

沈阳市城市管理综合行政执法局
2019 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 2019 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. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 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 2019 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
2019 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	41032.29	一、本年支出	41032.29	41032.29	
（一）一般公共预算拨款	41032.29	（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			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1482.77	1482.77	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2121.05	2121.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	963.54	963.54	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	35103.18	35103.18	
		（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			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41,032.29	17,549.31	23,482.98
206	科学技术支出	1,482.77		1,482.77
20699	其他科学技术支出	1,482.77		1,482.77
2069903	转制科研机构	1,482.77		1,482.77
208	社会保障和就业支出	2,121.05	2,121.05	
20805	行政事业单位离退休	2,121.05	2,121.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	
2080502	事业单位离退休	506.46	506.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.95	1,588.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	963.54	963.54	
21011	行政事业单位医疗	963.54	963.54	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	924.44	924.44	
212	城乡社区支出	35,103.18	13,102.97	22,000.21
21201	城乡社区管理事务	17,679.31	13,102.97	4,576.34
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	968.19	968.19	
2120104	城管执法	2,166.63		2,166.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,544.49	12,134.78	2,409.71

21203	城乡社区公共设施	17,423.87		17,423.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,423.87		17,423.87
221	住房保障支出	1,361.75	1,361.75	
22102	住房改革支出	1,361.75	1,361.75	
2210201	住房公积金	944.25	944.25	
2210202	提租补贴	11.53	11.53	
2210203	购房补贴	405.97	405.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	17549.31	14074.71	3474.59
301	(一) 工资福利支出	13346.06	13346.06	
30101	基本工资	4633.47	4633.47	
30102	津贴补贴	2635.98	2635.98	
30103	奖金	186.12	186.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2354.55	2354.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1588.95	1588.95	
30109	职业年金缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	888.78	888.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.50	32.50	
30113	住房公积金	944.25	944.25	
30114	医疗费	35.10	35.10	
30199	其他工资福利支出	32.21	32.21	
302	(二) 商品和服务支出	3474.59		3474.59
30201	办公费	99.29		99.29
30202	印刷费	45.00		45.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	57.38		57.38
30206	电费	160.98		160.98
30207	邮电费	535.89		535.89
30208	取暖费	17.86		17.86
30209	物业管理费	61.12		61.12
30211	差旅费	295.42		295.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	103.28		103.28
30214	租赁费			
30215	会议费	117.71		117.71
30216	培训费	63.60		63.60
30217	公务接待费	16.14		16.14
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	227.64		227.64
30229	福利费	411.28		411.28
30231	公务用车运行维护费	153.76		153.76
30239	其他交通费用	485.39		485.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	622.88		622.88
303	（三）对个人和家庭补助支出	728.65	728.65	
30301	离休费	153.16	153.16	
30302	退休费	346.41	346.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	79.08	79.08	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.00	12.00	
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	138.00	138.00	

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：沈阳市城市管理综合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。

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	41,032.29	一、基本支出	17,684.21
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	13,346.06
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3,609.50
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	728.65
五、单位上年净结余		二、项目支出	23,499.62
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	6,453.35
八、调入资金		对个人和家庭的补助	43.77
九、其他收入	151.54	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	15,243.00
收入总计	41183.83	支出总计	41183.83

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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	41,183.83	41,032.29)							151.54
206	科学技术支出	1,482.77	1,482.77									
20699	其他科学技术支出	1,482.77	1,482.77									
2069903	转制科研机构	1,482.77	1,482.77									
208	社会保障和就业支出	2,121.05	2,121.05									
20805	行政事业单位离退休	2,121.05	2,121.05									
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49									
2080502	事业单位离退休	506.46	506.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,588.95	1,588.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.14	14.14									
210	卫生健康支出	963.54	963.54									
21011	行政事业单位医疗	963.54	963.54									
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10									
2101102	事业单位医疗	924.44	924.44									
212	城乡社区支出	35,254.72	35,103.18									151.54

21201	城乡社区管理事务	17,830.85	17,679.31										151.54
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	968.19	968.19										
2120104	城管执法	2,166.63	2,166.63										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,696.03	14,544.49										151.54
21203	城乡社区公共设施	17,423.87	17,423.87										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,423.87	17,423.87										
221	住房保障支出	1,361.75	1,361.75										
22102	住房改革支出	1,361.75	1,361.75										
2210201	住房公积金	944.25	944.25										
2210202	提租补贴	11.53	11.53										
2210203	购房补贴	405.97	405.97										

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	41,183.83	17,684.21	13,346.06	3,609.50	728.65	23,499.62		6,453.35	43.77					1,759.50		15,243.00
206	科学技术支出	1,482.77					1,482.77		1,469.00	13.77							
20699	其他科学技术支出	1,482.77					1,482.77		1,469.00	13.77							
2069903	转制科研机构	1,482.77					1,482.77		1,469.00	13.77							
208	社会保障和就业支出	2,121.05	2,121.05	1,603.10	5.98	511.98											
20805	行政事业单位离退休	2,121.05	2,121.05	1,603.10	5.98	511.98											
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49		1.35	10.14											
2080502	事业单位离退休	506.46	506.46		4.63	501.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.95	1,588.95	1,588.95													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14													
210	卫生健康支出	963.54	963.54	951.54		12.00											

