

# 沈阳市房产局 2019 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、机构设置

## 第二部分 沈阳市房产局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市房产局 2019 年部门决算情况说明

## 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、机构设置

纳入沈阳市房产局 2019 年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 沈阳市房产局部门决算公开表

## 2019 年度收入支出决算总表

部门：沈阳市房产局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	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	40,772.40	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330,667.09	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	18	768.17
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	19	172.93
五、经营收入	5		十、节能环保支出	20	2,284.43
六、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	21	345,350.15
七、其他收入	7		十九、住房保障支出	22	18,546.20
	8			23	
<b>本年收入合计</b>	9	371,439.48	<b>本年支出合计</b>	24	367,121.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	49,418.96	年末结转和结余	26	53,736.56
	12			27	
	13			28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	420,858.44	<b>总计</b>	30	420,858.44

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：沈阳市房产局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	371,439.48	371,439.48					
208			社会保障和就业支出	747.18	747.18					
20805			行政事业单位离退休	747.18	747.18					
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.52	59.52					
2080502			事业单位离退休	23.37	23.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.48	466.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.81	197.81					
210			卫生健康支出	172.93	172.93					
21011			行政事业单位医疗	172.93	172.93					
2101101			行政单位医疗	63.06	63.06					
2101102			事业单位医疗	109.87	109.87					
211			节能环保支出	2,284.43	2,284.43					

21103	污染防治	1,789.00	1,789.00					
2110301	大气	1,789.00	1,789.00					
21111	污染减排	495.43	495.43					
2111103	减排专项支出	495.43	495.43					
212	城乡社区支出	337,775.38	337,775.38					
21201	城乡社区管理事务	5,145.25	5,145.25					
2120101	行政运行	2,090.38	2,090.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,054.88	3,054.88					
21203	城乡社区公共设施	1,963.04	1,963.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.04	1,963.04					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73,667.09	73,667.09					
2120803	城市建设支出	27,261.00	27,261.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,449.50	1,449.50					
2120811	公共租赁住房支出	15,768.07	15,768.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,188.52	29,188.52					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	257,000.00	257,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	257,000.00	257,000.00					

221	住房保障支出	30,459.56	30,459.56					
22101	保障性安居工程支出	15,544.29	15,544.29					
2210105	农村危房改造	774.00	774.00					
2210107	保障性住房租金补贴	6,024.29	6,024.29					
2210199	其他保障性安居工程支出	8,746.00	8,746.00					
22102	住房改革支出	436.62	436.62					
2210201	住房公积金	395.67	395.67					
2210202	提租补贴	1.52	1.52					
2210203	购房补贴	39.43	39.43					
22103	城乡社区住宅	14,478.65	14,478.65					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5,000.00	5,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,478.65	9,478.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度支出决算表

部门：沈阳市房产局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	367,121.88	6,489.34	360,632.54			
208			社会保障和就业支出	768.17	768.17	0.00			
20805			行政事业单位离退休	768.17	768.17	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.52	59.52	0.00			
2080502			事业单位离退休	23.37	23.37	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.22	464.22	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.06	221.06	0.00			
210			卫生健康支出	172.93	172.93	0.00			
21011			行政事业单位医疗	172.93	172.93	0.00			
2101101			行政单位医疗	63.06	63.06	0.00			
2101102			事业单位医疗	109.87	109.87	0.00			
211			节能环保支出	2,284.43	0.00	2,284.43			

21103	污染防治	1,789.00	0.00	1,789.00			
2110301	大气	1,789.00	0.00	1,789.00			
21111	污染减排	495.43	0.00	495.43			
2111103	减排专项支出	495.43	0.00	495.43			
212	城乡社区支出	345,350.15	5,111.63	340,238.53			
21201	城乡社区管理事务	5,123.13	5,111.63	11.50			
2120101	行政运行	2,075.18	2,075.18	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,047.95	3,036.45	11.50			
21203	城乡社区公共设施	18,038.04	0.00	18,038.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,038.04	0.00	18,038.04			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,104.36	0.00	63,104.36			
2120803	城市建设支出	16,248.90	0.00	16,248.90			
2120804	农村基础设施建设支出	1,449.50	0.00	1,449.50			
2120811	公共租赁住房支出	16,247.43	0.00	16,247.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,158.53	0.00	29,158.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,084.62	0.00	2,084.62			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,084.62	0.00	2,084.62			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	257,000.00	0.00	257,000.00			

