

大东区城市建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市有关城市建设的方针政策和法律法规，研究拟订本区建设的中长期规划和发展战略并组织实施。

(二) 负责城区改造计划与实施，协调安排区内基础设施建设项目，对全区城市建设情况进行综合与统计分析。

(三) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责本辖区建筑业企业的资质初审与管理工作；负责建设工程施工管理人員执业资格的初审与管理工作；负责建设工程招标投标监管工作。

(四) 负责本行政区内的建筑施工工程安全生产监督和施工现场管理，参与建筑生产安全事故调查处理等工作，并对存在问题依法实施处罚，负责全区城镇燃气安全生产监管。

(五) 负责办理本区域的建筑工程施工许可证核发(含补办)、建设工程施工合同、分包合同备案、建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、核算城市基础设施配套费以及收取挡光抵押保证金。

(六) 负责本行政区内地下空间开发建设管理工作。

(七) 负责建设工程招投标管理工作。

(八) 负责指导和协调全区旧区改建、老旧小区整治等城市更新管理工作；负责督促区级财政投资立项的城市更新重点项目

的具体实施等工作”

职责。

（九）负责城镇燃气建设规划、安全运行及维护燃气市场秩序等工作。

（十）负责建设工程消防设计审查、验收备案，组织开展建设工程消防现场踏勘检查，依法查处建设工程消防违法行为等工作。

二、部门决算单位构成

纳入大东区城市建设局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大东区城市建设局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 13024.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13024.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5356.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7668.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的%。
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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 15004.02 万元，降低 53%，主要原因：**是**工程项目资金的减少。

(二) 支出总计 13024.9 万元，包括：

1. 基本支出 599.03 万元，占支出总计的 4.6%。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 425.27 万元，对个人和家庭的补助支出 5.86 万元，商品和服务支出 167.9 万元。

2. 项目支出 12425.87 万元，占支出总计的 95.4%。主要包括往年应付工程款、征地拆迁资金、污水处理厂运营费等业务支出。

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，今年支出减少 15004.02 万元，降低 53%，主要原因：**是**工程项目资金的减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出13024.9万元，其中：基本支出599.03万元，项目支出12425.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少15004.02万元，降低53%，主要原因：工程项目资金的减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的36%，其中：基本支出完成年初预算的142%，项目完成年初预算的35%。

（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5356.44万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出4.42万元，占0.09%；卫生健康支出13.81万元，占0.25%；社会保障和就业支出36.88万元，占0.69%；城乡社区支出5221万元，占97.47%；农林水支出34.9万元，占0.65%；住房保障支出45.43万元，占0.85%。

1. 公共安全支出4.42万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）4.42万元，主要是律师费、诉讼费等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是该预算从司法局调剂。

2. 卫生健康支出13.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.81万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的111.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有增加。

3. 社会保障和就业支出36.88万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.39万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的111.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员有增加。

(2) 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)5.49万元,主要是退休人员采暖费支出,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出5221万元,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)502.91万元,主要是工资福利支出和办公经费,完成年初预算的145%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员有增加及发放3年应休未休年假等。

(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)117.91万元,主要是聘请第三方机构服务费及补充临时人员工作经费,完成年初预算的24.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张,未能按合同约定支付应付款项。

(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)53.75万元,主要是燃气安全宣传用品、临时电改造诉讼费等,年初预算为0,决算数大于年初预算数的原因主要是几个项目为2022年新增项目。

(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)2518.38万元,主要是污水处理厂运营费、汽车城智慧路网及配套公共服务建设等,完成年初预算的149%,

决算数大于年初预算数的原因主要是汽车城智慧路网及配套公共服务建设项目为 2022 年新增项目。

(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) 553.01 万元, 主要是绿地租地费, 年初预算为 0, 决算数大于年初预算数的原因主要是该项目未纳入 2022 年预算。

(6) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 1475.04 万元, 主要是 2022 年耕地占用税, 年初预算为 0, 决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为新增项目未纳入 2022 年预算。

