

# 沈阳市房产局 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市房产局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市房产局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市房产局 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市房产局概况

## 一、主要职责

(一) 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，承担申请住房保障家庭资格的校准工作，承担保障住房建设成本测算工作，参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作。

(二) 承担推进全市住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，承担住房制度改革补贴资金校准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作，承担市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

(三) 承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房地产交易市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产交易市场监管政策并监督执行，提出房地产交易领域的行业发展规划、产业政策及调控政策，承担全市租赁管理工作，承担全市商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监管工作，指导监督房屋产权管理等工作，负责建设个人住房信息系统，协同市自然资源局指导房屋登记工作。

(四) 承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟定老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理的工作，承担物业

行为检查，承担公有住房的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作，负责全市历史建筑修缮保护工作的监督与管理，参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案工作。

（五）承担全市民用供热市场监督和管理职责，规范民用供热、用热行为，承担全市供热监督检查，参与编制、落实城市民用供热总体规划，建立健全供热市场准入和退出机制，建立完善城市供热保障制度，监督、指导供热行业节能工作，负责对地源热泵系统建设的监督管理及项目初审，负责对地源热泵应用技术宣传推广和研究。

（六）承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作，承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理工作，承担全市危险房屋安全管理的监督和检查工作。

（七）承担全市商品房预算许可、供热经营许可的行政审批工作，承担新建供热热源审查工作。

（八）承担国有土地上房屋征收管理职责，审核征收成本、核准征收与补偿机构，负责征收及补偿的相关备案审查，承担信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题，组织、指导、协调全市棚户区改造和农村危房改造工作。

（九）承担城区房屋使用、全市物业服务活动、民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作，对房屋产权人（单位）危房安全管理实施监督。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十一) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”等工作。

## 二、机构设置

**纳入沈阳市房产局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 沈阳市房产局本级
2. 沈阳市城市公用事业发展中心
3. 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室

## 第二部分 沈阳市房产局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 196396.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 102139.60 万元，占收入总计的 52.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 70236.57 万元，政府性基金收入 31903.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 94256.97 万元，占收入总计的 48.0%。主要是上年度未完成项目结转本年度使用的资金等。

与上年相比，今年收入减少 24414.33 万元，降低 11.1%，主要原因：压减经费开支，预算减少所致。

#### (二) 支出总计 149579.71 万元，包括：

1. 基本支出 6418.66 万元，占支出总计的 4.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5544.57 万元，对个人和家庭的补助支出 126.73 万元，商品和服务支出 747.36 万元。

2. 项目支出 143161.05 万元，占支出总计的 95.7%。主要包括社会保障和就业支出 28254.68 万元，节能环保支出 706.66 万元，城乡社区支出 36752.85 万元，商业服务业等支出 105.60 万元，住房保障支出 77341.26 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 25717.96 万元，增长 20.8%，主要原因：住房租赁市场发展上年度没有支出，当年支出 64103.52 万元。

### **（三）年末结转和结余 46816.86 万元**

主要是住房租赁市场发展等项目未达到支付条件，没能形成支出，造成结转结余。与上年相比，当年结转结余减少 50132.3 万元，降低 51.7%，主要原因：住房租赁市场发展上年度没有支出，当年支出 64103.52 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 149579.71 万元，其中：基本支出 6418.66 万元，项目支出 143161.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25717.96 万元，增长 20.8%，主要原因：一是人员增加导致基本支出相应增加；二是住房租赁市场发展上年度没有支出，当年支出 64103.52 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.9%，其

中：基本支出完成年初预算的 120.6%，项目支出完成年初预算的 188.3%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115657.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障与就业支出 28745.20 万元，占 24.9%；卫生健康支出 179.82 万元，占 0.2%；节能环保支出 706.66 万元，占 0.6%；城乡社区支出 7981.79 万元，占 6.9%；商业服务业等支出 105.60 万元，占 0.1%；住房保障支出 77938.18 万元，占 67.4%。

1. 社会保障和就业支出 28745.20 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 52.78 万元，主要是行政单位、参照公务员管理事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位离退休 32.53 万元，主要是一般事业单位退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 335.81 万元，主要是缴纳职工基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 36.74 万元，主要是为离退休人员缴纳职业年金支出，完成年初预算的 100%。

