沈阳市城乡建设委员会

2016年部门预算

（含“三公”经费预算）

目　　录

第一部分 沈阳市城乡建设委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城乡建设委员会 2016 年部门预算公开表

表 1、财政拨款收支总表

表 2、一般公共预算支出表

表 3、一般公共预算基本支出表

表 4、政府性基金预算支出表

表 5、部门收支总表

表 6、部门收入总表

表 7、部门支出总表

表 8、项目支出预算表

表 9、收入预算按单位分类汇总表

表 10、支出预算按单位分类汇总表

表 11、“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市城乡建设委员会 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全市城市建设、村镇建设、建设市场、房地产开发建设市场、勘察设计市场以及建筑业、市政公用事业发展与管理的政策措施、中长期规划和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。

（二）编制下达全市城乡建设年度计划并组织实施；负责城市建设资金的筹措与使用；会同有关部门研究拟订城建资金的来源渠道；组织研究论证储备城建项目；参与城市规划、分区规划、专业规划、重大建设项目规划设计方案的编制与审核，参与土地利用总体规划的审核，参与重大建设项目的选址定点工作；对全市城市建设情况进行综合与统计分析。

（三）承担城建项目的监管责任；负责城建计划安排项目的组织实施和重点工程项目的建设与管理；协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题；负责市政基础设施工程方案及初步设计审核和工程施工许可、工程质量、施工安全和竣工验收备案的监督管理。

（四）负责全市房地产开发建设、管理、协调和服务工作；负责房地产开发企业资质管理；负责房地产开发项目的

综合管理和配套建设工作，依法对全市房地产开发建设中停、缓建项目进行调查处理；对全市房地产开发情况进行综合与统计分析，建设和管理房地产开发企业信用档案系统。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市工程建设实施阶段的监管；拟订市场管理政策和运行规则，建立建设市场监督、检查制度，统一管理工程建设市场；负责建设市场准入的监管和诚信体系建设;核发建设工程施工许可证；负责建设工程招投标管理工作，对全市勘察设计、房屋建筑及市政基础设施工程的招投标活动实施监督管理。

（六）贯彻落实工程建设标准和定额；组织拟订建设投资估算指标和工程造价的管理制度；编制补充市建设工程一次性单位估价表；组织发布工程造价信息。

（七）负责市政、公用、建筑施工（含装饰装修）、安装、环境施工、商品混凝土和构配件生产等建筑业企业资质和人员资格的管理工作；负责工程建设项目招投标代理、监理咨询、造价咨询、质量检测等各类中介机构的资质和人员资格管理工作；负责全市建筑业企业外出施工和外埠（含境外）建筑业企业进沈施工的监管工作。

（八）承担建筑工程质量、安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度

并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责工程勘察设计的行业管理；指导和规范勘察设计市场，负责勘察设计市场准入和技术质量管理，组织实施工程建设强制性技术标准；负责全市重点建设工程设计方案的审核与设计招投标管理；负责工程施工图设计审核管理；负责建设工程的抗震设防工作，编制建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划；监督管理建设工程抗震设计规范的执行。

（十）负责公用事业管理工作；编制供水、燃气和城市客运等公用基础设施建设规划和年度建设计划并组织实施；负责供水、燃气行业特许经营的监督管理；负责供水、燃气设施建设工程的招投标、质量和安全及竣工验收备案的监督管理；组织或参与供水、燃气安全事故的调查处理；负责城市供水的计划用水、节约用水和城市燃气的管理工作。

（十一）负责城市建设科技管理工作；研究拟订建设系统科技发展规划、年度计划和相关政策，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工作；负责全市建筑节能减排、墙材改革、散装水泥、住宅产业化和建筑材料推广应用的管理工作，拟订新材料发展、应用和建筑节能、住宅产业化计划，推广新型建筑材料、部品及地源热泵应用和太阳能与建筑一体化等可再生能源技术。

（十二）会同有关部门编制全市综合交通建设规划和城市道路、城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施年度建设计划并组织实施；协调在沈铁路、民航、邮电等单位有关城市基础设施建设方面的工作。

（十三）承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；负责编制村镇建设总体规划、年度计划和环境治理规划，拟订相关政策并监督实施；管理和指导村镇基础设施建设和农村住房建设。

（十四）负责全市风景名胜区的规划、建设、保护、管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导历史文化名镇、名村的申报工作。

（十五）负责管理城市建设信息系统和地理信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

（十六）研究拟订建设行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施;指导行业经济体制改革，组织协调建筑企业发展的重大事项；负责指导和组织企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合作；负责建筑行业对外经济技术合作和外事工作。

（十七）负责拟订行业相关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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城乡建设委员会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城乡建设委员会本级
2. 沈阳市城乡建设委员会会计核算中心
3. 沈阳市房地产开发建设管理办公室
4. 沈阳市村镇建设办公室
5. 沈阳市建设工程招投标管理办公室
6. 沈阳市外商投资建设项目办公室
7. 沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室
8. 沈阳市辽河保护区管理局
9. 沈阳市建设工程造价管理站
10. 沈阳市建设工程质量监督站
11. 沈阳市现代建筑产业化管理办公室
12. 沈阳市城市节约用水管理办公室
13. 沈阳市建筑安全监督站
14. 沈阳市地源热泵规划建设管理办公室
15. 沈阳市建委干部培训中心
16. 沈阳市城市建设项目办公室
17. 沈阳市城市建设档案馆

第二部分 沈阳市城乡建设委员会
2016年部门预算公开表

部门公开表 1

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	186556.19	一、本年支出	186556.18	113159.56	73396.62
（一）一般公共预算拨款	31611.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	73396.62	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	81548	（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	1123.34	1123.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	160.31	160.31	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	156987.23	87044.23	69943
		（十三）农林水支出	541.81	541.81	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出	3453.62		3453.62
		（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	400.87	400.87	
		（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	12776	12776	
		（二十七）债务付息支出	11113	11113	
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	186556.19	支出总计	186556.18	113159.56	73396.62

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31,611.57	5,928.41	25,683.16
208	社会保障和就业支出	1,123.34	1,123.34	
20805	行政事业单位离退休	1,123.34	1,123.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,088.78	1,088.78	
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	160.31	160.31	
21005	医疗保障	160.31	160.31	
2100501	行政单位医疗	131.29	131.29	
2100502	事业单位医疗	29.02	29.02	
212	城乡社区支出	5,906.23	3,752.88	2,153.35
21201	城乡社区管理事务	5,000.74	3,752.88	1,247.86
2120101	行政运行	2,997.25	2,997.25	
2120102	一般行政管理事务	657.7		657.7
2120106	工程建设管理	38		38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.64		37.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.16	755.63	514.53
21203	城乡社区公共设施	622		622

2120399	其他城乡社区公共设施支出	622		622
21206	建设市场管理与监督	183.49		183.49
2120601	建设市场管理与监督	183.49		183.49
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100
213	农林水支出	541.82	521.71	20.11
21303	水利	541.82	521.71	20.11
2130331	水资源费安排的支出	541.82	521.71	20.11
221	住房保障支出	400.88	370.17	30.71
22102	住房改革支出	400.88	370.17	30.71
2210201	住房公积金	370.17	370.17	
2210203	购房补贴	30.71		30.71
231	债务还本支出	12,776		12,776
23102	中央政府国外债务还本支出	12,776		12,776
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	12,776		12,776
232	债务付息支出	10,703		10,703
23202	中央政府国外债务付息支出	10,703		10,703
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	10,703		10,703

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2016 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	5,928.41	4,818.27	1,110.14
301	（一）工资福利支出	3,258.15	3,258.15	
30101	基本工资	1,503.98	1,503.98	
30102	津贴补贴	1,224.85	1,224.85	
30103	奖金	117.66	117.66	
30104	社会保障缴费	207.06	207.06	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	181.52	181.52	
30108	晋级工资	23.1	23.1	
30199	其他工资福利支出			
302	（二）商品和服务支出	1,110.14		1,110.14
30201	办公费	51		51

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11.29		11.29
30206	电费	98.34		98.34
30207	邮电费	51.33		51.33
30208	取暖费	260.57		260.57
30209	保洁费	26.78		26.78
30211	差旅费	168.13		168.13
30212	因公出国（境）费用	70		70
30213	日常维护费	24.04		24.04
30214	租赁费			
30215	会议费	84.39		84.39
30216	培训费	35.91		35.91
30217	公务接待费	15.58		15.58
30218	零星用品购置费	7.1		7.1
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			

30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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	47.88		47.88
30229	福利费	5.08		5.08
30231	公务用车运行维护费	25.9		25.9
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	126.81		126.81
303	（三）对个人和家庭补助支出	1,560.12	1,560.12	
30301	离休费	38.74	38.74	
30302	退休费	1,096.46	1,096.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.83	14.83	

30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	410.09	410.09	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

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	73,396.62		73,396.62
212	城乡社区支出	69,943		69,943
21203	城乡社区公共设施	2,000		2,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000		2,000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56,094		56,094
2120803	城市建设支出	11,172		11,172
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,922		44,922
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,849		11,849
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,849		11,849
215	资源勘探信息等支出	3,453.62		3,453.62
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3,453.62		3,453.62
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	3,453.62		3,453.62

部门公开表 5

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31611.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	73396.62	二、外交支出	
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	4.8	三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入	61359	四、公共安全支出	
五、财政结转资金	81548	五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	1123.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	160.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	193681.03
		十三、农林水支出	541.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	3453.62
		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	400.87
		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	37446
		二十七、债务付息支出	11113
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	247919.99	**支出总计**	247919.98

