

沈阳市房产局
2021 年部门预算

公开文本

目 录

第一部分 沈阳市房产局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市房产局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市房产局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、部门预算单位构成

纳入沈阳市房产局 2021 年部门预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 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 81348.11 | 一、本年支出 | 81348.11 | 42438.11 | 38910.00 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 42438.11 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 38910.00 | (二) 外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 22640.10 | 22640.10 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 189.40 | 189.40 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 44252.99 | 5342.99 | 38910.00 | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 14265.62 | 14265.62 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 81348.11 | 支出总计 | 81348.11 | 42438.11 | 38910.00 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 42438.11 | 5322.34 | 37115.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22640.10 | 490.10 | 22150.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.52 | 483.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | |
| 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 | 360.90 | 360.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.21 | 33.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.58 | 6.58 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.58 | 6.58 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 22150.00 | | 22150.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22150.00 | | 22150.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.40 | 189.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.40 | 189.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.28 | 72.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117.12 | 117.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5342.99 | 4154.40 | 1188.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4154.40 | 4154.40 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1641.79 | 1641.79 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2512.61 | 2512.61 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | | 1188.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | | 1188.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 14265.62 | 488.44 | 13777.18 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4514.00 | | 4514.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4514.00 | | 4514.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 488.44 | 488.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 488.44 | 488.44 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9263.18 | | 9263.18 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9263.18 | | 9263.18 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 5322.34 | 4765.50 | 556.84 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 4475.58 | 4475.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 1237.04 | 1237.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1098.74 | 1098.74 | |
| 30103 | 奖金 | 366.55 | 366.55 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 589.04 | 589.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.90 | 360.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.21 | 33.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.73 | 191.73 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 488.44 | 488.44 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 104.96 | 104.96 | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 752.31 | 195.47 | 556.84 |
| 30201 | 办公费 | 37.56 | | 37.56 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 6.07 | | 6.07 |
| 30206 | 电费 | 42.70 | | 42.70 |
| 30207 | 邮电费 | 25.90 | | 25.90 |
| 30208 | 取暖费 | 30.43 | | 30.43 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 30209 | 物业管理费 | 11.02 | | 11.02 |
| 30211 | 差旅费 | 37.60 | | 37.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.08 | | 10.08 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30228 | 工会经费 | 36.83 | | 36.83 |
| 30229 | 福利费 | 44.55 | | 44.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.84 | | 25.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 195.47 | 195.47 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 231.96 | | 231.96 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 94.45 | 94.45 | |
| 30301 | 离休费 | 33.23 | 33.23 | |
| 30302 | 退休费 | 41.07 | 41.07 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.58 | 6.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.57 | 13.57 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|--------------------|-----------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 38910.00 | | 38910.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38910.00 | | 38910.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38910.00 | | 38910.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 3000.00 | | 3000.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 7410.00 | | 7410.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8500.00 | | 8500.00 |

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政部门安排的预算拨款 | 81348.11 | 一、基本支出 | 5322.34 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 4671.05 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 556.84 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 94.45 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 76025.77 |
| 六、单位事业收入 | | 工资福利支出 | |
| 七、单位其他收入 | | 商品和服务支出 | 2075.15 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | 35094.74 |
| 九、其他收入 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 基本建设支出 | 4995.88 |
| | | 其他资本性支出 | 33320.00 |
| | | 对企业的补助（基本建设） | 540.00 |
| | | 对企业的补助 | |
| | | 对社会保障基金补助 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 81348.11 | 支出总计 | 81348.11 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------|------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 81348.11 | 42438.11 | 38910.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22640.10 | 22640.10 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.52 | 483.52 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | | | | | | | | | | |
| 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 | 360.90 | 360.90 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.21 | 33.21 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 22150.00 | 22150.00 | | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22150.00 | 22150.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.28 | 72.28 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117.12 | 117.12 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44252.99 | 5342.99 | 38910.00 | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4154.40 | 4154.40 | | | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1641.79 | 1641.79 | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2512.61 | 2512.61 | | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38910.00 | | 38910.00 | | | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | | | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 3000.00 | | 3000.00 | | | | | | | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 7410.00 | | 7410.00 | | | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8500.00 | | 8500.00 | | | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | 1188.59 | | | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | 1188.59 | | | | | | | | | | |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
|---------|------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------|------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 81348.11 | 42438.11 | 38910.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14265.62 | 14265.62 | | | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4514.00 | 4514.00 | | | | | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4514.00 | 4514.00 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9263.18 | 9263.18 | | | | | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9263.18 | 9263.18 | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|--------------|--------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | 合计 | 81348.11 | 5322.34 | 4671.05 | 556.84 | 94.45 | 76025.77 | | 2075.15 | 35094.74 | | 4995.88 | 33320.00 | 540.00 | | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 22640.10 | 490.10 | 394.11 | 14.24 | 81.75 | 22150.00 | | 73.76 | 22076.24 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.52 | 483.52 | 394.11 | 14.24 | 75.17 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.88 | 56.88 | | 5.23 | 51.65 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.53 | 32.53 | | 9.01 | 23.52 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.90 | 360.90 | 360.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.58 | 6.58 | | | 6.58 | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.58 | 6.58 | | | 6.58 | | | | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 22150.00 | | | | | 22150.00 | | 73.76 | 22076.24 | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22150.00 | | | | | 22150.00 | | 73.76 | 22076.24 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117.12 | 117.12 | 117.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44252.99 | 4154.40 | 3599.10 | 542.60 | 12.70 | 40098.59 | | 1188.59 | 8500.00 | | 30410.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4154.40 | 4154.40 | 3599.10 | 542.60 | 12.70 | | | | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1641.79 | 1641.79 | 1442.55 | 194.04 | 5.20 | | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2512.61 | 2512.61 | 2156.55 | 348.56 | 7.50 | | | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38910.00 | | | | | 38910.00 | | | 8500.00 | | 30410.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 | | | | | 20000.00 | | | | | 20000.00 | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 3000.00 | | | | | 3000.00 | | | | | 3000.00 | | | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 7410.00 | | | | | 7410.00 | | | | | 7410.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8500.00 | | | | | 8500.00 | | 8500.00 | | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | | | | | 1188.59 | | 1188.59 | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1188.59 | | | | | 1188.59 | | 1188.59 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14263.62 | 488.44 | 488.44 | | | 13777.18 | | 812.80 | 4518.50 | | 4995.88 | 2910.00 | 540.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4514.00 | | | | | 4514.00 | | | 4514.00 | | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4514.00 | | | | | 4514.00 | | | 4514.00 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 488.44 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 488.44 | 488.44 | 488.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 9263.18 | | | | | 9263.18 | | 812.80 | 4.50 | | 4995.88 | 2910.00 | 540.00 | | | |
| 2210389 | 其他城乡社区住宅支出 | 9263.18 | | | | | 9263.18 | | 812.80 | 4.50 | | 4995.88 | 2910.00 | 540.00 | | | |

