

沈阳市城市管理行政执法局
2017 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市城市管理行政执法局概况

一、 主要职责及机构设置情况

一、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城市管理行政执法局 2017 年部门预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市城市管理行政执法局 2017 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市管理行政执法局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章和政策措施，拟订城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责行使执法权限内的城市规划管理、市容和环境卫生管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理、民政殡葬管理、公用事业管理（自来水、燃气）、人防工程建设管理、煤炭市场管理、气象管理（违法施放气球）等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 承担因行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理行政执法人员作风、纪律的督察，指导、监督各区开展城市管理行政执法工作。

4. 组织开展全市城市管理行政执法重大专项整治活动。

5. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市行政执法局下设机关党委、纪检监察处、办公室、政策法规处、指挥调度处、人事编制处、财务审计处、信访处、城市管理办公室、市容环境执法指导处、建设市场执法指导处、公用事业执法指导处、重点交通枢纽地区管理办公室、直属一支队、直属二支队、直属三支队，规格均为正处级。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城市管理行政执法局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城市管理行政执法局本级
2. 沈阳市数字化城市管理监督指挥中心

第二部分 沈阳市城市管理行政执法局
2017 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	5113.82	一、本年支出	5113.82	5113.82	
（一）一般公共预算拨款	5113.82	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	291.05	291.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	156.72	156.72	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	4357.69	4357.69	
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	308.36	308.36	
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	5113.82	支出总计	5113.82	5113.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,113.82	4,143.05	970.77
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05	
20805	行政事业单位离退休	291.05	291.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.05	291.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	156.72	156.72	
21011	行政事业单位医疗	156.72	156.72	
2101101	行政单位医疗	147.73	147.73	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
212	城乡社区支出	4,357.69	3,395.06	962.63
21201	城乡社区管理事务	4,357.69	3,395.06	962.63
2120101	行政运行	3,225.01	3,225.01	
2120104	城管执法	664.29		664.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.40	170.05	298.35
221	住房保障支出	308.36	300.23	8.13
22102	住房改革支出	308.36	300.23	8.13
2210201	住房公积金	249.66	249.66	
2210203	购房补贴	58.70	50.57	8.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017 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	4143.05	3112.48	1030.57
301	(一) 工资福利支出	2433.85	2,433.85	
30101	基本工资	1106.55	1,106.55	
30102	津贴补贴	1041.05	1,041.05	
30103	奖金	78.21	78.21	
30104	社会保障缴费	168.97	168.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.64	22.64	
30108	晋级工资	16.43	16.43	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	1030.57		1,030.57
30201	办公费	45.39		45.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.70		7.70
30206	电费	42.37		42.37
30207	邮电费	36.59		36.59
30208	取暖费	31.61		31.61
30209	物业管理费	19.08		19.08
30211	差旅费	163.48		163.48

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.76		17.76
30214	租赁费			
30215	会议费	60.05		60.05
30216	培训费	27.90		27.90
30217	公务接待费	11.25		11.25
30218	零星用品购置费	5.40		5.40
30224	被装购置费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.07		34.07
30229	福利费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费	160.53		160.53
30239	其他交通费用	248.68		248.68
30299	其他商品和服务支出	115.09		115.09
303	（三）对个人和家庭补助支出	678.63	678.63	
30301	离休费			
30302	退休费	289.41	289.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.49	4.49	
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	249.66	249.66	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	50.57	50.57	
30314	采暖补贴	81.809	81.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	

政府性基金预算支出表

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：沈阳市城市管理行政执法局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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,113.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入	735.00	四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	291.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	156.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,092.69
		十三、农林水支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	308.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
收入总计	5,848.82	支出总计	5,848.82

