

沈阳市自然资源局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市自然资源局 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 沈阳市自然资源局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源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自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各区、县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、不动产

测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

(四) 负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度, 负责全市全民所有自然资源资产核算, 编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理, 依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略, 组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作, 制定自然资源开发利用标准并组织实施, 组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管, 组织实施土地储备、交易工作, 培育规范土地市场, 组织制定基准地价, 管理全市地价评估工作。负责集体建设用地使用和流转工作, 组织制定征地区片综合地价。负责收缴城市基础设施配套费。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略, 组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等, 制订相关专项规划

编制与管理标准,指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施,负责全市历史文化名城保护管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

(七)贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制,编制和下达土地利用年度计划,负责建设用地预审和建设用地的审批管理(农用地转用和土地征收征用),承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管控并监督实施,负责建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度,组织、指导、监督全市耕地占补平衡工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理

工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(十)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导全市农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(十二)负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制全市森林采伐限额,指导市级公益林划定和管理工作,组织指导林产品质量监督。管理国有森林资源,承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种

质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十四)负责监督管理各类自然保护地。拟订地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划,组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十五)负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

(十六)负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责矿产地储量、压覆矿产资源管理、矿业权管理,监督指导矿产资源合理利用和保护,负责矿业遗迹保护工作。负责全市矿产资源行业管理。

(十七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾、地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十八)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核和信用管理,监督管理地理

信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。
负责测量标志保护。

(十九) 负责对全市国土资源的监察管理,依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为,负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

(二十) 指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍、指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(二十一) 负责市城乡规划委员会办公室、市土地资源管理委员会办公室、市绿化委员会办公室、市青山工程领导小组办公室、市林长制工作办公室的日常工作。

(二十二) 实行市、区(开发区)垂直管理体制,负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(二十三) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十四) 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。

(二十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二十六) 职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹

设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市自然资源局本级
2. 沈阳市森林公安局
3. 沈阳市土地储备服务中心
4. 沈阳市自然资源保护行政执法支队
5. 沈阳市不动产登记中心
6. 沈阳市森林资源监测中心

7. 沈阳市自然资源局和平分局
8. 沈阳市自然资源局沈河分局
9. 沈阳市自然资源局铁西分局
10. 沈阳市自然资源局皇姑分局
11. 沈阳市自然资源局大东分局
12. 沈阳市自然资源局浑南分局
13. 沈阳市自然资源局于洪分局
14. 沈阳市自然资源局沈北分局
15. 沈阳市自然资源局苏家屯分局
16. 沈阳市自然资源局辽中分局
17. 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局
18. 沈阳市自然资源局沈抚新城分局

第二部分 沈阳市自然资源局 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 | 817,541.10 | 一、本年支出 | 817,541.10 | 65,699.82 | 751,841.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 65,699.82 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 751,841.28 | （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 | 2,143.40 | 2,143.40 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 830.03 | 830.03 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 694,582.28 | | 694,582.28 |
| | | （十三）农林水支出 | 1,196.03 | 1,196.03 | |
| | | （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 | 39,601.77 | 39,601.77 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 21,928.59 | 21,928.59 | |
| | | (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 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 817,541.10 | 支出总计 | 817541.10 | 65699.82 | 751841.28 |

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 | | 65,699.82 | 19,400.32 | 46,299.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.28 | 76.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.82 | 171.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,595.49 | 1,595.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.80 | 299.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.03 | 830.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 830.03 | 830.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229.36 | 229.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 600.67 | 600.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,196.03 | | 1,196.03 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.03 | | 1,021.03 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 170.00 | | 170.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 44.20 | | 44.20 |
| 2130213 | 执法与监督 | 141.63 | | 141.63 |
| 2130221 | 产业化管理 | 9.24 | | 9.24 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 8.90 | | 8.90 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 503.74 | | 503.74 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 143.32 | | 143.32 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 175.00 | | 175.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 175.00 | | 175.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,601.77 | 14,106.40 | 25,495.37 |
| 22001 | 自然资源事务 | 39,601.77 | 14,106.40 | 25,495.37 |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 3,826.66 | 3,826.66 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25,495.37 | | 25,495.37 |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 10,279.74 | 10,279.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21,928.59 | 2,320.49 | 19,608.10 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,320.49 | 2,320.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,982.17 | 1,982.17 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 112.38 | 112.38 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.95 | 225.95 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 19,608.10 | | 19,608.10 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 19,608.10 | | 19,608.10 |

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 | 19400.32 | 15653.04 | 3747.28 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 15400.34 | 15400.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 5390.11 | 5390.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4617.98 | 4617.98 | |
| 30103 | 奖金 | 449.18 | 449.18 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 84.42 | 84.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1595.49 | 1595.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 299.80 | 299.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 797.75 | 797.75 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 116.34 | 116.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1982.17 | 1982.17 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 3747.28 | | 3747.28 |
| 30201 | 办公费 | 150.41 | | 150.41 |
| 30202 | 印刷费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 47.96 | | 47.96 |
| 30206 | 电费 | 358.82 | | 358.82 |
| 30207 | 邮电费 | 144.32 | | 144.32 |
| 30208 | 取暖费 | 217.93 | | 217.93 |
| 30209 | 物业管理费 | 85.66 | | 85.66 |
| 30211 | 差旅费 | 628.78 | | 628.78 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 68.34 | | 68.34 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 245.19 | | 245.19 |
| 30216 | 培训费 | 132.49 | | 132.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 30.53 | | 30.53 |
| 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 | 176.73 | | 176.73 |
| 30229 | 福利费 | 14.75 | | 14.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.64 | | 45.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 803.98 | | 803.98 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 595.75 | | 595.75 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 252.71 | 252.71 | |

| | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费 | 41.02 | 41.02 | |
| 30302 | 退休费 | 170.26 | 170.26 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 35.43 | 35.43 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 6.00 | 6.00 | |
| 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 | | 751,841.28 | | 751,841.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 694,582.28 | | 694,582.28 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 539,582.28 | | 539,582.28 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 537,650.00 | | 537,650.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,932.28 | | 1,932.28 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 155,000.00 | | 155,000.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） | 155,000.00 | | 155,000.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 |

收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|------------|--------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政部门安排的预算拨款 | 817,541.10 | 一、基本支出 | 19,400.32 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 15,400.34 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 3,747.28 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 252.71 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 798,140.78 |
| 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 | 4,770.08 |
| 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 | 132.28 |
| | | 其他资本性 | 793,063.42 |
| | | 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 | 175.00 |
| 收入总计 | 817541.10 | 支出总计 | 817541.10 |

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 | 上级补助、 附属单位上 缴收入 | 财政结转资 金 | 单位上年净 结余 | 事业收入 | 单位其他收 入 | 调入资金 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 817,541.10 | 65,699.82 | 751,841.28 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.28 | 76.28 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.82 | 171.82 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,595.49 | 1,595.49 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.80 | 299.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.03 | 830.03 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 830.03 | 830.03 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229.36 | 229.36 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 600.67 | 600.67 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 694,582.28 | | 694,582.28 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 539,582.28 | | 539,582.28 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 537,650.00 | | 537,650.00 | | | | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,932.28 | | 1,932.28 | | | | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 155,000.00 | | 155,000.00 | | | | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） | 155,000.00 | | 155,000.00 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,196.03 | 1,196.03 | | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.03 | 1,021.03 | | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 44.20 | 44.20 | | | | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 141.63 | 141.63 | | | | | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 9.24 | 9.24 | | | | | | | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 503.74 | 503.74 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 143.32 | 143.32 | | | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,601.77 | 39,601.77 | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 39,601.77 | 39,601.77 | | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 3,826.66 | 3,826.66 | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25,495.37 | 25,495.37 | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 10,279.74 | 10,279.74 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21,928.59 | 21,928.59 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,320.49 | 2,320.49 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,982.17 | 1,982.17 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 112.38 | 112.38 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.95 | 225.95 | | | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 19,608.10 | 19,608.10 | | | | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 19,608.10 | 19,608.10 | | | | | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 | | | | | | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 | | | | | | | | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 57,259.00 | | 57,259.00 | | | | | | | | |

