

沈阳市城乡建设局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城乡建设局 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 沈阳市城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设局概况

一、主要职责

沈阳市城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡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城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订全市城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇燃气行业中长期规划及发展战略并组织实施，起草城乡建设行政管理的地方性法规、规章草案，制定地方行业标准，研究提出城乡建设有关问题的政策措施及建议，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实，承担对全市城建城管系统工作综合协调职责。

（二）参与城市总体规划编制，组织编制各类城市基础设施建设专项规划，参与城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划审核，参与重大建设项目的选址定点工作及设计方案的编制与审核。

（三）编制下达全市城乡建设年度计划并组织实施，会同有关部门筹措城市建设资金，组织研究论证储备城建项目，对全市城市建设情况进行综合与统计分析。

（四）统筹推进城建计划项目实施，负责城建项目建设方案的审核及初步设计批复，负责市政府交办建设项目的组织实施。

（五）指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特色小镇建设等重点工作。

（六）负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施，统筹推进全市停车设施规划建设，负责在沈铁路、民航、邮政、通讯等单位有关城市基础设施建设方面的协调工作。

（七）负责城市地下空间开发、利用和建设管理，综合协调管理城市地下管线，统筹推进综合管廊建设，负责城市公用设施建设协调管理，负责燃气行业特许经营的监督管理，参与燃气安全事故的调查处理。

（八）负责全市房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设，负责在房地产开发的建设用地出让或划拨前出具建设条件的意见，负责对全市房地产开发情况进行综合与统计分析。

（九）负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，拟订建设市场管理政策和运行规则，建立建设市场监督检查制度，负责建设市场诚信体系建设，负责工程招投标、建设工程施工许可和工程竣工验收备案的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析。

（十）负责建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理，负责工程建设项目招投标代理、造价咨询、施工图审查、质量检测等中介服务机构资质和人员资格管理，对建筑行业、勘察设计行业、建设监理行业及中介服务行业发展情况进行综合与统计分析。

（十一）负责工程勘察设计行业管理，贯彻执行工程建设强制性技术标准，负责建设工程施工图设计审查管理，负责建设工程抗震设防，参与组织建设工程超限审查。

（十二）负责城市建设科技管理工作，组织拟订建设系统科技发展规划和年度计划，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广，负责城市建设节能与绿色环保的新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，发展绿色建筑和绿色建材，推进建筑节能，拟订全市现代建筑产业发展政策规划、年度计划和技术标准、评审体系，组织指导全市现代建筑产业项目建设，推广太阳能等可再生能源技术利用。

（十三）负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理，负责建筑施工、房屋拆除等过程中的扬尘污染防治和监管，拟订监管办法并组织实施，组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理。

（十四）负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作，依法查处建设工程消防设计、验收阶段的违法行为。负责对建设工程设计审查执行情况进行监督检查。参与规划设计方案联合审定工作以及建设工程消防事故的调查处理。

（十五）贯彻落实建设工程计价依据，组织拟订建设投资估算指标和工程造价的管理制度，编制补充全市建设工程一次性单位估价表，组织发布工程造价信息。

（十六）负责城建城管系统的综合宣传工作，负责城乡建设信息系统建设和管理工作，指导全市建设档案工作。

（十七）拟订建设行业人才的培养规划并组织实施，负责建设系统执业资格培训和职工队伍继续教育工作。

（十八）负责职责范围内的建设工程、房屋拆除工程以及城镇燃气的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十九）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十）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。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。加强对全市城乡建设工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。加强轨道交通建设管理、地下空间建设管理、建筑产业现代化工作职责。

（二十三）关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。市城乡建设局负责城市地铁、轨道交通的规划和建设，市交通运输局负责城市地铁、轨道交通的运营。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城乡建设局本级
2. 沈阳市城乡建设事务服务中心

第二部分 沈阳市城乡建设局 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	235,403.41	一、本年支出	235,403.41	100,265.64	135,137.77
（一）一般公共预算拨款	100,265.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	135,137.77	（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	640.18	640.18	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	277.93	277.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	233,227.04	98,089.27	135,137.77
		（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	817.27	817.27	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出	401.00	401.00	
		(二十八) 债务付息支出	40.00	40.00	
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	235,403.41	支出总计	235403.41	100265.64	135137.77

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		100,265.64	6,481.36	93,784.28
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18	
20805	行政事业单位养老支出	640.18	640.18	
2080501	行政单位离退休	55.35	55.35	
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19	
210	卫生健康支出	277.93	277.93	
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93	
2101101	行政单位医疗	97.84	97.84	
2101102	事业单位医疗	180.09	180.09	
212	城乡社区支出	98,089.27	4,745.99	93,343.28
21201	城乡社区管理事务	6,595.27	4,745.99	1,849.28
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,585.08	1,585.08	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	614.29		614.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,395.90	3,160.91	1,234.99
21203	城乡社区公共设施	91,494.00		91,494.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,494.00		91,494.00
221	住房保障支出	817.27	817.27	
22102	住房改革支出	817.27	817.27	
2210201	住房公积金	688.02	688.02	
2210202	提租补贴	34.55	34.55	
2210203	购房补贴	94.69	94.69	

231	债务还本支出	401.00		401.00
23103	地方政府一般债务还本支出	401.00		401.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	401.00		401.00
232	债务付息支出	40.00		40.00
23203	地方政府一般债务付息支出	40.00		40.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	40.00		40.00

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	6481.36	5185.16	1296.20
301	(一) 工资福利支出	5061.96	5061.96	
30101	基本工资	1812.36	1812.36	
30102	津贴补贴	1568.13	1568.13	
30103	奖金	150.79	150.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.19	528.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	264.09	264.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	28.82	28.82	
30113	住房公积金	688.02	688.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.57	21.57	
302	(二) 商品和服务支出	1296.20		1296.20
30201	办公费	39.02		39.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	16.43		16.43
30206	电费	90.59		90.59
30207	邮电费	46.71		46.71
30208	取暖费	85.33		85.33
30209	物业管理费	27.53		27.53
30211	差旅费	201.70		201.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	23.92		23.92
30214	租赁费			
30215	会议费	78.80		78.80
30216	培训费	42.58		42.58
30217	公务接待费	10.60		10.60
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	56.80		56.80
30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	347.99		347.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	198.65		198.65
303	（三）对个人和家庭补助支出	123.20	123.20	
30301	离休费	23.75	23.75	
30302	退休费	69.28	69.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	27.18	27.18	
30306	救济费			
30307	医疗费	3.00	3.00	
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			

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		135,137.77		135,137.77
212	城乡社区支出	135,137.77		135,137.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,808.66		125,808.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,808.66		125,808.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,329.11		9,329.11
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	8,144.00		8,144.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,185.11		1,185.11

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	235,403.41	一、基本支出	6,481.36
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	5,061.96
三、上级补助、附属单位上缴收入	5,000.00	商品和服务支出	1,296.20
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	123.20
五、单位上年净结余		二、项目支出	233,922.05
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	2,103.15
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	160,419.79
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	71,399.11
		对社会保障基金补助	
		其他支出	

收入总计	240403.41	支出总计	240403.41

部门收入总表

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	240,403.41	100,265.64	135,137.77		5,000.00						
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18									
20805	行政事业单位养老支出	640.18	640.18									
2080501	行政单位离退休	55.35	55.35									
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19									
210	卫生健康支出	277.93	277.93									
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93									
2101101	行政单位医疗	97.84	97.84									
2101102	事业单位医疗	180.09	180.09									

212	城乡社区支出	238,227.04	98,089.27	135,137.77		5,000.00						
21201	城乡社区管理事务	6,595.27	6,595.27									
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,585.08	1,585.08									
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	614.29	614.29									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,395.90	4,395.90									
21203	城乡社区公共设施	91,494.00	91,494.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,494.00	91,494.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,808.66		125,808.66		5,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130,808.66		125,808.66		5,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,329.11		9,329.11								
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	8,144.00		8,144.00								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,185.11		1,185.11								
221	住房保障支出	817.27	817.27									
22102	住房改革支出	817.27	817.27									
2210201	住房公积金	688.02	688.02									
2210202	提租补贴	34.55	34.55									

2210203	购房补贴	94.69	94.69									
231	债务还本支出	401.00	401.00									
23103	地方政府一般债务还本支出	401.00	401.00									
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	401.00	401.00									
232	债务付息支出	40.00	40.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	40.00	40.00									
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	40.00	40.00									

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	240,403.41	6,481.36	5,061.96	1,296.20	123.20	233,922.05		2,103.15				160,419.79		71,399.11		
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18	528.19	9.43	102.56											
20805	行政事业单位养老支出	640.18	640.18	528.19	9.43	102.56											
2080501	行政单位离退休	55.35	55.35		4.37	50.98											
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64		5.06	51.58											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19	528.19													
210	卫生健康支出	277.93	277.93	274.93		3.00											
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93	274.93		3.00											
2101101	行政单位医疗	97.84	97.84	94.84		3.00											
2101102	事业单位医疗	180.09	180.09	180.09													

212	城乡社区支出	238,227.04	4,745.99	3,441.58	1,286.77	17.64	233,481.05		2,103.15				159,978.79		71,399.11		
21201	城乡社区管理事务	6,595.27	4,745.99	3,441.58	1,286.77	17.64	1,849.28		1,677.49				171.79				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,585.08	1,585.08	1,123.62	458.93	2.53											
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	614.29					614.29		614.29								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,395.90	3,160.91	2,317.96	827.84	15.11	1,234.99		1,063.20				171.79				
21203	城乡社区公共设施	91,494.00					91,494.00						21,280.00		70,214.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,494.00					91,494.00						21,280.00		70,214.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,808.66					130,808.66		425.66				130,383.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130,808.66					130,808.66		425.66				130,383.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,329.11					9,329.11						8,144.00		1,185.11		
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	8,144.00					8,144.00						8,144.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,185.11					1,185.11								1,185.11		
221	住房保障支出	817.27	817.27	817.27													
22102	住房改革支出	817.27	817.27	817.27													
2210201	住房公积金	688.02	688.02	688.02													
2210202	提租补贴	34.55	34.55	34.55													
2210203	购房补贴	94.69	94.69	94.69													
231	债务还本支出	401.00					401.00						401.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	401.00					401.00						401.00				

2310399	地方政府其他一般 债务还本支出	401.00					401.00						401.00				
232	债务付息支出	40.00					40.00						40.00				
23203	地方政府一般债务付 息支出	40.00					40.00						40.00				
2320304	地方政府其他一般 债务付息支出	40.00					40.00						40.00				

项目支出预算表

单位：万元

部门/ 单位 名称	项目名称	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			233,922.05	228,922.05		5,000.00
沈阳市 城乡建 设局			233,922.05	228,922.05		5,000.00
沈 阳 市城乡 建设局 本级			231,546.97	226,546.97		5,000.00
	城建维护-PPP 项目运行费	1.快速路 PPP 项目运营可行性缺口补助 5.5 亿元（含快速路合同外维护资金）。 2.暂列南运河管廊运营补贴 15200 万元。	70,214.00	70,214.00		