21011	行政事业单位医疗	963.54	963.54	951.54		12.00											
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	39.10													
2101102	事业单位医疗	924.44	924.44	912.44		12.00											
212	城乡社区支出	35,254.72	13,237.87	9,429.67	3,603.53	204.68	22,016.85		4,984.35	30.00					1,759.50		15,243.00
21201	城乡社区管理事务	17,830.85	13,237.87	9,429.67	3,603.53	204.68	4,592.98		2,803.48	30.00					1,759.50		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	968.19	968.19	583.21	384.98												
2120104	城管执法	2,166.63					2,166.63		377.13	30.00					1,759.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,696.03	12,269.69	8,846.47	3,218.54	204.68	2,426.34		2,426.34								
21203	城乡社区公共设施	17,423.87					17,423.87		2,180.87								15,243.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,423.87					17,423.87		2,180.87								15,243.00
221	住房保障支出	1,361.75	1,361.75	1,361.75													
22102	住房改革支出	1,361.75	1,361.75	1,361.75													
2210201	住房公积金	944.25	944.25	944.25													
2210202	提租补贴	11.53	11.53	11.53													
2210203	购房补贴	405.97	405.97	405.97													

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					23,499.62	23,482.98		16.64
沈阳市城市管理 综合行政执法局					23,499.62	23,482.98		16.64
沈阳市城市 管理综合行政 执法局本级					17,409.63	17,409.63		
	信访办事大厅 物业费	用于 2019 年市行政执法局信 访办事大厅物业等费用支 出。	2019 年市执法局信访办事大厅物业费用预算资金 8.4852 万元。 大厅面积 517 平方米，聘用保安/保洁/更夫各 1 人，共需 3 人， 全年费用 8.4852 万元。	保障接待群众和单位各类信访 工作的场所需要，便于解答和 受理信访案件，更好维护公民、 法人和其他组织的合法权益。	8.49	8.49		
	城建维护-市 属绿化设 施、亮化设 施维护等	2019 年城建维护计划安排。	1.市属绿化设施维护 11563 万元，绿地 1728.4 万平方米，其中： 一级绿地 439.31 万平方米；二级绿地 485.4 万平方米；三级绿地 803.68 万平方米。行道树 8.47 万株。 2.环卫一线工人意外伤害保险及意外伤害保险费 350 万元。 3.22 条重点街路立面保洁 211 万元，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。 4.亮化设施维护 1119 万元，其中：金廊沿线亮化设施电费 783 万 元。金廊及浑河沿线亮化设施维护 336 万元。 5.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 2000 万元。	保障城市市容环境整洁和景观 照明等设施正常运转；通过城 市管理综合考评奖励机制，促 进市区联动；加强绿化养护维 护，促进我市市容环境整体提 升。同时关爱环卫事业，为环 卫工人购买保险。	15,243.00	15,243.00		

	宣传工作经费	用于市执法局 2019 年宣传工作经费支出。	<p>2019 年市执法局宣传费用 37.46 万元。其中：</p> <p>1.与辽宁电视台合作栏目“我在现场”费用 4.5 万元。包括：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 2500 元，全年 1 万元。2) 宣传片制作费。每年制作 2 次宣传片，每次 1 万元，全年 2 万元。3) 栏目片头制作费,不可预见的经费支出，全年 1.5 万元。</p> <p>2.计划在中央级或省、市级新闻媒体做 4 次宣传活动，每次 3 万元，共需经费 12 万元。包括：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。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。3) 9 月份，刊发“执法工作服务民生”的报道稿件。需要费用 3 万元。4) 11 月份，刊发“城市精细化管理改革创新工作成果”的报道稿件。需要费用 3 万元。</p> <p>3.制作宣传品费用 3.3 万元。制作纸质宣传品共 3 次，每次 1.1 万元。</p> <p>4.制作执法瞬间宣传栏、档案资料照片费用预计约 0.7 万元。1.13 幅大照片*12 次/年 = 156 张，洗印费，500 元/次× 12 次/年=0.6 万元；2.冲洗档案室存档照片 0.1 万元。</p> <p>5.刊登行政执法通告费用 10 万元。包括：1) 沈阳日报 2 版关于《散流体运输整治》的通告 2.5 万。2) 沈阳日报 2 版 关于《全市开展垃圾分类》的通告 2.5 万元。3) 沈阳日报 2 版，关于道路挖掘的通告 2.5 万元。4) 沈阳日报 2 版，关于《开展集中整治露天烧烤、占道经营》的通告 2.5 万元。</p> <p>6.绿化养护与城市建设综合执法中心宣传费 6.96 万元，其中：1) 每年 5.1，6.1，10.1 三个时间分别在东陵公园、北陵公园、南湖公园、运河沿岸等窗口地区开展普法宣传，费用合计 2.96 万元。2) 宣传品费用 4 万元。</p>	为提高城市管理和水平，建设宜居城市和幸福城市提供舆论保障。	37.46	37.46		
--	--------	------------------------	---	-------------------------------	-------	-------	--	--