部门公开表 6

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	其他资金					
						小计	事业收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位其他收入	单位上年净结余
	合计	247920	31611.58	73396.62	4.8	142907		61359	81548		
208	社会保障和就业支出	1123.35	1123.35								
20805	行政事业单位离退休	1123.35	1123.35								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1088.79	1088.79								
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56								
210	医疗卫生与计划生育支出	160.3	160.3								
21005	医疗保障	160.3	160.3								
2100501	行政单位医疗	131.28	131.28								
2100502	事业单位医疗	29.02	29.02								
212	城乡社区支出	193681.05	5906.25	69943	4.8	117827		36689	81138		
21201	城乡社区管理事务	5005.56	5000.76		4.8						

2120101	行政运行	2997.26	2997.26								
2120102	一般行政管理事务	657.7	657.7								
2120106	工程建设管理	38	38								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.64	37.64								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1274.96	1270.16		4.8						
21203	城乡社区公共设施	31148	622	2000		28526		1763	26763		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31148	622	2000		28526		1763	26763		
21206	建设市场管理与监督	183.49	183.49								
2120601	建设市场管理与监督	183.49	183.49								
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	144595		56094		88501		34926	53575		
2120803	城市建设支出	80145		11172		68973		29726	39247		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64450		44922		19528		5200	14328		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12649		11849		800			800		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12649		11849		800			800		
21299	其他城乡社区支出	100	100								
2129999	其他城乡社区支出	100	100								
213	农林水支出	541.82	541.82								
21303	水利	541.82	541.82								

2130331	水资源费安排的支出	541.82	541.82								
215	资源勘探信息等支出	3453.62		3453.62							
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3453.62		3453.62							
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	3453.62		3453.62							
221	住房保障支出	400.86	400.86								
22102	住房改革支出	400.86	400.86								
2210201	住房公积金	370.16	370.16								
2210203	购房补贴	30.7	30.7								
231	债务还本支出	37446	12776			24670		24670			
23102	中央政府国外债务还本支出	37446	12776			24670		24670			
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	37446	12776			24670		24670			
232	债务付息支出	11113	10703			410			410		
23202	中央政府国外债务付息支出	11113	10703			410			410		
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	11113	10703			410			410		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	247920	5928.41	3258.15	1110.14	1560.12	241991.59		454.84	30.71		11113	37446		152734.04	40213
208	社会保障和就业支出	1123.34	1123.34		7.6	1115.74										
20805	行政事业单位离退休	1123.34	1123.34		7.6	1115.74										
2080501	归口管理的行政单位离退休	1088.78	1088.78		7.39	1081.39										
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56		0.21	34.35										
210	医疗卫生与计划生育支出	160.31	160.31	160.31												
21005	医疗保障	160.31	160.31	160.31												

2100501	行政单位医疗	131.29	131.29	131.29												
2100502	事业单位医疗	29.02	29.02	29.02												
212	城乡社区支出	193681.03	3752.88	2745.55	998.99	8.34	189928.15		400.7						149314.45	40213
21201	城乡社区管理事务	5005.55	3752.88	2745.55	998.99	8.34	1252.67		296.22						956.45	
2120101	行政运行	2997.25	2997.25	2162.97	825.94	8.34										
2120102	一般行政管理事务	657.7					657.7		147.94						509.76	
2120106	工程建设管理	38					38		22.5						15.5	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.64					37.64								37.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1274.96	755.63	582.58	173.05		519.33		125.78						393.55	
21203	城乡社区公共设施	31148					31148								29385	1763
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31148					31148								29385	1763
21206	建设市场管理与监督	183.49					183.49		104.49						79	
2120601	建设市场管理与监督	183.49					183.49		104.49						79	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	144595					144595								106145	38450
2120803	城市建设支出	80145					80145								80145	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	64450					64450								26000	38450

	支出															
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12649					12649								12649	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12649					12649								12649	
21299	其他城乡社区支出	100					100								100	
2129999	其他城乡社区支出	100					100								100	
213	农林水支出	541.81	521.7	352.29	103.54	65.87	20.11		20.11							
21303	水利	541.81	521.7	352.29	103.54	65.87	20.11		20.11							
2130331	水资源费安排的支出	541.81	521.7	352.29	103.54	65.87	20.11		20.11							
215	资源勘探信息等支出	3453.63					3453.63		34.03						3419.6	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3453.63					3453.63		34.03						3419.6	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	3453.63					3453.63		34.03						3419.6	
221	住房保障支出	400.88	370.17			370.17	30.71			30.71						
22102	住房改革支出	400.88	370.17			370.17	30.71			30.71						
2210201	住房公积金	370.17	370.17			370.17										
2210203	购房补贴	30.71					30.71			30.71						
231	债务还本支出	37446					37446						37446			

23102	中央政府国外债务还本支出	37446					37446						37446			
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	37446					37446						37446			
232	债务付息支出	11113					11113					11113				
23202	中央政府国外债务付息支出	11113					11113					11113				
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	11113					11113					11113				

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	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
沈阳市城乡建设委员会				241991.6	99079.8	4.8	142907
沈阳市城乡建设委员会本级				236251	94606.95		141644
	记者站宣传费	辽沈晚报广告价格标准:25000.00元 ＊10版 ＝250000元	借助中央、省、市媒体的宣传平台，大力宣传沈阳快速路网建设、宜居乡村建设以及民生工程等方面工作，展示沈阳城乡建设新风貌，赢得广大市民对城市建设工作的支持和认可，扩大沈阳在全国范围内影响力和知名度。	25	25		
	建筑企业资质管理	建筑业企业资质评审及资质证书工本费等相关费用73200元，包括：1.专家评审费：200元/人*20人*12次=48000元;2.评审材料费:5元/份*20份*12次=1200元；3.建筑业企业资质证书工本费（包括一个正本、一个副本及副本封皮）：3000份*8元/份=24000元。	保证我市建筑业企业资质证书换证及日常资质动态管理的顺利进行，促进我市建筑业持续稳定、健康发展。	7.32	7.32		

	城建项目方案论证及风景名胜区规划审查等专项	1.城建项目方案论证评估：聘请专家、教授对绿化、水系、垃圾、市容环境治理等城建项目中的重点项目进行综合论证，1000 元/人*5 人*6 次 =30000 元。 2.邀请专家对风景名胜区规划审查论证及建设项目方案论证：1000 元/人*5 人*3 次=15000 元。 3.推进海绵城市建设工作：对海绵城市重点项目进行论证，1000 元/人*5 人*3 次=15000 元；在海绵城市项目上应用和推广相关新材料、新工艺、新技术，进行应用试验推广和论证,1000 元/人*5 人*2 次=10000 元；开展海绵城市建设专业技术应用培训，聘请国内知名专家授课、租用场地、印发相关技术材料等费用 15000 元。 以上合计 85000 元。	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.按照国家和省的有关规定要求完成我市风景名胜区总体规划的审查、申报工作，风景名胜区规划未批准的，不得在风景名胜区内进行各类建设活动。3.按照国家、省、市相关要求申报海绵城市试点工作，在试点区域内及重点项目上应用海绵城市建设技术。	8.5	8.5		
	政府专项-城投公司道路维护费	2016 年预算安排 3 万元。	保障市政设施完整。	3	3		
	政府专项-小区配套前期费	开展项目前期工作和排迁工程。	保障今年计划进度顺利实施	500			500

	安全生产、许可证备案及安全员审核等专项经费	1.安全生产月活动共需 56000 元。其中：按照市政府要求利用媒体开展宣传工作需 10000 元；制作宣传标语、安全挂图、购买安全旗需 10000 元；开展主题活动、启动仪式需 10000 元；开展咨询日活动，租场地 6000 元，为提高农民工自我防护能力，购买施工安全宣传书籍 5000 册，免费发放给农民工，每册 4 元，共 20000 元。 2.质量安全大会 21685 元。其中：（1）会场租场费 6000 元；（2）设备运输及装卸费 4000 元；（3）制作安全文明工地牌匾 120 个，每个 60 元，共 7200 元；（4）制作先进单位奖状 16 个，每个 30 元，共 480 元；（5）制作先进个人奖状 70 个，每个 10 元，绶带 70 条，每条 20 元，光荣花 70 个，每个 1.5 元，共计 2205 元；（6）印制光荣册 1200 份，每份 1.5 元，共计 1800 元。 3.许可证备案需 5100 元。每年为在我市施工外埠施工企业 170 余家办理备案，每个企业每参加一次投标需备案一次，年需备案单约 5100 份，印制备案单 170 本（每本 30 份），每本 30 元，计 170 本*30 元/本=5100 元。 4.每年需审核企业安全员申报材料 13000 份，分 12 次审核，需聘请专家 3 人，每次每人审核费用 1000 元，全年需费用 3*1000*12=36000 元。 以上合计 118785 元。	全面宣传安全生产，确保安全生产月建筑死亡事故为零。	11.88	11.88		
	应急救援演练	租用吊车、挖掘机、油压剪、发电机等设备，并雇佣力工、电工、架子工和木工等进行现场场景搭设、模拟应急救援演练等，2016 年预算安排 5 万元，包干使用。	按照市应急办要求，将事故或应急事件发生后的声明财产损失降至最低，且每年至少组织 1 次演练。	5	5		