	建设工程消防设计审查专项经费	1.对特殊消防设计文件进行专家论证。依据《辽宁省住房和城乡建设厅关于建设工程消防设计审查验收工作的指导意见（试行）》，参加论证的专家应当具有相关专业高级技术职称或一级注册执业资格，总数不得少于7人，其中原则上应有不少于4名国家相关防火技术规范编审组成员等国内高水平专家。计划组织10次论证，专家论证费1500元/人*7人*10次=10.5万元。 2.联合消防验收处每年对建设工程五方责任主体和全市13个区、县（市）的消防建审、验收部门，开展3次消防有关法律法规培训。场地租用费10000元/天*3次=3万元；消防建审培训专家每次两人，验收培训专家每次两人，专家费1000元*4人*3次=1.2万元；培训资料费（10元/人*300人）3000元*3次=0.9万元；本项小计5.1万元。 3.预计每年受理建设工程消防设计审查项目400项，每项工程申报资料包含设计图纸需归档5卷案卷。建审档案卷宗制作费用40元/卷*400项*5卷=8万元。 4.印刷《建设工程消防设计审查一次性告知单》（单页双面）5000份，《建设工程消防设计审查申报表》（4页）5000份，《授权委托书》5000份，《建设工程消防质量终身责任制档案》5000份，《建设工程消防设计审查申请受理凭证》5000份，消防相关法律法规和文件5000份，以上印刷费用共需5万元；印刷《建设工程消防设计审查验收工作手册》300本*100元/本=3万元；购买消防设计相关技术资料，3600元*3套=1.08万元。本项小计9.08万元。 5.150米激光测距仪2000元*2组=0.4万元；集中审查图纸需投影仪一台0.5万元；A4打印机1台（审批大厅窗口）0.12万元。本项小计1.02万元。 6.邀请大专院校等研究机构组成专项团队，对建设工程消防设计审查工作流程进行评估和优化。团队成员10人，其中2名具有高级以上职称，8人具有中级以上职称。团队计划工作3个月，劳务费：高级以上职称1万元/人/月*2人*3个月=6万元；中级以上职称4000元/人/月*8人*3个月=9.6万元；以上团队劳务费总计15.6万元。聘请行业专家对研究结果进行技术论证，专家费1000元*7人=0.7万元。本项小计16.3万元。 以上合计50万元。	50.00	50.00		
	农村人居环境整治-村内亮化	实施2020年135个美丽示范村村庄亮化项目，安装路灯8754盏，按照每盏路灯0.4万元测算，项目总投资3501.6万元，2020年市本级预算安排2200.5万元，其余为区县（市）投资。	2,200.50	2,200.50		
	城建专项（还款）-哈大本息、运河水系、宜居乡村、农发基金相关支出	哈大项目2020年支出24850万元。运河水系建设支出3000万元。宜居乡村政府购买服务支出3984万元。农发建设基金支出600万元。全部拨付给市建委。资金据实发生，年度一次性拨付。	32,434.00	32,434.00		
	城建项目专项-沈阳市辽西北供水配套工程（法库县）管网工程	总投资1.6亿元，均为配水管道工程，总长36.5km，管径为DN150-DN800。改造84个小区管网32.8km，管径为DN50—DN250。新网建成后，既有133座泵房不再使用。2019年安排地债资金7500万元，工程主体完工。	4,000.00	4,000.00		

	城建专项-城建项目前期服务工作经历	原自收自支事业单位雨污中心、金廊办、垃圾办 13 人参与城建项目前期工作，预算安排经费 195.656 万元。	195.66	195.66		
	地方标准及技术应用方案制定、建筑节能及绿色建筑项目审核等专项经费	一、标准编制需要费用 20 万元 1.为落实住建部发布实施居住建筑节能 75%标准，研究编制适合我市地域气候特征的《基于居住建筑 75%节能设计标准的建筑门窗系统应用规程》。 2.以沈阳市机动车道路为研究对象，将普通机动车道改造为海绵道路，缓解机动车道内涝问题，编制《海绵城市背景下全厚式排蓄水道路结构应用技术过程》。 以上两个标准需要编制费、材料费、试验费、标准审核专家费、印刷费等费用合计 20 万元。 二、编制关键技术应用方案需费用 45 万元 1.制定“城镇钢箱梁桥面耐久性铺装应用技术方案”，解决沈阳“城市交通立体化”升级转型中存在的钢箱梁桥面铺装技术难题。 2.研究制定“基于遥感技术的城市建筑物提取与三维重建应用方案”，实现对建筑物三维建模，查询地上建筑物与地下管网、轨道交通等之间的空间位置关系。 3.针对建筑混凝土内部不密实、空洞等缺陷,开展检测流程规范化的研究，编制“基于超声相控阵探测技术的混凝土缺陷检测指南”，规范检测方法。 4.研究制定“地铁施工自动化监测系统及安全控制技术方案”，建立实时监测数据系统，实现项目施工过程中实时监控和智能管理。 5.开展“基于 ABAQUS 的建筑结构抗震性能评价系统技术方案”研究，开发出一套基于 ABAQUS 的建筑结构抗震性能评价系统，用于建筑抗震性能的评估。 6.百年混凝土建筑结构设计方法与结构安全关键技术应用方案，针对混凝土建筑结构在百年全寿命周期内荷载作用标准、构造措施、减灾防灾技术和运营维护等方法理论和理论不完善等问题，开展关键技术研究。 以上 6 个技术方案需要方案编制费、实验费、材料费、专家费等费用合计 45 万元。 上述一、二两项的标准及技术方案的编制费用预计按照项目进展情况，2020 年需预算安排资金 65*70%=45.5 万元，余下资金在 2021 年安排列支。 三、绩效考核及宣贯培训费 5.25 万元 1.按照省、市政府下发的绿色建筑绩效考核任务指标及市节能减排考核任务，组织专家进行绿色建筑及建筑节能专项考核，预计组织专家对区县建筑节能专项检查考核 1 次,每次 13 个区县（市）需要 13 天时间，每次邀请专家 5 人（设计、施工、监理、检测、质量验收各一名），需专家费用：5 人*500 元/天*13 天=3.25 万元。 2.宣贯培训费 2 万元。按照省、市绩效考核要求，组织相关管理部门、设计、施工等从业人员对 2019 年新发布实施的《辽宁省绿色建筑条例》、《绿色建筑评价标准》、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》等政策标准进行培训，预	50.75	50.75		

		计组织两次宣贯培训，每次需要场地费、专家费、资料费等 1 万元，两次需 2 万元。 以上三项合计 50.75 万元。				
	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	一、专家评审费。合计：18.24 万元。2019 年起依据“一网、一门、一次”改革调整审批模式为“不见面网上审批”。结合工作实际测算。其中： 1.建筑业、建设工程勘察、设计、监理企业资质审批按 2019 年工作量估算，2020 年预算安排 13.44 万元（12 月*200 元/项*56 项/月）。 2.质量检测机构资质审批（需现场踏勘）按 2019 年工作量估算，2020 年预算安排 2.4 万元（12 月*500 元/项*4 项/月）。 3.燃气经营许可证、燃气燃烧器具安装与维护企业资质审批（需现场踏勘）2020 年预算安排 2.4 万元（12 月*500 元/项*4 项/月）。 二、证书工本费。合计：19.36 万元。结合工作实际测算。其中： 1.建筑业企业资质证书工本费 8 万元：涉及近 3000 家企业 49 个专业类别资质的变更、延续、升级、新申请、增项、遗失补发等 6 类事项，证书 1 正本 1 副本，8 元 1 套，全国统一定价，需 1 万套。 2.工程勘察企业资质证书工本费 2.76 万元：涉及 251 家企业 8 个专业类别资质变更、延续、新申请、增项、遗失补发等 5 类事项，证书 1 正本 6 副本，55.2 元 1 套，全国统一定价，需 500 套。 3.工程设计企业资质证书工本费 2.76 万元：涉及 350 家企业 30 个专业类别资质的变更、延续、新申请、增项、遗失补发等 5 类事项，证书 1 正本 6 副本，55.2 元 1 套，全国统一定价，需 500 套。 4.工程监理企业资质证书工本费 1.9 万元：涉及 189 家企业 14 个专业类别资质的变更、延续、新申请、增项、遗失补发等 5 类事项，证书 1 正本 4 副本，38 元 1 套，全国统一定价，需 500 套。 5.工程质量检测机构资质证书工本费 2 万元：涉及近 180 家企业 12 个专业类别资质的变更、延续、新申请、增项、遗失补发等 5 类事项，证书 1 正本 1 副本，20 元 1 套，本地市场价，需 1000 套。 6.燃气经营许可证工本费 7400 元：涉及 58 家企业资质的变更、延续、新申请、遗失补发等 4 类事项，证书为 1 正本 1 副本，37 元 1 套，本地市场价，需 200 套。 7.建设工程安全监督登记书工本费 1.2 万元。每本 3 元，本地市场价，需 4000 本。 三、聘请专家对我市建筑施工许可、竣工备案、违法发包和农民工实名制等情况进行检查。检查专家费：专家 3 人*800 元/人*4 次=9600 元；由市区两级政务服务窗口向办理工程备案的建设单位发放房屋建筑工程竣工验收备案书，全年预计 5000 个工程，一式 4 份，印刷费 0.44*5000*4=8800 元。小计 18400 元。 以上合计 39.44 万元。	39.44	39.44		
	记者站宣传费	1.人民日报专题报道沈阳市城乡建设工作一次 1/3 版宣传费 8 万元；2.中国建设报整版宣传沈阳城市建设方面工作一次 13.5 万元；3.辽宁日报整版宣传沈阳市城乡建设工作一次 14 万元；4.沈阳日报整版宣传沈阳城乡建设工作一次 11.5 万	50.00	50.00		