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 | 817,541.10 | 19,400.32 | 15,400.34 | 3,747.28 | 252.71 | 798,140.78 | | 4,770.08 | | | 132.28 | 793,063.42 | | | | 175.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | 1,895.30 | 21.09 | 227.02 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,143.40 | 2,143.40 | 1,895.30 | 21.09 | 227.02 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.28 | 76.28 | | 6.46 | 69.83 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.82 | 171.82 | | 14.63 | 157.19 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,595.49 | 1,595.49 | 1,595.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.80 | 299.80 | 299.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.03 | 830.03 | 822.42 | 1.61 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 830.03 | 830.03 | 822.42 | 1.61 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229.36 | 229.36 | 221.75 | 1.61 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 600.67 | 600.67 | 600.67 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|------------|--|--------|--|--|--|------------|--|--|--|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 694,582.28 | | | | | 694,582.28 | | 332.28 | | | | 694,250.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 539,582.28 | | | | | 539,582.28 | | 332.28 | | | | 539,250.00 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 537,650.00 | | | | | 537,650.00 | | | | | | 537,650.00 | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,932.28 | | | | | 1,932.28 | | 332.28 | | | | 1,600.00 | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 155,000.00 | | | | | 155,000.00 | | | | | | 155,000.00 | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） | 155,000.00 | | | | | 155,000.00 | | | | | | 155,000.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,196.03 | | | | | 1,196.03 | | 181.79 | | | | 839.24 | | | | 175.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,021.03 | | | | | 1,021.03 | | 181.79 | | | | 839.24 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 170.00 | | | | | 170.00 | | | | | | 170.00 | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 44.20 | | | | | 44.20 | | | | | | 44.20 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 141.63 | | | | | 141.63 | | 78.05 | | | | 63.58 | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 9.24 | | | | | 9.24 | | | | | | 9.24 | | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 8.90 | | | | | 8.90 | | | | | | 8.90 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 503.74 | | | | | 503.74 | | 103.74 | | | | 400.00 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 143.32 | | | | | 143.32 | | | | | | 143.32 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|--|----------|--|--|--------|-----------|--|--|--------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 175.00 | | | | | 175.00 | | | | | | | | | 175.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 175.00 | | | | | 175.00 | | | | | | | | | 175.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,601.77 | 14,106.40 | 10,362.12 | 3,724.59 | 19.69 | 25,495.37 | | 4,256.01 | | | 132.28 | 21,107.08 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 39,601.77 | 14,106.40 | 10,362.12 | 3,724.59 | 19.69 | 25,495.37 | | 4,256.01 | | | 132.28 | 21,107.08 | | | |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 3,826.66 | 3,826.66 | 2,703.93 | 1,117.72 | 5.01 | | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25,495.37 | | | | | 25,495.37 | | 4,256.01 | | | 132.28 | 21,107.08 | | | |
| 2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 10,279.74 | 10,279.74 | 7,658.19 | 2,606.87 | 14.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21,928.59 | 2,320.49 | 2,320.49 | | | 19,608.10 | | | | | | 19,608.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,320.49 | 2,320.49 | 2,320.49 | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,982.17 | 1,982.17 | 1,982.17 | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 19,608.10 | | | | | 19,608.10 | | | | | | 19,608.10 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 19,608.10 | | | | | 19,608.10 | | | | | | 19,608.10 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 57,259.00 | | | | | 57,259.00 | | | | | | 57,259.00 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57,259.00 | | | | | 57,259.00 | | | | | | 57,259.00 | | | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 57,259.00 | | | | | 57,259.00 | | | | | | 57,259.00 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安 排的预算拨 款 | 财政预算外 专户拨款 | 其他资金 |
|------------|--------------------|---|--|------------|---------------------|---------------|------|
| 合计 | | | | 798,140.78 | 798,140.78 | | |
| 沈阳市自然资源局 | | | | 798,140.78 | 798,140.78 | | |
| 沈阳市自然资源局本级 | | | | 787,245.92 | 787,245.92 | | |
| | 年度城镇地籍调 查数据更新汇总 | 一、中华人民共和国国土资源部司 局函《关于做好年度全国城镇地籍 调查数据更新汇总准备工作的通 知》。《通知》第四条指出“各地要 在国家补助经费的基础上，争取地 方财政支持，确保配套经费落实”。 二、国土资源部办公厅文件《国土 资源部办公厅关于开展 2016 年度 全国城镇地籍调查数据更新汇总工 作的通知》（国土资厅发[2016]23 号）。 | 一、准备工作 2 万元。资料收集、整理：2 万元。 二、城镇土地利用现状数据更新汇总 38.1 万元 1、城镇控制面积表编制（细化至街道）：0.05 万元/街道 *232 个街道=11.6 万元； 2、分发各区县控制面积，提供培训及技术支持，利用国家 的《城镇地籍调查汇总软件》对各区提交的城镇土地利用 现状成果进行质检和修改：1.5 万元/分局*15 个分局=22.5 万元； 3、市级城镇土地利用现状成果汇总：2 万元； 4、市级工作报告及土地利用分析报告编制：0.5 万元/个*2 个=1 万元； 5、沈阳市城镇土地利用现状数据更新成果汇交，小计 1 万元。 三、地籍数据库整理汇交 29.9 万元 数据库建库面积至少为 348.82 平方公里（现有建库面积为 348.82 平方公里），土地变更调查预计面积为现有建库面 积 348.82 平方公里的 5%，即 17.4 平方公里。 1、城镇范围更新调整：0.2 万元/区*5 个区=1 万元； 2、土地变更图形绘制：0.2 万元/平方公里*17.4 平方公里 | 70.00 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|----------|----------|--|--|
| | | | <p>=3.4 万元；</p> <p>3、土地变更权属信息录入：0.24 万元/平方公里*17.4 平方公里=4.1 万元；</p> <p>4、土地变更基本属性填写：0.3 万元/平方公里*17.4 平方公里=5.2 万元；</p> <p>5、更新上一年度数据库：0.3 万元/平方公里*17.4 平方公里=5.2 万元；</p> <p>6、地籍数据库整理及入库：1 万元/区*5 个区=5 万元；</p> <p>7、地籍数据库质检及修改：1 万元/区*5 个区=5 万元；</p> <p>8、成果汇交（空间数据、非空间数据、文档材料、元数据等）：1 万元。</p> <p>以上共计安排 70 万元。</p> | | | | |
| | 农村人居环境整治-美丽示范村村庄规划 | 按照我市工作部署，实施美丽示范村村庄规划，提升人居环境。 | 实施 135 个美丽示范村村庄规划，每个 17.5 万元，计 2362.5 万元。其中市本级投资 1654 万元，区县投资 708.5 万元。 | 1,654.00 | 1,654.00 | | |
| | 2020 年度基础测绘数据维护更新 | <p>一、《中华人民共和国测绘法》第十条，国家建立全国统一的大地坐标系统、平面坐标系统、高程系统、地心坐标系统和重力测量系统，确定国家大地测量等级和精度以及国家基本比例尺地图的系列和基本精度。</p> <p>二、《沈阳市测绘管理办法》第十条 基础测绘成果按照以下规定进行更新：</p> <p>（一）平面坐标系统和高程控制网每 3 年为一个维护、监测周期；</p> | <p>沈阳城市建设不断加快，为做好测绘地理信息服务保障，需要分批实施、逐步推进城市基础测绘地形图更新工作，2020 年度计划完成沈阳市三四环间约 266 平方公里 1:2000 地形图更新工作。</p> <p>一、1:2000 地形矢量数据维护更新工作量说明：</p> <p>生产流程：利用现势性较强的 1：500 地形图数据，进行 1:500-1:1000 地形矢量中间过渡数据缩编工序，然后再利用缩编后的 1：1000 地形图矢量中间过渡数据进行 1：1000-1：2000 地形矢量数据缩编工序。即：完成沈阳市三四环间约 270 平方公里“1：500-1：1000；1：1000-1：2000”地形矢量数据更新，需先完成 1:500-1:1000 地形矢量中间过渡数据缩编 4*266=1064 幅（每平方公里覆盖 4</p> | 65.00 | 65.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | <p>(二) 1:500 和 1:1000 比例尺地形图更新周期不超过 2 年;</p> <p>(三) 1:2000 基本比例尺地形图的更新周期不超过 3 年;</p> <p>(四) 市、县(市)行政区划图及其普通地图集更新周期不超过 3 年</p> <p>三、《沈阳市测绘管理办法》第十四条:下列测绘项目,发包单位应当委托测绘监理:(一)财政资金投资的 50 万元以上的测绘项目;</p> <p>(二)市级以上的重点工程中的测绘项目;(三)水下、地下隐蔽性大,专业性强的 50 万元以上的测绘项目;(四)投资金额在 100 万元以上的其他测绘项目。</p> | <p>幅 1:1000 比例尺地形图),而后完成 1:1000-1:2000 地形矢量数据缩编 266 幅(每平方公里覆盖 1 幅 1:2000 比例尺地形图)。</p> <p>二、1:500-1:1000 地形矢量中间过渡数据缩编费用 130 万元:经作业准备、收集现势性资料,增补现势资料、转换数学基础、图形纠正、数据拼接、节点处理、编绘各线性要素,重新编辑属性、重新建立拓扑关系、抄接边等工序,完成 1:500-1:1000 地形矢量中间过渡数据缩编 1064 幅,依据财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》,1:500-1:1000 地形矢量数据缩编单价为:3071.7 元/幅(按《测绘生产困难类别细则》,我市地形图更新按困难类别中规定的III类计),总价按 4 折计,3071.7*1064*0.4=130 万元。</p> <p>三、1:1000-1:2000 地形矢量数据缩编费用 52 万元:经作业准备、数据拼接、节点处理、编绘各线性要素,重新编辑属性、重新建立拓扑关系、抄接边、元数据制作,检查、修改、建立数据库等工序,完成 1:1000-1:2000 地形矢量中间过渡数据缩编 266 幅,依据财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》,1:1000-1:2000 地形矢量数据缩编单价为:4880.1 元/幅(按《测绘生产困难类别细则》,我市地形图更新按困难类别中规定的III类计),总价按 4 折计,4880.1*266*0.4=52 万元。</p> <p>以上费用总计 182 万元。</p> <p>四、测绘项目监理费用 18.2 万元:在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理,费用按以上费用 182 万元的 10%计算,计 18.2 万元。</p> <p>预算总金额 205 万元,2020 年安排 65 万元,2021 年安排 140 万元(以实际中标金额为准)。</p> | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 基本农田保护标志牌新立、维护 | <p>(1)《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知(自然资规[2019]1号)》</p> <p>(2)《中华人民共和国土地管理法》</p> <p>(3)《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知(国土资规[2018]1号)》</p> <p>(4)《国土资源部《关于印发〈基本农田与土地整理标识使用和有关标志牌设立规定〉的通知》(国土资发〔2007〕304号)》</p> <p>(5)《基本农田保护条例》</p> <p>(6)《沈阳市土地利用总体规划纲要(2006到2020)调整方案》</p> | <p>一、标志牌新立 10.57 万元:</p> <p>对需要设立的永久基本农田保护标志牌按要求进行设计、制作和设立施工。</p> <p>2020 年全市需增设永久基本农田保护标志牌 3 个,具体工程量为:工程需要打地基深 1 米以上,加一个底座台阶,高 0.3 米,永久基本农田保护任务标识牌高 2.15 米,净宽 4 米,厚大于 0.36 米,一个标志牌需资金 35218 元,材料费明细:大理石 120 元/m²,水泥 400 元/t,砂子 130 元/m³,碎石 160/m³,砖 0.4 元/块,油漆 20 元/kg,标识图(3M) 350 元/套。人工费明细:人工费 400 元/日,台班费 350 元/日。共需新建 3 个,共计 10.57 万元。</p> <p>二、标志牌维护 14.27 万元:</p> <p>对原有的损毁或被涂抹严重的永久基本农田保护标志牌进行维护。</p> <p>本次需维护标志牌 68 个,平均维护费用 2098 元/个(其中人工费 400 元/日,台班费 350 元/日),预算总费用 14.27 万元。</p> <p>以上共计安排 24.84 万元。</p> | 24.84 | 24.84 | | |
|--|----------------|---|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市 2020 年度 土地利用计划执 行情况评估 | 《土地利用年度计划管理办法》(国 土资源部令第 66 号) | <p>一、基础数据收集与分析处理 4.5 万元。收集全市土地利用总体规划、土地利用变更调查、土地利用年度计划、建设用地审批、建设用地供应、存量建设用地挖潜、GDP 等数据，对数据进行统计和分类整理分析。</p> <p>二、土地利用计划执行情况评估 75 万元。</p> <p>1.执行进度评估 15 万元。根据我市 2020 年度计划指标与实际使用情况，从新增建设用地、新增建设占用农用地、新增建设占用耕地计划指标的执行规模、进度等方面进行全面分析评估。</p> <p>2.用途结构评估 15 万元。全面评估土地利用计划安排用于基础设施、城镇、农村等用地情况，分析计划指标使用规模和比例，预测发展趋势。</p> <p>3.利用效益评估 15 万元。测算并分析人均用地面积、单位建设用地固定资产投资、单位建设用地 GDP 等变化情况，评估 2020 年度土地利用计划安排使用的土地利用效益。</p> <p>4.存量挖潜评估 15 万元。评估 2020 年度批而未供和闲置土地处置任务的完成情况，合理估算 2021 年度预计可盘活利用潜力规模。</p> <p>5.综合分析评价 15 万元。基于以上四方面评估，开展 2020 年度土地利用计划执行综合评价，总结分析计划执行成效以及存在的问题，立足保障高质量发展和社会合理用地需求，研究提出科学编制 2021 年土地利用计划、提高计划执行效率以及严格计划管理等方面的措施建议。</p> <p>三、评估报告编制 10 万元。总结执行情况评估结果，完成评估报告成果编制。</p> <p>四、成果输出费 0.5 万元。成果装订 50 套，100 元/套。</p> <p>预算总金额 90 万元，2020 年安排 27 万元，2021 年安排 63 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 27.00 | 27.00 | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 局机房搬迁至全市政务云机房 | <p>一、由于我局信息系统以及数据较为敏感，对机房和信息安全要求较高，目前我局现有的老旧机房仅 45 平方米，部分服务器设备暂时借用企业机房存放，存在安全隐患。</p> <p>二、按照市大数据管理局《关于沈阳市规划和国土资源局不动产统一登记应用平台技术审核函》（沈数管电政函字[2016]156 号）“取消机房建设，统一由市政务云提供机房环境”的审核意见，我局机房需搬迁至全市政务云机房。</p> | <p>一、机房内所有设备数据备份 3 万元</p> <p>1.服务器系统的备份；2.数据库备份；3.网络设备配置的备份</p> <p>二、设备及接口号标记 5 万元</p> <p>1.服务器设备及接口号的标记；2.UPS 设备及电池的标记；3.精密空调及接口号的标记；4.网络设备、机柜及接口号的标记；5.储存设备及接口号的标记</p> <p>三、设备的关机下架搬运 9 万元</p> <p>四、设备上架安装 9 万元</p> <p>1.机柜就位；2.机柜安装；3.网络连线；4.强电接线；5.地板孔调整</p> <p>五、IP 地址规划 2 万元</p> <p>1.原 IP 地址统计；2.新址 IP 地址重新规划</p> <p>六、备件备品及主机和存储设备搬迁质保 8 万元</p> <p>七、测试及验收 4 万元</p> <p>1.强电调试；2.网络设计；3.设备检测；4.数据库主机系统调试、测试；5.应用服务器系统测试；6.系统联测</p> <p>以上共计安排 40 万元。</p> | 40.00 | 40.00 | | |
|--|---------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市供热设施用地布局规划(2019-2035) | <p>1.2018年7月，国务院颁布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出有效推进北方地区清洁取暖，提高能源利用效率；</p> <p>2.辽宁省第十三届人民代表大会第二次会议提出“推进集中供热建设，提升市民生活品质，加快建设现代化都市圈”；</p> <p>3.2019年沈阳市政府工作报告中提出要完善供热、燃气、电力等专项规划，对沈阳市的供热系统高度重视，为解决沈阳市供热问题，确保群众温暖过冬，编制《沈阳市供热设施用地布局规划(2019-2035)》</p> <p>4.2018年7月13日，沈阳市政府审议通过了市发改委编制的《沈阳市城市供热规划(2017-2025年)》，对沈阳市供热建设提出了规划原则，本次规划，在国土空间层面进行深化落实。</p> | <p>按照《辽宁省城市规划行业收费标准》，市政专项规划收费标准为3000元/平方公里，本项目重点研究范围为中心城区，建设用地为800平方公里，编制费用为240万元，按75%计为180万元。</p> <p>预算总金额180万元。内容包括沈阳市中心城区现状供热系统分析、未来负荷预测，新建或改建热源厂布局，热网分区，新建管网规划，近期建设规划几部分。</p> <p>一、现状供热系统分析工作预算为60万元。具体包括：</p> <p>1.前期基础资料收集及工作底图制作32万元，800平方公里，0.04万元/平方公里，计32万元。</p> <p>2.现状供热系统分析28万元：对城市现有供热系统进行分析，包括现状供热设施使用规模、控制规模；现状热网分区；现状管网长度，管材，管径，建设年限，运行情况等进行调研分析，共28万元。</p> <p>二、供热负荷预测及供热规划预算为108万元。具体包括：</p> <p>1.规划方法及标准研究6万元。</p> <p>2.负荷预测6万元。</p> <p>3.供热分区、系统规划、管网规划56万元，800平方公里，0.07万元/平方公里，计56万元；</p> <p>4.近期建设规划，规划实施策略等，800平方公里，0.05万元/平方公里，40万元。</p> <p>三、成果编制预算为12万元，具体包括：</p> <p>1.成果验收和评审费用6万元。</p> <p>2.成果编制6万元。（1）文本说明6套，0.5万元/套，计3万元；（2）图纸15张，0.2万元/张，共3万元。</p> <p>预算总金额180万元，2020年安排54万元，2021年安排126万元（以实际中标金额为准）。</p> | 54.00 | 54.00 | | |
|--|--------------------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 自然资源系统专家论证费及评审费 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》 | <p>一、城乡规划建设审议审定费用 50 万元：</p> <p>（一）会议材料制作费用</p> <p>市规委会工作会议每年召开 12-15 次，审议议题约 50-70 项，平均每项议题需要 35-60 册汇报材料，需安排 12.8 万元。</p> <p>（二）专家咨询费用</p> <p>1.规委会工作会议专家咨询费用</p> <p>市规划业务会议每次需邀请 2-3 名专家参会，根据会议审议议题内容和数量，每位专家咨询费用为 600-1000 元/次，市规划业务会议每年约召开 10-15 次，专家咨询费用计 2*800*12=1.92 万元。</p> <p>2.规委会专家咨询委员会专家咨询费用</p> <p>（1）城乡规划重大项目每年约召开 5-8 次专家咨询论证会，需邀请国内知名专家，每次会议聘请 4-6 位专家，按每年召开 5 次会议，每次会议聘请 5 名专家计。一河两岸等城市重点地区的规划建筑设计方案，专家论证会聘请 7 名专家，其中需邀请 1-2 名国内知名专家，其他专家为省内副教授级以上专家，每年该类专家论证会约召开 8-10 次（按 8 次计）。其他城乡规划建设重要项目专家咨询论证会需邀请省内副教授级以上专家，每年约召开 50 次，每次会议聘请至少 5 位专家。</p> <p>每年约邀请国内知名专家、省内副教授级专家 331 人次</p> <p>。根据会议审议议题内容和数量，全国知名专家、学者、省内副教授级专家咨询费用为 600-2000 元/人、次。每年专家咨询费计 331*800=26.5 万元。</p> <p>（2）交通及食宿费用。国内知名专家需提供交通及餐饮保障。交通费：赴沈费用：国内知名专家每人交通费用平均 4000 元；部分项目需进行实地考察，市内租车费用每年约 6000 元。交通费计 4000*15+6000=6.6 万元。住宿、</p> | 91.00 | 91.00 | | |
|--|-----------------|---|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>餐饮费用：住宿按 350 元/人、天，餐费按 100 元/人、天，计 $(350+100) \times 15=0.68$ 万元。</p> <p>（3）会议场地费用</p> <p>专家论证会议场地费用每年计 $5 \times 3000=1.5$ 万元。</p> <p>二、建设性项目预审论证费 20 万元：</p> <p>按照每年组织 25 个项目踏勘、每次 5 名专家、每名专家 800 元计，踏勘专家费用 10 万元；按照每年组织 25 个项目专家会、每次 5 名专家、每名专家 800 元计，专家评审费用 10 万元；</p> <p>三、法制审核费用 5 万元：聘请专家对出台的新修订“土地管理法”、“森林法”《林业湿地保护条例》《沈阳市林地建设保护条例》《文物保护办法》等进行法制审核，5000 元/人次，每次聘请 1 人，全年需 10 次，小计 5 万元。</p> <p>四、沈阳市 2020 年度矿山储量年度检测工作专家评审费 3 万元：参考 2018 年参评人员以及数量，2020 年评审 6 批次，每批次 2 天，专家评审费每人每天 500 元，按 5 名专家评审 2 天 6 批次计算：$500 \times 5 \times 2 \times 6=30000$ 元。</p> <p>五、专业技术任职资格及矿山储量报告评审费 6 万元：1. 沈阳市规划和国土资源管理中级专业技术资格评审工作。专业包括：城市规划、城市景观与风景园林、土地管理、地质测量、地质、矿产管理。2019 年评审时间预计为 1 天，评审专家评审费每人每天 800 元。按 30 名专家评审 1 天计算：$800 \times 30 \times 1=3$ 万元。2. 全市 59 个矿山企业储量年度检测报告的评审费。专家评审费明细：参考 2017 年参评人员以及数量，2019 年评审 6 批次，每批次 2 天，专家评审费每人每天 500 元，按 5 名专家评审 2 天 6 批次计算：$500 \times 5 \times 2 \times 6=3$ 万元。合计 6 万元。</p> <p>六、矿山地质环境修复和污染地块修复、林业专项等专家评审 7 万元。</p> <p>以上共计安排 91 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 2020 年度沈阳市 批而未供及闲置 土地情况核查 | <p>1.自然资源部《关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》（自然资规〔2018〕1 号）</p> <p>2.辽宁省国土资源厅《关于进一步做好批而未供和闲置土地专项督察整改工作的通知》（辽国土资发〔2016〕62 号）</p> <p>3.《关于贯彻落实“增存挂钩”制度有关工作的通知》（辽自然资办发〔2019〕84 号）</p> | <p>共涉及全市总面积 12860 平方公里，总预算 40 万元：</p> <p>一、资料收集与整理 2 万。收集整理征地供地等相关数据。</p> <p>二、沈阳市批而未供土地情况核查 15 万。（一）征地、供地情况分析入库 5 万。针对沈阳市近年征地、供地情况进行分析入库，整理全市征地、供地项目明细，明确项目名称、批准面积等，收集勘测定界图、逐地块进行矢量化处理，汇总全市征地、供地项目规模与布局情况。（二）“批而未供”土地分析入库 5 万。针对沈阳市近年征地与供地情况进行比较分析，从数量规模和空间布局进行逐地块分析，摸清全市批而未供土地的规模和布局，尤其逐地块说明原因。（三）实地调查费 5 万。对我市 1000 个征地批次逐一进行现场核实，对涉及的“批而未供”地块拍照，建立档案，每个批次的外业调查费 50 元，共计 5 万元。</p> <p>三、沈阳市闲置土地情况核查 13.5 万元。（一）全市项目动工开发情况整理分析 3 万。整理全市各县区超过规定日期满一年未动工开发的国有建设用地项目，现场核查，逐地块进行矢量化处理，（二）实地调查费 7.5 万。对我市约 1500 个尚未竣工项目逐一进行现场核实，摸清项目开工竣工及土地闲置情况，现场拍照，建立档案，每个项目的外业调查费 50 元，共计 7.5 万元。（三）闲置土地档案建设 3 万。汇总全市闲置土地宗数、用地规模与布局情况，建立闲置土地数字化矢量空间档案。</p> <p>四、成果编制、输出、论证 9.5 万。成果报告编制 0.5 万元；图件编绘 8 万元，10 幅，8000 元/幅；成果输出费 0.5 万元；专家论证费 0.5 万元，召开成果论证会，邀请专家 5 人，1000 元/人次。</p> <p>预算总金额 40 万元，2020 年安排 12 万元，2021 年安排 28 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 12.00 | 12.00 | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|------|------|--|--|
| | 行政复议及听证 经费 | 《中华人民共和国城乡规划法》、 《中华人民共和国土地管理法》、 《中华人民共和国矿产资源法》、 《中华人民共和国测绘法》、《中 华人民共和国行政诉讼法》、《中 华人民共和国行政复议法》、《中 华人民共和国行政处罚法》、《中 华人民共和国行政许可法》。 | 举行听证会每次 5500 元（其中，聘请专家 1000 元/人次/ 半天，每次聘请 3 人，小计 3000 元；租用场地 2000 元； 摄像记录及印发材料 500 元/次），全年需 15 次，合计 82500 元。 以上共计安排 8.25 万元。 | 8.25 | 8.25 | | |
|--|---------------|--|--|------|------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市 2020 年度国有建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2020-2022 年）方案 | <p>1.国土资源部《关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>（试行）的通知》（国土资发〔2010〕117 号）</p> <p>2.住房和城乡建设部、国土资源部《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》（建房〔2017〕80 号）</p> <p>3.自然资源部办公厅《关于通报 2019 年住宅用地供应分类调控目标有关情况的函》（自然资办函〔2019〕1002）</p> | <p>总预算 40 万，其中沈阳市 2020 年度国有建设用地供应计划方案 33.3 万，沈阳市住宅用地供应三年滚动计划方案 6.7 万。</p> <p>一、沈阳市 2020 年度国有建设用地供应计划方案 33.3 万。具体包括：</p> <p>1.基础数据收集与分析处理 2 万。收集近年全市各县区土地供应详细情况，整理经其他项目收集的社会经济以及其他数据，分析全市及各县区建设用地供需、社会经济发展的特点与变化趋势；收集全市及各县区、各委办局 2020 年重点项目用地需求，分析用地需求合理性。2.国有建设用地供应潜力调查分析 17 万元。对人口状况、城市化水平、经济发展水平、人均住房面积、房地产市场走势、产业结构、主导产业和优势产业、经济社会发展战略等进行调查，对计划期内宏观经济走势和政策取向等相关数据进行收集和分析。对近年来已供应国有建设用地的总量、用途、方式、分布、时序、价格及开发利用情况等进行调查，掌握房地产市场发展状况和运行规律。对比分析全市各县区土地利用现状及土地利用总体规划、城市规划，依据规划实施状况，初步确定国有建设用地供应潜力；针对农用地或未利用地转用和征收、土地储备、城乡建设用地增减挂钩、年度土地利用计划等，进行供应潜力分析。3.2020 年国有建设用地需求量预测费用 8 万元。根据近年建设用地需求和社会经济发展趋势，选择两种以上定量模型分区域预测国有建设用地需求总量和商服用地、工矿仓储用地、住宅用地（含廉租房用地、经济适用房用地、商品房用地等）、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、特殊用地等各类国有建设用地需求量预测，并进行综合平衡。4.数据录入与处理 5 万元。对计划数据进行录入，对基础地理要素、土地利用要素以及商服用地、工矿仓储用地、住宅用地（含廉租房用地、经济适用房用地</p> | 40.00 | 40.00 | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>地、商品房用地等）、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地的重点区域范围和重点用地项目要素等数据进行处理。5.成果编制 0.5 万。报告编制费 0.5 万元。6.论证费 0.5 万元。召开成果论证会，邀请专家 5 人，1000 元/人次。7.成果输出费 0.3 万元。成果装订费 50 元/套，60 套。</p> <p>二、沈阳市住宅用地供应三年滚动计划（2020-2022 年）方案 6.7 万。具体包括：</p> <p>1.沈阳市住宅用地供应情况分析 1 万。基于近年住宅用地供应数据，分析沈阳市住宅用地供应的规模、结构和布局；综合在建和在售住房规模以及已供住宅用地规模等数据，汇总分析沈阳市房地产库存情况。2.沈阳市住宅需求量影响因素分析 2 万。分析宏观形势对住宅需求的影响，包括政策因素、经济发展以及人口、城镇化发展、消费者心理预期等社会发展因素；分析微观环境对住宅需求的影响，包括城镇居民人均可支配收入、住宅开发投资、利率、平均住宅价格、人均住房建筑面积等各方面因素；综合选取 GDP 等 10 个指标，定量分析其对住宅需求的影响，以筛选出影响沈阳市住宅需求的主要因素。3.沈阳市住宅需求量预测 2 万。根据近年社会经济发展趋势，结合国民经济和社会发展五年规划、城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划目标，选择两种以上定量模型预测 2020-2022 年沈阳市住宅需求量。4.沈阳市住宅用地供应方案的确定 0.5 万。在充分考虑当前经济走势及沈阳市实际情况的前提下，结合国家、辽宁省及沈阳市房地产调控政策和住宅库存情况，对住宅需求量预测结果进行校核，综合确定住宅用地供应方案。5.成果编制 0.5 万。报告编制费 0.5 万元。6.论证费 0.5 万元。召开成果论证会，邀请专家 5 人，1000 元/人次。7.成果输出费 0.2 万元。成果装订费，50 元/套，40 套。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| | | | 以上共计安排 40 万元。 | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 项目空间成果编制 | <p>《沈阳市多规合一条例》</p> <p>《沈阳“多规合一”业务协同平台运行管理办法》</p> <p>《沈阳市建设项目生成管理办法》</p> | <p>一、项目空间落位。预计每年政府投资项目约 500 个，参照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，编制费用为 500 万元，按 60%计，为 300 万元。</p> <p>二、编制项目核规报告。参照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，编制论证报告基价为 10 万元，预计每年约 15 个项目，年度经费为 150 万元，按 60%计，为 90 万元。</p> <p>三、实地测量项目界址点。按 2019 年度实际工作开展情况，依据财建〔2009〕17 号《测绘生产成本费用定额》，预计年度测量 100 个项目，每个项目地块平均需测量 8 点，年度经费约 50 万元，按 40%计，为 20 万元；</p> <p>四、每项目地块及邻界区域地上物修测。每个项目需修测地形图 2 幅、地下管网探测 2.1 公里，管网探测 10660 元/公里；按收费标准 40%计费为 90 万元。</p> <p>预算总金额 500 万元，2020 年安排 90 万元，2021 年安排 410 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 90.00 | 90.00 | | |