（5）对机关事业单位职业年金的补助支出 1.06 万元，主要是为离退休人员缴纳职业年金利息支出，完成年初预算的 100%。

（6）死亡抚恤金支出 25.01 万元，伤残抚恤金支出 6.58



万元，年初无预算。

(7) 其他城市生活救助 28254.68 万元，完成年初预算的 137.1%，主要是供暖价差补贴支出。超出年初预算的主要原因是年初预算 22640.10 万元，上年结转和结余 7641.97 万元。

2. 卫生健康支出 179.82 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 70.58 万元，主要是行政单位、参照公务员管理事业单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 97.64%。主要是部分人员退休导致支出小于年初预算。

(2) 事业单位医疗 109.24 万元，主要是一般事业单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 93.3%。主要是部分人员退休导致支出小于年初预算。

3. 节能环保支出 706.66 万元，具体包括：

(1) 污染防治（大气）支出 220 万元，主要是淘汰和改造民用燃煤锅炉项目支出，年初无预算。

(2) 其他节能环保支出 486.66 万元，主要是地源热泵住宅供热项目供暖补贴支出，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出 7981.79 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 1997.34 万元，主要是行政单位、参照公务员管理事业单位基本支出，完成年初预算的 103.2%，决算数超过年初预算数的原因主要是结转结余 62.85 万元。

(2) 一般行政管理事务支出 50.58 万元。主要是支付拆迁赔偿款支出，完成年初预算的 100%。

(3) 住宅建设与房地产市场监管支出 2719.81 万元。主要是房地产市场监管系统、房产信息服务专项等项目支出。完成年初预算数的 107.1%，决算数大于年初数主要是购买服务（信息中心）增加导致。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 3190.13 万元，主要是一般事业单位基本支出，完成年初预算的 104.2%，决算数超过年初预算数的原因主要是年初结转结余 129.65 万元导致。

(5) 其他城乡社区公共设施支出 23.94 万元，主要是编制沈阳市城市供热规划方案项目支出，完成预算的 100%。

5. 商业服务业等支出 105.60 万元，具体包括：

其他涉外发展服务支出 105.60 万元，主要是领事馆区域变电站改造工程，年初无预算。

6. 住房保障支出 77938.18 万元，具体包括：

(1) 保障性住房租金补贴 5689.77 万元，主要是低收入住房困难家庭住房保障租赁补贴和公共租赁住房专项资金支出，完成预算的 110.4%，主要是年初结转结余 533.93 万元。

(2) 老旧小区改造 1308.03 万元，主要是完成老旧小区改造项目支出，完成预算的 100%。

(3) 住房租赁市场发展 64103.52 万元，主要是用于住房租赁市场发展项目资金支出，完成预算的 209.4%，主要是项目结转结余 80000 万元。

(4) 住房公积金 483.44 万元，主要是在职职工缴纳住

房公积金支出，完成预算的 100%。

(5) 购房补贴 113.47 万元，主要是支付在职职工的购房补贴（包括高比例 8% 部分），完成预算的 100%。

(6) 公有住房建设和维修改造支出 2861.84 万元，主要是已售房屋住房修缮费和未售房屋住房修缮费支出，完成预算的 25483.9%，主要是年初项目结转 2850.61 万元导致。

(7) 其他城乡社区住宅支出 3378.10 万元，主要是城市公用事业发展中心各项预算内项目支出，完成年初预算的 106.4%，主要是年初结转结余 201.94 万元。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 33922.47 万元，按支出功能分类科目分，主要是城乡社区支出 33922.47 万元，具体是：

