

沈阳市城市公用事业发展中心
2023 年单位预算

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、 机构设置

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2023 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 2023 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：

负责全市房地产市场统计、分析、监测、信息发布及相关数据系统的建设与维护工作。负责为全市物业行业管理提供服务保障；负责为全市住宅区综合治理提供服务保障；负责为全市住宅区智慧化管理、疫情防控、创建文明城市、卫生城市、精细化管理提供服务保障，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。为全市住宅区改造更新工作提供服务保障。为全市住房保障工作提供相关服务保障。为全市住房租赁市场工作提供服务保障。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保障。负责为全市直管公有房屋的日常管护工作提供服务保障。负责为全市自管房房改出售、房改货币化方案等工作提供服务保障。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市公用事业发展中心为纳入沈阳市房产局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。设直属机构1个为沈阳市住宅区服务保障中心，内设机构10个为：

1. 党群工作部

2. 财务部
3. 办公室（人力资源部）
4. 住宅更新部
5. 供热事业发展部（地源热泵发展部）
6. 住房保障事业发展部
7. 房改与公房服务部
8. 房地产市场服务部
9. 房地产市场监测分析部
10. 住宅专项维修资金管理服务部

第二部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2023 年单位 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	63,684.09	一、社会保障和就业支出	28,073.14
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	二、卫生健康支出	128.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,212.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	17,586.65
五、单位资金收入		五、住房保障支出	96,898.77
		六、债务付息支出	203.00
本年收入合计	78,684.09	本年支出合计	144,101.88
上年结转结余	65,417.79	年终结转结余	
收 入 总 计	144,101.88	支 出 总 计	144,101.88

收入预算总表

表 2

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
合计	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
552002 沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				

支出预算总表

表 3

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	144,101.88	3,680.14	3,371.88	308.26	140,421.74
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	3,680.14	3,371.88	308.26	140,421.74
208	社会保障和就业支出	28,073.14	652.35	641.91	10.44	27,420.79
20805	行政事业单位养老支出	642.23	642.23	631.79	10.44	
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	299.05	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67		
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	27,420.79				27,420.79
2082501	其他城市生活救助	27,420.79				27,420.79
210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32		
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
211	节能环保支出	1,212.00				1,212.00
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	604.00				604.00

2119999	其他节能环保支出	604.00				604.00
212	城乡社区支出	17,586.65	2,551.15	2,253.33	297.82	15,035.50
21201	城乡社区管理事务	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
21203	城乡社区公共设施	17.50				17.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.50				17.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00				15,000.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00				15,000.00
221	住房保障支出	96,898.77	348.32	348.32		96,550.45
22101	保障性安居工程支出	79,555.69				79,555.69
2210107	保障性住房租金补贴	15,239.69				15,239.69
2210109	住房租赁市场发展	64,316.00				64,316.00
22102	住房改革支出	348.32	348.32	348.32		
2210201	住房公积金	348.32	348.32	348.32		
22103	城乡社区住宅	16,994.76				16,994.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7,107.00				7,107.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,887.76				9,887.76
232	债务付息支出	203.00				203.00
23203	地方政府一般债务付息支出	203.00				203.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00				203.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	78,684.09	一、本年支出	144,101.88
（一）一般公共预算拨款收入	63,684.09	（一）社会保障和就业支出	28,073.14
（二）政府性基金预算拨款收入	15,000.00	（二）卫生健康支出	128.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	1,212.00
二、上年结转	65,417.79	（四）城乡社区支出	17,586.65
（一）一般公共预算拨款收入	65,417.79	（五）住房保障支出	96,898.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）债务付息支出	203.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	144,101.88	支 出 总 计	144,101.88

一般公共预算支出表

表 5

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	63,684.09	3,680.14	3,371.88	308.26	60,003.95
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	63,684.09	3,680.14	3,371.88	308.26	60,003.95
208	社会保障和就业支出	27,179.35	652.35	641.91	10.44	26,527.00
20805	行政事业单位养老支出	642.23	642.23	631.79	10.44	
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	299.05	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67		
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	26,527.00				26,527.00
2082501	其他城市生活救助	26,527.00				26,527.00
210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32		
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
211	节能环保支出	604.00				604.00

21199	其他节能环保支出	604.00				604.00
2119999	其他节能环保支出	604.00				604.00
212	城乡社区支出	2,586.65	2,551.15	2,253.33	297.82	35.50
21201	城乡社区管理事务	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
21203	城乡社区公共设施	17.50				17.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.50				17.50
221	住房保障支出	32,982.77	348.32	348.32		32,634.45
22101	保障性安居工程支出	15,639.69				15,639.69
2210107	保障性住房租金补贴	15,239.69				15,239.69
2210109	住房租赁市场发展	400.00				400.00
22102	住房改革支出	348.32	348.32	348.32		
2210201	住房公积金	348.32	348.32	348.32		
22103	城乡社区住宅	16,994.76				16,994.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7,107.00				7,107.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,887.76				9,887.76
232	债务付息支出	203.00				203.00
23203	地方政府一般债务付息支出	203.00				203.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00				203.00