| | 沈阳市永久基本农田保护界桩设置（二期工程） | <p>（1）《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知（自然资规〔2019〕1 号）》</p> <p>（2）《中华人民共和国土地管理法》</p> <p>（3）《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知（国土资规〔2018〕1 号）》</p> <p>（4）国土资源部《关于印发〈基本农田与土地整理标识使用和有关标志牌设立规定〉的通知》（国土资发〔2007〕304 号）</p> <p>（5）《基本农田保护条例》</p> <p>（6）《沈阳市土地利用总体规划纲要（2006 到 2020）调整方案》</p> | <p>一、界桩新立</p> <p>对需要设立的永久基本农田保护界桩按要求进行设计、制作和设立施工。</p> <p>全市集中连片基本农田保护地块 15700 个，按每个地块设置界桩 4 个计算，共需设置界桩 62800 个，考虑到经费和施工难度的问题，2020 年计划修建界桩 1100 个（涉及基本农田 275 块），总预算 1100 个*229 元=25.19 万元。</p> <p>每个界桩预算金额 229 元，结合点位分散，人工和机械效率降低等综合因素，具体包括玻璃钢界桩、挖土方、混凝土基础、界桩安装、材料二次运输等。1.玻璃钢界桩 150X150X900，优质玻璃纤维与进口树脂，牵引拉挤工艺，黄色，丝网印刷，含运费及税金价格 130 元/个；2.挖土方 0.45X0.45，深 0.4m，坑底清理干净夯实，费用 12 元/个；3.混凝土基础，采用 C20 现场搅拌混凝土，0.45X0.45X0.4，共计费用 34 元/个；4.界桩安装费用 22 元；5.材料现场二</p> | 45.70 | 45.70 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>次运输及机械费 31 元/个。</p> <p>二、界桩测绘</p> <p>对新设立的永久基本农田保护界桩进行测量、记录和整理。</p> <p>2020 年计划修建界桩 1100 个，涉及基本农田 275 块，概略坐标测量单价 655 元/块，测量费用=测量单价*数量=655 元*275 块=18.0125 万元。</p> <p>三、登记造册</p> <p>对新设立的永久基本农田保护界桩进行登记造册。</p> <p>人工费及打印装订费明细：2.5 万元。</p> <p>以上共计安排 45.7 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市集体建设用地与农用地基准地价编制项目 | <p>《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）</p> | <p>项目内容为沈阳市（不含2县1市，但包括辽中区）集体建设用地和农用地土地级别范围划定、基准地价评估等。</p> <p>项目总预算284万元。工作内容及预算如下：</p> <p>（一）前期准备工作预算0.5万元：主要为调查用图、表的打印工作，需打印外业调查用图（A3大小）、调查表格（A4大小）合计不少于2500张，打印费2元/张，预算小计0.5万元。</p> <p>（二）外业调查工作预算52万元：</p> <p>1、定级因素调查：对农用地定级所需的自然属性、土地利用条件、社会经济条件、区位条件等因素进行调查。调查信息不少于2000条，每条信息调查费用150元，费用小计30万元。</p> <p>2、土地价格调查：对土地买卖、租赁、投入产出等涉及的价格案例进行调查，平均每5平方公里调查一宗案例，案例总数不少于1100个，每宗地调查费用200元，费用小计22万元。</p> <p>（三）内业处理工作预算230万元：</p> <p>1、信息计算机录入分析：主要为不少于2000条信息的计算机录入、上图及土地定级分析工作，每条信息费用50元，小计10万元。</p> <p>2、基准地价评估测算工作：由专业土地估价师对不少于1100宗土地进行价格评估。评估费单价2000元/宗，预算小计220万元。</p> <p>（四）成果编制工作1万元：主要为绘制基准地价级别范围图及报告编写工作。绘图费用为5000元/张，共2张，预算小计1万元。</p> <p>（五）成果打印工作0.5万元：主要为制作基准地价级别彩图（A0大小）50张，打印费用为100元/张。预算小计0.5万元。</p> <p>预算总金额284万元，2020年安排84万元，2021年安</p> | 84.00 | 84.00 | | |
|--|-----------------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|--|-------|-------|--|--|
| | | | 排 200 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
| | 办公楼顶漏水维修、电梯更换及停车场改造 | 保障局正常办公秩序 | <p>1.北部办公区楼顶漏水，面积 2300 平方米，单价 50 元/平方米，造价 115000；南部办公区漏水面积 900 平方米，单价 80 元/平方米，造价 72000 元，合计 18.7 万元。</p> <p>2.1993 年电梯已超过报废年限，拟重新更换，共 7 层，载重 1000 公斤，升降速度 1 米/秒，预计 25.3 万元。</p> <p>3.原有停车场共停车 70 台，拟改为智能管理系统（含地下车库），电脑主机及配件 3 万元，土建施工 3 万元，智能控制系统 10 万元。</p> <p>以上共计安排 60 万元。</p> | 60.00 | 60.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--------|--------|--|--|
| | 沈阳市重点开发区域地块城市设计管理模式研究 | <p>1. 2016年2月6日,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出,城市设计是落实城市规划指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段。</p> <p>2. 2017年6月1日,住房和城乡建设部发布实施《城市设计管理办法》指出,城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段,贯穿于城市规划建设管理全过程。城市核心区及中心地区应当编制重点地区城市设计。</p> <p>3.《沈阳城市精致建设工作方案》中要求:“通过城市设计对重点片区的空间环境、建筑尺度和风貌,提出精细化设计指标要求,使其符合沈阳整体规划和沈阳地域特色”。</p> | <p>落实沈阳市精细化管理要求,加强城市设计管控与规划管理的衔接,针对高官台地区、上沙、盛京皇城,系统梳理上位和相关规划设计,在现状调研基础上,借鉴国内外城市设计管理经验,完成整体城市设计方案优化,提出街区城市设计导则,为近期土地出让和开发建设提供依据。参照《城乡规划设计计费指导意见》中修建性详细规划阶段城市设计费用标准为1.5万元/公顷,规划地块面积约4平方公里,编制费用为600万元。按60%计费为360万元。</p> <p>1.现状调研20万元,开展街区现状建设条件综合分析,梳理上位规划,明确街区发展存在的问题和面临的机遇;??</p> <p>2.案例对标15万元,拟结合街区发展定位,开展城市建设案例比较研究;</p> <p>3.制定目标30万元,结合上位规划要求,明确街区城市设计目标;</p> <p>4.制定方案120万元,明确街区功能定位和风貌定位,制定城市设计方案,提炼街区平面特征和竖向形态;</p> <p>5.城市设计总则70万元,落实风貌定位和功能定位,制定整体城市设计管控方案,主要包括风貌格局、功能分区、形态分区、景观网络、视觉廊道、重要界面等;</p> <p>6.城市设计分则70万元,结合街区重点项目,制定街区城市设计管控方案,主要包括街区空间结构、开放空间、交通组织、建筑设计等要求;</p> <p>7.近期建设30万元,制定实施建议与近期建设要求。</p> <p>8.成果制作、专家论证5万元。</p> <p>预算总金额360万元,2020年安排108万元,2021年安排252万元(以实际中标金额为准)。</p> | 108.00 | 108.00 | | |
|--|-----------------------|--|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 草原生态修复治理经费 | 辽宁省林业和草原局关于印发《辽宁省草原综合植被盖度 2020 年目标值分级方案》的通知 辽林草字[2019]18 号 | <p>促进盖度值的提高。各市、县要重点加大草原保护建设投入，严格草原监督执法，加强草原生态环境保护，采取有效措施恢复沙化、退化、盐渍化草原植被，促进草原植被盖度的提高，以便达成国家规划的 2020 年目标值。</p> <p>草原生态修复治理经费 42 万元：</p> <p>一、管理费 2.6 万元，</p> <p>二、人工种草费用 39.4 万元：</p> <p>1.种子费 100 元/亩*800 亩=8 万元；</p> <p>2.化肥费 100 元/亩*800 亩=8 万元；</p> <p>3.招投标费 5 万元；</p> <p>4.人工费 18.4 万元：</p> <p>（1）机耕费 80 元/亩*800 亩=6.4 万元；</p> <p>（2）播种费 100 元/亩*800 亩=8 万元；</p> <p>（3）田间管理费 50 元/亩*800 亩=4 万元。</p> <p>以上共计安排 42 万元。</p> | 42.00 | 42.00 | | |
|--|------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 调整修改沈阳市部分保护地专项规划并对沈阳市自然保护地进行勘界立标 | <p>1.《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》完成以公园为主体的保护地建设中关于整合调整保护地相关规划内容；2.《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》（办保字〔2019〕129号）；3.《辽宁省林业和草原局关于开展全省自然保护地调查摸底等相关工作的通知》（辽林草明电〔2019〕79号）；4.《中华人民共和国测绘法》；5.《中华人民共和国自然保护区条例》；6.《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》；7.《自然保护区设施标识规范》8.《林业行业调查规划项目收费指导意见》第45条专项规划收费基价规定基本定价。</p> | <p>一、调整沈阳市部门保护地规划 230 万</p> <p>(一)调整 《辽中仙子湖市级自然保护区总体规划》 35 万</p> <p>1.综合调查 14 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 5 万；3.规划文件 14 万；4.其他 2 万。</p> <p>(二)调整《辽宁法库獐子洞国家湿地公园规划》 30 万</p> <p>1.综合调查 11 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 4 万；3.规划文件 13 万；4.其他 2 万。</p> <p>(三)调整 《沈阳五龙山市级自然保护区规划》 35 万</p> <p>1.综合调查 14 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 5 万；3.规划文件 14 万；4.其他 2 万。</p> <p>(四)调整 《沈阳白清寨市级自然保护区规划》 35 万</p> <p>1.综合调查 14 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 5 万；3.规划文件 14 万；4.其他 2 万。</p> <p>(五)调整 《沈阳卧龙湖省级自然保护区规划》 35 万</p> <p>1.综合调查 14 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 5 万；3.规划文件 14 万；4.其他 2 万。</p> <p>(六)调整《辽宁康平辽河国家湿地公园规划》 30 万</p> <p>1.综合调查 11 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 4 万；3.规划文件 13</p> | 93.00 | 93.00 | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>万；4.其他 2 万。</p> <p>(七)《辽宁沈北七星国家湿地公园规划》30 万</p> <p>1.综合调查 11 万(自然条件情况调查、自然资源调查、生物多样性调查、环境状况、调查经营管理情况调查、基础设施调查、社会调查)；2.功能区划 4 万；3.规划文件 13 万；4.其他 2 万。</p> <p>二、对棋盘山勘界立标 80 万</p> <p>1、资料收集：收集整理自然保护地勘界立标所需资料，统一格式，纸质资料扫描、数字化、拼接融合、坐标转换、拓扑检查等处理，并进行自然保护地面积比对、与行政界线关系进行检查、相邻自然保护地范围空间检查，与其他相邻自然资源权属关系检查等。具体资料如下：</p> <p>(1)自然保护地申报、批复相关文件。</p> <p>(2)已有界线资料</p> <p>(3)村级及以上行政界线资料</p> <p>(4)保护地临宗地权属资料</p> <p>(5)地理国情普查和监测数据</p> <p>(6)国土调查及林地、草地、湿地等专项调查成果</p> <p>(7)交通、水利、矿业、农业等相关规划和数据资料（2 万）</p> <p>2、基础地理信息数据采集：（5 万）</p> <p>3、高分辨率影像数据采集：（1 万）</p> <p>4、重点区域三维场景模型：对等重点区域进行三维场景模型采集。（3 万）</p> <p>5、自然保护区等自然保护地勘界：依据现有资料及调查底图进行现场实地测量，标绘保护地边界线，制作边界附图与走向说明，生成边界点坐标表，编制勘界报告。（10 万）</p> <p>6、界桩、界碑及指示牌制作与埋设：依据保护地界线折点及与公路、行政界线交叉及相邻保护地情况。（50 万）</p> <p>7、坐标转换：将所有边界点及定标点转换至经纬度坐标，并形成边界点成果表和定标点登记表。（4 万）</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>8、专家论证；（2万）</p> <p>9、成果汇总、打印、输出。（3万）</p> <p>预算总金额 310 万元，2020 年安排 93 万元，2021 年安排 217 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|-----------|-----------|--|--|
| | 沈阳市食用林产品检测 | 按照《沈阳市党政领导干部食品安全责任清单》和《沈阳市人民政府食品安全委员会关于印发沈阳市人民政府食品安全委员会工作规则》的要求，市自然资源局负责全市食用林产品种植养殖等生产环节的质量安全监督、安全检测和风险评估工作。 | <p>1.食用林产品监管抽验核查经费 12 万元。抽检经费 4 万元（2000 元*20 批次食品），承检机构专家费 2000 元/人*10 天*3 人=6 万元，差旅费 2 万元。20 批次依据沈阳 10 县市区，每个县市区需要至少采样 2 次。</p> <p>2.食用林产品产地土壤风险监测经费 11 万元。监测费 8 万元（40 批次*2000 元/批次）；承检机构专家费 2000 元/人*2 天*5 人=2 万元；差旅费 1 万元；40 批次依据沈阳市 10 县市区，至少采样 4 次以上县市区。</p> <p>3.食用林产品安全培训经费 500 元/人*5 天*50 人=12.5 万元</p> <p>4.材料费宣传册 15 元/册*1000=1.5 万元</p> <p>5.食用林产品安全应急处置演练经费 3 万元。车辆保障及人工费 1 万元，设备费 2 万元。</p> <p>以上共计安排 40 万元。</p> | 40.00 | 40.00 | | |
| | 土地专项债务利息支出 | 我市土地管理需要。 | 拨付 2020 年土地专项债务利息支出 57259 万元。 | 57,259.00 | 57,259.00 | | |
| | 沈阳市光明小镇总体及专项规划（2019-2035） | 2019 年《市长办公会议第 9 号》 | <p>光明小镇规划面积 7.4 平方公里，规划内容包括：</p> <p>1.总体规划 15 万元，包括规划背景解读、现状调研分析、案例对标研究、整体规划结构、各类用地布局等内容。</p> <p>2.控制性详细规划 120 万元，规划目标、用地控制、用地布局、开发强度控制、五线控制等。</p> <p>3.道路交通专项规划 50 万元，包括对外交通、道路网、公共交通、静态交通、交通枢纽、近期建设道路及立交设计等。</p> <p>4.市政综合专项规划 50 万元，包括给水、排水、电力、电信、燃气、供热等市政负荷预测，明确各类工程设施的布局。</p> <p>5.生态保护与绿地水系专项规划 15 万元，划定城镇增长边界，提出生态区制定空间发展策略，提出绿地水系、生态林地等保护措施及相关内容。</p> | 180.00 | 180.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | <p>6.城市设计 50 万元，完成重点区域建筑空间布局、重要节点设计、风貌引导、界面管控等。</p> <p>以上编制费用合计 300 万元，按 60%计，以上共计 180 万元。</p> | | | | |
| | 农村人居环境整治-村内绿化 | 按照我市工作部署，实施村内绿化，提升农村人居环境。 | <p>实施 135 个村村内绿化，每村 80 万元，计 10800 万元。其中市本级投资 6656 万元，区县投资 4144 万元。</p> | 6,656.00 | 6,656.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---|----------|----------|--|--|
| | 沈阳市第三次土地调查 | 上年度延续项目 | <p>沈阳市第三次土地调查以 2019 年 12 月 31 日为标准时点，从 2018 年开始至 2020 年结束。项目费用总计 8885.71 万元，其中，2018 年预算金额为 1400 万元，2019 年预算金额为 6450.21 万元，2020 年预算为 1035.5 万元。2020 年度三调工作预算经费如下：</p> <p>一、市级成果汇总 897.33 万元。包括：（一）市级国土调查数据库建设 153.10 万元， 单价 119 元/km2，总面积 12860 km2；（二）图件编制 429.95 万元：1:1.5 千农村国土调查 226.58 万元，单价 176.2 元/km2，总面积 12860 km2；2:1.5 万县级图件缩编 92.86 万元，单价 23809.3 元/项，13 县区，每县 3 项，共 39 项；3:1:20 万市级图件缩编 17.86 万元，单价 59523.8 元/项，共 3 项；4.耕地细化调查图件 20.12 万元，单价 134.9 元/km2，总面积 1492 km2；5.批准未建设的建设用地调查图件 5.95 万元，单价 595.2 元/km2，总面积 100km2；6. 耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价图件 66.58 万元，单价 88.1 元/km2，总面积 7558km2；（三）文字成果编制 11.35 万元：1.工作总结 0.79 万元，单价 157.1 元/千字，共 50 千字；2.技术报告 2.49 万元，单价 310.7 元/千字，共 80 千字；3.数据库建设报告 2.49 万元，单价 310.7 元/千字，共 80 千字； 4.成果分析报告 2.49 万元，单价 310.7 元/千字，共 80 千字；5.专项用地调查报告 3.11 万元，单价 310.7 元/千字，共 100 千字；（四）专项研究 214.29 万元：1. 内外业一体化调查技术方法研究 1 项，35.71 万元；2.数据采集举证建库综合信息系统建设研究 107.14 万元，单价 35.71 万元/项，共三项；3.土地利用现状演变趋势研究 1 项 23.81 万元；4.耕地资源变化情况研究 1 项 23.81 万元；5.湿地资源现状情况研究 1 项 23.81 万元；（五）沈阳国土资源 88.64 万元 ；1.编著 63.64 万元，单价 424.3 元/千字，共 1500 千字；2.出版费 25 万元。</p> | 1,035.50 | 1,035.50 | | |
|--|------------|---------|---|----------|----------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | | | <p>二、检查验收与归档 138.17 万元。包括：（一）市级预检 84.59 万元：1.抽查 19.52 万元，单价 101.2 元/ km2，共 1929km2；2.验收 65.07 万元，单价 50.6 元/ 图斑，共 12860km2；（二）成果建档 53.58 万元，单价 41.7 元/ km2，共 12860km2。</p> <p>以上共计安排 1035.5 万元。</p> | | | | |
| | 地价评估服务专项 | 保障原市规划和国土资源局地价评估工作正常开展。 | 为确保市自然资源局地价评估相关工作顺利开展，安排地价评估成本性支出 14.03 万元。 | 14.03 | 14.03 | | |
| | 自然资源信息服务专项 | 保障市自然资源局信息业务系统维护等工作正常开展。 | 负责市自然资源局信息业务系统维护，固定资产管理，日常运维等工作。沈阳市信息中心政务服务保障七部 88 万元。 | 88.00 | 88.00 | | |
| | 完善集体林权制度及林权纠纷调处 | 《沈阳市人民政府办公厅关于完善集体林权制度的实施意见》（沈政办发〔2017〕86 号） | <p>1.林地所属权纠纷调处 2 万元，主要用于对有林权纠纷的林地进行现地勘查，对现场调解无效，需要聘请仲裁员进行仲裁，平均每次成本 200 元，全年 100 次，计 2 万元。</p> <p>2.集体林地承包经营权纠纷调处 2 万元，主要用于对集体林地承包经营权纠纷进行调解处理。对集体林承包经营权</p> | 7.00 | 7.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | | | 纠纷的林地进行现地勘查，对现场调解无效，需要聘请仲裁员进行仲裁，平均每次成本 200 元，全年 100 次，计 2 万元。3.宣传《实施意见》，拟印折页宣传单 3 万份，3 万份*0.5 元/份=1.5 万元。4.规范合同文本，印制集体林权承包合同文本 5000 份，5000 份*3 元/份=1.5 万元以共计安排 7 万元。 | | | | |
| | 人事档案库房改造及档案整理 | <p>干部人事档案工作条例</p> <p>第九条 各级党委（党组）领导本地区本部门本单位干部人事档案工作，贯彻落实党中央相关部署要求，研究解决工作机构、经费和条件保障等问题，将干部人事档案工作列为党建工作目标考核内容；软隔离南楼交换机组，更换文件柜为密码柜，并加装空调、湿度器调节库房温度、湿度。</p> | <p>一、设备购置 2.4 万元： 文件柜：1500 元/个*16 个文件柜=2.4 万元；</p> <p>二、购置整理盒 3.6 万元： 90 元/盒*400 盒=3.6 万元。</p> <p>三、人事档案数字化 6.65 万元： 190 元/人*（局管 279+未落军转 16+分局其他行政 55）=6.65 万元。</p> <p>四、办公文件档案整理 15.64 万元 原林业局 2016、2017、2018 年文书档案共 500 盒，每盒价格 110 元，共 5.5 万元，市局文书档案共 800 盒，每盒 800 元，共 6.4 万元。扫描 112000 页，费用：3.74 万元。以上共计安排 28 万元。</p> | 28.00 | 28.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|----------|----------|--|--|
| | 沈阳市不动产统一登记集体建设用地、宅基地及房屋数据整理 | <p>1.不动产登记条例实施细则；</p> <p>2.不动产登记暂行条例；</p> <p>3.《关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函[2017]1272号）；</p> <p>4.《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）</p> | <p>项目总预算为 4104.08 万元。其中，2019 年部门预算已安排 2059.77 万元，2020 年部门预算安排 2044.31 万元。</p> <p>一、准备工作 60.32 万元：</p> <p>1、组织准备 1 万元，召开项目筹备会议，协助各区政府成立工作领导机构，划分工作区，制定总体建设路线；2、技术准备 58.80 万元，其中包含：收集资料 4.8 万元，收集集体建设用地和宅基地相关的土地权属来源资料、土地调查资料、农村房产管理及审批资料、地理测绘资料等，充分了解各区登记发证情况及数据资料情况；技术设计 20.83 万元，完成项目总体设计、分项设计的编写、制作及评审工作；人员组织与试点工作 7.17 万元，选定两村进行试生产，发现问题及时调整技术设计，总结工作经验，形成切实可行的工作流程及技术标准；工作底图的制作 26 万元，完成 1:1000 线划图套合地籍区、地籍子区、宅基地、地名地址等数据整理打印输出。3、通告 0.52 万元，配合县级人民政府完成两次通告，制作公示展板，收集并反馈公示问题等。</p> <p>二、农村集体建设用地及地上房屋数据整理 805.82 万元：</p> <p>1、农村集体建设用地档案扫描及整理 23.58 万元：市内 10 区共 7368 卷，逐页扫描，大幅图件拍照，对扫描的档案建立目录及生命周期信息，便于用户查询与管理，参考《沈阳市房地产开发项目收费明细》，16 元/卷*7368 卷*2=23.58 万元；2、利用已有“三权发证”成果，清理规范已登记农村集体建设用地空间数据 29.47 万元：共 7368 宗，参考 2017 年不动产项目计费标准，40 元/宗*7368 宗=29.47 万元；3、未登记农村集体建设用地权籍调查及图形采集 125.76 万元：根据各区提供数据约 600 宗未登记土地，参考财建【2009】17 号《测绘生产成本费用定额》，524 元/点*4 点/宗*600 宗=125.76 万元；4、清理规范已登记农村集体建设用地的属性数据 36.10 万元：共 7368</p> | 2,044.31 | 2,044.31 | | |
|--|-----------------------------|--|---|----------|----------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>宗，参考 2017 年不动产项目计费标准，共 49 元/宗*7368 宗=41.26 万元；5、农村集体建设用地抵押、查封等数据整理 6.4 万元：共 500 宗，参考 2017 年不动产项目计费标准，共 128 元/宗*500 宗=6.4 万元；6、农村集体建设用地上房产档案扫描及整理 41.26 万元：市内 10 区共 14736 卷，参考《沈阳市房地产开发项目收费明细》，共 14 元/卷*14736 卷*2=41.26 万元；7、采集农村集体建设用地以及地上房屋的空间信息（幢落宗）432.72 万元：已登记房屋 14736 幢，未登记房屋 1200 幢，参考《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3 号），1.09 元/平方米 *240 平方米/幢 *14736 幢 +1.64 元/平方米*240 平方米/幢 *1200 幢=432.72 万元；8、农村集体建设用地上房屋发证登记数据整理 72.21 万元：共 14736 幢，参考 2017 年不动产项目计费标准按 49 元/幢，共 49 元/幢*14736 幢 =72.21 万元；9、建立房屋登记数据和空间数据的关联关系（户落幢）23.58 万元：根据前面整理、采集的土地与房屋的空间图形，确定土地与房屋的空间归属关系，编制土地的不动产单元码，再根据归属关系编制房屋的不动产单元码。共 14736 幢，参考 2017 年不动产项目计费标准 20 元/幢，共 16 元/幢*14736 幢=23.58 万元；10、制作农村集体建设用地登记数据宗地图 14.74 万元：共 7368 宗，参考 2017 年不动产项目计费标准 25 元/宗，共 20 元/宗 *7368 宗=14.74 万元。</p> <p>三、宅基地数据整理及地上房屋调查确权共 3120.16 万元： 1、宅基地及地上房屋档案扫描与整理 460.80 万元：市内 10 区共有宅基地档案 288000 卷，地上房屋档案 288000 卷，对每卷档案正常图幅页面逐页扫描，大幅图片拍照，参考《沈阳市房地产开发项目收费明细》，计 4 元/卷；对扫描的档案建立目录及生命周期信息，便于用户查询与管理 4 元/卷，共 4 元/卷*(288000 卷+288000 卷)*2=460.80</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>万元；2、利用已有“三权发证”成果，整理宅基地使用权权属调查成果 86.40 万元：逐本整理已登记宅基地的档案信息，采集档案图形的空间坐标，并进行不动产入库格式转换、坐标 80 到 2000 转换，然后依据《不动产登记数据库标准》形成宅基地空间图形数据库、所有权属性数据库、预告登记属性数据库、权利人属性数据库等。共 288000 宗，参考 2017 年不动产项目计费标准按 3 元/宗，共 3 元/宗*288000 宗=86.40 万元；3、宅基地地上房屋确权调查（幢落宗、户落幢）2511.36 万元：针对未测量的宅基地的地上房屋，制作调查地图，到现场调查核实房屋的权属情况并签字确认，然后测量房屋的空间图形。共 288000 幢，参考《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3 号）1.09 元/平方米，平均每幢房屋面积按 80 平方米计算，共 1.09 元/平方米*80 平方米/幢*288000 幢=2511.36 万元；4、调查公示与确认 61.60 万元：770 村，两期公示，800 元/村，共 61.60 万元。</p> <p>四、数据入库共 117.78 万元：</p> <p>1、集体建设用地及地上房屋数据入库：依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号），按数据整理费用 3%计算,共 805.82 万元*3%=24.17 万元；</p> <p>2、宅基地及地上房屋数据整理入库：依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号），按数据整理费用 3%计算,共 3120.16 万元*0.03=93.60 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市应急测绘保障演练 | <p>一、国务院下发的《中华人民共和国突发事件应对法》</p> <p>二、国家测绘地理信息局下发的《国家测绘应急保障预案》</p> <p>三、《辽宁省突发事件应对条例》</p> <p>四、《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》(国办发[2017]2 号)的 3.3.4.3 条款，发挥无人机等设备在抢险救灾领域的应用</p> | <p>1.演练区域已有地形图、影像图收集（各 1 幅）费用：4000 元/幅*2 幅=0.8 万元</p> <p>2.租用无人机对事件突发区域进行实地航拍，获取分辨率为 0.1 米的航空影像：6000 元/平方千米*15 平方千米=9 万元</p> <p>3.快速影像数据处理：1000 元/平方千米*15 平方千米=1.5 万元</p> <p>4.概略影像快速生产与打印：6000 元/幅*1 幅=0.6 万元</p> <p>5.演练区域三维地形展示与灾前灾后对比分析：2200 元/平方千米*15 平方千米=3.3 万元</p> <p>5、高精度正射影像图制作与打印：（总图 1 张+分幅图 6 张）*4000 元/幅=2.8 万元。</p> <p>以上共计安排 18 万元。</p> | 18.00 | 18.00 | | |
| | 永久基本农田数据和图表卡册更新 | <p>1.《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知（自然资规[2019]1 号）》</p> <p>2.《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知（国土资规[2018]1 号）》</p> <p>3.《基本农田保护条例》</p> <p>4.《沈阳市土地利用总体规划纲要（2006 到 2020）调整方案》</p> | <p>预算金额 20.04 万元，包括基本农田数据处理与划定调整入库、图表卡册更新。</p> <p>一、数据处理与划定调整入库 6 万元。包括：包括：铁西区、沈北新区、辽中区、新民市基本农田数据处理、入库，国家质量检查软件检查，4 县区*1.5 万元=6 万元。</p> <p>二、预算金额 14.04 万元。内容包括基本农田分布图（县级、乡镇级、分幅图）、基本农田登记卡、基本农田统计表、基本农田保护责任状（市县乡村 3 级）等图表卡的编制输出打印装订等。</p> <p>1、基本农田分布图编制输出 8.9405 万元：县级图编制费 4 县区*0.5 万元=2 万元，输出打印 4 份（A0 彩色）*40 元/份=0.016 万元；乡镇级图件编制费 13 乡镇*0.3 万元=3.9 万元，输出打印 13 份（A0 彩色）*40 元/份=0.052 万元；分幅图编制费 29 幅*0.1 万元=2.9 万元，输出打印 29 份（A1 彩色）*25 元/份=0.0725 万元。</p> <p>2、基本农田登记卡、册打印及装订 3.9 万元：基本农田登记卡编制费 40 个村*154 图斑*5 元/张=3.08 万元，基本农</p> | 20.04 | 20.04 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>田登记卡打印（A4 彩色）40 个村*100 页*0.9 元/张=0.36 万元；登记册附图打印（A1 彩色，现状图、保护区图、保护片图、保护图斑图）40 份*4 张*25 元/张=0.4 万元；基本农田登记册装订 40 份*15 元/份=0.06 万元。</p> <p>3、基本农田统计表打印及装订 0.0264 万元：基本农田统计表打印（A3 黑白，登记表、一览表、平衡表、汇总表）4 县区*160 页*0.3 元/张=0.0192 万元；基本农田统计表装订 4 份*18 元/份=0.0072 万元。</p> <p>4、基本农田保护责任状 1.176 万元：责任状打印（A3 厚纸，市-县级一式两份，共 20 份；县-乡级一式两份，共 300 份；乡-村级一式两份，共 3600 份；共计 3920 份。每份 1 页）3920 张*3 元/张=1.176 万元。</p> <p>以上共计安排 20.04 万元</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--|
| | | | <p>一、驻登记大厅服务预算共 101.2 万元</p> <p>1、基础地理数据及不动产定界查询系统支持服务：最新的影像、行政区划、路网、地名、参考宗地等地理数据及不动产定界查询系统服务，10 万元。</p> <p>2、窗口服务：为增加办公地点、压缩办公时限、打造营商环境，办公地点已增至 12 个，登记窗口已由 11 个增至 20 个，各窗口需要有人驻场提供全年无休权籍调查服务，服务费用 76000 元/窗口，共 76000 元/窗口*12 个办公地点=91.2 万元。</p> <p>二、房屋权籍调查预算共 203.3 万元</p> <p>1、《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）</p> <p>2、《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第 63 号）</p> <p>3、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41 号）</p> <p>4、《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函[2017]1272 号）</p> | <p>1、房产数据查档与调查核实：查档 6040 幢次，按 50 元/幢次计，费用小计：50 元/幢*6040 幢次=30.2 万元</p> <p>2、产权房屋图形采集：每年调查测量 651 幢，按照《测绘生产成本费用定额》（财建 2009[17]号），每点 655 元，按每幢房屋平均采集 4 个点，共 665 元/点*4*651 幢=173.1 万元</p> <p>三、土地权籍调查预算共 119.5 万元</p> <p>1、土地数据查档与调查核实：每年查档 1220 宗，目前房产登记查档收费标准 100 元/幢，土地查档内容与房产查档类似，该项目按 5 折计，共 100 元/幢*0.5*1220=6.1 万元</p> <p>2、地籍调查：每年调查 127 宗，地籍调查每宗地投入 1 人日，成本 200 元，共 200*127=2.5 万元</p> <p>3、地籍测量：每年测量 127 宗，按照《测绘生产成本费用定额(2009 年版)》（财建 2009[17]号），每点 1092 元，按每宗地平均测量 8 个点计算，共 1092*8*127=110.9 万元</p> <p>四、数据整合预算 76 万元</p> <p>1、土地与房屋数据整合：按照不动产登记整理土地与房屋的登记信息，整理土地与房屋的空间关系，编制不动产单元码等，按 20 元/幢次计算，年整合 20000 幢次，费用 40</p> | 150.00 | 150.00 | | |
|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | <p>万元</p> <p>2、土地与房屋数据入库，每年 36 万元</p> <p>预算总金额 500 万元，2020 年安排 150 万元，2021 年安排 350 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
| | 控详规划动态维护 | <p>《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(第五条)明确“控制性详细规划是规划实施的基础，未编制控制性详细规划的区域，不得进行建设。控制性详细规划的编制、实施以及对违规建设的处理结果，都要向社会公开”的要求</p> | <p>一、按照市政府指示精神对已完成的控规拟发生变化的可行性进行论证，每个项目调整论证报告按 6 万元计。全年预计 30 项左右，共计 180 万元。</p> <p>二、年度单元控规文本图纸成果更新，预计更新 15 个单元，每个单元费用为 2 万元，共计 30 万。</p> <p>预算总金额 210 万元，2020 年安排 63 万元，2021 年安排 147 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 63.00 | 63.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市新能源汽车充电基础设施专项规划 | <p>参照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，其他城市专项规划收费为 0.3 万元/平方公里，本项目重点研究范围为中心城区建设用地，面积为 800 平方公里，编制费用为 240 万元，按 40%计约为 96 万元。具体为：</p> <p>1. 国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》</p> <p>2. 2016 年 12 月，《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市电动汽车充电基础设施总体方案(2016-2020 年)及其实施细则的通知》</p> <p>3. 2018 年 11 月，沈阳市人民政府办公厅《沈阳市加快新能源汽车推广促进产业做大做强实施方案》，要求编制新能源汽车充电基础设施专项规划。</p> | <p>1. 现状调研 6 万元，开展现状调研，资料收集分析和建设条件分析，梳理上位规划；</p> <p>2. 案例分析 4 万元，开展先进城市调研和案例收集，为方案制定提供指导；</p> <p>3. 需求预测 10 万元，从政策扶持、技术进步等角度，确定新能源汽车发展规模，提出充电服务的总体要求和规模需求；</p> <p>4. 制定方案 55 万元，明确分区域充电设施建设目标，提出自用和公共充电基础设施总体布局方案；</p> <p>5. 近期建设 15 万元，制定近期建设要求、实施建议和保障措施；</p> <p>6. 成果排版及评审费用 3 万元；</p> <p>7. 各级会议项目包装打印输出相关费用 3 万元。</p> <p>预算总金额 96 万元，2020 年安排 36 万元，2021 年安排 60 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 36.00 | 36.00 | | |