项目支出预算情况表

| | | | | | | | | 单位：万元 | |
|--------|----------|-----------|---|--|----------|-------------|-----------|-------|--|
| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 办公场所租金物业费 | 保障局机关日常工作正常运转，依据物业服务委托和服务合同及物价局收费标准。 | 合计：192.97万元。办公场所总面积：6432.33平方米。其中：15层2667.59平方米，16层2704.27平方米，13层753.58平方米，2层306.89平方米。物业费每月每平方米25元，总计6432.33平方米*25元*12个月=1929699.00元。 | 192.97 | 192.97 | | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 财务管理业务专项 | 1.按照市财政局非税办规定，购买专用收款收据；2.按照规定使用专用财务软件核算财务业务；3.根据工资及税务改革的相关要求，需购买工资软件核算工资及个税；4.为保证会计信息安全，需租用会计专用软件；5.使用财政专网一体化平台办理日常业务；6.保障财务业务办公用品。 | 合计：10.91万元。1.购买票据：15000份*0.27元/份=4050元，2.会计核算等软件服务费8000元，3.购买会计档案耗材需89000元，4.财政预算网卡服务费2050元，5.更新购买A3打印复印一体机6000元。 | 10.91 | 10.91 | | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 法治政府建设经费 | 1.行政执法办案专区设备配置预算依据：《辽宁省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》、《辽宁省行政执法全过程记录实施办法》、《辽宁省行政执法音像记录设备配备办法》等。其中，《辽宁省行政执法音像记录设备配备办法》第八条明确指出，各级行政执法机关音像记录设备配备费用，由本级人民政府财政部门在安排部门预算时予以统筹保障。 | 合计：1.58万元。购置执法记录仪10台，1580元/台。 | 1.58 | 1.58 | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|----------|----------------------|--|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 房产信息服务 | 市信息中心保障四部（原市房地产信息中心）16人继续为市房产局提供服务。 | 合计431.66万元。1. 人员经费：229.56万元, 2. 公用经费：36.2万元. 3. 办公场所物业费：10.0845万元, 4. 机房物业费9.2322万元, 5. 劳务派遣人员经费 18.5856万元, 6. 2021年度16人绩效工资80万元, 7. 补发2020绩效工资48万元。 | 431.66 | 431.66 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置 | 《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《城市危险房屋管理规定》 | 合计：47.5万元。制定相关文件指导我市房屋安全管理应急处置工作；定期组织我市房屋安全排查，掌握危险房屋动态情况；监督、检查、指导我市危险房屋排查、鉴定、排险和避险工作；灾害性天气下，组织危险房屋巡查、巡视，预防危险房屋的倒塌伤人事故发生；组织涉及房屋公共安全突发事件的应急处置工作等。 | 47.50 | 47.50 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 服务热线等诉求平台运行保障费 | 根据市政府要求，开通便民公开服务热线电话。 | 合计：252.77万元。购买服务岗位45个，经费及相关工作性支出252.77万元。 | 252.77 | 252.77 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 购买服务岗位 | 为保障沈阳市商品房预售资金监管业务正常运行所需的劳务派遣岗位。 | 合计65.36万元。购买管理一级机关事业单位管理岗位15个需资金65.358万元。 | 65.36 | 65.36 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|----------|---------------|---|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 律师诉讼费 | 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发[2016]30号）《中标通知书》、《政府采购合同》（CG19-01-0104） | 合计：76万元。根据政府采购合同，提供依法行政和法治政府建设日常法律服务以及诉讼和非诉法律服务的费用为76万元（包含预留的追缴欠缴专项资金、直管公租房租金、小区物业、维修资金等民事案件诉讼费为34万元）。 | 76.00 | 76.00 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 商品房预售资金监管业务专项 | 根据《关于印发《沈阳市商品房预售资金监管办法》的通知》（沈房发【2017】69号）开展商品房预售资金监管工作所需要的专项业务支出费用。 | 合计：1.98万元。商品房预售资金监管成本性支出，包括档案管理费、办公用品等费用合计1.98万元。 | 1.98 | 1.98 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 新建商品住宅成本评估专项 | 1.《沈阳市人民政府办公厅关于进一步做好我市房地产调控工作的通知》（沈政办发〔2018〕106号）2.《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（沈房发[2020]14号） | 对我市新建商品住宅成本进行评估。按照“沈八条”文件要求，2021年评估项目预计约70个，鉴于评估难度增大及反复评估项目增多，需70万元。 | 70.00 | 70.00 | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 行政审批业务专项经费 | 1.按照档案管理相关规定和市档案管保存档案要求，局机关需委托专业机构对文书档案进行整理归档。2.行政审批处负责市房产局19项行政审批业务，绝大部分业务需要履行纸质要件审核，每年形成大量审批档案。审批档案是行政审批全过程的记载，必须委托专业机构进行保管。确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。 | 合计：15.76万元。整理2018、2019、2020年市房产局机关文书档案约850册，每册整理费70元，共需整理费约6万元，审批档案存放费9.76万元。 | 15.76 | 15.76 | | |

