

沈阳市城市公用事业发展中心
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市城市公用事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算单位构成

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年单位决算情况说明

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 沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市城市公用事业发展中心概况

一、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。

二、单位决算单位构成

纳入沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年单位决算编制范围的沈阳市城市公用事业发展中心各个内设部门。

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 190986.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 96974.62 万元，占收入总计的 50.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 65071.58 万元，政府性基金收入 31903.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

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 94011.47 万元，占收入总计的 49.22%。主要是上年度结转的住房租赁市场发展项目资金等。

与上年相比，今年收入减少 19197.32 万元，降低 9.13%，主要原因是政府专项资金项目相关业务较上年度有所减少。

(二) 支出总计 144169.23 万元，包括：

1. 基本支出 3854.38 万元，占支出总计的 2.67%。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 3388.79 万元，对个人和家庭的补助支出 47.11 万元，商品和服务支出 418.48 万元。

2. 项目支出 140314.85 万元，占支出总计的 97.33%。主要业务支出包括住房租赁市场发展项目资金 64103.52 万元、供热业务类支出 51474.66 万元、保障房业务支出 17122.85 万元、老旧小区改造项目资金 1308.03 万元等。

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，今年支出增加 30672.34 万元，增长 27.02%，主要原因是住房租赁市场业务、供热业务使用政府专项资金较上年度有所增加。

(三) 年末结转和结余 46816.86 万元

主要是住房租赁市场发展项目、领事馆区域变电站改造工程 2 个项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 49869.66 万元，降低 51.58%，主要原因是住房租赁市场发展项目业务支出比上年有较大增加。。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 144169.23 万元，其中：基本支出 3854.38 万元，项目支出 140314.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30672.34 万元，增长 27.02%，主要原因是住房租赁市场业务、供热业务使用政府专项资金较上年度有所增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.22%，其中：基本支出完成年初预算的 120.38%，项目支出完成年初预算的 195.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110246.76 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 28525.90 万元，占 25.87%；卫生健康支出 109.24 万元，占 0.1%；节能环保支出 706.65 万元，占 0.64%；城乡社区支出 3146.14 万元，占 2.85%；商业服务业等支出 105.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 77653.22 万元，占 70.44%。

1. 社会保障和就业支出 28525.90 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）事业单位离退休（项）32.53 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）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）195.31 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的 89.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：财政调减养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 36.74 万元, 主要是缴纳职工职业年金等支出, 完成年初预算的 110.63%, 决算数大于年初预算数的原因主要是: 发生补缴职工职业年金相关业务。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金得补助(项) 0.06 万元, 主要是缴纳职工职业年金, 此项目无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.58 万元, 主要是按规定用于伤残人员的抚恤金, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(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) 28254.68 万元, 主要是供热价差补贴等支出, 完成年初预算的 127.56%, 决算数大于年初预算数的原因主要按照实际符合补贴发放标准的对象开展业务。

2. 卫生健康支出 109.24 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 109.24 万元, 主要是缴纳职工医疗保险等支出, 完成年初预算的 93.27%, 决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况支出资金。

3. 节能环保支出 706.65 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 220 万元, 主要是淘汰和改造民用供热燃煤锅炉工程资金, 此项目无

年初预算。

(2) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项) 486.65 万元，主要是地源热泵供热项目供暖补贴，此项目无年初预算。

4. 城乡社区支出 3146.14 万元，具体包括：

(1) 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) 3122.2 万元，主要是单位各项工资福利、个人家庭、商品服务等支出，完成年初预算的 124.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行预算中发生增人增支等业务，导致相应工资福利支出、商品和服务支出等增加。

(2) 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) 23.94 万元，主要是编制沈阳市城市供热规划方案项目资金，此项目无年初预算。

5. 商业服务业等支出 105.6 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出(类)财政事务(款)其他涉外发展服务支出(项) 105.6 万元，主要是领事馆区域变电站改造工程资金，此项目无年初预算。

6. 住房保障支出 77653.22 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项) 5689.77 万元，主要是低收入住房困难家庭住房保障补贴等支出，完成年初预算的 126.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际符合补贴发放标准的对象开

展业务。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1308.03 万元，主要是老旧小区改造资金等支出，无年初预算。

(3) 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）64103.52 万元，主要是住房租赁市场发展项目资金，无年初预算。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）281.8 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）69.91 万元，主要是在职职工购房补贴（公积金高比例）等支出，此项目无年初预算数。

(6) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2861.84 万元，主要是公有住房修缮资金，完成年初预算的 39.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际业务开展情况支出资金。