部门收入总表

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	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
科目编码	科目名称									
	合计									
	合计	5,848.82	5,113.82			735.00				
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05							
20805	行政事业单位离退休	291.05	291.05							
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.05	291.05							
210	医疗卫生与计划生育支出	156.72	156.72							
21011	行政事业单位医疗	156.72	156.72							
2101101	行政单位医疗	147.73	147.73							
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99							
212	城乡社区支出	5,092.69	4,357.69			735.00				
21201	城乡社区管理事务	4,357.69	4,357.69							
2120101	行政运行	3,225.01	3,225.01							
2120104	城管执法	664.29	664.29							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.40	468.40							
21203	城乡社区公共设施	735.00				735.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735.00				735.00				
221	住房保障支出	308.36	308.36							
22102	住房改革支出	308.36	308.36							
2210201	住房公积金	249.66	249.66							
2210203	购房补贴	58.70	58.70							

部门支出总表

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	5,848.82	4,143.05	2,433.85	1,030.57	678.63	1,705.77		837.43	58.13					75.21	735.00
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05		1.64	289.41										
20805	行政事业单位离退休	291.05	291.05		1.64	289.41										
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.05	291.05		1.64	289.41										
210	医疗卫生与计划生育支出	156.72	156.72	156.72												
21011	行政事业单位医疗	156.72	156.72	156.72												
2101101	行政单位医疗	147.73	147.73	147.73												
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99												
212	城乡社区支出	5,092.69	3,395.06	2,277.13	1,028.93	89.00	1,697.63		837.43	50.00					75.21	735.00
21201	城乡社区管理事务	4,357.69	3,395.06	2,277.13	1,028.93	89.00	962.63		837.43	50.00					75.21	
2120101	行政运行	3,225.01	3,225.01	2,148.56	991.59	84.86										
2120104	城管执法	664.29					664.29		539.08	50.00					75.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.40	170.05	128.57	37.34	4.13	298.35		298.35							
21203	城乡社区公共设施	735.00					735.00									735.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735.00					735.00									735.00
221	住房保障支出	308.36	300.23			300.23	8.13			8.13						
22102	住房改革支出	308.36	300.23			300.23	8.13			8.13						
2210201	住房公积金	249.66	249.66			249.66										
2210203	购房补贴	58.70	50.57			50.57	8.13			8.13						

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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		1,705.77	970.77		735.00
沈阳市城市管理行政执法局					1,705.77	970.77		735.00
沈阳市城市管理行政执法局本级					1,400.92	665.92		735.00
	行政执法服装更新	2017年市执法局行政执法服装支出。	<p>2017年市执法局行政执法服装预算资金40.9829万元。其中：</p> <p>1.执法服装预算资金36.2404万元。其中：内穿衬衫每人一件，共301件，108元/件×301件=3.2508万元；大檐帽（夏季）每人一顶，55元/顶×301顶=1.6555万元；大檐帽（春秋）每人一顶，55元/顶×301顶=1.6555万元；棉帽每人一顶，116元/顶×301顶=3.4916万元；单皮鞋每人一双，276元/双×301双=8.3076万元；棉皮鞋每人一双，341元/双×301双=10.2641万元；领带（含带夹）每人一条，37元/条×301条=1.1137万元；腰带（含带头）每人一条，55元/条×301条=1.6555万元；服饰（领花、臂章、扣）每人一套，27元/套×301套=0.8127万元；肩章（夏季）每人二付，17元/付×602付=1.0234万元；肩章（春秋）每人二付，17元/付×602付=1.0234万元；肩章（冬季）每人二付，17元/付×602付=1.0234万元；胸徽、胸号（夏季）每人二套，8元/套×602套=0.4816；胸徽、胸号（春秋）每人二套，8元/套×602套=0.4816。</p> <p>2.2016年新调入人员8人，为新调入人员配备全套执法服装，3185元/套（此价格已减去1项中的服装费用）×8套=2.5480万元。预算资金为2.5480万元。</p> <p>3.损坏更换备用服装5套，4389元/套×5=2.1945万元。预算资金为2.1945万元。</p>	<p>执法服装和标识，是执法人员依法履职的必要装备。按相关规定更新执法服装，对于公开执法人员身份，确保执法工作正常开展，促进依法执法、文明执法具有保障作用。</p>	40.98	40.98		

