沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城市公用事业发展中心主要职责

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年单位预算

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 沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市公用事业发展中心主要职责

沈阳市城市公用事业发展中心为沈阳市房产局所属事业单位,主要职责是:

- (一)为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障。
- (二)为全市供热工作提供相关服务,对地源热泵应用 技术进行宣传推广和研究。
 - (三)为全市住房保障工作提供相关服务和保障。
 - (四)负责全市直管公有房屋的日常管护工作。
- (五)负责房地产市场统计、分析、监测和信息发布工作。
 - (六)为全市住房租赁市场工作提供服务和保障。
- (七)为全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理提供相关服务和保障。
 - (八)负责本单位党的建设和群团工作。
 - (九)承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年单位 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	146,127.40	一、社会保障和就业支出	23,816.19
二、政府性基金预算拨款收入	36,481.00	二、卫生健康支出	121.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,148.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	39,405.15
五、单位资金收入		五、住房保障支出	189,327.76
(一) 事业收入		六、债务还本支出	8,400.00
(二) 事业单位经营收入		七、债务付息支出	501.00
(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	182,608.40	本年支出合计	262,719.71
上年结转结余	80,111.31	年终结转结余	
收 入 总 计	262,719.71	支 出 总 计	262,719.71

收入预算总表

表 2

			本年收入										上年结转结余					
单位名称	总计	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	小计	事业收入	单事业单位经营收入	资 上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00										80,111.31				
552002 沈阳市城市 公用事业发展中心	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00										80,111.31				

支出预算总表

表 3

单位: 万元

科目编码	지 ロ <i>わ わ</i> っ	合计		基本支出		電口士山
件日编的	科目名称	台矿	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	262,719.71	3,335.68	2,984.36	351.32	259,384.03
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	262,719.71	3,335.68	2,984.36	351.32	259,384.03
208	社会保障和就业支出	23,816.19	302.19	292.56	9.63	23,514.00
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	282.44	9.63	
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	25.11	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.09	223.09	223.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	34.24		
20808	抚恤	10.12	10.12	10.12		
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12		
20825	其他生活救助	23,514.00				23,514.00
2082501	其他城市生活救助	23,514.00				23,514.00
210	卫生健康支出	121.61	121.61	121.61		
21011	行政事业单位医疗	121.61	121.61	121.61		
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61	121.61		
211	节能环保支出	1,148.00				1,148.00
21103	污染防治	608.00				608.00
2110301	大气	608.00				608.00
21199	其他节能环保支出	540.00				540.00
2119999	其他节能环保支出	540.00				540.00
212	城乡社区支出	39,405.15	2,548.09	2,206.40	341.69	36,857.06
21201	城乡社区管理事务	2,548.09	2,548.09	2,206.40	341.69	
2120101	行政运行	1,820.65	1,820.65	1,581.74	238.91	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	727.44	727.44	624.66	102.78	
21203	城乡社区公共设施	376.06				376.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.06				376.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,481.00				36,481.00
2120811	公共租赁住房支出	27,981.00				27,981.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	8,500.00				8,500.00
221	住房保障支出	189,327.76	363.79	363.79		188,963.97
22101	保障性安居工程支出	175,844.88				175,844.88
2210107	保障性住房租金补贴	13,248.00				13,248.00
2210108	老旧小区改造	7,916.12				7,916.12
2210109	住房租赁市场发展	154,680.76				154,680.76
22102	住房改革支出	363.79	363.79	363.79		
2210201	住房公积金	289.77	289.77	289.77		
2210203	购房补贴	74.02	74.02	74.02		
22103	城乡社区住宅	13,119.09				13,119.09
2210301	公有住房建设和维修改造支出	6,212.77				6,212.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,906.32				6,906.32
231	债务还本支出	8,400.00				8,400.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,400.00				8,400.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	8,400.00				8,400.00
232	债务付息支出	501.00				501.00
23203	地方政府一般债务付息支出	501.00				501.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	501.00				501.00