5、农林水支出 34.9 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 34.9 万元, 主要是往年工程款, 年初预算为 0, 决算数大于年初预算数的原因主要是该科目为决算调整科目未纳入预算。

6、住房保障支出 45.43 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 45.43 万元, 主要是职工公积金, 完成年初预算的 137.89%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员有新增以及高比例公积金未列入年初预算。

(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 7668.46 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 城乡社区支出 7668.46 万元, 占 100%。

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) 3139.63 万元, 主要是征地相关事项支出, 完成年初预算 156.66%, 决算数小于年初预算数的原

因主要是征地拆迁完成进度及财政资金紧张影响付款。

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）4528.83万元，主要是征地相关事项支出，完成年初预算34.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张未能按进度付款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

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0万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。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维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次0。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；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（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0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 599.03 万元，其中：人员经费 431.13 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 167.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 167.9 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 6.21 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4109.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4109.9 万元。授予中小企业合同金额 4109.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7885.08 万元（其中：一般公共预算资金 688.98 万元，政府性基金预算资金 7196.1 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 100%，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）57.86 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 35584.05 万元，自评平均分 89.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“往年工程款及 2022 年城建计划等工程”“污水处理厂运营费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 7885.08 万元（其中：一般公共预算资金 688.98 万元，政府性基金预算资金 7196.1 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，2022 年建设局在保障人员经费支出及机关运行支出的基础上，能够有效落实城建计划项目，完成古城村部分征地拆迁补偿工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映往年工程款及 2022 年城建计划等工程、污水处理厂运营费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “往年工程款及 2022 年城建计划等工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 13000 万元，执行数为 4056.47 万元，完成预算的 31.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本能够按期完成各项工程进度；**二是**因资金紧缺，未能足额支付工程款。发现的主要问题及原因：**一是**个别项目因为实际施工中遇到问题，变更原有设计方案，导致施工进度延期；**二是**财政资金紧缺，导致未能按进度支付工程款。下一步改进措施：**一是**提高前期勘察设计工作质量；**二是**积极组织收入，提高财政资金保障能力。

(2) “污水处理厂运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1690.25 万元，执行数为 688.98 万元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**保持污水处理正常运营，通过绩效考核；**二是**因资金短缺未按期支付运营费。发现的主要问题及原因：建设工作任务繁重，各领域需要大量资金保障运行促进发展，财政资金短缺。下一步改进措施：优化产业结构，壮大税源主体，促进经济高质量发展，积极组织收入，不断提升财政保障能力。

(3) “征地拆迁补偿资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.57 分。项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 3139.63 万元，完成预算的 31.2%。项目绩效目标完成情况：完成古城子村征地补偿。发现的主要问题及原因：前期地块出让工作尚未完成，无法按期进行拆迁补偿工作。下一步改

进措施：协调相关部门加快完成土地出让工作进度，同时做好拆迁补偿准备工作，使补偿工作能够按期顺利进行。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位 2022 年度不涉及重点评价项目

4. 财政评价结果。

总体来看“污水处理厂运营费”项目决策程序有待完善、项目管理有待强化，项目实施资金分配及使用较为规范，项目完成质量以及效果较好，达到项目实施的目的。项目总体评价得分为 83.5 分，评价等级为良。

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. 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。

17. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

19. 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,下同)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。

20. 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

21. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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(项)支出反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 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）反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面及用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 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。

26. 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）反映新疆生产建设兵团和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。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞

洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

30、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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	5,356.44	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	7,668.46	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	4.42
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	36.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,889.46
	12		十二、农林水支出	43	34.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	45.42
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,024.90	本年支出合计	58	13,024.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,024.90	总计	62	13,024.90