|--|--------------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作 | <p>1.辽宁省林业和草原局《关于开展2018年度全省林地变更调查工作的通知》</p> <p>2.沈阳市自然资源局《关于开展2018年度全市林地变更调查工作的函》（沈自然资函[2019]77号）</p> <p>3.辽宁省林业和草原局《辽宁省森林资源管理“一张图”年度更新操作细则》</p> | <p>一、森林督查及森林资源管理“一张图”数据库年度更新费用小计 106.1 万元</p> <p>1.调查资料收集整理 17.6 万元。按照 800 元/平方公里(参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》规划设计调查收费基价表，前期准备 8 元/公顷)，林业用地共计 2200 平方公里，预估需调查资料范围 10%，即 220 平方公里，费用小计 17.6 万元。</p> <p>2.国家、省下达的判读图斑内业处理 13.2 万元。按 1200 元/平方公里(参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》规划设计调查收费基价表，内业整理 12 元/公顷)，沈阳市林业用地共计 2200 平方公里，预计遥感监测判读图斑年度变更量为总量的 5%，即 110 平方公里，费用小计 13.2 万元。确定下达的判读图斑的地点，将本期影像叠加到前期森林资源管理“一张图”数据库及前期遥感影像上，对确定地点的判读图斑进行落图对比，填写遥感判读区划图斑因子记录表，对涉及到判读变化的森林资源管理“一张图”数据进行数据提取。</p> <p>3.外业调查费用 40 万元。按 5000 元/平方公里计算（参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》规划设计调查收费基价表，野外调查 50 元/公顷），预估需现地核查范围 80 平方公里，费用小计 40 万元。对需现地核查范围内的林地面积、蓄积、树种组成、胸径、树高等因子进行测量调查，进行现地核查勘测，整理核查勘测数据，分析填写图斑变化原因，并提供最终的核查勘测结果。</p> <p>4.建立破坏森林资源案件数据库 17.1 万元。按 3429.28 元/平方公里计算(参考《测绘生产成本费用定额》数据库入库，1:500 计，214.33 元/幅*16 幅/平方公里=3429.28 元/平方公里)，预估需建库范围 50 平方公里，费用小计 17.1 万元。将本期遥感影像叠加到前期遥感影像上，判读森林资源变化图斑；综合森林经营管理资料，整理出非法侵占</p> | 60.00 | 60.00 | | |
|--|------------------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>森林资源的变化图斑；整理森林资源变化原因为人为破坏的小班以及违法违规改变林地用途的小班，对非法侵占森林资源图斑进行补充完整；根据管理需求设计数据库；破坏森林资源案件数据入库。通过建立专项森林资源案件数据库，实现案件查处情况动态管理。破坏森林资源案件具体包括以下几种情况：1)非法侵占各类林地，开垦种植农作物，使林地转为农地，2)非法采伐各类林地，使小班因子发生变化，3)以上不能包括的人为因素使林地地类发生变化，4)违法违规改变林地用途，建设项目非法占用林地、毁林开垦。</p> <p>5.森林资源管理“一张图”数据入库 13.1 万元。按 398.04 元/平方公里计算(参考《测绘生产成本费用定额》数据库入库，1:2000 计)，预估需入库范围 330 平方公里，费用小计 13.1 万元。工作内容：森林经营管理资料、遥感判读图斑、现地核查勘测结果数据整理入库。</p> <p>6.森林资源管理“一张图”年度更新成果统计 2.1 万元。按照国家和省林草局要求，统计汇总以下七个统计表：1)各类林地面积变化统计表，2)公益林地面积变化统计表，3)商品林地面积变化统计表，4)林地与非林地动态转移统计表，5)林地变化原因分析统计表，6)林地保护等级变化分析统计表，7)公益林地和商品林地面积变化统计表。</p> <p>7.成果整理上报 3 万元。按照国家和省林草局要求，上报森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新成果。</p> <p>二、森林督查费用小计 41.4 万元</p> <p>1.森林资源数据技术处理工作 26.4 万元。按照 1200 元/平方公里(参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》规划设计调查收费基价表，内业整理 12 元/公顷)，沈阳市林业用地共计 2200 平方公里，预估需现场勘查范围为总量的 10%，即 220 平方公里，费用小计 26.4 万元。各类森林资源数据数学基础的统一，遥感影像图斑判别，森林资</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>源管理“一张图”更新，森林资源面积变化统计等森林资源数据技术处理工作。</p> <p>2.公益林核查更新管理 15 万元。按 5000 元/平方公里计算（参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》规划设计调查收费基价表，野外调查 50 元/公顷），预估需现场勘查范围 30 平方公里，费用小计 15 万元。开展沈阳市全市公益林的现场核查管理,对年度内国家级公益林建设、公益林等级调整等公益林资源变化进行更新。</p> <p>三、“多规合一”林业图层数据处理费用小计 52.5 万元</p> <p>“多规合一”林业图层数据技术处理工作 52.5 万元。按 238.82 元/平方公里计算(参考《测绘生产成本费用定额》数据库入库，1:2000 计,打六折，398.04 元/平方公里*0.6=238.82 元/平方公里)，需处理范围 2200 平方公里，费用小计 52.5 万元。以业务应用和管理目标为导向，梳理“多规合一”所需的林业图层数据，规范数据格式、统一坐标体系，满足“多规合一”数据的采集、入库与更新要求。</p> <p>预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|--|--------|--------|--|--|
| | 办公设备更新 | 更新老旧办公设备，提高工作效率。 | <p>拟更新如下计算机设备</p> <p>一、市自然资源局市本级及分局计算机设备拟采购情况如下，总计 63 万元：</p> <p>（一）台式机：40.4 万。</p> <p>1.市本级机关：截止到 2019 年共有台式机 236 台，其中使用超过 10 年的有 21 台，使用超过 6 年（审批大厅）的有 8 台，总计 29 台，新增公务员 6 人，新购 6 台，2020 年拟更新 35 台普通计算机，$3800 \times 35 = 13.3$ 万元。因内外网物理隔离需要，采购隔离卡+硬盘 35 套，$1200 \times 35 = 4.2$ 万，更新移动存储设备 2 万元，小计 19.5 万。</p> <p>2.直属分局：截止到 2019 年共有台式机 309 台，其中使用超过 10 年的有 45 台，拟更新 45 台，新购置 10 台，2020 年拟更新 55 台，普通计算机 55 台，$3800 \times 55 = 20.9$ 万元</p> <p>（二）截止到 2019 年单位共有各类打印机 189 台，其中使用超过 10 年的有 28 台，2020 年拟更新 28 台，其中 A3 幅面打印机 4 台，4×6000 元/台=2.4 万元；彩色打印机 4 台，4×6500 元/台=2.6 万元，更新 A4 打印机 20 台，20×0.14 元/台=2.8 万元。小计 7.8 万元。</p> <p>（三）截止到 2019 年，单位共有复印机 8 台，其中使用年限超过 6 年的共有 2 台，2020 年拟更新 2 台，2×20000 元/台=4 万。</p> <p>（四）截止到 2019 年单位共有投影仪共 12 台，其中使用超过 10 年的有 3 台，2020 年拟更新 3 台，单价 0.4 万。小计 1.2 万元。</p> <p>（五）自然保护地与野生动物保护工作需要，购买专业单反相机 1 台$\times 18000 = 1.8$ 万元；便携式高清望远镜 2 台$\times 3000 = 0.6$ 万元；直筒式高清望远镜 2 台$\times 3000 = 0.6$ 万元；红外照相机 2 台$\times 10000 = 2$ 万 小计 5.6 万元</p> <p>（六）其他现代化办公设备 5 万</p> <p>二、行政执法支队 67.44 万元。</p> | 200.00 | 200.00 | | |
|--|--------|------------------|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>(一) 执法记录仪: 50 个*3000 元=15 万元; (二) 台式计算机(超过使用年限 10 年) 20 台*3800=7.6 万元; (三) 执法巡查设备 20 台*3500=7 万元; (四) 执法巡查取证无人机 10 台*20000=20 万; (五) 更新台式计算机笔记本 2 台*6200=1.24 万元; (六) 一体机 3 台: 2000*3=0.6 万元。(七) 国土卫士系统两台终端的三年服务费 4 万元; 配备国土卫士系统执法设备 6 套, 6*2 万=12 万元;</p> <p>三、不动产登记中心 22.72 万元。</p> <p>中心各部门及各分中心 2020 年对电脑的需求,其中: 不动产登记中心共有台式机 778 台, 其中超过 10 年的共计 169 台, 2020 年拟更新普通台式电计算机 50 台*3800 元=19 万元;</p> <p>拟更新笔记本电脑 6 台*6200 元=3.72 万元, 小计 22.72 万元。</p> <p>四、沈阳市土地储备服务中心 39.67 万元:</p> <p>(一) 截止到 2019 年土地储备服务中心共有台式机 561 台, 其中超过 10 年的有 179 台, 2020 年拟更新 50 台普通计算机, 3800*50=19 万元</p> <p>(二) 截止到 2019 年土地储备服务中心共有便携式电脑 107 台, 其中超过 10 年的有 32 台, 2020 年拟更新 10 台, 10*0.62=6.2 万。</p> <p>(三) 更新 A4 打印机 16 台 1.92 万元, 更新 A3 幅面打印机 1 台, 1 台*6000 元/台=0.6 万元; 更新激光彩色打印机 5 台, 5 台*6500 元/台=3.25 万元; 更新扫描仪 1 台, 1 台*0.7 万元/台=0.7 万元。</p> <p>(四) 更新大图蓝图扫描复印打印机 1 台, 1*40000/台=4 万元。</p> <p>(五) 会议室投影仪 1 套, 1*20000 元/套=2 万元。</p> <p>(六) 其它现代化办公设备 2 万</p> <p>五、森林资源监测中心 6.55 万元</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(一) 更新 10 台使用 10 年以上的计算机 10*3800 元/台=3.8 万元。</p> <p>(二)更新一台 A3 多功能复印机(1*7500 元/台=7500 元)。</p> <p>(三) 其它现代化办公设备 2 万。</p> <p>以上共计安排 200 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市土地资源开发利用与保护及国土空间优化布局第十四个五年规划 | 《沈阳市“十四五”规划重大课题研究工作方案》 | <p>一、沈阳市土地资源开发利用与保护第十四个五年规划 60 万元：</p> <p>1.前期费 2 万元。包括技术方案编制、咨询等。</p> <p>2.基础数据收集与分析处理 4 万。收集“十三五”期间全市土地资源管理相关实施数据，总结“十三五”期间土地利用情况、经验及存在问题。</p> <p>3.“十四五”期间土地利用形势分析与规划目标确定 10 万元。分析全市“十四五”期间土地资源开发利用与保护管理面临的形势；依据“十三五”期间土地资源供需情况，采用定性与定量相结合的方法，合理确定规划主要目标。</p> <p>4.主要用地规划方案拟定 20 万元。确定“十四五”期间全市规划基本农田、建设用地和生态用地等主要用地的规模、布局及开发时序。</p> <p>5.土地利用分区管制方案拟定 19 万元。根据相关规划，结合资源禀赋特点以及“十四五”期间规划方案，开展矢量数据空间叠加分析，因地制宜划定土地利用分区，并确定相应分区的管制规则。</p> <p>6.规划成果编制及修订 3.5 万。规划文本编制费 1 万元；规划说明编制费 0.5 万元；图件编绘 2 万元，4 幅，5000 元/幅。</p> <p>7.论证费 0.8 万元。最终成果报送前召开成果论证会，邀请专家 10 人次，800 元/人次。</p> <p>8.成果输出费 0.7 万元。成果装订费，100 元/套，70 套。</p> <p>二、沈阳市国土空间优化布局第十四个五年规划 80 万元：</p> <p>1.资料收集与分析 25 万元。搜集沈阳市第三次全国国土调查和“资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价”等相关资料，分析沈阳空间发展的趋势和特点；</p> <p>2.方案制定 50 万元。提出“十四五”时期沈阳国土空间优化布局的目标和总体格局；结合“十四五”规划目标，进一步优化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界划定，</p> | 42.00 | 42.00 | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|--------|--------|--|--|
| | | | <p>统筹空间资源要素配置的总体要求；提出“十四五”时期沈阳城镇发展与重大生产力布局、生态保护、农业发展的空间布局和重点</p> <p>3.专家论证 0.8 万元，组织专家评审 2 次*每次 5 人*800 元/人次=0.8 万元；</p> <p>4.成果排版及制作 4.2 万元，成果修改排版 2 万元；成果装订，550 元/套，40 套，共计 2.2 万元。</p> <p>预算总金额 140 万元，2020 年安排 42 万元，2021 年安排 98 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
| | 基层土地管理工作补助经费 | <p>目前，我市已进行机构调整的东陵、于洪、苏家屯、沈北等四个区共有乡、镇 58 个。其中于洪区 4 个基层土地管理所已随于洪分局一并由市规划和国土资源局垂管，但其余 54 个乡镇分别在 1998 年前后进行的机构改革中撤销了土地管理所，其国土资源管理职能分别由村镇建设办、政府办、城管股、经济发展中</p> | <p>根据测算的工作量及工作强度，对每个乡镇基层土地管理工作补助 6 万元，54 个乡镇合计 324 万元。</p> | 324.00 | 324.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|------------|------------|--|--|
| | | 心等单位相关人员承担。每年，各乡镇需指派专人负责协助区国土资源执法等部门开展土地执法、矿产调查管理，协助国土测绘部门开展城镇规划及违章建筑拆除等管理工作。 | | | | | |
| | 沈阳市自然资源局不动产登记应用平台二期建设项目 | 依据《市大数据管理局关于<市自然资源局关于申请将不动产统一登记二期平台建设项目列入电子政务计划一事一议立项审批的请示>的办理意见》，不动产统一登记应用平台二期建设项目经大数据局、发改委、市财政报市政府审定，已列入2019年电子政务计划一事一议项目，费用列入部门预算。 | 平台开发建设1套、房产数据转换与质检1套、安全体系建设1套。其中应用平台开发建设包括不动产交易管理系统、不动产测绘管理系统、档案管理系统；房产数据转换与质检包括房产数据迁移转换工具体系升级、房产数据质检等。发改委批复金额581.31万元。 | 581.31 | 581.31 | | |
| | 国有土地收益基金支出 | 支持我市土地储备工作。 | 2020年安排国有土地收益基金155000万元用于我市土地储备相关支出。 | 155,000.00 | 155,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市规划国土 专题数据转换至 CGCS2000 国家 大地坐标系实现 | <p>一、《关于加快 2000 国家大地坐标系推广使用的通知》（国测国发【2013】11 号）</p> <p>二、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》</p> <p>三、《国土资源部 国家测绘地理信息局 关于加快使用 2000 国家大地坐标系的通知》（国土资发【2017】30 号）</p> <p>四、依据《沈阳市测绘管理办法》第十四条：下列测绘项目，发包单位应当委托测绘监理：（一）财政资金投资的 50 万元以上的测绘项目；（二）市级以上的重点工程中的测绘项目；（三）水下、地下隐蔽性大，专业性强的 50 万元以上的测绘项目；（四）投资金额在 100 万元以上的其他测绘项目。</p> <p>五、《关于加快转换和使用 2000 国家大地坐标系的通知》（辽国土资发【2017】153 号）</p> | <p>2018 年度已经完成沈阳市规划国土专题数据中的规划专题、地下管线专题、影像数据专题、国土专题共 4 项专题数据向 CGCS2000 国家大地坐标系的转换。2019 年度已经完成了规划国土专题数据中的公共服务设施专题、土地资源专题、生态专题共 3 个专题数据向 CGCS2000 国家大地坐标系的转换。2020 年，随着自然资源局职能的重新划分和整合，需要对林业专题、草原专题、交通专题、市政专题、矿产专题等这五个专题数据进行转换。目前，这五个专题使用的坐标系统有 1954 北京坐标系、1980 西安坐标系，通过沈阳市规划国土专题数据转换至 CGCS2000 国家大地坐标系的技术服务，实现将下述专题数据转换至自然资源部、辽宁省自然资源厅相关文件要求的 CGCS2000 国家大地坐标系，具体预算明细如下：</p> <p>一、市政专题：对我市市政专题数据，包括供水设施专题、供热设施专题、燃气设施专题、消防设施专题、电力设施专题、通讯设施专题、环卫设施专题等 7 大类 10 个专题进行转换，上述数据覆盖沈阳市 1:500 地形图 11950 幅，1:1000 地形图 5400 幅，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:500 数据编辑每幅 1804.54 元，1:1000 数据编辑每幅 1391.64 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，10 个图层预计为 2%，费用为（1804.54*11950+1391.64*5400）*0.02=58.15 万元。二、草原专题：对我草原专题数据，包括草原现状数据、开发深度数据、等共计 6 个图层进行坐标转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，6 个图层预计为 1.2%，费用为 2567.73*3472*0.012=10.7 万元。三、交通专题：对我市交通专题数据，包括铁路、路网、公共交通、</p> | 65.00 | 65.00 | | |
|--|--|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>交通设施、机场等五大类共计 18 个专题图层进行转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，18 个图层预计为 3.6%，费用为 $2567.73 \times 3472 \times 0.036 = 32.09$ 万元。</p> <p>四、林业专题：对我市林业专题数据，包括林地现状数据、变更数据、边界覆盖数据、影像数据等共计四大类 8 个图层进行转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，8 个图层预计为 4%，费用为 $2567.73 \times 3472 \times 0.016 = 14.26$ 万元。</p> <p>五、地质环境灾害及矿产资源专题：对我市地质环境灾害及矿产资源专题数据，包括灾害分布数据、现状及变更数据、地质环境监测数据、地质遗迹保护数据等共计四大类 12 个图层进行转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，12 个图层预计为 2.4%，费用为 $2567.73 \times 3472 \times 0.024 = 21.4$ 万元。</p> <p>六：海绵城市、地下空间及历史名城保护专题：对我市海绵城市、地下空间及历史名城保护专题数据，包括管控分布数据、重点项目分布数据、分类控制引导数据、保护范围数据等共计三大类 13 个图层进行转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，13 个图层预计为 2.6%，费用为 $2567.73 \times 3472 \times 0.026 = 23.18$ 万元。</p> <p>七、土地管理专题：对我市土地管理专题数据，包括地籍调查</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>数据、土地利用现状数据、土地整治数据、质量级别数据等共计 7 大类 14 个图层进行转换，共计 3472 幅 1:5000 比例尺数据，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:5000 地形图编辑每幅 2567.73 元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，每 5 个图层工作量约为定额工作量的 1%，14 个图层预计为 2.8%，费用为</p> <p>$2567.73 \times 3472 \times 0.028 = 24.96$ 万元。八、测绘项目监理费用：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，按上述总费用为 208.01 万元的 10% 计算，计 20.8 万元。</p> <p>预算总金额 205 万元，2020 年安排 65 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市林业生态 “三一五”行动 (2019-2022 年) 规划 | 《关于转送沈阳市人大常委会对市政府《关于我市林业生态建设情况报告》的审议意见的函》(沈人大办〔2019〕37 号) | <p>1.现状分析评价 5 万元。结合林权、地权、第三次国土调查等数据库，全面分析现状林地类型、特点、分布及存在问题等。</p> <p>2.规划目标确定 5 万元。结合现状分析评价结果，与相关规划衔接，确定林地保有量、森林保有量建设总体目标及阶段目标。</p> <p>3.总体布局建设方案及分区建设目标的确定 5 万。根据地貌和生态类型等，拟定全市林业生态防护体系建设总体布局建设方案，明确建设分区，确定各分区建设区域、建设目标等。</p> <p>4.林业生态建设攻坚计划确定 10 万。基于问题和目标导向，确定林业生态建设分年度攻坚计划。一是拟定造林绿化攻坚总体计划及分年度建设计划，确定实施的重点工程并明确工程内容与建设目标；二是拟定保护森林资源存量攻坚计划，明确重点保护建设内容、配套保障措施；三是拟定林地腾退攻坚计划，明确分年度腾退目标及腾退方式。</p> <p>5.规划成果编制费 5 万。其中方案编制费 2 万，图件成果 3 万元。</p> <p>以上共计安排 30 万元。</p> | 30.00 | 30.00 | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--------|--------|--|--|
| | 沈阳市集体经营性建设用地调查 | <p>1.在《关于我市集体建设用地利用情况的报告》中，我局提出“开展集体建设用地摸底调查。从工作实际出发，对全市范围集体建设用地中各类用地数量、分布、现状、权属等情况开展摸底调查，为未来集体经营性建设用地入市奠定基础。”，姜有为市长对报告进行了圈阅。</p> <p>2.按照国家关于集体经营性建设用地入市试点有关要求，试点工作计划于 2019 年结束，按照《沈阳市人民政府关于印发 2019 年政府工作报告主要工作任务分解表的通知》（沈政发〔2019〕3 号）中关于“稳妥推进集体经营性建设用地入市……”要求，为做好前期基础工作，对我市集体建设用地开展摸底调查。</p> <p>3.《国土资源部关于印发农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革试点实施细则的通知》（国土资发〔2015〕35 号）“试点县（市、区）人民政府国土资源主管部门，应根据最新的土地调查成果，摸清存量农村建设用地底数。在此基础上，依据土地利用总体规划和城乡规划，确定存量农村集体建设用地中的经营性用地”</p> <p>4.《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城</p> | <p>2020 年拟完成沈阳市城市规划区（1353 平方公里）以外区域农村集体建设用地调查，面积为 11507 平方公里，所涉建设用地约 6000 宗。费用明细如下：</p> <p>1.内业资料收集整理 5.3 万元。结合已有项目资料，整理已有数据，提取作业区 1776 个行政村内集体建设用地范围，作业费用按 30 元/村计，费用小计 1776*30=5.3 万元；</p> <p>2.技术标准及工作方案编制 7.5 万元。依据国家相关文件，制定项目所涉用地分类标准、细化技术指标等，根据沈阳市具体情况，编制切实可行的工作方案，并经专家评审论证，按工作量及其他费用支出估算费用小计 7.5 万元。</p> <p>3.遥感影像底图制作 9 万元。编辑制作某一时点高分辨率卫星影像底图，套合集体建设用地矢量数据，制作遥感影像工作底图，依据已有项目资料，按 15 元/宗地计，费用小计 15*6000=9 万元；</p> <p>4.外业基础调查 330 万元。按技术标准及实施方案要求，实地调查、核实、采集沈阳市农村集体经营性建设用地的位置、类型、面积、用途、房屋建设情况、承载人口、权属状况以及规划、经济、人口、流转意向等相关信息。依据实际调查核实内容及工作强度、工作量，调查费至少需 550 元/宗，调查费用小计 550*6000=330 万元。</p> <p>5. 调查数据汇总整理分析及建库 35.2 万元。按设计要求对调查数据进行汇总整理分析等，根据数据量、作业难度等，按 1-4 项总费用的 10%计算，费用小计 35.2 万元。</p> <p>6、调查报告与专题成果图件制作 13 万元。调查报告编制 3 万元；专题成果图编制 10 万元，费用小计 13 万元。</p> <p>预算总金额 400 万元，2020 年安排 120 万元，2021 年安排 280 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 120.00 | 120.00 | | |
|--|----------------|--|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|-----------|-----------|--|--|
| | | 市房地产管理法》的决定》明确集体经营性建设用地入市等内容。 | | | | | |
| | 个人购房补贴专项 | <p>1.沈阳市房产局 沈阳市财政局《关于我市今后举办房交会期间个人购买普通住房实行补助政策的通知》（沈房发〔2003〕14号）</p> <p>2.沈阳市房产局 沈阳市财政局 沈阳市地方税务局《关于居民购买普通商品住房实行契税补贴奖励政策的通知》（沈房发〔2015〕72号）</p> <p>3.沈阳市房产局 沈阳市财政局 沈阳市地方税务局《关于房交会期间个人购买商品住房实行补助政策的通知》（沈房发〔2014〕98号）等</p> <p>4.按照《沈阳市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的实施</p> | <p>购房补贴专项 19608.1 万元：</p> <p>一、“22 条”房产调控政策及大学生购房财政补贴 1.71 亿元：</p> <p>1. 2016 年房地产新政补贴：2016 年 3 月 25 日至 2017 年 5 月末，全市 90 平方米以上商品住房成交额 847 亿元，约需补贴 5.51 亿元，其中市本级约需 4.36 亿元。根据补贴资金的发放情况，预计 2020 年将发放总额的 21%，即 2020 年市本级约需发放“22 条”契税补贴 0.91 亿元。</p> <p>2.2017 年房地产新政补贴：大学生购房补助每年约需 0.8 亿元。</p> <p>以上两项共计 1.71 亿元。</p> <p>二、房交会补贴 2508.1 万元：</p> <p>根据市房产局测算情况，2020 年预计发放：</p> <p>2015 年春季房交会补贴需 267.1 万元；</p> | 19,608.10 | 19,608.10 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------|--------|--|--|
| | | 意见(试行)》(沈政办发〔2016〕40号)及《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市促进房地产市场健康发展的补充措施的通知》(沈政办发〔2016〕106号)文件相关规定。 | 2015年夏季房交会补贴需304.8万元; 2015年秋季房交会补贴需367.3万元; 2015年冬季房交会补贴需357.8万元; 2016年春季房交会补贴需299.9万元; 2016年夏季房交会补贴需211.3万元; 2016年秋季房交会补贴需400.4万元 2016年冬季房交会补贴需299.5万元;总计约需2508.1万元。 | | | | |
| | 林业项目质量监督及管理 | 《国家林业局营造林质量考核办法(试行)》(林造发[2003]177号) | 一、造林核查77万元。 对全市造林计划面积(43.8万亩)不低于15%进行核查(生态林40万亩,二三环1.3万亩,林缘200米改种经济林1.2万亩,25度坡改种经济林3.3万亩,棋盘山修复绿化1.242万亩);对寒富苹果2.8万亩开展全面核查。分成25组,每组2人,预计35天。 (一)核查验收费70万元,50人*35天*400元/人/天=70万元。 (二)内业费7万元。 1.内业资料费1.8万元:各种造林工程检查小班数据统计,共需印制小班表10000套,每套2元。10000套*2元/套=2万元; 2.小班图:50元/张*1000张=5万元。 二、退耕还林核查40万元。 三、135个绿色村庄100%监督检查13万元。 以上共计安排130万元。 | 130.00 | 130.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 法制宣传 | <p>1.“七五”普法规划要求。</p> <p>2.《中华人民共和国城乡规划法》。</p> <p>3.《中华人民共和国土地管理法》。</p> <p>4.《中华人民共和国测绘法》。</p> <p>5.《中华人民共和国矿产资源法》。</p> <p>6.《辽宁省青山保护条例》</p> <p>7.关于进一步做好青山工程闭坑矿山生态治理相关工作的通知（辽青办字[2014]4号）</p> <p>8.《植物检疫条例实施细则》(林业部分)</p> | <p>1.印发“全国土地日”和新修订“土地管理法”、“森林法”“国家生态保护红线管理办法”“沈阳市生态保护红线管理办法”“矿产法等宣传册每次 5000 册，全年共 2 次，每册 1.7 元，5000 册*2 次*1.7 元/册=1.7 万元。</p> <p>2.制作“世界地球日”“全国土地日”和新修订“土地管理法”、“森林法”“国家生态保护红线管理办法”“沈阳市生态保护红线管理办法”“矿产法等宣传品 800 份/35 元=2.8 万元。</p> <p>3.开展七五普法宣传工作，根据实际工作制作“世界地球日”“全国土地日”和新修订“土地管理法”、“森林法”“国家生态保护红线管理办法”“沈阳市生态保护红线管理办法”“矿产法等横幅、展板，横幅 30 条*150 元、展板 4 块*125 元，共计 0.5 万元。</p> <p>以上共计安排 5 万元。</p> | 5.00 | 5.00 | | |
| | 自然资源非税收入及预算执行检查 | 开展局内部审计工作 | <p>聘请会计师事务所对我市各县（市）、区自然资源系统国土资源利用、耕地保护、林业专项等业务及相关预算资金等进行检查（共 18 个单位），按每个单位聘请会计师 5 人，检查 5 天，会计师收费标准 800 元/天计，18 个单位*5 人*5 天（平均）/单位*800 元/人/天=36 万元。</p> | 36.00 | 36.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 2020 年度地图技术审查服务 | <p>一、《地图管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 664 号）第十八条规定，主要表现地在设区的市行政区域范围内不涉及国界线的地图，由设区的市级人民政府测绘地理信息行政主管部门负责审核。</p> <p>二、《地图审核管理规定》（国土资源部公布,2018 年 1 月 1 日施行）第三条、第四条规定，实施地图审核所需经费列入相应测绘地理信息主管部门的年度预算。</p> <p>三、辽宁省测绘地理信息局 2017 年 5 月 11 日发出《关于进一步规范地图审核行政审批事项的通知》（辽测发〔2017〕63 号）的通知，要求本省行政区域内、主要表现地在设区的市行政区域范围内不涉及国界线的地图，由表现地设区的市人民政府测绘地理信息主管部门负责审核；同时，省测绘地理信息局决定，从即日起，不再承担应该由各设区市负责的地图审核任务。经审核批准文件和审图号应在主管部门网站或者其他媒体上及时公告。</p> | <p>市级地图审核业务属于行政许可范围，需要建立市级地图审核工作机制，落实市级地图审核相关工作。因地图审核业务涉及以下工作：</p> <p>一、地图技术审查业务开展：</p> <p>1.地图内容技术审查（技术协审单位服务采购费用）： 按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》，我市属于“省、市、自治区图”数字制图类；按《测绘生产困难类别细则》，我市地图制作属地图编制困难类别图中规定的 III 类地图；故地图编制费以“972.10 元/平方米”核算。对地图内容技术审查，参考此费用的 6% 计算，972.10 元/平方米*6%=58.33 元/平方米；以大全开地图（8.2 分米*11.5 分米=94.3 平方分米）产品预估，我市年地图内容技术审查量在 2504 平方分米（约 27 幅全开地图），计 2504 平方分米*58.33 元/平方分米=14.6 万元。</p> <p>2.互联网地理信息监管系统技术审查服务（技术协审单位服务采购费用）： 使用国家测绘地理局下发的互联网地理信息监管系统，对互联网内沈阳区域的网站逐一排查，完成问题地图的检定-取证-截图-指出问题-标注问题说明-移交-处置全过程；技术人员处理费用预估：0.3 万元/月*12 月=3.6 万元</p> <p>3.试制样图的归档、地图出版物的样本的备案：12 月*0.2 万元=2.4 万元</p> <p>4.地图审核结果网上公示、公告的日常管理和维护：12 月*0.2 万元=2.4 万元</p> <p>以共计安排 23 万元。</p> | 23.00 | 23.00 | | |
|--|-----------------|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 万元。 预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 《沈阳市地质灾害防治规划（2021-2025）》编制与技术保障服务 | 《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、沈阳市安委会办公室印发关于全市应急救援队伍建设的实施意见（试行）的通知（沈安办（2019）84 号） | <p>一、对沈阳市区域内 143 处地质灾害隐患点开展排查和复核工作，费用总计 49.98 万元</p> <p>1.资料收集费：共计 5 万元</p> <p>对全市范围内的矿山地质灾害环境资料（灾害点数量、分布、监测数据等）收集 50 份*1000 元/份,共计 5 万元；</p> <p>2.人员劳务费：项目组人员设置 15 人。人员费标准按项目组人员构成不同分开计算（教授级高工、高级工程师、高级会计师、工程师、助理工程师），项目人员费小计 15 万元；</p> <p>3.地形图购置费用：预计需要地形图 20 幅，按 5000 元/幅计算，预计总费用 10 万元；</p> <p>4.交通费：燃料费预计 1.5 万元，维修费 0.5 万元，保险费 0.5 万元，交通费共计 2.5 万元；</p> <p>5.编制排查和复核报告费：10 万元；</p> <p>6.印刷费:7.48 万元。</p> <p>二、编制《沈阳市地质灾害防治规划（2021-2025）》，费用总计 20 万元，</p> <p>1、报告编制费：共计 10 万元</p> <p>（1）报告编写 沈阳市地质灾害防治规划《2021-2025》，1 份*5 万元，共计 5 万元；</p> <p>（2）报告印刷 沈阳市地质灾害防治规划《2021-2025》，共计 5 万元；</p> <p>注：按照国土资源调查预算标准（地质调查部分）第八章综合研究、编写报告及报告印刷标准取费。</p> <p>2、图件编制费 3.5 万元</p> <p>（1）制图 2.6 万元</p> <p>沈阳市地质灾害防治规划图 1 幅*1.3 万元，共计 1.3 万元；</p> <p>沈阳市地质灾害现状及易发程度分区图 1 幅*1.3 万元，共计 1.3 万元。</p> | 30.00 | 30.00 | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>(2) 图件印刷费 20 套*450 元=0.9 万元。</p> <p>3、数据库建设费：1*5 万元，共计 5 万元；</p> <p>4、评审费：1 万元</p> <p>5、管理费：0.3 万元</p> <p>6、投标费：0.2 万元</p> <p>三、应急保障服务，费用总计 30.02 万元，</p> <p>1、应急装备地质灾害应急发生时，提供应急车辆 4 台*2500 元/台=1 万元、GPS 接收机 2 套*5000 元/套=1 万元、防护装备 10 套(防护包、装、靴、照明等)*100 元/套=1 千元、生命探测仪 2 台*10000 元/台=2 万元、应急无人机系统 5 台*10000 元/台=5 万元、全站仪 2 台*5000 元/套=1 万元，总费用 10.1 万元；</p> <p>2、应急巡查保障费：每年进行汛期前、汛期中、汛期后主要市级地质灾害点巡查，督导责任部门做好地质灾害防御工作，总费用 13 处*3000 元/处*3 次，总计 11.7 万元；</p> <p>3、应急技术服务保障费：安排专业地质人员提供地质灾害防治技术咨询服务,专家组设置为 6 人（包括教授级高工 3 人、高级工程师 3 人），</p> <p>咨询费：按照每年度地质灾害防治工作预计，教授级高工 3 人*1500 元/人次*6 次，共计 2.7 万元，高级工程师 3 人*1000 元/人次*6 次总费用预计 1.8 万元，咨询费共计 4.5 万元；</p> <p>4、汛期地质灾害预报预警。地质灾害预报预警产品制作：62 天*600 元/天=3.72 万元；</p> <p>预算总金额 100 万元，2020 年安排 30 万元，2021 年安排 70 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 沈阳市 2020 年地 价动态监测项目 | <p>1.《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》(国土资发〔2008〕51 号)</p> <p>2.《转发自然资源部办公厅关于部署开展年度自然资源评价评估工作的通知》(辽自然资办发〔2019〕95 号)</p> | <p>该项目是自然资源部对全国 106 个地价水平监测城市开展的一项常态化工作，每年开展一次。我市地价动态监测范围为市本级三环内所有区域，总面积 483 平方公里，共需布设监测点不少于 190 个。主要工作内容为由专业土地估价师对监测点分季度进行信息采集和地价评估，并对采集信息和评估结果进行汇总整理、分析研究得出地价监测结果上报中国土地勘测规划院。该项工作 2020 年经费总预算为 72 万元，均为项目单位经费。其中中国土地勘测规划院预计拨付经费 22 万元，剩余 50 万元申请政府给予配套，具体预算经费包括：</p> <p>1.样点野外勘察费：主要为勘察人员对监测样点的现场勘察费用。勘察内容为地上物、周边基础设施等是否发生变化，及对周边房地产售价信息的调查。按要求每个监测点需每季度勘察一次，全年共勘察 760 次，勘察费用 150 元/次，预算小计 11.4 万元。</p> <p>2.样点地价评估费：主要为专业土地估价师对监测样点的价格评估费用。按要求每个监测点需同时由 2 名估价师按季度进行价格评估，并分别出具地价评估报告，全年共需出具地价评估报告 1520 份。评估费用 250 元/份，预算小计 38 万元。</p> <p>3.制图费用：主要为监测区段图和监测点的绘制打印工作，共 3 张区段图。费用为 2000 元/个，预算小计 0.6 万元。</p> <p>以上共计安排 50 万元。</p> | 50.00 | 50.00 | | |
| | 地产果品（林地） 安全监管 | 《沈阳市机构改革方案》和创城工作要求。 | <p>一、果品检测 154 万元。</p> <p>1.定量检测 700 批次（按每区县 70 批次算），委托第三方检测，按 2019 年实际运行平均价格 2000 元计算，共需 700 次×2000 元/次=140 万元。</p> <p>2.采样费：10 斤/批次×700 批次×（2 元/斤×10 斤）=14 万元。</p> <p>二、基础工作经费 21 万元</p> | 175.00 | 175.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | 1.产地环境（土壤、水）抽样检测经费 5000 个×40 元/次=20 万元。2.果品质量追溯信息采集 1 万元。 以上共计安排 175 万元。 | | | | |