	办案成本	用于各类执法文书、通告、及相关法律汇编的印刷等支出。	2019年市执法局办案成本预算 27.5 万元。其中：1. 印制通告 1 万元，计划印制通告 2 个， 1 元/张*5000 张*2=10000 元；2. 印制法律法规规章汇编 3 万元， 30 元/本*1000 本=30000 元；3. 印制住建部统一制定的执法文书 10 万元，全系统执法文书共 49 种，其中一联执法文书 4 元*5000 本=20000 元；两联、三联执法文书 8 元*10000 本=80000 元。4.一封来信等宣传材料 200000 份，每份 0.3 元，小计 60000 元；5.《宣传海报》2.5 万份，每份 1 元，小计 25000 元；6.整治通告 3 万份.每份 0.6 元，小计 30000 元；7.公用事业执法宣传册 2000 册，每册 2.5 元，小计 5000 元；8.散流体整治宣传单 20000 份，每份 0.75 元，小计 15000 元。	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。	27.50	27.50		
	国家园林城市复检及行业专家论证、绿叶杯竞赛活动工作经费	1.用于提高城市园林绿化工作人员专业技术水平，迎接国家园林城市复检。2.用于城市园林绿化管理的政策和地方性法规、规章等起草、修订、完善的专家论证。3.用于沈阳市开展绿叶杯竞赛活动及迎检工作等。	2019 年园林城市复检、专家论证及绿叶杯活动经费 18 万元。其中： 一、2019 年市执法局迎接国家园林城市复检及行业专家论证预算 11.5 万元。其中：1.2019 年国家园林城市复检费用 10 万元。一是国家园林城市复检材料费 8 万元（包括聘请专家费用、展示图册、技术手册等）；二是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）。2.2019 年城市园林绿化专家论证费 1.5 万元。1000 元/人次*5 人*3 次。 二、2019 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 6.5 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,租大型会议室 2000 元/天*3 天=0.6 万元.伙食费:20 人*100 元/人.天*3 天=0.6 万元 3.检查考核费用:1.2 万元。	巩固我市国家园林城市建设成果，确保通过国家园林城市复检。按照省城镇绿叶杯竞赛活动方案涉及内容制定我市竞赛活动方案并对成员单位进行统一培训，确保在省竞赛活动中取得好成绩。	18.00	18.00		
	立法升位	将地方政府规章上升为条例。	2019 年城市治理地方性法规立法前期调研论证等费用 14.46 万元。 1.专家论证费：2000 元*7 人=14000 元； 2.风险评估费：2000 元*7 人=14000 元； 3.登报公示费：30000 元（沈阳日报 1/4 版面）； 4.调研经费：76600 元； 5.资料等费用：10000 元。	为了推动公众参与城市治理，提高城市管理和服务水平，建设宜居城市和幸福城市。	14.46	14.46		

购买服务岗位补充经费	延续派遣合同，用于 2019 年市行政执法局购买两个服务岗位支出。	2019 年市执法局外购两个服务岗位劳务费用共 7.4628 万元。其中：①管理岗位 1 人(管理二级)全年预算经费为 38772 元；②后勤服务岗位 1 人（技术二级）全年预算经费为 35856 元。	外聘劳务派遣人员，保障局机关及执法业务正常开展。	7.46	7.46		
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。	2019 年市执法局散流体和小招贴举报等办案奖励资金预算 30 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 2017、2018 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 25 万元。	鼓励全社会参与散流体整治、小招贴举办肯查处办假证的行动。加大对散流体运输、治理小招贴办假证的执法力度，拓宽案件查处渠道，形成全社会齐抓共管良好局面。	30.00	30.00		
基础设施维修	对办公楼设备设施等维修维护。	2019 年基础设施维修 47.34 万元:1、执法局专线变压器维修维护保养费用 1.5 万元 / 年。按电业局要求对局变压器维修维护保养、打压试验。2、院内化粪池、隔油池、排水井及排水管道清淘 0.96 万元。每月两次，每次 400 元，800 元 / 月×12 月=0.96 万元。3、院内排水井、排水管道及路面维修维护 0.8 万元。路面经常塌陷，排水管道老化严重，需及时进行维修维护。4、办公楼屋顶防水 5.2 万元。屋顶油毡防水破损，杂草丛生，对楼下机房、电梯安全运行构成隐患，需重新做防水，40 元 / 平米×1300 平米=5.2 万元。5、对电梯进行日常维修维护，1.2 万元。6、办公场所地面改造，拆除 1.4 万元，地面钢筋混凝土基础 60 平米计 2.06 万元，地砖铺设 2.46 万元，柱子铝塑板干挂 2.1 万元，PVC 棚 100 平米计 1.7 万元，合计 9.72 万元。7、七、九楼办公室门更换，48 樘木门，每樘 1200 元，计 5.76 万元。8、办公楼内大白集中修补，维修面积 700 平米，每平米 50 元，计 3.5 万元。9、监控室设备更新改造，47 寸液晶拼接显示单元：3500 元 / 台×7 台=2.45 万元；16 路硬盘录像机：3000 元 / 台×7 台=2.1 万元，显示器挂架 1000 元，硬盘 26 块 1.17 万元，摄像头 60 个 2.4 万元，电源设备及网线光缆等 1.78 万元，共计 10 万元。10、消防设施	完成局变压器试验保养、院内市政设施维护、办公楼屋面防水、办公场所维修、电梯保养、消防监控系统维修维护等工作，满足办公及安全要求。	47.34	47.34		

			(报警、喷淋、消火栓)维护保养及检测, 5000元/月×12月=6万元; 检测费用5000元; 消防器材更新、维护1.5万元, 合计8万元。11、开水器更新, 开水器(更新2台, 每台3500元), 计0.7万元。					
	沈阳市城市管理局行政执法局系统运维服务外包	指挥调度系统主要应用包括网上办案子系统、集群对讲机系统、小招贴管理子系统、视频监控子系统、指挥大厅管理系统、门户网站等。	2019年指挥调度系统运维费用39.03万元。用于网上办案子系统、集群对讲机系统、小招贴管理子系统、视频监控子系统、指挥大厅管理系统、门户网站等, 其中: 系统硬件运维费用26万元; 软件运维费用13万元; 其他费用0.03万元。	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, 实现办公中的协作交互, 降低办公中对时间、人力、财力的消耗, 从而提高工作效率, 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。	39.03	39.03		
	购买绿化服务	用于2019年绿化处转企后事业费支出第一年。	依据2018年绿化处事业费1759.5万安排2019年对该企业的补助支出。	为原事业单位转企后提供过渡期间的资金保障。	1,759.50	1,759.50		
	办公楼租赁	为保证工作人员日常办公需要, 延续往年租赁合同, 保障我局日常工作正常进行。	2019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, 我局2019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。我局经过机构改革后办公场地并未变更, 机关和执法支队人员仍集中办公, 实有办公人数320人, 按照办公用房使用标准继续租用办公用房。	保障工作人员日常办公场所需要, 确保我局各项工作正常运行。	160.40	160.40		
	律师服务费等	行政执法工作中, 每年所涉及的行政诉讼案件所需的律师费、诉讼费等。	2019年市执法局外购劳务费预算17万元。其中: 1.聘用律师年服务费15万元。 2.行政诉讼案件律师费等费用2万元/年。	依法行政和维护自身利益的需要。	17.00	17.00		