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

公开 02 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		13,024.90	13,024.90					
204	公共安全支出	4.42	4.42					
20406	司法	4.42	4.42					
2040612	法治建设	4.42	4.42					
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88					
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88					
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39					
210	卫生健康支出	13.81	13.81					
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
212	城乡社区支出	12,889.46	12,889.46					
21201	城乡社区管理事务	674.57	674.57					
2120101	行政运行	502.91	502.91					
2120102	一般行政管理事务	117.91	117.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.75	53.75					
21203	城乡社区公共设施	2,518.38	2,518.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,518.38	2,518.38					
21205	城乡社区环境卫生	553.01	553.01					
2120501	城乡社区环境卫生	553.01	553.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,668.46	7,668.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,139.63	3,139.63					
2120803	城市建设支出	4,528.83	4,528.83					
21299	其他城乡社区支出	1,475.04	1,475.04					
2129999	其他城乡社区支出	1,475.04	1,475.04					
213	农林水支出	34.90	34.90					
21303	水利	34.90	34.90					
2130305	水利工程建设	34.90	34.90					

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		13,024.90	13,024.90					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		13,024.90	599.03	12,425.87			
204	公共安全支出	4.42		4.42			
20406	司法	4.42		4.42			
2040612	法治建设	4.42		4.42			
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88				
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
210	卫生健康支出	13.81	13.81				
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
212	城乡社区支出	12,889.46	502.91	12,386.55			
21201	城乡社区管理事务	674.57	502.91	171.66			
2120101	行政运行	502.91	502.91				
2120102	一般行政管理事务	117.91		117.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.75		53.75			
21203	城乡社区公共设施	2,518.38		2,518.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,518.38		2,518.38			
21205	城乡社区环境卫生	553.01		553.01			
2120501	城乡社区环境卫生	553.01		553.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,668.46		7,668.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,139.63		3,139.63			
2120803	城市建设支出	4,528.83		4,528.83			
21299	其他城乡社区支出	1,475.04		1,475.04			
2129999	其他城乡社区支出	1,475.04		1,475.04			
213	农林水支出	34.90		34.90			
21303	水利	34.90		34.90			
2130305	水利工程建设	34.90		34.90			
221	住房保障支出	45.42	45.42				

支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		13,024.90	599.03	12,425.87			
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

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

公开 04 表

部门(单位)：辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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	5,356.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,668.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.42	4.42		
	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	36.88	36.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,889.46	5,221.00	7,668.46	
	12		十二、农林水支出	44	34.90	34.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	45.42	45.42		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,024.90	本年支出合计	59	13,024.90	5,356.44	7,668.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,024.90	总计	64	13,024.90	5,356.44	7,668.46	

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支出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

公开 05 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		5,356.44	599.03	4,757.42
204	公共安全支出	4.42		4.42
20406	司法	4.42		4.42
2040612	法治建设	4.42		4.42
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
210	卫生健康支出	13.81	13.81	
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
212	城乡社区支出	5,221.00	502.91	4,718.09
21201	城乡社区管理事务	674.57	502.91	171.66
2120101	行政运行	502.91	502.91	
2120102	一般行政管理事务	117.91		117.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.75		53.75
21203	城乡社区公共设施	2,518.38		2,518.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,518.38		2,518.38
21205	城乡社区环境卫生	553.01		553.01
2120501	城乡社区环境卫生	553.01		553.01
21299	其他城乡社区支出	1,475.04		1,475.04
2129999	其他城乡社区支出	1,475.04		1,475.04
213	农林水支出	34.90		34.90
21303	水利	34.90		34.90
2130305	水利工程建设	34.90		34.90
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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		5,356.44	599.03	4,757.42

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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	425.27	302	商品和服务支出	167.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.11	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	5.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	4.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.13	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	8.06	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		431.13	公用经费合计					167.90

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

公开07表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:(1)公务用车运行维护费		
(2)公务用车购置费		

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市大东区城市建设局

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			7,668.46	7,668.46		7,668.46	
212	城乡社区支出		7,668.46	7,668.46		7,668.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,668.46	7,668.46		7,668.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,139.63	3,139.63		3,139.63	
2120803	城市建设支出		4,528.83	4,528.83		4,528.83	

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

公开 09 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市大东区城市建设局

金额单位:

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		036001沈阳市大东区城市建设局-210104000																
部门年初预算收入金额（万元）		35584.05																
部门年初预算支出金额（万元）		35584.05																
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								
	部门预算基本支出公用经费					155.66	148.59	95.45%	10	9.54								
	临时人员补充公用经费					13.88	13.88	100.00%	10	10								
	聘请第三方专业机构服务费					460.00	100.31	21.80%	10	2.18								
	部门预算基本支出人员经费					479.24	450.43	93.98%	10	9.39								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	保证单位人员经费及建设局工作正常运转、按期完成城建计划项目及征地补贴					保障人员经费支出及机关运行支出，有效落实城建计划项目，完成古城村部分征地拆												
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度里 单位	全年 完成	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
	履职 效能	重点	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体 工作 完成	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础 管理	综合管理水平			管理		全部	1	3.3	3.3								
		依法行政能力			管理		全部	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算	预算调整率	≤	5	%	13.88	0.36	1.6	0.576	优化产						经费保障:优化产业结构，壮大税源主	
		执行 效率	结转结余变动	≤	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	77	0.77	1.6	1.232	整体经							经费保障:优化产业结构，壮大税源主
	管理 效率	预算	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预决 算公 开情 况	预决算公开情			全部		全部	1	0.7	0.7							
			预算收入管理			管理		全部	1	0.7	0.7							
		财 务 业 务	预算支出管理			管理		全部	1	0.7	0.7							
			内控制度有效			制度		全部	1	0.7	0.7							
资产		固定资产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
运行 成本 控制	“三公”经费	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
		“三公”经费	≤	0	%	0	1	2.5	2.5									
社会 效应 主管	政治	在职人员控制	≤	100	%	100	1	2.5	2.5									
		有利于维护社			社会		全部	1	10	10								
可持 续	体制	上级主管部门	≥	100	%	100	1	10	10									
		建立预算绩效			机制		全部	1	5	5								
总评价得分										32						89.72		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		污水处理厂运营费															
主管部门		城建局-															
实施单位		沈阳市大东区城市建设局-															
项目预算金额(万元)		1690.25			全年执行数(万元)			688.98			执行率		40.76%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证污水处理正常运营,根据绩效考核结果及时支付相关费用								保持污水处理正常运营,通过绩效考核,因资金短缺未按期支付运营费								
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	新建城市生活污水处理项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	100	%	41	41.0%	12.5	5.125	/				经费保障:整体经济	经费保障:优化产业结构,	
		成本指标	农村污水收集处理项目支出	<=	1661	万元	689	100%	12.5	10.5	/				经费保障:整体经济形势紧张,建设	经费保障:优化产业结构,壮大税源主体,促	
	效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		良好		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计		80.63			预算执行率得分			4.08		减分项		25.701		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		征地拆迁补偿资金															
主管部门		城建局-															
实施单位		沈阳市大东区城市建设局-															
项目预算金额(万元)		20000			全年执行数(万元)			3139.63			执行率			15.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	偿还历史欠款:完成沈闫线,望花泵站,轩兴四路征地补偿;									完成古城子村征地补偿							
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	工程按期完成率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					✓	其他:根据协议规	其他:协调相关部门加
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	10	10.0%	12.5	1.25					✓	其他:根据协议规定,需地	其他:协调相关部门加快完成土地
		成本指标	规划设计成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	10	10.0%	15	1.5					✓	其他:根据协议规定,需地	其他:协调相关部门加快完成土地
		社会效益指标	项目效果持续性		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	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		54			预算执行率得分			1.57		减分项		0		绩效自评总得分		55.57

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		往年工程款及2022年城建计划等工程																
主管部门		城建局-																
实施单位		沈阳市大东区城市建设局-																
项目预算金额(万元)		13000			全年执行数(万元)			4056.47			执行率		31.2%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按期完成工程进度、按时足额付款								按期完成工程进度,因资金紧缺,未能足额支付工程款									
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		良好		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		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	项目相关方满意率	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.12		减分项	34.12		绩效自评总得分			59		