	政府专项-沈辽路高架桥等道路桥梁新建工程	1.广业路与昆山西路贯通工程。总投资 5.3 亿元。2016 年计划投资 6000 万元，其中：市本级投资 4000 万元，区政府投资 2000 万元。 2.沈辽路高架桥总投资 6.7 亿元，市区各半。2016 年计划投资 2 亿元,其中市本级安排投资 1 亿元。 3.金阳大街隧道总投资 12.6 亿元，全部由市本级投资。2016 年计划市本级投资 4000 万元，完成项目前期，并启动工程建设。 4.东塔过浑河通道总投资 5.95 亿元（不含征地拆迁费用）。2016 年计划市本级投资 0.3 亿元，完成征地拆迁并开工建设。 5.大北关街平改立总投资 2.0 亿元，全部由市本级投资。2015 年计划投资 2500 万元，完成项目前期，并启动工程建设。 6.怒江北街延长线总投资 1.4 亿元，2016 年计划投资 6500 万元，市政府投资 500 万元，区政府投资 6000 万元，完成项目前期和征地拆迁工作，全部工程 2017 年竣工。 7.昆山路东延长线铁路油库段拓宽排迁工程总投资 5000 万元，完全市本级承担。2016 年计划市本级投资 1000 万元，启动该项工程。全部工程 2017 年完成。 8.沈闫线扩建工程总投资 2 亿元，市本级按工程和征地拆迁总投资的 50%给予补贴，原则上不超过 1 亿元。2016 年计划投资 1 亿元，其中市本级 5000 万元，完成征地拆迁并开工建设。 9.首府街新建工程总投资 2600 万元（全部为工程费），全部由市本级投资，征地拆迁由皇姑区政府负责。2016 年计划投资 1000 万元，实施主体工程，全部工程 2017 年竣工。 10.东顺城街地下通道工程总投资 2000 万元，2016 年计划投资 500 万元，启动工程建设，全部工程 2017 年竣工。 11.正阳街地下管网改造工程计划投资 2000 万元，市、区各半投资。市政府投资改造正阳街地下排水管网，区政府投资改造其他管网。（方案待进一步细化），2016 年市本级安排 850 万元。 12.陵园北街南段贯通工程总投资 30431 万元。2016 年计划投资 11600 万元，其中：市本级投资 5000 万元，皇姑区投资 6600 万元，启动征地拆迁工作，全部工程计划 2018 年竣工。（如发生征地拆迁	保障今年计划进度顺利实施	38450	33250		5200

		大额资金，待调整计划解决或由区垫付） 13.康平县辽河路硬覆盖工程，计划投资 1760 万元，市本级投资 880 万元，区县政府投资 880 万元。2016 年市本级安排投资 700 万元。 14.法库县辽河路硬覆盖工程，计划投资 960 万元，市本级投资 480 万元，区县政府投资 480 万元。2016 年市本级安排投资 400 万元。					
	政府专项-绿化工程土地租金	流转土地总计 3.63 万亩，3649 万元（标准：菜田 1200 元/亩、水田 900 元/亩、旱田 600 元/亩），其中：市建委 699.53 亩，资金 49.0578 万元；浑南区（含原东陵区、浑南新区和棋盘山）11924.2 亩，资金 1124.2677 万元；于洪区 9633.36 亩，资金 1060.5386 万元（含补陵东街道西窑村 2003-2015 年差额 30.6432 万元）；大东区 6619.61 亩，资金 592.2114 万元；沈河区 1658.97 亩，资金 194.4627 万元；皇姑区 381.77 亩，资金 45.0735 万元；苏家屯区 1844.88 亩，资金 166.9812 万元；沈北新区 2129.09 亩，资金 147.0837 万元；和平区 1410.02 亩，资金 270.1752 万元（2016 年 163.2294 万元，补 2011-2014 年差额 106.9458 万元）	改善城市环境。	3649	3649		
	政府专项-城建工程拆迁审查费	2016 年预算安排城建工程拆迁审查费 300 万元。	保障审查工作顺利开展。	300	300		
	政府专项-市联合清欠办工作经费	2016 年预算安排市联合清欠办工作经费 19 万元。	保障清欠工作顺利开展。	19	19		

	市政道路甲控材料检测、排迁项目论证及市政道路新工艺推广	1.市政道路甲控材料检测费：按甲控的沥青混凝土等施工主材检测，检测频次按照30%抽检频率，综合检测价格为0.5万元/立方米。2016年市政府投资道路工程计划50万立方米，预算安排12.5万元，包干使用。2.排迁项目论证：按一年60个排迁项目计算，每个项目论证费2000元，需经费12万元。3.市政道路新工艺推广：按照2016年预计推广8项新工艺来计算，邀请专家对新工艺进行选型设计论证，每项选型设计费用0.5万元，小计4万元；请检测机构对新工艺适应性、施工方法、质量、性能等进行检测，每项新工艺检测费0.7万元，小计5.6万元。 以上合计34.1万元。	1.严格控制甲控材料质量。2.科学准确地完成城建计划项目中排迁项目方案的论证工作。3.每年推广多种新工艺用于市政工程，提高市政施工水平。	34.1	34.1		
	政府专项-第三方道路检测	2016年预算安排第三方道路检测费300万元。	开展道路检测，提高道路建设质量。	300	300		
	春运及公交周无车日活动	1.2016年预算安排7万元用于组织全市春运工作、例会、检查、宣传等费用支出。 2.按照住建部要求利用电台、电视台、报纸等媒体进行“无车日”活动宣传，印制倡议书、制作活动海报及宣传品等，并开展“无车日”活动，2016年预算安排8万元，包干使用。 以上合计15万元。	1.按照“和谐有序、安全为先、科学组织、优质便捷”的原则对春运工作做出具体部署，全力保障人民群众能方便快捷出行，过上一个幸福、祥和、安宁的春节。2.通过无车日活动在交通领域推进节能减排、减少机动车污染，倡导“少开一天私家车，少用一天公务车”，积极践行“绿色生活”、“绿色出行”和“绿色消费”模式，共同参与改善我市空气质量工作，为顺利完成创建全国文明城市做出积极贡献。	15	15		
	政府专项-南北快速干道一期（南二环	2015年完成投资7.5亿元,2016年计划投资7.5亿元，北段高架桥竣工，南段完成排迁及隧道主体50%，剩余工程2017年竣工。	保障今年计划进度顺利实施。	75000	6197		68803

	至北二环段）						
	政府专项-南北快速干道-综合管廊	2015年完成投资568万元,2016年计划投资500万元，完成前期工作，并启动工程建设。	保障今年计划进度顺利实施。	500			500
	可再生能源建筑应用及绿色建筑项目验收、审核专项	1.分别组织专家对申报的国家、省的可再生能源建筑应用、绿色建筑示范项目进行审核评定及项目验收，需专家审核费及材料费5万元； 2.按照市政府下发的节能减排任务分解表及沈阳市政府绩效考评细则要求，组织专家对各区县的“绿色建筑示范工程”进行评定，2016年预计绿色建筑示范工程项目20项，需专家审核费：5人*1000元/人*20次=10万元。 以上合计15万元。	结合沈阳市城市建设实际情况，坚决贯彻实施绿色建筑行动方案，合理利用建筑技术和可再生能源，推动全市绿色建筑、建筑节能工作快速健康发展。	15	15		
	政府专项-中央大街跨浑河桥	2015年启动前期工作（市本级到位1500万元），2016年计划投资7500万元，其中：市本级投资1500万元，铁西和苏家屯各投资3000万元，汛期后启动下部基础工程建设，全部工程2017年竣工。	保障今年计划进度顺利实施。	1500	1500		

	勘察设计核查及建筑市场相关企业资质审查	1.每年一次省住建厅勘察设计资质动态核查（全市共352家勘察设计单位，请专家分五组进行审查）：专家10人*1000元/人=10000元； 2.每年一次省住建厅工程勘察设计质量核查（一年约900多个项目，年抽取40个项目，分5组，每组核查8个项目）：专家10人*1000元/人=10000元； 3.每年一次住建部勘察设计质量大核查（每年抽取35个项目，分5组，每组核查7个项目）：专家10人*1000元/人=10000元； 4.每年一次沈阳市工程勘察设计质量核查（一年约6000多个子项目，年抽取100个子项目，分5组，每组核查20个项目）：专家10人*1000元/人=10000元； 5.工程监理企业资质审查：专家6人*600元/人*4次=14400元； 6.招标代理机构资格审查：专家4人*600元/人*3次=7200元； 以上合计61600元。	1.提高我市工程质量勘察设计资质、勘察、设计等审查质量。 2.确保资质审查工作的公平性、公正性、保证建筑市场良性运转。	6.16	6.16		
	政府专项-东谟公园（浑河谟家堡段景观提升改造二期）	2016年计划投资500万元，完成前期工作并开工建设，全部工程2017年竣工。	保障今年计划进度顺利实施。	500	200		300

	全市土建行业专业技术职称评审	1.答辩房间租赁费需 12000 元：25 个答辩房间（含工作人员房间），计 25 间*240 元/间·天*2 天=12000 元；2.会议室租赁费需 7000 元：1 间 300 平方米以上候考大厅（需可容纳 250 人以上）4000 元/天（1 天）；1 间 70 人左右会议室（第一天评委会例会、专家培训会，第二天晚上召开面试答辩表决会）1500 元/天（2 天），计 3000 元；3.中、初级组约需邀请 50 名省内专家，每名专家费 1200 元（2 天），计 60000 元。以上合计 79000 元。	保证评审质量，确保土建行业职称评审工作顺利完成。	7.9	7.9		
	政府专项-市图书馆地下通道工程	2016 年计划投资 500 万元，办理相关手续，启动工程建设，全部工程 2017 年竣工。 （方案待进一步完善）	保障今年计划进度顺利实施。	500	500		
	城建计划编制及评价等专项经费	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 12 万元。 2.编制印刷设施量统计手册：50 元/册*500 册=2.5 万元。 3.档案管理、办公耗材及计划材料印刷等需经费 4.5 万元。 以上合计 19 万元。	1.提高城建计划项目的可操作性，顺利完成城建计划编制下达工作。 2.加强城市基础设施量统计，完成维护标准核准，有效提升维护管理水平。	19	19		