表8

项目支出预算情况表

| | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------|---------------|--------------------------|--|---|----------|-------------|-----------|------|--|
| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 宣传业务经费 | 沈房发[2019]51号《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市住房租赁试点工作方案的通知》、沈政办发[2017]53号关于印发《沈阳市既有住宅增设电梯试点方案的通知》 中办发[2019]27号《中共中央关于印发中国共产党宣传工作条例的通知》、沈宣发[2020]9号《沈阳市思想政治工作目标管理考核办法》、沈房党组发[2020]6号《沈房党组发中共沈阳市房产局党组关于落实〈沈阳市思想政治工作目标管理考核办法〉实施细则》 | 1. 板报宣传。2. 在中央、省市媒体和新媒体宣传房地产相关法律法规、宣传老旧小区改造, 暖房子工程、供热、物业等相关工作。3. 宣传党建、意识形态及做好思想政治工作相关活动。 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 552001 | 沈阳市房产局本级 | 专家评审费用 | 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等, 需要邀请“参加社会稳定风险评估专家论证会”的专家进行评审。 | 合计2.1万元。物业处修订《沈阳市物业管理条例》, 7人*1000元=7000元。供热处修订《沈阳市民用建筑供热用热管理条例》, 9人/次*1000元/人/次=9000元。保障处制定《沈阳市共有产权住房管理办法》, 5人/次*1000元/人/次=5000元。 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 《沈阳市城市房屋租赁管理条例》(修正案)立法预算 | 《沈阳市利用中央财政发展住房租赁市场实施方案》 | 合计: 10.3万元。对沈阳市城市房屋租赁管理条例进行修改, 将发展住房租赁市场的举措法制化。 | 10.30 | 10.30 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 办公场所租金物业费 | 市直公益性事业单位优化整合后无合适的办公用房, 租用房屋并购买物业服务。 | 合计: 355.55万元。租用办公场所、购买物业服务。 | 355.55 | 355.55 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 城建城市建设-公共租赁住房租赁补贴 | 2021年城建项目投资计划安排。 | 为保障家庭提供公共租赁补贴保障 | 5500.00 | 5500.00 | | | |

