

沈阳市城市管理综合行政执法局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 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 沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法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城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

（三）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化

委员会办公室的城区绿化工作。

（四）承担市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

（五）负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（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（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县（市）开展城市管理和综合行政执法工作。

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

（八）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定（试行）》

中明确的相关环境保护工作责任。

（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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城市管理综合行政执法局本级
2. 沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心（沈阳市数字化城市管理服务中心）

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 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	47,130.03	一、本年支出	47,130.03	33,004.03	14,126.00
（一）一般公共预算拨款	33,004.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	14,126.00	（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	1,505.37	1,505.37	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2,170.24	2,170.24	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	774.73	774.73	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	40,918.90	26,792.90	14,126.00
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1,760.78	1,760.78	
		(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			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	47,130.03	支出总计	47,130.03	33,004.03	14,126.00

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		33,004.03	18,381.68	14,622.35
206	科学技术支出	1,505.37		1,505.37
20699	其他科学技术支出	1,505.37		1,505.37
2069903	转制科研机构	1,505.37		1,505.37
208	社会保障和就业支出	2,170.24	2,170.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,170.24	2,170.24	
2080501	行政单位离退休	238.19	238.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.59	1,578.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.46	353.46	
210	卫生健康支出	774.73	774.73	
21011	行政事业单位医疗	774.73	774.73	
2101101	行政单位医疗	756.25	756.25	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
212	城乡社区支出	26,792.90	13,675.93	13,116.98
21201	城乡社区管理事务	20,228.70	13,675.93	6,552.78

2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	6,155.79	6,155.79	
2120104	城管执法	6,097.70		6,097.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,975.21	7,520.13	455.08
21203	城乡社区公共设施	1,219.00		1,219.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,219.00		1,219.00
21205	城乡社区环境卫生	5,345.20		5,345.20
2120501	城乡社区环境卫生	5,345.20		5,345.20
221	住房保障支出	1,760.78	1,760.78	
22102	住房改革支出	1,760.78	1,760.78	
2210201	住房公积金	1,633.17	1,633.17	
2210203	购房补贴	127.61	127.61	

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	18381.68	15079.38	3302.31
301	(一) 工资福利支出	14722.83	14722.83	
30101	基本工资	4896.19	4896.19	
30102	津贴补贴	2860.36	2860.36	
30103	奖金	355.90	355.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2220.51	2220.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1578.59	1578.59	
30109	职业年金缴费	353.46	353.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	698.30	698.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	94.89	94.89	
30113	住房公积金	1633.17	1633.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.45	31.45	
302	(二) 商品和服务支出	3302.31		3302.31
30201	办公费	235.29		235.29

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	88.60	88.60
30206	电费	252.16	252.16
30207	邮电费	433.52	433.52
30208	取暖费	70.13	70.13
30209	物业管理费	40.15	40.15
30211	差旅费	352.19	352.19
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	145.14	145.14
30214	租赁费		
30215	会议费	125.41	125.41
30216	培训费	75.09	75.09
30217	公务接待费	18.75	18.75
30218	零星用品购置费		
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	191.63	191.63
30229	福利费	166.91	166.91
30231	公务用车运行维护费	203.36	203.36

30239	其他交通费用	473.77		473.77
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	430.19		430.19
303	(三) 对个人和家庭补助支出	356.55	356.55	
30301	离休费	171.98	171.98	
30302	退休费	48.95	48.95	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	88.82	88.82	
30306	救济费			
30307	医疗费	46.80	46.80	
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		14,126.00		14,126.00
212	城乡社区支出	14,126.00		14,126.00
21203	城乡社区公共设施	14,126.00		14,126.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,126.00		14,126.00

收支预算表

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	47,130.03	一、基本支出	18,621.68
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	14,842.74
三、上级补助、附属单位上缴收入	15,000.00	商品和服务支出	3,422.39
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	356.55
五、单位上年净结余		二、项目支出	43,787.48
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	6,309.01
八、调入资金		对个人和家庭的补助	28.77
九、其他收入	279.13	债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	1,759.50
		对社会保障基金补助	
		其他支出	35,690.20
收入总计	62,409.16	支出总计	62,409.16

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	62,409.16	33,004.03	14,126.00		15,000.00						279.13
206	科学技术支出	1,505.37	1,505.37									
20699	其他科学技术支出	1,505.37	1,505.37									
2069903	转制科研机构	1,505.37	1,505.37									
208	社会保障和就业支出	2,170.24	2,170.24									
20805	行政事业单位养老支出	2,170.24	2,170.24									
2080501	行政单位离退休	238.19	238.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.59	1,578.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.46	353.46									
210	卫生健康支出	774.73	774.73									
21011	行政事业单位医疗	774.73	774.73									
2101101	行政单位医疗	756.25	756.25									
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48									

212	城乡社区支出	56,198.03	26,792.90	14,126.00		15,000.00						279.13
21201	城乡社区管理事务	20,507.83	20,228.70									279.13
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	6,155.79	6,155.79									
2120104	城管执法	6,136.83	6,097.70									39.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,215.21	7,975.21									240.00
21203	城乡社区公共设施	30,345.00	1,219.00	14,126.00		15,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,345.00	1,219.00	14,126.00		15,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	5,345.20	5,345.20									
2120501	城乡社区环境卫生	5,345.20	5,345.20									
221	住房保障支出	1,760.78	1,760.78									
22102	住房改革支出	1,760.78	1,760.78									
2210201	住房公积金	1,633.17	1,633.17									
2210203	购房补贴	127.61	127.61									