一般公共预算基本支出表

表 6

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	3,680.14	3,371.88	308.26
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	3,680.14	3,371.88	308.26
301	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	
30101	基本工资	840.45	840.45	
30102	津贴补贴	692.85	692.85	
30107	绩效工资	612.82	612.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	
30109	职业年金缴费	33.67	33.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	128.32	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	348.32	348.32	
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302	商品和服务支出	390.76	82.50	308.26
30201	办公费	22.89		22.89

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.15		5.15
30206	电费	13.67		13.67
30207	邮电费	17.35		17.35
30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	24.28		24.28
30213	维修（护）费	9.87		9.87
30215	会议费	4.00		4.00
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	24.17		24.17
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	130.74		130.74
303	对个人和家庭的补助	309.17	309.17	
30302	退休费	289.05	289.05	
30304	抚恤金	10.12	10.12	
30305	生活补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
15.80		12.00		12.00	3.80	33.80		30.00	18.00	12.00	3.80

政府性基金预算支出表

表 8

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			
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	15,000.00		15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00		15,000.00

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

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		140,421.74	75,003.95	60,003.95	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
沈阳市城市公用事业发展中心		140,421.74	75,003.95	60,003.95	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
	领馆区购买服务费	451.81	451.81	451.81										
	业务专项经费（城市公用事业发展中心）	41.64	41.64	41.64										
	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										
	低收入住房困难家庭租赁补贴	3,792.00	3,792.00	3,792.00										
	困难群体供热补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
	直管公房修缮工程	7,107.00	7,107.00	7,107.00										

非住宅空置期间的物业费	100.00	100.00	100.00											
困难群体供热补贴审计及表格印刷费	7.50	7.50	7.50											
供暖期第三方专家应急处置费	10.00	10.00	10.00											
清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费	10.00	10.00	10.00											
地源热泵住宅供热项目补贴资金	604.00	604.00	604.00											
供热价格补贴资金	24,727.00	24,727.00	24,727.00											
车辆购置费（市城市公用事业发展中心）	18.00	18.00	18.00											
供热价格补贴（结转）	347.79							347.79	347.79					
困难群体供热补贴（结转）	546.00							546.00	546.00					
供热价格补贴-城建资金	8,500.00	8,500.00	8,500.00											
2019年沈阳市智慧供热平台项目尾款	108.09	108.09	108.09											
结转--2021年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目	608.00							608.00	608.00					
结转--2021年住房租赁市场发展中央资金项目	50,050.00							50,050.00	50,050.00					
2023城建专项（还款）-一般债券利息（暖房子）	203.00	203.00	203.00											
城建专项（还款）--保	15,000.00	15,000.00		15,000.00										

	障房工程尾款													
	用于发展住房租赁市场直达资金（2023年省财政城镇保障性安居工程）	400.00	400.00	400.00										
	租赁住房保障-2023年中央财政保障性安居工程补助资金	11,447.69	11,447.69	11,447.69										
	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）（结转）	13,866.00							13,866.00	13,866.00				

支出功能分类预算表

表 10

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	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
		144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
208	社会保障和 就业支出	28,073.14	27,179.35	27,179.35					893.79	893.79				
20805	行政事业单 位养老支出	642.23	642.23	642.23										
2080502	事业单位离 退休	309.49	309.49	309.49										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	299.07	299.07	299.07										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	33.67	33.67	33.67										
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	27,420.79	26,527.00	26,527.00					893.79	893.79				
2082501	其他城市生活救助	27,420.79	26,527.00	26,527.00					893.79	893.79				
210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32										
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32										
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32										
211	节能环保支出	1,212.00	604.00	604.00					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	604.00	604.00	604.00										
2119999	其他节能环保支出	604.00	604.00	604.00										
212	城乡社区支出	17,586.65	17,586.65	2,586.65	15,000.00									
21201	城乡社区管理事务	2,569.15	2,569.15	2,569.15										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,569.15	2,569.15	2,569.15										
21203	城乡社区公共设施	17.50	17.50	17.50										
2120399	其他城乡社	17.50	17.50	17.50										

	区公共设施支出													
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
221	住房保障支出	96,898.77	32,982.77	32,982.77					63,916.00	63,916.00				
22101	保障性安居工程支出	79,555.69	15,639.69	15,639.69					63,916.00	63,916.00				
2210107	保障性住房租金补贴	15,239.69	15,239.69	15,239.69										
2210109	住房租赁市场发展	64,316.00	400.00	400.00					63,916.00	63,916.00				
22102	住房改革支出	348.32	348.32	348.32										
2210201	住房公积金	348.32	348.32	348.32										
22103	城乡社区住宅	16,994.76	16,994.76	16,994.76										
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7,107.00	7,107.00	7,107.00										
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,887.76	9,887.76	9,887.76										
232	债务付息支出	203.00	203.00	203.00										