项目支出预算情况表

| | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------|---------------|----------------------------|--|---|----------|-------------|-----------|------|--|
| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 城建城市建设-光明新村、铁路小区等保障房收购装修工程 | 根据2021年城建项目投资计划安排。 | 光明新村等公租房项目装修及改造工程 | 1910.00 | 1910.00 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 城建专项（还款）-保障房工程尾款 | 根据2021年城建还款计划安排。根据《公共租赁住房管理办法》《辽宁省保障性安居工程建设和管理办法》（2013年第277号政府令）相关规定，为加强保障性安居工程建设解决中低收入家庭困难问题。 | 工程尾款支出，据实核拨。计划安排额度2亿元，按基本建设程序，项目完成结（决）算后，将尾款拨付至市房产局。 | 20000.00 | 20000.00 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 低收入住房困难家庭租赁补贴 | 1. 关于印发《沈阳市城市低收入住房困难家庭住房保障办法》的通知 沈房发【2015】95号；2. 关于调整我市住房保障准入条件及租赁补贴标准的通知（沈房发【2019】13号） | 依据文件要求，此项资金用于符合我市低收入住房困难家庭租赁补贴条件的低保、低保边缘及特殊救助分散供养人员的住房租赁补贴发放。经测算，2021年我市保障约10206户，共需资金5690.81万元，其中市级资金4514万元，区级配比1176.81万元。 | 4514.00 | 4514.00 | | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 房地产市场咨询服务费 | 2014年12月15日，财政部、民政部、国家工商总局联合印发《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号），第三章第十四条“应当纳入政府购买服务指导性目录”中的“（五）政府履职所需辅助性事项”，主要包括课题研究、政策（立法）调研草拟论证、战略和政策研究、综合性规划编制、咨询等领域中适宜由社会力量承担的服务事项。 | 合计：10万元。提供房地产市场分析报告，对市政府拟出台的房地产相关政策出具专家论证报告以及风险评估报告，开展房地产行业重大课题研究、对已出政策的效果进行跟踪评估，编制住房发展规划以及其他业务咨询等。 | 10.00 | 10.00 | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|-----------------|--|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 供热补贴-地源热泵供热项目补贴 | 市政府对《沈阳市财政局关于市房产局申请继续对地源热泵住宅供热项目实施补贴的办理意见》（沈财督办【2018】331号）的批示，2022年继续对地源热泵住宅供热项目进行补贴 | 合计：540万元。各区按照工作要求核定和审计本区需要补贴的项目资金数额，由我局负责对全市所需补贴资金进行汇总，由市财政局将补贴资金拨付至我局，并经我局拨付至各区房产局，由区财政配比后，拨付至相关供热企业。 | 540.00 | 540.00 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 供热价格补贴 | 根据审价发【2015】25号“关于调整居民供热价格的通知”居民供热价格26元/平方米，其中不报销和没有享受补贴的群体按23.3元/平方米交费，差额部分由政府给予补贴。 | 根据《沈阳市财政局 沈阳市房产局关于2019-2020采暖期市区供热补贴资金结算工作的通知》，市本级价格补贴资金由市房产局直拨至各供热单位。价格补贴资金由各区负责初审后报市房产局复核汇总后，报市财政申请市本级50%的补贴资金，直拨至供热单位。各区再配比50%的资金拨付至供热单位。 | 20150.00 | 20150.00 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 供热价格补贴（二） | 根据审价发【2015】25号“关于调整居民供热价格的通知”居民供热价格26元/平方米，其中不报销和没有享受补贴的群体按23.3元/平方米交费，差额部分由政府给予补贴。 | 根据《沈阳市财政局 沈阳市房产局关于2019-2020采暖期市区供热补贴资金结算工作的通知》，市本级价格补贴资金由市房产局直拨至各供热单位。价格补贴资金由各区负责初审后报市房产局复核汇总后，报市财政申请市本级50%的补贴资金，直拨至供热单位。各区再配比50%的资金拨付至供热单位。 | 8500.00 | 8500.00 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|------------------|--|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 购买服务岗位 | 补充保障各部门岗位需求。 | 合计：320.67万元。购买劳务派遣服务。 | 320.67 | 320.67 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 会计核算安全保障专项 | 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。 | 合计：13.5万元。购置会计档案耗材；会计核算档案维护费用。 | 13.50 | 13.50 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 困难群体供热补贴 | 沈阳市房产局等7部门制定的《沈阳市供热保障金补贴办法》（沈房〔2007〕187号）规定：对低保和低保边缘户、破产无接收单位的原市属国有及国有控股企业的离退休职工、经市政府有关部门认定为不具备交纳采暖费能力的市属及转属的国有或国有控股企业的职工、在上年底前因企业转制或并轨与其解除劳动关系的军队转业干部和市级以上劳动模范、经市总工会确认为未就业的市级以上劳动模范等，在控制面积标准内给予采暖费补贴。 | 根据《沈阳市财政局 沈阳市房产局关于拨付市属困难企业职工供热补贴结算资金的请示》（沈财〔2015〕73号），我市从2012-2013采暖期起，市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金由市财政局拨付给市房产局，再由市房产局根据审核结果拨付至供热单位。 | 2000.00 | 2000.00 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 困难群体供热补贴审计及表格印刷费 | 沈阳市房产局等7部门制定的《沈阳市供热保障金补贴办法》（沈房〔2007〕187号）规定：对低保和低保边缘户、破产无接收单位的原市属国有及国有控股企业的离退休职工、经市政府有关部门认定为不具备交纳采暖费能力的市属及转属的国有或国有控股企业的职工、在上年底前因企业转制或并轨与其解除劳动关系的军队转业干部和市级以上劳动模范、经市总工会确认为未就业的市级以上劳动模范等，在控制面积标准内给予采暖费补贴。 | 合计：12万元。根据《沈阳市财政局 沈阳市房产局关于拨付市属困难企业职工供热补贴结算资金的请示》（沈财〔2015〕73号），我市从2012-2013采暖期起，市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金由市财政局拨付给市房产局，再由市房产局根据审核结果拨付至供热单位。 | 12.00 | 12.00 | | |