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	62,409.16	18,621.68	14,842.74	3,422.39	356.55	43,787.48		6,309.01	28.77					1,759.50		35,690.20
206	科学技术支出	1,505.37					1,505.37		1,491.60	13.77							
20699	其他科学技术支出	1,505.37					1,505.37		1,491.60	13.77							
2069903	转制科研机构	1,505.37					1,505.37		1,491.60	13.77							
208	社会保障和就业支出	2,170.24	2,170.24	1,932.05	6.43	231.77											
20805	行政事业单位养老支出	2,170.24	2,170.24	1,932.05	6.43	231.77											
2080501	行政单位离退休	238.19	238.19		6.43	231.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.59	1,578.59	1,578.59													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.46	353.46	353.46													

210	卫生健康支出	774.73	774.73	727.93		46.80										
21011	行政事业单位医疗	774.73	774.73	727.93		46.80										
2101101	行政单位医疗	756.25	756.25	709.45		46.80										
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48												
212	城乡社区支出	56,198.03	13,915.93	10,421.98	3,415.96	77.98	42,282.11		4,817.41	15.00				1,759.50		35,690.20
21201	城乡社区管理事务	20,507.83	13,915.93	10,421.98	3,415.96	77.98	6,591.91		4,817.41	15.00				1,759.50		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	6,155.79	6,155.79	4,327.01	1,809.27	19.51										
2120104	城管执法	6,136.83					6,136.83		4,362.33	15.00				1,759.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,215.21	7,760.13	6,094.97	1,606.70	58.47	455.08		455.08							
21203	城乡社区公共设施	30,345.00					30,345.00									30,345.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,345.00					30,345.00									30,345.00
21205	城乡社区环境卫生	5,345.20					5,345.20									5,345.20
2120501	城乡社区环境卫生	5,345.20					5,345.20									5,345.20
221	住房保障支出	1,760.78	1,760.78	1,760.78												
22102	住房改革支出	1,760.78	1,760.78	1,760.78												
2210201	住房公积金	1,633.17	1,633.17	1,633.17												
2210203	购房补贴	127.61	127.61	127.61												

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
沈阳市城市管理综合行政执法局				43,787.48	28,748.35		15,039.13
沈阳市城市管理综合行政执法局本级				41,827.03	26,787.90		15,039.13
	城建维护-PPP项目运行费	2020年市本级城建维护计划	建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助	2,000.00	2,000.00		
	城建项目-黑臭水体运河绿化景观提升及附属设施建设	2020年市本级城建计划	总投资26000万元。一是对运河截污、排水补短板占用绿地进行恢复。二是实施44个游园绿化景观提升；三是实施南北运河风光带建设。四是实施运河沿线照明及桥体亮化工程。五是橡树引种栽植工程。2019年完成投资1250万元，办理前期手续并进场施工，2020年计划投资11233万元，项目完工。拟利用国家黑臭水体示范城市补贴资金解决。	11,233.00			11,233.00
	办案成本	执行国家政策和专业标准；根据相关法律法规，印制执法文书、法律法规汇编及各类执法指导手册。	2020年市城管执法局办案成本预算资金24.4万元。明细： 1.印制住建领域法律法规规章汇编3000册，30元/册，小计9万元。2.印制住建部统一制定执法文书10万元，全系统执法文书共49种，其中：一联执法文书4元/本*0.5万本=2万元；两联、三联执法文书8元/本*1万本=8万元。3.执法业务指导手册、建设项目领域相关文件汇编和案件汇编2000册，10元/册，小计2万元。4.垃圾分类相关工作材料汇编2000册，11元/册，小计2.2万元。5.垃圾分类相关业务指导手册2000册，6元/册，小计1.2万元。	24.40	24.40		
	道路恢复费（当年成本）	《沈阳市城市道路管理条例》、辽建发【2000】150号文件。	2020年预计道路恢复费1284.96万元。明细：大东304.32万元，和平324万元，皇姑304.32万元，沈河304.32万元，于洪48万元。	1,284.96	1,284.96		
	国家园林城市复检和绿叶杯竞赛活动工作经费	国家园林城市复检；省城镇绿叶杯竞赛活动方案	2020年市城管执法局承办国家园林城市复检和绿叶杯竞赛等活动工作经费预算15.3万元。明细： 一、2020年国家园林城市复检费用预算8.5万元。其中：1.国家园林城市复检材料费5万元（包括展示图册、技术手册等）。2.国家园林城市复检技术培训费2万元（包括聘请授课老师、伙食费、会议室费用、车费等）。3.2020年城市园林绿化专家论证费预算1.5万元，1000元/人次*5人*3次。 二、2020年省城镇绿叶杯竞赛活动日常开展调度工作及迎接3天检查，费用合计6.8万元。其中：1.聘请专家指导：20人*1000元/人=2万元。2.会议、住宿费：20人*350元/人.天*3天=2.1万元，3.计划三天会议室租用费、安排100人参会人员的伙食费、材料印刷等费用合计2.7万元。	15.30	15.30		
	城建维护-22条重点街路立面保洁	2020年市本级城建维护计划	合计211万元。22条街路，58.29公里；指示牌、电杆、变电箱、路灯杆、小招贴等立面设施清洗。	211.00	211.00		