财政拨款收支预算总表

表 4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	182,608.40	一、本年支出	262,719.71
(一) 一般公共预算拨款收入	146,127.40	(一)社会保障和就业支出	23,816.19
(二) 政府性基金预算拨款收入	36,481.00	(二)卫生健康支出	121.61
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	1,148.00
二、上年结转	80,111.31	(四)城乡社区支出	39,405.15
(一) 一般公共预算拨款收入	80,111.31	(五)住房保障支出	189,327.76
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)债务还本支出	8,400.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)债务付息支出	501.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	262,719.71	支 出 总 计	262,719.71

一般公共预算支出表

表 5

			本年	年一般公共预算支出	Ц	中世: 万万
科目编码	科目名称	A.11.		蛋日 +山		
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	137,727.40	3,335.68	2,984.36	351.32	134,391.72
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	137,727.40	3,335.68	2,984.36	351.32	134,391.72
208	社会保障和就业支出	23,816.19	302.19	292.56	9.63	23,514.00
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	282.44	9.63	
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	25.11	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.09	223.09	223.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	34.24		
20808	抚恤	10.12	10.12	10.12		
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12		
20825	其他生活救助	23,514.00				23,514.00
2082501	其他城市生活救助	23,514.00				23,514.00
210	卫生健康支出	121.61	121.61	121.61		
21011	行政事业单位医疗	121.61	121.61	121.61		
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61	121.61		
211	节能环保支出	540.00				540.00

21199	其他节能环保支出	540.00				540.00
2119999	其他节能环保支出	540.00				540.00
212	城乡社区支出	2,548.09	2,548.09	2,206.40	341.69	
21201	城乡社区管理事务	2,548.09	2,548.09	2,206.40	341.69	
2120101	行政运行	1,820.65	1,820.65	1,581.74	238.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	727.44	727.44	624.66	102.78	
221	住房保障支出	110,200.51	363.79	363.79		109,836.72
22101	保障性安居工程支出	101,497.00				101,497.00
2210107	保障性住房租金补贴	13,248.00				13,248.00
2210108	老旧小区改造	7,849.00				7,849.00
2210109	住房租赁市场发展	80,400.00				80,400.00
22102	住房改革支出	363.79	363.79	363.79		
2210201	住房公积金	289.77	289.77	289.77		
2210203	购房补贴	74.02	74.02	74.02		
22103	城乡社区住宅	8,339.72				8,339.72
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3,662.92				3,662.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,676.80				4,676.80
232	债务付息支出	501.00				501.00
23203	地方政府一般债务付息支出	501.00				501.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	501.00				501.00

一般公共预算基本支出表

表 6

	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	3,335.68	2,984.36	351.32
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	3,335.68	2,984.36	351.32
301	工资福利支出	2,859.13	2,859.13	
30101	基本工资	767.81	767.81	
30102	津贴补贴	677.13	677.13	
30107	绩效工资	630.94	630.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.09	223.09	
30109	职业年金缴费	34.24	34.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.61	121.61	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	289.77	289.77	
30199	其他工资福利支出	108.70	108.70	
302	商品和服务支出	433.82	82.50	351.32
30201	办公费	25.89		25.89
30205	水费	4.31		4.31

30206	电费	13.67		13.67
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	11.99		11.99
30211	差旅费	30.96		30.96
30213	维修(护)费	9.87		9.87
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.74		24.74
30229	福利费	30.96		30.96
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	82.50	82.50	
30299	其他商品和服务支出	142.75		142.75
303	对个人和家庭的补助	42.73	42.73	
30302	退休费	25.11	25.11	
30304	抚恤金	10.12	10.12	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算"三公"经费支出表

表 7

	2021 预算数					2022 预算数					
Λ. II.	因公出国	公务	用车购置及运	行费	八夕拉往弗	合计	因公出国	公务	用车购置及运	行费	八夕拉往弗
合计	(境)费	(境)费 小计 公会	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	пИ	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
20. 04		19. 84		19. 84	0. 20	15.80		12.00		12.00	3.80

政府性基金预算支出表

表 8

单位:万元

利日岭河	利日石和	本年政府性基金预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
	合计	36,481.00		36,481.00					
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	36,481.00		36,481.00					
212	城乡社区支出	36,481.00		36,481.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,481.00		36,481.00					
2120811	公共租赁住房支出	27,981.00		27,981.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00					