表8

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|-------------------|--|---|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 辽宁省住宅专项维修资金专用收据票据 | 1.《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部165号令）2.《沈阳市物业专项维修资金管理办法》第53号 3.沈阳市财政局关于报送2021年度财政票据领购计划的通知（沈财非【2020】533号） 4.市委编办关于市城市公用事业发展中心增设住宅专项维修资金管理服务部的批复（沈编办发【2019】26号） | 合计：9.31万元。保障2021年度业主正常缴纳”商品住宅专项维修资金“开具收据工作。 | 9.31 | 9.31 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 领馆区购买服务费 | 按照收支两条线的管理要求，结合领馆区管理的特殊性 | 合计：451.81万元。领馆区购买服务费用用于：1.领馆区直管公房管理及修缮工作。2.领事馆动力区设备运行服务。3.日、美领事馆物业管理服务。 | 451.81 | 451.81 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 全市保障性住房档案整理专项 | 根据住建部《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》（建保[2010]87号）、《住房保障档案管理办法》（建保（2012）158号），省住建厅《关于贯彻实施〈住房保障档案管理办法〉的意见》（建办保〔2013〕4号）、《关于印发辽宁省住房保障档案管理办法的通知》（辽住建发[2013]13号）的文件精神和完成省绩效考核指标，解决全市困难群体的住房问题。沈房发【2014】70号沈阳市房产局关于办理经济适用住房《房屋所有权》及转让相关事宜的补充通知、沈房发【2015】19号沈阳市房产局关于印发《沈阳市经济适用住房货币补贴办法》的通知，关于印发《沈阳市城市低收入住房困难家庭住房保障办法》的通知 沈房发〔2015〕95号 | 合计8.26万元。对全市13个区县市的中低收入家庭、外来务工家庭、新就业大学生的基本情况进行了解和建档，打印《公共租赁住房审批表》、《市级公示表》、补贴年审表、《沈阳市经济适用住房转移、变更、撤销登记同意书》、《沈阳市经济适用住房购买确认书》等文书所需费用。 | 8.26 | 8.26 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|--------------|--|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 新人住房补贴专项业务费 | 高比例公积金缴存人员8%部分由市房产局相关部门使用住房分配货币化信息系统统一管理；就新出台的相关政策及时进行培训，确保货币化工作顺利落实。 | 合计：4.5万元。由于此项业务工作涉及八个区县以及市直的2200余个单位，为高质量、高效率开展相关工作，需对涉及单位相关人员进行软件操作指导，2021年计划对2200余家单位的3000余人进行业务软件操作指导，标准为每人30元，共需经费4.5万元。 | 4.50 | 4.50 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 业务专项经费(发展中心) | 1. 市领导在《关于办理供热煤炭运输车辆通行证的请示》上批示“、市政府办公厅转发《2012-2013年度供热工作方案的通知》中“供热行业行政主管部门建立全方位的指导巡查体系，跟踪检查各区、县（市）、供热单位运行及服务情况，确保各项工作任务落实到位。”2. 《关于转发国家关于宣传贯彻中华人民共和国档案法的通知》（沈档函〔2020〕9号）3. 《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》（建保〔2010〕87号）、《关于租赁社会房源实施公租房保障有关问题的通知》（沈房发〔2012〕63号）4. 《关于印发〈沈阳市住房租赁试点工作方案〉的通知》（沈政办发〔2017〕53号）5. 《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号）6. 《关于印发〈沈阳市住房分配货币化“新职工”住房补贴方式操作办法〉的通知》（沈房改办发〔2016〕9号）、《关于印发〈沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法〉和〈沈阳市企业住房分配货币化指导意见〉的通知》（沈房改发〔1999〕8号）7. 《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部165号令）8. 《沈阳市物业专项维修资金管理办法》第53号 | 合计：33.76万元。印制政策宣传材料、通行证、包保手册、档案盒、租赁合同、制式表格、操作手册等印刷品。 | 33.76 | 33.76 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|---------------|-----------------|--|---|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 直管非住宅租赁价格评估费 | 《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号） | 合计：120万元。为贯彻落实《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号），确保直管公房保值增值，盘活国有存量资产，加强直管公房经租管理，按照《沈阳市直管公房管理办法》及《直管公房非住宅租赁价格调整方案》，2017年末评估的租赁价格有效期已满三年，需重新评估。 | 120.00 | 120.00 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 直管公房管理单位清产核资审计费 | 《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号） | 合计：66.57万元。2016年直管公房管理单位清产核资专项审计资金已缴回国库。目前，和平等7区房产局等和顺天、大发物业中心9家单位完成了《清产核资审计报告》，需拨付中标单位大信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，2016年直管公房管理单位清产核资专项审计费。 | 66.57 | 66.57 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 直管公房修缮工程（未售） | 1.《住宅专项维修资金管理办法》（建设部第165号令）；2.《关于加强公有房屋修缮服务管理工作的通知》（建房〔1997〕146号）；3.《沈阳市直管公房管理办法》（沈阳市人民政府令第62号）；4.按照沈阳市加装电梯相关规定，房屋是闲置直管公房，产权人为市政府的，按规定应承担加装费用。 | 合计：5485.5万元。1.依法依规收取租金后，每季度按规定提取管理费，支付受托管理单位委托费用。2.按照沈阳市加装电梯相关规定，房屋是闲置直管公房，产权人为市政府的，按规定应承担加装费用。3.房屋修缮支出专项用于直管公房修缮工程费用支出。 | 5485.50 | 5485.50 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|------------------|--------------|---|--|----------|-------------|-----------|------|
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | |
| 552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 直管公房修缮工程（已售） | 1.《住宅专项维修资金管理办法》（建设部第165号令）2.《关于加强公有房屋修缮服务管理工作的通知》（建房〔1997〕146号）3.《关于同意直管公有住房售房款使用意见的批复》（沈政发〔1996〕23号）4.《沈阳市直管公房管理办法》（沈阳市人民政府令第62号） | 合计：1785万元。房屋修缮支出专项用于直管公房修缮工程等修缮费用支出。 | 1785.00 | 1785.00 | | |
| 552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 其他城建城市建设 | 市政府以奖代补一户一万元给各级政府补贴。 | 市政府以奖代补一户一万元给各级政府补贴。 | 3000.00 | 3000.00 | | |
| 552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 办公场所租金物业费 | 保证单位正常办公，保障房屋日常养护维修，排水、供电设备、电梯设备的运营维护，环境卫生及安保秩序管理等。 | 合计：30.02万元。办公地点为沈河区大西路325号甲5-9层，根据物业合同，物业服务面积为1760.27平方米，我单位办公所处地段为一级地段，1760.27平方米*14.21元/平方米/月*12月=300161元。 | 30.02 | 30.02 | | |

