

沈阳市市政公用局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市市政公用局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市市政公用局 2020 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

表 12.政府购买服务支出预算表

表 13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市市政公用局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市市政公用局概况

一、主要职责

沈阳市市政公用局贯彻落实党中央关于市政建设、公用工程建设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市政建设、公用工程建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和规章及省、市有关要求。

（二）统筹、协调、推进全市市政设施项目、公用工程项目的建设，对实施主体进行监督、考核。

（三）编制市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设中长期发展规划和项目储备计划。

（四）制定市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设及市管道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护建设年度计划，并组织实施。

（五）编制大辛、老虎冲产业园区规划及年度建设计划，负责大辛、老虎冲垃圾处理场相关设施建设和管理工作。

（六）负责建设项目、管理设施的安全生产工作。

（七）负责市本级投资城建项目的征收审核工作。

（八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责

清单和政务服务事项清单。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市市政公用局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市市政公用局本级
2. 沈阳市市政建设项目服务中心

第二部分 沈阳市市政公用局 2020 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	77,902.76	一、本年支出	77,902.76	35,932.76	41,970.00
（一）一般公共预算拨款	35,932.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	41,970.00	（二）外交支出			
		（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	171.80	171.80	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	47.77	47.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	77,553.72	35,583.72	41,970.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象支出			
		（二十）住房保障支出	129.47	129.47	
		（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）灾害防止及应急管理支出			
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	77,902.76	支出总计	77902.76	35932.76	41970.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		35,932.76	1,306.28	34,626.49
208	社会保障和就业支出	171.80	171.80	
20805	行政事业单位养老支出	171.80	171.80	
2080501	行政单位离退休	71.55	71.55	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
212	城乡社区支出	35,583.72	957.24	34,626.49
21201	城乡社区管理事务	1,175.72	957.24	218.49
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	823.30	823.30	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	208.10		208.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.32	133.93	10.39
21205	城乡社区环境卫生	34,408.00		34,408.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,408.00		34,408.00
221	住房保障支出	129.47	129.47	
22102	住房改革支出	129.47	129.47	
2210201	住房公积金	116.27	116.27	
2210203	购房补贴	13.20	13.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	1306.28	989.16	317.12
301	(一) 工资福利支出	913.69	913.69	
30101	基本工资	346.84	346.84	
30102	津贴补贴	237.18	237.18	
30103	奖金	26.55	26.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.22	32.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	93.48	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	116.27	116.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	(二) 商品和服务支出	317.12		317.12
30201	办公费	10.89		10.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.86		5.86
30206	电费	34.01		34.01
30207	邮电费	7.81		7.81
30208	取暖费	62.12		62.12
30209	物业管理费	4.60		4.60
30211	差旅费	35.58		35.58
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.01		4.01
30214	租赁费			
30215	会议费	13.17		13.17
30216	培训费	7.11		7.11
30217	公务接待费	1.78		1.78
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			
30228	工会经费	9.49		9.49
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	65.94		65.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.09		39.09
303	(三) 对个人和家庭补助支出	75.47	75.47	
30301	离休费	33.55	33.55	
30302	退休费	25.75	25.75	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.17	16.17	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41,970.00		41,970.00
212	城乡社区支出	41,970.00		41,970.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00		41,970.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00		41,970.00