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

				4	车收入				上年结转结余							
单位 名称	项目名称	总计	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		259,384.03	179,272.72	142,791.72	36,481.00				80,111.31	80,111.31						
沈阳市	城市公用事业发展中心	259,384.03	179,272.72	142,791.72	36,481.00				80,111.31	80,111.31						
	会计核算安全保障专项	10.00	10.00	10.00												
	领馆区购买服务费	451.81	451.81	451.81												
	困难群体供热补贴审计和表格印 刷费	10.00	10.00	10.00												
	业务专项经费(城市公用事业发展 中心)	51.28	49.78	49.78					1.50	1.50						
	房地产市场咨询服务费	10.00	10.00	10.00												
	购买服务岗位(发展中心)	320.67	320.67	320.67												
	办公场所租金物业费(发展中心)	355.55	355.55	355.55			_									
	直管公房修缮工程(已售)	318.75	318.75	318.75			_									
	直管公房修缮工程 (未售)	3,372.25	3,372.25	3,372.25												

以往年度直管公房修缮工程尾款	5,894.02	3,344.17	3,344.17			2,549.85	2,549.85		
直管非住宅空置期间物业费	96.74	96.74	96.74						
《沈阳市城市房屋租赁管理条例》 修订工作专项经费	15.50					15.50	15.50		
开展住房租赁发展基础性、应用性 课题研究	105.00					105.00	105.00		
住房租赁市场专项第三方机构服 务	650.00					650.00	650.00		
低收入住房困难家庭租赁补贴	4,035.00	4,035.00	4,035.00						
地源热泵供热项目补贴	540.00	540.00	540.00						
困难群体供热补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
供热价格补贴	21,714.00	21,714.00	21,714.00						
供热价格补贴 (城建资金)	8,500.00	8,500.00		8,500.00					
城建专项(还款)-一般债券本金 (暖房子)	8,400.00	8,400.00	8,400.00						
城建专项(还款)-一般债券利息 (暖房子)	501.00	501.00	501.00						
城建专项(还款)保障房工程尾 款	15,000.00	15,000.00		15,000.00					
城建-公共租赁住房租赁补贴	6,900.00	6,900.00		6,900.00					
城建-地铁丁香湾(公租房)室内 装修工程	6,081.00	6,081.00		6,081.00					
2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(租赁补贴)	9,213.00	9,213.00	9,213.00						

2022 年中央财政城镇保障性安居									
工程中央直达资金(支持住房租赁	80,000.00	80,000.00	80,000.00						
市场发展试点)									
2022 年省财政城镇保障性安居工									
程用于发展住房租赁市场直达资	400.00	400.00	400.00						
金									
2022 年中央财政城镇保障性安居									
工程中央直达资金(老旧小区改	7,849.00	7,849.00	7,849.00						
造) 市本级									
上年结转项目	76,789.46					76,789.46	76,789.46		

支出功能分类预算表

表 10

					本年收入					上	年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
552002	沈阳市城市公用事业发 展中心	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
208	社会保障和就业支出	23,816.19	23,816.19	23,816.19										
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	292.07										
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	34.74										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	223.09	223.09	223.09										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.24	34.24	34.24										
20808	抚恤	10.12	10.12	10.12										
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12										
20825	其他生活救助	23,514.00	23,514.00	23,514.00										
2082501	其他城市生活救助	23,514.00	23,514.00	23,514.00										

210	卫生健康支出	121.61	121.61	121.61						
21011	行政事业单位医疗	121.61	121.61	121.61						
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61	121.61						
211	节能环保支出	1,148.00	540.00	540.00			608.00	608.00		
21103	污染防治	608.00					608.00	608.00		
2110301	大气	608.00					608.00	608.00		
21199	其他节能环保支出	540.00	540.00	540.00						
2119999	其他节能环保支出	540.00	540.00	540.00						
212	城乡社区支出	39,405.15	39,029.09	2,548.09	36,481.00		376.06	376.06		
21201	城乡社区管理事务	2,548.09	2,548.09	2,548.09						
2120101	行政运行	1,820.65	1,820.65	1,820.65						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	727.44	727.44	727.44						
21203	城乡社区公共设施	376.06					376.06	376.06		
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	376.06					376.06	376.06		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,481.00	36,481.00		36,481.00					
2120811	公共租赁住房支出	27,981.00	27,981.00		27,981.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,500.00	8,500.00		8,500.00					