项目支出预算情况表

| | | | | | | | | 单位：万元 | |
|--------|------------------|----------------|---|--|----------|-------------|-----------|-------|--|
| 单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
| | 合计 | | | | 76025.77 | 76025.77 | | | |
| 552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 棚户区改造和农村危房改造专项 | 棚户区改造是国家重点民生工程，沈阳市政府高度重视，自2014年启动以来，成立棚改领导小组，领导小组办公室设在市房产局，具体由市征收办负责日常协调、管理、督查、指导各地区棚改工作，确保棚改任务完成，并按需要印制棚改项目管理图册、沈阳市棚户区改造工作文件汇编等相关资料。农村危房改造工作是党中央、国务院对农村的一项惠民工程，按住房城乡建设部财政部 国务院扶贫办关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》（建村[2017]192号）要求，我办负责全市农村危房改造组织、指导、协调工作，根据工作需要给农户印制“明白卡”；给区各地区印制农村危房改造指导手册、文件汇编等资料；农村危房改造日常办公需要的纸张及打印用耗材等。 | 合计：3万元。棚户区改造及农村危房改造给区各地区印制农村危房改造指导手册、文件汇编等资料；印制“明白卡”；现场巡查、指导、审批，建档办公所需纸张、打印用耗材等费用。 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 行政裁决办案专项 | 按照《沈阳市委全面依法治市委员会办公室关于印发〈沈阳市关于健全行政裁决制度加强行政裁决工作实施方案〉的通知》中明确提出“各级政府要将行政裁决办案经费纳入本级财政预算”的要求，结合城市房屋拆迁行政裁决的实际工作需要，拟申请档费、送达费、听证费、强制执行费等行政裁决办案经费。 | 按照《沈阳市委全面依法治市委员会办公室关于印发〈沈阳市关于健全行政裁决制度加强行政裁决工作实施方案〉的通知》中明确提出“各级政府要将行政裁决办案经费纳入本级财政预算”的要求，结合城市房屋拆迁行政裁决的实际工作需要，拟申请档费、送达费、听证费、强制执行费等行政裁决办案经费。 | 3.43 | 3.43 | | | |

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------------|----------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 | 上级补助、 附属单位上 缴收入 | 财政结转资 金 | 单位上年净 结余 | 事业收入 | 单位其他收 入 | 调入资 金 | 其他收 入 |
| 合计 | 81348.11 | 42438.11 | 38910.00 | | | | | | | | | |
| 沈阳市房产局本级 | 2954.51 | 2954.51 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市城市公用事业发展中心 | 75002.47 | 39092.47 | 35910.00 | | | | | | | | | |
| 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 3391.13 | 391.13 | 3000.00 | | | | | | | | | |

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------|
| | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 |
| 合计 | 81348.11 | 5322.34 | 4671.05 | 556.84 | 94.45 | 76025.77 | | 2075.15 | 35094.74 | | 4995.88 | 33320.00 | 540.00 | | | |
| 沈阳市房产局本级 | 2954.51 | 1765.92 | 1547.34 | 163.71 | 54.87 | 1188.59 | | 1188.59 | | | | | | | | |
| 沈阳市城市公用事业发展中心 | 75002.47 | 3201.74 | 2806.57 | 357.57 | 37.60 | 71800.73 | | 850.11 | 35094.74 | | 4995.88 | 30320.00 | 540.00 | | | |
| 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 3391.13 | 354.68 | 317.14 | 35.56 | 1.98 | 3036.45 | | 36.45 | | | 3000.00 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | 2020预算数 | | | | | | 2021预算数 | | | | | |
|-------------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------|------------|-------------|-------------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| 沈阳市房产局 | 36.11 | 0 | 6.35 | 29.76 | 0 | 29.76 | 26.54 | 0 | 0.7 | 25.84 | 0 | 25.84 |
| 沈阳市房产局 本级 | 11.91 | 0 | 1.99 | 9.92 | 0 | 9.92 | 6.5 | 0 | 0.5 | 6 | 0 | 6 |
| 沈阳市城市公 用事业发展中心 | 24.2 | 0 | 4.36 | 19.84 | 0 | 19.84 | 20.04 | 0 | 0.2 | 19.84 | 0 | 19.84 |

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 2021年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|----------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| 沈阳市房产局 | | | | 146.00 | 146.00 | | |
| 沈阳市房产局本级 | 212城乡社区支出 | 律师诉讼费-律师服务 | 552E0101政府法律顾问服务 | 76.00 | 76.00 | | |
| 沈阳市房产局本级 | 212城乡社区支出 | 新建商品房住宅成本评估专项-商品住宅成本评估服务 | 552C0202行业规范评估 | 70.00 | 70.00 | | |

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

| 单位名称 | 沈阳市房产局本级 | 实有人员数量 | 134 | 所属单位数量 | 13 |
|--------------------|--|----------------|----------|-------------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 2,954.51 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,954.51 |
| | 一、本年收入 | 2,954.51 | | 二、基本支出 | 1,765.92 |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | 2,954.51 | | (一)人员类项目 | 1,602.21 |
| | (二)政府性基金预算拨款收入 | | | (二)公用经费项目 | 163.71 |
| | (三)国有资本经营预算拨款收入 | | | 三、项目支出(不含部门主导分配) | 1,188.59 |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | (一)其他运转类项目 | 1,188.59 |
| | (五)单位资金收入 | | | (二)特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | | | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) | |
| | (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 | (一)承担保障城镇中低收入家庭住房的责任,制定住房保障相关政策并指导实施。(二)承担推进全市住房制度改革的责任,制定住房政策,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核准工作,承担公有住房改造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核准工作。(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等。(四)承担全市物业服务活动的监督管理工作,拟订老旧小区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文件、使用和管理工作,承担物业行为检查等。(五)承担全市民用供热市场监管和管理职责,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等。(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,承担全市危旧房屋的监督和检查。(七)承担全市商品房预售许可、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,以及完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时间 | |
| | 保障房产局机关正常运转 | 公用经费项目 | 163.71 | 2021年12月 | |
| | 受理房产各类诉求承办者市交办诉求,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 | 252.77 | 2021年12月 | |
| | 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 | 431.66 | 2021年12月 | |
| | 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 | 15.76 | 2021年12月 | |
| 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 | 1.98 | 2021年12月 | | |

