

沈阳市房产局 2022 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、沈阳市房产局决算单位构成

第二部分 2022 年沈阳市房产局决算情况说明

- 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 2022 年沈阳市房产局决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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、沈阳市房产局决算单位构成

纳入沈阳市房产局 2022 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 2022 年沈阳市房产局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 155176.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 155176.42 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 139565.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15610.93 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入减少 41220.15 万元，降低 20.99%，主要原因：一是上一年度结转和结余 94256.97 万元，当年减少较多导致；二是项目经费随任务调整经费有相应变动。

(二) 支出总计 155176.42 万元，包括：

1. 基本支出 7906.16 万元，占支出总计的 5.09%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 6647.81 万元，对个人和家庭的补助支出 596.16 万元，商品和服务支出 662.19 万元。

2. 项目支出 147270.26 万元，占支出总计的 94.91%。主要包括社会保障和就业支出 40726.49 万元，节能环保支出 1080.42 万元，城乡社区支出 20274.89 万元，住房保障支出 79188.46 万元，其他支出 6000.00 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5596.71 万元，增长 3.74%，主要原因：部分项目随工作任务增加导致相关经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

我部门当年年末没有结转和结余资金。与上年相比，当年结转结余减少 46816.86 万元，降低 100.00%，主要原因是上年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。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 155176.42 万元，其中：基本支出 7906.16 万元，项目支出 147270.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5596.71 万元，增长 3.74%，主要原因：部分项目随工作任务增加导致相关经费增加。与年初预算相比，2022 年度

财政拨款支出完成年初预算的 58.06%，主要是年初预算有 80235.26 万元上年结转资金，其中：基本支出完成年初预算的 145.89%，项目支出完成年初预算的 56.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139565.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障与就业支出 41821.85 万元，占 29.97%；卫生健康支出 190.81 万元，占 0.14%；节能环保支出 1080.42 万元，占 0.77%；城乡社区支出 16457.60 万元，占 11.79%；住房保障支出 80014.84 万元，占 57.33%。

1. 社会保障和就业支出 41821.85 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 238.96 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 410.37%，主要是年初预算未编制离退休人员补助经费等。

（2）事业单位离退休 279.08 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 803.34%，主要是年初预算未编制离退休人员补助经费等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 361.98 万元，主要是缴纳职工基本养老保险支出，完成年初预算的 100.00%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 138.37 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 404.12%。主要是年初无法预测部分退休人员职业年金，无法填报年初职业年

金预算导致。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助支出 14.68 万元，主要是为离退休人员缴纳职业年金利息支出，年初无预算。

(6) 死亡抚恤金支出 52.17 万元，完成年初预算的 4875.70%，主要是年初无法预算死亡等情况；伤残抚恤金支出 10.12 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 其他城市生活救助 40726.49 万元，完成年初预算的 173.20%，主要是供暖价差补贴支出。年初预算 23514.00 万元，超出年初预算的主要原因是按照实际符合补贴发放标准的对象开展业务。

2. 卫生健康支出 190.81 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 69.20 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 97.78%。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 121.61 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 100.00%。

3. 节能环保支出 1080.42 万元，具体包括：

(1) 污染防治（大气）支出 600.00 万元，主要是淘汰和改造民用燃煤锅炉项目支出，完成年初预算的 98.68%。

(2) 其他节能环保支出 480.42 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 88.97%。

4. 城乡社区支出 16457.60 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 4075.52 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 120.62%，决算数超过年初预算数的原因主要是部分人员经费年初无预算。

(2) 住宅建设与房地产市场监管支出 1148.27 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 84.05%。

(3) 其他城乡社区管理事务支出 1718.10 万元，主要是一般事业单位基本支出，完成年初预算的 236.18%，主要是单位各项工资福利、个人家庭、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是执行预算中发生增人增支等业务导致增加。

(4) 其他城乡社区公共设施支出 9515.71 万元，主要是 2021-2022 年供热期居民供热贷款贴息省级补助资金支出，完成年初预算的 2530.37%，主要原因是年初只列上年结转预算 376.06 万元，未列本年收入预算。

5. 住房保障支出 80014.84 万元，具体包括：

(1) 保障性住房租金补贴 10455.00 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 78.92%。年初预算安排市本级资金，10455.00 万元为中央提前下达补助资金，两项合并造成年初预算数增加。

(2) 老旧小区改造 1268.72 万元，主要是完成老旧小区改造项目支出，完成预算的 16.03%。主要原因是年初预算 7916.12 万元，其中中央财政直达资金 7849.00 万元、上年结转结余 67.12

