辽宁省城乡建设集团有限责任公司
2022 年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　辽宁省城乡建设集团有限责任公司概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2022 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2022 年辽宁省城乡建设集团有限责任公司部门预算批复表
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“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省城乡建设集团有限责任公司财政拨付资金预决算信息公开管理办法(暂行)》的通知(辽建〔2021〕21 号)

第一章　总则

第一条 为推进和规范集团所属公司更好完成财政拨付资金的预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《 中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省城乡建设集团有限责任公司（以下简称“集团”）财政拨付资金的预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第二章　财政预决算公开原则

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态,不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整 。

第五条 集团财务管理部负责集团财政拨付资金的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一） 制定集团财政拨付资金预决算信息公开的工

作方案；

（二） 按规定公开集团财政拨付资金的预决算信息；

（三） 按规定做好集团所属单位公开财政拨付资金的预决算信息答复工作 。

第三章　财政预决算公开内容

第六条 财政拨付资金预决算信息公开内容包括：

（一）集团文件。即：预决算信息公开管理办法。

（二）集团概况。包括集团职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章　财政预决算公开方式

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和集团门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态 ，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省城乡建设集团有限责任公司概况

一、部门职责

政府信息咨询服务，城乡规划编制，工程勘察设计，测绘服务，人防工程设计，人防系统技术保障设计，建设工程总承包，建设项目管理及咨询服务，建筑工程、市政工程、岩土工程施工，智慧城市建设及城市运营管理，绿色建筑研发，装配式建筑研发及施工，建筑工程安全技术服务及特种施工，房地产开发及商品房租售，技术培训，新型建材和化工产品研发与营销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，旅游及相关联产业的投资与管理。

二、机构设置

纳入辽宁省城乡建设集团有限责任公司2022年部门预算编制范围的仅有辽宁省城乡建设集团有限责任公司本级。

第三部分 辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2022年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算381万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入381万元；

2.政府性基金预算拨款收入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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算381万元，其中：

1.基本支出381万元；

2.项目支出0万元。

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。

2022年预算收支比上年增加0.1万元，增加变化的主要原因是增加对其他企业补助0.1万元。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省城乡建设集团有限责任公司管理专项

资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省城乡建设集团有限责任公司机关运行经费预算为0万元，主要原因是本集团为国有企业，没有机关运行费。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省城乡建设集团有限责任公司安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。主要原因是本集团年初预算未安排政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省城乡建设集团有限责任公司一般公共预算安排的 “三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为本集团2021年、2022年均未安排因公出国出境费。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为本集团2021年、2022年均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降

（增长）0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本集团 2021 年、2022 年均未安排公务用车购置及运行费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	**0**	**0**
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，

涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1.**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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.**机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.**上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2022年辽宁省城乡建设集团有限责任公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	一、其他支出	381.00
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			
（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	381.00	本年支出合计	381.00
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	381.00	支　出　总　计	381.00

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	381.00	381.00	381.00															
辽宁省城乡建设集团有限责任公司本级	381.00	381.00	381.00															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	381.00		
229	其他支出	381.00	381.00	381.00		
22999	其他支出	381.00	381.00	381.00		
2299999	其他支出	381.00	381.00	381.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	381.00	一、本年支出	381.00
（一）一般公共预算拨款收入	381.00	(一)其他支出	381.00
（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、上年结转			
（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	381.00	支　出　总　计	381.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	381.00		
229	其他支出	381.00	381.00	381.00		
22999	其他支出	381.00	381.00	381.00		
2299999	其他支出	381.00	381.00	381.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	
312	对企业补助	381.00	381.00	
31299	其他对企业补助	381.00	381.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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														

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	381.00										
229	其他支出	381.00	381.00	381.00										
22999	其他支出	381.00	381.00	381.00										
2299999	其他支出	381.00	381.00	381.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	381.00										
507	对企业补助	381.00	381.00	381.00										
50799	其他对企业补助	381.00	381.00	381.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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	381.00	381.00	381.00										
312	对企业补助	381.00	381.00	381.00										
31299	其他对企业补助	381.00	381.00	381.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="4">对应项目</td><td colspan="3">预算资金情况（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省城乡建设集团有限责任公司　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			