		元；5.辽宁广播电视台新闻专访二次 3 万元。以上合计 50 万元。				
	城建计划编制及评价、 公交周无车日活动、太 改办维稳经费等专项 经费	一、城建计划编制及评价需经费 15 万元，其中：1.城建维护设施量核准、养护标准动态论证及城建计划系统性评价工作涉及设施量种类多、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。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 10 万元。2.档案管理、办公耗材及计划材料印刷等需经费 5 万元。 二、按照住建部要求开展“无车日”活动，利用电台、电视台、报纸等媒体进行“无车日”活动宣传，印制倡议书、制作活动海报等，2020 年预算安排经费 4 万元。 三、全市停缓建工程处置工作及招商工作等相关信息发布，需费用 5 万元。 四、太改办（重点办）受市政府委托全权处理原市土地房屋开发集团遗留的债权债务及经济业务。2020 年预算安排经费 5 万元，用于全国两会、中央全会期间进京的控访和接访工作，以及原太原街地区动迁户回迁安置的收尾工作。五、退还沈阳金业房地产有限公司（原辽宁省同兴房产股份有限公司总公司沈阳开发部）北六经街住宅组项目住宅建设保证金 5 万元，解决原沈阳市住宅建设管理办公室历史遗留问题。 六、因行政单位改革，由市发改委（物价局）调入市城乡建设局 13 人，原单位办公家具及设备部分为二人共用，未能带到新单位，为满足办公需求，需采购办公设备：台式电脑 3 台，每台 3800 元，3 台*3800 元=11400 元；打印机 2 台，每台 1200 元，2 台*1200 元=2400 元；办公桌椅等 3 套，每套 3000 元，3 套*3000 元=9000 元；小计 22800 元。 以上合计 36.28 万元。	36.28	36.28		
	城建维护-城建档案管 理服务费、城建工程拆 迁审查费等	1.城建档案管理服务费 1235 万元，城建档案征集、维护、管理等相关费用。 2.城建工程拆迁审查费 300 万元。 3.城投公司道路维护费 3 万元。 4.北站北广场地下非经营设施运维费 292 万元。 5.静态停车诱导屏运维费 166 万元。	1,996.00	1,996.00		
	城建项目专项-沈阳市 辽西北供水配套工程 （沈北新区）管网工程	总投资 7.8 亿元，两部分构成：原水输水管道和净水输水管道。一是原水输水管道系统建设，从沈北新区配水站至新建净水厂，管道长度为 1.5km(双线)，单程 0.75km。二是净水输水系统，分北侧和东侧两条净水输水管道。北侧输水管道由沈闫线往南，穿越铁路后西至新城子配水厂和七水厂，沿七水厂北侧穿越哈大高铁后沿高压廊道至规划路，后到新建北部配水厂，总长度 32.8km。东侧输水管道由北部净水厂沿沈闫线往南，穿越现状铁路后沿规划路往南，后往东至京哈高速至轩盛路后分支，其中一条沿轩盛路向西至虎石台大街与虎石台大街现状 DN800 管线相连，另外一条沿京哈高速穿越三环后，沿榆林大街向南敷设至观泉路与观泉路现状 DN1200 管线相连，总长度 35.4km。	8,000.00	8,000.00		

	法律诉讼及执法成本 专项经费	1.李非诉城乡建设局返还原物案、齐静诉城乡建设局违反安全保障义务责任纠纷案、孙秀芝诉城乡建设局要求履行拆迁补偿安置责任案等，2020 年预算安排 70 万元； 2.执法案件技术鉴定费：施工单位违反建筑节能强制性标准、新型墙体材料应用管理的处罚额度较大的，需委托专业技术鉴定机构对施工单位使用的建筑材料进行检测和技术鉴定。每年约 6 起，平均每次技术鉴定费 2 万元，计 2 万元*6 次=12 万元； 3.执法卷宗档案制作、保管费用：依照《辽宁省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》（辽政办发[2019]13 号）、《沈阳市人民政府办公室关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（沈政办发[2019]18 号）及《辽宁省行政执法案卷立卷标准》的要求，城乡建设局所属行政审批处、安全监督站、质量监督站等年形成各类执法卷宗 1 万余件需要统一进行档案制作和保管，解决 5000 卷卷宗的制作和保管，40 元/卷*5000 卷=20 万元； 4.重大案件专家论证费：对违法企业超过 3 万元以上罚款的需要组织专家论证，包括建筑节能、新型墙体材料、节水设施、招投标、劳务分包等方面重大违法案件，每次邀请专家 5 人，每次每名专家费 1000 元，年约 10 起，计 1000 元/人*5 人*10 次=5 万元。 以上合计 107 万元。	107.00	107.00		
	应急救援演练、燃气许可动态核查等专项经费	一、应急救援演练 80000 元，包括演练脚本编写、演练脚本专家论证，租用吊车、挖掘机、油压剪、发电机、音响等设备，雇佣力工、电工、架子工和木工等进行现场场景搭设，雇佣施工现场管理人员和工人进行应急救援演练彩排和表演，现场摄像、光盘制作、演练效果专家评估等，2020 年预算安排 80000 元，包干使用。 二、每年组织两次燃气质量检测。市区内共 5 家管道燃气企业和 53 家液化石油气企业，每次对每家管道企业采 2 个样本；对液化气企业抽查 6 家，每家 2 个样本；每个样本检测费用为 1200 元，计 2 次*（5 家*2 个+6 家*2 个）*1200 元=52800 元。 三、安全生产及安全员审核等专项经费 378000 元。其中： 1.安全生产月活动共需 55000 元。其中：按照市政府要求制作宣传标语、安全挂图、购买安全旗需 15000 元；开展主题活动、启动仪式需 10000 元；提高农民工自我防护能力，购买施工安全宣传书籍 2000 套，免费发放给农民工，每套 15 元，共 30000 元。 2.“送知识到现场”活动共需 15000 元。为了提高全市建筑施工管理人员安全生产安全意识和安全管理技能，减少或杜绝发生各类安全生产事故，在全市 14 个区、县（市）和地铁集团共计 15 个辖区进行建筑施工安全知识讲座，每个辖区 1 场，组织专家讲座 15 场，每场聘请专家费用 1000 元，计 15 场*1000 元=15000 元。 3.建筑工地食品安全教育宣传资料费 10000 元。为了落实省住建厅《关于加强住建领域食品安全工作的通知》要求，加强我市建筑工地食品安全日常管理和宣传教育，提高建筑工地食堂、食杂店从业人员食品安全意识和技能，减少或杜绝发生食品中毒事件，组织 800 多个在建工地食品从业人员观看有关创建国家食品安全示范城市知识的录像讲座。其	54.86	54.86		

	中：组织专家授课 1000 元；租用授课场地 2000 元；录像编辑 2000 元；刻录光盘 1000 份，每份 5 元，小计 5000 元。 4.建筑施工企业“安管人员”安全生产考核申报材料专家审核费 19200 元。每年需审核企业安管人员申报材料 13000 份，分 12 次组织专家审核，每次聘请专家 2 人，每次每人审核费 800 元，全年需费用 $12*2*800$ 元=19200 元。 5.专家评审费用 67000 元。其中：（1）安全生产和文明施工标准化建筑工地专家评价费用 24000 元。对全市 50 个工地进行评价，评价 2 次，每次 5 组（1 组 10 个工地），每组 3 人，每次按 1 天计，每人每天费用 800 元，计 $2*5*3*800$ 元=24000 元；（2）对危大工程专家库专家资格进行认定、培训费用共 31000 元。按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，建立我市危大工程专家库。专家库报名的专家在不断增加，每季度进行 1 次认定，即全年按 4 次计，每次 5 名专家，每人 800 元，计 $4*5*800=16000$ 元；培训 1 次场地费用 10000 元，讲课费用 5000 元；（3）对制定的安全生产事故预案、管理办法等进行专家评审费用 12000 元。每年按 3 次计算，每次聘请专家 5 人，每人费用 800 元，计 $3*5*800$ 元=12000 元。 6.质量安全大会需 19000 元。其中：会场租场费 10000 元，材料费等 9000 元（印发年度建筑施工和地铁建设安全生产工作要点、年度建设工程质量工作要点、年度施工现场环境整治工作方、年度国家和省建设工程质量安全新政策文件、春季开复工方案等文件资料各 1000 份）。 7.做好深基坑防汛工作，共需 30800 元。其中：（1）深基坑安全评估费用 28800 元。按照市政府要求，为加强建筑施工安全生产防范工作，确保汛期深基坑安全，组织专家对全市 30 个重点监控深基坑进行安全评估，每年按 2 次计，每次 6 个组，每组 3 名专家，每人 800 元，计 $2*6*3*800$ 元=28800 元；（2）印刷深基坑分布图费用 2000 元，用于汛期“挂图作战”及展示汇报。 8.工程质量安全检查聘请专家费共 112000 元。其中：为加强建筑工地安全生产监管，对全市 800 余个工地进行分类检查指导，组织 5 次安全检查（即春节、五一、十一、防火、汛期），每次抽查 60 个，每次检查分 10 组（每组每天 3 个工地），每次检查 2 天，每组聘请 1 名施工安全专家，每人每天 800 元，计 $5*10*2*800$ 元=80000 元；组织 2 次质量检查（春、秋各一次），每次抽查 60 个工地，每次检查分 10 组（每组每天 3 个工地），按 2 天计，每组聘请 1 名工程质量专家，每人每天 800 元，计 $2*10*2*800$ 元=32000 元。合计 112000 元。 9.质量安全事故处理费用 50000 元。发生质量安全事故，需技术鉴定部门提供技术鉴定报告，每年按 1 次计算，计 50000 元。 四.普通用工：3146 元*1 人*12 月=37752 元。 以上合计 548552 元。				
--	--	--	--	--	--

	购买 12319 城建热线服务经费	一、在编人员及购买服务岗位经费 1.自收自支事业单位人员工资及采暖费等共计 425124 元； 2.派遣人员服务岗位经费（35 人不在编）：3431 元/人*35 人*12 月=1441020 元； 小计 1866144 元。 二、公用经费 1.22065 元/人*3 人=66195 元； 2.冬季办公区域采暖费 42155 元，夏季办公区域蒸汽费 19650 元； 小计 128000 元。 三、经常性费用支出 1.12319 网站及网络维护费：30000 元； 2.服务器及硬件维护费：62600 元； 3.12319 网络通讯费（12319 热线电话费）：3300 元/月*12 月=39600 元； 4.30B+D 数字电路月租费（2 兆数字电路月租金）：3000 元/月*12 月=36000 元； 小计 168200 元。 四、服务岗位 35 人（不在编）无日常运行经费，需一定额度的日常经费补助保障工作正常开展，2020 年核定额度 328270 元。 五、根据市信息中心对电子政务非集中运维项目审核情况，呼叫中心系统包括腾讯短信云、SSL 证书认证费、域名注册费、微信公众号认证费等需 9600 元。 以上合计 2500214 元。	250.02	250.02		
	城建维护-绿化工程土地租金	1.绿化流转土地 3408 万元。 2.生态封育工程租金 4736 万元。	8,144.00	8,144.00		
	城建专项（还款）-世行、国债本金	世行贷款项目安排偿还本金 219 万元。国债项目安排偿还本金 182 万元。资金分上下半年两次偿还。合计 401 万元。	401.00	401.00		