	内厕开放专项	沈阳市人民政府令 57 号《沈阳市城市公共厕所管理办法》、《沈阳市人民政府办公厅关于沿街行政事业单位工作时间向社会公众开放内厕的通知》	合计 60 万元。由各区对内厕免费开放单位实施考核，考核合格采取以奖代补方式给予补贴 400 元/家*1500 家=60 万元。	60.00	60.00		
	立法经费	《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》（市政府第 41 号令），配合城市管理体制改革进行建章立制。	2020 年市城管执法局立法经费预算资金 20 万元。承办政府起草城市治理领域生活垃圾分类管理三方立法费用预算 20 万元。2020 年计划承担政府规章《沈阳市生活垃圾管理条例实施细则》立法项目起草工作，委托社会第三方机构对立法起草、调研、论证、风险评估、修改、媒体公告等方面工作的费用，共计 20 万元。	20.00	20.00		
	创卫办经费	根据有为市长批示的“关于市创卫工作机构实行常态化管理的报告”。	2020 年市创卫办经费预算资金 106.6354 万元。明细： 1. 办公经费 24.6354 万元。按 38 人测算，用于支付市创卫办日常办公费等，按 6483 元/人/年（2019 年定额）测算。2. 第三方评估经费 72 万元。委托第三方按照国家创建卫生城市暗访考评体系，进行暗访评估，每次 6 万元，需 12 次，共 72 万元。3. 宣传经费 10 万元。根据有为市长创卫“五个不变”要求，保持宣传势头，作为对传统媒体报道的有效补充和推广，开展第三方网络媒体推广项目，在新浪网、网易、腾讯网、搜狐网、东北新闻网、大辽网、沈阳百姓网等多家著名第三方网络媒体创建第三方网络媒体账号，交错发布垃圾分类的相关软文，每个账号每月发布不少于 1 篇软文，需组建 4 人运营团队，开展账号注册、平台养护、原创软文撰写及发布工作。	106.64	106.64		
	购买绿化服务	沈发改发【2018】117 号。	延续安排原绿化处转企后的事业费，2020 年安排对该企业补助支出 1759.5 万元。	1,759.50	1,759.50		
	信访办事大厅物业费	保障信访办事大厅正常运转。	2020 年市城管执法局信访办事大厅物业费预算资金 9.216 万元。现有大厅面积 517 平方米，聘用保安/保洁/丈夫各 1 人，2560 元/人/月，共需 3 人，全年费用 92160 元。	9.22	9.22		
	基础设施维修	消除安全隐患，保障良好办公环境。	2020 年市城管执法局基础设施维修预算资金 39.392 万元。明细： 1. 直饮水设备设施维护 1 万元。更换直饮水系统滤料及设备设施维护，保证职工用水卫生，达到直饮水饮用标准，更换滤料和日常维修维护。 2. 指挥调度等系统专用变压器维修维护 1.2 万元/年。按电业局要求对专用变压器维修维护保养和打压试验。 3. 院内化粪池、隔油池、排水井及排水管道清掏 0.96 万元。 4. 院内大门系统维护 0.6 万元。定期对大门自动进车系统维护保养。 5. 办公楼加装防雷设施及对防雷装置检测试验共计 4.6 万元。其中：对配电室、锅炉房、电梯机房等安装浪涌保护器计 1.5 万元；对顶楼接闪带、金属爬梯、通讯机房进行安全整改计 2.4 万元。对防雷装置检测 0.7 万元。 6. 信访办事大厅雨篷维修 3.975 万元。现信访办事大厅雨篷边缘渗水造成基层腐烂，铝塑板已局部脱落，重新制作（高空作业）45 平米×750 元/平米=3.375 万元；另雨篷两侧再维修 20 平米，20 平米×300 元/平米=0.6 万元。 7. 信访办事大厅不锈钢地弹门改造 3.15 万元。地弹门变形严重（已使用 12 年以上），无维修价值，需重新制作 35 平米×900 元/平米=3.15 万元。 8. 大门口钢挂理石墙改造 1.08 万元。因机构改革，嵌入理石墙的单位名称更改，需更换理石墙 12 平米×900 元/平米=1.08 万元。 9. 大门安装车辆进出扫描系统 2.5 万元。为规范车辆进出秩序，安装停车管理系统。其中：前端车牌识别系统 0.8 万元，道闸机 0.7 万元，车辆检测设备 0.3 万元，电脑及软件管理系统 0.7 万元，合计 2.5 万元。 10. 办公楼钢挂理石外墙维护 0.8 万元。办公楼外墙钢挂理石近十年，现底层局部松动有脱落危险，20 平米×400 元/平米=0.8 万元。 11. 办公楼卫生间地面渗水维修 2.3 万元。五个卫生间地面渗水排查维修 110 平米×160 元/平米=1.76 万元；预更换洁具 6 套，每套 400 元计 0.24 万元；更换保洁储物柜 6 套，每套 500 元计 0.3 万元。	39.39	39.39		