	地方标准制定及工程质量检测机构动态管理	1.编制规划、标准及方案等需费用 92 万元。其中：（1）组织专家编制《沈阳市建筑节能十三五发展规划》，需要收集整理资料、编制、审核以及材料印刷费共计 12 万元。（2）编制《沈阳市公共建筑绿色设计标准》、《沈阳市工业建筑节能设计标准》及《预制混凝土构建用预埋吊件应用技术规范》3 个技术规范或标准，需聘请建筑、结构、电气、暖通、材料等不同领域的专家，预算安排编制、审核及材料印刷费等共计 38 万元。（3）编制“沈阳市海绵城市建设技术应用方案及工艺图”、“大伙房饮用水突发污染消毒工艺关键技术研究及应对技术方案”、“自防水混凝土制备及其道路施工工艺应用技术方案”、“装配式建筑用防水密封胶耐久性及施工关键技术研究及应用方案”、“装配式混凝土桥墩结构体系设计应用方案”及“自来水塑料管材结构机理与除垢解决方案”等 6 个方案，预算安排编制、专家论证、实验检测及材料费等共计 42 万元。2.审核新报批检测机构：2016 年预计新报批检测机构 15 个，请 3 名专家进行审核，每名专家每次审核费 0.1 万元，8 次，计 3*0.1*8=2.4 万元。以上合计 94.4 万元。	1.加强技术标准制定的规范性和科学性，为城市建设提供科学技术保障，提高城市建设的技术水平。2.加强对建设工程实验室的监督力度和管理，确保实验室检测工作质量。	94.4	94.4		
	政府专项-浑河北岸健身步道改造	计划投资 1500 万元，全部由市本级投资。将谟家堡至鸟岛段 43 公里浑河健身步道进行整修并增设部分配套设施。按实际完成工程量 85%测算，2016 年安排资金 1275 万元。（方案待完善）	保障今年计划进度顺利实施。	1275	1275		
	政府专项-舍利塔碑林公园景观提升工程（二期）	总投资 2200 万元。工程包括：新刻、仿刻石碑 100 块；升级更换琉璃瓦；对塔湾桥、汾河桥栏杆进行修复；翻建桥面道路部分等。按实际完成工程量 85%测算，安排资金 1870 万元。（方案待深化）	保障今年计划进度顺利实施。	1870	1700		170

	法律诉讼、执法成本及立法专项	1.市建委与陈振海物权保护纠纷案，与相关人行政诉讼案，继续与沈阳瑞诚投资咨询服务股份有限公司、谢华荣、沈阳市浑南区水利局房屋租赁合同纠纷案等。2016年预算安排50万元。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：100元/卷*300卷=3万元；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；5.按照市政府法制办立法计划，2016年度市建委拟组织3部立法项目论证，需登报征求市民意见，各类报纸广告宣传/沈阳日报广告价格标准：1000元*6版=0.6万元。以上合计70.6万元。	1.为市建委涉诉案件提供法律服务，保障市建委合法权益。2.提高我市城乡建设执法科学性，确保市建委行政执法活动顺利开展。3.保障相对人的合法权益，依法开展市建委行政执法工作。4.提高我市城乡建设立法质量，顺利完成市政府立法计划。	70.6	70.6		
	政府专项-城建项目前期费	计划投资8000万元，由市本级投资。含绿化普查费用，城市设计类项目、市本级控制性详细规划编制及调整、沈阳市中心城区地下综合管廊布局规划、沈阳市市政廊道空间布局规划及核心区主干管网综合规划、历史文化资源保护专项规划、交通物流类专项规划、市政类专项规划、生态环境类专项规划及重点区域规划等七大类共32项规划，城建项目勘测定线图纸，现场放线等工作服务；沈阳市环保产业规划。	保障今年计划进度顺利实施。	8000	8000		
	政府专项-宜居乡村相关规划	计划投资1400万元。一是编制宜居样板村建设规划，投资100万元；二是编制宜居示范乡镇总体规划、宜居示范村建设规划，投资800万元，市区各半；三是村镇建设前期费500万元。2016年市本级预算安排	保障今年计划进度顺利实施。	1000	1000		

		1000 万元。					
	临时工工资	技术二级:2293.00 元 * 5 人 * 12 月 = 137580 元	为保障市建委机关各项工作正常运行。	13.76	13.76		
	政府专项-世行三期交通项目贷款	2016 年预算安排 3230 万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	3230	148		3082

	12319 经费	一.合同制临时工作人员经费：2778 元/人·月*12 月*35 人=1166760 元。 二.非临时工作人员 3 人（含退休 1 人）工资及采暖费等共计 250876 元。三.公用经费。1.21258 元/人*2 人=42516 元；2.冬季办公区域采暖费 1155.56 平方米*1.1*32 元/平方米=40676 元；夏季办公区域蒸汽费 22860 元；小计 106052 元。四.经常性费支出。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 网络宽带费（独享 10 兆光纤）：9000 元/月*12 月=108000 元；4.12319 网络通讯费（12319 热线电话费）：3300 元/月*12 月=39600 元；5.30B+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 276200 元。五.合同制临时工 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，按照一般事业单位 2016 年公用经费相对于 2014 年上调比例，在 2014 年核定额度的基础上（2015 年未作调整），2016 年核定额度为 316800 元。六.新增专项经费。1.现有打印机已损坏，拟购置一台，需 6000 元；2.现有部分台式机经多次维修，已不能满足正常工作需求，拟更新两台，需 3800 元*2=7600 元；3.现有部分线路老化，需进行重新布线 60 个点，需 32000 元；4.工控机一台 7500 元；小计 53100 元。以上合计 2169788 元。	1.受理群众对沈阳市建设系统的投诉、举报、建议和咨询。2.及时上报群众反映的重要信息，对办结事项向市民反馈并定期统计、分析、汇总、通报。3.为各级领导提供决策依据。	216.98	216.98		
	政府专项-辽河流域一期项目（基于 GPS 的城市管理信息系	2016 年预算安排 188 万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	188	20		168

	统、水质监测站）						
	政府专项-国家债券贷款(沈阳市道路工程、东西快速干道、大二环道路等)	2016 年预算安排 1620 万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	1620	120		1500
	办公设备购置	1.台式电脑：3800 元/台*5 台=19000 元； 2.打印机：1000 元/台*5 台=5000 元； 3.传真机：1000 元/台*5 台=5000 元； 4.复印机 1 台：10000 元； 合计 39000 元。	满足建委机关实际工作需要。	3.9	3.9		
	政府专项-迎宾路	2016 年预算安排 407 万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	407	407		
	燃气质量检测专项	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。每次在每家管道燃气企业采 2 个样本；抽查 6 家液化石油气企业，在每家采 2 个样本），需检测费 2*（5*2 个+6*2 个）*500 元/个=22000 元。	加强对燃气经营企业管理，保证燃气供应和服务的连续性与稳定性，保障社会公共利益和公共安全。	2.2	2.2		
	政府专项-2015 年第一批置换债券	2016 年预算安排 9653 万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	9653	9653		
	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 2 人，补贴面积 76.74 平方米，补贴金额 6.2466 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	6.25	6.25		

	政府专项-2015年第二批置换债券	2016年预算安排243万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	243	243		
	政府专项-城投公司转移至土地储备中心的贷款（城市路网改造、东西快速干道、长江公铁地道桥、城市排水系统改造）	2016年预算安排10369万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	10369	2369		8000
	政府专项-哈大客运专线项目	2016年预算安排22039万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	22039	10119		11920
	政府专项-绿化、标准化街路改造	2016年预算安排410万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	410			410
	政府专项-绿化、公和桥项目	2016年预算安排260万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	260	260		
	政府专项-绿化及道路改造	2016年预算安排140万元。	降低政府债务率，节约财务成本。	140	140		

	政府专项-大伙房输水配套工程水资源费	2016 年预算安排 26763 万元。	及时上缴省厅水资源费，确保沈阳居民及时用水。	26763			26763
	政府专项-工程欠款	2016 年预算安排 26000 万元。	确保建设工程款按基本建设程序及时拨付到位。	26000	11672		14328
	政府专项-宜居示范村建设	2016 年市本级预算安排 1000 万元。	保障今年计划进度顺利实施。	1000	1000		
沈阳市城乡建设委员会会计核算中心				24.05	24.05		
	财务集中管理及统一核算费用	一、会计档案制作费：35 元/卷*1500 卷=52500 元。二、财务统一核算费用共计 179000 元。其中：1.通用记账凭证 230 元/盒*50 盒=11500 元;原始凭证粘贴纸 1000 元/包*80 包=80000 元;2.借款单 1500 元/包*5 包=7500 元；3.转账支票领用单 1000 元/包*50 包=50000 元；4.费用报销表 1000 元/包*30 包=30000 元。三、财务软件及计算机网络服务费 9000 元。其中：新中大软件服务费 4000 元/年；计算机网络服务费 5000 元/年。以上合计 240500 元。	确保市建委机关及所属事业单位经费核算和相关城建工程财务工作正常开展。	24.05	24.05		
沈阳市房地产开发建设管理办公室				37.64	37.64		