221	住房保障支出	189,327.76	110,200.51	110,200.51			79,127.25	79,127.25		
22101	保障性安居工程支出	175,844.88	101,497.00	101,497.00			74,347.88	74,347.88		
2210107	保障性住房租金补贴	13,248.00	13,248.00	13,248.00						
2210108	老旧小区改造	7,916.12	7,849.00	7,849.00			67.12	67.12		
2210109	住房租赁市场发展	154,680.76	80,400.00	80,400.00			74,280.76	74,280.76		
22102	住房改革支出	363.79	363.79	363.79						
2210201	住房公积金	289.77	289.77	289.77						
2210203	购房补贴	74.02	74.02	74.02						
22103	城乡社区住宅	13,119.09	8,339.72	8,339.72			4,779.37	4,779.37		
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	6,212.77	3,662.92	3,662.92			2,549.85	2,549.85		
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,906.32	4,676.80	4,676.80			2,229.52	2,229.52		
231	债务还本支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00						
23103	地方政府一般债务还本 支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00						
2310301	地方政府一般债券还本 支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00						
232	债务付息支出	501.00	501.00	501.00						
23203	地方政府一般债务付息 支出	501.00	501.00	501.00						
2320301	地方政府一般债券付息 支出	501.00	501.00	501.00	21					

支出经济分类预算表(政府预算)

表 11

				7	本年收入					上生	年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
552002	沈阳市城市公用事业发 展中心	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
505	对事业单位经常性补助	7,203.08	4,597.50	4,597.50					2,605.58	2,605.58				
50501	工资福利支出	2,859.13	2,859.13	2,859.13										
50502	商品和服务支出	4,343.95	1,738.37	1,738.37					2,605.58	2,605.58				
506	对事业单位资本性补助	30,482.14	27,865.17	14,884.17	12,981.00				2,616.97	2,616.97				
50601	资本性支出(一)	30,482.14	27,865.17	14,884.17	12,981.00				2,616.97	2,616.97				
507	对企业补助	180,041.76	105,153.00	90,153.00	15,000.00				74,888.76	74,888.76				
50701	费用补贴	163,893.76	89,613.00	89,613.00					74,280.76	74,280.76				
50799	其他对企业补助	16,148.00	15,540.00	540.00	15,000.00				608.00	608.00				
509	对个人和家庭的补助	36,091.73	36,091.73	27,591.73	8,500.00									

50901	社会福利和救助	17.62	17.62	17.62						
50905	离退休费	25.11	25.11	25.11						
50999	其他对个人和家庭补助	36,049.00	36,049.00	27,549.00	8,500.00					
511	债务利息及费用支出	8,901.00	8,901.00	8,901.00						
51101	国内债务付息	8,901.00	8,901.00	8,901.00						

支出经济分类预算表(部门预算)

表 12

					本年收入					上	年结转约	吉余		2.7774
科目编码	科目名称	总计	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	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
552002	沈阳市城市公用事业 发展中心	262,719.71	182,608.40	146,127.40	36,481.00				80,111.31	80,111.31				
301	工资福利支出	2,859.13	2,859.13	2,859.13										
30101	基本工资	767.81	767.81	767.81										
30102	津贴补贴	677.13	677.13	677.13										
30107	绩效工资	630.94	630.94	630.94										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	223.09	223.09	223.09										
30109	职业年金缴费	34.24	34.24	34.24										
30110	职工基本医疗保险 缴费	121.61	121.61	121.61										
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84										
30113	住房公积金	289.77	289.77	289.77										
30199	其他工资福利支出	108.70	108.70	108.70										
302	商品和服务支出	4,343.95	1,738.37	1,738.37					2,605.58	2,605.58				