万元，全年预算（调整后预算）1268.72 万元，执行率 100.00%。

（3）住房租赁市场发展 62209.47 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 40.22%，主要是部分项目未具备拨付条件。

（4）住房公积金 639.00 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成预算的 132.32%，主要是人员变动导致增加。

（5）购房补贴 169.83 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 119.45%，主要是人员变动导致增加。

（6）公有住房建设和维修改造支出 20.23 万元，主要是支出，完成预算的 0.33%，主要是按照实际业务开展情况支出资金导致。

（7）其他城乡社区住宅支出 5252.59 万元，主要是除单位各项运转类项目支出外，重点项目是以往年度直管公房修缮工程尾款、直管公房修缮工程款、领馆区购买服务费等项目支出，完成年初预算的 75.62%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 15610.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 9610.93 万元，占 61.57%；其他支出 6000.00 万元，占 38.43%。

1. 城乡社区支出 9610.93 万元，具体包括：

（1）城市建设支出 1906.78 万元，完成年初预算的

190.68%，主要是2014-2017年沈阳市既有居住建筑热计量及节能改造工程等项目资金支出。

(2) 公共租赁住房支出3571.00万元，完成年初预算的12.76%，主要是惠生新城保障房项目资金尾款导致。

(3) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出4133.15万元，完成年初预算的48.63%，主要是2021年用于发展住房租赁市场项目资金导致。

2. 其他支出6000.00万元，具体包括：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000.00万元，年初无预算。主要是供热管网改造专项债项目支出增加导致。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.65万元，完成全年预算的67.11%，决算数小于全年预算数的主要原因落实政府过紧日子要求。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.65万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数，主要是未产生因公出国（境）事项。2022年参加出国（境）团组0个，累

计 0 人次。2022 年因公出国（境）费等于上年因公出国（境）费，主要是未产生因公出国（境）事项。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数，主要是未产生公务接待事项。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 12.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 84.05%，决算数小于全年预算数的原因主要是落实政府过紧日子要求，压减经费开支。比上年减少 0.42 万元，下降 3.23%，主要是疫情因素影响，公务用车略有减少。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.65 万元，主要用于全市住宅区疫情防控暗访巡查、创城检查、老旧小区改造、供热巡查等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7906.16 万元，其中：人员经费 7243.97 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 662.19 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 280.06 万元（与沈阳市房产局决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 48.81 万元，降低 14.84%，主要原因是压减经费开支及人员变动等因素导致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 270.70 万元，其中：政府采购货物支出 46.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 224.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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) 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金271266.32万元，自评平均分94.53分。附《沈阳市房产局(单位)整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，沈阳市房产局组织对2022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8个(其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金125883.12万元(其中：一般公共预算资金125883.12万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元)，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*100%)达到100.00%，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)84.63分。

具体评价结果如下：

(1) “2022年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（老旧小区改造）对下转移支付”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55159.70万元，执行数为55159.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是老旧小区改造开工小区475个；二是保障性安居工程质量达标率100.00%；三是项目完成时间365天；四是项目总经费306300.00万元；五是改善群众居住条件基本达成预期；六是改善人居环境小区面貌得到提升基本达成预期；七是受惠群众满意度85.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “城建--2022年沈阳市既有住宅增设电梯”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是安防、消防、环保等设施改造新增设施数量50个；二是完工验收通过率100.00%；三是施工质量验收合格率100.00%；四是工作完成时效性365天；五是完工验收通过率100.00%；六是改善群众居住条件全部达成预期；七是受惠群众满意度100.00%，服务群众满意度100.00%，社会群众满意度100.00%。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待提高；二是资金使用进度有待加快。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是资金使用速度。

(3) “城建-地铁丁香湾(公租房)室内装修工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成1158套住宅装修改造;二是完成室内装修改造面积88389.22平方米;三是验收合格率100.00%;四是当年计划投资6081.00万元;五是群众满意度90.00%。发现的主要问题及原因:当年财政未拨款。下一步改进措施:无。

(4) “城建-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59分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:一是年度发放租赁补贴6900.00万元;二是租赁补贴发放户数2.5万户;三是租赁补贴工作完成及时率90.00%;四是租赁补贴资金发放到位及时率90.00%(按季度发放);五是群众满意度达到90.00%。发现的主要问题及原因:该项目2022年用中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(租赁补贴)置换市级城建资金使用,发放公共租赁住房补贴,解决我市城镇中等偏下收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题,预算下达金额和财政实际拨款金额均为零。下一步改进措施:无。