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	257,000.00	0.00	257,000.00			
221	住房保障支出	18,546.20	436.62	18,109.58			
22101	保障性安居工程支出	6,189.24	0.00	6,189.24			
2210105	农村危房改造	774.00	0.00	774.00			
2210106	公共租赁住房	1,167.44	0.00	1,167.44			
2210107	保障性住房租金补贴	4,247.80	0.00	4,247.80			
22102	住房改革支出	436.84	436.62	0.22			
2210201	住房公积金	395.67	395.67	0.00			
2210202	提租补贴	1.52	1.52	0.00			
2210203	购房补贴	39.65	39.43	0.22			
22103	城乡社区住宅	11,920.12	0.00	11,920.12			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,920.12	0.00	6,920.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,772.40	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	330,667.09	二、外交支出	15			
	3		八、社会保障和就业支出	16	768.17	768.17	0.00
	4		九、卫生健康支出	17	172.93	172.93	0.00
	5		十、节能环保支出	18	2,284.43	2,284.43	0.00
	6		十一、城乡社区支出	19	345,336.48	23,147.50	322,188.98
	7		十九、住房保障支出	20	18,546.20	18,546.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	8	371,439.48	<b>本年支出合计</b>	21	367,108.21	44,919.23	322,188.98
年初结转和结余	9	49,405.29	年末结转和结余	22	53,736.56	27,753.93	25,982.63
一般公共预算财政拨款	10	31,900.76		23			
政府性基金预算财政拨款	11	17,504.53		24			
	12			25			
<b>总计</b>	13	420,844.77	<b>总计</b>	26	420,844.77	72,673.16	348,171.61

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

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市房产局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	31,900.76	46.02	31,854.74	40,772.40	6,501.98	34,270.42	44,919.23	6,475.67	38,443.56	27,753.93	72.33	27,681.60
208			社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	747.18	747.18	0.00	768.17	768.17	0.00	2.26	2.26	
20805			行政事业单位离退休	23.25	23.25	0.00	747.18	747.18	0.00	768.17	768.17	0.00	2.26	2.26	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	59.52	59.52	0.00	59.52	59.52	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.37	23.37	0.00	23.37	23.37	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	466.48	466.48	0.00	464.22	464.22	0.00	2.26	2.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00	197.81	197.81	0.00	221.06	221.06	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	172.93	172.93	0.00	172.93	172.93	0.00			
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	172.93	172.93	0.00	172.93	172.93	0.00			
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	63.06	63.06	0.00	63.06	63.06	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	109.87	109.87	0.00	109.87	109.87	0.00			