	办公设备购置	2017年市执法局执法装备及办公设备购置预算9.0450万元。 1.电脑(台式机)16台。更新2006年购买的16台电脑,预算资金为3800元×16台=60800元。 2.传真机2台。更新2006年购买的传真机2台。预算资金为1000元×2台=2000元。 3.一体机1台。更新2007年购买的一体机1台。预算资金为2000元。 4.办公桌椅、文件柜7套。2016年新考入执法人员8人,退休1人,需新增办公桌、椅、文件柜7套。预算资金为1950元/套×7套=13650元。 5.空调6台。市执法局6台2006年购买的空调损坏,没有维修价值,并达到报废年限,拟报废更新。2017年需更新空调6台。预算资金为2000元/台×6台=12000元。	配备必要的办公设备是保障执法工作正常、有序开展的基本要求,目的在于提高执法工作效率,便于执法监督、强化日常管理,提高规范执法、文明执法水平。	9.05	9.05		
	购买服务岗位补充经费	用于2017年市行政执法局委托第三方评估费用及购买两个服务岗位支出。 2017年市执法局外购劳务预算合计为49.5896万元 一、2017年购买两个服务岗位费用共7.0896万元 ①管理岗位(管理二级)全年经费预算为(3085元×12月)=37020元; ②后勤服务岗位(技术二类)全年经费预算为(2823元×12月)=33876元。 二、2017年市执法局劳务费预算资金42.5万元。 1.委托第三方评估费,预算资金30万元。根据往年行政处罚情况,2017年预计违法违规工程造价为8571万元,按照城乡规划法规定,对规划违法行为的罚款按照建设工程造价的5%-10%予以处罚,2017年预计罚款600万元。按照取费标准千分之三三五计算,2017年评估费用预算为30万元。 2.资料查询及复印费1万元,用于在执法中,向专业部门查询资料及复印等取证费用支出。 3.每年行政诉讼案件律师费等费用11.5万元,其中:1、法律顾问参与市执法局内规章、决策、行政处罚、行政强制措施合法性审查;2、参市执法局合同签订等工作,全年约40件;3、参与市执法局的诉讼、复议、仲裁等案件处理,全年约10件。依据上述需求,2016年3月通过沈阳市政府采购确定辽宁申扬律师事务所为执法局提供法律咨询方面的服务,签订三年合同,合同金额每年11.5万元。	购买两个服务岗位用于保障全局用电安全及罚没票据管理工作,提高执法工作效率;依法行政和维护自身利益,重大决策提供法律和政策依据;审查或修改合同、协议等法律文件;提供法律咨询;就已面临或可能发生的纠纷,进行法律论证,提出解决方案;为单位职工提供法制宣传、教育、培训;其他日常法律事务等。	49.59	49.59		
	宣传经费	2017年市执法局宣传经费预算资金21.504万元,其中: 1、辽宁电视台专栏节目宣传工作费用:全年费用8万元。 (1)节目活动经费。每季度召开一次采编人员与观众见面会,每次5000元,全年2万元。(2)宣传片制作费。每年制作2次宣传片,每次1.5万元,全年3万元。 (3)栏目片头制作费。2017年制作1次片	通过深入细致的宣传工作,使广大市民充分了解、参与、监督城市管理行政执法工作,促进执法工作深入开展,实现公平、公正、公开的工作目标。	21.50	21.50		