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	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	79,476.14	35,932.76	41,970.00						1,573.37		
208	社会保障和就业支出	317.01	171.80							145.21		
20805	行政事业单位养老支出	317.01	171.80							145.21		
2080501	行政单位离退休	71.55	71.55									
2080502	事业单位离退休	14.07	1.23							12.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.73	93.48							88.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	5.54							44.12		
210	卫生健康支出	92.60	47.77							44.83		
21011	行政事业单位医疗	92.60	47.77							44.83		
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20									
2101102	事业单位医疗	51.40	6.57							44.83		
212	城乡社区支出	78,814.12	35,583.72	41,970.00						1,260.40		
21201	城乡社区管理事务	2,436.12	1,175.72							1,260.40		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	823.30	823.30									
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	208.10	208.10									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.72	144.32							1,260.40		
21205	城乡社区环境卫生	34,408.00	34,408.00									
2120501	城乡社区环境卫生	34,408.00	34,408.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00		41,970.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00		41,970.00								
221	住房保障支出	252.40	129.47							122.93		
22102	住房改革支出	252.40	129.47							122.93		
2210201	住房公积金	231.63	116.27							115.36		
2210203	购房补贴	20.77	13.20							7.57		

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	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	79,476.14	2,322.64	1,764.54	469.20	88.90	77,153.49		451.09			5,093.40	71,609.00				
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	231.40	5.39	80.23											
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	231.40	5.39	80.23											
2080501	行政单位离退休	71.55	71.55		3.80	67.75											
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07		1.59	12.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.73	181.73	181.73													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	49.67													
210	卫生健康支出	92.60	92.60	92.60													
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	92.60													
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	41.20													
2101102	事业单位医疗	51.40	51.40	51.40													
212	城乡社区支出	78,814.12	1,660.63	1,188.14	463.82	8.67	77,153.49		451.09			5,093.40	71,609.00				
21201	城乡社区管理事务	2,436.12	1,660.63	1,188.14	463.82	8.67	775.49		451.09			324.40					
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	823.30	823.30	524.13	292.54	6.63											
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	208.10					208.10		208.10								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.72	837.32	664.01	171.28	2.04	567.39		242.99			324.40					
21205	城乡社区环境卫生	34,408.00					34,408.00					4,769.00	29,639.00				
2120501	城乡社区环境卫生	34,408.00					34,408.00					4,769.00	29,639.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00					41,970.00						41,970.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,970.00					41,970.00						41,970.00				
221	住房保障支出	252.40	252.40	252.40													
22102	住房改革支出	252.40	252.40	252.40													
2210201	住房公积金	231.63	231.63	231.63													
2210203	购房补贴	20.77	20.77	20.77													