					1	1	1	ı		1	1	
30201	办公费	97.17	95.67	95.67				1.50	1.50			
30202	印刷费											
30203	咨询费											
30204	手续费											
30205	水费	4.31	4.31	4.31								
30206	电费	13.67	13.67	13.67								
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00								
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38								
30209	物业管理费	367.54	367.54	367.54								
30211	差旅费	30.96	30.96	30.96								
30212	因公出国(境)费用											
30213	维修(护)费	9.87	9.87	9.87								
30214	租赁费											
30215	会议费	7.00	7.00	7.00								
30216	培训费	7.00	7.00	7.00								
30217	公务接待费	3.80	3.80	3.80								
30218	专用材料费											
30224	被装购置费											
30225	专用燃料费											
30226	劳务费	320.67	320.67	320.67								
30227	委托业务费	1,157.56	11.00	11.00				1,146.56	1,146.56			

30228	工会经费	24.74	24.74	24.74						
30229	福利费	30.96	30.96	30.96						
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
30239	其他交通费用	82.50	82.50	82.50						
30240	税金及附加费用									
30299	其他商品和服务支出	2,148.82	691.30	691.30			1,457.52	1,457.52		
303	对个人和家庭的补助	36,091.73	36,091.73	27,591.73	8,500.00					
30301	离休费									
30302	退休费	25.11	25.11	25.11						
30304	抚恤金	10.12	10.12	10.12						
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50						
30399	其他对个人和家庭	36,049.00	36,049.00	27,549.00	8,500.00					
307	债务利息及费用支出	8,901.00	8,901.00	8,901.00						
30701	国内债务付息	8,901.00	8,901.00	8,901.00						
310	资本性支出	30,482.14	27,865.17	14,884.17	12,981.00		2,616.97	2,616.97		
31002	办公设备购置									
31006	大型修缮	9,585.02	7,035.17	7,035.17			2,549.85	2,549.85		
31099	其他资本性支出	20,897.12	20,830.00	7,849.00	12,981.00		67.12	67.12		
312	对企业补助	180,041.76	105,153.00	90,153.00	15,000.00		74,888.76	74,888.76		
31204	费用补贴	163,893.76	89,613.00	89,613.00			74,280.76	74,280.76		
31299	其他对企业补助	16,148.00	15,540.00	540.00	15,000.00		608.00	608.00		

债务支出预算表

表 13

					本年收	入					上年纪	吉转结余		
单位名 称	项目名称	总计	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		8,901.00	8,901.00	8,901.00										
沈阳市城	市公用事业发展中心	8,901.00	8,901.00	8,901.00										
	城建专项(还款)-一般债 券本金(暖房子)	8,400.00	8,400.00	8,400.00										
	城建专项(还款)-一般债 券利息(暖房子)	501.00	501.00	501.00										

政府采购支出预算表

表 14

														<u> </u>
					本年	F收入					上年结:	转结余		
单位名 称	项目名称	总计	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		755.00							755.00					
沈阳市城市	市公用事业发展中心	755.00							755.00					
项目支出	Ħ	755.00							755.00					
	开展住房租赁发展基础性、 应用性课题研究	105.00							105.00					
	住房租赁市场专项第三方 机构服务	650.00							650.00					

政府购买服务支出预算表

表 15

																,,,,
							本年	收入					上年结	转结余		
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	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 理 资	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

部门(单位)名称		552002 沈阳市城市。	公用事业发展中	小心-210100000			
年度预算收入					202,229.71		
	年度部门预算支出			202,229.7			
年度预算支出	人员类项目	2,984.36	其他运车	专类项目	11,661.57		
	公用经费类项目	351.32	特定目標	示类项目	187,232.46		
	对应	· 项目	预算资金情况(万元)				
	《沈阳市城市房屋租赁管理条例》修订工	作专项经费		15.50			
	办公场所租金物业费 (发展中心)			355.55			
	部门预算基本支出公用经费		351.3				
	部门预算基本支出人员经费		2,984.36				
年度主要任务	房地产市场咨询服务费		10.00				
	购买服务岗位(发展中心)			320.6			
	会计核算安全保障专项		10.00				
	开展住房租赁发展基础性、应用性课题研	究	105.00				
	困难群体供热补贴审计和表格印刷费		10.00				
	领馆区购买服务费			451.81			