			<p>12. 地下车库车道两侧防护墙维修 2.9 万元。车道两侧防护墙体有倾倒危险，墙体面积 85 平米，80 平米×300 元 / 平米=2.4 万元（含拆除、清运、砌筑、混凝土柱、外饰），车道两侧墙上粘贴理石 20 平米，20 平米×250 元 / 平米=0.5 万元。</p> <p>13. 办公室墙面维修维护 1.46 万元。墙面损坏严重（已用 16 年），墙面维修面积 110 平，每平米 70 元，共计 0.77 万元；北墙面防水处理 0.3 万元；乳胶漆 50 平每平米 38 元计 0.19 万元；灯具 0.2 万元。</p> <p>14. 办公楼 138 台空调维修维护费用 2.967 万元。保障空调使用安全对现有空调进行维修维护，138 台×215 元 / 平=2.967 万元。</p> <p>15. 电梯维修维护费 0.8 万元。根据特种设备相关管理规定，对办公楼电梯（一部）进行年度维护保养。</p> <p>16. 消防维修保养 6.3 万元。其中：聘请专业消防维保公司对消防设施（报警，喷淋，消防栓）维护保养 4000 元\月×12 月=4.8 万元；年度消防检测费用 0.5 万元；消防器材（灭火器，消防专用柜等器材用品）1 万元。</p> <p>17. 机关办公楼监控系统维护支出 0.5 万元。</p> <p>18. 购买洗脱两用洗衣机一台（20 公斤）2.3 万元。做好执法后勤保障，为执法人员清洗制服。</p>			
	城建项目-黑臭水体运河智能化建设	2020 年市本级城建计划	<p>总投资 600 万，其中包含全线智能监控系统、亮化照明控制系统及全园 wifi 系统。2019 年完成投资 100 万元，办理前期手续并进场施工，2020 年计划投资 287 万元，项目完工。拟利用国家黑臭水体示范城市补贴资金解决。</p>	287.00		287.00
	警示设施购置费、GPS 对讲机频道使用费及无主井盖恢复	根据《沈阳市城市建设管理系统突发事件应急预案》、《城市防汛工作方案》及市执法局相关工作要求。为适应城市发展需要，强化市政设施监管工作，做到快速处理、快速反应。	<p>合计 47.82 万元。其中：大东 7.27 万元，和平 7.27 万元，皇姑 7.27 万元，沈河 7.27 万元，于洪 7.27 万元，铁西 5.49 万元，浑南 5.98 万元。明细：</p> <p>1. 警示锥：40 元/个*940 个=3.76 万元。2. 警示牌：50 元/个*420 个=2.1 万元。3. 警示带：100 元/个*594 盘=5.94 万元。4. 抢险护栏：480 元/套*65 套=3.12 万元。5. 加重井盖费用：270 个*1200 元/个=32.4 万元。6. 围挡：长 0.5 米*宽 0.2 米，100 元/个*50 个=0.5 万元。</p>	47.82	47.82	
	档案文件纸质档案电子资源建设	《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》等	<p>2020 年市城管执法局档案文件纸质档案电子资源建设预算资金 10.78 万元。明细：</p> <p>1. 文书档案 8.1 万元。其中：档案整理 50 元/盒*900 盒=4.5 万元；档案录入 10 元/盒*900 盒=0.9 万元；档案扫描 30 元/盒*900 盒=2.7 万元。2. 执法案卷 1.08 万元。其中：档案整理 50 元/盒*120 盒=0.6 万元；档案录入 10 元/盒*120 盒=0.12 万元；档案扫描 30 元/盒*120 盒=0.36 万元。3. 财务档案 1.6 万元。其中：档案整理 30 元/盒*400 盒=1.2 万元，档案录入 10 元/盒*400 盒=0.4 万元。</p>	10.78	10.78	
	城乡铁路沿线检查费	满足铁路沿线检查交通所需	<p>铁路沿线管理负责巡查沈客专（沈阳-锦州）、沈山线（沈阳-新民）、沈大线（沈阳-辽阳）、沈哈线（沈阳-铁岭）、沈吉线（沈阳-抚顺）、沈丹线（沈阳-本溪）等共 10 条普通线及高铁线路，按每月检查两次、每次两人往返车票，每人每次补助 100 元计算，全年费用共计 1 万元。</p>	1.00	1.00	
	城建项目-黑臭水体运河绿道工程	2020 年市本级城建计划	<p>总投资 9000 万元，实施运河绿道建设，新建绿道 21 公里，翻建现有道路 3.6 公里，面层改造 20.5 公里，修建跨河桥一座，下穿道路一处。同时完善运河功能，建立绿地三级标识及其他功能完善。2019 年完成投资 1250 万元，开展前期手续办理并进场施工，2020 年市本级安排 3480 万元，项目完工。拟利用国家黑臭水体示范城市补贴资金解决。</p>	3,480.00		3,480.00
	散流体和小招贴举报等办案奖励资金	查处办假证及乱排乱卸的案件奖励支出。	<p>2020 年市城管执法局散流体和小招贴举报等办案奖励资金预算 15 万元，主要用于全市打击小招贴、乱排乱卸举报及查处办假证办案奖励支出（参考 2018、2019 年支出情况进行测算）。其中：1. 对建筑残渣、环境垃圾乱排乱卸举报人按 500 元标准予以发放，共 5 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 10 万元。</p>	15.00	15.00	
	行政执法罚没成本	根据《中华人民共和国行政处罚法》第 37 条，在证据可能消失的情况下，可以先登记保存。	<p>2020 年市城管执法局行政执法罚没成本预算 48.94 万元。明细：1. 库房租金预算资金 29.5 万元。用于存放罚没暂扣车辆、物品等库房及场地租金，库房及场地面积 6400 平方米，年租金为 29.5 万元。2. 聘用库房管理兼安保人员预算资金 19.44 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，2700 元/人/月*12 月*6 人</p>	48.94	48.94	