(5) “2022年省财政城镇保障性安居工程用于发展住房租赁市场直达资金”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400.00万元,执行数为400.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一

是新增租赁住房供应200套；二是供应的租赁住房质量达到预期；三是12个月内完成租赁住房供应；四是科学合理确定酒店、宾馆、职工宿舍等进行改造，每间小于等于5.00万元；五是多渠道筹集房源基本达成预期；六是改造形成可供应租赁住房200套(间)；七是承租人满意度达到100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “2022年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(老旧小区改造)市本级”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143.60万元，执行数为143.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是老旧小区改造开工小区475个；二是保障性安居工程质量达标率100.00%；三是项目完成时间365天；四是项目总经费306300.00万元；五是改善群众居住条件基本达成预期；六是改善人居环境小区面貌得到提升基本达成预期；七是受惠群众满意度85.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “2022年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(支持住房租赁市场发展试点)”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61794.42万元，执行数为61794.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是培育专业化规模化3家企业；二是新建、改建租赁住房2万套(间)；三是盘活存量房源2万套(间)；四是开工目标完成率100.00%；五是租赁市场供需矛盾突出问题得到缓

解；六是租金价格涨幅控制在合理区间；七是奖补项目纳入住房租赁管理服务平台；八是新增房源和住房租赁合同网签备案率100.00%；九是新市民、年轻人、农民工等满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“2022年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（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100分。项目全年预算数为8385.40万元，执行数为8385.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障3万户；二是发放补贴8385.40万元；三是补贴发放及时率达到90%以上；四是补贴发放目标完成率90.00%；五是通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题达到90.00%；六是保障对象满意度90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 沈阳市房产局重点评价情况及结果。

沈阳市房产局组织对“2022年度沈阳市房产局市民投诉中心项目”、“2022年直管非住宅空置期间物业费”、“2022年度老旧小区改造”3个项目开展了重点评价，涉及资金9522.43万元（其中：一般公共预算资金9522.43万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。评价平均分为99.99分，评级情况为“优”3个。其中，我局无第三方机构开展绩效评价。通过沈阳市房产局绩效评价发现主要存在问

题：无。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学考核建立“一评双考两公开”监督机制，以各地区老旧小区改造完成情况作为考核对象，制定督导考核办法，实施周调度、月通报、季观摩、年考评制度，综合运用第三方进行考核；二是加强业务培训提高相关项目业务人员工作能力，提高预算执行率。

4. 财政重点评价情况及结果。

当年，沈阳市财政局重点对沈阳市房产局“2022年度沈阳市房产局市民投诉中心项目”、“2022年直管非住宅空置期间物业费”、“2022年度老旧小区改造”3个项目进行了重点评价，评价结果均为“优”，平均99.99分。通过绩效评价发现主要存在问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强项目执行进度；二是科学合理编制预算，提高预算执行率，力争绩效目标全部实现。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 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）	67779.94					
部门年初预算支出金额（万元）	67779.94					
年度主要任务	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
	部门预算基本支出公用经费	140.15	140.14	100.00%	2.6	2.6
	房产信息服务专项	392.07	392.07	100.00%	2.6	2.6
	办公用房维修费	32.11	32.11	100.00%	2.6	2.6
	律师诉讼费	56.64	56.63	100.00%	2.6	2.6
	物业费（局本级）	192.97	192.96	100.00%	2.6	2.6
	财务管理业务专项	22.25	22.24	100.00%	2.6	2.6
	行政审批业务专项经费	10.80	10.8	100.00%	2.6	2.6
	部门预算基本支出人员经费	2205.08	2205.07	100.00%	2.6	2.6
	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费	231.50	231.5	100.00%	2.6	2.6
	商品房预售资金监管业务专项	72.77	72.76	100.00%	2.6	2.6

	对全市城镇房屋安全隐患排查工作经费	29.40	29.4	100.00%	2.6	2.6
	新建商品住宅成本评估专项	13.61	13.61	100.00%	2.6	2.6
	宣传业务经费	19.98	19.98	100.00%	2.6	2.6
	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置	8.07	8.06	100.00%	2.6	2.6
	专家评审费	1.63	1.62	100.00%	3.6	3.6
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。</p> <p>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的正常开展。</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>局机关日常工作正常运转</p> <p>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。</p> <p>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>各项政策宣传工作顺利完成。</p> <p>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>各项财务管理工作的正常开展。</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>商品房预售资金监管工作顺利开展。</p> <p>市房产局信息化相关工作顺利开展。</p> <p>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>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	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	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	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	预算 监 督 管 理	预决算公 开情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收 支 管 理	预算收入 管理规 范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出 管理规 范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	75%	75	1	10	10						