23203	地方政府一般债务付息支出	203.00	203.00	203.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00	203.00	203.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
505	对事业单位经常性补助	11,775.14	11,775.14	11,775.14										
50501	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	2,980.21										
50502	商品和服务支出	8,794.93	8,794.93	8,794.93										
506	对事业单位资本性补助	126.09	126.09	126.09										
50601	资本性支出（一）	126.09	126.09	126.09										
507	对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
50799	其他对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				

509	对个人和家庭的补助	51,469.65	50,575.86	50,575.86					893.79	893.79				
50901	社会福利和救助	20.12	20.12	20.12										
50905	离退休费	289.05	289.05	289.05										
50999	其他对个人和家庭补助	51,160.48	50,266.69	50,266.69					893.79	893.79				
511	债务利息及费用支出	203.00	203.00	203.00										
51101	国内债务付息	203.00	203.00	203.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
301	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	2,980.21										
30101	基本工资	840.45	840.45	840.45										
30102	津贴补贴	692.85	692.85	692.85										
30107	绩效工资	612.82	612.82	612.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	299.07										
30109	职业年金缴费	33.67	33.67	33.67										
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	128.32	128.32										

30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	6.23										
30113	住房公积金	348.32	348.32	348.32										
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	18.48										
302	商品和服务支出	8,794.93	8,794.93	8,794.93										
30201	办公费	72.03	72.03	72.03										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.15	5.15	5.15										
30206	电费	13.67	13.67	13.67										
30207	邮电费	17.35	17.35	17.35										
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38										
30209	物业管理费	357.55	357.55	357.55										
30211	差旅费	24.28	24.28	24.28										
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	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费													
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	21.00	21.00	21.00										
30228	工会经费	24.17	24.17	24.17										
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	7,789.55	7,789.55	7,789.55										
303	对个人和家庭的补助	51,469.65	50,575.86	50,575.86					893.79	893.79				
30301	离休费													
30302	退休费	289.05	289.05	289.05										
30304	抚恤金	10.12	10.12	10.12										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	51,160.48	50,266.69	50,266.69					893.79	893.79				
307	债务利息及费用支出	203.00	203.00	203.00										
30701	国内债务付息	203.00	203.00	203.00										
310	资本性支出	126.09	126.09	126.09										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	108.09	108.09	108.09										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
312	对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
31299	其他对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				

债务支出预算表

表 13

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		203.00	203.00	203.00											
沈阳市城市公用事业发展中心		203.00	203.00	203.00											
	2023 城建专项（还款） —一般债券利息（暖房子）	203.00	203.00	203.00											

政府采购支出预算表

表 14

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		50.00	50.00	50.00											
沈阳市城市公用事业发展中心		50.00	50.00	50.00											
项目支出		50.00	50.00	50.00											
	供热价格补贴资金	50.00	50.00	50.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

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	552002 沈阳市城市公用事业发展中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,359.36		
	基本支出人员经费（刚性）				1,002.52		
	基本支出人员经费（其他）				10.00		
	基本支出公用经费（保运转）				199.72		
	基本支出公用经费（其他）				108.54		
年度绩效目标	<p>1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。</p> <p>2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。</p> <p>3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。</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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12

			预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性				管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性				制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率		<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度		>=	80	%	2023-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度		>=	80	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			规范管理		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	领馆区购买服务费						
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	451.81						
总体目标	确保领馆区功能、服务平稳运行。确保领馆区设施、设备正常、安全运行。						
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	服务市场主体数量	>=	1	家	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	20	%	2023-12
			服务满意度		满意		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	业务专项经费（城市公用事业发展中心）						
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								41.64
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额发放率	=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	购买服务岗位(发展中心)							
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								320.67

总体目标	1. 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；2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障；3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障；4. 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。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	办公场所租金物业费（发展中心）						
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	355.55						
总体目标	保障中心办公用房，确保各部门正常工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	低收入住房困难家庭租赁补贴					
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	3,792.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12

	质量指标	发放到位率	=	90	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	保障及时率	=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	困难群体供热补贴						
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	1,800.00						
总体目标	确保符合补贴标准的困难群体及时、足额领取供热补贴。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	直管公房修缮工程						
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	7,107.00						
总体目标	1. 确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。2. 依法依规收取租金候，每季度按《沈阳市直管公房修缮管理工作实施方案》的规定提取管理费，支付受托管理单位直管公房管理费。						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/ 亩/万元	2023-12	
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻建筑垃圾对城市环境污染			减轻污染		2023-12
			保障基础建筑设施安全				保障安全	2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12	
项目(政策)名称	非住宅空置期间的物业费							