			<p>头，费用3万元。</p> <p>2、结合城市管理行政执法季节性特定点开展专题宣传：4月份刊登市容环境综合整治宣传稿件，刊登在《沈阳日报》第2版中间靠下位置，约1500字，该版面收费3万元；7月份刊登创建智慧城市工作成果宣传稿件，刊登在《沈阳晚报》第6版上半部位置，约2500字，该版面收费3万元；11月份刊登城市精细化管理创新改革工作成果宣传稿件，刊登在《辽沈晚报》第15版上半部位置，约2500字，该版面收费3万元。共需经费9万元。</p> <p>(1)4月份，刊发“沈阳市容环境综合整治”的报道稿件。需要费用3万元。</p> <p>(2)7月份，“创建智慧城市工作成果”的报道稿件。需要费用3万元。</p> <p>(3)11月份，刊发“城市精细化管理创新改革工作成果”的报道稿件。需要费用3万元。</p> <p>3、制作二楼执法瞬间宣传栏12期：制作二楼执法瞬间宣传栏工作经费5040元</p> <p>(1)数量 12幅大照片 ×12次 = 144张</p> <p>(2)洗印费 380元×12次 = 4560元</p> <p>(3)材料费 480元</p> <p>4、制作电视宣传片1部工作经费：制作电视宣传片工作经费1万元</p> <p>(1)宣传主题：城市环境综合整治工作经验成果</p> <p>(2)制作费用 ①时长 3分半钟 ②数量1部 ③费用 1万元</p> <p>5、刊登行政执法通告3万元。</p>					
	办公楼租赁费	2017年市执法局办公楼租赁费支出。	<p>2017年市执法局办公楼租赁费预算资金160.3968万元。为解决办公用房不足问题，2016年继续租用联合产权交易所产权楼3250.4平方米，租金104.0128万元；租用经发物业有限公司1612平方米，租金51.5840万元；租用沈阳市商业建筑工程公司5间房屋（共273平方米），租金4.8万元，作为办公场地。</p>	为保证工作人员日常办公需要，延续往年租赁合同，提供正常的办公环境。	160.40	160.40		
	政府专项-市容环境专项整治补贴	市容环境专项整治补贴	市容环境专项整治补贴	保障计划进度顺利实施	735.00			735.00

	基础设施维修	2017年市执法局基础设施维修维护等支出。	<p>2017年市执法局基础设施维修维护预算总额13.925万元。</p> <p>1.执法标识灯饰亮化维护1.5万元。对执法局楼顶及院内灯饰亮化设施进行维护。</p> <p>2.执法局专线变压器维修维护保养费用1.5万元/年，局变压器维修维护保养、打压试验。</p> <p>3.供暖锅炉维护1.8万元。室内供暖锅炉烟囱更换、室内油库防火改造。</p> <p>4.进车大门自动系统维护保养0.8万元。定期对大门自动进车系统维护保养。</p> <p>5.消防设施维护保养及器材更新4.5万元。为保证消防设施正常运行，拟聘请专业消防维护公司定期对其进行维护保养，及时发现问题消除安全隐患，具体费用为：5000元/季×4=2万元；检测费用5000元，器材更新2万元，合计4.5万元。</p> <p>6.办公楼北阳台钢挂铝塑板更换3.825万元。因钢架腐烂，容易坠落砸车伤人，需更换，450元/平方米×85平方米=3.825万元（含拆除）。</p>	通过对执法标识亮化、电梯、专线变压器、供暖锅炉、进车大门自动系统、消防设备设施、办公楼北阳台等维修维护，消除各种安全隐患，保障日常工作正常进行。	13.93	13.93		
	办案成本	用于各类纸质宣传品、执法文书、通告及相关法律汇编的印刷等支出。	<p>2017年市执法局制作、印刷费预算资金27.675万元。具体内容：</p> <p>1.执法文书印刷费预算9.9万元。全系统执法文书共49种，其中一联执法文书6.5元*6000本=39000元；两联、三联执法文书7.5元*8000本=60000元。</p> <p>2.印制文件和通告费7.3万元。其中：印刷文件及通告等4万元；印刷纸质宣传品3.3万元，主要用于①精细化城市管理②城市管理行政执法创建改革成果③政务公开等印制费用，其中：宣传单1元*1万张*3次=3万元；3次设计费0.3万元（3次*0.1万元/次）。</p> <p>3.勤务区管理工作印制费7.675万元。包括：①.建设市场执法业务指导手册1000册，每册4元，小计4000元；②.勤务区工作日志3000册，每册7.5元，小计22500元；③.建设项目执法记录册500册，每册7.5元，小计3750元；④.执法共建协议12000份，每份2元，小计24000元；⑤.一封信等宣传材料50000份，每份0.15元，小计7500元；《宣传海报》2.5万份，每份0.6元，小计15000元。</p> <p>4.印制法律法规规章汇编2.8万元，28元/本*1000本=28000元。</p>	<p>一、全面推进依法行政，加快建设法治政府，提高领导干部和行政执法人员依法行政的观念和能力，保障各项行政执法工作的顺利进行。减少违法违规案件发生率，保障公民、法人和其他组织的合法权益，为建设和谐社会起到了重要作用。</p> <p>二、规范勤务区建设，提高勤务区管理水平。加强对一线执法工作指导，提高执法人员查办案件的能力。广泛开展执法宣传活动，营造良好执法环境和工作氛围，增强广大市民自觉守法意识，减少违法违规案件发生率和执法工作成本。</p>	27.68	27.68		
	职工住房货币化补贴	2017年职工住房货币化补贴支出。	2017年有一人符合货币化分配条件，享受货币化补贴面积18.74平方米，预算资金16379元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	1.64	1.64		