	上年结转项目						76,789.46				
	业务专项经费(城市公用事业发展中心))				51.28				
	以往年度直管公	房修缮工程尾款					5,894.02				
	直管非住宅空置	期间物业费					96.74				
	直管公房修缮工	程(未售)					3,372.25				
	直管公房修缮工	程(已售)			318.75						
	住房租赁市场专	项第三方机构服务			650.00						
年度绩效目标	2、市属困难企业		直管公房公共部位及共用 贴资金正常发放,保证团 E常发放。								
	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				
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12				
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12				
	FE UII 상상실사	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12				
年度绩效指标	履职效能	履职效能 -	总体工作完成率	=	100	%	2022-12				

<=

<=

管理规范

管理规范

0

5

%

%

2022-12

2022-12

2022-12

2022-12

依法行政能力

综合管理水平

结转结余变动率

预算调整率

基础管理

预算执行效率

预算执行

			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	管理效率	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
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
		ret + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会対応	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		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			城建-公共租赁住房租赁	补贴				
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心			
预算资金情况							6,900.00	
总体目标			列入年度城建计划中,采取季度审批、季 §工人员、新就业大学生住房困难问题。20					
	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	
		数量指标时效指标	年度发放租赁补贴 6900 万元	<=	6900 万元	万元	2022-12	
绩效指标			租赁补贴发放户数 2.5 万户	>	2.5 万户	万户	2022-12	
坝双钼仦	产出指标		租赁补贴工作完成及时率 90%	>=	90%	百分率	2022-12	
			租赁补贴资金发放到位及时率 90% 按季度发放	>=	90%	百分率	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	>=	90%	百分率	2022-12	

项目(政策)名称		城建-地铁丁香湾(公租房)室内装修工程									
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心						
预算资金情况							6,081.00				
总体目标		香湾(公租房)1158 套住房装修及改造工程,对收购的住房进行装修改造:(1)已收购住房室内改造及装饰装修工程。(2)已收购房产住房家具、家电安装工程(含床、床垫、衣柜、炉灶、吸油烟机、热水器等)。(3)已收购房产住房室内给排水、暖通、强弱电改造工程。									
	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				
		数量指标	完成 1158 套住宅装修改造	<=	1158 套	套	2022-12				
绩效指标	产出指标		完成室内装修改造面积 88389.22 平方米	<=	88389.22 平方米	平方米	2022-12				
≥以 XX 1日 1/小) 111311/20	质量指标	验收合格率 100%	=	100%	百分率	2022-12				
		成本指标	2022 年计划投资 6081 万元	<=	6081 万元	万元	2022-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	>=	90%	百分率	2022-12				

项目(政策)名称		2	2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央]	直达资金(租	赁补贴)		
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市场	成市公用事业分	发展中心
预算资金情况							9,213.00
总体目标			章条件的家庭发放住房补贴,由其自行承租 房困难问题。根据相关文件规定我市保障性 障方式为主。				
	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	保障 3 万户左右	>=	3万户	万户	2022-12
			发放补贴 9213 万元	<=	9213 万元	万元	2022-12
绩效指标			补贴发放及时率 90%以上	>=	90%	百分率	2022-12
		时效指标	补贴发放目标完成率 90%	>=	90%	百分率	2022-12
	效益指标	社会效益指标	通过发放租赁补贴,解决我市城镇中低 收入家庭、外来务工人员、新就业大学 生住房困难问题	=	发放租赁补贴	元	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度 90%以上	>=	90%	百分率	2022-12

项目(政策)名称		2022 年中	央财政城镇保障性安居工程中央直达资金	(支持住房租	赁市场发展试点)						
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心						
预算资金情况							80,000.00				
总体目标	2022 年筹集 4 万	2022 年筹集 4 万套租赁住房房源,其中:新建改建租赁住房数量 2 万套、盘活存量房源 2 万套;培育 3 家以上专业化企业;进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。(以住建部下达的绩效目标为准)									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限				
	产出指标	数量指标	盘活存量房源数量	>=	2	万套(间)	2022-12				
			培育专业化规模化企业数量	>=	3	家	2022-12				
			新建、改建租赁住房数量	>=	2	万套(间)	2022-12				
		时效指标	开工目标完成率		100	%	2022-12				
绩效指标		社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间		是		2022-12				
	效益指标	工工人次皿用机	租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解		是		2022-12				
	X.皿.1日4小	可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台		是		2022-12				
		刊付 好	新增房源和住房租赁合同网签备案率		90	%	2022-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度		80	%	2022-12				

