 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 255.47 | 255.47 | 255.47 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 255.44 | 255.44 | 255.44 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区建设局

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 | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区建设局

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 | 587.63 | 587.63 | 587.63 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 255.44 | 255.44 | 255.44 | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境） 费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区建设局

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 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区建设局

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：沈河区建设局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区建设局

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

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 056001沈河区建设局本级-210103000 | | | | | | |
| 年度预算收入 | | | | | | 587.63 | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | 587.63 | |
| | 人员类项目 | 332.19 | 其他运转类项目 | | 128.00 | | |
| | 公用经费类项目 | 127.44 | 特定目标类项目 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 127.44 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 332.19 | | | |
| | 光纤宽带 | | | 5.00 | | | |
| | 伙食补助 | | | 13.00 | | | |
| | 律师诉讼费 | | | 25.00 | | | |
| | 人防专项经费 | | | 48.00 | | | |
| | 物业管理费 | | | 27.00 | | | |
| | 业务经费 | | | 10.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 一、保证全局各项业务工作平稳运行，做好预算编制及执行工作。二、加强城市基础设施建设、提高城市综合承载能力。三、强化建设工程和人防工程质量、安全、施工现场环境的监督管理，不断提高行业监管水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 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 | % |
| | | 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 | |
| | 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 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 | | 全面开展 | | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

注：沈河区城市建设局本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区城市建设局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区城市建设局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区城市建设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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区城市建设局 2022 年收支总预算 587.63 万元。比上年预算（3469.54 万元）减少 2881.91 万元。其中：在职人员增加 1 人，专项经费（市政维护费）减少 2892.91 万元。

二、关于沈河区城市建设局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区城市建设局“三公”经费预算安排数 1.05 万元，其中：公务接待费 1.05 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.05 万元，主要是在职人员增加。沈河区城市建设局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区城市建设局机关运行经费 255.44 万元，与 2021 年（3071.47 万元）相比减少 2816.03 万元，减少 91.68%。主要

原因为本年增加 1 人公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比减少 2842.14 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区城市建设局无政府采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2023 年沈河区城市建设局无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区城市建设局共有一般公务用车 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区城市建设局在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区城市建设局应编制绩效目标的特定目标类项目为 6 个，实际编制特定目标类项目绩效目标 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（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。

13. 医疗卫生（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。