	电梯更新	2017年市执法局计划更新电梯支出。	2017年市执法局计划更新电梯1部,预算30万元。市执法局办公电梯是2004年安装,使用至今电梯主体设备已严重老化,频繁出现故障,并且该电梯个别配件早已停产,无法购买更换。为保障设备的使用安全和职工人身安全,拟2017年报废后更新电梯一部,预算费用为30万元。	保障安全生产,保障职工人身安全。	30.00	30.00		
	网络维护及租赁费	办公、执法办案、数字监控、车载监控、大屏幕应用管理、套装软件开发平台、电子地图等。	2017年市执法局网络维护及租赁费用164.972万元。其中: 一、流量费用9万元,包括执法服务提示短信5万条2.5万元、网络版杀毒软件续费1.172万元(10服务器、66个点)、111部智能终端流量费5.328万元(0.004万元/部/月×111部×12月=5.328万元)及其它临时性资金支出。 二、光纤租赁费91.18万元,其中: 1、裸光纤租赁费:0.72万元/根×11根=7.92万元; 2、2M专线租赁费:0.66万元/年; 3、视频监控监控系统监控点位2M光纤线路租赁费:60根×0.96万元/年/根=57.6万元; 4、视频监控监控系统市局机房一联通机房直连100M(32个IP地址)光纤租赁费:25万元/年。 三、集群对讲机系统年流量费16.8万元,400台×12月×35元/月/台=16.8万元。 四、网上办案系统智能终端年流量费7.992万元,111台×12月×60元/月/台=7.992万元。 五、市执法局信息化网络系统(办公、执法办案、数字监控、车载监控、大屏幕应用管理、套装软件开发平台、电子地图等)维护经政府采购确定的年服务外包价40万元。	用于市行政执法局指挥调度系统的日常运维支出,保证系统(含软件、硬件及网络等)的正常运行。最大程度地发挥系统的优势,提高工作效率,节省办公成本,为日常办公和执法案件查处提供良好的技术支持。	164.97	164.97		
	执法记录设备	市局一线执法人员配备138个执法记录仪。	2017年市执法局购置执法全过程记录设备预算36.16万元。根据《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省法治政府建设实施方案(2016—2020年)》的通知》(辽委发〔2016〕23号)和《关于印发《沈阳市2016年法治政府建设工作要点》的通知》(沈依法发〔2016〕1号)文件要求,行政执法工作要全过程记录,保留影像资料,实现执法过程、结果有据可查。需增加一批执法记录设备。其中:现有一线执法人员220人,已配备执法记录仪82台,还需增加138台执法记录仪以保障执法需要。预算资金为,执法记录仪138台×2600元/台=35.88万元,影像存储移动硬盘(4TB)7块×400元/块=0.28万元,合计36.16万元。	完成市政府法制办全过程记录一线执法工作,保留影像资料的要求。	36.16	36.16		