1. 城市建设支出 9103.34 万元，主要是暖房工程项目和供热计量及节能改造工程支出。完成预算的 100%。

2. 公共租赁住房支出 11433.08 万元，主要是公共租赁住房专项资金和保障房项目资金等支出，完成预算的 121.5%，决算数大于预算数的原因是年初项目结转结余 2019.43 万元。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排支出 13386.06 万元。主要是淘汰和改造民用供热燃煤锅炉工程和采暖期供热价差补贴等开支，完成预算的 100%。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.07万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是疫情期间公车运行减少、公务接待费未支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.07万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是受疫情影响未发生公务接待。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行费 13.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 50.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“三公”经费开支，疫情期间公务用车频次减少。比上年增加 0.72 万元，增长 5.8%，主要是疫情包保巡查和创城检查导致公务用车较上年有所增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费13.07万元，主要用于全市住宅区疫情防控暗访巡查、创建全国文明城市检查、老旧小区改造等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量35辆。完成年初预算的50.6%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是压减“三公”经费开支，疫情期间公务用车频次减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6418.66万元，其中：人员经费5671.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费747.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出328.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加

40.68 万元，增长 17.8%，主要原因是新调入人员增加导致经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 349.63 万元，其中：政府采购货物支出 45.31 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 304.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 35 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是完成车改但尚未由相关部门收缴的已封存车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 78348.11 万元，自评平均分 92.79 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金10958.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.47分。

具体评价结果如下：

（1）“城建城市建设-公共租赁住房租赁补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数为4551.66万元，执行数为4551.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益对象满意度大于等于90%；二是经费足额发放率100%；三是补助（家庭）覆盖率大于等于90%；四是补贴资金到位及时等。发现的主要问题及原因：财政部门在执行预算过程中，对项目初始投资金额进行了调整，并按照调整后的金额，下达了指标资金。项目单位按照收到的指标，全部完成了资金拨付。下一步改进措施：继续与财政部门加强沟通，严格执行预算，按照财政部门下达的指标资金，依法依规执行项目预算内容。

（2）“城建城市建设-光明新村、铁路小区等保障房收购装修工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1234.4万元，执行数为1234.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益对象满意度大于等于90%；二是工程量完成率

大于等于 90%；三是工程进度达标率大于等于 90%；四是招投标规范等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “城建专项(还款)-保障房工程尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4672.58 万元，执行数为 4672.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受益对象满意度大于等于 90%；二是工程按期完成；三是招投标规范；四是资金支付及时到位率 100% 等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “其他城建城市建设-棚户区改造任务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受益对象满意度 100%；二是工程按期完成率 100%；三是可行性研究规范；四是工程计量拨款及时率 100% 等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“沈阳市房产局机关 2021 年度办公用房物业费”、“房产信息服务专项”、“律师诉讼费”、“沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年度办公场所租金物业费”、“2021 年度直管公房管理单位清产核资审计费”、“2021 年度领馆区购买服务费”、“沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年度业务专项经费”、“沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 2021 年度物业费”等 8 个项



目开展了部门重点评价，涉及资金 1638.06 万元。重点评价平均分为 99.75 分，评级情况为优 8 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：沈阳市城市公用事业发展中心 2021 年度业务专项经费执行率 99.2%，没有达到 100%。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步科学编制预算；二是提高预算执行率。

4. 其他。为加强绩效工作管理，2021 年 11 月 11 日沈阳市房产局党组会议审议通过了《沈阳市房产局预算绩效管理实施办法（试行）》。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		552001 沈阳市房产局本级-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		2954.51						
部门年初预算支出金额（万元）		2954.51						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况
	确保各项政策宣传工作顺利完成。	宣传业务经费	200000.00	191050.13	95.53%	2.6	2.48	确保各项政策宣传工作顺利完成。
	受理房产各类诉求承办省市交办诉求，化解社会突出问题保障我市房地产市场健康稳定发展	服务热线等诉求平台运行保障费	2527700.00	2343367.45	92.71%	2.6	2.41	受理房产各类诉求承办省市交办诉求，化解社会突出问题保障我市房地产市场健康稳定发展。
	建立房价地价联动机制，保障房地产市场健康稳定发展。	新建商品住宅成本评估专项	700000.00	0	0.00%	2.6	0	2021-2022 年度评估费均于次年合同期满后付款。故 2021 年指标 70 万元应于 2022 年合同期满后支付。
	起草、制定、修改地方性法规、政	专家评审费用	21000.00	4745	22.60%	2.6	0.58	起草、制定、修改地方