			=19.44万元。				
	农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设	《沈阳市生活垃圾分类工作行动方案（2019-2020年）》	2020年对9各涉农区，实施135个美丽示范村生活垃圾分类试点建设，计划投资1687.5万元。其中：市本级投资1040.2万元，区县投资647.3万元。市级补助康平80%、三县70%、其他区50%。	1,040.20	1,040.20		
	档案室增容	《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》等。	2020年市城管执法局档案室增容预算资金10万元。档案室面积33平方米，2017年我市城管体制改革，原城建局部分处室和职能并入我局，各类文件量激增，现有档案室已无法满足档案工作需要，急需对档案室进行增容改造。明细： 1.手动密集档案柜24节，3.1万元。2.打印复印一体机1台，1万元。3.防磁柜1个，0.4万元。4.电子密码柜3个，0.2万元/个，共0.6万元。5.消毒柜1台，0.5万元。6.除湿机1台，0.35万元。7.加湿器1台，0.25万元。8.抽水机1台，0.4万元。9.档案库房监控设备（摄像头4个，录像机及8T硬盘）1.5万元。10.库房红外报警（探测报警设备6个）0.5万元。11.温湿度记录仪2台，0.1万元/台，共0.2万元。12.铁窗防盗门（防护栏及防护门各2个）1.2万元。	10.00	10.00		
	城建维护-亮化设施	2020年市本级城建维护计划	合计1219万元。金廊沿线亮化设施电费833万元，金廊及浑河沿线亮化设施维护386万元。	1,219.00	1,219.00		
	房屋租赁费	2家监管中心日常办公需要。	合计31.584万元。明细：1.沈河监管中心租用办公用房一类地段：364元*560平方米*1年=20.384万元。2.皇姑监管中心租用办公用房支出标准/一类地段：16万元*70%=11.2万元。	31.58	31.58		
	办公楼租赁费	依据政府机关办公用房相关规定	2020年市城管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，我局2020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405.95平方米），租金4.8万元，作为办公场地。	160.40	160.40		
	环卫工人节系列活动	沈阳市政府确定每年的10月26日是我市环卫工人节。	合计98.3万元。明细：1.表彰城市最佳美容师200人*1500元/人=30万元；2.表彰城市优秀美容师600人*1000元/人=60万元；3.组织活动及环卫职工技能大赛8.3万元。	98.30	98.30		
	城建维护-冬季除雪剂	2020年市本级城建维护计划	城市道路、桥梁融雪剂796万元，管理经费30万元。其中：市本级投资547万元（含苏家屯15万元，市除雪办30万元），沈北、沈抚新城等区县投资279万元。	547.00	547.00		
	律师服务费	《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的通知（中办发〔2016〕30号）	2020年市城管执法局律师费预算资金90万元。明细：一、局机关律师费70万元。其中：1.2020年拟安排行政诉讼费用50万元，聘用律师2人。2.2020年拟安排民事诉讼费用20万元，聘用律师1人。二、执法中心律师费20万元。1.审查合同15万元；2.日常咨询2万元；3.参与处理非诉讼纠纷及提供法律意见1万元；4.业务培训、授课2万元。	90.00	90.00		
	新增城市管理执法制服和标识	按相关规定穿着执法服装，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。	2020年购置247名执法人员执法制服，其中2019年安排服装预算59.76万元因执法体制改革当年未执行，计划在2020年继续执行，为105人购买执法制服及装具。同时在2020年为剩余的142名执法人员购买执法制服及装具等。2020年还需安排购置执法制服80.81万元。2020年共需资金140.57万元。明细： 一、继续使用2019年预算项目购置执法制服59.76万元（财政负担43.12万元）。 1.制服：105人购置执法服装*5281元/套（此价格为住建部文件指导价格）=55.45万元，按照相关文件要求服装采购金额的70%由财政负担即38.81万元，个人承担16.64万元。2.执法装具105套*410元/套=4.3万元，由财政全额承担。 二、2020年购置执法制服预算80.81万元（财政负担58.31万元），明细：1.制服：142人购置执法服装5281元/套（此价格为住建部文件指导价格）=74.99万元，按照相关文件要求服装采购金额的70%由财政负担即52.49万元，个人承担22.5万元。2.执法装具142套*410元/套=5.82万元，由财政全额承担。	140.57	101.44	39.13	
	道路恢复费（2019年超收）	《沈阳市城市道路管理条例》、辽建发【2000】150号文件。	2019年预计超收道路恢复成本合计1994.69万元。明细：大东600万元，和平500万元，皇姑720万元，于洪174.69万元。	1,994.69	1,994.69		
	城建维护-PPP项目运行费	2020年市本级城建维护计划	合计1547万元。明细：1.老虎冲餐厨垃圾收运200吨/日，152元/吨，年运行350天，费用1064万元。2.老虎冲餐厨垃圾处理二期120吨/日，115元/吨，年运行350天，费用483万元。	1,547.00	1,547.00		