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	100.00						
总体目标	按照《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号）的规定，直管非住宅空置期间的物业费由财政列支，承担房屋产权人的法定义务。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	服务满意度		满意		2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		2023-12
			物业式管理服务规范性		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	困难群体供热补贴审计及表格印刷费					
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	7.50						
总体目标	保障困难群体供热补贴发放						

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2023-12
	项目(政策)名称	供暖期第三方专家应急处置费					
	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	10.00						
总体目标	保障供热期平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12

	质量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12	
		正常运转率	=	90	%	2023-12	
		故障响应及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2023-12
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费						
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	10.00						
总体目标	保障清洁取暖补贴资金发放						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	供热价格补贴-城建资金						
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	8,500.00						
总体目标	保障冬季供热平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	2019年沈阳市智慧供热平台项目尾款						
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		
预算资金情况	108.09						
总体目标	利用智慧供热监管平台，实现从热源厂、换热站、管网到热用户和设备运行状况的全程动态监测，及时发现并解决供热运行问题						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			建设系统平台数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
			提高工作效率		动态监测		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	地源热泵住宅供热项目补贴资金						

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	604.00							
总体目标	保障冬季供热平稳运行							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
	完善城镇功能，城镇居民满意度。			>=	95	%	2023-12	
	生态效益指标							

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	供热价格补贴资金						
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	24,727.00						
总体目标	保障冬季供热平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	96	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转--2021年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目						
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	608.00						
总体目标	按照沈阳市人民政府《2021年政府工作报告主要工作任务分解表》的通知和沈阳市蓝天行动领导小组办公室《2021年沈阳市深入推进大气污染防治攻坚工作实施方案》的通知的工作要求，为了改善大气质量，需要对建成区内35吨及以下民用燃煤锅炉进行淘汰和改造。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	结转--2021年住房租赁市场发展中央资金项目					

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	50,050.00						
总体目标	住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020-2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	80	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	用于发展住房租赁市场直达资金（2023 年省财政城镇保障性安居工程）					
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	400.00						
总体目标	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职工宿舍给予补贴						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	租赁住房保障-2023年中央财政保障性安居工程补助资金					
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	11,447.69						
总体目标	租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承租住房的保障方式。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。根据相关文件规定我市保障性住房实行租赁补贴与实物配租两种保障方式，并以租赁补贴保障方式为主。						
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	发放租赁补贴保障家庭户数	>=	3万户	万户	2023-12
			住房保障家庭发放租赁补贴	>=	11447.69万元	万元	2023-12

	时效指标	补贴发放及时率	>=	90%	百分率	2023-12	
		补贴发放目标完成率	>=	90%	百分率	2023-12	
	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	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	90%	百分率	2023-12
			城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	90%	百分率	2023-12
项目(政策)名称	车辆购置费(市城市公用事业发展中心)						
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	18.00						
总体目标	购置轿车一台。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	交通使用者满意度 95%以上。	>=	100	%	2023-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
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）（结转）						
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	13,866.00						
总体目标	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）						
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	盘活存量房源数量	>=	2	万套（间）	2023-12
			培育专业化规模化企业数量	>=	3	家	2023-12
			新建、改建租赁住房数量	>=	2	万套（间）	2023-12
		时效指标	开工目标完成率		100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间		是		2023-12
		生态效益指标	租金市场供需矛盾突出问题是否缓解		是		2023-12

	可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务 平台		是		2023-12	
		新增房源和住房租赁合同网签备 案		90	%	2023-12	
	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	%	2023-12
项目(政策)名 称	供热价格补贴(结转)						
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	347.79						
总体目标	产出指标 100%、效益指标 99%、满意度指标 99%						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12
			完善城镇功能, 城镇居民满意度。	>=	99	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2023-12
项目(政策)名称	困难群体供热补贴(结转)						
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	546.00						
总体目标	足额保障、足额发放、发放到位、正常运转、服务对象满意、受益群众满意						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12
			完善城镇功能, 城镇居民满意度。	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2023-12

第三部分 沈阳市城市公用事业发展中心 2023 年预算 情况说明

一、关于沈阳市城市公用事业发展中心 2023 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；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 2023 年收支总预算 144101.71 万元，比 2022 年收支总预算 262719.71 万元减少 118617.83 万元，主要原因为中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（用于支持住房租赁市场发展试点）减少。

二、关于沈阳市城市公用事业发展中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 33.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 3.80 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数无变动；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于购置公务用车；公务接待费比 2022 年预算无变动。

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。

2023年沈阳市城市公用事业发展中心政府采购预算总额50万元，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50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市城市公用事业发展中心共有车辆26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22辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1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2023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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共9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。

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。