府规章、规范性文件，邀请专家进行评审。								性法规、政府规章、规范性文件，邀请专家进行评审。
确保各项法律诉讼业务顺利完成。	律师诉讼费	760000.00	891415.5	117.29%	2.6	3.04		各项法律诉讼业务顺利完成。
市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。	购买服务岗位	653600.00	560902.98	85.82%	2.6	2.23		市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。
确保各项财务管理日常工作正常开展。	财务管理业务专项	109100.00	60989.57	55.90%	2.6	1.45		各项财务管理日常工作正常开展。
保障局机关日常工作正常运转	办公场所租金物业费	1929699.00	1929699	100.00%	2.6	2.6		保障局机关日常工作正常运转。
确保档案妥善保管，统一存放，便于查阅。	行政审批业务专项经费	157600.00	159093.4	100.95%	2.6	2.62		确保档案妥善保管，统一存放，便于查阅。
市信息中心保障四部（原市房地产信息中心）16人为市房产局提供服务。	房产信息服务	4316600.00	4316600	100.00%	2.6	2.6		市信息中心保障四部（原市房地产信息中心）16人为市房产局提供服务。
保障房产局机关正常运转人员开支	人员类项目	1923.77	1923.76	100.00%	2.6	2.6		保障房产局机关正常运转人员开支。
保障房产局机关正常运转	公用经费项目	197.86	197.85	100.00%	2.6	2.6		保障房产局机关正常运转。
行政执法公示制度执法全过程记录	法治政府建设经费	15800.00	15800	100.00%	2.6	2.6		行政执法公示制度执法全过程记录。

	保障商品房预售资金监管工作顺利开展。	商品房预售资金监管业务专项	19800.00	19568.13	98.83%	3.6	3.55	保障商品房预售资金监管工作顺利开展。
	确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置	475000.00	443107.5	93.29%	2.6	2.42	确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。
年度目标	年初总体目标			全年完成情况				
	<p>保障局机关日常工作正常运转</p> <p>确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。</p> <p>确保各项政策宣传工作顺利完成。</p> <p>确保各项法律诉讼业务顺利完成。</p> <p>保证行政执法全过程记录</p> <p>确保各项财务管理工作正常开展。</p> <p>全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。</p> <p>市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。</p> <p>保障商品房预售资金监管工作顺利开展。</p> <p>确保市房产局信息化相关工作顺利开展。</p> <p>保障房地产市场健康发展，按照沈八条文件要求，对新建商品住宅成本进行评估约 70 个。</p> <p>确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。</p>			<p>保障局机关日常工作正常运转</p> <p>确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。</p> <p>确保各项政策宣传工作顺利完成。</p> <p>确保各项法律诉讼业务顺利完成。</p> <p>保证行政执法全过程记录</p> <p>确保各项财务管理工作正常开展。</p> <p>全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。</p> <p>市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。</p> <p>保障商品房预售资金监管工作顺利开展。</p> <p>确保市房产局信息化相关工作顺利开展。</p> <p>保障房地产市场健康发展，按照沈八条文件要求，对新建商品住宅成本进行评估约 70 个。</p> <p>确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		工作质量达标率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况		>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	80%		80	1	5	5					
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					

	预算 监督 管理	预决算 公开情 况		及 时 公 开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	预算 收 支 管 理	严格执 行预算		严 格 执 行		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	财 务 管 理	内控制 度有效 性		内 控 管 理		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资 产 管	固定资 产利用 率	=	80	%	80	1	0.8	0.8					

	理														
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	1	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5						
社会效应	社会效益	保障房地产行业良性发展		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						