项目支出预算表

单位: 万元

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				77,153.49	76,596.49		557.01
沈阳市市政公用局				77,153.49	76,596.49		557.01
沈阳市市政公用局本级				76,586.10	76,586.10		
	城建项目-2018—2019年老虎冲、大辛垃圾场渗沥液池处理工程	2020年城建计划安排。	以购买服务的形式处理大辛94万吨、老虎冲52万吨积存渗沥液,其中大辛中标价408元/吨、老虎冲中标价430.56元/吨,2019年完成投资23000万元,2020年计划投资1亿元,用于拨付已处理的渗沥液服务费及配套工程尾款。	10,000.00	10,000.00		
	法律事务费	《关于印发<沈阳市2019年法治政府建设工作要点>的通知》(沈法治发[2019]1号)文件要求,全面落实重大行政决策合法性审查制度,不断规范重大行政决策合法性审查程序,明确审查范围,确保市政府各类重大行政决策有法可依,保持政策的连续性和稳定性。《关于印发<沈阳市2019年依法行政考核方案>的通知》(沈法治办发[2019]8号)要求全面建立法律顾问制度和公职律师制度,按要求聘请法律顾问,并建立法律顾问考核制度。	合计:8万元。其中: 一、诉讼类法律服务,包括:民事、经济、行政诉讼代理;仲裁案件代理;执行案件代理;主持或参与行政听证、行政复议,按照每年发生的10件*3000元/件=3万元。 二、非诉讼类法律服务5万元,包括: 1.为沈阳市市政公用局重大决策、重大行政行为提供法律意见1万元。 2.参与城市建设项目的洽谈,协助起草、修改重要法律文书或者重大合同1.5万元。 3.对沈阳市市政公用局提出的法律问题应当给予书面解答,包括但不限于行政行为的可行性报告等1万元。 4.就沈阳市市政公用局已经面临或者可能发生的纠纷,进行法律论证,提出解决方案,发表律师意见,或参与非诉谈判、协调、调解1.5万元。	8.00	8.00		
	城建维护-垃圾处理	2020年城建维护计划安排。	1.大辛垃圾堆体安全维护管理费1966万元,老虎冲垃圾堆体安全维护管理费1608万元。主要内容:覆土修复工程(含铺设土工材料材料费用)、垃圾堆体稳定性修复、黄土回填、渗沥液导排管沟修缮(0.6m×1m×1.2m)、场消消杀除臭作业设施运行费(雾炮、消杀车、水车、自动喷淋系统)、填埋气导排等维护管理工作。 2.垃圾处理设施维护1195万元。	4,769.00	4,769.00		
	城建维护-市管道桥设施维护及应急抢险	2020年城建维护计划安排。	一、市管道路、桥梁维护费13393万元,其中: 1.道路维护,主次干道631.78万平方米、18.81万平方米,年需维护费4020万元。 2.桥梁维护,桥梁148座,2020年维护面积310.47万平方米,年需维护费8500万元。 3.五爱隧道设施管理维护年需维护费573万元。 4.市管街路检查井消声橡胶垫85万元。 5.东塔桥电费215万元。 二、市政公用设施应急抢险准备金1000万元,用于道路、桥梁、排水等市政公用设施应急抢险支出,据实核拨。	14,393.00	14,393.00		
	城建维护-PPP项目运行费	2020年城建维护计划安排。	1.大辛垃圾场PPP渗沥液处理1200吨/日,97.28元/吨,年运行350天,费用4086万元; 2.老虎冲垃圾场PPP渗沥液处理1100吨/日,55元/吨,年运行350天,费用2117万元; 3.老虎冲餐厨垃圾处理200吨/日,115元/吨,年运行350天,费用805万元; 4.大辛餐厨垃圾处理400吨/日,运输单价152元/吨,处理单价126元/吨,2019年运行180天(调试期间每天处理量按50%计算),运输费547.2万元,处理费453.6万元;2020年运行366天,运输费2225.28万元,处理费1844.64万元,合计费用5070万元; 5.大辛焚烧项目3000吨/日,40元/吨,年运行366天,费用4392万元; 6.老虎冲500吨堆容项目500吨/日,129.8元/吨,年运行350天,费用2272万元; 7.老虎冲焚烧项目3000吨/日,85元/吨(单价仍需进一步核定),年运行366天,费用9333万元; 8.补往年大辛、老虎冲渗沥液处理费1564万元。	29,639.00	29,639.00		

