

辽宁省城乡建设集团有限责任公司  
2024 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、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、财政拨款预算“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下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，智慧城市建设和城市运营管理，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 2024 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 2024 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 370.40 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 370.40 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，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 370.40 万元，其中：

1. 基本支出 370.40 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和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年增加 370.4 万元，增加变化的主要原因为 2023 年年初无部门预算。

### 二、部门管理专项资金情况



2024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

2024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

2024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

2024年，辽宁省城乡建设集团有限责任公司财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为本集团2023年、2024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0万元，下降0%。主要原因为本集团2023年、2024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0万元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本集团2023年、2024年均未安排公务

用车购置及运行费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024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 2024 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 2024 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，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 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 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**：指用财政拨款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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映转企集团财政补助。

第五部分 2024 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	370.40	一、其他支出	370.40
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	370.40	本年支出合计	370.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	370.40	支 出 总 计	370.40



# 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	370.40	370.40	370.40		
229	其他支出	370.40	370.40	370.40		
22999	其他支出	370.40	370.40	370.40		
2299999	其他支出	370.40	370.40	370.40		



# 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	370.40	一、本年支出	370.40
（一）一般公共预算拨款收入	370.40	（一）其他支出	370.40
（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	370.40	支 出 总 计	370.40

# 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	370.40	370.40	370.40		
229	其他支出	370.40	370.40	370.40		
22999	其他支出	370.40	370.40	370.40		
2299999	其他支出	370.40	370.40	370.40		

# 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	370.40	370.40	
399	其他支出	370.40	370.40	
39999	其他支出	370.40	370.40	

# 财政拨款预算“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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	552001辽宁省城乡建设集团有限责任公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费				370.40		
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度		老干部满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2024-12	
		建立完善内控制度		完善		2024-12	

# 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							
总体目标							
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

# 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			