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2,284.43	0.00	2,284.43	2,284.43	0.00	2,284.43			
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00			
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00			
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	495.43	0.00	495.43	495.43	0.00	495.43			
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	495.43	0.00	495.43	495.43	0.00	495.43			
212	城乡社区支出	25,067.42	22.77	25,044.66	7,108.30	5,145.25	1,963.04	23,147.50	5,097.95	18,049.54	9,028.22	70.07	8,958.16
21201	城乡社区管理事务	58.42	22.77	35.66	5,145.25	5,145.25	0.00	5,109.45	5,097.95	11.50	94.22	70.07	24.16
2120101	行政运行	6.34	6.34	0.00	2,090.38	2,090.38	0.00	2,075.18	2,075.18	0.00	21.54	21.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.08	16.43	35.66	3,054.88	3,054.88	0.00	3,034.27	3,022.77	11.50	72.69	48.53	24.16
21203	城乡社区公共设施	24,721.00	0.00	24,721.00	1,963.04	0.00	1,963.04	18,038.04	0.00	18,038.04	8,646.00		8,646.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,721.00	0.00	24,721.00	1,963.04	0.00	1,963.04	18,038.04	0.00	18,038.04	8,646.00		8,646.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00		288.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00		288.00
221	住房保障支出	6,810.08	0.00	6,810.08	30,459.56	436.62	30,022.94	18,546.20	436.62	18,109.58	18,723.45		18,723.45
22101	保障性安居工程支出	1,167.44	0.00	1,167.44	15,544.29	0.00	15,544.29	6,189.24	0.00	6,189.24	10,522.49		10,522.49
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00			
2210106	公共租赁住房	1,167.44	0.00	1,167.44	0.00	0.00	0.00	1,167.44	0.00	1,167.44			
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	6,024.29	0.00	6,024.29	4,247.80	0.00	4,247.80	1,776.49		1,776.49

2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	8,746.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00		8,746.00
22102	住房改革支出	0.22	0.00	0.22	436.62	436.62	0.00	436.84	436.62	0.22			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	395.67	395.67	0.00	395.67	395.67	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00			
2210203	购房补贴	0.22	0.00	0.22	39.43	39.43	0.00	39.65	39.43	0.22			
22103	城乡社区住宅	5,642.42	0.00	5,642.42	14,478.65	0.00	14,478.65	11,920.12	0.00	11,920.12	8,200.95		8,200.95
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,642.42	0.00	5,642.42	9,478.65	0.00	9,478.65	6,920.12	0.00	6,920.12	8,200.95		8,200.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,348.71	302	商品和服务支出	727.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,808.33	30201	办公费	36.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,897.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.54	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	464.22	30206	电费	35.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.06	30207	邮电费	17.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	219.36	30208	取暖费	7.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.34	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	17.52	30211	差旅费	62.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.45	30212	因公出国(境)费	11.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	399.69	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.18	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.10	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	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	8.65	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	167.16	30229	福利费	2.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	11.24	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.72	30239	其他交通费用	142.71	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.32	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	339.51	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治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5748.40	公用经费合计			727.27		

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.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：沈阳市房产局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	17,504.53		17,504.53	330,667.09		330,667.09	322,188.98		322,188.98	25,982.63		25,982.63
212			城乡社区支出	17,504.53		17,504.53	330,667.09		330,667.09	322,188.98		322,188.98	25,982.63		25,982.63
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	15,419.91		15,419.91	73,667.09		73,667.09	63,104.36		63,104.36	25,982.63		25,982.63
2120803			城市建设支出	3,897.00		3,897.00	27,261.00		27,261.00	16,248.90		16,248.90	14,909.10		14,909.10
2120804			农村基础设施建设支出				1,449.50		1,449.50	1,449.50		1,449.50	0.00		0.00
2120811			公共租赁住房支出	2,731.88		2,731.88	15,768.07		15,768.07	16,247.43		16,247.43	2,252.52		2,252.52
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,791.03		8,791.03	29,188.52		29,188.52	29,158.53		29,158.53	8,821.01		8,821.01
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,084.62		2,084.62				2,084.62		2,084.62			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,084.62		2,084.62				2,084.62		2,084.62			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				257,000.00		257,000.00	257,000.00		257,000.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				257,000.00		257,000.00	257,000.00		257,000.00			

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度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	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	53.70	22.62
1、因公出国（境）费	11.99	11.17
2、公务接待费	6.99	0.21
3、公务用车购置及运行费	34.72	11.24
其中：（1）公务用车运行维护费	34.72	11.24
（2）公务用车购置		

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 第三部分 沈阳市房产局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### **(一) 收入总计 420,858.44 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 371,439.48 万元，占收入总计的 88%。其中：公共预算财政拨款收入 40,772.40 万元，政府性基金收入 330,667.09 万元。