项目(政策)名称		2022 年省财政城镇保障性安居工程用于发展住房租赁市场直达资金										
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心							
预算资金情况							400.00					
总体目标	对各类市场主体料	对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为小户型的租赁住房予以补贴;支持中小企业发展,对中小企业改造小规模的职工宿舍给予补贴										
	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	新增租赁住房供应套数	>=	200	套(间)	2022-12					
		质量指标	供应的租赁住房质量		质量完好		2022-12					
绩效指标		时效指标	按时完成租赁住房供应	<=	12	月	2022-12					
须双 指 你		成本指标	科学合理确定酒店、宾馆、职工宿舍等 进行改造	<=	50000	元/间	2022-12					
	效益指标	社会效益指标	多渠道筹集房源		改建		2022-12					
	双血指标	生态效益指标	改造形成可供应租赁住房	>=	200	套(间)	2022-12					
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度		90	%	2022-12					

项目(政策)名称		2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(老旧小区改造)市本级										
主管部门		沈阳市	房产局	实施单位	沈阳市坝	成市公用事业分	发展中心					
预算资金情况							7,849.00					
总体目标		全面完成沈阳市 475 个老旧小区改造工作										
	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	老旧小区改造开工小区	>=	475	个	2022-12					
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	2022-12					
绩效指标		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12					
织双钼体		成本指标	项目总经费	<=	390000	万元	2022-12					
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		合格		2022-12					
	双血指 标	可持续影响指标	改善人居环境、小区面貌得到提升		合格		2022-12					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85%	%	2022-12					

第三部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年收支预 算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市城市公用事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市城市公用事业发展中心 2022 年收支总预算262719.71 万元,比 2021 年收支总预算75002.47 万元增加187717.24 万元,主要是由于2022 年度将中央财政城镇保障性安居工程直达资金97062 万元、上年度结转项目资金76789万元、城建还款资金8901 万元等编入预算文本。

二、关于沈阳市城市公用事业发展中心一般公共预算 2022 年"三公"经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算"三公"经费预算数 15.8 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 12 万元;公务接待费 3.8 万元。2022 年预算数比 2021 年预算 数减少 4.24 万元,其中:因公出国(境)费比 2021 年预算 数无变动;公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 7.84 万元,主要是本年度公车运维费用按定额下达预算;公务接 待费比 2021 年预算数增加 3.6 万元,主要是预计 2022 年度 公务接待相关业务数量较上年增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

沈阳市城市公用事业发展中心为事业单位, 无机关运行 经费。

(二)政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市城市公用事业发展中心政府采购预算总额 705 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 705 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日,沈阳市城市公用事业发展中心 共有车辆 33 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 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,沈阳市城市公用事业发展中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个,实际编制 1 个,编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 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: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位事实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4. 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): 反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 5. 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。
- 6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他 城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特 困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他 支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居 民的价格临时补贴支出。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反应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的医疗经费。

- 8. 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、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
- 9. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项): 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
- 10. 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。
- 11. 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): 反映除上述项目以外其他用 于城乡社区管理事务方面的支出。
- 12. 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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项): 反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。
- 14. 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): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府

当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

- 15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租赁补贴(项): 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
- 16. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项): 反映用于老旧小区改造方面的支出。
- 17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房租赁市场发展(项): 反应用于发展住房租赁市场方面的支出。
- 18. 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。
- 19. 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(含离退休人员)、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。
- 20. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维护改造支出(项): 反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。
- 21. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住

宅方面的支出。

- 22.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款) 地方政府一般债务还本支出(项): 反映地方政府用于归还 一般债券本金所发生的支出。
- 23. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债务付息支出(项): 反映地方政府用于归还 一般债券利息所发生的支出。
- **24. 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。
- **25. 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。
- 26. "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。