| | 沈阳市历史文化名城保护行动实施方案编制 | 2019 年第一次规划业务会上振明市长提出“做好抢救性修缮保护方案,加强对历史建筑合理利用的指导工作”的要求。有为市长 2019 年第一次规委会上再次强调开展“编制抢救性历史建筑修缮保护方案”的工作部署。 | 1、编制《沈阳市历史文化名城保护行动实施方案(2019 - 2021 年)》：80 万元 (1)、编制《沈阳市历史文化名城保护行动实施方案(2019 - 2021 年)》专题汇报材料：30 万元。 (2)、编制盛京皇城、中山路历史文化街区综合提升规划：20 万元。 (3)、编制 20 个历史片区的概念规划：按照 1.5 万元/处，收费为 30 万元。 2、2019-2020 年具体实施项目规划编制：120 万元 编制堂子庙巷地区/2.5 公顷、卫工地区（红梅、耐火材料厂 2 个片区）/40.5 公顷、和睦路工人村/15.5 公顷、三台子工人村/35 公顷、肇新窑厂地区/11.5 公顷、高压开关厂厂区/15 公顷，7 个历史文化片区的保护规划。共计 120 公顷。 每个片区的工作内容包括：调查重点历史片区的史沿革；功能特点，建造时代、保存状况、现状用途和历史价值；保护区及外围建设控制地带的范围、界线；保护的原则和目标；建筑物的保护、维修、整治方式；环境风貌的保护整治方式。 预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。 | 60.00 | 60.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市耕地分等调查评价 | <p>1.《国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发<第三次全国土地调查总体方案>的通知》（国土调查办[2018]1号）</p> <p>2.《国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发<第三次全国土地调查实施方案>的通知》（国土调查办[2018]18号）</p> <p>3.《国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发<第三次全国土地调查耕地质量等级调查评价工作方案>的通知》（国土调查办发〔2018〕19号）</p> <p>4.《国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发<第三次全国土地调查耕地分等调查评价工作方案>的通知》（国土调查办发〔2018〕20号）</p> | <p>一、资料收集整理 1 万元。以县为单位，收集已有的耕地分等成果。二、全面开展三调耕地分等调查评价工作 110 万元（220000 个，5 元/个）。以 2017 年度耕地分等更新成果为基础，对于基于三调形成的耕地图斑逐一进行属性指标赋值，形成三调耕地分等结果，重点调查新增耕地、三调数据库中标注属性为非耕地类型的耕地和细化调查的耕地、土地整治项目区耕地分等因素属性。</p> <p>三、建立县级耕地分等数据库工作 39 万元。</p> <p>县级数据库整理 39 万元（13 县/区/市，3 万元/个）。预算总金额 150 万元，2020 年安排 45 万元，2021 年安排 105 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 45.00 | 45.00 | | |
| | 参加国家级重点展会 | <p>辽宁省林业和草原局办公室《关于做好 2019 年国家级林业重点展会参展工作的通知》、国家林业和草原局林业和草原改革发展司《关于做好 2019 年国家级林业重点展会工作的通知》（发改综〔2019〕34 号）</p> | <p>参加国家级重点展会 9.24 万元，其中：1.展厅租用及布展费：在山东、浙江、广州三大国家级展会现场各租用林产品展厅各 4 个，每个展位租用费 3200 元/展位，布展费 2000 元/个。3 个地区*4 个展位*(3200 元+2000 元)/展位=62400 元。2.其他费用 2 万元（用于组织展会的沟通联络，交通及实地踏勘）。3.沈阳市林业产业指南及招商指南印刷：5000 份*2 元/份=1 万元。</p> <p>以上共安排 9.24 万元。</p> | 9.24 | 9.24 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市 2020 年度 自然资源变更调查 | <p>1.《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令 第 518 号）</p> <p>2.《自然资源部关于开展 2018 年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发〔2018〕139 号）</p> | <p>预算总金额 180 万元，2020 年安排 54 万元，2021 年安排 126 万元（以实际中标金额为准）。</p> <p>（一）准备工作 5 万元。包括：1.技术方案编制费用 1 万元；2.专家论证费用 0.8 万元；3.数据资料收集费用（包括土地利用现状、土地利用总体规划、基本农田和上年度上报遥感监测图斑数据共 800 幅，40 元/幅）3.2 万元。</p> <p>（二）遥感监测图斑叠加数据分析工作 34.14 万元。包括：1.遥感监测图斑占用现状地类数据分析（遥感监测图斑 3413 个，40 元/图斑）13.65 万元；2.遥感监测图斑占用永久基本农田数据分析（遥感监测图斑 3413 个，20 元/图斑）6.83 万元；3.遥感监测图斑与土地利用总体规划关系数据分析（遥感监测图斑 3413 个，20 元/图斑）6.83 万元；4.遥感监测图斑与上年度上报监测图斑关系数据分析（遥感监测图斑 3413 个，20 元/图斑）6.83 万元。</p> <p>（三）外业调查 13.31 万元。地类调查费用 13.31 万元；</p> <p>（四）现状数据处理和建库工作 37.76 万元。包括：1.数字化费用 4.76 万元；2.属性数据输入（800 幅，170 元/幅）13.6 万元；3.数据编辑（400 幅，435 元/幅）17.4 万元；4.数据入库 2 万元。</p> <p>（五）管理信息核实与套合标注工作 28 万元。包括：1.管理信息叠加分析 15 万元；2.管理信息核实 5 万元；3.管理信息套合标注 8 万元。</p> <p>（六）管理数据处理和建库工作 14.3 万元。包括：1.批而未用图斑核实分析与属性数据输入 5 万元；2.数据编辑 3.4 万元；3.数据入库 5.9 万元。</p> <p>（七）面积量算与汇总工作 5.91 万元。包括：1.土地利用调查量算 5.39 万元；2.按各级权属单位汇总 0.52 万元。</p> <p>（八）图件编绘 38.58 万元。包括：1.县级土地利用图 514.4 平方分米，600 元/平方分米 30.86 万元；2.市级土地利用图，128.6 平方分米、600 元/平方分米，7.72 万元。</p> | 54.00 | 54.00 | | |
|--|-------------------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | (九) 检查验收与归档 3 万元。包括：1.成果检查 1 万元； 2.验收工作 1 万元；3.成果整理 1 万元。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市“十四五”森林采伐限额规划编制 | 《辽宁省林业和草原关于启动“十四五”森林采伐限额编制工作的通知》（辽林草明电〔2019〕59号） | <p>沈阳市林业用地约 22 万公顷，启动“十四五”森林采伐限额编制工作 40 万元，项目包括：</p> <p>一、项目准备工作 2 万元。包括前期工作方案编制、咨询等。</p> <p>二、基础数据收集、分析、校对处理 4 万。收集“十三五”期间全市森林资源（林木资源）管理相关实施数据，总结“十三五”期间森林资源利用情况、经验及存在问题。</p> <p>三、组织“十四五”森林采伐限额编制 31.3 万元。（1）外业调查 16.2 万元。开展森林资源（林木资源）生长量、蓄积量数据监测、标准地核查等。（2）内业处理 4 万元：森林资源（林木蓄积量）基础数据采集、录入、校对、分析等工作，分别权属、森林类别、起源、采伐类型计算、统计分析合理年采伐量和确定采伐限额建议指标；（3）补充资源调查及更新数据 7.1 万元。依据最新资源核查数据，使用格拉布斯检验法对数据库中的异常值进行检验并剔除，科学确定编制数据。（4）确定年森林采伐限额 3 万元。包括建议指标的可行性分析、总量指标的可行性分析和分项采伐限额的可行性分析。（5）“十四五”期末资源消长预测分析 1 万元。</p> <p>四、组织专家初（终）审论证 2.2 万元。</p> <p>五、形成项目成果和技术报告 0.5 万元。包括：项目总结报告、成果输出等。成果装订费，100 元/套，50 套。</p> <p>以上共计安排 40 万元。</p> | 40.00 | 40.00 | | |
| | 测量标志普查维护 | <p>一、《中华人民共和国测绘法》第四十五条：县级以上人民政府应当采取有效措施加强测量标志的保护工作。</p> <p>县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当按照规定检查、维护永久性测量标志。</p> | <p>一、全市域测量标志普查成本性支出。每个测量标志巡查成本性支出 300 元，全市 350 个测量标志普查成本性支出 10.5 万元。</p> <p>二、对破坏严重的测量标志进行修复，按往年经验约 25 个，每个测量标志维护需沙子 3 吨，水泥 15 袋等，耗材合计 1200 元，25 个标志*1200 元/标志=3 万元。</p> <p>三、因大部分测量标志分布在高地上，材料运输困难，需</p> | 15.00 | 15.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>二、《中华人民共和国测量标志保护条例》第十七条：测量标志保护工作应当执行维修规划和计划。</p> <p>三、《辽宁省测量标志保护办法》第十五条：测量标志的普查维修经费，由同级财政部门审核拨付；其他部门设置的专用测量标志的普查维修经费，由设置部门安排。</p> | <p>要三轮车步行运送，平均每个标志所用材料（沙子、水泥等）需运费 600 元，25 个标志*600 元/标志=1.5 万元。</p> <p>以上共计安排 15 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|-------|-------|--|--|
| | 2020 年度沈阳市 土地节约集约利 用评价 | 关于开展 2019 年度建设用地节约 集约利用状况评价有关工作的通知 | <p>总预算 149.2 万。</p> <p>一、建设用地节约集约利用状况整体评价 57 万。按照自然资源部文件要求，收集和填报各类统计数据，为科学用地管地、制定相关用地政策、切实提高城市土地利用效率和效益提供重要依据。具体明细如下：1.数据调查收集 28 万，收集整理人口、经济、土地利用现状、土地供应状况、土地规划数据以及生态环境数据，全市及 13 个县（市）区共 14 个行政单元，每个行政单元 2 万。2.数据校核计算 14 万，按照工作技术要求对收集整理的数据进行校核，经校核后，进行数据计算，填写报表，全市及 13 个县（市）区共 14 个行政单元，每个行政单元 1 万。3.数据核查 14 万元，采用质检软件对全市及 13 个县（市）区数据进行核查，对核查出现的问题进行修改，全市及 13 个县（市）区共 14 个行政单元，每个行政单元 1 万。4.数据汇总上报 1 万，按照国家技术要求，对核查无误的数据进行汇总，全市统一建立 1 个数据汇交目录上报成果。</p> <p>二、建设用地节约集约利用状况专项评价（开发区）92.2 万。按照自然资源部文件要求，收集、处理和填报各类开发区基础数据，促进土地节约集约利用，为开发区扩区和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。具体明细如下：</p> <p>1.国家级开发区基础资料收集 6 万。收集开发区经济社会发展、土地利用状况的统计年报或报表等，6 个开发区，每个开发区 1 万。</p> <p>2.国家级开发区土地集约利用状况调查 63.2 万。按照《中国开发区审核公告目录》（2018 年版）确定的开发区核准面积，5 平方公里以内费用为 5 万元，每增加 1 平方公里费用增加 0.5 万元，按此标准计算，沈阳经济技术开发区 7.5 万、沈阳辉山经济开发区 8.5 万、沈阳高新技术产业开发 16.3 万、沈阳综合保税区 5.6 万、中德（沈阳）高端</p> | 49.20 | 49.20 | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>装备制造产业园 20.3 万、沈阳海峡两岸科技工业园 5 万。</p> <p>3.国家级开发区土地集约利用监测统计数据校核计算 6 万。按照工作技术要求，对收集调查的数据进行校核；经校核后，进行数据计算，填写报表，6 个开发区，每个开发区 1 万。</p> <p>4.全市国家级、省级开发区土地利用监测统计数据核查汇总 17 万。数据核查 8.5 万，针对 17 个国家级、省级开发区上报的监测统计数据，采用质检软件进行核查，指导开发区对核查出现的问题进行修改，17 个开发区，每个开发区 0.5 万；数据汇总 8.5 万，汇总上报材料，并按照省厅上报要求整理，每个开发区 1 个数据汇交目录，17 个开发区，每个开发区 0.5 万。</p> <p>预算总金额 149.2 万元，2020 年安排 49.2 万元，2021 年安排 100 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--------|--------|--|--|
| | 沈阳市规划设计方案数字化报批文件技术审查服务项目 | <p>一、国务院总理李克强在 2018 政府工作报告中提出：“对深化放管服改革提出工程建设项目审批时间再压减一半”的刚性改革措施。</p> <p>二、《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号）和《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》国办发〔2019〕11 号中提出：“以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，以更好更快方便企业和群众办事为导向，加大转变政府职能和简政放权力度，全面开展工程建设项目审批制度改革”。沈阳市被列为 15 个改革试点城市之一。</p> <p>三、2018 年 9 月 5 日，沈阳市政府下发《沈阳市开展工程建设项目审批制度改革试点工作方案的通知》（沈政发〔2018〕33 号）中提出“推行行政审批与技术审查相分离，实施承诺制办理，形成以重点环节管控为目标的审批运行体系”。按照改革试点方案中任务分解表中第 60 项内容要求，要探索实行设计方案和施工图电子报批。</p> <p>四、根据沈阳市工程建设项目审批改革方案要求，自然资源局组织开发了“沈阳市规划设计方案数字化技术审查及报批系统”（项目编号 CG19-01-0110-001）。依据具备开</p> | <p>一、规划设计方案数字化报批文件数据规整费用：200 万元</p> <p>参考数字化审查业务开展较好的城市规划设计方案数据规整费用：</p> <p>（一）南昌市规划设计方案数据规整费用标准：0.4-0.5 元/m²，按建筑面积计算。</p> <p>（二）贵阳市规划设计方案数据规整费用标准：0.3-0.5 元/m²，按建筑面积计算。</p> <p>（三）合肥市规划设计方案数据规整费用标准：约 0.5 元/m²，按建筑面积计算。</p> <p>沈阳规划设计方案数字化报批文件数据规整费用按建筑面积计算，采用定价为 0.4 元/m²估算，数据规整费用为 1000 万 m²*0.4 元/m²=400 万元，5 折后 200 万元。</p> <p>二、规划设计方案数字化报批文件技术审查：100 万元</p> <p>参考数字化审查业务开展较好的城市规划设计方案技术审查费用：</p> <p>（一）贵阳市规划设计方案技术审查费用标准：5 万 m²以下：0.6 元/m²；5-10 万 m²：0.5 元/m²；10-20 万 m²：0.4 元/m²；20-50 万 m²：0.3 元/m²；50-100 万 m²：0.2 元/m²；100 万 m²以上：0.15 元/m²，按建筑面积计算。</p> <p>（二）南昌市规划设计方案技术审查费用标准：营业性用房或设施 0.5 元/m²，工业厂房、住宅及其他建筑 0.3 元/m²，均按建筑面积计算。</p> <p>沈阳市规划设计方案数字化报批文件技术审查费用按建筑面积计算，由于 2018 年所有建设项目中仅一处商业项目建筑面积在 5 万 m²以上，经综合考虑，各类用途建筑审查统一定价为：0.2 元/m²，技术审查费用为 1000 万 m²*0.2 元/m²=200 万元，5 折后 100 万元。</p> <p>三、规划设计方案三维数据建模、入库和审查服务费用：50 万元</p> | 350.00 | 350.00 | | |
|--|--------------------------|---|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>展规划设计方案数字化技术审查技术支持条件，2019 年进行试运行，2020 年将全面开展规划方案电子报批文件第三方技术审查服务，提升审批效率。</p> | <p>参考目前建筑三维建模收费标准：0.3-0.5 元/m²，按建筑面积计算。</p> <p>沈阳规划设计方案三维数据建模费用按建筑面积计算，本次按取 0.4 元/m²计算，三维建模费用为 250 万 m²*0.4 元/m²=100 万元，5 折后 50 万元。</p> <p>以上共计安排 350 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市采煤沉陷区基本情况调查 | <p>国家发展和改革委员会办公厅与自然资源部办公厅联合下发了《关于组织开展全国采煤沉陷区基本情况调查的通知》（发改办振兴〔2019〕806号）</p> <p>《辽宁省发展和改革委员会与辽宁省自然资源厅联合下发的《省发展和改革委员会、省自然资源厅关于组织开展全省采煤沉陷区基本情况调查的通知》（辽发改振兴〔2019〕513号）</p> | <p>编制沈阳市采煤沉陷区基本情况调查报告、数据库及图件，费用总计 50 万元，其中：</p> <p>一、对全市引发煤矿采煤沉陷区的 13 家矿山基本情况调查。13*5000 元/家，计 6.5 万元：</p> <p>1、资料收集，包括矿山开采范围、沉陷范围、开采历史、责任主体、矿山地质环境恢复治理资料、沉陷影响人口、影响耕地、损坏建（构）筑物、损坏道路及河流长度、闭坑情况、对经济社会发展的制约程度等表征。</p> <p>2、收集沈阳市 1:25 万地形图数据，沈阳市遥感影像数据。</p> <p>3、其它有关方面的资料如林草、农业、建（构）筑物损害评估报告等。</p> <p>二、实际调查 71.13Km²*2430 元/Km²,计 17.28 万元：</p> <p>1、对全市 10 处采煤沉陷区进行现场实际情况调查，调查面积 71.13km²。</p> <p>三、报告编制，计 15 万元：</p> <p>1、沈阳市采煤沉陷区基本情况调查表。（并录入数据库）</p> <p>2、编制沈阳市采煤沉陷区基本情况报告。（10 个采煤沉陷区）</p> <p>四、数据库建设费，计 6.02 万元：</p> <p>1、对全市各采煤沉陷区进行遥感影像数据解译、出图。</p> <p>2、建立沈阳市采煤沉陷区基本情况调查数据库。</p> <p>五、图件编制，编制市采煤沉陷区分布图。按 2.6 万元/幅*2，计 5.2 万元：</p> <p>1、沈阳市采煤沉陷区分布图（1:25 万地理底图）。</p> <p>2、沈阳市采煤沉陷区分布图（1:25 万遥感影像底图）。</p> <p>以上共计安排 50 万元。</p> | 50.00 | 50.00 | | |
|--|----------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市矿产资源开发利用与保护第十四个五年规划和沈阳市矿产资源总体规划 | <p>1.国土资源部《矿产资源规划编制实施办法》（中华人民共和国国土资源部令 第 55 号）；</p> <p>2.国土资源部《矿产资源规划编制实施办法》（中华人民共和国国土资源部令 第 55 号）。</p> | <p>1.《沈阳市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》预算总金额 65.16 万元。内容包括：1.资料收集、整理 5 万元；2.现场调研 8.16 万元；3.规划文本、附表编制 15 万元；4.规划图件绘制 14.70 万元；5.规划数据库制作 10 万元；6.规划征求意见、听证、评审 2 万元；7.规划印制 6.6 万元；8.税费 3.7 万元。</p> <p>2.《沈阳市矿产资源开发利用与保护第十四个五年规划》预算总金额 14.84 万元。内容包括：1.资料收集、整理 3 万元；2.现场调研 3 万元；3.规划文本编制 6 万元；4.规划评审 1 万元；5.规划印制 1 万元；税费 0.84 万元。</p> <p>预算总金额 80 万元，2020 年安排 24 万元，2021 年安排 56 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 24.00 | 24.00 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 支付临时工人员工资。 | 购买临时工岗位服务 10 人，44.4 万元。 | 44.40 | 44.40 | | |
| | 2020 年度《沈阳市土地利用总体规划》（2006 年-2020 年）中心城区建设用地规模边界调整 | 国土资源部规划司《关于规范城市土地利用总体规划中心城区规模边界调整工作的函》（国土资规函（2014）5 号） | <p>为保证项目用地的合法性，每年要根据我市重点项目用地需求调整土地利用总体规划并报国土部审批。</p> <p>中心城区建设用地规模边界调整 153 万元：</p> <p>一、建设用地规划调整及建设用地管制分区调整 50 万元，调整土地利用总体规划确定的允许建设区和有条件建设区；</p> <p>二、耕地、基本农田规划调整及耕地质量等级测算 60 万元，对涉及基本农田调整的进行基本农田修改，涉及一般耕地的，需要测算耕地质量等级相关情况；</p> <p>三、规划调整影响评价 20 万，按照规划调整方案要求，对规划调整后对土地利用总体规划的影响情况进行评价；</p> <p>四、矢量数据整合入库 8 万元，对规划修改后的管制分区数据按县区入库，涉及 8 个区，1 万元/区；</p> <p>五、成果编制 11.5 万元。其中：文字报告编制 3.5 万元；图件编制 8 万元，编制图件 10 幅，8000 元/幅；</p> <p>六、成果验收 3.5 万元：组织专家评审 2 次*每次 5 人*800</p> | 53.00 | 53.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | <p>元/人次=0.8 万元；成果装订费，540 元/套，50 套，共 2.7 万元。</p> <p>预算总金额 153 万元，2020 年安排 53 万元，2021 年安排 100 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
| | 矿山环境净增恢复治理遥感调查核实工作 | <p>1、2017 年 8 月，国家统计局印发《绿色发展指数计算方法（试行）》，其中“生态保护”中列入了“新增矿山恢复治理面积”，属于正向指标，权重 0.92%。由自然资源部提供各省数据，纳入对省级党委和政府生态文明建设年度考核指标。2、每年国家下发卫片，要求各市限时进行核实并上报，如果净增面积为负，各级政府将被问责。</p> | <p>一、地形测绘：地形图数字化 1：2000，图难类别 I，4 幅*1537.00=0.61 万元；</p> <p>二、地质测量：1:2000 专项环境地质测量，地质复杂程度：II，3.68km²*13940.30*系数 1.1=5.64 万元；</p> <p>三、其他地质工作：设计论证编写，区域水工环调查，1 份*37500=3.75 万元。</p> <p>以上共计安排 10 万元。</p> | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 一张图数据政务外网迁移脱密与加密处理 | <p>一、按照有为市长在“全市工程建设项目审批制度改革工作领导小组第一次会议”上的指示精神，我局需加快推进一张蓝图向政务外网迁移工作。</p> <p>二、为贯彻会议精神并结合《沈阳市开展工程建设项目审批制度改革试点工作方案的通知》、《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市继续深入推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》和《沈阳市人民政府关于印发沈阳市推进政务服务“一网、一门、一次”改革及全市一体化在线政务服务平台建设实施方案的通知》要求，我局需将在金土专网的审批系统及相应的图形数据迁移至政务外网，需要进行脱密处理。</p> | <p>一、数据加密与解密算法研发 33.2 万元。</p> <p>调研国家、其他省市保密软件的数据加密与解密算法，设计沈阳市保密算法的基本原则及数据保密算法检验评价原则，研究国内数据保密及数据解密的算法原理，设计沈阳市数据加密及数据解密算法，并对加密与解密算法进行实用化设计，形成稳定实用的工作流程，研究针对矢量数据（Geodatabase、Shapefile 等）的加密与解密方法，形成切实可行的工作流程，研究针对影像数据（tiff、image、Irp 等）的加密与解密方法，形成切实可行的工作流程，研究针对 CAD 数据（dxf、dwg 等）的加密与解密方法，形成切实可行的工作流程，设计数据加密与解密算法的检验评价算法，并形成可操作的作业步骤，聘请专家分别对基本准则、检验算法、保密算法及解密算法进行论证。</p> <p>二、自然资源数据（现状、规划、管理、应用、外围区县数据 5 大类，46 个中类，716 个子类）保密处理 133.2 万元</p> <p>1、现状数据库：对我市基础地理信息相关的图形数据，包括行政区划数据、地名地址数据、电子地图数据、影像数据、地形图数据、地下管线数据、地理国情普查数据、土地普查数据、市政设施数据、交通设施数据等进行转换，上述数据覆盖沈阳市 1:500 地形图 19625 幅，1:1000 地形图 14021 幅，按财建[2009]17 号《测绘生产成本费用定额》1:500 数据编辑每幅 1804.54 元，1:1000 数据编辑每幅 1391.64 元，此次只进行规划数据脱密转换，不做数据编辑，工作量占定额工作量的 1.5%，费用为： $(1804.54 \times 19625 + 1391.64 \times 14021) \times 0.015 = 82.3$ 万元。</p> <p>2、规划数据库：对我市城市规划和国土规划相关的图形数据，包括国土空间规划、土地利用规划、城市总体规划、控制性详细规划、矿产资源规划等 5 大类数据，其中包含基本农田保护区、基本农田图斑、界桩、界线等 265 个子</p> | 60.00 | 60.00 | | |
|--|--------------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>类图层。对上述数据进行数据脱密转换，单个数据子类图层转换费用为 1000 元，费用为：265 图层*1000=26.5 万元。</p> <p>3、管理数据库：对我市管理相关图形数据，包括规划审批数据、国土审批数据、土地储备交易数据、登记管理数据、执法监察数据、矿政管理数据等 6 大类数据，其中包含规划建设用地、代征道路用地、代征绿地用地等 106 个子类图层。对上述数据进行数据脱密转换，单个数据子类转换费用为 1000 元，费用为：106 图层*1000=10.6 万元。</p> <p>4、应用数据库：对我市应用相关的图形数据，包括人口数据、经济数据、商事企业数据、信息大数据等 6 大类数据，其中包含市域文化、体育和娱乐业分布图等 46 个子类图层。对上述数据进行数据脱密转换，单个数据子类图层转换费用为 1000 元，费用为：46 图层*1000=4.6 万元。</p> <p>5、外围区县数据库：对我市外围区县相关的图形数据，包括辽中规划数据、新民规划数据、法库规划数据、康平规划数据等 4 大类数据，其中包县域界线图、规划边界图等 92 个子类图层。对上述数据进行数据脱密转换，单个数据子类转换费用为 1000 元，费用为：92 图层*1000=9.2 万元。</p> <p>三、业务数据实时解密和批量解密 33.6 万元</p> <p>1、研发业务数据实时解密动态链接库及插件，嵌入沈阳市自然资源局不动产登记平台，实现业务数据实时解密，8 人月*12000=9.6 万</p> <p>2、批量解密业务数据，保证业务数据准确入库。业务数据主要包括规划审批数据、国土审批数据、土地储备交易数据、不动产登记测量数据、权籍调查数据、执法检查数据等，数据图层达 120 个，每年批量解密入库 1 次，单个图层每次解密费用 2000 元，费用为：120 次*2000=24.0 万。</p> <p>预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| | | | 排 140 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--------|--------|--|--|
| | 土地卫片执法违法图斑线索服务 | <p>一、依据《土地管理法》要求，县级以上人民政府土地行政主管部门履行监督检查职责，对非法占用的土地现场进行勘测及执法处理。</p> <p>二、依据国土资源部《关于加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规[2017]3号）要求，强化遥感监测、信息化等科技手段的应用，发挥现代科技对执法监察工作的支撑作用。</p> <p>三、依据自然资源部《关于开展2019年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2019]26号）要求，认真核查卫片执法图斑，及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为。</p> | <p>为了保证土地执法平台的有效运行，及时发现违法用地情况，防止自然资源部卫片执法问责，先于国家季度卫片购置4期卫片数据，通过技术手段提取疑似违法图斑，准确掌握违法用地情况，基于土地执法平台进行土地巡查任务的分配与监督管理，提前预警，及时行动，争取工作的主动性，减少土地和矿产案件的发生，更好地保护地方政府和干部不被问责，为沈阳市2020年争取土地用地指标打下良好基础。</p> <p>一、采购遥感影像预算308.5万元</p> <p>每年采购四期卫星遥感影像，每期先于国家季度卫片2个月拍摄成图。遥感影像为0.8米全色影像和4米多光谱影像，卫片覆盖沈阳全市域，覆盖面积约12860平方千米，按照影像采购单价为60元/平方千米，影像采购金额为60元/平方千米/期*12860平方千米*4期=308.5万元。</p> <p>二、遥感影像处理预算为130.1万元，包括影像的预处理、正射校正、配准融合、匀色镶嵌和1:5000标准分幅等工作。</p> <p>（一）预处理过程包括去噪、增强、波段配准和波段合成等，每期处理费用为2.7元/平方千米，总金额为2.7元/平方千米/期*12860平方千米*4期=13.8万元；</p> <p>（二）正射校正包括采集地面控制点、重采样等过程，每期处理费用为7.5元/平方千米，总金额为7.5元/平方千米/期*12860平方千米*4期=38.5万元；</p> <p>（三）数据融合包括多光谱影像和全色影像配准、融合等，每期处理费用为2.7元/平方千米，总金额为2.7元/平方千米/期*12860平方千米*4期=13.8万元；</p> <p>（四）匀色镶嵌包括真色彩变换、调色、匀色和镶嵌拼接等步骤，每期处理费为7.5元/平方千米，总金额为7.5元/平方千米/期*12860平方千米*4期=38.5万元；</p> <p>（五）1:5000标准分幅包括网格线生成、裁切、装饰等步骤，每期处理费用为5元/平方千米，总金额为5元/</p> | 670.00 | 670.00 | | |
|--|----------------|---|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>平方千米/期*12860 平方千米*4 期=25.5 万元。</p> <p>三、影像解译及疑似违法图斑提取预算为 231.4 万元</p> <p>依据起始年份的参考图斑，利用最新的遥感影像数据套合以前的影像数据，采用影像降噪、土地分类训练实验、图像分类等技术手段进行影像解译工作，检测提取影像的变化情况；以影像变化情况为基础，结合土地规划、国土三调、土地变更调查等数据，提取疑似违法图斑。每期影像解译及疑似违法图斑提取的费用为 45 元/平方千米/期，总金额为 45 元/平方千米/期*12860 平方千米*4 期=231.4 万元。</p> <p>以上共计安排 670 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---|--------|--------|--|--|
| | 法律顾问咨询费及诉讼费 | 支付涉法案件律师费及咨询费。 | <p>自然资源局法律顾问咨询及诉讼相关费用合计 565.2 万元，参照 2019 年项目资金执行情况，2020 年拟安排 200 万元，不足部分在下一年度部门预算中审核安排（以实际发生数为准）。</p> <p>一、市本级 67.7 万元：</p> <p>1.法律顾问咨询 50 万元。包括聘用 2 家律师事务所，日常法律顾问费用、对行政行为提出法律意见、参与法律事务工作等，以及出具书面的法律意见书、法律咨询答复、律师函等材料。</p> <p>2.案件代理费：诉讼案件代理费 17.7 万元：（一）2018 年末结民事案件 8 件，$2800 \times 8 = 22400$ 元（二）2019 年民事案件 5 件，$4 \times 1400 + 148200 = 154600$ 元。</p> <p>二、各分局 80 万元：</p> <p>沈河 10 万元。和平 3.5 万元。大东 3 万元。铁西 2 万元。皇姑 2.5 万元。浑南 15 万元。苏家屯 15 万元。于洪 8 万元。张士 6 万元。沈抚 6 万元。辽中 9 万元。</p> <p>三、土储 242.5 万元：</p> <p>一、律师顾问咨询费 30 万元。二、诉讼案件代理费 85 万元：（一）涉及财产关系 1000 万元以上部分（含 1000 万元）：5 万元/件 *9 件 = 45 万元；（二）涉及财产关系 50 万至 100 万元部分（含 100 万元）：2 万元/件 *15 件 = 30 万元，（三）不涉及财产的诉讼案件，每年 10 件，每件 5000 元，计 5 万元，（四）诉讼调解费用代理费为该律师事务所收费标准的 50%，预计 2 万元，（五）相关业务科室律师咨询及出具律师函的费用，预计全年律师咨询 200 小时，50 元/小时*200 小时=1 万元，出具律师函 20 份，每份 1000 元，计 2 万元，小计 3 万元三、地块诉讼费 90 万元。四、出具书面法律意见 37.5 万元,预计 15 宗地，每宗地 2.5 万元。</p> <p>四、大队 45 万元。1.法律咨询等费用每年 5 万元；2.代理</p> | 200.00 | 200.00 | | |
|--|-------------|----------------|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>行政诉讼案件，每案 1 万元，以实际发生为准，预计每年 40 万元。包括：对疑难测绘业务进行分析、论证、出具法律意见书；参加会议；代为调查取证；审查相关合同、书面材料；接待相关当事人；法律咨询；代为起草法律文书等诉讼、复议案件的一审、二审代理（包括应诉答辩、整理提交证据材料、开庭、出具结案报告）、执行代理；特殊案件的再审代理。以上共计安排 45 万元。</p> <p>五、不动产 130 万：</p> <p>(一)、中心需要律师应诉、答辩、出具意见等共计 120 万元：</p> <p>1、2019 年度（截至 10 月 31 日），共发生诉讼、复议案件 62 件，依据《沈阳市律师业服务收费标准（试行）》（沈律协字〔2015〕6 号）规定的收费标准，在给予适当优惠的情况下，按 11000 元/件计算，此项代理费用需 682000 元（11000 元/件*62 件）。上述费用价格为 11000 元/件，已低于行业指导价格，而且还包括一审、二审、执行三个程序的案件。</p> <p>2、基础非诉法律服务费 480000 元（包括法律咨询、参加会议、出具法律意见、审查合同、调查取证等）。</p> <p>3、诉讼费及执行费 38000 元（此部分费用为法院收取的案件受理费及执行费）。</p> <p>以上费用，考虑 2020 年度可能发生的案件情况，故仍按 120 万元计算。</p> <p>(二)、辽中分中心律师代理费 10 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 沈阳市永久基本农田储备区划定 | <p>1.《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）；</p> <p>2.《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343号）</p> | <p>1.基础数据收集与整理 5 万。收集整理《土壤污染防治法》严格管控耕地范围、湖区林区河道范围等基础数据。</p> <p>2.确定储备区划定任务 20 万。（1）结合相关规划，梳理重大建设项目占用基本农田规模（3 万）；（2）梳理国务院决策部署提出的具有国家重大意义的生态建设项目占用基本农田规模（7 万）；（3）结合三调以及实地情况，对已有永久基本农田划定成果进行全面清理，确定需要调出的基本农田地块及规模（8 万）；（4）确定灾毁、违法用地、临时用地、农村基础设施、设施农用地不能恢复的，需要调整基本农田地块及规模（2 万）。</p> <p>3.内业预判 50 万。在县级用户 WEB 端使用筛选和查看功能，对图斑分布、影像特征及相关属性信息进行初步判断，选择拟纳入外业核实图斑或不纳入储备区图斑。全市内业判读任务图斑约 10 万个，每个图斑内业预判费用 5 元。</p> <p>4.实地核查 80 万。（1）数据下载整理费用 1 万元。利用核实软件内业下载划入储备区的耕地图斑信息，按 1 元/图斑计，约 10000 个图斑，费用小计 1 万元；（2）外业调查核实费用 15 万元。对上述图斑逐地块进行外业调查核实，采集相关信息并录入核实软件，按平均 15 元/图斑计，约 10000 个图斑，费用小计 15 万元；（3）外业拍照费用 60 万元。逐图斑拍摄带有定位信息和方位信息的实地照片和视频。平均 60 元/图斑，约 10000 个图斑，费用小计 60 万元；（4）数据质检、备份、上传费用 4 万元。对外业调查核实、拍照数据进行逐图斑质量检查、数据备份及核实软件上传，按 4 元/图斑计，共 10000 个图斑，费用小计 4 万元。</p> <p>5.储备区划定方案编制 27 万。明确永久基本农田储备区划定潜力图斑及核实情况、永久基本农田储备区划定情况、分布图等。3 万元/县区，共 9 个县区。</p> <p>6.储备区数据库 18 万。按照国家数据库的汇交要求，制作</p> | 60.00 | 60.00 | | |
|--|----------------|--|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 储备区数据库。2 万元/县区，共 9 个县区。 预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 《沈阳市自然保护地总体规划》 | 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》要求编制保护地规划（第二大点第（七）） | <p>《沈阳市自然保护地总体规划》开展研究范围为沈阳市域，全域统筹费用为 60 万元；规划编制区工作范围依据现有保护地上报面积约 956 平方公里，参照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，按城市绿地系统专项规划收费标准 0.5 万元 / 平方公里执行，规划编制区费用 478 万元；合计费用约 500 万元，本次工作按照四折计费，最终规划编制费用为 200 万元。</p> <p>详细费用如下：</p> <p>1、资料收集分析：费用 5 万元，调查沈阳市域范围内自然保护地保护利用现状及规划资料。</p> <p>2、全域统筹研究：费用 60 万元，在全市域范围开展研究，开展全域的生态评价。</p> <p>3、保护情况分析：费用 12 万元，分析保护地内三调、基本农田、林班的情况，核查出现有保护地存在的冲突矛盾。</p> <p>4、规划方案编制：费用 105 万元，在开展全域生态评估及调整较大的保护地科学评价的基础上，结合我市自然保护地发展的实际情况，合理优化调整保护地范围，归并整合交叉重叠自然保护地。将优化调整、归并整合后的自然保护地按照生态价值和保护强度高低进行分类分级，形成以自然保护区为基础，各类自然公园为补充的自然保护地分类系统，并对各类自然保护地实行差别化管控。</p> <p>5、规划成果编制：费用 10 万元，将规划方案整理形成规划设计成果，包括基础资料汇编、说明书、图纸文件、汇报演示文件等。</p> <p>6、会议材料制作：费用 3 万元，其中，专家评审会材料 15 份；局业务会材料 20 份；市业务会材料 40 份。</p> <p>7、专家评审论证：费用 5 万元，聘请该领域知名专家 10 名，每名专家评审费 2000 元，住宿及路费 3 万元。</p> <p>预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安</p> | 60.00 | 60.00 | | |