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)					6,089.98	6,073.35		16.64
	道路恢复费 (当年成本)	需恢复沥青路面、彩砖、边石等项 目。	合计 1476.96 万元。(一)大东监管: 2019 年预计道路恢复费合 计: 304.32 万元。1.沥青路面: 预计需恢复费 11650 平方米, 恢 复单价 249.6 元/平方米, 需恢复费 2907840 元。2.彩砖路面: 预 计需恢复费 539.13 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 59520 元。3.边石: 预计需恢复费 1000 米, 恢复单价 75.84 元/ 米, 需恢复费 75840 元。(二)皇姑监管: 道路恢复费(2019 年当年成本)合计: 304.32 万元。1.沥青路面: 预计需恢复费 11650 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需恢复费 2907840 元。2.彩 砖路面: 预计需恢复费 539.13 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 59519.95 元。3.边石: 预计需恢复费 1000 米, 恢复单价 75.84 元/米, 需恢复费 75840 元。(三)于洪监管: 2019 年预计 道路恢复费合计: 48 万元。1.沥青路面: 预计恢复 1161.75 平方 米, 恢复单价 249.6 元/平方米,需恢复费 289972.80 元。2.条石路 面: 预计恢复 516.48 平方米, 恢复单价 240/平方米, 需恢复费 123955.20 元。3.彩色方砖: 预计恢复 200 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 22080 元。4.人行步道方砖: 预计恢复 426.28 平方米, 恢复单价 103.2 元/平方米, 需恢复费 43992 元。(四) 沈河监管: 2019 年预计道路恢复费合计: 304.32 万元。1.沥青路 面: 预计需恢复费 11650 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需 恢复费 2907840 元。2.彩砖路面: 预计需恢复费 539.13 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 59519.95 元。3.边石: 预计 需恢复费 1000 米, 恢复单价 75.84 元/米, 需恢复费 75840 元。(五) 和平监管: 2019 年预计道路恢复费合计: 516 万元。1.沥青路面: 预计恢复 10543.28 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需要恢复 费 2631602 元。2.彩砖路面: 预计恢复 20097.84 平方米, 恢复单	保证城市道路按照相关结构和 标准恢复, 确保道路恢复后的 质量和安全。	1,476.96	1,476.96		

			<p>价 110.4 元/平方米，需要恢复费 2218801 元。3.边石：预计恢复 3401.9 平方米，恢复单价 75.84 元/平方米,需要恢复费 258000 元。</p> <p>4.水泥砼路面：预计恢复 358.33 平方米，恢复单价 144 元/平方米,需要恢复费 51598 元。</p>				
	城管智慧平台运行购买服务费	市数字化城管智慧平台升级改造后，运行方面的综合管理费，主要包括平台操作座席员的工资、保险等费用。	<p>2019 年平台运行维护购买服务总预算资金 135.438 万元。</p> <p>1.2019 年购买服务岗人员运行费 11.2656 万元。市数字化城市管理监督指挥中心，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 112656 元。</p> <p>2.2019 年购买 24 个服务岗位（座席员 24 人），全年经费预算 96.1728 万元。其中：1）管理岗位（管理一级）7 个，全年经费预算 288204 元；（2）管理岗位（管理二级）17 个，全年经费预算为 659124 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 24 小时有人值班，每天 6 名工作人员轮班。公休日、节假日、夜间，按全年 120 天，费用 14400 元。</p> <p>3.城管智慧平台升级后购买服务费 27.9996 万元。费用如下：（1）聘用的 6 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 28164 元。（2）管理岗位（管理一级）6 个，全年经费预算 247032 元。（3）劳务费 4800 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 2 名工作人员轮班。公休日、节假日、夜间，按全年 120 天，费用 4800 元。</p>	保障升级后的城市智慧管理平台正常运行，更好地发挥城市智慧管理平台的作用。	135.44	135.44	
	审计咨询服务	建立内部控制咨询体系；加强日常预算资金审计工作	<p>合计：40.76 万元。</p> <p>用于内控体系建立 4 万元，专项资金审计 10 万元，日常维护经费预算审计 10 万元。税务咨询及代理 2 万元，审计咨询 2 万元。会计软件费 10 万元。会计核算、财务存档等购置费用 2.76 万元。</p>	满足审计、税务等业务咨询管理等服务工作，有效解决市综合执法中心财务核算及单位管理等问题。	40.76	40.76	

	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院在职人员30%工资。	合计：357万元。 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（财政归口公益类型院所）在职人员30%工资。	通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排，根据沈政发[2002]17号文件精神，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（财政归口公益类型院所）在职人员工资30%。	357.00	357.00		
	城乡铁路沿线检查费	沈阳市铁路沿线环境管理处主要负责全市城乡铁路沿线的环境卫生和市容管理工作，巡视检查的铁路线为10条，总长度450公里，采取坐火车检查为主与开车深入现场巡视相结合的方法，每条线路平均每月检查两次。	铁路沿线环境管理处负责巡查秦沈客专（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、每次两人往返车票计算，全年费用共计20000元。	保障全市城乡铁路沿线的环境卫生和市容管理工作能够顺利开展，通过高频次的巡视检查，打造环境整洁、生态优美的铁路沿线环境。	2.00	2.00		
	环卫工人节系列活动	按照往年惯例，根据市领导在《关于调整我市环卫工人节系列活动的报告》批示。在全市范围内评比表彰200名最佳城市美容师(环卫总人数的0.5%)，600名优秀城市美容师(环卫总人数的1.5%)，最佳城市美容师按1500元标准发放奖品，优秀城市美容师按照1000元标准发放奖品，需资金90万元，环卫职工技能大赛组织经费约8.3万元，总计98.3万元。以后每年环卫工人节参照执行。	合计：98.3万元。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.环卫职工技能大赛组织费用8.3万元。	关爱环卫事业和环卫工人，促进环卫事业发展。	98.30	98.30		