	房地产信息发布及开发企业信用管理等专项	1.编制房地产动态报告（分发给有关部门及企业等）：每期编制、印刷 1000 册，每册约 20 元，每年 12 期，年费用 240000 元； 2.研究分析沈阳房地产业与建筑产业化协调发展，针对问题提出对策建议；研究分析房地产业“十二五”期间发展成果与问题，展望“十三五”期间沈阳房地产市场发展趋势等，需费用 30000 元； 3.沈阳市房地产开发企业信用管理系统网络维护及升级费 50000 元； 4.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需费用 45000 元； 5.购置 3 台台式电脑：3800 元*3 台=11400 元。 以上合计 376400 元。	1.保持房地产市场健康、平稳、可持续发展，更好地指导我市房地产市场，促进房地产业与沈阳现代建筑产业协调发展。 2.对开发企业的工程项目实行有效管理，对企业的诚信给与公正的评价，为管理部门提供信用信息，实现企业信用信息资源共享。同时对有历史遗留问题的项目进行追责。	37.64	37.64		
沈阳市城市建设项目办公室				119.12	119.12		
	城建项目基础性论证及项目前期专项经费	1.对城建基础设施项目进行现场踏勘、调查摸底、收集和整理资料（环境评估资料、水文地质资料、气象资料、地形图补测、地质初勘制作影视资料等）等所需费用 15 万元。其中：（1）道路交通项目沈阳快速路系统改造如市府大路下穿、吉利湖街下穿长大铁路、北站南北广场通道及广业路通道等 10 余项需费用 7 万元；（2）环境景观改造项目如城市雕塑、环城水系改造截流清淤景观提升等 10 余项需费用 5 万元；（3）城建项目库更新需费用 3 万元。2.组织项目方案征集、工程可研、施工图设计以及项目咨询、论证、评审、审查、报批等工作需费用 75 万元。其中：（1）招标代理费、设计方案补偿费等 40 万元。全年约 2 个项目进行方案征集，每个项目招标代理费 4 万元，约 4 家单位设计方案补偿，每家 4 万元，计 2*4+2*4*4=40 万元；（2）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 0.1 万	及时充分做好项目前期工作，为建设项目提供方案、资料、建议，保障项目全面顺利进行。	113.05	113.05		

		元/人，计 0.1*5*10=5 万元；（3）机构评审费（如环评、能评、防洪影响、矿产压覆等）30 万元。全年约有 15 个项目需要进行机构评审，每个项目机构评审费 2 万元，计 15*2=30 万元。3.项目图册、汇报资料及效果图制作、印刷费等 14.55 万元。其中：（1）城建计划项目图集 100 本，50 元/本，计 0.5 万元；（2）道路、环境、景观项目 55 个，每个项目分别制作总平面、鸟瞰俯视、节点详图 3 套效果图，设计制作费 700 元/套，计 55*3*0.07=11.55 万元；（3）项目 3DMAX 制作费 2.5 万元。4.档案管理及办公设备维护费 8.5 万元。其中：（1）档案管理费用需 5.5 万元（档案专业软件及维护管理费 2.5 万元；道路项目纸质档案 1400 卷，环境、景观项目纸质档案 600 卷，15 元/卷，计 2000 卷*15 元/卷=3 万元）；（2）办公耗材、更换旧设备及设备日常维护费用 3 万元（更换彩色及普通打印机硒鼓年费用 1.5 万元，办公设备日常维护年费用 1 万元，购置打图纸张年费用 0.5 万元）。以上合计 113.05 万元。					
	临时工工资	技术二级:2528.00 元 * 2 人 * 12 月 = 60672 元	满足城建项目现场踏勘需要。	6.07	6.07		
沈阳市村镇建设办公室				101	101		

	全面开展沈阳市村内道路建设三年行动专项	1.组织开展全市村内道路现状调查、摸底排查，一年中分不同小组进行现场踏勘，进行资料收集、整理、汇总、归档等，涉及 9 个区、县（市），需费用 7 万元。 2.组织建立沈阳市村内道路现状数据库，建立村内道路档案，涉及村内道路相关文件、数据、影音资料整理，基础信息录入，照片扩印及 CAD 制图等费用共计 10 万元。 3.组织编制村内道路建设专项规划方案及沈阳市村内道路建设指导手册 35.7 万元。其中：（1）村内道路建设专项规划方案编制设计费 15 万元，定线费 4 万元，地形图测绘费 4 万元，图片制作费 1.5 万元，专家咨询、论证费 2.5 万元(1000 元/人*5 人*5 次=2.5 万元)，印刷费 1.5 万元，小计 28.5 万元；（2）印制沈阳市村内道路建设指导手册需费用 7.2 万元（1600 册*45 元/册=7.2 万元）。 以上合计 52.7 万元。	到 2017 年底前，全市区、县（市）三分之二的行政村道路基本实现硬化。	52.7	52.7		
	沈阳市新型城镇化宣传及规划编制专项	1.组织编制新型城镇化专项规划（城乡综合交通-城乡市政基础设施专项规划）20.7 万元，其中：（1）规划编制费 17 万元；(2)专家咨询、论证费 2.5 万元(1000 元/人*5 人*5 次=2.5 万元）；（3）相关资料及排版印刷等费用 1.2 万元。2.新型城镇化宣传手册编制及印刷费 21.6 万元，其中：（1）设计、制作、排版等费用 8 万元；（2）宣传手册印刷费 13.6 万元（40 元/册*3400 册=13.6 万元，沈阳市共计 1533 个行政村，每村 2 册，各区、县（市）乡镇及相关单位各 2 册）。3.2016 年计划举办 3 次区、县（市）新型城镇化现场宣传，包括广告、标语、宣传单、图片展览、场地及相关资料等费用共计 6 万元。以上合计 48.3 万元。	为新型城镇化发展提出建设方案及项目计划，在全市形成城镇化发展良好气氛，为我市城镇化建设提供良好的舆论环境。	48.3	48.3		

沈阳市建设工程招投标管理办公室				15.5	15.5		
	招投标监管平台功能完善及违规查处等专项	1.完善电子招标投标监管平台功能，保证电子招标投标信息系统的可靠性、完整性需费用 8 万元。其中：（1）投标人信息库和投标人 CA 锁加密功能费 3 万元；（2）网络系统开评标业务费 3 万元；（3）电子归档功能建设费 2 万元。2.查处违法违规、招标投标投诉处理及项目标后评估费需 5.5 万元。其中：（1）对招标投标投诉处理及违法违规等行为进行技术认定，并出具认定报告，年均 8 次，每次需 3 名专家，每次每人 500 元,年需 1.2 万元(3 人*500 元/人*8=1.2 万元)；调查取证并整理资料费 0.8 万元；小计 2 万元。（2）按照省住建厅要求，需对建设工程项目标后评估。年均抽取 10 个项目，每次需 7 名专家，每次每人 500 元，年需 3.5 万元（7 人*500 元/人*10=3.5 万元）。3.档案整理及招标投标专项资料印刷费 2 万元。以上合计 15.5 万元。	1.规范电子招标投标行为，保证电子招标投标信息系统的可靠完整性。推进电子化招标投标管理工作，完善投标人信息库。2.实现网络投标评标，建立电子档案。3.处理招标投标活动中的投诉。4.完成辽宁省住建厅工作要求和上级领导交办的任务。	15.5	15.5		
沈阳市外商投资建设项目办公室				15.63	15.63		

	招商光盘及项目册制作等专项	1.委托专业人员对光盘内容摄制、制作需费用 30000 元；光盘设计、包装:12 元/盘*500 盘=6000 元； 2.印制法律法规指南手册：80 元/册*120 册=9600 元； 3.印制招商项目册：125 元/册*120 册=15000 元； 4.根据外事出访地区不同，将相关材料翻译成英语、日语、韩语等语种，160 元/千字*200 千字=32000 元； 5.更新打印机 1 台 3500 元； 以上合计 96100 元。	宣传推介沈阳市重点城建项目，促进招商引资。	9.61	9.61		
	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 1 人，补贴面积 71.82 平方米，补贴金额 6.0185 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	6.02	6.02		
沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室				3453.63	3453.63		
	返退开发单位新型墙体材料专项基金	2016 年返退新型墙体材料专项基金具体预算明细如下： 1.保利达大坝路西地块(一期 B、C-2)A1#-A12#和 27#地下工程：20750.98 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=17.6383 万元； 2.保利达大坝路西地块（二期）A 工程：162416 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=138.0536 万元； 3.一方购物中心扩建工程:13930 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=11.8405 万元； 4.依云首府二期 b 工程：309365 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=262.9603 万元； 5.同方广场 A 座、B 座、裙房和地下工程:232834 平方米*10 元/平方米*(1-15%)=197.9089 万元；	按照有关规定返退开发单位新型墙体材料专项基金。	3322.8	3322.8		

		6.玉祥明居一期 1 工程:111820.26 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=95.0472 万元； 7.金地铂悦小区二期部分工程(G15#-G31#、H16#、H18#-H23#、B1#-B6#和 A1#)：181592.49 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=154.3536 万元； 8.沈阳诚大数码国际广场二期二工程：84908 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=72.1718 万元； 9.沈阳友谊时代广场工程:257244 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=218.6574 万元； 10.沈阳银亿万万城四期工程：262759.05 平方米*10 元/平方米*(1-15%)=223.3452 万元； 11.保利海上五月花二期三组团工程:109581.57 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=93.1443 万元； 12.华润置地橡树湾三期-1 工程:130779.08 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=111.1622 万元； 13.兴隆御府工程:156048.16 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=132.6409 万元； 14.华润置地橡树湾四期工程:171444.06 平方米*10 元/平方米*(1-15%)=145.7275 万元； 15.华润和平区文艺路南三期 1 号楼工程:46162 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=39.2377 万元； 16.东环瑞府工程:125875.06 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=106.9938 万元； 17.恒大城七期工程:93283.14 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=79.2907 万元； 18.沈阳恒大翡翠华庭二期部分工程(1#、3#、16#和 21#):35936.19 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=30.5458 万元； 19.沈阳龙之梦亚太中心 4.1 期工程:30269 平方米*10 元/平方米*(1-15%)=25.7287 万元； 20.沈阳龙之梦亚太中心六期工程:135227.30 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=114.9432 万元； 21.中海城 02H3 地块项目:88130 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=74.9105 万元； 22.中海塔湾街东地块项目（中海寰宇天下）四期工程:57167.5 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=48.5924 万元； 23.中海塔湾街东地块项目（中海寰宇天下）六期工程:293110.87 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=249.1442 万元； 24.中海城 02D 地块项目:291323.61 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=247.6251 万元； 25.万科柏萃园 2.1 期工程:194326.61 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=165.1776 万元； 26.万科春河里 2.1 期工程:44422.63 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=37.7592 万元；				