表13

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------|----------|
| 年度主要任务 | 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 | 47.50 | 2021年12月 |
| | 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 | 律师诉讼费 | 76.00 | 2021年12月 |
| | 行政执法公示制度执法全过程记录 | 法治政府建设经费 | 1.58 | 2021年12月 |
| | 保障房产局机关正常运转人员开支 | 人员类项目 | 1,602.21 | 2021年12月 |
| | 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 | 65.36 | 2021年12月 |
| | 确保各项财务管理工作正常开展。 | 财务管理业务专项 | 10.91 | 2021年12月 |
| | 保障局机关日常工作正常运转 | 办公场所租金物业费 | 192.97 | 2021年12月 |
| | 确保各项政策宣传工作顺利完成。 | 宣传业务经费 | 20.00 | 2021年12月 |
| | 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件，邀请专家进行评审。 | 专家评审费用 | 2.10 | 2021年12月 |
| | 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 | 70.00 | 2022年07月 |
| | 年度绩效目标 | 保障局机关日常工作正常运转 | | |
| 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。 | | | | |
| 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 | | | | |
| 确保各项政策宣传工作顺利完成。 | | | | |
| 确保各项财务管理工作正常开展。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 保证行政执法全过程记录 | | | | |
| 确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 确保市房产局信息化相关工作顺利开展。 | | | | |
| 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。 | | | | |

表13

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------|------|----------|----------|
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| | 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 工作质量达标率 | | 工作完成 | | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 整体工作完成率 | >= | 95 | % | 2021年12月 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 80 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制规范、全面 | | 规范准确 | | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 及时公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 严格执行预算 | | 严格执行 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 内控管理 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 80 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次数 | 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 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 保障房地产行业良性发展 | | 良性发展 | | 2021年12月 |
| | | 生态效益 | 推广宣传建筑业绿色发展。 | | 绿色发展 | | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 持续改善和提升我市城市良好环境 | | 加强改造 | | 2021年12月 | |

部门整体绩效目标表

单位:万元

| 单位名称 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | | 实有人员数量 | 248 | | 所属单位数量 | 1 | | |
|--|--|--|----------|-------------------|-----------|--------|---|--|--|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 75,002.47 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 75,002.47 | | | | |
| | 一、本年收入 | 75,002.47 | | 一、基本支出 | 3,201.74 | | | | |
| | (一) 一般公共预算拨款收入 | 39,092.47 | | (一) 人员类项目 | 2,844.17 | | | | |
| | (二) 政府性基金预算拨款收入 | 35,910.00 | | (二) 公用经费项目 | 357.57 | | | | |
| | (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 71,800.73 | | | | |
| | (四) 财政专户管理资金收入 | | | (一) 其他运转类项目 | 44,390.71 | | | | |
| | (五) 单位资金收入 | | | (二) 特定目标类项目 | 27,410.00 | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) | | | | | |
| | (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 | 1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障。 2. 为全市供热工作提供相关服务,为地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。 3. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障。 4. 负责全市直管公房解付用管户工作。 5. 负责全市房地产市场统计、分析、监测,信息发布及相关数据系统的建设与维护工作。 6. 为全市住房租赁市场工作提供服务和保障。 7. 负责本单位党的建设和群团工作。 8. 承担主管部门交办的其他工作。 9. 为全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理提供相关服务和保障。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | | | | | |
| | 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 | 2021年12月 | | | | | |
| | 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(已购) | 1,785.00 | 2021年12月 | | | | | |
| | | 直管公房修缮工程(未购) | 5,485.50 | 2021年12月 | | | | | |
| | 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。 | 直管非住宅租赁新评估收费 | 120.00 | 2021年12月 | | | | | |
| | 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。 | 新入住房补贴专项业务费 | 6.50 | 2021年12月 | | | | | |
| | 做好辖区直管公房管理工作,确保辖区功能服务平稳运行。 | 辖区购买服务费 | 451.81 | 2021年12月 | | | | | |
| 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 | 2021年12月 | | | | | | |

表13

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 年度主要任务 | 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 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 28,650.00 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 2,000.00 | 2021年12月 | | |
| | 补充公房部等部门岗位需求。 | | 购买服务岗位 | 320.67 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 2021年12月 | | |
| | 《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 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 10.30 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 2021年12月 | | |
| | 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 | 4,514.00 | 2021年12月 | | |
| 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 | 540.00 | 2021年12月 | | | |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |
| | 确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。 | | | | | | |
| 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 | 重点工作质量达标率 | | 质量合格 | | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 整体工作完成率 | >= | 80 | % | 2021年12月 |
| | | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 80 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制规范、全面 | | 规范全面 | | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 收支平衡 | >= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 有效执行 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次数 | 2021年12月 |
| | | | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会公众满意度 | | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范档案管理 | | 规范管理 | | 2021年12月 | |