2. 上年结转和结余 49,418.96 万元，占收入总计的 12%。主要是上年度未完成项目结转本年度使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 268,136.04 万元，增长 175%，主要原因是发行棚户区改造专项债券 257,000 万元，按部门决算编制要求列决为本年度决算收入。

##### **(二) 支出总计 367,121.88 万元，包括：**

1. 基本支出 6,489.34 万元，占支出总计的 2%。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 5,348.71 万元，对个人和家庭的补助支出 399.69 万元，商品和服务支出 740.95 万元。

2. 项目支出 360,632.54 万元，占支出总计的 98%。主要包括发行棚户区改造专项债券、核销以前年度借款、保障房建设项目经费、供热类项目经费、老旧住宅区改造项目资金等政府专项资金以及自身建设类项目业务支出。

与上年相比，今年支出增加 268,970.44 万元，增长 274%，

主要原因：（1）发行棚户区改造专项债券、核销以前年度借款均为本年度发生的业务，按照部门决算编制要求列决为本年决算项目支出；（2）政府专项资金项目按照当年预算执行，支出较上年有所增长。

### **（三）年末结转和结余 53,736.56 万元**

主要是政府专项类项目需按合同约定的工程进度支付资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转和结余减少 83.44 万元，降低 2%，基本持平。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2019 年度财政拨款支出 367,108.21 万元，其中：基本支出 6,475.67 万元，项目支出 360,632.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 269,004.16 万元，增长 274%，主要原因：（1）发行棚户区改造专项债券、核销以前年度借款均为本年度发生的业务，按照部门决算编制要求列决为本年决算项目支出；（2）政府专项资金项目按照当年预算执行，支出较上年有所增长。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 398%，其中：基本支出完成年初预算的 163%，项目支出完成年初预算的 409%。

### **（二）具体情况**

2019 年度财政拨款支出 367,108.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障与就业支出 768.17 万元，占 0.21%；卫生健康支出 172.93 万元，占 0.05%；节能环保支出 2,284.43

万元，占 0.62%；城乡社区支出 345,336.48 万元，占 94.07%；住房保障支出 18,546.20 万元，占 5.05%。

1. 社会保障和就业支出 768.17 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 59.52 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 23.37 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 464.22 万元，主要是缴纳职工基本养老保险支出，完成年初预算的 109%，决算数基本等于年初预算数（425.60 万元）。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 221.06 万元，主要是缴纳职工基本养老保险支出，完成年初预算的 1007%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度按全市统一部署补缴以前年度职业年金，导致支出数大大超出年初预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出 172.93 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 63.06 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 100%。

(2) 事业单位医疗 109.87 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%。

3. 节能环保支出 2,284.43 万元，具体包括：

(1) 污染防治(大气)支出 1,789.00 万元,主要是淘汰和改造民用燃煤锅炉项目支出,年初预算未列支在本功能科目。

(2) 节能减排支出 495.43 万元,主要是地源热泵住宅供热项目补贴支出,完成年初预算的 82.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是地泵补贴按实际情况进行发放,实际发放工作量小于计划发放量。

4. 城乡社区支出 345,350.15 万元,具体包括:

(1) 行政运行支出 2,075.18 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 190%,决算数超过年初预算数的原因主要是发生年初预算以外的年度增人增支等人员经费支出。

(2) 其他城乡社区管理事务支出 3,047.95 万元,主要是一般事业单位基本支出,完成年初预算的 158%,决算数超过年初预算数的原因主要是发生年初预算以外的年度增人增支等人员经费支出。

(3) 其他城乡社区公共设施支出 18,038.04 万元,主要淘汰和改造民用燃煤锅炉项目支出、旧住宅区改造工程补贴资金、2019 年老旧小区电力改造工程资金等支出,年初预算未列支在本功能科目。