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	75	%	75	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 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）	203098.71					
部门年初预算支出金额（万元）	203098.71					
年度 主要 任务	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
	直管公房修缮工程（已售）	318.75	17.99	5.64%	2.1	0.11
	会计核算安全保障专项	7.00	7	100.00%	2.1	2.1
	以往年度直管公房修缮工程尾款	3031.86	2554.57	84.26%	2.1	1.76941294
	地源热泵供热项目补贴	539.63	480.41	89.02%	2.1	1.86
	直管非住宅空置期间物业费	96.73	96.73	100.00%	2.1	2.1
	办公场所租金物业费（发展中心）	355.55	355.55	100.00%	2.1	2.1
	部门预算基本支出人员经费	3760.51	3760.5	100.00%	2.1	2.1
	困难群体供热补贴审计和表格印刷费	9.85	9.85	100.00%	2.1	2.1
	供热价格补贴	40063.34	39709.94	99.12%	2.1	2.08147614
	业务专项经费（城市公用事业发展中心）	46.23	46.23	100.00%	2.1	2.1

	城建专项（还款）——一般债券利息（暖房子）							501.00	501	100.00%	2.1	2.1				
	困难群体供热补贴							1253.40	1016.54	81.10%	2.1	1.7				
	部门预算基本支出公用经费							317.18	317.17	100.00%	2.1	2.1				
	房地产市场咨询服务费							10.00	10	100.00%	2.1	2.1				
	直管公房修缮工程（未售）							1596.49	1386.73	86.86%	2.1	1.82408713				
	低收入住房困难家庭租赁补贴							4035.00	1200.6	29.75%	2.1	0.62				
	领馆区购买服务费							451.81	451.81	100.00%	2.1	2.1				
	城建专项（还款）——保障房工程尾款							3571.00	3571	100.00%	2.1	2.1				
	购买服务岗位（发展中心）							320.67	282.09	87.97%	2.2	1.93535231				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	<p>1、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>2、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>3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。</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>市属困难企业等困难群体供热补贴及时足额发放；</p> <p>低收入困难家庭补贴及时足额发放。</p>								
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	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
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	3.3	3.3							

		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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范	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		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											95.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 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）	387.67					
部门年初预算支出金额（万元）	387.67					
年度 主要 任务	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
	城建专项（还款）-专项债券利息（棚改）	0	0	0.00%	5.7	0
	上年结转项目	0	0	0.00%	5.7	0
	部门预算基本支出人员经费	392.02	392.01	100.00%	5.7	5.7
	部门预算基本支出公用经费	32.40	32.39	100.00%	5.7	5.7
	行政裁决办案专项	2.00	2	100.00%	5.7	5.7
	农村危房改造、抗震改造、农房排查专项	4.69	4.69	100.00%	5.7	5.7
	物业费（征收办）	30.02	30.01	100.00%	5.8	5.8
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障工作任务开展。 棚户区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。	工作任务顺利开展。 完成棚户区和农村危房改造现场勘查及相关材料印刷。 行政裁决工作顺利完成。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
	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	3.3	3.3							
		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	3.3	3.3							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	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	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.60					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		城建—2022 年沈阳市既有住宅增设电梯项目															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市房产局本级-															
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	继续推进我市既有住宅增设电梯工作							2022 年, 我市完成增设电梯 50 部, 计划总投资 1000 万元, 截至 2022 年年底, 已拨付 298.034875 万元。剩余市级补贴资金待居民申请后, 按照付款程序拨付。									
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
	产出 指标	数量 指标	安防、消 防、环保等 设施改造 新增设施 数量	>=	30	个(套)	50	100%	10	8					√	其他:按照 2022 年城建 计划工作安排, 我市共 完成增设电梯 50 部, 以 “看的见摸得着”的方 式解决居民出行难题, 改善了住宅小区功能, 方便了居民生活。	其他:按照 2022 年城建 计划工作安排, 我市共 完成增设电梯 50 部, 以 “看的见摸得着”的方 式解决居民出行难题, 改善了住宅小区功能, 方便了居民生活。