(7) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）3338.34 万元，主要是单位各项运转类项目支出，完成年初预算的 170.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际业务开展情况支出资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 33922.47 万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出 33922.47 万元。

1. 城市建设支出 9103.34 万元，主要是暖房工程等项目资金。

2. 公共租赁住房支出 11433.08 万元，主要是雪莲雅居等保障房项目资金。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13386.05 万元，主要是供热价差补贴、淘汰和改造民用供热燃煤锅炉工程等项目资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.78 万元，完成年初预算的 48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费和公务接待费、公车运行维护费支出小于预算。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 9.78 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年无增减变动。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未发生公务接待业务。2021 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。2021 年公务接待费比上年无增减变动。

3. 公务用车购置及运行费 9.78 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 49.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际使用公务用车情况发生相关费用。比上年减少 1.56 万元，下降 13.76%，主要是公务用车使用量较上年有所减少。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 100%。

公务用车运行维护费 9.78 万元，主要用于购置燃油、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 4 辆。完成年初预算的 49.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际使用公务用车情况发生相关费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3854.38 万元，其中：人员经费 3435.9 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 418.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数无增减变动。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 45.31 万元，其中：政府采购货物支出 45.31 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 26 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。2021年沈阳市城市公用事业发展中心开展整体绩效自评，涉及资金75002.47万元，自评平均分89.6分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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，涉及资金10458.64万元，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）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）99.29分。

具体评价结果如下：

（1）“光明新村、铁路小区等保障房收购装修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1234.4万元，执行数为1234.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成装修改造工程；二是服务对象满意率90%。

（2）“保障房工程尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4672.58万元，执行数为4672.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年12月底及时清还项目尾款；二是服务对象满意率达到90%。

（3）“公共租赁住房租赁补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数为

4551.66 万元，执行数为 4551.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意率；二是及时足额发放。发现的主要问题及原因：财政部门在执行预算过程中，对项目初始投资金额进行了调整，并按照调整后的金额，下达了指标资金。我单位按照收到的指标，全部完成了资金拨付。下一步改进措施：继续与财政部门主管业务处室进行沟通，严格执行预算，按照财政部门下达的指标资金，依法依规执行项目预算内容。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对“保障房工程尾款”等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 10458.64 万元。重点评价平均分为 100 分，评级情况为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	552002 沈阳市城市公用事业发展中心-210100000							
部门年初预算收入金额	75002.47							
部门年初预算支出金额	75002.47							
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下 达金额	项目执行 金额	项目执行 率	分值	得分	完成情况
	按照财政部国家档案局联合发布的《会计档案管理办法》规定会计凭证需要打印整理归档。	会计核算安全保障专项	13.5	5.53	0.409629 63	2.1	0.86	完成财务管理工作档案的相关管理工作。
	做好直管公房管理单位清产核资审计收尾工作。	直管公房管理单位清产核资审计费	66.57	66.57	1	2.1	2.1	完成审计业务尾款支付工作。
	按照直管公房管理办法有关规定，每三年重新评估直管非住宅租赁价格。	直管非住宅租赁价格评估费	120	82.88	0.690666 67	2.1	1.45	完成政府采购程序，确定评估机构，开展租金价格评估相关工作。
	做好领馆区直管公房管理工作，确保领馆区功能服务平稳运行。	领馆区购买服务费	451.8	451.8	1	2.1	2.1	完成领馆区公房管理相关工作。
	保证保障房管理系统的正常运行，保障家庭申请资料的完整、不缺失并长期保存供查阅	全市保障性住房档案整理专项	8.26	8.26	1	2.1	2.1	完成保障房管理系统保障工作，完成保障房业务档案管理相关工作。
	对地源热泵住宅供热项目进行补贴	供热补贴-地源热泵供热项目补贴	486.66	486.66	1	2.1	2.1	及时准确发放地泵补贴。
	印刷困难群体补贴申请表格和对享受困难群体补贴人员进行确认、审计	困难群体供热补贴审计及表格印刷费	12	8.36	0.696666 67	2.1	1.46	完成困难群体补贴申请业务相关印刷、确认审计工作。
	《住宅专项维修资金管理办法》	辽宁省住宅专项维修资金专	9.31	9.3	0.998925	2.1	2.09	购置收费票据，确保维