	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	按照市政府工作部署，为做好我市城建计划项目实施及方案论证工作，由市城乡建设局负责对拟列入城建计划项目进行方案初审。为做好项目建设方案及工程技术工作，保证项目顺利实施，需邀请相关专家对项目方案进行论证、对市政新工艺进行选型，并进行宣传推广。市政甲控材料检测、项目方案论证及新工艺、新设施推广专项经费 30 万元，其中：1.方案论证审查费 15 万元：包含方案编制、专家论证、印刷、检测、现场查勘、档案整理等，按一年 30 次计算，每次 5000 元，需经费 15 万元。2.新工艺推广费 10 万元。推广新工艺、新材料、新设施，邀请专家、设计单位对新工艺、新材料进行论证，每项包含专家论证、方案编制、印刷、检测、现场查勘、档案整理、推广宣传费等 2 万元，按照 5 项测算，需经费 10 万元。3.对甲控的主材进行抽检费用 5 万元。包括水泥稳定碎石、沥青混凝土、钢筋、伸缩缝、支座、防水、照明、自动化等主材进行抽检，按照 2 项工程测算，每项工程 2.5 万元，2020 年抽检检测费用预算安排 5 万元。以上合计 30 万元。	30.00	30.00		
	城建项目专项-沈阳市辽西北供水配套工程（康平县）管网工程	总投资 1.47 亿元，三部分构成：一是配水管道工程，采用环状网，总长 31.8km，管径为 DN200—DN500。改造小区二次管网 48.4km，管径为 DN50—DN250。二是新建泵站，取消现状老旧散小的二次供水设施，建设综合标准化的集中二次供水泵站 19 座。三是既有泵站改造，对康平县城区内现有的 24 处泵站，按泵站标准对供水设备进行改造。2019 年安排地债资金 7700 万元，工程主体完工。	3,000.00	3,000.00		
	城建专项-海绵城市建设专项经费	1.为加快推进海绵城市建设，2020 年需对建筑小区、道路广场、公园绿地、排水防涝和水系治理等 60 余项工程的建设方案、施工图设计进行专项审查，确保落实海绵城市建设理念，费用 5 万元：1000 元/人*5 人*10 次=5 万元。 2.为进一步完善海绵城市建设制度标准体系，2020 年拟委托专业机构编制沈阳市海绵城市建设管理办法风险评估报告和公共参与报告，以及建成区 76 个排水分区海绵城市控制指标体系报告，费用 12 万元，其中：2 个评估报告编制费 7 万元，指标体系报告编制费 5 万元。 3.为进一步推广海绵城市建设，构建“全市域”推广的海绵城市建设格局，印发海绵城市建设管理办法、指标体系文本、验收规程等规范标准及相关资料费用 3 万元：1000 份*30 元=3 万元。 4.为推广海绵城市建设，制作海绵城市重点示范项目长期使用固定标志展板，费用 5 万元，其中：宣传展板设计费 1 万元（5 张*2000 元=1 万元）；宣传展板制作费 4 万元（5 张*8000 元=4 万元）。 以上合计 25 万元。	25.00	25.00		

	多规合一平台项目审查、规划及重点项目方案论证	1.聘请专家对 2020 年度城乡建设局负责的多规合一平台项目预选址意见进行审查，并出具书面意见，为项目选址提供依据，每年约 15 次，年需费用 800 元/人*3 人*15 次=36000 元；在项目选址基础上开展专项报告审查，每年约 6 次，年需费用 800 元/人*5 人*6 次=24000 元；聘请专家对 2020 年度市城乡建设局负责的多规合一平台项目可研初步审查，并出具书面意见，每年约 20 次，年需费用 800 元/人*3 人*20 次=48000 元；共计 108000 元。 2.城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划审核，每年约 4 次，每次 5 名专家，年需费用 800 元/人*5 人*4 次=16000 元。 3.重大建设项目设计方案审核，每年约 4 次，每次 5 名专家，年需费用 800 元/人*5 人*4 次=16000 元。 4.各类相关项目审查、规划方案论证材料及档案整理印刷费 400 份*25 元/份=10000 元。 以上合计 15 万元。	15.00	15.00		
	城建项目专项-2020 年重大项目、道路交通、生态环境、公用配套、民生项目、农村项目等新建项目。	2020 年重大项目、道路交通、生态环境、公用配套、民生项目、农村项目等新建项目。	73,429.00	68,429.00		5,000.00
	地下重点项目管理专项经费	根据新修订的《沈阳市地下连通工程项目管理办法》规定，地下连通项目需纳入年度城建计划后方可实施。列入年度城建计划的地下空间连通项目需要符合相关规划要求及区域发展需要。因此，需要专业单位针对连通项目进行核查，出具《沈阳市地下连通项目核查报告》，作为具体连通项目纳入年度实施计划之前，确定其是否纳入计划的前置文件。 随着我市地铁建设逐步发展，与地铁站点连通等地下连通项目日益增加，目前积存待连通核查的项目 5 个，以此估算，2020 年预计 10 个左右连通项目待核查。未来，地下连通项目会日益增多。项目核查前，需委托专业机构对报审的连通项目进行现状调查及踏勘、基础资料整理及案例信息收集、规划编制、成果排版及制作等，并出具《沈阳市地下连通项目核查报告》。预计每个项目 2.5 万元，10 个项目合计 25 万元。	25.00	25.00		

	消防验收管理专项经费	1.为方便企业窗口申报和现场验收，需印刷《建设工程消防验收评定规则》（18 页）1000 份，《建设工程消防验收一次性告知单》（2 页）5000 份，《建设工程消防验收申报表》（4 页）5000 份，《建设工程消防质量终身责任制档案》（1 页）5000 份，《消防验收现场记录单》（1 页）5000 份，《建设工程消防验收申请受理凭证》（1 页）5000 份，《授权委托书》（1 页）5000 份，以上印刷费用共计 4.2 万元。 2.验收档案卷宗制作费用 40 元/卷，平均 3 卷/项目，2020 年预计归档项目约 600 个，共计 7.2 万元。 3.按照省住建厅《关于建设工程消防设计审查验收工作的指导意见》相关要求，为加强我市消防工程事中监管，每年组织两次专家对全市所有在建项目进行集中检查。预计全市共 600 个项目，每次检查集中在一个月内完成，一个月按 22 个工作日计算，每日每组平均检查 3 个项目，则共需要 9 个检查组。参照双人执法标准，每个现场检查组需专家 2 名，其中：教授级高工及以上 1 名，费用每月 10000 元（包含交通、办公、餐饮、印刷及检查前集中培训等管理费用）；工程师及以上 1 名，费用每月 6000 元（包含交通、办公、餐饮、印刷及检查前集中培训等管理费用），则每组一个月共需费用 16000 元。综上所述，9 组共需费用 28.8 万元。 4.召开专家论证会解决我市停缓建项目及消防部门遗留疑难项目的消防验收问题。截至目前，全市共有 68 个停缓建项目，消防遗留疑难项目无法统计。预计每年召开专家论证会 7 次。参照省住建厅《关于建设工程消防设计审查验收工作的指导意见》相关要求，每次专家论证会需邀请专家 7 人，且参加论证的专家应当具有相关专业高级技术职称或一级注册执业资格，专家费 1500 元/人。综上所述，每年共需费用 7.35 万元。 5.消防验收处实有人员 9 人，分为 4 个验收组，需 150 米激光测距仪 2000 元*2 组=0.4 万元；集中审查图纸需投影仪一台 0.5 万元；A4 打印机 1 台（在审批大厅），1100 元*1 台=0.11 万元；小计 1.01 万元。 6.为顺利承接消防验收职能，尽快提升验收人员技术水平，需购置规范进行学习。购买规范 4 套，3600 元/套；共需 1.44 万元。 以上各项总计 50 万元。	50.00	50.00		
	购买服务中心岗位经费	购买原建委机关服务中心岗位经费，2020 年预算安排 65 万元。	65.00	65.00		
	城建项目专项-脱贫攻坚配套设施补贴	计划投资 1420 万元，其中市本级投资 1020 万元、区（县、市）投资 400 万元。计划对杏树坨子村、王家岗村、李家村、西关村、沙金村、赵家村、人和村等 25 个贫困村进行帮扶改造。安装太阳能路灯 1500 盏，并开展道路边沟改造，新建、粉刷围墙，改造村内活动广场等，工程计划当年完工。	1,020.00	1,020.00		
	城建项目专项-中心镇（含特色镇）设施奖补资金	市发改部门拟实施中心镇建设，具体为新民市胡台、兴隆铺，辽中区茨榆坨、杨士岗，康平县张强、郝官屯，法库县十间房、依牛铺。8 个特色镇包括方巾牛、杨士岗、杨城寨、稻梦小镇、郝官屯、十间房、大孤家子、玫瑰小镇。对上述建设完成的中心镇（特色镇）给与奖补，具体奖补办法待落实。	4,000.00	4,000.00		

	城建项目专项-县城基础设施补贴	按照《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市推进县域经济发展若干政策措施的通知》(沈政办发〔2018〕76号)要求,对辽中区、新民市及法库、康平县对外交通设施、生态环境保护、县城主干道路排水等项目给予补贴,根据各区、县项目实际完成情况,据实核拨。	2,000.00	2,000.00		
	安管人员安全生产考核费用	按照国家有关规定及省政府的要求,落实“放管服”有关要求,考试、培训不能挂钩。安管人员安全生产考核工作由省下放至市负责,组织考试涉及租用考场、调试电脑、网络以及监考人员费用,具体为:2020年全市参加考核的建筑施工企业安管人员约12000人,全年考试12次,每次约1000人。根据省住建厅印发的《辽宁省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识考核费用使用办法》,明确全省考务费用标准,其中场地计算机等费用15元/人;监考人员按每50名考生配置1名监考老师计算,标准为150元/人,监考费用3元/人。经计算,上述两项费用合计18元/人。共需考试费用:12000人*18元=216000元。	21.60	21.60		
	城建项目专项-昆山西路与304国道连通工程(广业路与昆山西路贯通工程)	总投资3.98亿元(含排迁费),全部由市政府投资;征地拆迁费用由所在区承担。工程西起丁香小学,南至二环大成桥下昆山西路环岛,在大于线道口北侧设斜拉桥(转体施工)跨越规划京沈客专等铁路线路,全长1.88公里,西引桥双向4车道,主桥及东引桥双向6车道,增设匝道桥与金谷二号路连通。截至2019年底完成投资2.8亿元,完成主体工程。2020年安排2500万元。	2,500.00	2,500.00		
	全市土建行业专业技术职称评审	1.租赁评审房间费用27360元:中初级评审时间预计3天,21个评委房间及3个工作人员房间,计24间*380元/间*天*3天=27360元。 2.会议室租赁费需3000元:1间70人左右会议室(第一天评委会例会、专家培训交流会,第二天召开总结会)1500元/天(2天),计3000元。 3.餐费12480元。其中:中初级评审42位专家,3天8餐。另有10位工作人员,按每人每餐30元标准,计52人*30元*8餐=12480元。 4.专家评委评审费100800元:中初级组邀请省内副高级以上评审专家42人,每人工作3天,每位专家评审费每天800元,计42人*800元*3天=100800元。 以上合计143640元。	14.36	14.36		
	农村人居环境整治-村内道路	实施2020年135个美丽示范村村内道路改造457.53公里,按照每公里道路55万元测算,项目总投资25164.2万元,2020年市本级预算安排17083.5万元,其余为区县(市)投资。	17,083.50	17,083.50		
	城建专项(还款)-世行、国债利息	世行贷款项目安排偿还利息30万元。国债项目安排偿还利息10万元。资金分上下半年两次偿还	40.00	40.00		
	沈阳市“百村美丽、千村整洁”建设专项经费	邀请知名专家学者对“百村美丽、千村整洁”相关建设项目进行论证,需费用:1000元/人*5人*2次=10000元;编制“百村美丽、千村整洁”实施方案需4万元;合计5万元。	5.00	5.00		