	质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		施工质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	1000	万元	298.0349	100%	10	8					√	其他:2022年既有住宅增设电梯计划总投资1000万元,截至2022年年底,已拨付298.034875万元。剩余市级补贴资金待居民申请后,按照付款程序拨付。	其他:2022年既有住宅增设电梯计划总投资1000万元,截至2022年年底,已拨付298.034875万元。剩余市级补贴资金待居民申请后,按照付款程序拨付。		
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	改善群众居住条件		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	100	100%	3.3	3.3							
服务群 众满意度			>=	85	%	100	100%	3.3	3.3								
社会群 众满意度			>=	85	%	100	100%	3.4	3.4								
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			0		减分项	27	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(老旧小区改造) 对下转移支付															
主管部门		沈阳市房产局-															
实施单位		沈阳市房产局本级-															
项目预算金额(万元)		55159.7			全年执行数(万元)			55159.7			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全面完成沈阳市 466 个老旧小区改造工作								圆满完成全市 466 个老旧小区改造任务								
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	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工小区	>=	466	个	475	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目总经费	<=	390000	万元	306300	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	改善人居环境, 小区面貌得到提升		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
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)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	城建-地铁丁香湾(公租房)室内装修工程				
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)	0	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>丁香湾(公租房)1158套住房装修及改造工程,对收购的住房进行装修改造: (1)已收购住房室内改造及装饰装修工程。(2)已收购房产住房家具、家电安装工程(含床、床垫、衣柜、炉灶、吸油烟机、热水器等)。(3)已收购房产住房室内给排水、暖通、强弱电改造工程。</p>			<p>1.项目概况:丁香湾(公租房)室内装修工程项目是对沈阳市政府投资收购的公共租赁住房进行装修。该项目共18栋楼1158套住宅,其中6栋396套高层住宅、12栋762套多层住宅。项目位于于洪区松山西路与滨江街交汇处西北侧,由沈阳市房产局牵头,负责主体是于洪区政府和地铁集团下属沈阳地铁房地产开发有限公司,其中,于洪区政府负责主体收尾工程及园区配套工程施工,沈阳地铁房地产开发有限公司组织室内装修工程施工。项目预计总投资7467万元,2022年投资6081万元(其中工程款4067万元,房屋收购款2014万元)。经费来源渠道:全部为市本级投资,2022年市财政未拨付资金。</p> <p>2.任务完成情况:丁香湾项目已于2022年年底竣工,完成了18栋住宅楼装修及改造工程,其中6栋高层396套、12栋多层762套,共1158套住宅,室内装修改造面积为88389.22平方米。该项目全年累计完成产值6400万元,其中:1.于洪区政府已完成主体收尾工程及园区配套工程施工,并取得消防验收合格意见书,累计完成产值2300万元;2.地铁集团已完成室内装修工程,并取得竣工验收报告,累计完成产值4100万元。</p> <p>3.满意度情况:该项目已于2022年年底完成施工,并取得消防验收合格意见书、装修工程竣工验收报告,已经满足业主需求,达到使用条件。</p>	

	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 1158 套住宅装修改造	<=	1158	套	1158	100%	12.5	12.5								
			完成室内装修改造面积 88389.22 平方米	<=	88389.22	平方米	88389.22	100%	12.5	12.5								
		质量指标	验收合格率 100%	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	2022 年计划投资 6081 万元	<=	6081	万元	6081	100%	12.5	12.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			0		减分项		1		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称															城建-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-				
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)				0			执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	公共租赁住房租赁补贴项目为民生工程，列入年度城建计划中，采取季度审批、季度发放的原则发放补贴资金。通过发放租赁补贴，解决我市城镇中等偏下收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。2022年公共租赁住房租赁补贴计划投资6900万元。										该项目2022年用中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金(租赁补贴)置换市级城建资金使用，发放公共租赁住房补贴，解决我市城镇中等偏下收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题，预算下达金额和财政实际拨款金额均为零。								
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		

																	其他:该项目 2022年 用中央财政 城镇保障性 安居工程 中央直达资金 (租赁补 贴)置换市 级城建资金 使用,发放 公共租赁住 房补贴,解 决我市城镇 中等偏下收 入家庭、外 来务工人 员、新就业 大学生住房 困难问题, 预算下达金 额和财政实 际拨款金额 均为零。	其他:该项目 2022年中 央财政城镇 保障性安居 工程中央直 达资金(租赁 补贴)置换市 级城建资金 使用,发放公 共租赁住房 补贴,解决我 市城镇中等 偏下收入家 庭、外来务工 人员、新就业 大学生住房 困难问题,预 算下达金额 和财政实际 拨款金额均 为零。
	产出指 标	数量指 标	年度发放租 赁补贴 6900万元	<=	6900	万 元	6900	100%	12.5	12.5							√	
			租赁补贴发 放户数2.5 万户	>	2.5	万 户	2.5	100%	12.5	12.5								