局机关设备更新及档案室建设	2019年度增量文书档案及会计档案按照档案管理要求进行规范化整理与扫描,购买管理软件对现有电子档案进行高效管理,提升档案利用效率。	合计: 14.365万元。 (一) 办公设备更新4.625万元。 局机关调入4名公务人员及考入3名公务人员共计7人,增加办公座椅和办公电脑: 处级以下办公家具7套*1950元/套=13650元,台式电脑7台*3800元=26600元,复印传真一体机3台*2000元=6000元。 (二) 档案室建设合计9.74万元。 1.2019年度档案整理数字化工作: 100元*300盒=30000元。 2.会计档案整理: 20元*500盒=10000元。 3.档案管理单机版软件1套10000元。 4.城建档案归档用品档案盒、封皮、打印纸、硒鼓、墨盒等25000元。 5.档案柜800元*25个=20000元。 6.档案室专用灭火器更换10个*240元=2400元。	14.37	14.37		
市政设施、公用设施咨询专项经费	市政设施建设、改造、维护、养护的组织实施工作涉及设施种类多,分布范围广,分管部门多,汇总分析复杂,需聘请专家进行咨询论证。	合计: 24万元。 1.市政设施建设、改造、维护、养护的组织实施需聘请专家进行咨询论证,包括: 信息发布、信息采集整理、综合分析评价、多媒体制作等需经费18万元。 2.档案管理、计划材料印刷等需经费6万元。	24.00	24.00		
市民服务热线费用	市政建设部门需设立96123城建热线、民心网联网平台、应急电话等,满足百姓咨询、投诉等需求。	合计: 23.6316万元。 1.付市民服务热线电话费120000元。 2.市民服务热线平台、省市8890平台(原民心网)、应急电话等雇用3名接线员3231元/人月*12月*3人=116316元。	23.63	23.63		
城市突发事件应急处理费	对突发事件应急工作加强巡视力度,遇到突发事件第一时间到达现场,及时抢修。	市市政公用局职责是市管道路、桥梁的建设、管理,以及大幸、老虎冲两个垃圾场及配套设施的建设和运维,预测每年发生突发事件1-2件,例如桥梁、路面发生塌陷或垃圾场堆体塌陷等,预计每次抢险金额5万元左右,用于支付现场抢险前期费用。	10.00	10.00		
防汛及施工现场质量安全管理费	《关于调整沈阳市防汛抗旱指挥部领导成员及成员单位职责分工的通知》(沈汛发[2019]5号),市市政公用局负责市政府投资的市政设施建设项目、公用工程建设项目及市管道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护项目的施工现场质量、安全监管管理检查和防汛工作,做好应急处置和防汛抢险准备,确保项目建设的防汛安全。	合计: 9.415万元。 1.印制工程质量工作标准指导手册50元/本*500本=25000元。 2.印制工程安全工作标准指导手册50元/本*500本=25000元。 3.购置防汛专用雨伞75元/把*30把=2250元。 4.购置雨靴40元/双*30双=1200元。 5.购置雨衣90元/件*30件=2700元。 6.制作防汛图版2000元/个*4个=8000元。 7.印制防汛手册50元/本*100本=5000元。 8.购置防汛抢险期间应急所需物品费用20000元。 9.质量和安全培训费用5000元。	9.42	9.42		