		27.万科金域花园项目 1.2 期工程:40452.28 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=34.3844 万元； 28.万科金域花园项目 1.3 期工程:46826.64 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=39.8026 万元； 29.万科金域花园项目 2.1 期工程:30998.43 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=26.3487 万元； 30.沈阳大东方置业有限公司商业二期第二部分工程:150191 平方米*10 元/平方米*（1-15%）=127.6624 万元； 以上合计 3322.7987 万元。					

	沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设	1.根据省建设厅要求，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 25 栋，2015 年实施 6 栋。2016 年，市建委建筑节能办将继续联合市政府办公厅公共机构节能处共同完成 6 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 14 万元（其中设备费 11.2 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 2.8 万元），6 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 84 万元（具体费用以预算审核为准）；另，需项目设计费 2.5 万元；小计 86.5 万元。2.2013 年国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测项目于 2014 年完成竣工验收评审，按照合同要求，2016 年需支付项目尾款（质保金）10.2979 万元。以上合计 96.7979 万元。	加快我市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设步伐。	96.8	96.8		
	执法检查、政策公告及相关设备购置等专项经费	1.办公设备购置需 10000 元。其中：（1）台式电脑 3800 元/台*2 台=7600 元；（2）普通打印机 1200 元/台*2 台=2400 元； 2.购置 Low-E 玻璃检测仪一台 15000 元； 3.购置执法现场案卷制作打印机一台 3500 元； 4.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； 以上合计 66000 元。	确保工作正常开展，完成沈阳市内及辖区县（市）建筑节能专项检查 800 万平方米以上；建筑节能设计阶段合格率 100%，施工阶段合格率 99%以上。	6.6	6.6		
	网络租赁费	联通:60000.00 元 * 1 条 = 60000 元	加强沈阳市建筑节能信息网网站建设，加快我市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设步伐。	6	6		

	临时工工资	技术二级:2528.00 元 * 2 人 * 12 月 = 60672 元	确保日常工作正常开展。	6.07	6.07		
	建材展示厅维护费	聘保安、电工、水暖、保洁等 8 名临时工，平均每人每月 1600 元，即 8 人*1600 元/月*12 月=153600 元。	确保日常工作正常开展。	15.36	15.36		
沈阳市辽河保护区管理局				100.09	100.09		
	辽河治理与保护管理专项	1.在辽河沿岸和城市重要节点开展辽河宣传教育活动，包括“世界水日”、“中国水周”和“世界环境日”等，进行问卷调查，宣传印发辽河保护相关法律、法规、规章和政策等，制作辽河宣传图册，展示辽河阶段性成果，需费用 20 万元。 2.对涉嫌构成犯罪的案件移交辽河保护区公安部门查办的，委托相关资质机构对采砂量、采砂成分、价值等进行现场勘验和技术鉴定，需费用 5 万元。 3.编制辖区内橡胶坝等工程汛期应急调度运行方案、辽河应急度汛方案，防汛期间往返现场组织防汛工作，进行防汛检查及购置防汛物品等，需费用 6 万元。 以上合计 31 万元。	1.通过举办热爱辽河、保护生态环境等普法宣传教育活动，让沿河百姓充分认识到保护辽河生态环境的重要性，从而呼吁广大群众共同关爱辽河、保护辽河。 2.经专业机构勘验鉴定，对非法采砂（采矿）价值达到 5 至 10 万元的，由辽河保护区公安部门依据刑事诉讼法等有关规定侦办并移送检察机关起诉，严厉打击采砂违法犯罪行为。3.辽河防汛工作的有效开展可以确保辽河安全度汛，各项工程发挥应有的生态作用，保证辽河治理取得的生态治理成果。	31	31		
	网络租赁费	联通:60000.00 元 * 1 条 = 60000 元,电信:60000.00 元 * 1 条 = 60000 元	辽河远程监控指挥平台的建立，实现了辽河保护区沈阳段的自动监控、远程指挥并辅助防洪减灾。实现对辽河保护的科学保护与管理。有利支持辽河保护区的长期、稳定和快速发展，科学分析并支持辽河保护区的规划与远景发展。	12	12		
	临时工工资	技术二级:2528.00 元 * 3 人 * 12 月 = 91008 元	全面完成沈阳市辽河治理保护工作任务书中确定的工作任务的基础保障。	9.1	9.1		

	辽河巡查监管中心运转经费	建筑面积 1540.9 平方米，按每月每平方米 10 元的标准核定物业费（含水、电、燃气、采暖、安保、维护等费用），一年计 10 元/平方米•月*1540.9 平方米*12 月=184908 元。	通过辽河科普馆和巡查监管中心的有效运行，加大执法力度，及时查处保护区内“八乱”等各类违法行为，为辽河全线生态封育提供有力保障。	18.49	18.49		
	辽河干、支流断面监测	委托具有资质的第三方环境检测机构，对辽河干流 3 处、13 条支流河河口、4 处对比监测断面及 7 处生态文明示范区控制断面进行监测，共需费用 20 万元。	每月按时提供水质监测报告，及时发现支流河生态文明示范区控制断面、入河口断面水质异常状况；编写《沈阳市辽河保护区水质月报》上报省绩效考核办，报送省辽河凌河保护区管理局及市直相关部门和各有关区县（市）政府。	20	20		
	沈阳市辽河保护区生态状况评估及产业带（沈北新区段）项目初步论证专项	1.委托具有相关资质机构开展沈阳市辽河保护区生态状况评估，包括现场调查及生态监测、相关资料收集整理、评估报告编制及印刷等费用共需 7 万元。 2.对辽河保护区产业带沈北新区段拟安排项目进行现场踏勘，编制项目建议书，并邀请专家初步论证，需费用 2.5 万元。 以上合计 9.5 万元。	形成年度《沈阳市辽河保护区生态状况评估报告》，科学、系统、全面体现沈阳市辽河生态治理效果，及时发现保护区内存在的生态风险，提出项目建设与生态保护的意见，确保河流生态系统安全。	9.5	9.5		
沈阳市建设工程造价管理站				28.11	28.11		
	网络租赁费	电信:36000.00 元 * 1 条 = 36000 元	完成单位网络自动化管理。	3.6	3.6		

	设备购置及计价依据编制费	1.购置台式电脑 7 台*3800 元/台=26600 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 26000 元;修编和完善装配式计价依据需费用 41000 元；修编和完善钢结构计价依据需费用 48000 元；小计 115000 元。3.各类报纸广告宣传/沈阳日报或沈阳晚报：3000 元*8 版=24000 元。4.印制造价手册 3000 份*3 元/份=9000 元；印制造价师和造价员年审表 12000 份*0.7 元/份=8400 元；印制施工企业专项检查表 3000 份*2 元/份=6000 元；小计 23400 元。以上合计 189000 元。	1.结合沈阳建设工程实际，促进现代建筑产业发展，完善工程计价依据。2.做好对造价师、造价员及中介咨询机构管理工作。	18.9	18.9		
	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 2 人，补贴面积 73.21 平方米，补贴金额 5.612 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	5.61	5.61		
沈阳市建设工程质量监督站				115.35	115.35		
	商品混凝土抽检验证专项费	2016 年，沈阳市商品混凝土年产量预计 2000 万立方米，计划抽检 1000 组，每组检验费 400 元，需 40 万元(1000 组*400 元=40 万元）；芯片每个 5 元，每组 3-6 个(包含破损)，1000 组，需 3 万元(5 元*6 个*1000 组=3 万元)；共计 43 万元。	促进企业提高质量意识，保证商品混凝土质量。	43	43		
	光纤宽带使用费	IP 城域网/10M:60000 元*1 条=60000 元；ADSL（虚拟）/2M:9600 元*5 条=48000 元。	1.与全市检测中心进行联网，及时掌握准确数据。2.为推动社会事业发展，提高工作效率。	10.8	10.8		

	工程质量监督申报登记成本及公告费	1.申报登记书:2000 本*21 元=42000 元(无碳复写一式五份)；2.整改通知单:600 本*15 元=9000 元（无碳复写一式五份）；3.停工单:600 本*15 元=9000 元（无碳复写一式五份）；4.监督告知书:500 本*20 元=10000 元（无碳复写一式三份）；5.监督档案:10000 本*1 元=10000 元；6.监督记录:10000 本*4 元=40000 元；7.检测合同:2000 本*1 元=2000 元；8.进场手册:5000 本*3.2 元=16000 元;9.桩基手册:3000 本*2 元=6000 元；10.沈阳日报广告价格标准:3000.00 元*14 版=42000 元；以上合计 18.6 万元。	为贯彻市政府“质量强省”、“质量强市”的战略方针，提升城市功能品味，打造精品工程，强化工程质量监管，开展工程质量信息统计通报工作。	18.6	18.6		
	临时工工资	专业二级:2978.00 元 * 2 人 * 12 月 = 71472 元，专业三级:2778.00 元 * 3 人 * 12 月 = 100008 元，技术二级:2528.00 元 * 3 人 * 12 月 = 91008 元，普通用工:2478.00 元 * 3 人 * 12 月 = 89208 元	满足日常工作需要。	35.17	35.17		
	办公设备及监督检查危险源防护用具购置	1.台式电脑 10 台，每台 3800 元，10 台*3800 元=38000 元； 2.安全帽 50 个，每个 60 元，50 个*60 元=3000 元； 3.安全鞋 50 双，每双 380 元，50 双*380 元=19000 元； 4.防割手套 50 副，每副 50 元，50 副*50 元=2500 元； 以上合计 62500 元。	满足办公需要及监督检查工作的正常开展。	6.25	6.25		
	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 1 人，补贴面积 20 平方米，补贴金额 1.532 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	1.53	1.53		
沈阳市现代建筑产业化管理办公室				112.83	112.83		