	道路恢复费 (2018年超收)	需恢复沥青路面、彩砖、边石等项目。	<p>合计 2074.5688 万元。(一)大东监管: 2018 年超收预计道路恢复费合计: 340.00 万元。</p> <p>1.沥青路面: 预计需恢复费 12000 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需恢复费 2995200 元。2.彩砖路面: 预计需恢复费 800 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 88320 元。3.边石: 预计需恢复费 4172.99 米, 恢复单价 75.84 米, 需恢复费 316480 元。(二)皇姑监管: 道路恢复费(2018 年超收)合计: 1465.2 万元。1.沥青路面: 预计需恢复费 52788.4615 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需恢复费 13176000 元。2.彩砖路面: 预计需恢复费 6500 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 717600 元。3.边石: 预计需恢复费 10000 米, 恢复单价 75.84 米, 需恢复费 758400 元。(三)于洪监管: 2018 年预计超收道路恢复成本合计: 77.3688 万元。1.沥青路面: 预计恢复 2485 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米,需恢复费 620256 元。2.条石路面: 预计恢复 500 平方米, 恢复单价 240/平方米, 需恢复费 120000 元。3.彩色方砖: 预计恢复 200 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需恢复费 22080 元。4.人行步道方砖: 预计恢复 110 平方米, 恢复单价 103.2 元/平方米, 需恢复费 11352 元。(四)和平监管: 2018 年预计超收道路恢复成本合计: 192 万元。1.沥青路面: 预计恢复 3923.08 平方米, 恢复单价 249.6 元/平方米, 需要恢复费 979200 元。2.彩砖路面: 预计恢复 7478.27 平方米, 恢复单价 110.4 元/平方米, 需要恢复费 825601 元。3.边石: 预计恢复 1265.81 平方米, 恢复单价 75.84 元/平方米,需要恢复费 95999 元。4.水泥砼路面: 预计恢复 133.34 平方米, 恢复单价 144 元/平方米,需要恢复费 19200 元。</p>	保证城市道路按照相关结构和标准恢复, 确保道路恢复后的质量和安全。	2,074.57	2,074.57		
	除雪巡视费	针对国外先进经验以及近几年国内各地区发生的特大暴风雪灾害, 根据市委市政府要求, 冬季抗击暴风雪相关工作经费。	除雪巡视工作经费 30 万元, 因油价、办公经费等各种费用上涨, 原金额已不能满足现有工作需要。	指导全市除雪工作, 使除雪工作有序开展。以雪为令, 边下边除, 雪停路通。	30.00	30.00		

	<p>办公楼消防改造、网络监控等设施维修</p>	<p>办公楼内 2400 多平方米消防设施存在严重的安全隐患。现有的电器设备、监控网络等设备存在安全隐患，大量设备需要更换维护，以保证正常办公。</p>	<p>合计：84.24 万元。一、消防改造合计：22 万元（按照定额单价编制预算），其中：1. 消防报警拆除工程：3 万元；2. 消防报警安装工程：16 万元。主要用于：报警控制器 1 台，点型探测器总线制感烟 761 只，点型探测器 总线制感温 108 只，消火栓按钮 116 只，手动报警按钮 60 只，模块 56 只，控制模块（接口）单输出 121 只，警报装置 声光报警 61 只，消防报警备用电源 1 台，消防通讯分机 16 部，消防通讯电话主机 1 台，报警信号线，砖、混凝土结构明配，火灾事故广播安装 2 台，自动报警系统装置调试。3. 安装费用：2 万元，包括人工费、机械费。4. 灭火器等消防器材更换 1 万元。二、上下水维护 6 万元。1. 上下水管道清洗拉刷、清掏化粪池，每年 2 次*5000 元/次=1 万元。2. 生活用水、水窖清洗消毒，每年 2 次*10000 元/次=2 万元。3. 上下水管路改造 200 延米*150 元/米=3 万元（管道已出现漏点，需更换）。三、食堂扩容改造 12.8 万元：1. 食堂地面防水 300 平方米*80 元/平方米=2.4 万元，2. 地面铺砖 300 平方米*200 元/平米=6 万元（人工及材料），3. 拆改费用，墙面粉刷、力工搬运 2.4 万元，棚顶改造 2 万元 四、监控安装、网络扩容工程及灯光照明改造更新改造工程 20 万元。五、财务档案室设备 23.44 万元。其中：1. 防火档案柜 0.14 万元/个*35 个=4.9 万元。2. 档案室密集架 9.8 万元，单组规格 H2300*W900*D540，单组层数双面 12 层，单组层距 330，组合方式 6 列 3 组，带门列数第 1 列和第 6 列单面带门。3. 档案室 2P 柜式空调 0.5 万元*4 台=2 万元。4. 档案柜档案归档用品 6.74 万元，包括其中凭证盒 7.5 元/个*8000 个=60000 元，凭证皮 0.5 元/个*10000 个=5000 元，账本盒 13.5 元/个*100 个=1350 元，账本封皮 4 元/张*100 张=400 元，报表封皮 6.5 元/张*100 个=650 元。</p>	<p>提高基础设施维护维修，使中心办公楼设备设施正常运转，消除安全隐患，保障人身安全及工作进行。</p>	<p>84.24</p>	<p>84.24</p>	
--	--------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--