|--|----------------|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| | | | 排 140 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 土地执法视频监控设备更新 | <p>1、部办公厅下发 《关于开展国土资源执法视频监控网建设试点工作的通知》(国土资厅(2011)45 号)。视频监控在及时发现、制止国土资源违法行为方面弥补了国土资源执法手段的不足，并发挥了警示和震慑作用。</p> <p>2、按照国土资源部要求，沈阳市在2013 年完成土地执法视频监控网络建设，在土地违法易发区建立了100 个视频监控点，采取 3G 信号传输。因 3G 信号速度慢，已逐渐淘汰，造成部分监控设备无法发挥作用，急需升级信号设备。</p> | <p>1.网络传输设备 26 万元</p> <p>4G 无线路由器网关：0.23 万元*100=23 万元；</p> <p>4G 天线及馈线：0.03*100=3 万元</p> <p>2.前段视频采集设备 92.0 万元</p> <p>高清云台摄像机：0.9*100=90 万元</p> <p>云台法兰变径：0.02*100=2 万元</p> <p>3.平台服务转发设备 15.0 万元</p> <p>ALL in one 一体服务器：15.0*1=15 万元</p> <p>4.电源设备 22.0 万元</p> <p>胶体蓄电池：0.06*200=12 万元</p> <p>地埋箱：0.02*100=2 万元</p> <p>太阳能电源控制器：0.05*100=5 万元</p> <p>24VDC-AC 转换器：0.03*100=3 万元</p> <p>5.耗损线材 10 万元</p> <p>数字设备连接线缆：0.04*100=4 万元；</p> <p>杆体主机箱：0.02*100=2 万元；</p> <p>航空插头：0.004*500=2 万元；</p> <p>网络继电器：0.02*100=2 万元</p> <p>6.施工费用：0.35*100=35 万元</p> <p>以上共计 200 万元,2020 年安排 60 万元,2021 年安排 140 万元。</p> | 60.00 | 60.00 | | |
|--|--------------|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--------|--------|--|--|
| | 一张蓝图更新与维护 | <p>《沈阳市多规合一条例》</p> <p>《沈阳市“多规合一”一张图编制办法和技术标准》</p> <p>《沈阳市“多规合一”规划成果建库标准》</p> <p>《基于“多规合一”平台的沈阳专项规划编制管理办法》</p> <p>《沈阳市“多规合一”数据更新管理办法》</p> | <p>一、沈阳市“一张蓝图”规划数据更新，参照厦门年度更新维护费用标准，平均约 0.25 万元/平方公里，沈阳规划区范围面积为 3471 平方公里，按 50%计算，年度更新经费为 400 万元。</p> <p>二、预计各委办局新编制涉及空间的规划成果 8 项，按照数字化建库标准形成上线图层。每个成果数字化建库费用为 10 万。编制费用为 80 万元。</p> <p>三、沈阳市域框架数据电子地图数据更新维护：其中 1:500 比例尺更新 7236 幅，更新单价 210 元/幅计算，1:1000 比例尺更新 3746 幅，更新单价 260 元/幅计算，更新费用为 249.8 万元，按 40%计算，本部分费用为 100 万元；</p> <p>四、沈阳市 DOM 数据更新面积 3471 平方公里，单价按 1:2000 正摄影像数据库入库整理 87 元/平方公里计算，本部分费用为 30 万元；</p> <p>五、采集、更新地名地址、政府及民间组织、文教科技、体育卫生、旅游住宿、餐饮娱乐、商业服务业、金融保险、企业单位、商务住宅、交通运输、生活服务、邮政电信、公共设施等 14 类地名地址。更新入库数量 15 万条，采集整理入库费用按 2.7 元/条计算，费用约为 40 万元。</p> <p>预算总金额 650 万元，2020 年安排 195 万元，2021 年安排 455 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 195.00 | 195.00 | | |
|--|-----------|--|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉及的地价审核 | <p>1.关于做好全省国有企业改制重组涉及土地资产处置工作的通知（辽政办发〔2018〕26号）</p> <p>2.《关于进一步规范省属国有企业改制重组涉及土地资产处置有关工作的通知》（辽自然资办发〔2019〕9号）</p> | <p>预计2020年需评审地块44宗，每宗地调查、组织费用约为0.45万元，总费用20万元。具体包括：</p> <p>1.地块外业实地勘察费用每宗地800元，小计3.52万元：包括人员费用和交通费用。实地勘察需2名估价人员对地块位置、地上物现状、周边环境等实地勘察核实。勘察费用每人每宗地300元；交通费用为汽车燃油费及损耗，每宗地200元。</p> <p>2.数据调查费用每宗地1300元，小计5.72万元。包括估价报告选用参数来源调查及地块所在区域已成交土地案例价格调查。估价报告主要参数约20个，每个调查费用50元，小计1000元；地块所在区域已成交土地案例调查费用300元。</p> <p>3.报告审查费每宗地2000元，小计8.8万元：需2名具备估价资质的估价师对报告进行审查，并出具审查意见。审查费用每人1000元。</p> <p>4.评审材料打印、装订每宗地300元，小计1.32万元。</p> <p>5.存档费用：租用档案馆存档费用0.64万元/年。</p> <p>以上共计安排20万元。</p> | 20.00 | 20.00 | | |
| | 编制沈北二井小学等三所学校地质灾害危险性评估报告 | 市政府在《关于切实加强校园及周边安全管理工作的会议纪要》上的批示。 | <p>委托专业技术机构编制《沈阳市沈北新区二井小学场地地质灾害危险性评估报告》、《辽宁省沈阳市林盛九年一贯制学校场地地质灾害危险性评估报告》、《辽宁省沈阳市白清九年一贯制学校场地地质灾害危险性评估报告》，</p> <p>以上共计安排18万元。</p> | 18.00 | 18.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 沈阳市 2020 年标定地价编制项目 | 《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号） | <p>该项目工作范围为沈阳市市辖区（不含 2 县 1 市，但包括辽中区），共分 4 种土地用途（商业、居住、工业、公共服务），各用途划分标定区域数量合计不少于 440 个，每个区域设置一块标准宗地。主要任务为由专业土地估价师对每块标准宗地进行信息采集和地价评估，并将评估结果对外公示。该项工作 2020 年经费预算为 200 万元。具体预算经费包括：</p> <p>（一）野外调查费预算 22 万：包括标定区域调查和标准宗地调查。调查内容为对不少于 440 个区域的道路、水系、铁路等线状地物进行勘察以确定每个标定区域范围边界，调查费用为 300 元/区域，费用小计 13.2 万；各用途标准宗地合计不低于 440 个，主要为对宗地地上物现状、权属及周边房地产价格信息的调查，费用为 200 元/个，费用小计 8.8 万。该部分工作预算合计 22 万。</p> <p>（二）标准宗地地价评估费预算 176 万：主要为专业土地估价师对标准宗地的价格评估费用。根据国家规程要求，每宗标准宗地需由 2 名专业土地估价师独立评估，并出具评估报告合计至少 880 份，评估费单价 2000 元/份，预算小计 176 万元。</p> <p>（三）制图费预算 2 万：主要为标定区域图、标准宗地图的绘制和打印费用，共 4 张图，费用为 5000 元/张，预算小计 2 万元。</p> <p>预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。</p> | 60.00 | 60.00 | | |
| | 土地成本性支出 | 我市土地管理需要。 | 结合我市 2020 年土地储备计划、年度中实际土地出让收入实现情况及土地储备资金支出需求等，及时拨付供地成本 537650 万元，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。 | 537,650.00 | 537,650.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 重点项目的规划核实及县、乡级土地利用总体规划修改技术复核 | 《关于进一步完善规划修改和推进一张蓝图建设工作的通知》（辽自然资办发〔2019〕76号） | <p>开展重点项目的规划核实及县、乡级土地利用总体规划修改技术复核工作，预算金额 40 万元。具体包括：</p> <p>一、重点项目规划核实 15 万元</p> <p>对市重大项目涉及的土地规划情况进行核实和各类分区面积量算。形成规划图及数据统计表格。预计审核项目 150 个，1000 元/个，共计 15 万元。</p> <p>二、县、乡级土地利用总体规划修改技术复核 25 万元</p> <p>审查县、乡级土地利用总体规划实施评估方法是否科学合理、是否满足规划修改条件、评估数据是否准确；规划修改方案是否合理；电子数据和技术报告是否符合规划修改要求。</p> <p>1.规划修改方案及实施评估报告审核 7.5 万元。对规划修改条件的合理性、实施评估的规范性进行审核 5 万；对规划修改的主要调控指标、规划、现状等数据的准确性进行审核 2.5 万；</p> <p>2.规划修改数据库审核 5 万元。规划修改调入调出地块图数一致性、现状、管制分区、土地整治项目、耕地质量等信息进行校审，核实成果数据的准确性以及规范性；</p> <p>3.成果图件审核 5 万元，对图件的规范性、准确性进行审核；</p> <p>4.审核报告编制 7.5 万元。结合规划修改审核情况形成审核报告和数据表格；</p> <p>以上共计安排 40 万元。</p> | 40.00 | 40.00 | | |
| | 修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用 | <p>1.《中华人民共和国城乡规划法》、《辽宁省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》、《住房城乡建设部关于印发<关于城乡规划公开公示的规定>的通知》</p> <p>2.城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依法将经审定的修建性详</p> | <p>1.按照每年 300 个需要现场公示的项目、每个项目 500 元公示板制作费用。</p> <p>2.按照每年 25 个需要报纸公示的许可变更项目、每个项目购买版面 6000 元费用。</p> <p>以上共计安排 30 万元。</p> | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | | 细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布 | | | | | |
| | 《沈阳市湿地保护总体规划（2019-2035年）》 | 《辽宁省林业厅关于做好各地湿地保护规划编制的通知》（辽林草明电〔2018〕66号） | <p>规划编制费用参照《辽宁省城市规划设计行业收费标准》4.2条城市绿地系统专项规划收费标准 0.5 万元/平方公里执行。《沈阳市湿地总体规划 2019-2035》中，湿地面积 990 平方公里计算，规划编制区域费用 495 万元。本次工作按照 4 折计费，最终规划编制费用为 200 万元。</p> <p>详细费用如下：</p> <p>1、资料收集分析：费用 5 万元，调查沈阳市域范围内湿地资源及保护利用现状及规划资料。</p> <p>2、湿地勘察调研：费用 50 万元，对沈阳市域范围内的湿地资源进行分类梳理与分析，调查分为两部分，其中保护区内湿地调查面积约 137000 公顷，根据《林业行业调查规划项目收费指导意见》，按照对折取费，费用为 40 万元，保护区外宏观调查费用为 10 万元。</p> <p>3、保护情况分析：费用 10 万元，分析湿地资源及周边的建设与发展情况，对湿地保护保护情况进行分析比较。</p> <p>4、规划专题研究：费用 5 万元，湿地概念研究、湿地保护小区设置标准研究。</p> <p>5、规划方案编制：费用 110 万元，对沈阳湿地发展，确定底线目标、湿地功能定位、构建湿地资源体系、构建湿地资源保护体系，提出湿地规划策略，编制湿地修复方案等方面内容。</p> <p>6、规划成果编制：费用 12 万元，将规划方案整理形成规划设计成果，并进行指标分解，包括基础资料汇编、说明书、图纸文件、汇报演示文件等。</p> <p>7、会议材料制作：费用 3 万元，其中，专家评审会材料</p> | 60.00 | 60.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|--|---|-------|-------|--|--|
| | | | <p>15 份；局业务会材料 20 份；市业务会材料 40 份。</p> <p>8、专家评审论证：费用 5 万元，聘请该领域知名专家 10 名，每名专家评审费 2000 元，住宿及路费 3 万元。</p> <p>预算总金额 200 万元，2020 年安排 60 万元，2021 年安排 140 万元（以实际中标金额为准）。</p> | | | | |
| | 测绘项目监督检查 | <p>一、《中华人民共和国测绘法》第三十九条 测绘单位应当对完成的测绘成果质量负责。县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当加强对测绘成果质量的监督管理。第四十九条 县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当建立健全随机抽查机制，依法履行监督检查职责。</p> <p>二、《测绘成果质量监督抽查管理办法》第三条 县级以上地方人民政府测绘行政主管部门负责组织实施本行政区域内质量监督抽查工作。</p> | <p>组织专业的测绘质检人员，抽检 40 家测绘资质单位的测绘项目。每项工程野外实地检查，出具测绘产品监督检验报告，人工费：5 人*375 元*40 家单位*每家单位检查共 2 天=15 万元。</p> <p>以上共计安排 15 万元。</p> | 15.00 | 15.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|--|--|
| | | <p>第六条 测绘行政主管部门应当专项列支质量监督抽查工作经费，并专款专用。</p> | | | | | |
| | <p>不动产登记中心 互联网+不动产便民 服务设备更新</p> | <p>一、按照《国务院于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）、《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）和《国务院于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）要求，我市需推进不动产统一登记便民利民工作。</p> <p>二、按照《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60号）和《辽宁省人民政府办公厅关于深入推进不动产登记便民化服务的实施意见》（辽政办〔2019〕22号）文件要求，推进不动产网上办理和查询。</p> <p>三、按照有为市长在有关不动产便民利民有关工作的指示精神，需采购便民利民有关设备。</p> | <p>一、为方便群众，减少排队和等待时间，推行自助查询和办证服务，增加自助查询和自助打证设备 316 万元： （一）新增自助查询机 2 台×80,000 元=16 万元；（二）新增自助打证机 12 台×250,000 元=300 万元</p> <p>二、为提高不动产登记效率，拟对不动产登记中心 10 年以上老旧配套设备记性更新： 84 万元 （一）不动产权籍调查需更新以下设备：1.打印机（A4）12 台，1400 元一台，共计 1.68 万元；2.手持测距仪（Leika）5 台，5000 元一台，共计 2.5 万元；3.高拍仪 13 台，3000 元一台，共计 3.9 万元；4.打印机（A3）1 台，6000 元一台，共计 0.6 万元；5.晒图设备 1 台，5 万一台，共计 5 万元，小计 13.68 万元； （二）为保证新不动产登记系统上线运行，需更新如下设备：1.打印机 123 台*1400 元=17.22 万元；2.打证打印机 5 台*3000 元=1.5 万元；3.复印机 11 台*20000 元=22 万元。4.前置照相扫描设备 14 台*3000 元=4.2 万元；5.传真机 5 台*2000 元=1 万元；6.照相机 2 台*1500 元=0.3 万元；7.扫描枪 32 把*1100 元=3.5 万元；8.电视 2 台*3000 元=0.6 万元；9.档案专用加湿器 2 台*1000 元=0.2 万元；10.扫描仪 1 台*1000 元=0.1 万元；11.录音笔 1 个*500 元=0.05 万元；12.叫号机 1 套*4200 元=0.42 万元；13.无线呼叫器 7 台*400 元=0.28 万元；14.八字窗口屏 7 块*600 元=0.42</p> | 400.00 | 400.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 万元，15.金土专网与公网单项导入光闸 18.53 万。小计 70.32 万元。 以上共计安排 400 万元。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 2020 年度沈阳市地理市情分项指标监测 | <p>一、《中华人民共和国测绘法》第二十六条 县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当会同本级人民政府其他有关部门依法开展地理国情监测，并按照国家有关规定严格管理、规范使用地理国情监测成果。</p> <p>二、国家测绘地理信息局《关于全面开展地理国情监测的指导意见》（国测国发[2017]8 号）</p> <p>三、国务院办公厅《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）》</p> <p>四、国家发展和改革委员会与国家测绘地理信息局《测绘地理信息事业“十三五”规划》</p> <p>五、中共中央办公厅、国务院办公厅《省级空间规划试点方案》(厅字[2016]51 号)</p> <p>六、住房和城乡建设部《“多规合一”信息平台建设指南（试行）》</p> <p>七、《沈阳市测绘管理办法》第十四条：下列测绘项目，发包单位应当委托测绘监理：</p> <p>（一）财政资金投资的 50 万元以上的测绘项目；（二）市级以上的重点工程中的测绘项目；（三）水下、地下隐蔽性大，专业性强的 50 万元以上的测绘项目；</p> <p>（四）投资金额在 100 万元以上的其他测绘项目。</p> | <p>一、制作分项指标采集工作底图费用 54.9 万元：</p> <p>1、0.5 米卫星影像数据处理：包括投影变换、影像融合、几何纠正、匀光匀色等。费用:3000 平方千米*100 元/平方千米=30 万元；</p> <p>2、正射影像图制作:包括影像镶嵌、图幅裁切等。费用:3000 平方千米*83 元/平方千米=24.9 万元。</p> <p>二、分项信息提取与采集费用 45 万元：内业利用制作的影像工作底图进行图像解译，采集图斑边界，划分地表类别。费用:3000 平方千米*150 元/平方千米=45 万元。</p> <p>三、分项要素核准费用 36 万元：</p> <p>1、外业分项要素核准：利用制作的影像工作底图，对内业不能准确判定的图斑进行外业实地调查核实，包括图斑分类和边界调查，以及对季节性变化的图斑进行判定。费用:800 人日*300 元/人日=24 万元；</p> <p>2、内业分项要素核准：对外业实地核实后的图斑进行矢量图形边界编辑和类别确定。费用:800 人日*150 元/人日= 12 万元。</p> <p>四、监测数据整理入库（含属性数据）费用 24 万元：对各分项要素进行入库前整理，包括图形的拓扑关系处理和属性信息的录入，并制作分项指标监测数据库。费用:3000 平方千米*80 元/平方千米=24 万元。</p> <p>五、监测成果编制费用计 13.1 万元：</p> <p>1、制作成果系列图 9 幅（市辖区九区监测系列图）:地图编制费用 11.6 平方分米*972.10 元/平方分米*9=10.1 万元；</p> <p>2、制作监测成果报告书 3 万元。</p> <p>以上费用总计 173 万元。</p> <p>六、测绘项目监理费用 17 万元：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，费用按以上费用 173 万元的 10%计算，计 17 万元。</p> | 57.00 | 57.00 | | |
|--|----------------------|---|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------|----------|--|--|
| | | | 预算总金额 190 万元，2020 年安排 57 万元，2021 年安排 133 万元（以实际中标金额为准）。 | | | | |
| 沈阳市土地储备服务中心 | | | | 3,633.91 | 3,633.91 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|--------|--------|--|--|
| | 土地出让规划类 费用 | 1.辽宁省物价局及辽宁省土地管理局《转发国家计委、国家土地管理局关于土地出让价格评估收费的通知》2.市规划国土局《关于规范全市土地价格评估程序的通知》3.国土资源部第 39 号令 4.政府采购合同.5.《关于调整数字化地形图价格的说明》6.《常用测绘项目收费标准》7.《辽宁省城市规划行业收费标准》 | <p>一、由于全市土地市场统筹管理的需要，需申请市本级地块约 25 宗的评估经费 200 万元，市本级地块评费用 8 万元*25 宗地=200 万元。</p> <p>二、需申请市本级存量地块约 10 宗的评估经费 30 万元，每宗地 3 万元。</p> <p>三、勘测类费用 2275110 元：1.经营性用地坐标测量结果核实，需对经营性用地 25 宗进行坐标测量结果核实，收取单价 4371 元/宗地，总计 109275 元，4 折后 43710 元。2.经营性用地出让面积测绘，测量坐标点费用 655 元/点*1200 个坐标点（20 宗地，每宗地 60 个点）=786000 元，4 折后 314400 元。3.经营性用地地形图复核费用 30000 元：复核单价 500 元/幅*150 幅（25 宗地，每宗地 6 幅）=75000 元，4 折后 30000 元。4.经营性用地地形图数据更新费用 286200 元：7155 元/幅*预计变化量 100 幅=715500 元，4 折后 286200 元。5.经营性用地地形图数据补充费用 286200 元：原有储备中心已出图的部分不收费，对补充出图部分收费，7155 元/幅*预计变化量 100 幅=715500 元，4 折后 286200 元。6.经营性用地勘测定界费用 384000 元：预计每宗地调查面积约 20 公顷，2400 元/公顷*20 公顷*25 宗地=1200000 元，4 折后 480000 元。7.经营性用地规划定桩及竖向、高程测量费用 834600 元：预计每栋建筑确定平面位置需规划定桩 4 点，测量楼、窗竖向高程每栋按 1 公里计，根据以往工作量，预计每宗地测量 10 栋，拟申请经费（1092 元/点*4+3978 元/公里）*10 栋*25 宗=2086500 元，4 折后 834600 元。</p> <p>四、由于市本级土地市场的需要，需申请经费 1812000 元，用于向竞得人提供“一次性供图”服务工作。全年预计 25 宗。1、10 张纸质版图纸费用：第 1 张图纸 4770 元/幅*150 幅（25 宗地，每宗地 6 幅）=715500 元；后 9 张图纸 500</p> | 900.00 | 900.00 | | |
|--|---------------|---|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>元/幅*150 幅*9 张=675000 元；合计 1390500 元，4 折后 556200 元。2、1 份电子版数据费用 7155 元/幅*150 幅=1073250 元，4 折后 429300 元。3、10 张纸质版图纸定线费用：第 1 张图纸定线 2 元/米*95000 米（25 宗地，每宗地 3800 米）=190000 元；后 9 张图纸定线 0.7 元/米*95000 米*9 张=598500 元，合计 788500 元，6 折后 473100。4、1 张电子版数据定线费用 6.2 元/米*95000 米=589000 元,6 折后 353400 元。</p> <p>五、由于全市土地市场统筹管理的需要，2020 年预计出让经营性土地 25 宗，约 113 公顷。为保障土地出让工作顺利开展、针对拟出让土地拟开展规划工作包括制定年度土地供应计划及配合土地出让开展相关规划服务工作，预算总费用为 1867500 元。具体为：</p> <p>1、开展供应土地的规划核实及供需市场分析。参照城市设计取费标准的 80%计取，城市设计取费标准为 2 万元/公顷，预计全年需分析地块 10-15 宗，发生费用 30 万元，按 60%计约 18 万元。</p> <p>2、编制年度供地计划报告。重点开展上一年度土地供应执行情况、年度土地供应市场需求分析及规模预测、土地供应结构及空间布局、供应地块进展情况及实施进度安排等，综合整合形成年度土地供应计划，报市政府土地资源管委会审定批准实施。预计费用 20 万元，按 60%计约 12 万元。</p> <p>3、开展部分出让地块规划条件深化编制（包括规划方案设计、测光、规划条件编制等），规划方案以用地面积为计费依据，1.2 万元/公顷，基价 2 万元；测光 0.5 元/平方米；每宗地平均估算费用约 10 万元，预计全年需标志方案地块 15 宗，发生费用 150 万元，按 60%计约 90 万元。</p> <p>4、编制出让地块规划设计要点，对拟交易地块的退线、限高、设施配套、地下空间、交通条件以及景观等方面提出具体的要求。以用地面积为计费依据，0.3 万元/公顷，基</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>价 0.6 万元，最高 2.5 万元，每宗地按 1.65 万元计，预计全年发生费用 41.25 万元，按 60%计约 24.75 万元。</p> <p>5、编制出让地块竞拍配建设施规划报告。落实控制地价促进房地产市场平稳发展要求，针对重点地在限地价基础上编制配建设施研究报告，纳入竞拍文件。每宗地规划报告按 2 万元计，预计需研究地块 10 宗，预计全年发生费用 20 万元，按 60%计约 12 万元。</p> <p>6、对列入土地出让计划中涉及的地块价格进行评估测算，评估费约 100 宗*0.3 万元/宗=30 万元</p> <p>六、由于拟交易地块存在周边道路暂未实施或未按规划控制线实施情况存在，交易前需对拟交易地块周边道路两边线利用 GPS、全站仪、无人机等先进设备进行现场实地放线，已确定地块交通情况、地块四至及与主要交通枢纽、周边地块相对位置关系，以便于竞买人了解更多地块信息，保证顺利成交。每地块两边线按 12.8 公里计，25 地块共 320 公里，每公里 5775 元，按 4 折计费总计 73.9 万。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--------|--------|--|--|
| | 土地动态监测 | 住房城乡建设部 国土资源部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》、《沈阳市土地储备出让统筹管理办法（试行）》(沈政办发[2017]34 号) | <p>一、近年来我市土地性质及用途变化频繁，地物地貌也不程度发生变化，为保证土地信息数据的准确性，便于土地动态监测，需修测、更新部分地形图。参照往年变化量预算 2020 年度费用 165.3 万元，各区预算明细如下：</p> <p>经济技术开发区：由于地形、地貌发生变化，需要更换地形图。其中 1：500 地形图 25 张，每张 3500 元，计 8.75 万元；1：1000 地形图 10 张，每张 5000 元（平均按 1：1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 5 万元。合计 13.75 万元</p> <p>浑南：一、地形图修测 9.76 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 80 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 3.6 万元。（二）1：1000 地形图修测 56 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 6.16 万元。二、更新购置地形图 8.45 万元，其中：（一）1:500 地形图 15 张，每张 3500 元,计 5.25 万元。（二）1：1000 地形图 7 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 3.5 万元。合计 18.51 万元。</p> <p>于洪：一、地形图修测 7.1 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 60 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 2.7 万元。（二）1：1000 地形图修测 40 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 4.4 万元。二、更新购置地形图 10 万元，其中：（一）1:500 地形图 20 张，每张 3500 元,计 7 万元。（二）1：1000 地形图 6 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 3 万元。合计 17.1 万元。</p> <p>沈河：一、地形图修测 2.67 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 30 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 1.35 万元。（二）1：1000 地形图修测</p> | 200.00 | 200.00 | | |
|--|--------|---|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>12 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 1.32 万元。二、更新购置地形图 13.3 万元，其中：（一）1:500 地形图 18 张，每张 3500 元，小计：6.3 万元。（二）1: 1000 地形图 14 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），小计：7 万元。总计：15.97 万元。</p> <p>沈抚新城：一、地形图修测 4.02 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 16 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 0.72 万元。（二）1: 1000 地形图修测 30 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 3.3 万元。二、更新购置地形图 12.75 万元，其中：（一）1:500 地形图 15 张，每张 3500 元，计 5.25 万元。（二）1: 1000 地形图 15 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 7.5 万元。合计 16.77 万元。</p> <p>皇姑：一、地形图修测 5.55 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 50 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 2.25 万元。（二）1: 1000 地形图修测 30 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 3.3 万元。二、更新购置地形图 19 万元，其中：（一）1:500 地形图 40 张，每张 3500 元，小计：14 万元。（二）1: 1000 地形图 10 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），小计：5 万元。合计：24.55 万元。</p> <p>苏家屯：一、地形图修测 3.1 万元。其中：（一）1: 500 地形图修测 20 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 0.9 万元。（二）1: 1000 地形图修测 20 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 2.2 万元。二、更新购置地形图 8.5 万元，其中：（一）1: 500 地形图 10 张，每张 3500 元，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>计 3.5 万元。（二）1：1000 地形图 10 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 5 万元。 合计 11.6 万元。</p> <p>沈北：一、地形图修测 11.05 万元。其中：（一）1：500 地形图修测 50 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 2.25 万元。（二）1：1000 地形图修测 80 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 8.8 万元；二、更新购置地形图 17 万元，其中：（一）1：500 地形图 20 张，每张 3500 元，计 7 万元。（二）1：1000 地形图 20 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 10 万元。合计 28.05 万元。</p> <p>和平：一、地形图修测 6 万元。其中：（一）1:500 地形图修测 60 格，450 元/格（按 1/500 地形图修测 2 类困难类别计算），计 2.7 万元。（二）1：1000 地形图修测 30 格，1100 元/格（平均按 1/1000 地形图修测 2 类困难类别计算），计 3.3 万元。二、更新购置地形图 13 万元，其中：（一）1:500 地形图 30 张，每张 3500 元,计 10.5 万元。（二）1：1000 地形图 5 张，每张 5000 元（平均按 1/1000 地形图 2 类困难类别价格计算），计 2.5 万元。合计 19 万元。</p> <p>二、全国土地市场动态每半个月出一期，全年共 24 期。全市土地市场运行分析报告每季度出一期，全年共出 4 期。全年共计 35 万元</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 农村土地整治项目技术复核费 | 根据 2019 年颁布的《中华人民共和国土地法》第四章里面的要求，保障农村土地整治项目顺利完成。 | <p>2013 年土地综合整治结余资金项目共 2 个，中标金额合计为 11477.51 万元，工程技术复核费合计 71.86 万元。明细如下：</p> <p>1.康平县卧龙湖土地综合整治项目（1 期）（第 1-6 标段）技术复核公司为沈阳天地勘测技术有限公司，技术复核费用 18.34 万元；</p> <p>2.康平县卧龙湖土地综合整治项目（1 期）（第 7-12 标段）技术复核公司为辽宁明大国际咨询有限公司，技术复核费用 17.43 万元；</p> <p>3.沈阳市康平县北三家子街道盐碱化土地整治项目（第 1-6 标段）技术复核公司为中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司，技术复核费用 18.73 万元；</p> <p>4.沈阳市康平县北三家子街道盐碱化土地整治项目（第 1-6 标段）技术复核公司为辽宁金地科技发展有限公司，技术复核费用 17.36 万元。</p> <p>上述项目涉及 4 家技术复核公司，技术复核费用合计 71.86 万元。</p> | 71.86 | 71.86 | | |
| | 财产保险 | 展示馆现有固定资产 2.7 亿左右，每天需运行大量的电器设备，易受自然灾害及意外事故的影响。同时展示馆每年参观人数较多，存在不可预测的人身伤害风险。为此，展示馆拟通过参加商业保险的方式转移风险及相关的法律赔偿责任 | <p>一、财产一切险：保险金额 2.7 亿元，保险费 11.6 万元。</p> <p>二、雇主责任险：常驻馆工作人员 150 人，保险费 6.5 万元。</p> <p>三、公众责任险：责任限额 1000 万元，保险费 2.2 万元。合计 20.3 万元。</p> | 20.30 | 20.30 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|--|--------|--------|--|--|
| | 财务安全服务费用 | 满足日常财务工作，确保财务数据安全保存、便于查询 | 一、财务服务器及软件升级日常维护服务费 20000 元/年； 其中：软件更新升级 10000 元；日常维护费 10000 元。 二、零余额账户网络专线 6000 元/年； 三、财务凭证封皮等专用材料费 40000 元。 四、购买财务热熔装订机 2 台，每台 10000 元，小计 20000 元 五、购买高拍仪 2000 元*5 个=10000 元 六、购买服务器 3 台，每个 20000 元，小计 60000 元 七、办公耗材：小计 5.6 万（1）彩色复式复印机盒:3000 元/套*10 套=30000 元。（2）黑白佳能复印机墨盒:1500 元/套*8 套=12000 元。（3）A3 幅面打印机套鼓:1400 元(单价)* 10 支=14000 元 八、购买财政专业票据 1 万元 | 22.20 | 22.20 | | |
| | 储备土地融资委托服务费 | 储备土地发行专项债券工作需要 | 一、发债项目评估费：2 万元/宗地*8 宗=16 万元； 二、发债项目咨询费(项目平衡分析及潜在风险评估)：20 万元/次*4 次=80 万元； 三、律师费（法律意见书）：1 万元*4 次=4 万元； 上述费用共计 100 万元 | 100.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 招商宣传制作类 费用 | 根据市机构编制委员会有关文件 (沈编发【2010】50号)文件要求, 多渠道、全方位展示推介出让地块, 扩大宣传效果, 展示地块价值 | <p>一、地块推广、宣传费 18 万元:</p> <p>1.土地市场统筹出让后, 制作全市范围内拟出让土地项目的推介宣传图册。包括地块图册地块的设计、制作、印刷等。拟制作 100 宗地块的宣传图册, 印刷 100 册, 五折后合计 15.5 万元 (其中, 地块区位图制作、条件图制图版式设计及文案撰写 2000 元/地块、图册设计排版 1000 元/地块, 印刷费用 100 元/册);</p> <p>2.制作 20 宗地块灯箱片, 小计 2.5 万元 (其中地块区位图制作、条件图制图、版式设计和方案撰写 1000 元/地块, 写真喷绘出图 700 元/地块)。</p> <p>二、土地招商、推介费 32 万元:</p> <p>1.选取参加国内知名土地交易专项展览会参展, 推介我市土地项目, 吸引更多外埠企业投资沈阳地产项目合计 28 万元 (其中展位费 3.5 万元/个, 4 个小计 14 万元, 展位设计费 4 万元, 展位施工费用 4 万元, 参展人员往返机票、交通、住宿等费用 3 人 6 天 2 次小计 6 万元)。</p> <p>2.对全国百强房地产企业进行有选择的总部走访。走访人员往返机票、交通、住宿等费用 2 人 6 天 2 次小计 4 万元。</p> | 50.00 | 50.00 | | |
| | 沈阳滑石台地质遗迹省级自然保护区建设管理中心每年运行成本 | 根据《中华人民共和国自然保护区条例》等国家相关法律法规, 沈阳滑石台地质遗迹省级自然保护区日常管理需要安排人员进行现场巡查, 确保完成保护区地质遗迹保护工作需要。 | <p>一、现场巡查人员 20 人, 每月工资 3000 元, 小计: 72 万元; 二、煤水电暖: 1、水费: 800 元/月, 小计: 0.96 万元。2、电费: 1800 元/月, 小计: 2.16 万元。3、采暖用煤费: 供暖面积 400 平米, 单价 30 公斤/平方米, 12 吨煤/年, 950 元/吨, 小计: 1.14 万元。 合计: 4.26 万元。</p> <p>三、巡查车辆运行、维修保养、保险 6.32 万元。</p> <p>总计: 82.58 万元。</p> | 82.58 | 82.58 | | |