	购买服务岗位补充经费	外聘劳务派遣人员	2020年市城管执法局外购两个服务岗位劳务费共用7.968万元。明细：1.管理岗位1人全年预算经费为41280元。2.后勤服务岗位1人全年预算经费为38400元。	7.97	7.97		
	农村环境整治专项检查经费	按照市委农村人居环境领导小组工作要求，做好农村人居环境整治和垃圾分类检查工作	合计10万元。按照市委农村人居环境领导小组工作要求，为做好农村人居环境整治和垃圾分类检查工作，成立13个指导组，农村人居环境整治指导组人员每日赴辽中、新民、康平、法库等郊县开展工作。相关费用测算如下： 1.人员补助：按每人每天100元标准，每周按2天工作量计算，8名检查人员（每组2人，共4组，环卫处、分类处及相关领导等随机检查人员按4人计算）每月（4周）所需补助费约0.64万元，全年需7.7万元。2.高速公路通行费：赴辽中高速公路通行费平均按120元往返高速费为标准计算，每月检查4次，4组检查车每月需要交通费为0.19万元，全年约需2.3万元。	10.00	10.00		
	宣传工作经费	根据市委宣传工作要点、市政府年度工作报告要求。	2020年市城管执法局宣传工作经费预算资金25万元。明细： 1.成果宣传报道预算14万元。2020年计划每半年在中央级或省、市级新闻媒体开展城市城管执法工作成果宣传活动，共2次，每次费用预计7万元，全年14万元。2.重点工作宣传报道预算5万元。主要是对生活垃圾分类、市容绿化等城管执法重点工作开展一次宣传报道，全年费用预计5万元。3.营商工作专项经费预算0.5万元。用于开展“万人进万企”和“走进企业—大走访大服务”活动，制作会议材料、宣传资料、宣传活动设计和制作展板等，共0.5万元。4.法律宣传等通告印制2次，1元/张*5000张*2次=1万元。5.制作宣传展示板1组，13块板，包括设计费、运费、宣传板架等，预算2万元。6.建设市场方面宣传材料5000份，2元/份，预算1万元。7.市容整治方面宣传材料75000份，0.2元/份，预算1.5万元。	25.00	25.00		
	绿地恢复费	《沈阳市城市道路管理条例》、辽建发【2000】150号文件。	合计100.98万元。其中大东22.95万元，和平22.95万元，皇姑22.95万元，沈河22.95万元，于洪9.18万元。明细： 1.更换种植土25004立方米*20元/立方米=500080元。2.栽植树木2470株*100元/株=247000元。3.建植草坪20900平方米*10元/平方米=209000元。4.恢复园路836平方米*50元/平方米=41800元。5.坐凳设施维修300套*40元/套=12000元。	100.98	100.98		
	城市维护-行业管理专项奖励资金	2020年市本级城建维护计划	合计2000万元。各区道路、排水、绿化、环卫、除运雪维护计划执行情况专项奖励资金。	2,000.00	2,000.00		
	城建维护-市属绿化设施	2020年市本级城建维护计划	合计12126万元。1.绿地1743.45万平方米，其中：一级绿地464.67万平方米；二级绿地484.6万平方米；三级绿地794.18万平方米。2.行道树8.47万株，148万元。3.树木园185万元。4.科普公园绿化237万元。5.青年大街三块绿地2.97万平方米，32.33万元。6.美国白蛾防治、古树名木保护经费100万元。7.青年大街南侧东出口3.02万平方米，35.6万元。8.北站南广场绿地1.46万平方米，17.3万元。9.儿童足球公园增加电费和看护人员费用12万元。10.新增水洗公厕4座（其中：舍利塔公园3座、槐园1座），增加资金28万元。11.东北两陵古松专项100万元。12.运河新增设施量电费150万元。13.舍利塔公园交接前费用9万元。	12,126.00	12,126.00		
	法律法规培训	执行国家政策和专业标准；根据相关法律法规，结合执法体制改革实际，组织培训。	2020年市城管执法局法律法规业务培训预算资金14.4万元。明细：全市执法队伍封闭培训，一期3天/4节课/200人，计划安排四期。一期培训预算3.6万元，其中：1.场地费3000元*3天=0.9万元。2.讲课费1500元*6次=0.9万元。3.餐费30元*200人*3天*1餐=1.8万元。四期培训预算：3.6万元/期*四期=14.4万元。	14.40	14.40		
	除雪巡视费	确保除雪巡视工作正常开展。	合计10万元。明细：1.油耗3.4万元：10台除雪巡视车按冬季降10场雪，平均油耗为15升/百公里计算，10台*10场*45升/台.场*7.5元/升=3.4万元。2.车辆维修保养费用3万元：	10	10		