		时效指标	租赁补贴工作完成及时率 90%	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	租赁补贴资金发放到位及时率 90%按季度发放	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度 ≥ 90%	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			0		减分项		1	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年省财政城镇保障性安居工程用于发展住房租赁市场直达资金															
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)		400			全年执行数(万元)			400			执行率		100%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴									为加大租赁住房筹集力度，我市积极拓宽房源筹集渠道，通过新建、改建、改造等方式多渠道筹集租赁住房房源。2022 年，全年筹集新增租赁住房 2.73 万套（间），其中，落实改建改造项目 49 个，8000 余套（间）。							
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	
	产出 指标	数量 指标	新增租赁 住房供应 套数	>=	200	套(间)	200	100%	12.5	12.5							
	质量 指标	供应的租 赁住房质 量		质量完 好		全部或基 本达成预 期指标	100%	12.5	12.5								

						100%-80% (含)											
	时效 指标	按时完成 租赁住房 供应	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
	成本 指标	科学合理 确定酒店、 宾馆、职工 宿舍等进 行改造	<=	50000	元/间	50000	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会 效益 指标			改建	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		生态 效益 指标	改造形成 可供应租 赁住房	>=	200	套(间)	200	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		90	%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
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)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（老旧小区改造）市本级															
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）		143.6			全年执行数（万元）			143.6			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		全面完成沈阳市 475 个老旧小区改造工作								圆满完成我市 475 个老旧小区改造任务							
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	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工小区	>=	475	个	475	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目总经费	<=	390000	万元	306300	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	改善人居环境、小区面貌得到提升		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
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)绩效自评表 (2022 年度)					
项目(政策)名称	2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（支持住房租赁市场发展试点）				
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）	61794.42	全年执行数（万元）	61794.42	执行率	100%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2022 年筹集 4 万套租赁住房房源，其中：新建改建租赁住房数量 2 万套、盘活存量房源 2 万套；培育 3 家以上专业化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。（以住建部下达的绩效目标为准）	<p>（一）房源筹集方面。按照试点绩效指标，三年需实现新增租赁住房 5.9 万套（间），盘活存量租赁住房 7.8 万套（间）。截至 2022 年底，我市通过新建、改建、改造、转化等方式累计筹集新增租赁住房 6.99 万套（间），通过租赁市场成交方式盘活个人闲置存量住房已达 8.87 万套（间）。全面完成了国家发展住房租赁市场三年试点工作房源筹集任务。</p> <p>（二）培育住房租赁企业方面。根据房源筹集和实际运营，目前已达到规模化企业（以筹集房源达到 1000 套间以上为认定标准）16 家，通过交易服务平台备案的住房租赁企业 64 家，中介机构 63 家、门店 600 家。</p> <p>（三）整顿规范市场秩序方面。制定了《住房租赁合同（示范文本）》、《沈阳市住房租赁合同（居间服务版）》，发布了《住房租赁企业风险提示》，加强了对投诉较多的住房租赁企业和经纪机构的问题跟踪调查力度，及时调解矛盾纠纷。起草了《关于进一步加强全市住房租赁市场监管规范市场秩序的若干规定》，拟与市场监管局、发改委、公安局、执法局、网信办等部门建立联合监管机制，目前已上报市政府审定，待通过后正式印发。</p> <p>（四）住房租赁服务平台升级改造方面。按照建设“全域全量”存量基础数据库的要求，开展沈阳市住房租赁交易服务平台升级改造建设。其中，三期系统升级改造项目于 2022 年 3 月份中标，项目以软件功能开发为主，包括奖补项目管理、企业和从业人员数据库及其信用管理、租赁资金管理、房源发布、房源核验、租赁合同网签备案、租金参考价发布及移动端便捷服务等软件功能，现已完成试点绩效考核相关功能开发，正在试运营中，其他租赁业务相关功能正在同步开发中。房屋基础数据采集项目于 7 月份完成中标，现已完成全部外业数据采集和 30%内业数据整理工作。</p>			