	生态效益	推广宣传建筑业绿色发展。		绿色发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制改革	持续改善和提升我市城市良好环境		加强改造		0	5	0						
总评价得分										88.78					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		552002 沈阳市城市公用事业发展中心-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		75002.47						
部门年初预算支出金额（万元）		75002.47						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况
	按照财政部国家档案局联合发布的《会计档案管理办法》规定会计凭证需要打印整理归档。	会计核算安全保障专项	13.50	5.53	40.96%	2.1	0.86	完成财务管理工作档案的相关管理工作。
	做好直管公房管理单位清产核资审计收尾工作。	直管公房管理单位清产核资审计费	66.57	66.57	100.00%	2.1	2.1	完成审计业务尾款支付工作。
	按照直管公房管理办法有关规定，每三年重新评估直管非住宅租赁价格。	直管非住宅租赁价格评估费	120.00	82.88	69.07%	2.1	1.45	完成政府采购程序，确定评估机构，开展租金价格评估相关工作。
	做好领馆区直管公房管理工作，确保领馆区功能服务平稳运行。	领馆区购买服务费	451.80	451.8	100.00%	2.1	2.1	完成领馆区公房管理相关工作。
	保证保障房管理系统的正常运行，保障家庭申请资料的完整、不缺失并长期保存供查阅	全市保障性住房档案整理专项	8.26	8.26	100.00%	2.1	2.1	完成保障房管理系统保障工作，完成保障房业务档案管理相关工作。

对地源热泵住宅供热项目进行补贴	供热补贴-地源热泵供热项目补贴	486.66	486.66	100.00%	2.1	2.1	及时准确发放地泵补贴。
印刷困难群体补贴申请表格和对享受困难群体补贴人员进行确认、审计	困难群体供热补贴审计及表格印刷费	12.00	8.36	69.67%	2.1	1.46	完成困难群体补贴申请业务相关印刷、确认审计工作。
《住宅专项维修资金管理办法》(建财部165号令),用于业主交维修资金开收据。	辽宁省住宅专项维修资金专用收据票据	9.31	9.3	99.89%	2.1	2.09	购置收费票据,确保维修资金管理日常工作正常开展。
强化房地产市场研究分析,对拟出台房地产相关政策出具论证和评估报告,开展课题研究。	房地产市场咨询服务费	10.00	10	100.00%	2.1	2.1	支付咨询业务相关费用,完成房地产市场分析相关工作。
加快形成供应主体多元、租赁关系稳定的住房租赁市场体系,补齐住房租赁市场发展短板。	《沈阳市城市房屋租赁管理条例》(修正案)立法预算	0	0	0.00%	2.1	0	由于立法相关部门没有完成审批流程,政策没有出台。财政部门未下达指标资金。
补充公房部等部门岗位需求。	购买服务岗位	320.67	288.29	89.90%	2.1	1.88	完成派遣岗位购买业务,保障发展中心业务顺利开展。
租用房屋并购买物业服务,保障各部门正常工作。	办公场所租金物业费	355.55	355.55	100.00%	2.1	2.1	完成办公场所租赁,支付租金及物业服务费,保障发展中心业务顺利开展。
住房资金综合管理系统升级改造,需对各区县进行系统培训。	新人住房补贴专项业务费	0	0	0.00%	2.1	0	由于相关部门未就高比例公积金业务出台新政策,相关培训工作没有开展。财政部

								门收回了全部指标资金。
	按照直管公房管理办法有关规定,做好直管公房管理工作。	直管公房修缮工程(已售)	0	0	0.00%	2.1	0	已售直管公房修缮工作使用以前年度结转资金,本年度未下达指标资金。
	按照直管公房管理办法有关规定,做好直管公房管理工作。	直管公房修缮工程(未售)	3671.09	1784.15	48.60%	2.1	1.02	完成未售直管公房修缮工作,按照项目管理规定及工程合同约定支付工程资金。
	对不具备缴纳采暖费能力的困难群体进行采暖费补贴	困难群体供热补贴	1702.23	1702.23	100.00%	2.1	2.1	按要求发放困难群体供热补贴。
	解决低收入住房困难家庭住房困难问题,计划年度实施保障户应保尽保。	低收入住房困难家庭租赁补贴	4604.26	4110.84	89.28%	2.1	1.87	及时足额发放低收入住房困难家庭补贴。
	对不能报销采暖费的居民按照核定的价格进行补贴。	供热价格补贴	27455.95	27410.71	99.84%	2.1	2.09	按要求发放供热价格补贴。
	印制业务部门开展工作必需的单据、表格、合同等相关印刷品。	业务专项经费(发展中心)	33.76	33.49	99.20%	2.2	2.18	开展印刷等业务,确保工作顺利开展。
年度目标	年初总体目标			全年完成情况				
	<p>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>确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。</p> <p>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>直管公房维修及时,公共部位及共用设施设备正常、安全使用;</p> <p>低收入困难家庭补贴及时足额发放;</p> <p>市属困难企业等困难群体供热部贴及时足额发放。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	重点工作履行情况	工作质量达标率		质量合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	履职效能	整体工作完成情况	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	80	%	80	1	5	5						
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		公开	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	收支平衡	>=	0	%	0	1	0.8	0.8					