			10台车使用10年以上,大修次数多,进行维修共计每台0.3万元*10台=3万元。3.除雪巡视通讯费3.6万元:30台对讲机*1200元/台.年=3.6万元。				
沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心(沈阳市数字化城市管理服务中心)				1,960.45	1,960.45		
	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》、《沈阳市牌匾标识设置管理规定》等法律、法规。	合计27万元。一、车辆油耗维修补贴部分9.3万元。3台车都已使用15年以上,户外广告及景观亮化安全保障要求白天及晚上都要巡检,确保巡视到位率及设施安全保障。二、应急性抢修费用17.7万元。其中:人工费用12万元,用于高空下板作用紧急维修灯具及应急抢险。维修材料应急费用3.7万元,主要用于各类灯具、电线电缆、建筑材料及相关器材采买。租用高空作业车辆2万元:主要用于吊车、汽车等抢险维修专业车辆租用。	27.00	27.00		
	道路清扫保洁环境监测专项	主要依据是《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008),该标准的相关条款对城市道路清扫保洁监测做出了具体规定,国内道路清扫保洁监测与评价均应参照执行。	合计:20万元。道路清扫保洁环境监测专项经费20万元。对市内九区(沈河区、皇姑区、和平区、大东区、铁西区、浑南新区、于洪区、沈北新区、苏家屯区)的一级道路和部分二级道路进行积尘量检测。该费用其中包括:1、燃油费及车辆维修保养费:9.92万元。用于每台车燃油费、车辆维修、养护(包括车辆底盘、内饰保养、及所有与本车辆有关的配件费等)和车辆清洗费4.96万元,2台车一共9.92万元。2、车辆保险费:2万。每年每台车1万元,2台车共2万元。3、检测设备相关费用:4.8万元。检测设备的检修费、设备校准调试计量费、软件升级费和技术服务费等。4、材料费:3.28万元。用于购买积尘袋,滚刷头、电池、设备配件和劳保用品等。	20.00	20.00		
	环境卫生检测专项	《城市环境卫生质量标准》(建城[1997]21号),《市容环境卫生术语标准》(CJJ/T65-2004)。	合计:17.5万元。1.道路融雪剂撒布量监测:2.673万元。全市专业化除雪道路25个监测点,高架桥、立交桥50个监测点,年降雪量按4次计算,标准89.1元/个监测点×(25+50)个点×4次=2.673万元。2.绿化带土壤监测:4.0824万元。全市40个监测点,每年降雪后5月份监测一次,标准1020.6元/监测点×40个点=4.0824万元。3.融雪剂入库样品抽检:1.6767万元。每年入库1批融雪剂,供需检测10个样品,标准1676.7元/样品×10个样品=1.6767万元。4.人工费:7.6万元。道路、桥梁采样18天,绿化带土壤采样21天,入库抽检32天,15人参加。5.检测材料设备经费:1.4679万元。购买采样盒、劳保用品、玻璃仪器、化学试剂等。	17.50	17.50		
	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	根据沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案、沈政发[2002]17号文件	合计:379.6万元。安排沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院(财政归口公益类院所)在职人员30%工资。	379.60	379.60		
	审计服务及核算管理	满足审计准备审查工作	合计18.24万元:1、用于专项资金审计10万元;2、会计软件维护费1.5万元;3、会计核算、财务存档等购置费用6.74万元,(1)凭证打印纸200元/箱*100箱=2万元;(2)凭证皮1元/个*4000个=0.4万元;(3)凭证盒7.5元/个*2500个=1.875万元;(4)账簿打印纸200元/箱*30箱=0.6万元;(5)账簿盒14.5元/个*1000=1.45万元;(6)账簿皮4.5元/张*200=0.09万元;(7)报表打印纸200元/箱*10箱=0.2万元;(8)报表皮6.5元/个*100个=0.065万元;(9)档案用号码机300元/个*2=0.06万元	18.24	18.24		
	城管智慧平台运行购买服务费	根据中发【2015】37号文件。	2020年平台运行维护购买服务总预算资金142.638万元。1.2020年购买服务岗人员运行费14.082万元。市数字化城市管理监督指挥中心,聘用的30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×30人=140820元。2.2020年购买30个服务岗位(座席员30人),全年经费预算128.556万元。其中:(1)管理岗位(管理一级)13个,全年经费预算3631元×13人×12月=566436元;(2)管理岗位(管理二级)17个,全年经费预算为3431元×17人×12月=699924元;(3)劳务费19200元。数字化城管指挥中心的数字化城管网络平台全年每天24小时有人值班,每天8名工作人员轮班。公休日、节假日、夜间,按全年120天,20元/天/人计算,即120天×20元/天/人×8人=19200元。	142.64	142.64		
	科学事业费科研项	根据沈阳市科研院所改革安	2020年科研项目经费合计1125.77万元。	1,125.77	1,125.77		

	目资金	排。	<p>一、园科院科研项目合计 652 万元。1、典型地带性乔木树种在城市应用的适应性评价 262 万元。2、玉簪属、鸢尾属种质资源收集繁育及应用研究 120 万元。3、北方地区椴属、栎属、栲属种质资源收集保护及应用研究 180 万元。4、北方常见针叶树在城市中的应用现状及适生性研究 90 万元。</p> <p>二、环科院科研项目合计 460 万元。1、沈阳市环卫市场改革后运行状况调查及评价 80 万元。2、沈阳市餐厨垃圾收运体系优化建设研究 100 万元。3、沈阳市农村生活垃圾填埋环境监测与人居环境中生活垃圾处理研究 130 万元。4、沈阳市餐厨垃圾厂环境现状调查研究 60 万元。5、沈阳市城市生活垃圾分类运行情况评价及对策研究 90 万元。</p> <p>三、工资补贴 13.77 万元。1、沈阳市园林科学研究院遗属补贴 1.02 万元。2、沈阳市环境卫生工程设计研究院离休人员工资 10.71 万元、遗属补贴 2.04 万元。</p>				
	户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	<p>根据《沈阳市市容环境卫生管理条例》、《沈阳市户外电子显示屏设置管理规定》、《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》对全市户外广告及夜景灯饰规划的相关要求。完成主干道楼体资源和公共资源规划制作效果图；完成公共资源媒体新形式设计效果图；对户外广告电子显示屏规划出具效果图；完成商业街区户外广告设计样式的效果图制作；完成设计详细规定和管理方法；完成其他紧急设计规划效果图制作；按照市户外广告规划委员会要求进行专家评审论证。完成夜景灯饰管理节点、重点部位的规划效果图、导则等设计制作。完成夜景灯饰样板间更新改造，为景观照明规划提供基础数据。</p>	<p>合计：88.5 万元。</p> <p>一、景观亮化及户外广告专项规划 57 万元。</p> <p>1. 项目专家论证费用共计 2 万元：国内专家共计 4 人*1500/课时*2 课时=1.2 万元；省内教授级专家共 4 人*1000/课时*2 课时=0.8 万元。</p> <p>2. 户外广告桥体等公共资源专项设计费共计 20 万元。主要用于现场踏勘、摸底排查、设计、单体效果图、演示效果图、制作图纸等制作。</p> <p>3. 景观亮化演示制作约 15 万元。用于现场踏勘、摸底调查、制作演示、航拍效果等。</p> <p>4. 重点区域市容景观设施建设指导专项规划制作共计 20 万元。主要用于现场踏勘、摸底排查、设计、单体效果图、演示效果图、制作图纸等制作。</p> <p>二、景观亮化及户外广告效果图制作 31.5 万元。</p> <p>1. 设计制作费共计 30 万元。包括景观亮化节点设计费及效果图及施工图制作费用 20 万元；户外广告点位节点设计费及效果图及施工图制作费用 10 万元。</p> <p>2. 结果论证部分，专家论证费用共计 1.5 万元。国内知名专家 4 人*1500 元/课时*2 课时=1.2 万元；省、市内正高级专家 2 人*1000/课时=0.2 万元；副高级专家 2 人*500/课时=0.1 万元。</p>	88.50	88.50		
	渣土车辆监管服务	<p>根据市领导的要求，满足城市管理工作需要，借鉴先进城市对散流体运输车辆的管理方式，加强散流体运输车辆的位置监管。</p>	<p>2020 年渣土车辆监管服务费用 132 万元。此项目为购买服务项目，满足渣土车辆监管的工作要求。建设内容包括 2000 台渣土车辆的 GPS 设备维护、传输流量、申报车辆信息核对以及提供地理位置技术服务平台的支撑等，55 元/台月*2000 台*12 个月=132 万元。</p>	132.00	132.00		
	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	<p>根据《沈阳市市容环境卫生管理条例》、《沈阳市户外电子显示屏设置管理规定》、《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》对全市户外广告及夜景灯饰规划的相关要求。</p>	<p>合计：9.2 万元。</p> <p>1. 设施安全通告、景观亮化关停、户外公益广告发布等相关新闻媒体发布价格标准（报花）3.2 万元：1.6 万元*2 次=3.2 万元。</p> <p>2. 景观亮化、户外广告宣传册制作费用 6 万元：0.02 万元/次*300 本=6 万元。</p>	9.20	9.20		

