

辽宁省城乡建设集团有限责任公司  
2021 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 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、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

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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省城乡建设集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### **（一）收入预算 380.90 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 380.90 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

#### **（二）支出预算 380.90 万元，包括：**

1. 基本支出 380.90 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算 380.9 万元中，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。

2021 年预算收支比 2020 年增加（减少）0 万元，原因是本集团为 2021 年新增部门预算单位，无上年数据，无法比较。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 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。

### 三、政府采购情况

2021 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，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。主要原因是本集团年初预算未安排政府采购预算。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 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 2020 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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本集团为 2021 年新增部门预算单位，无上年数据，无法比较。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本集团为 2021 年新增部门预算单位，无上年数据，无法比较。

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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本集团为 2021 年新增部门预算单位，无上年数据，无法比较。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2020 年	2021 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

### 五、国有资产占用情况

辽宁省城乡建设集团有限责任公司 2021 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。

### 六、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 2021 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为（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）0%。2021 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为（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）0%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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. **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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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费支出(项): 反映机关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支出。

14. 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。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 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。

**17. 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。

## 第五部分 2021 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	380.90	一、其他支出	380.90
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	380.90	本年支出合计	380.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	380.90	支 出 总 计	380.90



# 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	380.90	380.90	380.90		
229	其他支出	380.90	380.90	380.90		
22999	其他支出	380.90	380.90	380.90		
2299999	其他支出	380.90	380.90	380.90		

# 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	380.90	一、本年支出	380.90
（一）一般公共预算拨款收入	380.90	（一）其他支出	380.90
（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	380.90	支 出 总 计	380.90

# 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	380.90	380.90	380.90		
229	其他支出	380.90	380.90	380.90		
22999	其他支出	380.90	380.90	380.90		
2299999	其他支出	380.90	380.90	380.90		

# 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	380.90	380.90	
312	对企业补助	380.90	380.90	
31299	其他对企业补助	380.90	380.90	

# 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。















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	实有人员数量		所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入		年度预算支出	年度部门预算支出			
	一、本年收入			一、基本支出			
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（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						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
年度绩效目标							
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

# 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