	参加中国国际住宅产业博览会专项经费	预算安排 20 万元，用于参加第十四届中国国际住宅产业博览会展位费。	展示沈阳作为建筑产业化示范城市所取得的成果。带动招商引资和经济建设。	20	20		
	全面推进建筑产业现代化建设专项经费	1.在国家、省、市报纸发布专题报道，宣传我市现代建筑产业取得的成就和发展状况，需费用 8 万元；2.沈阳市现代建筑产业媒体宣传片修改制作费 5 万元；3.委托国展中心编制刊发《现代建筑产业》杂志，2016 年双月刊，博览会期间增加一期专刊，共 7 期，14 元/册*2000 册*7 期（每期不少于 50 页）=19.6 万元；4.委托沈阳国际工程咨询中心编制“十三五现代家居产业发展规划”，需费用 10 万元，其中：编制费 7 万元，专家咨询、论证费 2 万元，排版、印刷等费用 1 万元；5.委托沈阳国际工程咨询中心编制“十三五现代建筑产业发展规划”，需费用 16 万元，其中：编制费 13 万元，专家咨询、论证费 2 万元，排版、印刷等费用 1 万元；6.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，包括专家讲课费、教室租用费及相关资料费等，需费用 5 万元；以上合计 63.6 万元。	1.促进建筑业健康、持续发展。2.加强各项政策措施落实，提高产业工人及技术人员的执业水准，有效推动我市建筑产业健康快速发展。	63.6	63.6		
	建筑产业现代化技术体系构建专项经费	编制《装配式剪力墙结构施工图审查要点》、《装配式建筑监理实施细则》、《装配式建筑标准化设计》、《装配式建筑结构性能检测技术标准》、《装配式混凝土施工围挡、硬覆盖标准图集》、《预制混凝土施工用房标准图集》及《装配式混凝土外挂墙板标准图集》，包括材料实验费、编制费、专家咨询和论证费、排版印刷费等费用，预算安排 21 万元。	发布装配式建筑、施工图审查、监理等技术要点。	21	21		

	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 1 人，补贴面积 105 平方米，补贴金额 8.232 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	8.23	8.23		
沈阳市城市建设档案馆				100	100		
	档案管理费	沈阳市城市建设档案馆现馆藏档案 45 万卷、扫描形成电子档案 20 万卷，为确保馆藏档案得到妥善保管和有效利用，年预算安排 100 万元用于城建档案的管理，声像档案（摄像档案、照片档案）录制保管，库房温湿度控制、防光、防鼠、防虫、防霉、防盗，密集架维修，档案倒库、档案装裱、历史档案征集、照片档案征集、消防设施维护，地下管线普查成果档案的维护等。	记录城市建设发展历史，宣传城市发展情况，便于城市历史研究。	100	100		
沈阳市城市节约用水管理办公室				20.11	20.11		

	城市节水专项管理经费	一、节水宣传周需费用 139000 元。包括：1.购买节水型水龙头为市民免费安装 800 个*30 元/个=24000 元；2.印制向企事业单位、街道、社区、居民发放的节水宣传单 20000 份*0.8 元/份=16000 元；3.节水宣传小册子 10000 份*5.5 元/份=55000 元；4.节水宣传画贴纸 5000 套*8 元/套=40000 元;5.宣传旗 200 面*20 元/面=4000 元。二、节水表彰大会需费用 27450 元。包括：1.节水型企业、集体、社区牌匾（大）90 个*105 元/个=9450 元；2.印制节水先进个人证书 100 个*10 元/个=1000 元；3.印制节水先进经验交流材料 2500 份*4 元/份=10000 元;4.节水总结表彰大会会场租赁费 7000 元。三、根据二级档案管理有关要求和实际工作需要，购置相关设备，需费用 34600 元。包括：1.购买电动档案密集架 18 节*1200 元/节=21600 元；2.库房除湿器 2 台*2500 元/台=5000 元；3.台式电脑 1 台*3800 元/台=3800 元;4.温湿度测量仪 1 台*3000 元/台=3000 元；5.吸尘器 1 台*1200 元/台=1200 元。以上合计 201050 元。	1.提高全民节水意识。2.加强档案管理规范化建设，不断提高档案管理水平，做好档案绩效考评工作。	20.11	20.11		
沈阳市建设工程安全监督站				72.73	72.73		
	临时工工资	专业三级:2778.00 元 * 2 人 * 12 月 = 66672 元	保证日常工作顺利进行，做到现场检查及时。	6.67	6.67		
	网络租赁费	1.数据通信线路租赁费 3 万元；2.起重机械安全监督管理信息网需配备专门局域网络，与平时办公网络区分，年网络租赁费 3 万元；以上合计 6 万元。	保障日常网络通畅。	6	6		

	安全事故抢险、现场整治及安全施工专项经费	1.建筑安全事故抢险，每次都需租用机械设备，年费用约 3 万元；资助物质装备费用 4 万元；事故抢险专家技术指导费 3 万元；小计 10 万元。 2.现场整治费：为杜绝潜在隐患，对相关路面进行专项整治并在重要区域投入必要防汛、防灾物资，需费用 8 万元。 3.现有安全检查、检测设备等陈旧，需定期检修维护，年需安全检查维护费 15 万元。 4.按照建筑安全工作部署，每年分别需要召开全市建筑安全监管现场工作会议、全市建筑施工环境综合治理大会、沈阳市年中建筑施工安全生产工作会议、全市安全生产年终工作大会，并进行 3 次全市建安专项整治部署（防汛、消防安全、冬期施工），参加人员主要有：全市建设开发、工程监理、施工单位三方主要领导及安全主管部门负责人、施工现场项目负责人、安全员及建安监管相关人员等，涉及会场租赁费及相关材料费等，需费用 3 万元。 以上合计 36 万元。	1.及时开展安全事故抢险工作，有效进行施工现场整治。 2.建筑安全生产相关部署，普及安全规范。	36	36		

	起重设备告知备案专项经费	1.告知书印刷费：预计 2016 年告知 2000 台起重设备，需告知书 2000 册，计 5 元/册*2000 册＝1 万元；2.设备档案印刷费：预计 2016 年备案 2000 台起重设备，需设备档案 2000 册，计 5 元/册*2000 册＝1 万元；3.设备使用登记证印刷费：预计 2016 年登记起重设备 2000 台，计 10 元/台*2000 台＝2 万元；4.特种设备操作规范(定期更新)印刷费:预计 2016 年起重设备 2000 台，需发放操作规范 2000 本，计 10 元/本*2000 本=2 万元；5.《安措费收缴实施办法》及建筑施工安全、安全生产、文明施工相关规范、标准、管理手册等（定期更新）印刷费：预计 2016 年全市施工现场 2000 个，每个现场发放 3 套，计 25 元/套*6000 套=15 万元；以上合计 21 万元。	有序开展起重设备登记、备案工作，定期普及安全生产相关法律法规。	21	21		
	住房货币化补贴费用	经市房产局审批，补贴人数 2 人，补贴面积 40 平方米，补贴金额 3.064 万元。	按规定为相关职工发放购房补贴，保障职工权益。	3.06	3.06		
沈阳市地源热泵规划建设管理办公室				64.06	64.06		
	临时工工资	技术二级:1900.00 元 * 2 人 * 12 月 = 45600 元	满足日常工作需要。	4.56	4.56		

	地源热泵管理专项费用	1.按照市政府指示和建设工程审批监管要求，每个地源热泵应用项目审批都需要多次到项目现场对项目及周围环境等进行现场踏勘、调查，部分项目还需组织专家进行论证、核查等，每年约审批 120 多个项目，需费用 7 万元。2.按照市政府指示和工程监管等要求，会同市房产局、市水利局等相关部门对全市范围内应用地源热泵技术的项目进行现场监督、核查，需费用 2 万元。3.组织专业人员收集原生污水源热泵技术应用图件及有关资料，并组织专业人员和有关部门在地源热泵项目现场对相关运行设备进行检测、测试、采集各种重要参数等，绘制各种图件、编写报告，并请专家对报告进行审查、论证，需要收集整理资料、检测及测试、绘制图件、编写报告、专家论证及排版印刷等费用共计 14 万元。以上合计 23 万元。	保证地源热泵项目常态化发展，提高供热质量。	23	23		
	地下空间管理专项费用	1.开展地下空间建设项目预审和施工方案备案工作：每年建设项目预审总量达到 300 多项，每个项目前期预审需要往返现场多次，对现场地质条件、地下市政设施状况、周边建筑影响及联通点位等方面进行反复勘查、摸底排查，并对重点地区特殊项目进行专家论证（年约 10 次）。对施工方案审批源头把关通过的项目进行及时备案，并将数据录入更新到地下空间项目信息系统中，需费用 3 万元。2.统筹安排地下空间建设项目综合配套工作：根据地下空间综合配套设施建设计划及综合管网专项规划，会同市规划局、市规划院、市政设计院、市勘测院、水务、燃气、通讯、电力等多家单位对项目进行专家论证，协调项目周边单位统筹安排综合配套建设，所需经费 5 万元。3.加强地下空间开发建设法律法规及规章的宣传力度。到中街、太原街、北站南北广场等地区开展城市地下空间开发利用宣传活动，制作宣传板，发放宣传资料等，	1.做好沈阳市地下空间开发建设管理工作。2.保证全市地下空间开发建设管理等工作有法可循，有据可依。3.促进地下空间出入口屋面使用智能化。	36.5	36.5		