	财务管理	内控制度有效性		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	0	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	100	1	10	10						

	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	规范档案管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.60					



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		552003 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		391.13						
部门年初预算支出金额（万元）		391.13						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达 金额（万 元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成 情况
	保证单位正常办公，保障房屋日常养护，环境卫生及安保秩序管理等。	办公场所租金物业费	30.02	30.02	100.00%	13.3	13.3	保证了办公运转、环境卫生及安保秩序，完成了年度指标
	行政裁决办案专项经费	行政裁决办案专项	3.43	3.43	100.00%	13.3	13.3	按照行政裁决制度完成相关裁决工作
	棚户区改造和农村危房改造项目现场勘查及印制相关材料。	棚户区改造和农村危房改造专项	3.00	3	100.00%	13.4	13.4	完成棚户区改造及农村危房改造现场巡查、指导、审批，建档等费用及相关材料印制

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障工作开展。 棚户区改造和农村危房改造现场勘查及相关材料印制。 行政裁决办案经费。										按照年初预算完成了三个专项经费的支出					
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		完成重点工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	总体工作的完成率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						

	基础管理	基础管理		保障工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	预算完成率	>=	90	%	100	1	5	5						
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	预算 监督 管理	预算监 督管理 制度		严格 监管		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算 收支 管理	不动产 预算收 支管理		严格 执行 预算 收支 管理		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务 管理	内控制 度有效 性		加强 内部 控制		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	资产管理	资产管理规范性		严格规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	业务管理	部门结转结余资金管理		严格监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	保运转保民生, 严控三公经费		严控成效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

	社会效应	社会效益	保障房地产行业良性发展		保障工作	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		保障优化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

<b>项目(政策)名称</b>															城建城市建设-公共租赁住房租赁补贴				
<b>主管部门</b>															沈阳市房产局-				
<b>实施单位</b>															沈阳市城市公用事业发展中心-				
<b>项目预算金额 (万元)</b>		4551.66			<b>全年执行数(万元)</b>			4551.66			<b>执行率</b>			100%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>											
	服务对象满意率 及时足额发放							足额及时发放全部补贴资金，服务对象满意。											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>			
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>		
	满意度指	服务对象	受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									

标	满意度																	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目总投资	>=	5500	万元	4551.66	83.0%	12.5	10.375					√	其他：财政部门在执行预算过程中，对项目初始投资金额进行了调整，并按照调整后的金额，下达了指标资金。我单位按照收到的指标，全部完成了资金拨付。	其他：继续与财政部门主管业务处室进行沟通，严格执行预算，按照财政部门下达的指标资金，依法依规执行项目预算内容。	



效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		解决困难		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	可持续影响指标	改善残疾人学习质量		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
指标自评得分小计		87.88		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		97.88	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称		城建城市建设-光明新村、铁路小区等保障房收购装修工程															
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-															
项目预算金额(万元)		1234.4			全年执行数(万元)				1234.4			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成装修改造工程。 服务对象满意率 90%								完成光明新村、铁路小区、克俭小区计划内装修改造工作， 服务对象满意。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	工程进度达标	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								

			率														
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	80	%	80	100%	15	15							
		社会效益指标	环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称		城建专项(还款)-保障房工程尾款															
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-															
项目预算金额(万元)		4672.58			全年执行数(万元)			4672.58			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2021年12月底及时清还项目尾款。 服务对象满意率达到90%								已还清年度应还款项,服务对象满意。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	资金支付及时到位	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			率														
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		社会效益指标	环境效果		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称		其他城建城市建设															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市国有土地房屋征收管理办公室-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)				500			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补贴资金一次性由市财政拨付各区财政。 最终以市政府批复的棚改计划为准。									2021 年国家下达沈阳市棚户区改造任务 500 套，截至 2021 年底 前，全市实际完成 506 套，完成目标任务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益群 体满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出 指标	数量指 标	工程按 期完成 率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
质量指 标		可行性 研究规 范性			研究 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