	行政执法罚没成本	用于 2017 年市行政执法局罚没库房租金及库房保管员工资等支出。	2017 年市行政执法局罚没成本预算 47.0504 万元。 1.库房租金，预算资金 30.08 万元。用于存放罚没暂扣车辆、物品的等库房及场地租金，库房及场地面积 6400 平方米，年租金为（6400 平方米*平均单价 47 元/平方米）=30.08 万元。 2.库房管理兼安保人员工资 16.9704 万元。库房管理兼安保 6 人， 2 人/班，三班轮岗，节假日不休息，24 小时出入库管理及看护，2357 元*12 月*6 人=16.9704 万元。	加强对罚没暂扣物品的日常管理、确保罚没、暂扣物品的安全与完整。	47.05	47.05		
	散流体和小招贴举报等办案奖励资金	用于全市取缔小招贴、散流体排放等办案、举报奖励支出。	2017 年市执法局散流体和小招贴举报等办案奖励资金预算 50 万元。 主要用于 2017 年全市小招贴、乱排乱卸举报及办案奖励支出 50 万元(参考 2015、2016 年支出情况进行测算)。具体内容： 1.对建筑残渣、环境垃圾乱排乱卸举报人按 500 元的标准予以发放，共 10 万元。 2.对全市清理小招贴和侦破办假证案件的奖励标准为 50 元、3000 元和 5000 元，共 40 万元。	进行日常行政处罚的基础上，实施该项目，为了更好的治理城市“牛皮癣”，并从源头查处办理假证案件。对举报建筑残渣等乱排乱卸实行市民奖励，鼓励全民对我市市容环境实行监督，提高社会对乱排乱卸等问题的关注度，减少并遏制违法现象的发生，保护好百姓的生活环境。	50.00	50.00		
	办事大厅物业费	用于 2017 年市行政执法局办事大厅物业等费用支出。	2017 年市执法局办事大厅物业费用预算资金 12.9852 万元。 市行政执法局对外办事大厅 517 平方米，大厅运行照明、办公设备、空调、卫生间等发生的水电、维修费用，参考上年发生数，2016 年预算为 45000 元；保安/保洁/更夫 3 人，2357 元/月*3 人*12 月=8.4852 万元。（财政对有办事大厅的单位给予部分补充）	通过对公开集中办案，规范执法程序，为执法相对人和信访投诉人提供便捷场所，推进依法行政。	12.99	12.99		
沈阳市数字化城市管理监督指挥中心					304.84	304.84		
	货币化补贴费用	根据沈房改发【1999】8 号文件精神，对住房面积未达标职工货币化补贴。	本年补贴人数 2 名。补贴面积合计 83.10 平方米。补贴资金合计 6.4956 万元。	为改善职工住房条件。本单位将根据相关文件规定，按时按规定、合理合规发放货币化补贴资金。	6.50	6.50		