(4) 城市建设支出 16,248.90 万元,主要是淘汰和改造民用燃煤锅炉项目支出、老旧小区改造工程补贴资金支出,完成年初预算的 126%,决算数大于年初预算数的原因主要是工程补

贴资金按照工程进度达到补贴发放标准时支付。

(5) 农村基础设施建设支出 1,449.50 万元，主要是农村危房改造资金支出，年初预算未列支在本功能科目。

(6) 公共租赁住房支出 16,247.43 万元，主要是雪莲雅居等公共租赁住房建设支出以及发放公租房配租补贴资金，完成年初预算的 26%，决算数小于年初预算数的原因主要是公共租赁住房建设项目资金按项目工程进度情况进行支付。

(7) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29,158.53 万元，主要是热计量及节能改造、旧住宅改造工程奖补资金、供热补贴等支出，年初预算未列支在本功能科目。

(8) 其他城市基础设施配套费安排的支出 2,084.62 万元，主要是供热补贴资金支出，年初预算未列支在本功能科目。

(9) 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 257,000.00 万元，为发行棚户区改造专项债券，年初无预算。

5. 住房保障支出 6,189.24 万元，具体包括：

(1) 农村危房改造 774.00 万元，主要是农村危房改造资金支出，年初预算未列支在本功能科目。

(2) 公共租赁住房支出 1,167.44 万元，主要是廉租房补贴资金项目支出，年初预算未列支在本功能科目。

(3) 保障性住房租金补贴 4,247.80 万元，主要是廉租房补贴资金项目支出。廉租房补贴资金项目年初预算编码为“保障性住房租金补贴”，金额为 5,000 万元；决算金额合计为 5,415.24

万元，完成年初预算 108%，基本完成年度预算。

(4) 住房公积金 395.67 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 154%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度调整了公积金提取基数，并补提了调整基础产生的差额。

(5) 提租补贴 1.52 万元，为支付职工个人住房补贴，完成年初 100%。

(6) 购房补贴 39.65 万元，主要是高比例公积金人员 8% 部分缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数基本等于年初预算数（39.43 万元）。

(7) 公有住房建设和维修改造支出 5,000 万元，为核销以前年度借款，年初无预算。

(8) 其他城乡社区住宅支出 6,920.12 万元，主要是各项预算内项目支出，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的原因主要是非住宅直管公房修缮工程资金按工程进度进行支付。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 22.62 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待及车改后公务用车运维发生次数较少。其中：因公出国（境）费 11.17 万元，公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 11.24 万元。

1. 因公出国（境）费 11.17 万元。主要用于赴丹麦、斯洛文

尼亚、德国项目洽谈等，完成年初预算的 93%，决算数基本完成年初预算。2019 年参加出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。

2. 公务接待费 0.21 万元，主要用于各类公务接待，2019 年国内公务接待累计 2 批次，21 人，0.21 万元。

3. 公务用车购置及运行费 11.24 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 11.24 万元，主要用于车改后保留公务用车日程运维。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车日常保有量 128 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,475.67 万元，其中：人员经费 5,748.40 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 727.27 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。**

2019年房产局机关运行经费支出310.97万元，比上年增加20.75万元，增长7%，主要原因是人员经费较上年有所增加。。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019年房产局政府采购支出总额529.09万元，其中：政府采购货物支出333.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出195.25万元。中小企业合同金额195.25万元，占政府采购支出总额的27%，其中：小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，房产局共有车辆128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5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车48辆，离退休干部用车0辆，其他用车73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。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019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38个，涉及资金88,089.78万元，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) 100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标的编制需进一步规范。下一步将采取以下措施加以改进：按照上级部门相关要求，加强绩效管理在预算编制和执行中的应用。

## 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。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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）**：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事**

**业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**13. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反映用减排专项资金安排的支出。

**14. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（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。

15. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

20. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21. 城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

22. 城乡社区事务(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项): 反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

23. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 反映用于农村危房改造方面的支出。

24. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

25. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项): 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

26. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

28. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

**29. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):**反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

**30. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。