	警示设施购置费、GPS 对讲机频道使用费及无主井盖恢复	确保城市设施检查地下井及井盖的监管及时准确，对发现各种问题能够及时处理解决，避免造成更多的损失，为行人及车辆提供显著地标牌标志，故需要购置警示设施及标志。为保障道路畅通，及时处置无主井盖，保证行人和车辆安全。	<p>合计：51.6 万元。其中大东 7.784 万元，和平 7.784 万元，皇姑 7.784 万元，沈河 7.784 万元，于洪 7.784 万元，铁西 6.28 万元，浑南 6.4 万元。</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.GPS 对讲机服务费：420 元/台/年*90 台=3.78 万元。 7.围挡：长 0.5 米*宽 0.2 米，100 元/个*50 个=0.5 万元。</p>	确保城市道路井盖缺失、塌陷等危险情况第一时间设置警示、防护设施，保障道路畅通和行人安全。确保巡查、除雪期间巡视人员与各单位信息共享，做到精细管理，快速反应，保障市民出行安全。	51.60	51.60		
	科学事业费科研项目资金	2019 年，根据市领导在《关于调整市农科院经费渠道及机构规格的协调意见》上的批示规定，保障沈阳市园林科学研究院和环科院进行科研项目研究所需要经费。	<p>2019 年科研院所科学事业费科研项目资金 1125.77 万元。其中：一、园科院科研项目合计 652 万元。1、城市竖向空间绿化技术与示范 85 万元；2、沈阳城市土壤污染情况调查及生态修复技术研究 120 万元；3、提升沈阳园林病虫害测报能力的研究 60 万元；4、苗木移植快速恢复技术研究 60 万元；5、乡土花卉在北方地区景观营建技术研究 80 万元；6、绿植废弃物资源化再利用技术研究 70 万元 7、乡土树种标准化育苗技术研究 96 万元；8、北方优良观赏苗木引种繁育技术研究 81 万元。二、环科院科研项目合计 460 万元。1.沈阳市城市道路清扫保洁质量监测与评价 95 万元；2.沈阳市公共厕所环境卫生质量监测与评估 110 万元；3.沈阳市农村生活垃圾卫生填埋场环境监测与监管研究 110 万元；4.沈阳市冬季融雪剂质量和撒布量监测及对市政设施影响研究 145 万元；三、工资补贴 14 万元。1.沈阳市园林科学研究院遗属补贴 1.25 万元；2.沈阳市环境卫生工程设计研究院离休人员工资 10.7074 万元、遗嘱补贴工资 2.0448 万元。</p>	参照项目进度安排，完成科学事业费项目 2019 年阶段目标，遗属人员补贴发放率 100%，离休人员工资发放率 100%。	1,125.77	1,125.77		

	道路清扫保洁环境监测专项	2018年度，中心执行城建计划招标采购了2台道路积尘检测车，用于中心对市内九区道路积尘产量的调查等监测，并利用软件准确地反映车辆的清扫信息、行走轨迹、街道、行政区域等扫保情况，可以将当天各区扫保情况及时反映给有关部门，道路清扫保洁后进行检测分析PM2.5，PM10逐时变化趋势，并绘制沈阳市道路积尘负荷分布图。	道路清扫保洁环境监测专项经费28.6万元。每天对市内九区（沈河区、皇姑区、和平区、大东区、铁西区、浑南区、于洪区、沈北、苏家屯区）共设立108个监测点，每个行政区设立12个监测点，全年费用28.6万元。该费用其中包括： 1、2台监测车日平均行驶里程100公里，平均油耗为15升/百公里，燃油价格为7.5元/升，按照监测计划全年监测车上路运行300天，2辆×15升/天×7.5元/升×300天=6.75万元/年。 2、两辆监测车日常维修保养费及校准费、应急运行费、取尘袋等11.9万元，包括车辆底盘、内饰（原车部分）保养、维修、维护、配件费、车载UPS电源、控制系统、车载发电机、车载仪器、气泵、警示灯、摄像头、探照灯、计算机、尘土收集装置等。 3、2台车辆保险2万元，车库费1.96万元，洗车费0.384万元，通信费0.4万元，管理费5.2万元，合计9.944万元。	环卫市场化后，对企业道路的扫保质量进行监测，在冬季也可以控制由于使用质量不合格的融雪剂以及不科学使用融雪剂而对城市环境以及道路、桥梁的影响，减少由此而带来的环境治理和道路、桥梁维护所需支出的费用。保证城市道路交通的畅通，减少由于交通不畅造成的对城市经济建设的影响。此外，交通顺畅使人民群众出行方便，群众满意。	28.60	28.60		
	绿地恢复费	更换种植土，栽植树木，建植草坪，恢复园路及坐凳等设施。	合计：106.304万元。其中大东24.16万元，和平24.16万元，皇姑24.16万元，沈河24.16万元，于洪9.664万元。 1.更换种植土26320立方米*20元/立方米=526400元。 2.栽植树木2600株*100元/株=260000元。 3.建植草坪22000平方米*10元/平方米=220000元。 4.恢复园路880平方米*50元/平方米=44000元。 5.坐凳设施维修316套*40元/套=12640元。	确保绿地按原有标准恢复，美化城市环境。	106.30	106.30		
	渣土车辆监管服务	总投资600万元，市本级投资，购买服务，分三年支付。2019年投资200万，建设内容包括2000台渣土车辆的GPS设备租赁、设备安装、设备维护、传输流量以及提供地理位置技术服务平台的支撑，满足渣土车辆监管的工作要求。实现渣土车辆的日常监管，	2019年安排47万元。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设备租赁、设备安装、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144万元，项目前期方案设计编审费3万元。2018年已经履行采购，2018年资金到位100万元，2019年安排47万元。	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。	47.00	47.00		

