

辽宁省建设事业指导服务中心
2021 年度单位预算

目 录

第一部分 辽宁省建设事业指导服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年辽宁省建设事业指导服务中心 预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省建设事业指导服务中心 预决算公开管理办法 (试行)

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，依据辽宁省财政厅《关于做好2020年度省本级部门决算信息公开工作的通知》（辽财库〔2021〕192号）结合中心实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“预决算”是指经省财政厅批复的我中心部门概况、预决算情况说明、预决算及报表（以下简称“部门预决算”）等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和责任

第四条 辽宁省建设事业指导服务中心（简称“中心”）作为本部门预决算信息公开的主体进行部门预决算公开工作。党政群工作部（财务）负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑上传工作；党政群工作部（办公室）负责公开内容中涉密信息审核及与厅办公室协调网站“预决算公开”专栏可使用访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开按省政府有关要求从 2021 年开始，在辽宁省住房和城乡建设厅网站设立的“预决算公开”专栏实行公开，并保持长期公开状态。

第六条 部门“预决算”应在省财政厅批复后，经主管部门批准后，20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开预决算为经省财政批复的本级部门预决算，主要内容如下：

部门概况：包括部门职责和机构设置，应按照本部门“三定”方案规范表述。

部门决算情况说明：主要包括决算收支增减变化、经费支出、政

府采购支出、国有资产占有、预算绩效管理工作的开展等情况。

名词解释： 主要对专业性较强的名词进行解释。

部门决算： 按要求口径公开经省财政批复的部门预决算报表。

第五章 公开程序和监督

第八条 中心党政群工作部按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草中心预决算公开文件，经领导班子会议通过后，按省政府有关要求上传至“省住房和城乡建设厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 中心按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法中心由党政群工作部负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省建设事业指导服务中心

2021年3月8日

第二部分 辽宁省建设事业指导服务中心概况

一、主要职责

(一) 为全省建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

(二) 为全省建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

(三) 参与工程建设标准研究和制定工作；参与制定全省建设工程计价依据、造价标准体系、各专业计价定额工作。

(四) 承担全省建设行业各类执业资格的注册、考试以及相关业务的事务性工作。

(五) 为全省市政公用设施运行、园林绿化、生活垃圾处理设施运营监管提供技术支持和服务保障。

(六) 为城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市中水回用等节水技术研究和应用工作。

(七) 为全省老旧小区改造、城乡危房改造、暖房子工程提供技术支持和服务保障；承担全省小城镇、村庄建设等方面的技术服务和政策研究。

(八) 为全省建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推广以及应用。

(九) 为建筑安全提供技术支撑和服务保障。

(十) 承担省住房城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省建设事业指导服务中心

第三部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁省建设事业指导服务中心所以收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算 1766.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1766.25 万元；
2. 政府性基金收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；

(二) 支出预算 1766.25 万元，其中：

1. 基本支出 1664.52 万元；
2. 项目支出 101.73 万元；

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2021 年收支比上年 增加 292.65 万元，增加的主要原因为上年基本支出增加 320.12 万元；项目支出减少 27.9 万元。

二、单位管理专项资金情况

无此项内容。

三、事业单位运行经费安排情况

2021 年辽宁省建设事业指导服务中心运行经费预算为

266.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

四、政府采购情况

2021 年辽宁省建设事业指导服务中心安排政府采购预算 0 万元，具体为：政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年辽宁省建设事业指导服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算 10 万元，比上年减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相等，主要原因是无此项费用。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相等，主要原因是无此项费用。

3. 公务用车购置及运行费 9 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相等；公务用车运行费 9 万元，比上年减少 1 万元。主要原因是因疫情公务用车减少。

一般公共预算“三公”经费预算表

项目	金额	金额
	2020 年	2021 年
合计	10	9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10	9

六、国有资产占有情况情况。

辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万以上的通用设备 0 台，单位价值 0 万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个。实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率 100%。2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标的特定目标类项目 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标的特定目标类项目 0 个。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政部门拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **事业单位运行经费**：指事业单位的公用经费，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）**：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“大案要案查处”、“派驻派出机构”、“巡视工作”、

“事业运行”以外其他纪检监察事务方面的支出。

8. 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）支出：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）：反映伤残人员的抚恤金。

13. 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。

14. 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）：反映事业单位专项业务工作经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

16. 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）：反映事业单位基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 辽宁省建设事业指导服务中心 2021 年预算批复表

2021年辽宁省住房和城乡建设厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	1,766.25	一、社会保障和就业支出	150.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	81.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,383.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	151.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,766.25	本年支出合计	1,766.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,766.25	支 出 总 计	1,766.25