		需经费 3 万元。4.收集地下空间开发利用方面的激励政策和扶持政策相关资料，研究已实施优惠政策的执行情况和效果，结合我市实际，组织编制适合我市地下空间开发建设发展的相关优惠政策，并进行相关论证，需费用 9 万元。5.研究地下空间立法方面的经验和实施方面存在的问题，收集相关资料，结合我市实际编写《沈阳市城市地下空间开发利用管理条例》（草案），并进行专家论证、征求意见，需费用 6.5 万元。6.进行地下空间出入口地面建筑项目施工图标准图集设计方面相关资料收集、分析，委托专业机构设计“地下空间出入口地面建筑项目施工图标准图集”，需费用 10 万元。以上合计 36.5 万元。					
沈阳市建委干部培训中心				4.8		4.8	
	教师讲课费及上缴沈阳建筑大学管理费	1.根据教学计划，2016 年教学时数为 336 学时，每个学时教师讲课费为 100 元，需支付教师讲课费 33600 元(336 学时*100 元/学时=33600 元)。 2.根据联合办学协议，学费收入的 30%作为联合办学管理费上缴。2016 年预计收费 48000 元，计 48000*30%=14400 元(2016 年收费情况以实际收费金额为准，联合办学管理费依据 2016 年实际收费情况据实上缴)。 以上合计 48000 元。	加强对学员的管理，处理学员拖欠学费问题。	4.8		4.8	
沈阳市城乡建设委员会其他项目				1356	93		1263

	政府专项-辽河保护区沈阳段堤防沿线环境综合整治项目前期费	编制辽河保护区沈阳段堤防沿线环境综合整治项目方案设计、委托编制项目建议书、可研报告等前期费 10 万元。（辽河保护区沈阳段堤防沿线环境综合整治项目估算总投资 3000 万元）执行中据实核拨。	完成辽河保护区沈阳段堤防沿线环境综合整治项目的前期准备工作，为项目顺利立项、建设提供条件。	10	10		
	政府专项-沈阳市辽河保护区执法执行专项经费	沈北、新民、辽中、法库、康平每县区 10 万元，市本级 13 万元，共 63 万元。其中： 1.辽河保护区执法执行经费：执法租用铲车、挖掘机、运输车辆等机械设备以及办案强制执行雇用人员等费用,每个县区 10 万元，市局 5 万元，合计 55 万元。 2.辽河保护区执法警示及公告费用：制作警示告诫牌、制作执法警示背板及日常维护损毁更新、报纸刊登执法送达公告等费用共 4 万元。 3.执法文书及资料等制作费用：日常行政执法文书、巡查执法手册、相关法律法规汇编、执法传单等印刷费用共 4 万元。执行中据实核拨。	完成省、市政府交办的任务和绩效考评重点工作目标，加强保护区日常巡查监管，有效打击各类违法违规行为，进一步规范辽河保护区秩序,为加快辽河“三带”建设，并早日建成“辽河生态文明示范区”提供有力保障。	63	63		
	政府专项-文庙魁星楼异地复建工程等景观提升改造项目	1.文庙魁星楼异地复建工程计划投资 4000 万元，在大东动物园内异地复建。2016 年计划投资 1000 万元，启动工程建设，全部 2017 年竣工。2.中心庙修缮工程总投资 100 万元。工程包括：修缮围墙、山门及大殿等，同时对周边环境进行景观提升改造。2016 年市本级安排 85 万元。3.沈阳站东广场苏军纪念碑及科普公园 V 字型雕塑改造总投资 210 万元。其中：纪念碑底座提升（方案待深化），投资 30 万元；科普公园 V 字型雕塑改造，投资 180 万元。2016 年市本级安排 178 万元。	保障今年计划进度顺利实施	1263			1263

	政府专项-沈阳市辽河保护区新民东滩地段河道综合治理规划方案编制	沈阳市辽河保护区新民东滩地段河道综合治理规划方案编制费 20 万元。执行中据实核拨。	为沈阳市辽河保护区新民东滩地段河道综合治理编制规划方案	20	20		

部门公开表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款	其他资金					
				小计	事业收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位其他收入	单位上年净结余
合计	247919.99	105008.19	4.8	142907		61359	81548		
沈阳市城乡建设委员会	247919.99	105008.19	4.8	142907		61359	81548		
沈阳市城乡建设委员会本级	238166.86	96522.86		141644		60096	81548		
沈阳市城乡建设委员会会计核算中心	176.33	176.33							
沈阳市房地产开发建设管理办公室	371.44	371.44							
沈阳市城市建设项目办公室	287.71	287.71							
沈阳市村镇建设办公室	321.87	321.87							
沈阳市建设工程招投标管理办公室	195.67	195.67							
沈阳市外商投资建设项目办公室	41.67	41.67							
沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室	3757.9	3757.9							

沈阳市辽河保护区管理局	288.88	288.88							
沈阳市建设工程造价管理站	341.15	341.15							
沈阳市建设工程质量监督站	1044.94	1044.94							
沈阳市现代建筑产业化管理办公室	229	229							
沈阳市城市建设档案馆	190	190							
沈阳市城市节约用水管理办公室	541.81	541.81							
沈阳市建设工程安全监督站	395.59	395.59							
沈阳市地源热泵规划建设管理办公室	208.37	208.37							
沈阳市建委干部培训中心	4.8		4.8						
沈阳市城市燃气管理办公室									
沈阳市城乡建设委员会其他项目	1356	93		1263		1263			

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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	247920	5928.41	3258.15	1110.14	1560.12	241991.6		454.84	30.71		11113	37446		152734	40213
沈阳市城乡建设委员会	247920	5928.41	3258.15	1110.14	1560.12	241991.6		454.84	30.71		11113	37446		152734	40213
沈阳市城乡建设委员会本级	238166.9	1915.92	873.19	352.99	689.74	236251		147.94	6.25		11113	37446		148587.8	38950
沈阳市城乡建设委员会会计核算中心	176.34	152.29	101.03	33.71	17.55	24.05		24.05							
沈阳市房地产开发建设管理办公室	371.45	333.81	141.83	55.52	136.46	37.64								37.64	
沈阳市城市建设项目办公室	287.72	168.6	101.42	38.41	28.77	119.12		6.07						113.05	
沈阳市村镇建设办公室	321.87	220.87	140.66	41.99	38.22	101								101	
沈阳市建设工程招投标管理办公室	195.68	180.18	121.07	24.58	34.53	15.5								15.5	

沈阳市外商投资建设项目办公室	41.67	26.04	10.17	3.76	12.11	15.63		9.61	6.02						
沈阳市建筑节能墙体材料改革管理办公室	3757.91	304.28	160.88	62.04	81.36	3453.63		34.03						3419.6	
沈阳市辽河保护区管理局	288.87	188.78	132.79	37.8	18.19	100.09		81.49						18.6	
沈阳市建设工程造价管理站	341.15	313.04	162.32	54.97	95.75	28.11		22.5	5.61						
沈阳市建设工程质量监督站	1044.94	929.59	493.75	177.66	258.18	115.35		70.82	1.53					43	
沈阳市现代建筑产业化管理办公室	229	116.17	78.47	25.21	12.49	112.83			8.23					104.6	
沈阳市城市建设档案馆	190	90	90			100								100	
沈阳市城市节约用水管理办公室	541.81	521.7	352.29	103.54	65.87	20.11		20.11							
沈阳市建设工程安全监督站	395.59	322.86	200.57	63.59	58.7	72.73		33.67	3.06					36	
沈阳市地源热泵规划建设管理办公室	208.37	144.31	97.72	34.37	12.22	64.06		4.56						59.5	
沈阳市建委干部培训中心	4.8					4.8								4.8	
沈阳市城市燃气管理办公室															
沈阳市城乡建设委员会其他项目	1356					1356								93	1263

部门公开表 11

“三公”经费支出表

单位：万元

2015 预算数						2016 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
314.52	81.12	217.96		217.96	15.44	304.80	70	219.22		219.22	15.58
注：由于 2016 年实行公车改革，2016 年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。											

第三部分 沈阳市城乡建设委员会
2016年部门预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设委员会 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市城乡建设委员会2016年收支总预算247920万元。

二、关于沈阳市城乡建设委员会 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 304.8 万元，其中：因公出国（境）费 70 万元；公务接待费 15.58 万元；公务用车购置及运行费 219.22 万元。2016 年预算数比 2015 年预算数减少 9.72 万元，其中：因公出国（境）费比 2015 年预算数减少 11.2 万元；公务接待费比 2015 年预算数增加 0.14 万元；公务用车购置及运行费比 2015 年增加 1.26 万元。公务接待费及公务用车购置及运行费增加的主要原因是委属事业单位沈阳市城市建设项目办公室 2015 年被市编办批复为全额拨款事业单位并纳入部门预算管理，致使我委公务接待费及公务用车费用总额小幅增加。

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。