	办公楼电梯、消防改造及空调、供暖等设施维修	市市政公用局现有消防设备已经使用超过19年，主机经常误报，回路不稳定，存在安全隐患需更换；空调机组已使用10余年，为保证空调正常运转每年需对空调机组保养及维修；局办公楼电机启动磁力保护开关损坏不能正常运转，水泵及阀门不能正常使用也需维修和更换；市市政公用局高低压变电室为10kV进户，依照国标管理规范GB/T32893-2016，10kV及以上电力用户变电站必须由具备高低压变电站维保资质的单位组织日常运行、设备、安全等管理。	合计：118.69万元。 （一）消防改造28.16万元。 1.A座5楼档案室气体灭火一项9万元，根据消防安全要求，档案室必须配备气体灭火系统。2.消防系统主机经常误报，回路不稳定，存在安全隐患须更换。更换回路板2500元*8个=20000元；检修回路故障2000元*8个=16000元；处理单点故障200元*273个=54600元；更换消防水泵房控制柜5000元*2台=10000元；更换风机控制箱2000元*1台=2000元；更换消防水泵10000元*4台=40000元；更换屋面稳压水泵控制柜2000元*2台=4000元；更换屋面稳压水泵5000元*4台=20000元；安装消火栓阀门300元*30台=9000元；风机控制柜20元*100米=2000元；消防风机控制柜2000元*2台=4000元；3.楼内灭火器更换100个*100元=10000元。 （二）空调机组保养及末端维修7.71万元。 1.机组保养：冷冻油20桶*870元=17400元；充冷媒10桶*500元=5000元；冷凝器清洗2台*5000元=10000元；水流开关5个*800元=4000元；过滤器2个*1800元=3600元；其他配件及人工费8000元。2.末端维修：盘管电机40个*350元=14000元；盘管连接及阀门80套*70元=5600元；电机开关50个*30元=1500元；盘管保温及人工费8000元。 （三）电梯维保费1.6万元，共计四部电梯，每台4000元*4台=16000元。 （四）办公楼地下室高低压变电室设备维保费一年26万元。 1.高压系统一年维保费60000元；2.低压系统一年维保费65000元；3.通风系统一年维保费40000元；4.给排水系统一年维保费45000元；5.高低压电缆及桥架系统一年维保费50000元。 （五）办公楼水电维修32.15万元。 1.生活用水水管清洗一年2.2万元；2.下水及粪池清掏一年2万元；3.楼外自来水管道（原为pvc材质，多处老化漏水）更换24.8万元；150管PE400米*200元=80000元；排粪800米*50元=40000元；回填800米*70元=56000元；水稳400平方米*80元=32000元；路面400平方米*100元=40000元；4.办公楼内水泵、阀门维修3.15万元。 （六）办公楼维修改造23.07万元。 1.A座4楼原食堂拆除，并新建办公区，包括顶棚石膏板、水电改造、卫生间改造、门窗更新等合计6万元；2.办公楼楼内供暖设备维修板式换热器清	118.69	118.69		
沈阳市市政建设项目服务中心	城建专项（还款）-十二运道路本息	2020年城建还款计划安排。	2020年城建还款计划安排。	17,577.00	17,577.00		
				567.39	10.39		557.01
	出租房屋消防维护、加固费用	原沈阳市城市建设学校教学楼建成时间较长，消防安全存在隐患，经检测中心检测此房评级为D级，属危房范畴，需对教学楼进行加固改造。	合计：324.4万元。 一、原城建学校办公楼消防维保2万元，包括：火灾自动报警主机维护、烟感探测器维护、手动报警进行联动测试、水泵维护保养、水流指示器维护保养，非人为损坏的零配件更换等。 二、排水设施维保1.9万元。 三、监控系统维护5000元，包括对监控系统的主机、硬盘、影像采集器的日常保养维修。 四、对楼体进行加固维修工程预计320万元，其中： 1.墙体承重加固2495平方米*500元/平方米=124.75万元； 2.楼板承重加固2495平方米*300元/平方米=74.85万元； 3.抗震构造设施增设2495平方米*100元/平方米=24.95万元； 4.承重墙体恢复5万元； 5.屋架处理800平方米*500元/平方米=40万元； 6.装饰装修拆除与恢复50万元； 7.图纸设计0.45万元。	324.40			324.40
	市政公用建设项目现场监管费用	沈阳市市政建设项目服务中心负责市政公用项目建设组织实施，包括施工管理、市政公用项目现场监管等工作。	合计：2.5万元。 监管设备购置2.5万元，其中工作记录仪500元/台*20台=10000元；复印机1台*15000元=15000元。	2.50			2.50