		具体功能包括：企业管理、车辆管理、车辆定位、电子围栏、轨迹回放、综合查询、权限设置等，并将散流体车辆管理平台与智慧城管系统对接，实现综合展现。						
户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	《沈阳户外广告规划设计》设计及制作、《商业区及商家自用点位户外广告设置规划方案》、《沈阳市精品商业街户外广告详细规划》导则等设计及制作。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。完成全市夜景灯饰管理规划效果图、导则等设计制作等工作。	合计：139 万元。 一、户外广告效果图制作 46 万元。 1.展示制作发布费共计：16 万元。喷绘高光相纸喷绘效果展示 100 个共 8 万元；展示板展示架，用于户外广告效果图展示发布 40 个共 8 万元。 2.规划演示制作费:FLASH 广告规划演示制作,每个 10000 元,计 10 万元。 3.沈阳市精品商业街户外广告详细规划设计制作费共计 20 万元。 二、户外广告及夜景灯饰专项规划 93 万元。 1.整体风格定位专家论证费用 2.8 万元：国内专家共计 12 人次，省内教授级专家共 16 人次。 2.设计费：每个节点 2 万元*20 个=40 万元。 3.FLASH 效果、视频等规划演示制作小计约 20.2 万元。 4.沈阳市重点区域景观照明建设指导专项导则制作共计 30 万元，主要用于设计户外电子屏效果图、单体效果图、演示效果图、制作图纸等制作。	高效完成户外广告夜景灯饰专项规划设计及制作工作，确保完成户外广告规划委员会等单位对 2019 年户外广告规划设计制作的工作要求。	139.00	139.00			
内厕开放专项	全市内厕免费开放单位 1500 家,(其中和平区 250 家,沈河区 350 家,大东区 200 家,皇姑区 300 家,于洪区 100 家,铁西区 200 家,浑南 100 家)为加快推进我市内厕开放工作,使其实现常态化,加大我市内厕开放力度。	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。	缓解百姓如厕难这一难点和热点问题，解决公厕数量不够、分布不合理的的一个有效措施。	60.00	60.00			

	行政执法罚没成本	用于2019年市行政执法局罚没库房租金及库房保管员工资等支出。	2019年市执法局行政执法罚没成本预算47.5万元。其中： 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.库房管理兼安保人员工资18万元。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，费用18万元。	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。	47.50	47.50		
	法律咨询、诉讼费	市综合执法中心负责起草我市园林绿化管护、城市建设管理方面的法规规章和规范性文件，并负责市综合执法中心机关和城管系统遗留问题、上访案件的法律诉讼，需要聘请专业律师等法律专业人士进行咨询论证。	法律咨询、诉讼费20万元。日常法律事务咨询，合同审查修改起草、法律业务培训、对外合作项目法律风险论证谈判、可行性分析防范以及单位商务活动谈判等法律事务通过律师事务所提供法律咨询服务，大约每年20万元。	有效解决市综合执法中心机关和城管系统遗留问题以及上访案件的法律诉讼，维护社会治安稳定。	20.00	20.00		
	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	做好市容巡视管理，保证户外广告安全，严控违规广告、牌匾、LED屏的设立，杜绝小招贴乱贴乱涂，保证夜景灯饰打亮并做好防电防火措施，规范牌匾管理，对60条重点街路要求巡视不少于每日2次，80条主要街路每日巡视1次以上，车辆使用年限过长，故障多，维修费用加大。拆除存在安全隐患广告、牌匾、LED屏、夜景灯饰设备。对未达到标准的广告、牌匾夜景灯饰设备、已有老旧点位灯具安装年限过长进行集中整治，对其进行维修、维护、拆除。对日常巡视监管过程中发现的问题，及时有效的进行维修、维护。	合计27.2584万元。 一、巡视监管经费5.2584万元。 1.油耗：3台*260升/台.月*7.3元/升*12个月=68328元。 2.维修费：3台车使用10年以上，大修次数多，进行维修共计每台1万元*3台=3万元。 3.保险：6000/台*3台=18000元。 扣除公用经费6.3744万元。 二、应急性抢修费用22万元。其中： (1)人工费用7万元。 (2)耗材费用：50000元/年，主要用于各类灯具、电线电缆、建筑材料及相关器材采买。(3)租用工具车辆：100000元/年，主要用于吊车、汽车等抢险维修专业车辆租用。	确保全市户外广告市容环境达到精细化管理要求确保全市景观照明设施正常运行、安全运行,给市民创造良好的生活环境,提升城市形象,全市户外广告市容环境达到精细化管理要求。	27.26	27.26		