	时效指标	工程计量拨款及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	展洽交流成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		可持 续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100			

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。



**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 沈阳市房产局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：沈阳市房产局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70236.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31903.04	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	28745.20
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	179.82
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	706.66
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	41904.26
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	105.60
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	77938.18
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	102139.60	<b>本年支出合计</b>	23	149579.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	94256.97	年末结转和结余	25	46816.86
<b>总计</b>	13	196396.57	<b>总计</b>	26	196396.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门：沈阳市房产局

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和就业支出	21103.23	20103.23					
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93					
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78					
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.06	1.06					
20808	抚恤	31.59	31.59					
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01					
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58					

20825	其他生活救助	20612.71	20612.71					
2082501	其他城市生活救助	20612.71	20612.71					
210	卫生健康支出	179.82	179.82					
21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82					
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58					
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24					
211	节能环保支出	486.66	486.66					
21199	其他节能环保支出	486.66	486.66					
2119999	其他节能环保支出	486.66	486.66					
212	城乡社区支出	39,513.00	39,513.00					
21201	城乡社区管理事务	7,586.02	7,586.02					
2120101	行政运行	1,934.49	1,934.49					
2120102	一般行政管理事务	50.58	50.58					
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	2,540.48	2,540.48					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,060.48	3,060.48					
21203	城乡社区公共设施	23.94	23.94					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23.94	23.94					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	31,903.04	31,903.04					

2120803	城市建设支出	9,103.34	9,103.34					
2120811	公共租赁住房支出	9,413.64	9,413.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386.06	13,386.06					
221	住房保障支出	40,856.90	40,856.90					
22101	保障性安居工程支出	37,072.60	37,072.60					
2210107	保障性住房租金补贴	5,155.84	5,155.84					
2210108	老旧小区改造	1,308.03	1,308.03					
2210109	住房租赁市场发展	30,608.72	30,608.72					
22102	住房改革支出	596.91	596.91					
2210201	住房公积金	483.44	483.44					
2210203	购房补贴	113.47	113.47					
22103	城乡社区住宅	3,187.39	3,187.39					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.23	11.23					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,176.16	3,176.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门：沈阳市房产局

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149,579.71	6,418.66	143,161.05			
208	社会保障和就业支出	28,745.20	490.52	28,254.68			
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.06	1.06	0.00			
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00			
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00			
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58	0.00			

20825	其他生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68			
2082501	其他城市生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68			
210	卫生健康支出	179.82	179.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00			
211	节能环保支出	706.66	0.00	706.66			
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00			
2110301	大气	220.00	0.00	220.00			
21199	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66			
2119999	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66			
212	城乡社区支出	41,904.26	5,151.41	36,752.85			
21201	城乡社区管理事务	7,957.85	5,151.41	2,806.44			
2120101	行政运行	1,997.34	1,997.34	0.00			
2120102	一般行政管理事务	50.58	0.00	50.58			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	2,719.81	0.00	2,719.81			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	3,190.13	3,154.07	36.06			
21203	城乡社区公共设施	23.94	0.00	23.94			



2120399	其他城乡社区公共设 施支出	23.94	0.00	23.94			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	33,922.47	0.00	33,922.47			
2120803	城市建设支出	9,103.34	0.00	9,103.34			
2120811	公共租赁住房支出	11,433.08	0.00	11,433.08			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	13,386.06	0.00	13,386.06			
216	商业服务业等支出	105.60	0.00	105.60			
21606	涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60			
221	住房保障支出	77,938.18	596.91	77,341.26			
22101	保障性安居工程支出	71,101.32	0.00	71,101.32			
2210107	保障性住房租金补贴	5,689.77	0.00	5,689.77			
2210108	老旧小区改造	1,308.03	0.00	1,308.03			
2210109	住房租赁市场发展	64,103.52	0.00	64,103.52			
22102	住房改革支出	596.91	596.91	0.00			
2210201	住房公积金	483.44	483.44	0.00			
2210203	购房补贴	113.47	113.47	0.00			
22103	城乡社区住宅	6,239.94	0.00	6,239.94			
2210301	公有住房建设和维修 改造支出	2,861.84	0.00	2,861.84			