购买服务岗位	沈阳市市政建设项目服务中心，为全市市政公用建设项目的组织实施提供服务，技术支持与保障。	合计：198.708072万元。 为保障工作顺利开展，购买服务岗位26人，经费1987080.72元。	198.71			198.71
市政公用建设项目信息发布费	沈阳市市政建设项目服务中心，为全市市政公用建设项目的组织实施提供服务，技术支持与保障。负责项目前期、项目招标、项目征收与拆迁等信息发布。	合计：19.4万元。 1.信息发布沈阳日报广告价格标准（报花）：5600元*20版次=112000元； 2.项目管理手册等制作费用3.6万元，其中项目管理手册：40元*300册=12000元，出图费16开80元/面*300面=24000元。 3.技术推广场地租用，幻灯播放等费用2000元/次*3次=6000元。 4.全市各工程项目建设信息发布展板400元/个*100个=40000元。	19.40			19.40
市政公用建设项目技术服务费用	沈阳市市政建设项目服务中心，为市政公用建设项目提供技术支持与保障服务，负责市政建设项目的技术研讨，调研论证，运用和推广。	合计：12万元。 技术调研、运用和推广费用，聘请专家可行性论证费用12万元，国家、省市级专家6人次*1000元*20次=120000元。	12.00			12.00
市政公用建设项目预算、结算、决算编审费用	沈阳市市政建设项目服务中心，为全市市政公用建设项目的组织实施提供服务，技术支持与保障。负责市政建设项目预算、结算、决算审核及报审工作，依据建筑行业标准对市政公用建设项目的预算、结算、决算进行审核。	合计：10.385万元 1.广联达计价软件服务费10000元/年*3套=30000元； 2.《辽宁省建设工程计价依据》2000元/套*3套=6000元； 3.预、结、决算编审材料费用67850元，其中，预结决算用纸A3幅面48元/包*100包=4800元；A4幅面24元/包*200包=4800元；A3幅面激光打印机硒鼓1500元/个*20个=30000元；复印机硒鼓2500元/个*10个=25000元；A4幅面打印机墨盒65元/个*50个=3250元。	10.39	10.39		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										其他收入
	合计	一般公公预算拨款收入	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	调入资金	
合计	79,476.14	35,932.76	41,970.00						1,573.37		
	79,476.14	35,932.76	41,970.00						1,573.37		
沈阳市市政公用局本级	77,714.43	35,744.43	41,970.00								
沈阳市市政建设项目服务中心	1,761.70	188.33							1,573.37		

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	79,476.14	2,322.64	1,764.54	469.20	88.90	77,153.49		451.09			5,093.40	71,609.00				
沈阳市市政公用局	79,476.14	2,322.64	1,764.54	469.20	88.90	77,153.49		451.09			5,093.40	71,609.00				
沈阳市市政公用局本级	77,714.43	1,128.33	757.61	296.34	74.38	76,586.10		208.10			4,769.00	71,609.00				
沈阳市市政建设项目服务中心	1,761.70	1,194.31	1,006.92	172.87	14.52	567.39		242.99			324.40					

“三公”经费支出表

单位：万元

2019预算数						2020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
23.1816		3.3416	19.84		19.84	18.0501		3.1701	14.88		14.88

政府购买服务支出预算表

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）	2020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				1,173.0	1,173.0		
沈阳市市政公用局	102城建税	法律事务费	551E0101政府法律顾问服务	8.0	8.0		
沈阳市市政公用局	212城乡社区支出	市管道桥设施维护-桥梁检测	551A0101提供城市排污、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防空等市政设施的维护管理等服务	1,165.0	1,165.0		

第三部分 沈阳市市政公用局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市市政公用局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市市政公用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。沈阳市市政公用局 2020 年收支总预算 79476.14 万元，比 2019 年收支总预算 72392.06 万元增加 7084.08 万元，主要是由于 2020 年城建项目安排增加。

二、关于沈阳市市政公用局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 18.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.17 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 5.13 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.17 万元，主要

是由于人员减少；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 4.96 万元，主要是由于人员编制减少,配置公务用车减少一辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 296.34 万元，比 2019 年预算增加 6.7 万元，增加 2.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市市政公用局各单位政府采购预算总额 1173 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1173 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市市政公用局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市市政公用局所有项目均实行绩效管理，涉及资金 77153.49 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”、“单位事业收入”、“单位上年净结余”、“财政结转资金”以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7.“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。

8.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。

9.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。

10. 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。

11.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。

12. 卫生健康支出(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。

13. 卫生健康支出(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。

14. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (城乡社区)(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. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 城乡社区支出 (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实务方面的支出。

17. 城乡社区支出 (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公共设施方面的支出。

18. 城乡社区支出 (类) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他城市基础设施配套费安排的支出 (项): 反映其他城市基础设施配套费支出。

19. 城乡社区支出 (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项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。

20. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 反映行政事业性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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 住房保障支出（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。