沈阳市房产局

2021年单位预算

目　　录

第一部分　沈阳市房产局本级主要职责

第二部分　沈阳市房产局本级2021年单位预算公开表

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.单位收支总体情况表

表6.单位收入总体情况表

表7.单位支出总体情况表

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. 单位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　沈阳市房产局本级2021年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 沈阳市房产局本级主要职责

沈阳市房产局本级贯彻落实党中央关于房产工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对房产工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟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，拟定住房政策，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。

（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，承担物业行为检查等。

（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，承担全市危险房屋的监督和检查。

（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。

第二部分 沈阳市房产局本级2021年单位预算公开表

表 1

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	2954.51	一、本年支出	2954.51	2954.51		
（一）一般公共预算拨款	2954.51	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	172.82	172.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.16	59.16		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	2551.55	2551.55		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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	170.98	170.98		
		（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	2954.51	**支出总计**	2954.51	2954.51		

表 2

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		2954.51	1765.92	1188.59
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	
2080501	行政单位离退休	54.22	54.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.6	118.6	
210	卫生健康支出	59.16	59.16	
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	
212	城乡社区支出	2551.55	1362.96	1188.59
21201	城乡社区管理事务	1362.96	1362.96	
2120101	行政运行	1362.96	1362.96	
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	170.98	170.98	
22102	住房改革支出	170.98	170.98	
2210201	住房公积金	170.98	170.98	

表 3

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	1765.92	1602.21	163.71
301	（一）工资福利支出	1459.22	1459.22	
30101	基本工资	399.01	399.01	
30102	津贴补贴	374.73	374.73	
30103	奖金	302.99	302.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.60	118.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.70	59.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	170.98	170.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.21	33.21	
302	（二）商品和服务支出	251.83	88.12	163.71
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费	15.14		15.14
30207	邮电费	5.49		5.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	0.60		0.60
30228	工会经费	11.65		11.65
30229	福利费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	88.12	88.12	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.13		81.13
303	（三）对个人和家庭补助支出	54.87	54.87	
30301	离休费	33.23	33.23	
30302	退休费	15.57	15.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	6.07	6.07	
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			

表 4

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

注：沈阳市房产局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

单位收支总体情况表

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	2954.51	一、基本支出	1765.92
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1547.34
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	163.71
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	54.87
五、单位上年净结余		二、项目支出	1188.59
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	1188.59
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		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	
收入总计	2954.51	支出总计	2954.51

表 6

单位收入总体情况表

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	2954.51	2954.51										
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82										
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82										
2080501	行政单位离退休	54.22	54.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	59.16	59.16										
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16										
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16										
212	城乡社区支出	2551.55	2551.55										
21201	城乡社区管理事务	1362.96	1362.96										
2120101	行政运行	1362.96	1362.96										
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	170.98	170.98										
22102	住房改革支出	170.98	170.98										
2210201	住房公积金	170.98	170.98										

表 7

单位支出总体情况表

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	2954.51	1765.92	1547.34	163.71	54.87	1188.59		1188.59								
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	118.60	4.55	49.67											
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	118.60	4.55	49.67											
2080501	行政单位离退休	54.22	54.22		4.55	49.67											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	118.60													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	59.16	59.16	59.16													
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	59.16													
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	59.16													
212	城乡社区支出	2551.55	1362.96	1198.60	159.16	5.20	1188.59		1188.59								
21201	城乡社区管理事务	1362.96	1362.96	1198.60	159.16	5.20											

2120101	行政运行	1362.96	1362.96	1198.60	159.16	5.20											
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	170.98	170.98	170.98													
22102	住房改革支出	170.98	170.98	170.98													
2210201	住房公积金	170.98	170.98	170.98													

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				1188.59	1188.59		
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	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	合计：15.76 万元。整理 2018、2019、2020 年市	15.76	15.76		

			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。	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。				
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	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	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	10.91	10.91		

			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。	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。				
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	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	2.10	2.10		

				《沈阳市共有产权住房管理办法》，5 人/次*1000 元/人/次=5000 元。				
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	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	47.50	47.50		

				险和躲险工作；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。				
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	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		

			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》					
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		
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	431.66	431.66		

				80 万元,7.补发2020 绩效工资48 万元。				
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		

表 9

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	2954.51	2954.51										
沈阳市房产局本级	2954.51	2954.51										

表 10

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	对社会保障基金补助	其他支出
合计	2954.51	1765.92	1547.34	163.71	54.87	1188.59		1188.59								
沈阳市房产局本级	2954.51	1765.92	1547.34	163.71	54.87	1188.59		1188.59								

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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
11.91	0	1.99	9.92	0	9.92	6.5	0	0.5	6	0	6

表 12

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
合计				**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		

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（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	2954.51	年度预算支出	年度部门预算支出	2954.51
	一、本年收入	2954.51		一、基本支出	1765.92
	（一）一般公共预算拨款收入	2954.51		（一）人员类项目	1602.21
	（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			二、项目支出（不含部门主导分配）	1188.59
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1188.59
	（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，拟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，拟定住房政策，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。（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，承担物业行为检查等。（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，承担全市危险房屋的监督和检查。（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	完成时限
	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省市交办诉求，化解社会突出问题保障我市房地产市场健康稳定发展	服务热线等诉求平台运行保障费	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
	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。						
	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		良性发展		2021 年 12 月

			性发展				
		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

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">预算资金情况</td><td colspan="3">预算资金总额</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一、本年收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）一般公共预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（二）政府性基金预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（三）国有资本经营预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（四）财政专户管理资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（五）单位资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">二、上年结转结余</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：沈阳市房产局本级没有城建计划项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市房产局本级
2021年单位预算情况说明

一、关于沈阳市房产局本级2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房产局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市房产局本级2021年收支总预算2954.51万元，比2020年收支总预算47265.07万元减少44310.56万元，主要是由于项目支出预算减少。

二、关于沈阳市房产局本级一般公共预算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6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车购置及运行费6万元。2021年预算数比2020年预算数减少5.41万元，其中：因公出国（境）费比2020年预算数减少0万元；公务接待费比2020年预算数减少1.49万元，主要是由于公务接待减少；公务用车购置及运行费比2020年预算数减少3.92万元，主要是由于公务用车运行费标准比去年低。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算163.71万元，比2020年预算减少50.44万元，下降23.55%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市房产局本级政府采购预算总额146万元，其中：政府采购服务预算146万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市房产局本级占有使用车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆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年沈阳市房产局本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额2954.51万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

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

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.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。

6.城乡社区(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。

7.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8.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。

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.“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。

12.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。