	(建财部 165 号令), 用于业主交维修资金开收据。	用收据票据			89			修资金管理日常工作正常开展。
	强化房地产市场研究分析, 对拟出台房地产相关政策出具论证和评估报告, 开展课题研究。	房地产市场咨询服务费	10	10	1	2.1	2.1	支付咨询业务相关费用, 完成房地产市场分析相关工作。
	加快形成供应主体多元、租赁关系稳定的住房租赁市场体系, 补齐住房租赁市场发展短板。	《沈阳市城市房屋租赁管理条例》(修正案) 立法预算	0	0		2.1	0	由于立法相关部门没有完成审批流程, 政策没有出台。财政部门未下达指标资金。
	补充公房部等部门岗位需求。	购买服务岗位	320.67	288.29	0.89902392	2.1	1.88	完成派遣岗位购买业务, 保障发展中心业务顺利开展。
	租用房屋并购买物业服务, 保障各部门正常工作。	办公场所租金物业费	355.55	355.55	1	2.1	2.1	完成办公场所租赁, 支付租金及物业服务费, 保障发展中心业务顺利开展。
	住房资金综合管理系统升级改造, 需对各区县进行系统培训。	新人住房补贴专项业务费	0	0		2.1	0	由于相关部门未就高比例公积金业务出台新政策, 相关培训工作没有开展。财政部门收回了全部指标资金。
	按照直管公房管理办法有关规定, 做好直管公房管理工作。	直管公房修缮工程(已售)	0	0		2.1	0	已售直管公房修缮工作使用以前年度结转资金, 本年度未下达指标资金。
	按照直管公房管理办法有关规定, 做好直管公房管理工作。	直管公房修缮工程(未售)	3671.09	1784.15	0.48600007	2.1	1.02	完成未售直管公房修缮工作, 按照项目管理规定及工程合同约定支付

履职效能	重点工作履行情况	工作质量达标率		质量合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8					
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	预算执行	预算调整率	<=	80	%	80	1	5	5					

管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	预算监督管理	预决算公开情况		公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	预算收支管理	收支平衡	>=	0	%	0	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次数	0	1	1	1					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5					
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											89.6						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理																
	建议改进业务管理																
	建议改进预算编制管理																
	建议进一步提升预算执行效率和效益										按照预算管理一体化的要求，以项目管理形式优化基本支出和项目支出资金管控程序，确保财政资金使用效率和效果。						
	建议改进资产管理																
	建议改进政府采购管理																
	建议调整公共服务标准																
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
	建议消减低效、无效资金或结构调整																
	建议回收长期沉淀的资金																
其他建议																	
主管部门审核意见	建议继续全额安排										75002.47 万元						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																

	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	预算资金执行较好		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	城建城市建设-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-																
项目预算金额(万元)	4551.66			全年执行数(万元)			4551.66			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	服务对象满意率及时足额发放									足额及时发放全部补贴资金, 服务对象满意。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
质量指标		补助(家庭)覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	时效指标	补贴资金到位及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

		成本指标	项目总投资	>=	5500	万元	4551.66	83.0%	12.5	10.375					√	其他：财政部门在执行预算过程中，对项目初始投资金额进行了调整，	其他：继续与财政部门主管业务处室进行沟通，严格执行预算，按照财政部门下达的指标资金，依法依规执行项目预算内容。
--	--	------	-------	----	------	----	---------	-------	------	--------	--	--	--	--	---	---------------------------------	---

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	城建城市建设-光明新村、铁路小区等保障房收购装修工程																
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-																
项目预算金额(万元)	1234.4			全年执行数(万元)			1234.4			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成装修改造工程。 服务对象满意率 90%										完成光明新村、铁路小区、克俭小区计划内装修改造工作，服务对象满意。						
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
质量指标		招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	工程进度达	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								

		标	标率														
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	80	%	80	100%	15	15							
		社会效益指标	环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称	城建专项(还款)-保障房工程尾款																
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-																
项目预算金额(万元)	4672.58			全年执行数(万元)			4672.58			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2021年12月底及时清还项目尾款。 服务对象满意率达到90%									已还清年度应还款项,服务对象满意。							
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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
质量指标		招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5								

							(含)										
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		社会效益指标	环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

11. 节能环保（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。

12. 节能环保（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。

13. 城乡社区事务（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。

14. 城乡社区事务（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。

15. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

16. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

17. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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土地有偿使用费的支出。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面支出。

19. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房

租金补贴（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。

20. 住房保障（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。

21. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

22. 住房保障（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。

23. 住房保障（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用于购买住房的补贴。

24. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

25. 住房保障（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。

第四部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年度单位决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,071.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,903.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28,525.90
	9		九、卫生健康支出	40	109.24
	10		十、节能环保支出	41	706.66
	11		十一、城乡社区支出	42	37,068.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	105.60
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	77,653.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	96,974.62	本年支出合计	58	144,169.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	94,011.47	年末结转和结余	60	46,816.86
	30			61	
总计	31	190,986.09	总计	62	190,986.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

编制单位: 辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		96,974.62	96,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,883.93	20,883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补 助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20,612.71	20,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	20,612.71	20,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,919.53	34,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,992.55	2,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,992.55	2,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,903.04	31,903.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,103.34	9,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	9,413.64	9,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386.06	13,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40,575.26	40,575.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37,072.60	37,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5,155.84	5,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,308.03	1,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	30,608.72	30,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.71	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,150.95	3,150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,139.72	3,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		144,169.23	3,854.38	140,314.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,525.90	271.22	28,254.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	706.66	0.00	706.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,068.62	3,122.20	33,946.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,122.20	3,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,122.20	3,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,922.47	0.00	33,922.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,103.34	0.00	9,103.34	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	11,433.08	0.00	11,433.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386.06	0.00	13,386.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,653.22	351.71	77,301.5	0.00	0.00	0.00

				0			
22101	保障性安居工程支出	71,101.32	0.00	71,101.32	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5,689.77	0.00	5,689.77	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,308.03	0.00	1,308.03	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	64,103.52	0.00	64,103.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.71	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6,200.18	0.00	6,200.18	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,861.84	0.00	2,861.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,338.34	0.00	3,338.34	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	65,071.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,903.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,525.90	28,525.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.24	109.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	706.66	706.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,068.62	3,146.14	33,922.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	105.60	105.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77,653.22	77,653.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,974.62	本年支出合计	85	144,169.2 3	110,246.76	33,922.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94,011.47	年末财政拨款结转和结余	86	46,816.86	46,816.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91,992.03		87				
政府性基金预算财政拨款	30	2,019.43		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	190,986.0 9	总计	90	190,986.0 9	157,063.62	33,922.47	0.00

注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		110,246.76	3,854.38	106,392.38
208	社会保障和就业支出	28,525.90	271.22	28,254.68
20805	行政事业单位养老支出	264.64	264.64	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	195.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.06	0.06	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58	0.00
20825	其他生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68
2082501	其他城市生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68
210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00

211	节能环保支出	706.66	0.00	706.66
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00
2110301	大气	220.00	0.00	220.00
21199	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66
2119999	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66
212	城乡社区支出	3,146.14	3,122.20	23.94
21201	城乡社区管理事务	3,122.20	3,122.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,122.20	3,122.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.94	0.00	23.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.94	0.00	23.94
216	商业服务业等支出	105.60	0.00	105.60
21606	涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60
2160699	其他涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60
221	住房保障支出	77,653.22	351.71	77,301.50
22101	保障性安居工程支出	71,101.32	0.00	71,101.32
2210107	保障性住房租金补贴	5,689.77	0.00	5,689.77
2210108	老旧小区改造	1,308.03	0.00	1,308.03
2210109	住房租赁市场发展	64,103.52	0.00	64,103.52
22102	住房改革支出	351.71	351.71	0.00
2210201	住房公积金	281.80	281.80	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	0.00
22103	城乡社区住宅	6,200.18	0.00	6,200.18
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,861.84	0.00	2,861.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,338.34	0.00	3,338.34

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,388.79	302	商品和服务支出	418.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,389.12	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665.45	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	441.68	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	222.24	30206	电费	46.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.72	30207	邮电费	27.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.59	30208	取暖费	5.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	9.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.09	30213	维修(护)费	5.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.11	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	26.58	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.32	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.63	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	3435.90	公用经费合计	418.48
--------	---------	--------	--------

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：沈阳市城市公用事业发展中心

项 目	预算数	决算数
合 计	20.04	9.78
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.20	0.00
3、公务用车购置及运行费	19.84	9.78
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	19.84	9.78

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市城市公用事业发展中心

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		2,019.43	31,903.04	33,922.47	0.00	33,922.47	0.00
212	城乡社区支出	2,019.43	31,903.04	33,922.47	0.00	33,922.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,019.43	31,903.04	33,922.47	0.00	33,922.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,103.34	9,103.34	0.00	9,103.34	0.00
2120811	公共租赁住房支出	2,019.43	9,413.64	11,433.08	0.00	11,433.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,386.06	13,386.06	0.00	13,386.06	0.00

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。