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	1,766.25	1,664.52	1,398.38	266.14	101.73
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38	139.55	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	136.93	10.83	
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	28.94	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	107.99		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	81.00	81.00	81.00		
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	81.00		
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00	81.00		
212	城乡社区支出	1,383.59	1,281.86	1,026.55	255.31	101.73
21201	城乡社区管理事务	1,341.46	1,281.86	1,026.55	255.31	59.60
2120102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00				40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,291.46	1,281.86	1,026.55	255.31	9.60

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	
21202	城乡社区规划与管理	42.13				42.13
2120201	城乡社区规划与管理	42.13				42.13
221	住房保障支出	151.28	151.28	151.28		
22102	住房改革支出	151.28	151.28	151.28		
2210201	住房公积金	151.28	151.28	151.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,766.25	一、本年支出	1,766.25
（一）一般公共预算拨款收入	1,766.25	（一）社会保障和就业支出	150.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	81.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1,383.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	151.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,766.25	支 出 总 计	1,766.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	1,766.25	1,664.52	1,398.38	266.14	101.73
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38	139.55	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	136.93	10.83	
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	28.94	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	107.99		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	81.00	81.00	81.00		
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	81.00		
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00	81.00		
212	城乡社区支出	1,383.59	1,281.86	1,026.55	255.31	101.73
21201	城乡社区管理事务	1,341.46	1,281.86	1,026.55	255.31	59.60
2120102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40.00				40.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,291.46	1,281.86	1,026.55	255.31	9.60
21202	城乡社区规划与管理	42.13				42.13
2120201	城乡社区规划与管理	42.13				42.13
221	住房保障支出	151.28	151.28	151.28		
22102	住房改革支出	151.28	151.28	151.28		
2210201	住房公积金	151.28	151.28	151.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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	1,664.52	1,398.38	266.14
301	工资福利支出	1,361.24	1,361.24	
30101	基本工资	383.20	383.20	
30102	津贴补贴	19.59	19.59	
30107	绩效工资	613.45	613.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.99	107.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	151.28	151.28	
302	商品和服务支出	262.32	5.58	256.74
30201	办公费	33.21		33.21
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	31.70		31.70
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	12.08	5.58	6.50
30299	其他商品和服务支出	48.33		48.33

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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
303	对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
30301	离休费	11.62	11.62	
30302	退休费	17.32	17.32	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
310	资本性支出	9.40		9.40
31002	办公设备购置	9.40		9.40

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省住房和城乡建设厅

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			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省建设事业指导服务中心	实有人员数量	138	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,766.25	年度预算支出	年度部门预算支出	1,766.25
	一、本年收入	1,766.25		一、基本支出	1,664.52
	（一）一般公共预算拨款收入	1,766.25		（一）人员类项目	1,398.38
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	266.14
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	101.73
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	101.73
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	为全省建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障；为全省建设工程质量检查提供技术支持和服务保障；参与工程建设标准研究和制定工作；参与制定全省建设工程计价依据、造价标准体系、各专业计价定额工作；承担全省建设行业各类执业资格的注册、考试以及相关的事务性工作；为全省市政公用设施运行、园林绿化、生活垃圾处理设施运营监管提供技术支持和服务保障；为城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市中水回用等节水技术研究和应用工作；为全省老旧小区改造、城乡危房改造、暖房子工程提供技术支持和服务保障；承担全省小城镇、村庄建设等方面的技术研究和政策研究；为全省建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推广以及应用；为建筑安全提供技术支撑和服务保障；承担省住房城乡建设厅交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	完成建设工程质量安全检查、建筑施工安全标准化示范项目考评及市政工程监督检查。	住房城乡建设管理执法办案经费	42.13	2021年12月	
	建设工程质量安全及市政工作监督、执业资格注册及完成三定方案的主要职能工作。	公用经费项目	266.14	2021年12月	
		办公用房物业费	9.60	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	建设工程质量安全及市政工作监督、执业资格注册及完成三定方案的主要职能工作。		人员类项目	1,398.38	2021年12月		
	完成审核项目工程质量问题。		造价咨询费	10.00	2021年12月		
	完成全省工程造价信息收集发布工作。		城乡社区事务管理专项业务经费	40.00	2021年12月		
年度绩效目标	完成建设工程质量安全检查、建筑施工安全标准化示范项目考评及市政工程监督检查。						
	完成全省工程造价信息收集发布工作。						
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	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12 月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12 月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12 月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		正常运行		2021年12 月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12 月
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和 重点规划谋划		持续推进		2021年12 月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限