沈阳市城乡建设事务服务中心			2,375.08	2,375.08		
参加中国国际住宅产业博览会及全面推进建筑产业现代化建设等专项经费	一、预算安排 20 万元，用于参加每年举办的中国国际住宅产业博览会展位费。 二、全面推进建筑产业现代化建设经费 25 万元。其中： 1.宣传普及装配式建筑相关知识及我市现代建筑产业取得的成就和发展状况，需制作宣传册费用 6 万元； 2.装配式建筑相关政策、技术标准宣贯活动费用 4 万元，费用明细：共宣贯 4 次，每次费用 1 万元，包括专家费 0.3 万元、资料费 0.2 万元、场租费 0.5 万元等； 3.每年针对建筑产业现代化设计、施工、生产、监理人员开展培训 6 次，并对新开工项目进行现场施工培训指导，需费用 6 万元，主要包括：专家费、培训教材及培训合格证书等材料费、套筒灌浆连接件等器具费、场地租用费、设备租用费等； 4.沈阳市重点产业集群综合评价每年 2 次，每次涉及问卷调查、专家评估费、场地费、材料整理等费用，每次 2 万元，共需 4 万元； 5.依据《辽宁省装配式混凝土结构建筑工程施工质量管理办法（试行）》（辽建发[2018]4 号）和《沈阳市大力发展装配式建筑工作方案》（沈政办[2018]28 号）文件，聘请中介机构对我市预计 14 家大型构件生产企业（构件厂数量由构件分会提供）以及采用竖向连接方式的在建装配式混凝土结构项目进行现场质量抽检，需检测费用 5 万元。 三、编制《沈阳市现代建筑产业“十四五”发展规划》、《BIM 在预制混凝土构件生产、运输及存放应用技术方案》、《沈阳市装配式建筑评价标准》等相关规程和标准，需费用 15 万元。 以上合计 60 万元。	60.00	60.00			
购买服务岗位补充经费	市城乡建设事务服务中心人员编制 363 人，在职人员 317 人，需购买服务岗位 14 个，其中：内勤 1 人，厨师 2 人，监督检查员 11 人。具体明细如下： 1.管理三级：3231 元*1 人*12 月=38772 元； 2.专业二级：3631 元*2 人*12 月=87144 元； 3.专业三级：3431 元*9 人*12 月=370548 元； 4.技术一类：3231 元*2 人*12 月=77544 元； 以上合计 574008 元。	57.40	57.40			

	安全事故抢险、现场整治及安全施工专项经费	一、安全抢险宣传印刷费用 9.2 万元，其中： 1.建筑安全生产、文明施工相关规范、标准图册、安全检查工作记录手册、安全行政执法文书等（定期更新）印刷费：全市年施工现场 1000 个，每个现场发放 2 套，计 10 元/套*2000 套=2 万元； 2.安全展板设置（配合省市各类检查及相关专项整治宣传）：150 元/块*300 块=4.5 万元； 3.安全生产标语印制费：90 元/条*300 条=2.7 万元。 二、建筑安全事故抢险费用 5 万元（每次都需租用机械设备，资助物资装备费用 3 万元；事故抢险专家技术指导费 2 万元）。 三、检查费用 5 万元（因全市安全检查业务量较大、要求较高，需委托专业人员参与各类日常及专项安全检查，整理检查案卷等；另，相关安全检查、检测设备等需定期检修维护，年需费用 5 万元）。 以上合计 19.2 万元。	19.20	19.20		
	质量保证金退还公示费	按照市委第一巡察组巡察工作要求，市建设工程质量监督站应制定质量保证金返还工作方案，对于符合返还条件的企业，应及时返还质保金。鉴于质量保证金征收时间跨度大、周期长，部分企业存在不了解返还政策、企业已注销、人员变更联系不上等问题，通过媒体广泛宣传，让符合条件的企业及时履行返还手续，让沉淀资金得到有效利用。对于符合返还条件的企业名录，需整版四个版面登报公示一次。项目登报详细信息包括工程名称、建设单位、施工单位等，涉及项目数千个，在沈阳日报登报公示，四个整版版面，一次公示，费用 60 万元。	60.00	60.00		
	城建专项-辽西北供水配套工程（康平县、法库县、沈北新区）管网工程管理专项经费	沈阳市辽西北供水配套管网工程是我市重点项目，该项目实施能解决康平县、法库县、沈北新区饮水问题，是全市重点民生工程。辽西北供水配套工程（康平县）管网工程、辽西北供水配套工程（法库县）管网工程、辽西北供水配套工程（沈北新区）管网工程总投资 10 亿元。 1.聘请专业咨询机构费用 10 万元，对施工过程中项目存在的工程纠纷、应急问题进行评估。 2.施工阶段专家论证费 15 万元：聘请专家对工程实施过程中存在的问题进行论证，工程共分 6 个标段，按照每个标段 5 次专家论证，每次 5 名专家，每人 1000 元计算，累计需要 15 万元。 3.工程档案整理费 5 万元：对工程档案进行收集整理，共 6 个标段 1250 卷，每卷 40 元。 以上合计 30 万元。	30.00	30.00		

	沈阳市国家机关办公建筑 and 大型公共建筑能耗监测	按照省建设厅要求，我市需完成 100 栋国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测任务指标。目前已完成 47 栋，正在建设 30 栋。2020 年，将继续联合市政府办公厅公共机构节能处共同完成 15 栋国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测任务，根据已建设的建筑能耗监测项目所需资金，每栋楼约 9 万元（其中设备费 7.2 万元：包括多功能电表、普通三相电表、互感器、8 口总线型采集器、采集器电源模块、其他耗材等，安装调试费 1.8 万元），15 栋国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测建设需资金 135 万元（具体费用以预算审核为准），2020 年预算安排 121.5 万元（按计划投资的 90%安排资金，所需尾款在以后年度安排解决）；另，需项目设计费 4 万元；2012 年项目质保金 74934 元；小计 132.9934 万元。	132.99	132.99		
	大厦维修（护）费	1.1 号、2 号电梯维修保养：两部电梯仅 2010 年经过维护，现已陆续出现多次故障，部分零件已超过使用年限，需费用 55 万元。 2.空调机组（备用）：2019 年对另一机组进行了改造，由于使用年限较长，为了驻厦夏季正常制冷，计划 2020 年维修改造备用机组，需费用 55 万元。 3.给排水管网系统、供水供热系统：给水管道及设备运行、各楼层排污管道维修、换热站维护清洗（多年未维护）、高位补水及蒸馏水回收水箱更换（腐蚀严重）等维修维护，需费用 33 万元。 4.电器设备改造及维护：负二层供电配电柜（已超限使用），一、二层照明灯具（老化耗能严重，已淘汰），变电所高低压控制柜（内部原件已损坏），换热站控制柜（原件老化严重）等相关电器设备运行维修维护，需费用 38 万元。 5.消防系统、设备：变电所消防灭火系统（已老化报废）、高区消防栓泵（漏水老化严重）等更新维修维护，需费用 15 万元。 以上合计 196 万元。	196.00	196.00		

	质量站房屋维修	一、市质量站位于和平区北八马路 55 号，建筑面积 2590 平方米，局部五层办公楼。1998 年建成，市质量站维修费用 353000 元。其中： 1.拆除部分合计 53000 元（暖气、窗户、电线、门、破损墙皮拆除，成品保护，残土清运等）。 2.安装部分合计 300000 元（吊棚维修，电力电缆扩容，暖气更换，卫生间维修，屋面防水保温，灭火箱安装，防盗门、防盗锁、窗户、门维修，灯更换，孔洞封堵，防盗栏安装，挡鼠板安装，石膏、大白、乳胶漆喷涂，电灯电线安装，开关插座安装，窗台板安装，人工上料，脚手架搭拆等）。 二、大东分站位于大东区大东路三段金星小区 17 号，建筑面积 160 平方米，一层门市房，90 年代建筑。大东分站维修费用 5000 元。包括：窗户维修，更换地漏，卫生间维修，照明灯具更换等。 三、沈河分站位于沈河区翰林路 35 号，建筑面积 264 平方米，2 层门市房，90 年代建筑。沈河分站维修费用 10000 元。包括：更换室外防盗门，门窗维修，更换门锁，更换推拉窗，安装纱窗，更换水龙头，照明灯具更换等。 四、和平分站位于和平区云集街 11 号甲，建筑面积 140 平方米，一层门市房，90 年代建筑。和平分站维修费 5000 元。包括：更换灯具 9 组，门窗维修，更换门锁，安装纱窗，下水管更换，更换墙壁 5 孔插座，照明灯具更换等。 五、皇姑分站位于皇姑区乌江街 9-2 号，建筑面积 275 平方米，二楼门市房，90 年代建筑。皇姑分站维修费 5000 元。包括：门上玻璃更换，门锁更换，窗户维修，照明灯具更换等。 六、铁西分站位于铁西区勋望街 3 段 1 里 1-4 号，建筑面积 306 平方米，二楼门市房，90 年代建筑。铁西分站维修费 10000 元。包括：厕所水箱更换，卫生间维修，屋顶防水，墙体脱皮维修，照明灯具更换等。 以上合计 388000 元。	38.80	38.80		
	房地产动态分析、信用信息发布及开发企业信用管理等专项经费	1.根据省、市每年的不同要求及开发企业的反馈，不断修改和完善沈阳市房地产开发企业信用管理系统，需网络维护及升级费用 50000 元； 2.在沈阳日报等媒体公布相关房地产企业信用、资质核查及相关追责情况等费用 34000 元； 3.编制房地产市场动态报告，针对房地产开发企业发展战略与创新研究、住房租赁与房地产市场的影响机理与机制研究等课题，借鉴国内其他城市先进经验，结合沈阳实际情况，形成具有可行性、前瞻性的研究报告（分发给有关部门及企业等）：每期编制、印刷 900 册，每册约 20 元，每年 12 期，年费用 216000 元。 以上合计 300000 元。	30.00	30.00		

	轨道交通技术、方案审查及海绵城市建设专项经费	一、轨道交通技术、方案审查论证等专项经费 10 万元。其中： 1.轨道交通线路技术审查论证工作。组织开展地铁 3、4 号线以及 2 号南延线等在建线路相关技术方案审查论证工作。审查会议共计 3 次，考虑现场踏勘等工作需要，会期按两天安排，计划每次邀请国内轨道行业知名专家 5 名，费用预算 2 万元； 2.机构论证费。对重大轨道交通工程设计变更、安全防护方案、地铁周边开发项目连接工程方案进行论证需 8 万元（全年约有 4 个项目需要进行机构论证，每个项目机构论证费 2 万元，计 4*2=8 万元）。 二、典型示范项目建设方案审查费 10 万元，其中： 1.召开海绵城市建设典型示范区专家论证会专家费 2 万元（专家 5 人，每人每次费用 1000 元，共 4 次）； 2.典型示范区项目方案征集、收集以及图集、图版、视频资料整理和制作需费用 8 万元。 三、迎接国家海绵城市建设检查经费 15 万元，其中： 1.邀请相关专家对海绵城市 2020 年底达到国家要求的目标进行阶段性评价，专家论证费 5 万元（专家 5 人，每人每次费用 2000 元，共 5 次）； 2.方案制定、相关材料整理印刷、场租费等费用 10 万元。 四、组织海绵城市建设项目基础论证 5 万元，其中： 1.开展工程审查、报批等相关材料费 4 万元； 2.召开项目建设专家论证会专家费 1 万元（专家 5 人，每人每次费用 1000 元，共 2 次）。 以上合计 40 万元。	40.00	40.00		
	财务核算及财务档案管理专项经费	一、会计档案制作费：70 元/卷*800 卷=56000 元。 二、财务核算费用共计 335500 元。其中： 1.记账凭证 350 元/箱*50 箱=17500 元；2.原始凭证报销单 1200 元/包*70 包=84000 元；3.转账支票领用单 1200 元/包*50 包=60000 元；4.差旅费报销单 1200 元/包*30 包=36000 元；5.费用报销表 1200 元/包*30 包=36000 元；6.发票粘贴纸 600 元/包*150 包=90000 元；7.固定资产验收单等 1200 元/包*10 包=12000 元。 以上合计 391500 元。	39.15	39.15		
	安全站搬迁专项经费	办公场所搬迁需装修费用共计 15.2 万元，其中：门窗、暖气更换需费用 7.76 万元；电路改造需费用 7.44 万元。	15.20	15.20		