| | 办公场所改造 | 集中办公工作, 驻 21 世纪大厦单位迁址金厦广场 | 金厦广场 7 楼、11 楼预计 5000 平方米*100 元/平米=50 万 | 50.00 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 布展设备更新 | <p>一、展示馆目前有投影机 90 多台。在 2019 年计划的城建改造完成后，包括数字沙盘的 25 台投影机在内的部分投影机仍然会投入使用。</p> <p>二、展示馆每天开馆 8 小时，全年开馆约 313 天，投影机全年使用约 2504 小时，灯泡的使用寿命为 2500 小时。根据开馆 7 年来的工作经验，投影机灯泡等内置光源 1 年至少需要全部更换一次。</p> <p>三、根据对其他展示馆的借鉴及我馆往年运行的成功经验，计划在 2020 年通过临时展览对馆内原有主题展览进行补充优化，提升展示馆服务水平。</p> <p>四、根据往年工作，展示馆每年都会有改造计划外的，各级领导布置的临时重点内容调整更新，以保证展示内容的时效性、正确性、准确性。</p> | <p>一、布展设备更新 17.6 万元。</p> <p>1. 松下 FD605 灯泡：5 套*5600 元=2.8 万元。</p> <p>2. 松下 SL65C 灯泡：5 套*5600 元=2.8 万元。</p> <p>3. 临时展览"地图话沈阳百年"及临时重点内容调整的布展的设计、制作、布展费：50 平米*2400 元/平米=12 万元（包括方案设计、规划资料采购、改造前期投入、印刷制作、安装、布展等费用）。</p> <p>二、10KV 变电所增容 162.6 万元。</p> <p>（一）设备及主辅材料费 87.6 万元：</p> <p>（1）箱变 1 座 32.5 万元；</p> <p>（2）10KV 高压馈线柜 2 面 7 万元；</p> <p>（3）10KV 主授柜内手车开关（与原设备配套）1 台 2 万元；</p> <p>（4）0.4KV 配电柜(小型化)2 面*2 万元=4 万元；</p> <p>（5）10KV 进线电缆 YJLV22-8.7/15KV-3*240 约 550 米*135 元/每米=7.4 万元；</p> <p>（6）0.4KV 联络电缆 YJV22-4*240 约 600 米*495 元/每米=29.7 万元；</p> <p>（7）控制电缆（多种规格）约 1 万元；</p> <p>（8）附件及辅材约 4 万元；</p> <p>（二）施工及安装调试等费用 55.1 万元：</p> <p>（1）基础、土建及安装施工费用约 33 万元；</p> <p>（2）试验、调试费用约 3.3 万元；</p> <p>（3）电源上级继电保护调整费约 2 万元；</p> <p>（4）计量装置约 2.5 万元；</p> <p>（5）企业管理费、措施费、利润等约 14.3 万元；</p> <p>（三）设计费约 6.4 万元；</p> | 180.20 | 180.20 | | |
|--|--------|--|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------|--------|--|--|
| | | | <p>(四) 监理费约 2 万元;</p> <p>(五) 应缴税金约 11.5 万元。</p> <p>上述资金合计 180.2 万元。</p> | | | | |
| | 搬家费用 | 集中办公工作, 驻 21 世纪大厦单位 迁址金厦广场 | 21 世纪 7 层, 8 层, 9 层办公室搬迁, 预计车辆 150 车次 *600 元/次=9 万元; 搬迁损耗维修 1 万元。 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 地块出让交易类 费用(不含二级市场) | 出让人应当至少在投标、拍卖或者 挂牌开始日前 20 日, 在土地有形市 场或者指定的场所、媒介发布招标、 拍卖或者挂牌公告。国有土地使用 权招标拍卖挂牌出让活动, 应当有 符合国土资源部确定的土地招标拍 卖挂牌主持人条件并取得资格的人 | <p>一、国有建设用地使用权出让交易公示公告费用 125.5 万 元。</p> <p>2020 年预计发布交易公告 62 次, 公告费用 125.5 万元。</p> <p>二、国有建设用地使用权出让交易主持人佣金 74.5 万元。</p> <p>1. 拍卖交易主持人佣金: 每场次主持人佣金采购价格 2 万 元。 市本级拍卖交易 29 次, 共计 58 万元。</p> <p>2. 挂牌交易主持人佣金: 每场次主持人佣金采购价格 5000</p> | 200.00 | 200.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------|--------|--|--|
| | | 员主持。 | 元。 市本级挂牌交易 33 次，共计 16.5 万元。 | | | | |
| | 展示馆数字影院 影片更新 | <p>一、展示馆现有 3 座数字影院，采用了高科技展示技术，为重点观看项目。开馆至今，影院影片从未更新，影片内容严重过时，已经不能正确反映沈阳最新的规划内容和城市建设成果，严重影响重要团体接待质量。</p> <p>二、根据《2018 年第二次城乡规划委员会主任会议纪要》的指示，现计划对影院进行提升改造。</p> | <p>一、展示馆现有 3 座数字影院，采用了高科技展示技术，为重点观看项目。开馆至今，影院影片从未更新，影片内容严重过时，已经不能正确反映沈阳最新的规划内容和城市建设成果，严重影响重要团体接待质量。</p> <p>二、根据《2018 年第二次城乡规划委员会主任会议纪要》的指示，现计划对影院进行提升改造。</p> <p>三、改造内容：</p> <p>影片更新，制作展现沈阳未来的影院专用影片：100 万元。本次影片制作为高清影片，幕布宽度约为 16.6m，高度约为 3.9m。影片像素要求为 4K 影片，最终成片总时长为 7 分钟，制作中期待审样片制作时间不小于 9 分钟。负责影片的拼接与融合工作，要求画面拼缝不得有明显感官察觉，画面不得出现抖动、断帧、卡帧等情况。配音为中、英文两套版本，以适应中外来宾不同观众的播放要求。确保影片能够在高清像素下播放流畅。考虑到实景拍摄和照片补充的必要性，本次环幕三维影片中三维制作部分不得少于整个影片的 80%，视频、照片应用不得超过片长的 20%。</p> | 100.00 | 100.00 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 保障市土地储备服务中心正常业务开展，补充临时工作人员 | 购买管理岗位 71 人，后勤技术二类岗位 10 人，普通用工 3 人，372.96 万元。 | 372.96 | 372.96 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--------|--------|--|--|
| | 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费 | 贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作部署。 按照市政府工作部署，编制 2020 年及未来三年土地储备计划需要。 | <p>一、开展盘活存量土地攻坚工作 90.39 万元。</p> <p>（一）地块周边规划控制线划定预算为 10 万元。为推进土地储备、交易信息化，简化工作流程，拟储备地块测算用规划控制线划定。</p> <p>（二）出图费用 24.82 元，其中：</p> <p>1：500 图电子版地形图 7155 元/幅×20 幅=14.31 万元；</p> <p>1：500 纸质 500 元/幅×30 幅=1.5 万元；</p> <p>1：1000 图 10309 元/幅×4 幅=4.12 万元；</p> <p>1：1000 纸质 500 元/幅×30 幅=1.5 万元；</p> <p>电子版管网地形图 3385 元/公里×10 公里=3.39 万元。</p> <p>（三）地块地籍调查 15369 元/幅×10 幅=15.37 万元，土地登记费 700 元/宗×30 宗=2.1 万元。</p> <p>（四）测点费用 655 元/点×200 点=13.1 万元。</p> <p>（五）管线探测和规划定桩 10 万元；</p> <p>（六）完善土地储备库。预计总费用为 15 万元。</p> <p>1、入库地块各项信息的更新和深化完善，部分重点地块规划方案及条件编制，5 万元。</p> <p>2、年度计划新增储备地块市场分析、规划方案设计、测光、规划条件编制、地块信息建库录入（含位置、面积、周边城市规划情况等信息核实以及用地规划条件、储备工作开展等信息），5 万元。</p> <p>3、材料制作、各类信息版面设计和制作，5 万元。</p> <p>二、编制土地储备计划收支预算存量土地调查费 210.55 万元。</p> <p>（一）储备规模确定相关经济指标分析论证 20 万元；</p> <p>（二）储备地块规划方案制定 6000/公顷×60 公顷=36 万元；</p> | 300.94 | 300.94 | | |
|--|----------------------------------|--|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>(三) 储备地块定线 6.2 元/米*40000 米=24.8 万元;</p> <p>(四) 摸底调查出图所需费用 20 万元;</p> <p>(五) 地块地籍调查 20 万元;</p> <p>(六) 地块调查测点费用 655 元/点*500 点=32.75 万元;</p> <p>(七) 地块出让价格咨询费 30 万元;</p> <p>(八) 年度土地储备计划编制、材料制作、各类信息版面设计和制作, 17 万元;</p> <p>(九) 为编制年度土地储备计划各项系统维护使用费 5 万元。</p> <p>(十) 赴有经验的的城市探索土地统筹管理, 盘活存量土地全年预计 3 次, 共需 5 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | 办公家具,设备更新购置维修维护 | 满足正常办公,会议,拍卖等业务开展。 | <p>一、档案库更新改造费用 25 万元。</p> <p>其中,新建财务档案室 10 万元,人事档案室 10 万元,档案柜 1000 元/个*30=3 万元;密集架 1000 元/个*20=2 万元;</p> <p>二、维护费 30 万元:</p> <p>1.网络故障维修费 5 万元,</p> <p>2.计算机故障维修费 5 万元,</p> <p>3.打印机故障维修费 4 万元,</p> <p>4.监控设备维修费 1.5 万元。</p> <p>5.办公室灯具、门窗、桌椅等更换及维修物业有偿服务费 14 万元;</p> <p>6.金盾报警服务费: 400 元/月*12 月*2=4800 元</p> | 55.00 | 55.00 | | |
| | 档案管理费用 | <p>一、《中华人民共和国档案法》;</p> <p>二、实际工作需要。</p> | <p>一、档案存储刚性支出 7.5 万元,其中:</p> <p>(1) 业务及财务材料档案盒 4 元/个*5000 个=2 万元;</p> <p>(2) 档案袋 1 元/个*1 万个=1 万元;</p> <p>(3) 档案目录夹、档案室温度湿度登记本、灭火器等 0.2 万元;</p> <p>(4) 存档用光盘 DVD4 元*500 个=0.2 万元;</p> <p>(5) 专用设备维护费用 1000 元/月*12 个月=1.2 万元。</p> <p>(6) 专用设备耗材类年支出 2.9 万元,包括:专业复印、传真设备硬件更新支出 1.7 万元,套鼓、色带等支出 1.2 万元。</p> <p>二、土地存档复印图纸费用黑白 6 元/幅*1560 幅*5 张=4.68 万元。</p> <p>三、存档用日常办公用品 3000 元/月*12 个月=3.6 万元。</p> <p>四、档案整理 15000 本, 15 元/本, 22.5 万元。</p> <p>五、档案数字化扫描 90 万页*0.3 元/A4=27 万元。</p> <p>六、综合档案管理系统 1 套 12 万元。</p> <p>合计: 77.28 万元。</p> | 77.28 | 77.28 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 物业费及租赁费 | 具体工作需要；展示馆物业管理面积 2.5 万平方米，主要对展馆范围内区域进行物业服务。物业公司的工作保证了展示馆为参观领导及来宾提供最优质、满意的服务。 | 一、中心在金厦广场六楼办公，大厅物业费 25 元/平/月*2751 平*12 月=82.53 万元； 二、中心需支付金厦广场车位费 12000 元/辆*15 辆=18 万元； 三、公共区域服务费 600 元/月*12 月= 0.72 万元；共计 101.25 万元 四、根据展示馆以前年度物业费采购金额，并结合物业招标结果，2020 年安排物业费预算 320 万元，具体执行时以预算额度内实际采购金额为准。 合计 421.25 万元。 | 421.25 | 421.25 | | |
| | 土地现场车辆使用费 | 外出踏勘作业需要 | 交易：租赁看地车辆每次 1 台车，每 1 周 1 次，52 周，950 元/次，共计 4.94 万元。 储备：一、储备地块车辆燃油费：1500 元/辆/月*8 辆*12 月=14.4 万元。二、车辆维修费及保养：8 辆*15000 元/辆/年=12 万元。 | 31.34 | 31.34 | | |
| | 未能成功储备地块发生的前期费用 | 一、辽宁省市规划设计行业收费标准（辽规[2002]16 号）；二、辽价发[1996]44 号；三、《关于辽宁省公正服务收费标准的通知》（辽价发[2008]75 号） | 一、储备地块筛选、规划方案制定 6000/公顷*100 公顷=60 万元； 二、储备地块定线 6.2 元/米*30000 米=18.6 万元； 三、储备地块评估费：储备地块价格评估费 2 万元/宗*20 宗=40 万元； 四、档案图纸复印费 30 元/份*250 份=0.75 万元； 五、地块公证费用 6 万元； 六、储备地块出图测绘费 64.65 万元： （一）地块测点费用 655 元/点*300 点=19.65 万元； （二）储备地块所需 1: 500、1: 1000 电子版及实物件出图费 20 万元； （三）管线探测和规划定桩 25 万元。 七、地块专项审计费 10 万元；土地项目成本审计费 5 宗*2 万元/宗=10 万元。 | 200.00 | 200.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--------|--------|--|--|
| | 展示馆设备更新、升级及维护费 | <p>一、展区工作人员工装及配饰：展示馆是展示城市形象、宣传城市规划的窗口，讲解员是一线服务人员，更是展示馆及沈阳市的靓丽名片，统一着高品味的服装，是体现讲解风采的基础。</p> <p>二、讲解设备:1.激光笔和扩音器：是日常接待，讲解员讲解时使用的必要设备及相关物品。</p> <p>三、培训及外出比赛：根据开馆五年来的工作经验，讲解员每年都需要进行业务能力的提升，需进行专项的培训，如历史、规划专业需外请专家到馆培训等。1.日常馆内培训用于提升讲解员讲解水平、丰富讲解知识；2.外请专家到馆培训对于专项、专业的知识内容十分必要，如：规划、历史等;同时广泛开展知识讲座,吸引社会各界来宾到馆参与,对于宣传展示馆,普及文化知识有着积极作用。3.外出专业培训是每年由专业组织机构对讲解员进行系统培训，如每年一次由中国城市规划协会专业委员会组织的讲解员培训下发的文件《中国城市规划协会展示专业委员会关于举办第三期讲解员培训班的通知》（中规协展示发 2014-4 号）4.定期按照省、市相关机关单位要求参加赛事等。</p> <p>四、身份证阅读器识别仪。身份证</p> | <p>1.用于日常团体接待扩音设备：239 元/部*2 部*11=5258 元；激光笔 89 元/支*2 支*11=1958 元；小计：7216 元。</p> <p>2.讲解员资料：2000 元；聘请专家来馆授课，每月 1 次，全年预计 1.2 万元。小计：14000 元。</p> <p>3.身份证识别仪：2780 元/台，2780 元/台*1=2780 元。小计：2780 元。</p> <p>4. 网站设备设施更新、维修、维护费：10000 元。（包括展馆更新后对应的网站升级更新、“云展馆”升级更新、两个系统的全年维保、软/硬件维修维护等）</p> <p>5. 二维码自助讲解便民参观系统更新、维修、维护费：1000 元。（包括二维码自助讲解系统的硬件维护、二维码制作、内容更新录制、全馆 wifi 覆盖系统维保、功能模块定制等）</p> <p>6、展示馆运行费用：3.8 万元</p> <p>（一）日常接待费用 1.5 万元</p> <p>（二）开展各类爱国主义教育公益活动用品：开展爱国主义教育活动、科普教育活动、全市中小学生走进规划展示馆活动及其他宣传城市规划、讲述盛京故事、体现沈阳城市精神等活动宣传品及赠送用品及宣传费用：2 万元。</p> <p>（三）急救箱费用：0.15 万元/箱*2 箱/年=0.3 万元（包括酒精棉、创可贴、无菌纱布、医用胶带、各类应急药品等）。</p> <p>7、空调系统运行维护费：22.13 万元</p> <p>（1）.更换空调 DB 机组专用油 7#：4800 元/桶×10 桶=4.8 万元。（2）.空调机组易损件更换（液位传感器、稳压电源、电压变送器、电流互感器、欠电压继电器、高温水温传感器等）：2.23 万元。（3）.采购、更换制冷剂：700 元/桶×30 桶=2.1 万元。（4）.氮气打压：100 元/瓶×40 瓶=0.4 万元。（5）.租赁钢瓶：1000 元/瓶×6 瓶=0.6 万元。（6）.空调水系统清洗：3.4 万元。（7）.冷凝器、蒸发器清洗：2.4 万元。（8）.空调机组维保费：3.2 万元。（9）.维修、更换 O 型圈、垫片、放油角阀、接线柱等：3 万元。</p> | 188.00 | 188.00 | | |
|--|----------------|---|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>识别系统是展示馆安全运营的第一道防线，参观者凭身份证刷卡入馆，保证参观秩序</p> <p>五、展示馆设备更新、升级及维护费。1、展示馆通过门户网站、“云展馆”等平台更好地宣传展示馆，宣传沈阳，宣传城市规划。在 2019 年城建改造之后，展区布局、展区内容将会有全面的更新，因此，两个平台除了全年正常的维护以外，还需要有一次对应展区改造的较大规模的升级更新。2、二维码自助讲解便民参观系统有效的扩展了讲解方式，扩充了讲解内容，突破了时间限制，极大满足了不同参观者的需要，投入使用之后收到了良好的反响。为了此便民参观系统的持续、稳定运行，需要进行必要的升级、维修维护及内容制作更新等工作。</p> <p>六、展示馆运行近 10 年了，公共设施、设备老化情况比较严重，导致设备故障发生频率逐年增高，馆内的维护、维修费用逐年上涨。</p> <p>（一）展馆内的空调机组需具有专业资质的维保公司进行维护保养，以确保设备、设施正常运行。各空调附属设备每年也需要定期进行清洗、维护、保养。</p> <p>（二）展馆内的电梯需具有专业资质的维保公司进行维护保养、以确</p> | <p>8、电梯运行维护费：23.26 万元</p> <p>（1）.客梯维保费用：5 台×1300 元/台×12 个月=7.8 万元。</p> <p>（2）.扶梯维保费用：4 台×1050 元/台×12 个月=5.04 万元。</p> <p>（3）.附属用房电梯维保费用：1 台×400 元/台×12 个月=0.48 万元。</p> <p>（4）.电梯年检：1 万元。</p> <p>（5）.2 部货梯升级电气控制系统（更换掉现有的主控器，变频器，外呼板，以及随行电缆，接触器等各元器件）：4.47 万元/台×2 台=8.94 万元。</p> <p>9、各类基础设施维修、维护费用：39.4 万元</p> <p>（1）.园区地砖维修费用：需更换 1600 块，材料及人工费用等 10 万元。</p> <p>（2）.电力系统维修维护及易损件更换：5 万元。</p> <p>（3）.给、排水系统维修维护及易损件更换：3 万元。</p> <p>（4）.通风系统清洗及检测：13.3 万元，空调通风系统清洗：12.26 万元，其中，展区内风道清洗：11 元/平方米×9600 平方米=10.56 万，办公区风机盘管清洗：170 元/台×100 台=1.7 万。空调通风系统检测：1.04 万元。</p> <p>（5）.提水井、回水井清洗 4.4 万元。</p> <p>（6）.水源井配套设备更新维护（电机、法兰闸、止回阀、潜水电线 48 米、井室提升等）：3.7 万元。</p> <p>10.需要配备工装人员(讲解员 11 名,其他一线人员 5 人，共 16 人)45900 元。</p> <p>11、其他设备类：33.4 万元</p> <p>（1）.变电所用电设备打压测试：2 台×4000 元/台=0.8 万元。</p> <p>（2）.附属用房烟道清洗：1.3 万元。</p> <p>（3）.垃圾托运：1 万元。</p> <p>（4）.清掏化粪池、隔油池、排水井等外网管道：0.9 万元。</p> <p>（5）.管井拉刷：0.6 万元。</p> <p>（6）.生活水箱清洗：0.9 万元。</p> <p>（7）.防雷检测、压力表检测及更换等费用：0.7 万元。</p> <p>（8）.工程造价咨询费用：1 万元。</p> <p>（9）.展区、办公区、安全通道照明灯具等费用：25 万。</p> <p>（10）.消杀类费用：1.2 万元。</p> <p>12、消防、安全器材更新：3.92 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--------|--------|--|--|
| | | <p>保设备、设施正常运行。其中货梯运行近 10 年，电气控制系统老化严重，损坏率提高，存在安全隐患，升级控制系统后会增强货梯运行的稳定性和安全性。</p> <p>（三）园区内地砖每年都有损坏，需要进行维修更换。馆内的电力和给、排水系统也需要定期进行维修、维护。按照国卫办监督发【2018】2 号，辽卫办发【2018】48 号文件对公共场所空调的卫生质量要求，每年都对馆内的通风系统进行清洗和检测。</p> <p>（四）展馆各类基础设施、设备众多，如化粪池、生活水箱等，每年都需要进行各类维修、维护、检测等工作。为确保各类工作的支出合理、合规、合法，最大限度的节约资金，确保各项工作顺利开展，展馆需要委托造价公司对各项支出进行造价。</p> <p>七、展馆为消防防火、安防重点单位，消防设备、监控设备设施均已使用多年，大部分设备设施已经损坏、老化，需要对设备设施及时进行维修和更换，同时，聘请具有专业资质的消防维保公司对消防系统进行维护，来保证设备正常运行，以确保展馆安全。</p> | <p>灌充、检测灭火器 80 个*40 元/个=0.32 万元。防毒面具更新 600 具*60 元/具=3.6 万元。</p> <p>13、消防日常维修配件费用及卷帘门维修费：27 万元。</p> <p>（1）、消防材料易损件费用 22 万元。（包括：火灾声光报警器、回路板、消防广播扬声器、接触器、软启动、开关按钮、空气开关、管线防腐，压力表、阀门、水带、弯头、管箍、消防箱门玻璃、应急灯、应急电源盒、EPS 柜蓄电池等）。（2）、弱电系统维修维护（包括升降柱系统、wifi 系统、停车场系统、出入口系统等）：2 万元。（3）、二楼、三楼 4 个异型卷帘门维修费：3 万元。</p> <p>14、消防年检、消防系统维修保养：27 万元。</p> <p>（1）、消防年检：每年聘请具有专业资质的检测公司对展馆整个消防系统进行检测，并出具具有证明作用的消防检测报告，费用 2 万元。（2）、每年聘请专业消防公司对消防系统进行维修保养：25 万元。（包括火灾报警联动系统、自动喷洒系统、室内消火栓系统、防排烟系统、消防广播系统、消防水炮系统等）</p> | | | | |
| 沈阳市自然资源保护行政执法支 | | | | 711.62 | 711.62 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------|-------|--|--|
| 队 | | | | | | | |
| | 建立土地执法业务档案及相关费用 | 《关于印发沈阳市档案馆接收档案办法(试行)的通知》(沈档发(2011)12号)及工作需要 | 一、建立档案业务:装订装具、材料。100元/卷*125卷=1.25万元。信息化整理:100元/卷*125卷=1.25万元。 小计:2.5万元; 二、财务软件运行维护费每年1万元; 三、税务代理费用每年1.5万元。 以上共计安排5万元。 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 非法采矿鉴定测绘专项 | 国土资发[2005]175号文件 | 1.非法采矿案件测绘鉴定费用及对矿产矿种及破坏程度进行鉴定 3000元*5宗=1.5万元。 2.非法采沙、非法采石场3万元/件,3万/起*2起=6万元。 3.非法采矿案件测绘鉴定费用1起,勘测鉴定费用10万元。 4.实地测量费(按历年情况,每个案件需测量10个点、1张图),预计10个案件,每个测量点按1000元计费,1000元/个*10点*10=10万元;实地测量出图1:500地形图10张,每张4800元,10*4800=4.8万元 5.对矿产矿种及破坏程度进行鉴定(每次聘请省内正教授级专家3位,计2400元)2400元/次*15次=3.6万元,典型案件公开曝光费1.6万元; 6.出具勘测报告书,10宗案件,每件出具3份,0.75万元*10*3=22.5万元; 以上共计安排60万元。 | 60.00 | 60.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------|--------|--|--|
| | 卫片执法检查 | <p>一、《自然资源部关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2019]26 号）</p> <p>二、《关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》（辽自然资发[2019]33 号）</p> <p>三、《中华人民共和国城乡规划法》</p> <p>四、《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17 号）</p> <p>五、按照监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部令第 15 号《违反土地管理规定行为处分办法》对违法严重地区的县级以上地方人民政府主要负责人员实施问责</p> <p>六、《中华人民共和国土地管理法》</p> <p>七、《国土资源违法行为查处工作规程》</p> | <p>自然资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖市内 10 区（2020 年度新增辽中区）。我市近三年平均涉及图斑点 3389 个，初步估算涉嫌违法图斑 1187 个，需要按季度、年度对涉及图斑点进行定位核实、合法性判定，聘请专业部门进行拍照举证、实地测量、监测图斑空间数据分析与数据整合处理工作，及时发现、制止、报告和严肃查处自然资源违法行为，按时填报核实结果。并对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定、公告等。执法支队及各区大队按往年此项工作实际支出情况预算 2020 年费用。预算费用共计 420 万元，明细如下：</p> <p>1.涉及图斑实地核查 61 万元。对沈阳市所涉的 3389 个图斑点按图斑坐标，逐一进行现场核实、拍照，核查清楚用地实际情况，以清楚反映现场实际用途为标准，每个图斑现场照片不少于 7 张；建立档案，将全部图斑编辑成册，每页单独一个图斑，由现场照片、图斑号、图斑面积、初判实际用途、现场作业人员组成。每个图斑核查费用 180 元，3389 个图斑共计 61 万元；</p> <p>2.违法实地调查测绘费 311 万元。对卫片中判定为违法的图斑和各类专项行动违法用地进行详细调查、测绘，按历年情况，平均每个违法项目需测量 4 个点上（按历年情况，每个图斑至少需测量 4 个点、每个线性图斑至少测量 40 个点），每个测量点按 655 元计费，实地测量 1187 个违法项目的费用为 655*4*1187=311 万元；</p> <p>3.评估鉴定费用 36 万元。对盗采的矿产价值进行评估、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请 3 位专家，共计约 2400 元），全市各区年度预估鉴定 150 次，共计 36 万元；</p> <p>4.违法案件公告送达费用 12 万元。违法案件无法找到当事人的，需登报公告送达，沈阳日报通栏每次费用 20000 元，全市各区年度费用预估 12 万元。</p> | 420.00 | 420.00 | | |
|--|--------|---|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | | | 以上共计安排 420 万元。 | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 保障土地执法正常业务开展，执行中央提出的专项执法，补充临时工作人员。 | 专业技术 2 人，后勤服务 2 人，3700*12*4=17.76 万元。 | 17.76 | 17.76 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | 一、"七五"普法规划要求。 二、《中华人民共和国城乡规划法》。 三、《中华人民共和国土地管理法》。 四、《中华人民共和国测绘法》。 五、《中华人民共和国矿产资源法》。 | 一、深入公共场所对社会公众进行普法宣传： 1.设计制作普法宣传手册设计排版费用 0.5 万元。需 2 版，小计 1 万元； 2.印发宣传册每次 5000 册，全年 1 次，每册 2 元，5000 册*1 次*2 元/册=1 万元。 3.制作条幅、宣传板每次 3000 元，全年 1 次，3000 元； 二、报纸发布公告、宣传经费 7000 元； 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--------|--------|--|--|
| | 联合执法专项经费 | 《关于印发〈加强协作配合依法查处国土资源违法案件工作制度〉的通知》（辽委法[2010]2号）；《关于建立查处矿产资源违法案件中行政执法与刑事执法相衔接工作机制的通知》（辽国土资发[2005]110号）；《国土资源执法监督规定》。 | 1、在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的仪器设备，每年按 20 起案件计算，每天保管费 200 元，每起案件设备扣押时间 100 天，共 40 万元。 2、联合办案经费(包括车辆、租用拆除设备等费用)31 万元。 3、政府组织联合执法行动，涉及购图费、测量费、申请法院强制执行案件的执行费。购图费 1:500 地形图 10 张，每张 4800 元， $10 \times 4800 = 48000$ 元；测量费 100 个点位，每个点位 655 元， $100 \times 655 = 65500$ 元；强制执行申请拆除费按照每平方米 100 元，拆除违法建筑 1765 平米， $100 \times 1765 = 176500$ 元。小计 29 万元。 以上共计安排 100 万元。 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 12336 国土资源违法举报中心办公费用 | 1.国土资源部办公厅《关于开通 12336 全国国土资源违法举报电话的紧急通知》（国土资电发[2009]46号） 2.辽宁省国土资源厅《关于开通 12336 全省国土资源违法举报电话的紧急通知》（辽国土资电发[2009]69号） | 一、举报电话运行费 0.4 万元/年。 二、聘用专业接线员（懂土地、规划专业人员负责电话接听、记录、案件存档 12336 举报案件，专业二级）5.46 万元。 以上共计安排 5.86 万元。 | 5.86 | 5.86 | | |
| | 沈阳市自然资源保护信息数据整理 | 自然资源部发布《关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》，要求建立违法行为与年度新增开发利用自然资源约束性指标挂钩制度。 《土地管理法》、《城乡规划法》、《矿产资源法》以及《中国共产党纪律处分条例》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》、《违反土地管理规定行为处分办法》等规定，对违法严 | 沈阳市自然资源保护信息数据整理主要是利用高清遥感影像、地理基础数据制作全市域十区一市两县电子底图，将电子底图压缩拷贝到执法终端，执法人员利用专业电子信息底图开展日常执法工作。对历史违法土地档案进行空间数据矢量化工作，预算明细如下： 1. 制作地理基础信息执法电子底图，套合最新高分辨率卫星影像和土地变更调查数据，按全市域 12980 平方千米计算，每张工作底图覆盖 4 平方千米，共 3245 张，按 31 元每张计，一期费用 3245×31 约为 10 万元，制作 4 期费用约为 40 万元； | 100.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|----------|----------|--|--|
| | | 重的市、县，报请省级人民政府开展警示约谈，督促整改；在考虑地方违法行为行政处罚和整改落实到位情况等情节的基础上，扣除市、县已经履行监管和服务职责的交通、能源、水利等重大基础设施项目违法数量，对违法仍然严重、符合相关问责规定的市、县主要领导人员和其他负有责任的领导人员，启动问责。 | 2.土地执法档案扫描矢量化用于并入执法信息系统平台。 对现有约 4000 份土地执法纸质档案进行电子化扫描和整理，并依据高分辨影像和地形图数据采集档案上地块的空间位置，将地块的坐标统一成国家 2000 坐标系，同时录入地块的属性信息，对上述整理的地块数据进行入库，费用按 150 元每份计（参考 2017 年不动产统一登记数据整合项目预算标准：电子化扫描 20 元，目录整理 20 元，图形矢量化与坐标转换 70 元，执法属性录入按照 40 元标准），小计 150*4000=60 万元。 以上共计安排 100 万元。 | | | | |
| 沈阳市不动产登记中心 | | | | 5,397.89 | 5,397.89 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 增加人员做好沈阳全区域不动产登记服务工作。 | 外购劳务 378 人（含各区上划人员），1821.22 万元。 | 1,821.22 | 1,821.22 | | |
| | 便民服务费 | 沈阳市“优环境，惠民生”工作要求 | 预算总金额为 60 万元，其中： 1、方便老弱病残办理房产登记，深化落实了四十项便民举措，中心实行为民服务一杯水、“雨”中送碳一把伞的房产服务大厅特色便民服务等 16 万元； 2、中心 10 台便民服务车为“老、病、残、孕、特”等有困难的办事群众提供上门优质服务，费用合计：10 万元。 3、为更好服务于办事群众，解决群众反映最强烈堵点问题，建议由中心免费为办事群众提供身份证复印服务，每年采购复印纸约为 6.5 万元（其中增量房约为 1.4 万元，存量房过户约为 3.4 万元，个贷业务约为 1.7 万元）；复印机硒鼓每年所需资金约为 27.5 万元，费用合计 34 万元。 | 60.00 | 60.00 | | |
| | 不动产权证 | 《不动产登记暂行条例》 | 1、《不动产权证书》（单一版）：3.2 元*800000=2560000 元 2、《不动产登记证明》：0.82 元*400000=328000 元 合计：288.8 万元。 | 288.80 | 288.80 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|--------|--------|--|--|
| | 购置消防器材 | 保证档案库房的消防安全。 | 由于中心地下档案库房纸质档案存放较多，消防安全应重视。2020 年将有 15 台 SDE 灭火器达到使用期限，无法使用。为避免发生火灾等险情，申请更换 15 台 SDE 灭火器，15 台*10 万元=150 万元。 | 150.00 | 150.00 | | |
| | 于洪分中心档案室承重检测 | 责任安全 | 1000 平方米，每平方米 60 元。计 6 万元。 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 中心及各分中心大厅装修改造 | 根据档案管理的要求及安全防护。 | <p>一、 中心档案密集架及维修维护费共计 35.2 万元：</p> <p>1、架体维护 5.7 万元： 架体总节数为 475 节，更换零件如摇把、链条、边条、底轴、隔断板等 475 节*120 元=57000 元；</p> <p>2、更换架体 25.5 万元： 150 节*1700 元=255000 元 ；</p> <p>3、拆卸费+搬运费:4 万元。</p> <p>二、金厦外窗安全维护费共计 31.80 万元：</p> <p>(一)、金厦广场 1-3 楼，8-9 楼窗户检测、维修及更换部件合计金额： 243760 元：</p> <p>1、3 楼窗户维修及更换部件 10 个*1860 元=18600 元；</p> <p>2、8 楼窗户维修及更换部件 12 个*2600 元=31200 元；</p> <p>3、9 楼窗户维修及更换部件 13 个*2800 元=36400 元；</p> <p>4、10 楼窗户维修及更换部件 12 个*2900 元=34800 元；</p> <p>5、1 楼玻璃需更换 3 块*8000 元=24000 元；</p> <p>6、高空作业费 30000 元；</p> <p>7、拆除及安装费 28600 元；</p> <p>8、检测费及税金 40160 元 ；</p> <p>(二)、地下档案馆棚上雨水管更换费用合计金额： 74254 元：</p> <p>1、D219 无缝铁管 120 米*165 元=19800 元； 2、D159 无缝铁管 150 米*87 元=13050 元； 3、D219 直角弯头 15 个*65 元=975 元；4、D159 直角弯头 12 个*32 元=384 元； 5、人工费及税金 40045 元 。</p> <p>合计： 67 万元。</p> | 67.00 | 67.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 物业费 | 物业相关条例 | 物业管理费：金厦广场办公场所 21854.47 平方米*25 元/月*12 月=655.64 万元。 | 655.64 | 655.64 | | |
| | 《沈阳市不动产登记中心与沈阳市委组织部联网》专项经费 | 根据领导干部个人有关事项报告抽查核实工作的现实需要，基于沈阳市“大组工网”搭建市抽查核实联系工作机制成员单位网络邮件互联平台，实现住建部、省委组织部、市委组织部与 12 家承担查询任务职能的信息互传。 | 1、百兆路由器（150 Kpps,2 个百兆电接口，支持 IPSEC VPN,GRE VPN,支持策略路由（百兆））：10000 元； 2、安全认证（数字证书）：750 元； 3、杀毒软件：400 元； 合计：1.115 万元。 | 1.12 | 1.12 | | |
| | 库房租金 | 根据档案管理的要求，档案应存放在符合相关条件的档案馆，才能保证档案的完整、安全。 | 中心档案馆租用库房 757.45 万元： 原有档案数量已使用 29810.6 延长米；因苏家屯、沈北等外区档案转入浑南库房统一管理，预计 2020 年需 28500 延长米。原有档案及每年新增档案合计租用架体费用： (29810.6+28500)米*129.9 元=58310.6 米*129.9 元 =757.46 万元 | 757.46 | 757.46 | | |
| | 沈阳市不动产登记交易系统改造 | 驻场运维、升级改造及数据优化 | 沈阳市不动产登记交易系统改造（补 2017，2018，2019 年） 一、2017、2018、2019 年上半年，常年 4-5 人现场维护，2.5 年修改数据 5000 户，每条 30 元，共计 15 万； 二、维护类 400 件，每件 400 元，共计 16 万； 三、开发新流程和新功能 10 项，共计 10*19000=19 万。 以此预算，2017、2018、2019 年费用共 50 万。 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 办公楼消防设施及档案库房自动气体灭火系统等维护专项 | 依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动气体灭火系统施工及验收规范》和《消防法》等文件，及以往恶性火灾事故给人们带来的惨痛教训，需要维护保养消防系统的设施，确保消防系统设备功能正常运行。 | 档案库房自动气体灭火系统等消防设施维护专项合计：25 万元 一、沈阳市不动产登记中心档案气体灭火系统：1、火灾自动报警系统；2、自动报警联动系统；3、气体灭火控制系统；4、自动气体灭火系统；5、防排烟系统；6、应急照明疏散指示。维保费用约每年 16 万元； 二、涉及楼层消防设施系统检测存在隐患进行修复的工程费用约：3 万元； | 25.00 | 25.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---|--------|--------|--|--|