2210399	其他城乡社区住宅支出	3,378.10	0.00	3,378.10			
---------	------------	----------	------	----------	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市房产局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70236.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31903.04	二、社会保障和就业支出	16	28745.20	28745.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	179.82	179.82		
	4		四、节能环保支出	18	706.66	706.66		
	5		五、城乡社区支出	19	41904.26	7981.79	33922.47	
	6		六、商业服务业等支出	20	105.60	105.60		
	7		七、住房保障支出	21	77938.18	77938.18		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	102139.60	<b>本年支出合计</b>	23	149579.71	115657.24	33922.47	
年初财政拨款结转和结余	10	94256.97	年末财政拨款结转和结余	24	46816.86	46816.86		
一般公共预算财政拨款	11	92237.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2019.43		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	196396.57	<b>总计</b>	28	196396.57	162474.10	33922.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沈阳市房产局

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		115,657.24	6,418.66	109,238.58
208	社会保障和就业支出	28,745.20	490.52	28,254.68
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	0.00
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.06	1.06	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00
2080802	伤残抚恤	6.58	6.58	0.00
20825	其他生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68
2082501	其他城市生活救助	28,254.68	0.00	28,254.68
210	卫生健康支出	179.82	179.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	179.82	179.82	0.00
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00
211	节能环保支出	706.66	0.00	706.66
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00
2110301	大气	220.00	0.00	220.00
21199	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66
2119999	其他节能环保支出	486.66	0.00	486.66
212	城乡社区支出	7,981.79	5,151.41	2,830.38
21201	城乡社区管理事务	7,957.85	5,151.41	2,806.44
2120101	行政运行	1,997.34	1,997.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.58	0.00	50.58
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,719.81	0.00	2,719.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,190.13	3,154.07	36.06
21203	城乡社区公共设施	23.94	0.00	23.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.94	0.00	23.94
216	商业服务业等支出	105.60	0.00	105.60
21606	涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60
2160699	其他涉外发展服务支出	105.60	0.00	105.60

221	住房保障支出	77,938.18	596.91	77,341.26
22101	保障性安居工程支出	71,101.32	0.00	71,101.32
2210107	保障性住房租金补贴	5,689.77	0.00	5,689.77
2210108	老旧小区改造	1,308.03	0.00	1,308.03
2210109	住房租赁市场发展	64,103.52	0.00	64,103.52
22102	住房改革支出	596.91	596.91	0.00
2210201	住房公积金	483.44	483.44	0.00
2210203	购房补贴	113.47	113.47	0.00
22103	城乡社区住宅	6,239.94	0.00	6,239.94
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,861.84	0.00	2,861.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,378.10	0.00	3,378.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沈阳市房产局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5544.5	302	商品和服务支出	747.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2238.2	30201	办公费	54.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1388.9	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.68	30205	水费	5.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	364.55	30206	电费	62.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.64	30207	邮电费	94.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.29	30208	取暖费	9.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	7.03	30211	差旅费	20.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.09	30213	维修(护)费	7.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.73	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费	1.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	40.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.78	30240	税金及附加费用	0.32	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	174.06	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5671.3	公用经费合计					747.36

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：沈阳市房产局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2019.43	31903.04	33922.47		33922.47	
212	城乡社区支出	2019.43	31903.04	33922.47		33922.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2019.43	31903.04	33922.47		33922.47	
2120803	城市建设支出		9103.34	9103.34		9103.34	
2120811	公共租赁住房支出	2019.43	9413.64	11433.08		11433.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13386.06	13386.06		13386.06	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：沈阳市房产局

项 目	预算数	决算数
合 计	26.54	13.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.7	
3、公务用车购置及运行费	25.84	13.07
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	25.84	13.07

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：沈阳市房产局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。