	劳务分包管理及办公设备维护费	一、劳务分包管理费 8.8 万元，其中： 1.为贯彻落实国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，巩固工程质量两年治理行动成果，结合《辽宁省整治建筑工程施工发包与承包违法行为专项行动工作方案》，针对转包、违法分包、挂靠等行为，进一步加强管理，需分批次开展对建筑企业合法分包管理的培训教育工作，培训涉及 1000 余家，年培训 2 次，每次 600 人，每次租用场地、聘请专家讲师 5 位、印发培训教材 5 份等需费用 2.5 万元，2 次共需 5 万元。 2.印发建筑施工诚信手册 1000 册（每册 28 元），需费用 2.8 万元；印发相关法律法规文件汇编 2000 本（每本 5 元），需费用 1 万元；小计 3.8 万元。 二、为做好“三包一靠”检查工作，需通过服务器进行检查数据传送，每年需维护费 1 万元。 以上合计 9.8 万元。	9.80	9.80		
	工程造价、建筑节能等管理专项经费	一、工程造价管理 154800 元，其中： 1.请专家对沈阳市有争议的重点工程项目的造价问题进行论证，每年 3 次，专家论证费 5 人*800 元/人*3 次=12000 元； 2.造价信息收集、核实及建筑材料分析、论证、测算等需费用 46800 元； 3.沈阳市工程造价补充单位估价表测定编制费用 12000 元； 4.沈阳市房屋建筑工程造价平米指标编制费用 30000 元； 5.沈阳市市政道路造价指标编制费用 30000 元； 6.计价软件购置 24000 元。 二、对优秀施工企业、违法施工单位、违法工程、建筑节能政策等进行公告；向建设、施工、监理等相关单位发放建筑节能宣传手册、相关政策法规等，普及建筑节能相关知识和政策；对相关施工单位下发建筑节能检查通知。执法检查、政策公告及宣传等费用 37500 元，其中： 1.宣传册设计、排版、印刷 3000 册*3.5 元/册=10500 元； 2.《建筑节能验收规范》等相关技术标准、图集 100 套*60 元/套=6000 元； 3.建筑节能检查专用文本 3000 份*2 元/份=6000 元； 4.宣传展板（含支架）制作 60 块*250 元/块=15000 元。 三、购买保安、电工、水暖、保洁等 8 个服务岗位，平均每人每月 2000 元，即 8 人*2000 元/月*12 月=192000 元。 以上合计 384300 元。	38.43	38.43		
	城建专项-特色乡镇申报、村内道路硬化和村庄亮化专项方案编制经费	1.组织申报特色乡镇工作，进行专家论证需费用 5 万元（1000 元/人*5 人*10 次）。 2.编制村内道路硬化和村庄亮化专项方案，规划设计方案 20 万元。 以上合计 25 万元。	25.00	25.00		

	城建专项-黑臭水体综合整治专项经费	一、黑臭水体建设经费 29 万元，其中： 1.黑臭水体项目可研及初设方案征集、收集和整理资料费 24 万元（全年约 1 个项目进行方案征集，每个项目招标代理费 4 万元；每个项目入选 1 家单位，每家 10 万元；每个项目落选 2 家单位，补偿每家 5 万元；计 $1*4+1*10+1*2*5=24$ 万元）。 2.组织黑臭水体项目基础性论证 5 万元。召开项目建设专家论证会，专家论证费 5 万元（按全年聘请专家 10 次，每次平均 5 人，专家费 1000 元/人）。 二、黑臭水体示范城市经费 21 万元。其中： 1.迎接国家对沈阳市黑臭水体整治的督查、巡查、检查，相关材料整理，每条河 5 卷，共 27 条河，需编制、材料整理费 5 万元；专家论证 8 次，每次邀请 5 名专家，1000 元/人，需费用 4 万元；小计 9 万元。 2.黑臭水体示范城市评估费 6 万元，费用明细：每年 2 次，涉及问卷调查、专家评估费、场地费、材料整理等费用，每次需费用 3 万元。 3.为宣传我市黑臭水体示范城市，拟在创新天地举行宣贯活动，邀请黑臭水体相关部门及市民参加，费用 6 万元，费用明细：共宣贯 4 次，每次费用 1.5 万元，包括专家费 0.3 万元、资料费 0.2 万元、场租费 1 万元等。 以上合计 50 万元。	50.00	50.00		
	专项审计费用	社保费用于建筑施工企业为从业人员参加社会保险的支出，包括：养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、农民工医疗工伤综合保险等项目；质量保修抵押金用于本市行政区域内新建、改建、扩建的工业建筑和民用建筑及构筑物的保修，由建设单位与施工单位按照 1:2 的比例承担；档案保证金是为了城建档案接收的完整性而向开发、建设单位按照工程造价的 2%（最高不超过 10 万元）收取的押金，档案验收合格后退回。为加强保证金管理，按照要求，对已取消的全市建设工程社会保障费（账面余额 2882.08 万元）、质量保修抵押金（账面余额 37646.75 万元）、档案保证金收支情况进行专项核查。对 3 项保证金账目核查，每项 20 万元，3 项 60 万元。	60.00	60.00		

	返还建设单位新型墙体材料专项基金	2020 年返还新型墙体材料专项基金具体预算明细如下： 1.黎明柳林苑：70763.35 平方米*10 元/平方米=70.7634 万元； 2.城开中心工程：228478 平方米*10 元/平方米=228.478 万元； 3.沈阳雅宾利花园三期 A 工程：35913 平方米*10 元/平方米=35.913 万元； 4.金地铂悦小区一期 1 工程：40822.8 平方米*10 元/平方米=40.8228 万元； 5.金地悦峰 1.3 期工程：26163.01 平方米*10 元/平方米=26.163 万元； 6.保利香槟花园二期一组团工程：271863 平方米*10 元/平方米=271.863 万元； 7.中环广场(一期-1\一期-2-1)工程：67160.39 平方米*10 元/平方米=67.1604 万元； 8.中环广场(一期-2-2) 工程：57337.14 平方米*10 元/平方米=57.3372 万元； 9.中海塔湾街东地块项目（中海寰宇天下）三期-2 工程：112423.26 平方米*10 元/平方米=112.4233 万元； 10.中海昆山路南地块项目工程：68425.34 平方米*10 元/平方米=68.4254 万元； 11.中海塔湾街东地块项目（中海寰宇天下）七期工程：205760.07 平方米*10 元/平方米=205.7601 万元； 以上合计 1185.1096 万元。	1,185.11	1,185.11		
	监督检测专项经费	一、加强我市建设工程质量管理工作，对全市建筑工程开展大检查，并在大检查过程中对进入现场的主要建筑材料取样送检。目前我市在建单体工程 6229 个，总建筑面积 5200 万平方米。鉴于 2019 年国家住建部和省住建厅专项质量安全大检查发现的我市部分在建工程存在混凝土强度不达标的情况，存在一定的安全隐患，为了摸清全市实际情况，拟在 2020 年开展针对在建工程混凝土强度等影响结构安全的专项检查。对总数 6229 个在建单位工程按照 20%的抽检比例进行检查，需要抽检 1245 个单体工程。全市建筑工程综合执法检查专项经费 927915 元。其中： 1.建筑材料取样送检： （1）钢筋原材料计划抽检 1000 组，每组单价 56 元，需 56000 元； （2）钢筋焊件、连接件计划抽检 500 组，每组 56 元，需 28000 元； （3）水泥相关检测计划抽检 100 组，每组 280 元，需 28000 元； （4）砂浆配合比、抗压强度计划抽检 150 组，每组 140 元，需 21000 元； （5）混凝土相关检测计划抽检 1245 组，每组 567 元，需 705915 元； （6）外保温现场构造检测计划抽检 10 组，每组 500 元，需 5000 元。 2.机构实体监督检测预计 30 栋楼，每栋单价 2800 元，需 84000 元。 二、市政工程质量检测工作是市政工程质量监督的重要手段。其中工程材料的检测是非常重要的一个环节。新工艺的涌现不断产生新材料，新材料有争议时要对其进行干预、检测。市政工程质量监督检测是保证市政工程尤其是桥梁工程安全生产顺利进行的關鍵。市政工程大检查及材料检测费 272285 元。包括： 1.原材料检测：55485 元；	150.00	150.00		

	2.土工检测：20800 元； 3.桥梁桩基检测：32000 元； 4.沥青检测：50000 元； 5.无机结合料配合比验证：20000 元； 6.混凝土路面砖：53000 元； 7.现场检测：31000 元； 8.混凝土及砂浆：10000 元。 三、2020 年市区两级道路工程沥青面层两级检测经费 299800 元。其中： 1.沥青混合料出厂检验共计 257500 元。包括： （1）沥青含量试验：500 元/次·组*10 次*8 组=40000 元； （2）马歇尔密度试验：200 元/次·组*10 次*10 组=20000 元； （3）马歇尔稳定度流值试验：200 元/次·组*10 次*10 组=20000 元； （4）车辙试验：2000 元/次·组*10 次*4 组=80000 元； （5）低温弯曲试验：400 元/次·组*5 次*3 组=6000 元； （6）浸水马歇尔试验：300 元/次·组*15 次*7 组=31500 元； （7）冻融劈裂试验：1500 元/次·组*3 次*8 组=36000 元； （8）混合料筛分试验：300 元/次·组*10 次*8 组=24000 元。 2.沥青混合料现场检验：42300 元。 以上合计 1500000 元。				
--	--	--	--	--	--