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	其他收入
合计	62,409.16	33,004.03	14,126.00		15,000.00						279.13
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	50,134.08	20,968.95	14,126.00		15,000.00						39.13
沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心(沈阳市数字化城市管理服务中心)	12,275.08	12,035.08									240.00

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	62,409.16	18,621.68	14,842.74	3,422.39	356.55	43,787.48		6,309.01	28.77					1,759.50		35,690.20
沈阳市城市管理综合行政执法局	62,409.16	18,621.68	14,842.74	3,422.39	356.55	43,787.48		6,309.01	28.77					1,759.50		35,690.20
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	50,134.08	8,307.05	6,356.40	1,815.33	135.32	41,827.03		4,362.33	15.00					1,759.50		35,690.20
沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心（沈阳市数字化城市管理服务中心）	12,275.08	10,314.64	8,486.34	1,607.06	221.23	1,960.45		1,946.68	13.77							

“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
219.5		16.14	203.36		203.36	222.11		18.75	203.36		203.36

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	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				623.6	623.6		
1	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	城建项目--居民生活垃圾分类社会化公共公益宣传服务	550B0101 城市管理公共公益宣传	168.0	168.0		
2	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	城建项目--垃圾分类情况数据采集及分析服务	550D0202 政府委托的其他信息技术服务	185.0	185.0		
3	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	城建项目--信息技术、软件开发及网络管理与维护服务	550D0201 信息技术、软件开发及网络管理与维护服务	15.0	15.0		
4	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	档案电子资源化--档案管理服务	550E0804 其他服务	10.8	10.8		
5	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	律师服务费--法律顾问服务	550E0101 法律顾问服务	90.0	90.0		
6	沈阳市城市管理综合行政执法局	212 城乡社区支出	政策调研论证专项--城市管理公共政策调研、草拟、论证等服务	550E0301 城市管理公共政策调研、草拟、论证等服务	20.0	20.0		

7	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	培训费--专业技能培 训服务	550E0501 专业技能培训服务	14.4	14.4		
8	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	库房管理及安保服务 --安全服务	550E0802 安全服务	19.4	19.4		
9	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	第三方评估经费--专 项业务检查考核服务	550E0601 专项业务检查考核服务	72.0	72.0		
10	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	宣传工作经费--城市 管理工作成果公共公 益宣传服务	550B0101 城市管理公共公益宣传	14.0	14.0		
11	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	宣传工作经费--重点 工作公共公益宣传服 务	550B0101 城市管理公共公益宣传	5.0	5.0		
12	沈阳市城市管理 综合行政执法局	212 城乡社区支出	宣传工作经费--创卫 管理公共公益宣传服 务	550B0101 城市管理公共公益宣传	10	10.0		

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年部门

预算情况说明

一、关于沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市管理综合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、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年收支总预算 62,409.16 万元，比 2019 年收支总预算 41,183.83 万元增加 21,225.33 万元，主要是：增资因素，基本经费相应增加；项目增加，新增黑臭水体运河绿化景观提升及附属设施建设资金 11,233 万元，黑臭水体运河绿道工程 3,480 万元，黑臭水体运河智能化建设 287 万元，农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设 1,040.2 万元，老虎冲餐厨垃圾处理项目 1,547 万元，建筑垃圾资源化缺口补助 2,000 万元，创卫办经费 106.64 万元等项目，项目经费相应增加。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 222.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 18.75 万元；公务用车购置及运行费 203.36 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 2.61 万元，其中：因公出国（境）费与上年一致，主要

是未安排因公出国（境）费用；公务接待费比 2019 年预算数增加 2.61 万元，主要是由于人员增加，公务接待费相应增加；公务用车购置及运行费与上年一致，主要是公务用车数量与上年对比无变化。

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 1,815.33 万元，比 2019 年局本级机关运行经费财政拨款预算 386.33 万元增加 1,429 万元，增涨 370%，主要是行政执法类参公人员运行经费由下属二级预算单位划入局本级。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市城市管理综合行政执法局各单位政府采购预算总额 3,970 万元，其中：政府采购货物预算 3,455 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 515 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市城市管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 158 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 34 辆（含市综合执法平台用车 20 辆）、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 25 辆（含 16 辆摩托车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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。

2020 年沈阳市城市管理综合行政执法局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 43,787.48 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. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）**：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。
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）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。
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。
9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处

理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。