	沈阳市数字化城管系统运维服务	2017年7月至2018年6月的数字城管系统运维保障服务，包括网络线路租赁、流量，软件升级维护、硬件设备维护等外购运维服务。	2017年7月至2018年6月沈阳市数字城管系统运维保障服务费195.03万元，包括硬件设备维护费、软件系统维护费169.65万元（执行时以中标价为准），系统运行流量费25.38万元。	做好数字城管系统的日常维护保障工作，确保数字城管系统正常运行。	195.03	195.03		
	购买服务岗位补充经费	购买24个服务岗位的全年工资、保险支出，其岗位主要工作：接听城管各类事件报告（包括投诉）电话、分发网上城管事件于相应部门、督促检查各责任单位办理城管事件情况、并汇总结果。	2017年购买24个服务岗位，全年经费预算92.052万元。其中：1、管理岗位（管理一级）7个，全年经费预算为3295元×7人×12月=276780元；2、管理岗位（管理二级）17个，全年经费预算为3085元×17人×12月=629340元。3、劳务费14400元。数字化城管指挥中心的数字化城管网络平台全年每天有人值班，每天6名座席员轮班值守，处置案件。公休日及节假日，按全年120天，20元/天/人计算，即120天×20元/天/人×6人=14400元。	为保证人员稳定和数字化网络平台正常运行，顺利完成2017年数字城管工作任务。本单位将按时交纳座席员/考评员的各项保险，按时发放工资及劳务费。充分发挥数字化网络平台的作用，使我市城市面貌得以提高。	92.05	92.05		
	定额定项补助类	市数字化城市管理监督指挥中心是全额事业单位，是我市数字化城市管理的指挥平台，负责市级城管案件处置调度及督办，现有事业编制17人，购买服务岗位24人。	2017年购买服务人员运行费11.2656万元。市数字化城市管理调度指挥中心，聘用的24名合同制人员不在编，没有开展日常工作的公用经费，比照市本级同类（合同制人员为主）情况，安排了该单位公用补助（4694元/年·人）。即4694元/人×24人=112656元。	为保证本单位正常运行。本单位将本着节约原则安排日常经费的使用，提高工作效率。	11.27	11.27		

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	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
合计	5,848.82	5,113.82			735.00				
沈阳市城市管理行政执法局	5,848.82	5,113.82			735.00				
沈阳市城市管理行政执法局本级	5,343.85	4,608.85			735.00				
沈阳市数字化城市管理监督指挥中心	504.97	504.97							

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	5,848.82	4,143.05	2,433.85	1,030.57	678.63	1,705.77		837.43	58.13						75.21	735.00
沈阳市城市管理行政执法局	5,848.82	4,143.05	2,433.85	1,030.57	678.63	1,705.77		837.43	58.13						75.21	735.00
沈阳市城市管理行政执法局本级	5,343.85	3,942.93	2,296.28	993.21	653.44	1,400.92		539.08	51.64						75.21	735.00
沈阳市数字化城市管理监督指挥中心	504.97	200.12	137.57	37.36	25.19	304.84		298.35	6.50							

“三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 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
339.51		11.22	328.29		328.29	171.78		11.25	160.53		160.53

第三部分 沈阳市城市管理行政执法局 2017 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市城市管理行政执法局 2017 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市管理行政执法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。沈阳市财政局 2017 年收支总预算 5848.82 万元，比 2016 年收支总预算 5325.43 万元增加 523.39 万元，主要是由于 2017 年工资福利支出比上年增加。

二、关于沈阳市财政局 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 171.78 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 11.25 万元；公务用车购置及运行费 160.53 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 167.73 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年预算数一样均为零；公务接待费比 2016 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于人员调入退休等变动后净增加，2017 年接待费相应增加；公务用车购置及运行费比 2016 年减少 167.76 万元，

主要是由于公车改革后车辆减少，2017年车辆运行费相应减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年局本级机关运行经费财政拨款预算993.21万元，比2016年预算967.93万元（2016年公用定额639.64万元+公车运行费用328.29万元），增加25.28万元，增幅2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2017年沈阳市城市管理行政执法局各单位政府采购预算总额447.62万元，其中：政府采购货物预算111.54万元、政府采购服务预算336.08万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年8月31日，沈阳市城市管理行政执法局所属各预算单位共有车辆83辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车28辆、其他用车53辆（53辆为封存车辆，正在办理交接手续）。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2017年沈阳市城市管理行政执法局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金1705.77万元。

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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于城市社区管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革（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的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. **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。

16. **“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。

17. **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。