	工程质量监督申报登记及档案管理专项经费	一、工程质量监督新规范采购及印刷费 34840 元。其中： 1.施工规范、标准：更新 2020 年最新版国家规范（标准）需 1 万元，土建、配套安装、装饰装修、轨道交通、市政工程等相关专业设计、施工、验收规范、标准图集等共计 10 套，每套约 40 本。每本平均定价约 25 元，10 套*40 本/套*25 元/本=10000 元。 2.印刷《沈阳市房屋建筑工程施工现场质量标准化指南》100 本*32.8 元/本=3280 元；印刷《沈阳市房屋建筑工程施工质量标准化控制要点》100 本*52.6 元/本=5260 元；印刷《沈阳市建设工程质量管理办法》500 份*2 元/份=1000 元。小计 9540 元。 3.申报登记书：500 本*21 元/本=10500 元（无碳复写一式五份）； 4.检测手册：1500 本*3.2 元/本=4800 元； 二、建筑档案专项经费 83150 元。其中：档案柜 40 组，40 组*1300 元=52000 元；档案盒 200 个，200 个*10 元=2000 元；装订器 13 个，13 个*2000 元=26000 元；档案封皮 5000 个，5000 个*0.5 元=2500 元；打码机 13 个，13 个*50 元=650 元。 三、竣工验收监督档案电子化费用（包括扫描、录入、存档等）150000 元：3000 本*50 元/本=150000 元。 四、2019 年 4 月 23 日，中华人民共和国国务院令（第 714 号）公布，对《建设工程质量管理条例》部分条款予以修改。为普及建设行业相关法律知识，加强全市建筑行业的守法意识，保障全市建筑行业质量管理工作顺利进行，向全市建筑开发、施工、监理、设计、勘察单位宣贯。规范宣贯费用 52000 元：租用场地每场 8000 元，计划 4 场，需 32000 元；专家讲课费用每人 1000 元，计划 20 人，需 1000 元*20 人=20000 元。 五、本着为百姓解决难题，保护企业利益的原则，稳妥处理好建设工程质保期内的质量问题投诉、纠纷，妥善处理并加快质量保证金的返还工作，年需法律诉讼费用 60000 元。 以上合计 379990 元。	38.00	38.00		
--	----------------------------	---	-------	-------	--	--

	1.项目前期专项经费 55 万元。其中： （1）项目可研收集和整理资料 10 万元（包括项目水文地质、环评、地形图补测等）。 （2）排水防涝、天柱排青公园等城建项目方案设计费等 40 万元（全年约 2 个项目进行方案征集，约 4 家单位设计方案，每家 5 万元；计 2*4*5=40 万元）。 （3）档案管理费需 5 万元（交通项目档案 1400 卷，景观项目档案 600 卷，25 元/卷，计 2000 卷*25 元=5 万元）。 2.组织项目基础性论证 45 万元。其中： （1）城市基础设施项目规划、设计标准和导则编制 20 万元。 （2）项目图集、城建计划彩图、动画及视频制作费 20 万元。其中：城建计划彩图 150 本，每本 200 元，计 3 万元；供水管网及景观等项目图版 200 个，每套 100 元，计 2 万元；动画及视频制作 15 万元。 （3）排水防涝二期、沈北供水管网工程、城市体检、天柱排青公园等项目专家咨询、论证费 5 万元（全年聘请专家 10 次，每次平均 5 人，专家费每人每次 1000 元，计 1000*5*10=5 万元）。 以上合计 100 万元。	100.00	100.00		
--	---	--------	--------	--	--

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	240,403.41	100,265.64	135,137.77		5,000.00						
沈阳市城乡建设局本级	233,704.12	94,956.46	133,747.66		5,000.00						
沈阳市城乡建设事务服务中心	6,699.29	5,309.18	1,390.11								

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
沈阳市城乡建设局合计	240,403.41	6,481.36	5,061.96	1,296.20	123.20	233,922.05		2,103.15				160,419.79		71,399.11		
沈阳市城乡建设局本级	233,704.12	2,157.15	1,637.34	463.30	56.51	231,546.97		1,084.97				160,248.00		70,214.00		
沈阳市城乡建设事务服务中心	6,699.29	4,324.21	3,424.62	832.90	66.69	2,375.08		1,018.18				171.79		1,185.11		

“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
111.26	71.21	10.29	29.76		29.76	98.86	63.46	10.6	24.8		24.8

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
沈阳市城乡建设局	212 城乡社区支出	法律诉讼及执法成本专项经费	E0105 其他政府法律服务	70	70		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	项 目 分 类	金 额	绩效目标	产出指标									效益指标												满意度指标			功 能 科 目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益 指标			社会效益 指标			生态效益 指标			可持续影响 指标				满 意 度 指 标 1	满 意 度 指 标 2	满 意 度 指 标 3
						数 量 指 标 1	数 量 指 标 2	数 量 指 标 3	质 量 指 标 1	质 量 指 标 2	质 量 指 标 3	时 效 指 标 1	时 效 指 标 2	时 效 指 标 3	成 本 指 标 1	成 本 指 标 2	成 本 指 标 3	经 济 效 益 指 标 1	经 济 效 益 指 标 2	经 济 效 益 指 标 3	社 会 效 益 指 标 1	社 会 效 益 指 标 2	社 会 效 益 指 标 3	生 态 效 益 指 标 1	生 态 效 益 指 标 2	生 态 效 益 指 标 3	可 持 续 影 响 指 标 1	可 持 续 影 响 指 标 2	可 持 续 影 响 指 标 3				
	合 计			2,339,220,494.00																													
55 50 01	沈 阳 市 城 乡 建 设 局 本 级	城 建 专 项 （ 还 款 ）- 哈 大 本	公 共 设 施 建 设 类 （ 含 道 路	324,340,000.00	哈大项目 2020 年支出 24850 万元。 运河水系建 设支出 3000 万元。宜居 乡村政府购 买服务支出 3984 万元。 农发建设基 金支出 600	全 年	按 时		还 款 信 息 精 准， 还 款 账 户， 还			债 务 偿 还 逾 期 天 数 ≤ 1 天						稳 定 地 方 政 府 债 务 率 ， 促			维 护 政 府 信 用 度 ， 防 止 债						增 强 政 府 可 持 续 执 政 能 力			债 权 人 满 意 度 10 0 % 。			[212 089 9]其 他 国 有 土 地 使 用 权

					民对城市建 设工作的支持 和认可。							率 ≥ 10 0 % 。	% 。	元 。					居 环 境 与 市 民 正 常 生 活 ， 服 务 城 市 经 济 社 会 发 展 。	形 象 ， 有 效 地 提 高 了 我 市 在 国 内 外 的 知 名 度 。	兴 、 全 方 位 振 兴 。										社 区 管 理 事 务
55 50 01	沈 阳 市 城 乡 建 设 局	城 建 专 项 - 城 建 项	其 他 社 会 保 障 类	1,956,560.00	保证城建项 目前期工作 顺利开展。	服 务 城 建 项 目 前 期			保 证 城 建 项 目 前 期			项 目 按 期 完 成 率 10		包 括 人 员 经 费 及 各					保 证 城 建 项 目 前 期						维 护 职 工 权 益 ， 保			服 务 城 建 项 目 前 期			[212 089 9]其 他 国 有 土 地

	本 级	目 前 期 服 务 工 作 经 费			工 作 人 员 13 人 。		工 作 顺 利 开 展。			0 % 。			项 保 险 。					工 作 顺 利 开 展 。					障 社 会 稳 定 。		工 作 人 员 满 意 度 10 0 % 。		使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出
55 50 01	沈 阳 市 城 乡 建 设 局 本 级	城 建 项 目 专 项 — 沈 阳 市 辽 西 北 供 水 配 套 工	公 共 设 施 建 设 类 （ 含 道 路 桥 梁 ）	40,000,000.00	法库县新建管径 15~80 厘米配套管网 33.3 公里；管径 5~25 厘米小区二次管网 75.2 公里；泵站 1 座。	新建管径 15~80 厘米配套管网 33.3 公里	新建管径 5~25 厘米小区二次管网 75.2 公里	竣工验收合格率 100 %		20 19 年 通 水 ， 20 20 年 完 成 后 续 工 程			项目前期费 86 5 万元	工程中标价 14 40 0 万元	改善 40 2 万人饮水安全			解决法库县居民饮水问题。			促进饮用水保护	水资源优化配置	促进水资源有效利用	恢复河流生态	社会公众投诉率 0 次		[212 089 9]其他国有土地使用权出让收入安排的

50 01	阳 市 城 乡 建 设 局 本 级	规 合 一 平 台 项 目 审 查 、 规 划 及 重 点 项 目 方 案 论 证	购 劳 务 类		证为项目的 审批、审查 提供技术支 持和科学依 据。	计 20 20 年 多 规 合 一 平 台 需 要 聘 请 专 家 参 与 评 审 的 选 址 项 目 每 年 15 次 。	项 目 选 址 基 础 上 开 展 专 项 报 告 审 查 ， 每 年 约 6 次 。	请 专 家 对 20 20 年 度 市 城 乡 建 设 局 负 责 的 多 规 合 一 平 台 项 目 可 研 初 步 审	保 项 目 的 审 批 、 审 查 工 作 顺 利 完 成 。			项 目 审 查 、 审 批 时 间 10 个 工 作 日 。			市 总 体 规 划 、 分 区 规 划 、 土 地 利 用 总 体 规 划 审 核 ， 每 年 约 4 次 ， 每 次 5 名 专 家 ， 每 年 约 4 次 ， 每 次	大 建 设 项 目 设 计 方 案 审 核 ， 每 年 约 4 次 ， 每 次 5 名 专 家 ， 年 需 费 用 16	类 相 关 项 目 审 查 、 规 划 方 案 论 证 材 料 及 档 案 整 理 印 刷 费 100 00 元 。	步 审 核 投 资 测 算 ， 节 省 政 府 投 资 。			保 项 目 的 审 批 、 审 查 工 作 顺 利 完 成 。	项 目 实 施 提 供 技 术 支 持 和 科 学 依 据 。	查 项 目 涉 及 生 态 环 境 保 护 方 面 符 合 政 策 要 求 。	过 项 目 审 查 ， 合 理 安 排 建 设 时 序 ， 保 证 项 目 顺 利 推 进 。		重 邻 避 、 邻 利 要 求 ， 提 高 人 民 群 众 满 意 度 。		010 2]一 般 行 政 管 理 事 务 （ 城 乡 社 区 管 理 事 务 ）
----------	---	---	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

50 01	阳 市 城 乡 建 设 局 本 级	建 项 目 专 项 -2 02 0 年 重 大 项 目 、 道 路 交 通 、 生 态 环 境 、 公 用 配 套 、 民	共 设 施 建 设 类 (含 道 路 桥 梁)		城 建 计 划 执 行	成 全 年 城 建 预 算 支 出			量 控 制 合 格 率 100 %	目 竣 工 验 收 合 格 率 10 0 %		月 底 前 开 工 率 50 %	月 底 前 开 工 率 85 %		项 目 中 标 额 度 、 合 同 额 度 不 得 突 破 年 度 计 划 安 排 额 度	程 结 算 造 价 不 得 超 过 合 同 价 格 10 %		动 固 定 资 产 投 资 额 度			决 城 市 发 展 突 出 问 题 ， 提 升 人 民 群 众 居 住 出 行 条 件						基 础 设 施 功 能 进 一 步 完 善			民 群 众 满 意 度 10 0 %			089 9]其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出
----------	---	--	---	--	----------------------------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