部门整体绩效目标表

单位:万元

| 单位名称 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | | 实有人员数量 | 24 | 所属单位数量 | 1 |
|--------|---------------------------------|---|----------------|-------------------|----------|---|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 3,391.13 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 3,391.13 | |
| | 一、本年收入 | 3,391.13 | | 一、基本支出 | 354.68 | |
| | (一)一般公共预算财政拨款收入 | 391.13 | | (一)人员类项目 | 319.12 | |
| | (二)政府性基金预算财政拨款收入 | 3,000.00 | | (二)公用经费项目 | 35.56 | |
| | (三)国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 36.45 | |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | (一)其他运转类项目 | 36.45 | |
| | (五)单位资金收入 | | | (二)特定目标类项目 | | |
| | 二、上年结转结余 | | | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) | 3,000.00 | |
| | (一)一般公共预算财政拨款收入 | | | | | |
| | (二)政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | |
| | (三)国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | | |
| | (四)财政专户管理资金收入 | | | | | |
| | (五)单位资金收入 | | | | | |
| | 部门职能概述 | 负责全市国有土地上房屋征收管理的综合协调、监督、业务指导,负责市本级投资项目征收成本审核工作,负责征收与补偿评估机构的核准推荐工作,负责征收补偿安置方案审查,负责作出补偿决定前的调解及有关材料的审查,负责征收决定、补偿决定的备案,负责信访工作的协调督办,处理原房屋拆迁工作的历史遗留问题,负责全市棚户区改造工作的指导协调,监督检查等日常工作,负责全市农村危房改造的组织、指导、协调工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |
| | 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 | 2021年12月 | |
| | 行政裁决办案专项经费 | | 行政裁决办案专项 | 3.43 | 2021年12月 | |
| | 保障单位正常办公,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 | 2021年12月 | |
| 年度绩效目标 | 保障工作开展。 | | | | | |
| | 棚户区改造和农村危房改造项目现场勘查及相关材料印制。 | | | | | |
| | 行政裁决办案经费。 | | | | | |

表13

| 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 | |
|--------|------|----------|---------------|-----|------------|----------|----------|
| 年度绩效指标 | 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 | 2021年12月 | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作的完成率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 基础管理 | 基础管理 | | 保障工作 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制规范、全面 | | 规范全面 | | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预算监督管理制度 | | 严格监管 | | 2021年12月 |
| | | 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 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 加强内部控制 | | 2020年12月 |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | | 严格规范 | | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 部门结转结余资金管理 | | 严格监管 | | 2021年12月 |
| | 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 | | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 保障房地产行业良性发展 | | 保障工作 | | 2021年12月 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | >= | 80 | % | 2021年12月 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 80 | % | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务保障工作持续优化 | | 保障优化 | | 2021年12月 |

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|-----------|---------------|-----|------|-----------|
| 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 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | 20,000.00 |
| | 一、本年收入 | | | | | | 20,000.00 |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | (二)政府性基金预算拨款收入 | | | | | | 20,000.00 |
| | (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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 80 | % | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 招投标规范性 | | 规范 | | 2021年11月 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时到位率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 2021年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 概算执行率 | >= | 90 | % | 2021年11月 |
| | | 社会效益指标 | 环境效果 | | 无影响 | | 2021年12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |

表14

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|----------|---------------|------|----------|
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | 1,910.00 | | | |
| | 一、本年收入 | | | 1,910.00 | | | |
| | (一) 一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | (二) 政府性基金预算拨款收入 | | | 1,910.00 | | | |
| | (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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 招投标规范性 | | 规范 | | 2021年11月 |
| | | 时效指标 | 工程进度达标率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 2021年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 概算执行率 | >= | 80 | % | 2021年12月 |
| | | 社会效益指标 | 环境效果 | | 无影响 | | 2021年12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|----------------|---------------|------|------|----------|
| 项目(政策)名称 | 城建城市建设-公共租赁住房租赁补贴 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | 5,500.00 |
| | 一、本年收入 | | | | | | 5,500.00 |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | (二)政府性基金预算拨款收入 | | | | | | 5,500.00 |
| | (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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2021年11月 |
| | | 质量指标 | 补助(家庭)覆盖率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | | 及时 | | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | >= | 5500 | 万元 | 2021年12月 |
| | 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 | | 2021年12月 |
| | | 可持续影响指标 | 改善残疾人学习质量 | | 改善 | | 2021年11月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |

表14

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|-----------|------|------------------------|------|----------|
| 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(主导分配) | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | | 3,000.00 |
| | 一、本年收入 | | | | | | 3,000.00 |
| | (一)一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | (二)政府性基金预算拨款收入 | | | | | | 3,000.00 |
| | (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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 可行性研究规范性 | | 研究规范 | | 2021年11月 |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 展洽交流成本控制率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | | 可持续 | | 2021年12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |

第三部分 沈阳市房产局 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市房产局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市房产局 2021 年收支总预算 81348.11 万元，比 2020 年收支总预算 94120.22 万元减少 12772.11 万元，主要是由于城建计划项目数量减少所致。

二、关于沈阳市房产局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 26.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.7 万元；公务用车购置及运行费 25.84 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 9.57 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是没有因公出国计划；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.65 万元，主要是根据近三年实际支出情况对公务接待费预算进行了调整；公务用车购置及运行

费比 2020 年预算数减少 3.92 万元，主要是局本级按照上年实际运行费用进行适度压减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市房产局机关运行经费财政拨款预算 217.32 万元，比 2020 年预算减少 62.13 万元，下降 22.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市房产局各单位政府采购预算总额 316 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 316 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市房产局所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市房产局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 81348.11 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 4 个项目，金额 30410 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（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（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。