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			
绩效指标	产出指标	培育专业化规模化企业数量	>=	3	家	3	100%	12.5	12.5									
		新建、改建租赁住房数量	>=	2	万套(间)	2	100%	12.5	12.5									
		盘活存量房源数量	>=	2	万套(间)	2	100%	12.5	12.5									
	时效指标	开工目标完成率		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									

			租金价格涨幅是否控制在合理区间		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
			新增房源和住房租赁合同网签备案率		90	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度		80	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
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)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（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-															
项目预算金额（万元）		8385.4			全年执行数（万元）			8385.4			执行率		100%				
年度总目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承担住房的保障方式。通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。根据相关文件规定我市保障性住房实行租赁补贴与实物配租两种保障方式，并以租赁补贴保障方式为主。								已完成补贴的审核发放工作。								
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	
	产出指标	数量指标	保障 3 万户左右	>=	3	万户	3	100%	12.5	12.5							
			发放补贴 9213 万元	<=	9213	万元	8385.4	100%	12.5	12.5							
时效指标		补贴发放及时率 90%以上	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								

		补贴发放目标完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标														
		通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题	=	90	%	90	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标														
		保障对象满意度 90%以上	>=	90	%	90	100%	10	10							
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

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政沈阳市房产局取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管沈阳市房产局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沈阳市房产局和主管沈阳市房产局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。

第四部分 2022 年度沈阳市房产局决算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,565.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,610.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41,821.85
	9		九、卫生健康支出	40	190.81
	10		十、节能环保支出	41	1,080.42
	11		十一、城乡社区支出	42	26,068.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80,014.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155,176.42	本年支出合计	58	155,176.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155,176.42	总计	62	155,176.42

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

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		155,176.42	155,176.42					
208	社会保障和就业支出	41,821.85	41,821.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,033.07	1,033.07					
2080501	行政单位离退休	238.96	238.96					
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.98	361.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.68	14.68					
20808	抚恤	62.29	62.29					
2080801	死亡抚恤	52.17	52.17					
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12					
20825	其他生活救助	40,726.49	40,726.49					
2082501	其他城市生活救助	40,726.49	40,726.49					
210	卫生健康支出	190.81	190.81					
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81					
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20					
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61					
211	节能环保支出	1,080.42	1,080.42					
21103	污染防治	600.00	600.00					
2110301	大气	600.00	600.00					
21199	其他节能环保支出	480.42	480.42					
2119999	其他节能环保支出	480.42	480.42					
212	城乡社区支出	26,068.53	26,068.53					
21201	城乡社区管理事务	6,941.89	6,941.89					
2120101	行政运行	4,075.52	4,075.52					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,148.27	1,148.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,718.10	1,718.10					
21203	城乡社区公共设施	9,515.71	9,515.71					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

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		155,176.42	155,176.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,515.71	9,515.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,610.93	9,610.93					
2120803	城市建设支出	1,906.78	1,906.78					
2120811	公共租赁住房支出	3,571.00	3,571.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,133.15	4,133.15					
221	住房保障支出	80,014.84	80,014.84					
22101	保障性安居工程支出	73,933.19	73,933.19					
2210107	保障性住房租金补贴	10,455.00	10,455.00					
2210108	老旧小区改造	1,268.72	1,268.72					
2210109	住房租赁市场发展	62,209.47	62,209.47					
22102	住房改革支出	808.83	808.83					
2210201	住房公积金	639.00	639.00					
2210203	购房补贴	169.83	169.83					
22103	城乡社区住宅	5,272.82	5,272.82					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.23	20.23					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,252.59	5,252.59					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

公开03表
金额单位：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		155,176.42	7,906.16	147,270.26			
208	社会保障和就业支出	41,821.85	1,095.36	40,726.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,033.07	1,033.07				
2080501	行政单位离退休	238.96	238.96				
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.98	361.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.68	14.68				
20808	抚恤	62.29	62.29				
2080801	死亡抚恤	52.17	52.17				
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12				
20825	其他生活救助	40,726.49		40,726.49			
2082501	其他城市生活救助	40,726.49		40,726.49			
210	卫生健康支出	190.81	190.81				
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81				
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20				
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61				
211	节能环保支出	1,080.42		1,080.42			
21103	污染防治	600.00		600.00			
2110301	大气	600.00		600.00			
21199	其他节能环保支出	480.42		480.42			
2119999	其他节能环保支出	480.42		480.42			
212	城乡社区支出	26,068.53	5,793.62	20,274.91			
21201	城乡社区管理事务	6,941.89	5,793.62	1,148.27			
2120101	行政运行	4,075.52	4,075.52				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,148.27		1,148.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,718.10	1,718.10				
21203	城乡社区公共设施	9,515.71		9,515.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,515.71		9,515.71			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