	建设局本级	项－昆山西路与304国道连通工程（广业路与昆山西路贯通工程）	设类（含道路桥梁）			积 ≥ 58 00 0 平 方 米			格 率 100 %			时间 推 进 项 目 进 展					格 不 得 超 过 合 同 价 格 10 %			的 交 通 状 况			没 有 造 成 不 利 影 响						10 0 %			有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出
55	沈城公	81,440,000.00	流转土地约	流							12									保			对						单			[212

5001	沈阳市城乡建设局本级	建维护-绿化工程土地租金	共设施维护类		3.18 万亩。	转土地约 3.18 万亩					月 31 日前拨付完成								持城市绿化率			周边环境不造成不利影响						位满意度 100 %		1302)城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	
555001	沈阳市城乡建设局	市政项目方案论证	其他工程类	300,000.00	1.科学准确地完成城建计划项目中实施阶段及排迁项目方案的论证工作。 2.每年推广	全年专家论证、检	邀请专家、设计单	科学准确地完成城			按季度提供专家论			方案论证审查费 15	推广新工艺、新材	对甲控的主材进行	采用先进技术带来			推广新工艺用于市			对城建基础设施保			采用先进技术带来			社会公众投诉率 ≤		[2120102)一般行政管理

	本 级	及 甲 控 材 料 检 测 等 专 项 经 费			多种新工艺 用于市政工程，提高市政施工水平。 3.严格控制 甲控材料质量。	测、现场查勘、档案整理等共达30次。	位对5项新工艺、新材料进行论证。		建 计 划 项 目 中 实 施 阶 段 及 排 迁 项 目 方 案 的 论 证 工 作。			证、检测、现场查勘、档案整理等记录。		万元：包含方案编制、专家论证、印刷、检测、现场查勘、档案整理	料、新设施，邀请专家、设计单位对新工艺、新材料进行论证，每项	抽检费用5万元。包括水泥稳定碎石、沥青混凝土、钢筋、伸缩缝、支座、防水、照明、	质量提升率10%，节约了经济成本。			政工程，提高市政施工水平。			护和改善环境影响明显。		质量提升率10%。		10%。		事务（城乡社区管理事务）
--	--------	--	--	--	--	--------------------	------------------	--	---	--	--	--------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	---	-------------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	-----------	--	------	--	--------------

	级	千村整治”建设专项经费	类		众生态环保意识，倡导健康生活方式，开展形式多样、生动活泼的宣传教育活动，形成全社会关心、支持和监督美丽乡村建设的良好氛围。	整洁”实施方案进行2次专家论证。						%。			“百村美丽、千村整治”相关建设项目进行论证，需费用10000元。		积极影响。			到改善。			高。		所改善。			意度100%。			区管理事务)
--	---	-------------	---	--	---	------------------	--	--	--	--	--	----	--	--	----------------------------------	--	-------	--	--	------	--	--	----	--	------	--	--	---------	--	--	--------

555001	沈阳市城乡建设局本级	城建项目专项－中心镇（含特色小镇）设施奖补资金	公共设施建设类（含道路桥梁）	40,000,000.00	拟实施中心镇建设，具体为新民市胡台、兴隆铺，辽中区茨榆坨、杨士岗，康平县张强、郝官屯，法库县十间房、依牛铺。8个特色小镇包括方巾牛、杨士岗、杨城寨、稻梦小镇、郝官屯、十间房、大孤家子、玫瑰小镇。	完成城建计划安排的建设项目			质量控制合格率100%		按照城建计划规定的时效完成进度			中标合同价款不得超过年度计划安排额度。															提升中心镇人居环境						人民群众满意100%			[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出
555001	沈阳市城乡建设局	城建专项－海绵城市	其他工程类	250,000.00	1.通过专家论证为项目的设计和实施提供技术支持和科学依据，减少不必要的项目开支，为	全年完成对海绵城市	2020年拟委托专业		确保海绵城市相关	报告验收通过率≥	项目按期完成率≥			2个评估报告编制	印发海绵城市建设	宣传展板设计费1													提升生态环境水平						力争无社会公众投			[2120899]其他国有土地使用权出让

	级	市辽西北供水配套工程（沈北新区）管网工程	道路桥梁）			水管网1.85公里（双管）	配套管网71.72公里	%	%		完成后续工程	完成后续工程	元	元	元	全	安全	安全	水问题。	水问题。	水问题。							性循环			安排的支出
555001	沈阳市城乡建设局本级	城建专项（还款）-世行	贷款利息支出类	400,000.00	世行贷款项目安排偿还利息30万元。国债项目安排偿还利息10万元。资金分上下半年两次偿还	全年累计偿还利息30万	按时按期提前至少1天	还款信息精准，还款账户，			债券偿还逾期天数≤1					稳定地方政府债务率，			维护政府信用度，防止							增强政府可持续执政能			债权人满意度100%。		[2320304]地方政府其他一般债务付息支出

	城 乡 建 设 局 本 级	目 专 项 — 沈 阳 市 辽 西 北 供 水 配 套 工 程 （ 康 平 县 ） 管 网 工 程	施 建 设 类 （ 含 道 路 桥 梁 ）		网 31.8 公 里；管径 5-25 厘米小 区二次管网 48.4 公里； 泵站 19 座； 改造泵站 24 座。	径 20 -5 0 厘 米 配 套 管 网 31. 8 公 里	径 5- 25 厘 米 小 区 二 次 管 网 48. 4 公 里	站 19 座 ； 改 造 泵 站 24 座	收 合 格 率 100 %		通 水 ， 20 20 年 完 成 后 续 工 程			期 费 89 3 万 元	标 价 14 80 0 万 元	理、 监 理 等 500 万 元	2 万 人 饮 水 安 全			平 县 居 民 饮 水 问 题 。			用 水 保 护	优 化 配 置	道 沙 化	资 源 有 效 利 用	流 生 态	区 生 态 环 境 良 性 循 环	众 投 诉 率 0 次			他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出
55 50 01	沈 阳 市 城 乡	城 建 计 划 编	其 他 运 转 类	362,800.00	1.提高城建 计划项目的 可操作性， 顺利完成城 建计划编制	每 年 9 月 22			顺 利 下 达 印	科 学 合 理 编	每 年 9 月 22	按 期 完 成 率		组 织 开 展 宣	全 市 停 缓 建	档 案 管 理、 办			提 高 城 建 计	提 倡 健 康 出								群 众 满 意 度			[212 0102]— 般行 政管	

[illegible]

						作													工 作 ， 服 务 市 民 。	地 价 值															
55 50 01		沈 阳 市 城 乡 建 设 局 本 级	农 村 人 居 环 境 整 治 — 村 内 亮 化	公 共 设 施 建 设 类 （ 含 道 路 桥 梁 ）	22,005,000.00	提 升 美 丽 示 范 村 村 照 明 水 平 ， 完 成 村 内 主 要 道 路 和 公 共 活 动 场 所 照 明 设 施 建 设 。	安 装 路 灯 87 54 盏 。												改 善 农 村 人 居 环 境 。																[212 0399] 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出
55 50 01	沈 阳 市 城 乡 建 设 局	法 律 诉 讼 及 执 法 成	执 法 办 案 费 类	1,070,000.00	1.为市城乡建设局涉诉案件提供法律服务，保障我局合法权益。 2.提高我市城乡建设执	行 政 执 法 案 卷 抽 查	完 成 行 政 处 罚 案 件		行 政 复 议 案 件 按 期		自 受 理 申 请 之 日 起		诉 讼 代 理 费 按 指 导						减 轻 相 对 人 诉 累 ，										律 师 服 务 团 队 满 意				[212 0102] 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 城		

	本 级	本 专 项 经 费			法科学性， 确保市城乡 建设局行政 执法活动顺 利开展。 3.保障相对 人的合法权 益，依法开 展市城乡建 设局行政执 法工作。 4.提高我市 城乡建设立 法质量，顺 利完成市政 府立法计 划。	20 0 件 。	60 件 。		审 结 率> 90 %。			60 日 内 作 出 行 政 复 议 决 定 。			费 率 80 % 支 付 。					化 解 矛 盾 。								率 99 %。		乡社 区管 理事 务)
55 50 02	沈 阳 市 城 乡 建 设 事 务 服 务 中 心	大 厦 维 修 (护) 费	房 屋 建 设 与 维 修 装 修	1,960,000.00	符合工程施 工质量验收 要求，保障 市建委大厦 的正常运 转。	对 2 部 电 梯 进 行 维 修 、 维 护 。	高 区 消 防 泵 需 更 换 2 台 。		项 目 验 收 合 格 率 100 %		项 目 按 期 完 成 率 10 0 % 。		工 程 量 依 据 设 计 图 纸 ， 项 目 单	工 程 总 造 价 以 政 府 投 资 项 目 预					保 障 建 委 大 厦 正 常 运 转 ， 提 供								驻 厦 单 位 职 工 及 来 往 办 事 群 众		[212 0199]其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	

55 50 02	沈阳市城乡建设事务服务中心	轨道交通技术、方案审查及海绵城市建设专项经费	其他运转类	400,000.00	1.通过专家论证为项目的设计和实施提供技术支持和科学依据,减少不必要的项目开支,为更好的使用城建资金提供技术保证。 2.完善海绵城市规划标准体系,确保海绵城市建设项目依法实施。 3.按照国家、省、市相关要求开展海绵城市建设的宣传报道工作。	技术方案审查会议共计3次。	全年约有4个项目需要进行机构评审。	召开海绵城市建设典型示范区专家论证会4次。	为地铁项目提供技术支持,保证项目质量。				按时完成率100%。		对重大轨道交通工程设计变更、安全防护方案、地铁周边开发项目连	召开海绵城市建设典型示范区专家论证会专家费2万元。	典型示范区项目方案征集、收集以及图集、图版、视频资料整理和制作需费	减少不必要的项目开支,为更好地使用城建资金提供技术保证。			到2020年建成区20%的面积达到示范区要求。	减少对地铁周边居民生活带来的影响。	保护海绵城市典型示范区内生态环境。		促进水资源可持续利用。		海绵城市典型示范区建设群众满意度100%。			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
----------------	---------------	------------------------	-------	------------	---	---------------	-------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	------------	--	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------

[illegible]

第三部分 沈阳市城乡建设局 2020 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设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、附属单位上缴收入；支出包括：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、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。沈阳市城乡建设局 2020 年收支总预算 240403.41 万元，比 2019 年收支总预算 196777.86 万元增加 43625.55 万元，主要是由于基建项目增加。

二、关于沈阳市城乡建设局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 98.86 万元，其中：因公出国（境）费 63.46 万元；公务接待费 10.6 万元；公务用车购置及运行费 24.8 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 12.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年减少 7.75 万元，主要原因是 2020 年出访任务减少。公务接待费比 2019 年预算数增加 0.31 万元，主要是由于人员增加。公务用车购置及运行费比 2019 年减少 4.96 万元，主要原因车改后公务

用车保有量大幅减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 463.3 万元，比 2019 年预算增加 45.01 万元，增加 11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市城乡建设局各单位政府采购预算总额 271.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 121.5 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 0 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 年沈阳市城乡建设局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 233,922.05 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. **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）费反应单位公务出国（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. **一般公共服务（类）财政事务（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。

9.一般公共服务（类）财政事务（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。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。