	环境卫生检测专项	<p>由于融雪剂危害较大，需对融雪剂进行科学检验，包括融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。融雪剂入库样品抽检按批进行，监测残留融雪剂对土壤的影响，监测道路融雪剂撒布量。控制和保证融雪剂产品质量，规范沈阳市冬季融雪剂使用工作，减少融雪剂在使用过程中对环境的污染和对城市基础设施的危害。</p>	<p>合计：18.392 万元。</p> <p>1.道路融雪剂撒布量监测：2.352 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 78.4 元/个监测点*（25+50）个点位*4 次=2.352 万元。</p> <p>2.绿化带土壤监测：4.64 万元。全市 20 个监测点，每年降雪前后 10 月份和 4 月份各监测一次，标准 1160 元/监测点*20 个点位*2 次=4.64 万元。</p> <p>3.融雪剂入库样品抽检：1.5 万元。每年入库 1 批融雪剂，共需检测 5 个样品，标准 3000 元/样品*5 个样品=1.5 万元。</p> <p>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。</p> <p>5. 检测材料设备经费 2.3 万元。购买玻璃仪器、化学试剂等。</p>	<p>控制由于使用质量不合格的融雪剂以及不科学使用融雪剂而对城市环境以及道路、桥梁的影响，控制和减少由此而带来的环境治理和道路、桥梁维护所需支出的费用。</p>	18.39	18.39		
	房屋租赁费	<p>按事业单位改革要求，原沈河监管、浑河景观、皇姑监管、大东监管 4 家单位整合到新事业单位，但办公地点暂未调整，2019 年继续租用办公用房。铁路沿线管理处撤销，未安排房租。</p>	<p>合计：47.138 万元。</p> <p>1.沈河监管中心租用办公用房一类地段：364.00 元*560 平方米*1 年=203840 元。</p> <p>2.浑河景观中心租用房屋一类地段 182 平方米，合同金额为 10.01 万元。</p> <p>3.皇姑监管中心租用办公用房支出标准/一类地段：520 元/平方米，350 平方米，年租金 18.2 万元，2018 年财政承担 70%，12.74 万元。</p> <p>4.大东监管中心租用办公用房一级地段 520 元/平方米，110 平方米，年租金 5.72 万元，2018 年财政承担 70%，即 40040 元。</p>	<p>以有效覆盖重点区域及路段，实现快速反应为目标。科学选取办公地点，保证发生应急突发事件第一时间到达现场处理。</p>	47.14	47.14		
	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	<p>为创造良好的市容环境，宣传沈阳市户外广告及夜景灯饰管理的政策法规，保证户外广告的有序发展，全力推进沈阳市创建文明城市工作常态化；进行沈阳市容景观设施管理中心户外广告及夜景灯饰网站维护升级；组织户外广告市场化运作招标、拍卖、挂牌和协议出让的信</p>	<p>合计：12.4 万元。</p> <p>1.相关新闻媒体广告价格标准（报花）：3000 元*12 版次=36000 元。</p> <p>2.户外广告夜景灯饰宣传册制作费用 72800 元。260 元/本*300 本=78000 元。</p> <p>3.市场化运作场地租用、幻灯播放、拍卖等费用，2000 元/次*5 次=10000 元。</p>	<p>确保全市户外广告及夜景灯饰公益宣传工作有序发展。</p>	12.40	12.40		

		息发布；做好城市公益宣传工作；发布户外广告违规设置及安全设置监管信息；户外广告及夜景灯饰相关管理法规信息等发布费用。						
	新增城市管理执法制式服装和标识	为中心执法人员采购执法制服和装具	<p>2019年购置执法制服 59.755 万元（财政负担 43.1204 万元）。</p> <p>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）=55.4505 万元，按照相关文件要求服装采购金额的 70% 由财政负担即 38.8154 万元，个人承担 16.6351 元。</p> <p>2.执法装具 105 套*410 元/套=4.305 万元，由财政全额承担。</p>	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，对依法执法，文明执法具有保障作用。	59.76	43.12		16.64

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 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	41,183.83	41,032.29									151.54
沈阳市城市管理综合行政执法局	41,183.83	41,032.29									151.54
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	18,626.55	18,626.55									
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）	22,557.28	22,405.74									151.54

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	41,183.83	17,684.21	13,346.06	3,609.50	728.65	23,499.62		6,453.35	43.77						1,759.50		15,243.00
沈阳市城市管理综合行政执法局	41,183.83	17,684.21	13,346.06	3,609.50	728.65	23,499.62		6,453.35	43.77						1,759.50		15,243.00
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	18,626.55	1,216.91	820.44	386.33	10.14	17,409.63		377.13	30.00						1,759.50		15,243.00
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）	22,557.28	16,467.30	12,525.62	3,223.17	718.51	6,089.98		6,076.21	13.77								

“三公”经费支出表

单位：万元

2018 预算数						2019 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
323.74		33.63	290.11		290.11	219.5		16.14			203.36

政府购买服务项目支出预算表

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)	购买方式	预算数 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合计					54.00	54.00		
1	沈阳市城市管理综合行政执法局	201 一般公共服务支出	律师服务费 -购买律师咨询服务	E0101 政府法律顾问服务	自行采购	15	15		
2	沈阳市城市管理综合行政执法局	201 一般公共服务支出	运维服务费 -购买电子信息服务	D0501 政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	政府采购	39	39		

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 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 2019 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、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：科学技术支出、城乡社区支出、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。沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年收支总预算 41183.83 万元，比 2018 年收支总预算 58145.57 万元净减少 16961.74 万元，减少的主要原因，一是城建项目未列入 2019 年部门预算中，由市建委统筹安排，根据项目实施进度拨付资金；二是垃圾处理项目 2019 年划归城建局执行（2018 年安排市执法局项目资金 7328 万元）；三是东陵公园防治松线虫药品采购项目、古松扶壮及冬季除雪维护项目（2018 年共安排资金 1557 万元）2019 年部门预算未安排。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数219.5万元，其中：因公出国（境）费零万元；公务接待费16.14万元；公务用车购置及运行费203.36万元。2019年预算数比2018年预算数减少104.24万元，其中：因公出国（境）费2019年和2018年预算数均为零；公务接待费比2018年预算数减少17.49万元，主要是2018年事业单位改革，市执法局原下属绿化处转企，减少公务接待资金0.2万元；市执法局原下属运河处、北陵公园等差额事业单位整合到沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心，未在2019年安排公务接待费；公务用车购置及运行费比2018年减少86.75万元，主要是市执法局原下属绿化处转企，减少资金8万元；市执法局原下属运河处、北陵公园等事业单位整合到沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心，未在2019年安排公务用车购置及运行费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年局本级机关运行经费财政拨款预算386.33万元，比2018年预算减少668.96万元，下降63.39%。主要是2018年事业单位改革，市执法局本级直属支队228名参公人员划入事业单位，本级机关人员减少运行经费下降。

（二）政府采购预算安排情况。

2019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 772 万元，其中：政府采购货物预算 357 万元、政府采购工程预算 221 万元、政府采购服务预算 194 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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 57 辆，其中：省部级领导干部用车零辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车零辆、其他用车 16 辆（摩托车）。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算安排未安排购置车辆项目，也未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 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 23499.62 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. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
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職業年金支出。
8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位（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。
9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革（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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

16. 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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。