公开03表
金额单位：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		155,176.42	7,906.16	147,270.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,610.93		9,610.93			
2120803	城市建设支出	1,906.78		1,906.78			
2120811	公共租赁住房支出	3,571.00		3,571.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,133.15		4,133.15			
221	住房保障支出	80,014.84	826.38	79,188.46			
22101	保障性安居工程支出	73,933.19		73,933.19			
2210107	保障性住房租金补贴	10,455.00		10,455.00			
2210108	老旧小区改造	1,268.72		1,268.72			
2210109	住房租赁市场发展	62,209.47		62,209.47			
22102	住房改革支出	808.83	808.83				
2210201	住房公积金	639.00	639.00				
2210203	购房补贴	169.83	169.83				
22103	城乡社区住宅	5,272.82	17.55	5,255.27			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.23		20.23			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,252.59	17.55	5,235.04			
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁省沈阳市房产局

金额单位: 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	139,565.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,610.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41,821.85	41,821.85		
	9		九、卫生健康支出	41	190.81	190.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,080.42	1,080.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,068.52	16,457.59	9,610.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80,014.83	80,014.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00		6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155,176.42	本年支出合计	59	155,176.42	139,565.50	15,610.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155,176.42	总计	64	155,176.42	139,565.50	15,610.93	

注: 本表反映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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则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(单位)：辽宁省沈阳市房产局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		139,565.50	7,906.16	131,659.34
208	社会保障和就业支出	41,821.85	1,095.36	40,726.49
20805	行政事业单位养老支出	1,033.07	1,033.07	
2080501	行政单位离退休	238.96	238.96	
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.98	361.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.37	138.37	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.68	14.68	
20808	抚恤	62.29	62.29	
2080801	死亡抚恤	52.17	52.17	
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	
20825	其他生活救助	40,726.49		40,726.49
2082501	其他城市生活救助	40,726.49		40,726.49
210	卫生健康支出	190.81	190.81	
21011	行政事业单位医疗	190.81	190.81	
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61	
211	节能环保支出	1,080.42		1,080.42
21103	污染防治	600.00		600.00
2110301	大气	600.00		600.00
21199	其他节能环保支出	480.42		480.42
2119999	其他节能环保支出	480.42		480.42
212	城乡社区支出	16,457.60	5,793.62	10,663.98
21201	城乡社区管理事务	6,941.89	5,793.62	1,148.27
2120101	行政运行	4,075.52	4,075.52	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,148.27		1,148.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,718.10	1,718.10	
21203	城乡社区公共设施	9,515.71		9,515.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,515.71		9,515.71
221	住房保障支出	80,014.84	826.38	79,188.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		139,565.50	7,906.16	131,659.34
22101	保障性安居工程支出	73,933.19		73,933.19
2210107	保障性住房租金补贴	10,455.00		10,455.00
2210108	老旧小区改造	1,268.72		1,268.72
2210109	住房租赁市场发展	62,209.47		62,209.47
22102	住房改革支出	808.83	808.83	
2210201	住房公积金	639.00	639.00	
2210203	购房补贴	169.83	169.83	
22103	城乡社区住宅	5,272.82	17.55	5,255.27
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.23		20.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,252.59	17.55	5,235.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,647.81	302	商品和服务支出	662.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,587.91	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,345.94	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	655.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	7.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,499.37	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.25	30206	电费	58.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	175.71	30207	邮电费	185.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	194.99	30208	取暖费	8.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.45	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	642.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.21	30213	维修(护)费	6.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	596.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.35	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	288.85	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	6.72	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	64.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.19	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	医疗补助		30227	委托业务费	2.46	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	46.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	28.94	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.65	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195.81	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	190.23	30240	税金及附加费用	0.14	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	51.70	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,243.97	公用经费合计						662.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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07表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.85	12.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.80	
3、公务用车购置及运行费	15.05	12.65
其中：（1）公务用车运行维护费	15.05	12.65
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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08表

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

金额单位：万元

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			15,610.93	15,610.93		15,610.93	
212	城乡社区支出		9,610.93	9,610.93		9,610.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,610.93	9,610.93		9,610.93	
2120803	城市建设支出		1,906.78	1,906.78		1,906.78	
2120811	公共租赁住房支出		3,571.00	3,571.00		3,571.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,133.15	4,133.15		4,133.15	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省沈阳市房产局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。