| | | | 三、6个不动产登记分中心的消防设施维护费用每年约为6万元。 | | | | |
| | 房租及各分中心 物业费 | 租金协议 | <p>房屋租金及物业费预算金额为 585.45 万元</p> <p>1.中心租赁金厦广场 477.73 平方米（11 楼会议室）,每平 950 元/年，租金 46 万元</p> <p>2.中心租用金厦广场一层西侧房间，建筑面积 240 平方米，租金需 5 万元；</p> <p>3.中心租用各区办公面积其中：和平所 834.5 平方米，租金及物业费 55 万元；沈河所 818 平方米，租金 60 万元；皇姑所 750 平方米，租金 40 万元；铁西分中心使用面积 1500 平方米，租金 59.45 万元；大东所现有办公面积 240 平方米，物业费 50 万。沈北分中心房租及物业费 105 万元，于洪分中心 3000 平方米，物业费 51 万元，辽中分中心租金及物业费 50 万，苏家屯租金及物业费 40 万元。小计：510.45 万元。</p> <p>4、根据金厦广场地下停车位租赁标准：其中地下停车位：1000 元/台/月*20 台 *12 月 = 240000；共计：24 万元。</p> | 585.45 | 585.45 | | |
| | 96776 短号码占用费 | 依据市委市政府提出的“惠民生”重点工作任务(2010 年) | 短号码占用：48000 元/年 | 4.80 | 4.80 | | |
| | 双休日便民办公 服务专项 | 根据市政府、市局文件，响应市营商办号召，为百姓办事提供便利。 | <p>每年大约需要费用约为 32.5 万元：</p> <p>24 元/天/人*104 天*130 人=32.5 万元</p> | 32.50 | 32.50 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|---|--------|--------|--|--|
| | 成本性支出专项 | 非税收入征收等工作成本性支出 | <p>沈阳市不动产登记中心成本性支出合计：530 万元。</p> <p>1.登记专用设备维护维修费用 59.2 万元。</p> <p>2.购买票据等，单价 400 元/箱，费用约 18.5 万元。</p> <p>3.工作业务成本支出(打印纸、印刷表格、计算机耗材等办公用品费) 391.24 万元。</p> <p>4.非税收费系统网络租赁费，每个收费点位 720 元/年，共有 19 个收费点位，年使用费 1.4 万元。</p> <p>5.POS 机服务费，每个 POS 机 4800 元/年，共有 17 个 POS 机，年使用费为 8.16 万元。</p> <p>6.打印核档凭证、查档出证等所需购置专用纸张费用约 18 万元；</p> <p>7.依职权报纸公告及邮寄快递约：3.5 万元。</p> <p>8.为营造良好的营商环境，进一步展示为民服务的窗口形象，所需后勤保障费用 30 万元。</p> | 530.00 | 530.00 | | |
| | 自助查询机维修维护专项 | 方便群众，提高查档效率。 | <p>设备维护相关费用：</p> <p>1、设备维修维护费：15 台*1,000 元=1.5 万元。</p> <p>2、耗材使用，所需硒鼓、粉盒、印油等办公用品耗材 10.4 万元。</p> <p>3、为方便权利人查询，拟开设二十四小时自助查询服务，需电源、网线、监控等设备，约 1 万元。</p> | 12.90 | 12.90 | | |
| | 不动产资料整合专项 | 按照上级部门关于不动产整合统一要求，对产籍纸质档案资料进行全面整理。 | <p>一、档案整理人工费用 25 万元：</p> <p>整理人工费（支付聘请档案整理人员工资）： 0.5 元*500000 卷=250000 元</p> <p>二、档案管理费用 27 万元：</p> <p>1、因沉积未整理档案约 10 万卷，需换卷皮，档案盒整理装箱。</p> <p>卷皮 100000 个*0.7 元/个=70000 元</p> | 52.00 | 52.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------------------|---|--------|--------|--|--|
| | | | 档案盒 15000 个*6 元/个 =90000 元 2、打印所需硒鼓、墨盒，印油、订书器、订书钉和交换机、网线、窗口麦克风、文件夹、活页夹、燕尾夹、强力胶带、座椅等办公用品耗材 9 万元； 3、汛期防护用品：2 万元。 合计：52 万元。 | | | | |
| | 不动产登记档案数字化整理专项经费 | 确保不动产登记数据的准确性、长期保存和快速翻查。 | 1.对 2011 年度以前不动产档案（共计 200 万卷）逐年进行数字化整理，上年已完成 10 万卷，本年拟完成 10 万卷，按平均每卷 60 页数、每页 0.3 元计算，安排 180 万元。 2.2020 年将新增档案，对新增档案 6 万卷进行数字化整理，按平均每卷 60 页数、每页 0.3 元计算，安排 108 万元。 上述金额合计 288 万元。 | 288.00 | 288.00 | | |
| | 产籍档案整理专项 | 由于管理方式的转变，新产生的档案将不再并卷，转为分卷式管理。 | 档案卷皮 16000 个*0.7 元/个=11,200 元； 大档案盒 9600 个*5.8 元/个=55,680 元； 小档案盒 14400 个*2.3 元/个=33,120 元。 合计 100,000 元。 | 10.00 | 10.00 | | |
| 沈阳市自然资源局沈河分局 | | | | 40.58 | 40.58 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 支付临时工人员工资，保障分局正常办公。 | 外购劳务 8 人，35.52 万元。 | 35.52 | 35.52 | | |
| | 档案管理费用 | 整理档案 | 一、各类档案档案盒 8 元/个*200 个=0.16 万元； 二、档案袋 2 元/个*1000 个=0.2 万元； 三、档案目录夹、档案室登记本等 0.2 万元； 四、专用设备耗材类年支出 1 万元； 五、土地存档复印图纸费用黑白 6 元/幅*500 幅=0.3 万元； 六、存档用日常办公用品 0.2 万元。 以上共计安排 2.06 万元。 | 2.06 | 2.06 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 国土资源法制宣传教育 | <p>一、“七五”普法规划要求。</p> <p>二、《中华人民共和国城乡规划法》。</p> <p>三、《中华人民共和国土地管理法》。</p> <p>四、《中华人民共和国测绘法》。</p> <p>五、《中华人民共和国矿产资源法》。</p> | <p>一、社会场所宣传费用：1.印发宣传册每次 400 册，全年共 6 次，小计 0.4 万元。2.制作宣传板每次 3000 元，全年 2 次，3000 元*2 次=0.6 万元。3.挂图每套 50 元，全年 6 次，需 10 套计 0.3 万元。4.借助社会力量新闻媒体宣传（沈阳日报四版）共 1.2 万元。小计：2.5 万元。</p> <p>二、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册 500 元，全年 10 次，小计 0.5 万元。</p> <p>以上共计安排 3 万元。</p> | 3.00 | 3.00 | | |
| 沈阳市自然资源局和平分局 | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | <p>一、“七五”普法规划要求。</p> <p>二、《中华人民共和国城乡规划法》。</p> <p>三、《中华人民共和国土地管理法》。</p> <p>四、《中华人民共和国测绘法》。</p> <p>五、《中华人民共和国矿产资源法》。</p> | <p>一、在社会场所对社会大众的宣传费用：</p> <p>1.印发宣传册每次 1000 册，全年共 5 次，每册 2 元，1000 册*5 次*2 元/册=1 万元。</p> <p>2.制作宣传板每次 2000 元，全年 5 次，2000 元*5 次=1 万元。</p> <p>二、单位大厅宣传费用：</p> <p>每次制作展板、印刷简易手册 2000 元，全年 5 次，小计 1 万元。</p> <p>以上共计安排 3 万元。</p> | 3.00 | 3.00 | | |
| 沈阳市自然资源局大东分局 | | | | 37.24 | 37.24 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | <p>为保证日常工作正常开展，根据《关于加强机关、事业单位临时用工管理工作意见》</p> | <p>外购劳务 4 人，17.76 万元。</p> | 17.76 | 17.76 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | <p>一、“七五”普法规划要求。</p> <p>二、《中华人民共和国城乡规划法》。</p> <p>三、《中华人民共和国土地管理法》。</p> <p>四、《中华人民共和国测绘法》。</p> | <p>国土资源法制宣传教育</p> <p>一、在社会场所对社会大众的宣传费用：</p> <p>1.印发宣传册每次 1000 册，全年共 5 次，每册 2 元，1000 册*5 次*2 元/册=1 万元。</p> <p>2.制作宣传板每次 2000 元，全年 5 次，2000 元*5 次=1 万元。</p> <p>二、单位大厅宣传费用：</p> | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | | | 每次制作展板、印刷简易手册 2000 元，全年 5 次，小计 1 万元。 以上共计安排 3 万元。 | | | | |
| | 办公设备更新 | 《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知 | 1.A3 彩色打印传真一体机 1 台，6000 元； 2.GPS 相机 1 台，5000 元； 3.A4 彩色打印机 2 台 1400×2=2800 元； 4.AO 彩色打印机维修、换件费用 6000 元； 5.快速扫描仪 1 台，1000 元； 6.挂式空调 2 台，2000×2=4000 元； 以上共计安排 2.48 万元。 | 2.48 | 2.48 | | |
| | 车库防水、围栏维修及监控系统 | 《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知 | 1.办公室及车库由于漏雨需要做防水，10000 元； 2.办公楼围栏维修，4000 元； 3.办公监控系统一套，6000 元。 以上共计安排 2 万元。 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 档案电子化 | 根据省国土厅及市规划和国土局的要求对纸质档案进行电子化管理。 | 档案扫描：30 元/本*4000 本=12 万元。 | 12.00 | 12.00 | | |
| 沈阳市自然资源局铁西分局 | | | | 29.64 | 29.64 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | 一、“七五”普法规划要求。 二、《中华人民共和国城乡规划法》。 三、《中华人民共和国土地管理法》。 四、《中华人民共和国测绘法》。 五、《中华人民共和国矿产资源法》。 | 国土资源法制宣传教育 一、在社会场所对社会大众的宣传费用： 1.印发宣传册每次 1000 册，全年共 5 次，每册 2 元，1000 册*5 次*2 元/册=1 万元。 2.制作宣传板每次 2000 元，全年 5 次，2000 元*5 次=1 万元。 二、单位大厅宣传费用： 每次制作展板、印刷简易手册 2000 元，全年 5 次，小计 1 万元。 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 购买服务岗位补充经费 | 解决人员编制不足 | 外购劳务 6 人，26.64 万元。 | 26.64 | 26.64 | | |
| 沈阳市自然资源局皇姑分局 | | | | 20.76 | 20.76 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 支付临时工人员工资，保障分局正常办公。 | 管理岗位 4 人，17.76 万元。 | 17.76 | 17.76 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | 一、“七五”普法规划要求。 二、《中华人民共和国城乡规划法》。 三、《中华人民共和国土地管理法》。 四、《中华人民共和国测绘法》。 五、《中华人民共和国矿产资源法》。 | 国土资源法制宣传教育 一、在社会场所对社会大众的宣传费用： 1.印发宣传册每次 1000 册，全年共 5 次，每册 2 元，1000 册*5 次*2 元/册=1 万元。 2.制作宣传板每次 2000 元，全年 5 次，2000 元/次*5 次=1 万元。 二、单位大厅宣传费用： 每次制作展板、印刷简易手册 2000 元/次，全年 5 次，小计 1 万元。 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 沈阳市自然资源局浑南分局 | | | | 56.28 | 56.28 | | |
| | 普法宣传 | “七五”普法规划要求；《中华人民共和国城乡规划法》；《中华人民共和国土地管理法》；《中华人民共和国测绘法》；《中华人民共和国土地管理法》。 | 国土资源法制宣传教育 3 万元： 1、在社会场所对社会大众的宣传费用：印发宣传册每次 1000 册，全年共 5 次，每册 2 元，1000 册*5 次*2 元/册=1 万元；制作宣传板每次 2000 元，全年 5 次，2000 元*5 次=1 万元。 2、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册 2000 元，全年 5 次，小计 1 万元。 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 解决人员编制不足,需聘用临时工 12 人。 | 外购劳务 12 人，53.28 万元。 | 53.28 | 53.28 | | |
| 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | | | | 33.20 | 33.20 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 档案室升级改造 | 为满足档案整理工作需要 | 购买档案密集架、地轨、门板等材料费 6.2 万元；运输、安装、搬运人工费 1.8 万元。 以上共计安排 8 万元。 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 普法宣传费 | "七五"普法规划要求：《中华人民共和国城乡规划法》；《中华人民共和国土地管理法》；《中华人民共和国测绘法》；《中华人民共和国矿产资源法》。 | 普法宣传 3 万元： 1.印发宣传册每次 2000 册，全年共 5 次，每册 1.5 元，2000 册*5 次*1.5 元/册=1.5 万元。 2.制作宣传板每次 3000 元，全年 5 次，3000 元*5 次=1.5 万元。 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 解决人员编制不足 | 管理三级 4 人，后勤服务岗位/技术二类 1 人， 3700*12*5=22.2 万元。 | 22.20 | 22.20 | | |
| 沈阳市自然资源局于洪分局 | | | | 29.64 | 29.64 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 工作任务繁重，现有人员不足。 | 管理岗位 4 人,技术岗位 2 人，26.64 万元。 | 26.64 | 26.64 | | |
| | 普法宣传费 | 2020 年市规划和国土资源局于洪分局将于 1 月 1 日、4 月 22 日、6 月 25 日、8 月 29 日、12 月 4 日开展 5 次普法宣传活动。 | 普法宣传 3 万元： 1.印发宣传册每次 2000 册，全年共 5 次，每册 1.5 元，2000 册*5 次*1.5 元/册=1.5 万元。 2.制作宣传板每次 3000 元，全年 5 次，3000 元*5 次=1.5 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 沈阳市自然资源局沈北新区分局 | | | | 32.50 | 32.50 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | 土地法、环境保护法、测绘法等法律法规 | 深入公共场所对社会公众进行普法宣传，费用小计 5.5 万元： 1.印发宣传册每次 2000 册，全年共 5 次，每册 2.5 元，2000 册*5 次*2.5 元/册=2.5 万元。 2.制作条幅、宣传板每次 3000 元，全年 5 次，3000 元*5 次=1.5 万元。 二、单位大厅宣传： 制作展板、印刷简易手册，每次 3000 元，全年 5 次，小计 1.5 万元。 | 5.50 | 5.50 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | | | 合计：5.5 万元。 以上共计安排 5.5 万元。 | | | | |
| | 档案分户管理成本性支出 | 关于印发沈阳市档案馆接收档案办法（试行）的通知（沈档发〔2011〕12 号）及工作需要 | 一、塑脂档案盒 0.5 万个×9 元/个=4.5 万元 二、夹片开口档案夹 3 万个×1 元/个=3 万元 三、每户登记表 1 张、身份证复印件 1 张、相关证明材料及坐落图复印件 3 张；每户合计用 A4 纸 5 张×0.2 元/张×2.5 万户=2.5 万元。 以上共计安排 10 万元。 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 档案电子化建设及归档管理 | 更好的完成我局的信息建设，档案管理工作，加快工作效率 | 将纸质档案扫描、校对、录入电子系统。人工服务经费：整理 A4 纸张 0.5 元/张，预计 30 万张 X0.5=15 万元；A3 纸张 0.6 元/张，预计 1 万；图纸 3-4 元/张（视大小而定），预计约 1 万元。 以上共计安排 17 万元。 | 17.00 | 17.00 | | |
| 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | | | | 7.44 | 7.44 | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 解决人员编制不足 | 管理岗位 1 人，4.44 万元。 | 4.44 | 4.44 | | |
| | 普法宣传 | "七五"普法规划要求；《中华人民共和国城乡规划法》；《中华人民共和国土地管理法》；《中华人民共和国测绘法》；《中华人民共和国矿产资源法》。 | 一、社会场所宣传费用：1.印发宣传册每次 500 册，全年共 6 次，每册 2 元，500 册*6 次*2 元/册=0.6 万元。2.制作宣传板每次 3000 元，全年 2 次，3000 元*2 次=0.6 万元。3.挂图每套 50 元，全年 6 次，需 10 套计 0.3 万元。4.借助社会力量新闻媒体宣传共 1.2 万元。小计：2.7 万元。 二、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册 500 元，全年 6 次，小计 0.3 万元。合计 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 沈阳市自然资源局沈抚新城分局 | | | | 19.64 | 19.64 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 购买服务岗位补充经费 | 解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。 | 外购劳务 1 人，4.44 万元。 | 4.44 | 4.44 | | |
| | 建立审批业务档案和普法宣传 | 关于印发沈阳市档案馆接收档案办法（试行）的通知（沈档发〔2011〕12 号）及满足现有工作任务对设备的要求，七五普法规划及相关文件 | 2020 年分局预计办理业务档案 1 万份，具体情况： 一、每户登记表 1 张、身份证复印件 1 张、相关证明材料及坐落图复印件 3 张，一式两份；每户合计用 A4 纸 10 张*0.2 元/张*1 万户=2 万元。 二、制作档案造成的打印机墨盒损耗，打印机型号 HP5200，1 万份档案需打印 10 万张（每个墨盒打印 2000 张）须墨盒 50 个，每个墨盒 1200 元，共计 6 万元。 三、档案数字化费用。档案室保管文件数量：10000 件；平均页数：8 页/件；数字化费用：0.5 元/页。合计 4 万元。 四、在公共场所对社会公众进行普法宣传，费用小计 2 万元：印发宣传册，每次 2000 册，全年共 5 次，每册 2 元，2000 册/次*5 次*2 元/册=2 万元。在单位大厅进行宣传活动：制作展板、印刷简易手册，每次 2400 元，全年 5 次，小计 1.2 万元。合计：3.2 万元。 以上共计安排 15.2 万元。 | 15.20 | 15.20 | | |
| 沈阳市自然资源局辽中分局 | | | | 46.73 | 46.73 | | |
| | 建立商业网点及居民分户档案 | 根据新增加商业网点和居民分户的工作需要 | 档案盒 5000 个*8.5 元=4.25 万元 | 4.25 | 4.25 | | |
| | 国土资源法制宣传教育 | 一、“七五”普法规划要求；二、《中华人民共和国城乡规划法》；三、《中华人民共和国土地管理法》；四、《中华人民共和国测绘法》；五、《中华人民共和国矿产资源法》。 | 一、社会场所宣传费用：1.印发宣传册每次 500 册，全年共 6 次，每册 2 元，500 册*6 次*2 元/册=0.6 万元。2.制作宣传板每次 3000 元，全年 2 次，3000 元*2 次=0.6 万元。3.挂图每套 50 元，全年 6 次，需 10 套计 0.3 万元。4.借助社会力量新闻媒体宣传共 1.2 万元。小计：2.7 万元。 二、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册 500 元，全年 6 次，小计 0.3 万元。 以上共计安排 3 万元。 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 购买服务岗位补充 | 解决人员编制不足，保障日常工作 | 购买后勤服务岗位普通用工 10 人,39.48 万元。 | 39.48 | 39.48 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|--|--------|--------|--|--|
| | 充经费 | 正常开展。 | | | | | |
| 沈阳市森林公安局 | | | | 181.79 | 181.79 | | |
| | 森林防火紧要时期督导检查 | 《森林防火条例》 | <p>每年的3—5月份、10月份是我市森林防火的紧要时期，每年的这个时段都极有可能发生较大森林火灾。为此，市自然资源局成立8个检查组,每组3人,对我市的浑南区、苏家屯区、沈北新区、棋盘山风景区、康平县、法库县、新民市、辽中区的重点地段进行全面的森林防火督促检查。检查的时段为“清明节”、“中秋节”前后，预计60天。</p> <p>森林防火紧要时期督导检查费用18万元。</p> | 18.00 | 18.00 | | |
| | 全市森林防火规划 | 《森林防火条例》 | <p>1.资料收集和分析5万元，包括自然条件，如河流、地形地貌、土壤地质情况。社会经济情况，居民点分布、交通网络构成、工矿企业分布、农业发展等情况。</p> <p>2.森林火险预警监测系统规划5万元，包括森林火险预警系统、林火视频监控系统、瞭望塔建设等。</p> <p>3.森林防火通信和信息指挥系统规划7.5万元，包括火场通信网络、卫星通信网络、应急机动通信系统、森林防火指挥中心。</p> <p>4.森林火灾专业扑救体系规划10万元，包括专业扑救队伍、装备及基础设施规划等。</p> <p>5.森林防火应急道路及林火阻隔系统规划10万元。</p> <p>6.森林防火综合保障系统规划10万元，包括森林防火宣传教育、科技支撑系统及培训基地建设等内容。</p> <p>7.成果输出及评审费用2.5万元。</p> <p>以上共计安排50万元。</p> | 50.00 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|-------|-------|--|--|
| | 森林公安办案经费及警察装备费 | <p>1.公安部、财政部《关于印发〈公安业务费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公财[1991]12号）；</p> <p>2.《辽宁省县级公安公用经费保障标准》（辽财行[2005]107号）；</p> <p>3.组织开展各项专项严打活动；</p> <p>4.关于印发《沈阳市公安机关追逃工作实施细则》的通知（沈公发[2002]45号）；</p> <p>5.转发辽宁省人力资源和社会保障厅 辽宁省财政厅所转发的关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知（沈人社发[2010]91号）；</p> <p>6.公安部财政部关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知（公通字[2002]53号）；</p> | <p>一、业务特费：13499 元/人/年（行业标准），13499 元/人*19 人=25.65 万元；</p> <p>二、印发关于各类专项行动的通告：2 元/份*10000 份=2 万元；</p> <p>三、聘请涉林案件法律顾问及林业案件法律文书印刷 7.35 万元；</p> <p>1.聘请涉林案件法律顾问 5 万元；</p> <p>2.林业行政案件法律文书：30 元/本*300 本=9000 元；</p> <p>3.公安行政案件法律文书：30 元/本*300 本=9000 元；</p> <p>4.公安刑事案件法律文书：27.5 元/本*200 本=5500 元。</p> <p>四、森林公安警察赴外地调查取证、抓捕犯罪人员经费：经费主要用于往返差旅费、住宿费等。每次 2-3 人，需经费 3000 元。3000 元/次*30 次=9 万元；</p> <p>五、扫黑除恶耳目特勤费 2 万元：在林业案件高发地区开展扫黑除恶行动，布置耳目，以便及时掌控情报，对案件侦破提供重点线索，并根据提供线索的有效程度给予一定的奖励。</p> <p>1.提供重大破案线索的 5 人次，平均每人次 2000 元。2000 元/人次*5 人次=10000 元；</p> <p>2.提供一般线索 20 人次，平均每人次 500 元。20 人次*500 元/人次=10000 元。</p> <p>六、人民警察法定工作日之外加班发放补贴 16.19 万元：710 元/人/月*12 月*19 人=16.19 万元。</p> <p>七、服装费（含四季）0.86 万元：皮鞋（单皮鞋、皮凉鞋）450 元*19 人=0.86 万元。</p> <p>以上共计安排 63.05 万元。</p> | 63.05 | 63.05 | | |
|--|----------------|---|---|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------|--------|--|--|
| | 林业案件鉴定费及现场勘查费 | 公安部、财政部《关于印发〈公安业务费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公财[1991]12号） | <p>林业案件鉴定费及现场勘查费(含禁毒经费)：15万元。</p> <p>1.林业案件现场损失鉴定费：5000元/次*年均15次=75000元；2.林业案件涉案物品鉴定费：3000元/次*15次=45000元；3.林业案件现场勘查：根据《刑事诉讼法》新的规定，涉林案件的现场勘查必需聘用有林业专业司法鉴定资格的单位（目前，沈阳具有此项资格的单位仅有沈阳嘉森资产评估事务所一家）进行，对林业案件现场的林木蓄积量、林地面积、野生动物保护等级和品种、野生动物制品等进行鉴定，每次现场勘查费最低5000元（市场询价，最低5000元/次，根据现场大小价格上浮）。5000元/次*6次=30000元。</p> <p>以上共计安排15万元。</p> | 15.00 | 15.00 | | |
| | 森林防火宣传费用 | 《森林防火条例》 | <p>1.在春、秋两季防火期，制作宣传标语6000条、森林防火宣传刀旗3000面,需26.7万元。分别悬挂在苏家屯、沈北、浑南、法库、辽中、于洪、新民、康平、沈阳经济技术开发区的进山入口及道路两侧，起到警示、宣传作用。</p> <p>（1）横幅 38元/条 * 6000条 =22.8万元；（2）刀旗 13元/面 * 3000面=3.9万元。</p> <p>2.印制森林防火责任书下发至各区县：20份*20元/份=400元。</p> <p>3.在沈阳日报发布森林防火宣传专版9万元（询价，签合同）。春秋两季组织沈阳日报记者赴我市各重点林区，就森林防火工作进行采访宣传，并在沈阳日报刊登森林防火宣传专版，主要宣传“森林火灾危害”、“扑救森林火灾安全常识”、“法律法规”及“典型案例”等。</p> <p>以上共计安排35.74万元。</p> | 35.74 | 35.74 | | |
| 沈阳市森林资源监测中心 | | | | 613.00 | 613.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--------|--------|--|--|
| | 林业有害生物防治 | <p>国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见(国办发【2014】26号)三、保障措施</p> <p>(六)拓宽资金投入渠道。地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算,加大资金投入。《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》(辽政办发【2015】50号)三、保障措施(二)保障资金投入。各级政府要将林业有害生物灾害防治纳入国民经济防灾减灾体系,将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治、防治基础设施建设等资金纳入财政预算,将监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设纳入地方经济和社会发展规划,并加大资金投入力度,保障林业有害生物防治工作顺利进行。; 3、《国务院办公厅关于进一步加强美国白蛾防治工作的通知》(国办发明电【2006】6号)三、坚持科学防治,不断提高防治能力(八)加大防治资金投入。有防治任务的地方各级人民政府要加大对美国白蛾防治资金的投入力度,优先安排,重点保证,不断加强和完善林业有害生物防治的基础设施建设,全面提高防治美国白</p> | <p>一、农药采购经费 105.8 万元,用于美国白蛾, 杨干象、青杨天牛等蛀干害虫, 阔叶树等食叶害虫, 针叶树食叶害虫的防治。</p> <p>二、生物防治经费(40.9 万元)。用于采购啮小蜂茧(防治美国白蛾)、美国白蛾诱芯及诱捕器、松材线虫诱芯及诱捕器、红脂大小蠹诱芯及诱捕器等。</p> <p>三、(一)采购飞机防治服务 78.3 万元:固定翼机型防治美国白蛾 9 万亩,8.7 元/亩*9 万亩=78.3 万元(2.2%甲维.氟铃脲,其中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%,氟铃脲 2%)。</p> <p>(二)飞防地面人工、防护用品 3.5 万元:1.飞防地面人工(两次飞行防治农药配送人工费):5 人*200 元/天*25 天=2.5 万元; 2.飞防作业防护用品(橡胶手套、防护面罩、毛巾、香皂、帽子、服装等) 1 万元。</p> <p>四、县区协防经费 48 万元。目前,我市林业有害生物每年发生面积 43 万亩,为加强区县、乡镇、村屯防治力度,确保防治效果,给予各地一定的防治经费补助,用于防治打药车辆以及人工经费、购置药剂、药械、野外作业防护用品、检疫检验的材料费。根据各区、县(市)有林面积和有害生物发生面积及程度,给予康平县 6 万元、法库县 6 万元、新民市 6 万元、辽中区 6 万元、浑南区 5 万元、苏家屯 5 万元、沈北新区 5 万元、于洪区 3 万元、大东区 3 万元、铁西经济技术开发区 3 万元。</p> <p>五、病虫害取样、检测、鉴定费(3.5 万元)。专家咨询费 1 万元;新疫点防治方案专家论证费 2 万元;检验用化学药品、玻璃器皿等 0.5 万元。</p> <p>六、有害生物防治检疫宣传(2 万元)。“走进基层”、“防灾减灾日”等为主题的宣传材料及宣传品 1 万元、参展展位费 1 万元。</p> <p>七、野外虫情监测 32.76 万元:</p> | 400.00 | 400.00 | | |
|--|----------|---|--|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--|-------|-------|--|--|
| | | <p>蛾的能力。； 5、《森林病虫害防治条例》第三条 森林病虫害防治实行“预防为主，综合治理”的方针。第十九条、第二十条...各级人民政府应当给予补助。； 6、《植物检疫条例》。</p> | <p>对美国白蛾、松材线虫、杨干象等国家级林业有害生物检疫对象发生态势进行监控，从 4 月起开始监测到 10 月结束，每周进行一次，即每个监测点的费用为：7 个月*4 次*180=5040 元/点设立松材线虫监测点 35 处*5040 元/点/年=17.64 万元；美国白蛾监测点 30 处*5040 元/点/年=15.12 万元。</p> <p>八、松材线虫综合防治设备采购 85.25 万元</p> <p>1.油锯：MS170:0.31 万元×50 台=15.5 万元。</p> <p>2.打药机（5.5 马力扬程 12 米）0.8 万元×20 台=16 万元；打药机（本田高射程 13 马力 20 米扬程）1.2×10 台=12 万元；</p> <p>3.6HW-50IY 高射程喷烟喷雾机 9.2 万元×2 台=18.4 万元。</p> <p>4.高枝锯 HTA85:0.94 万元×20 台=18.8 万元。</p> <p>5.手剪子：大号 0.019 万元×50 把=0.95 万元；小号：0.012 万元×200 把=2.4 万元。</p> <p>6.检疫工具箱 3 套*0.4 万元/套=1.2 万元</p> <p>以上共计安排 400 万元。</p> | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 支付临时工人员工作，保障中心正常工作。 | 外购劳务 3 人，13.32 万元。 | 13.32 | 13.32 | | |
| | 车辆更新 | 现有车辆老旧，更新车辆，保障中心日常工作 | 中心现有车辆老旧，拟更新车辆 2 台，保障中心日常工作。其中一台执法用车 18 万元，一台行政用车 12 万元。 | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------|------|--|--|
| | 中央林业贷款贴息管理 | <p>《关于印发辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法的通知》（辽财农〔2017〕280号）、《关于修订辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法有关条文的通知》（辽财农〔2018〕167号）。</p> | <p>一、中央林业贷款贴息管理 5 万元： 印制林业贷款中央财政贴息资金使用申报指南及宣传手册 5 万元，分发给林业企业及林农，鼓励林业企业积极争取林业贷款中央财政贴息资金，其中：（1）宣传手册：10 元/册*4000 册=4 万元； （2）申报指南：2 元/册*5000 册=1 万元。</p> <p>二、聘请中介机构审计 3.9 万元： 2019 年预计申报林业贷款贴息资金有 20 个单位，贷款总额 2 亿元，年贴息率 3%，申请贴息资金 400 万元（贴息资金按照贷款实际发生时间计算）。结合工作实际，对省内 4 家中介机构进行了询价，按预计工作量共需聘请中介服务费 3.9 万元。</p> <p>以上共计安排 8.9 万元。</p> | 8.90 | 8.90 | | |
|--|------------|---|---|------|------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 监测项目经费 | <p>一、《关于开展生态公益林和天然林定点工作的通知》(辽林服发 2019 年 9 号)。</p> <p>二、《辽宁省防沙治沙条例》第十八条。</p> <p>三、《辽宁省林业和草原局办公室关于开展草原监测工作的通知辽林草办字》(2019) 23 号。</p> <p>四、《中华人民共和国野生动物保护法》第十六条“县级以上人民政府野生动物保护主管部门、兽医主管部门，应当按照职责分工对野生动物疫源疫病进行监测，组织开展预测、预报等工作，并按照规定制定野生动物疫情应急预案，报同级人民政府批准或者备案。”《辽宁省湿地保护条例》第十一条“县级以上林业行政主管部门应当组织、协调其他湿地保护主管部门和国土资源、环境保护等行政管理部门，对全省湿地资源进行定期调查。”《沈阳市湿地保护修复工作方案》(沈政办发〔2018〕107 号)要求，在条件具备的湿地自然保护区、湿地公园、省重要湿地设立监测点，开展监测工作。</p> | <p>一、公益林监测项目。公益林监测 14.112 万：对全市公益林的生长量、蓄积量、成活率等进行监测，(全市共设 126 处监测点，每年监测 1 次)人员补助费：280 元/人(100 元住宿+100 元伙食费+80 元交通)*12 人*42 天=14.112 万元。</p> <p>二、沙化土地监测。沙化土地监测 18.076 万：完成 530 个监测点的监测工作，康平县、法库县、新民市、辽中区、沈阳经济区等五区(县市)的 53 个乡镇，530 个监测点。1.多沙化土地进行测量并取样费 8.96 万元:全市共监测 53 个乡镇，530 个监测点，每年进行一次监测，分 4 个组，每组 4 人，需要 20 天完成(每人每天交通补助和伙食费 180 元，住宿费 100 元。)4 组*4 人*20 天*280 元/人=8.96 万元；2.监测区域土壤成分量化分析：需到省内专门机构对监测区域的土壤成分变化情况进行量化分析，根据土壤成分变化情况制定下步的防沙治沙规划，每处检测分析费用 170 元(询价)。170 元/处*530 处=9.01 万元；3.印制工作调查用表等，每处 20 元。20 元/处*53 处=0.106 万元。</p> <p>三、草原监测项目。草原固定监测点监测工作 13 万元，包括：监测点日常运营经费 5 万元；草原综合植被盖度监测样地监测 5 万元；市级指导和培训费 3 万元。</p> <p>四、湿地资源监测项目 54.812 万元。(一)湿地资源监测费 22.58 万元。湿地监测费 22.58 万元(全市 2 处自然保护区、5 处湿地公园和 4 处省重要湿地)1.监测费：17.58 万元，设立监测点 15 个，0.5 万元/个监测点*15=7.5 万元。每年 3-5 月和 9-11 月，野外监测 6 个月，每个月 15 天，共计 90 天，4 人开展监测工作，280 元/人*天(住宿 100 元，100 元伙食补助和 80 元交通费)*4 人*90 天=100800 元；2.专家指导咨询及监测成果材料编制及印刷：4 万元；3.监测人员培训费 1 万元；(二)卧龙湖湿地监测点建设项目。湿地监测点监测设备预算 29 万元。(1)气象监测</p> | 100.00 | 100.00 | | |
|--|--------|--|---|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>（温度、湿度、降雨量、蒸发量和太阳辐射等），主要设备包括：气象观测支架 12 米、自动气象站数据采集器、太阳能供电装置、无线通讯控制器、GPS 卫星定位器、环境温度湿度气压一体化传感器、数字风速风向传感器、雨量传感器、气象生态环境监测仪、数据通讯及传感器电缆等，一套 10 万元；（2）湿地水文、水环境质量在线监测（水位、溶解氧、PH 值、电导率等），主要设备包括：水温传感器、雨量传感器、浊度传感器、雷达流量计、水位传感器、PH 传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器、水质水文监测仪、观测支架，一套 6 万元；（3）水质便携式现场检测设备，满足野外各种环境的水质测试要求，同时适用于突发事件的快速水质监测，主要设备包括：携式多参数可见光光度计、便携式微生物检测套件、便携式浊度计、便携式 pH/TDS/电导率检测仪和预配试剂盒，一套 13 万元。（三）开展野生动物疫源疫病监测采购监测设备。3.232 万元 1.采购 10 倍双筒望远镜 2 架，3560 元/架*2 架=7120 元；2.采购红外照相机 12 台，2100 元/台*12 台=25200 元。</p> <p>以上共计安排 100 万元。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------|--|--|-------|-------|--|--|
| | 林业综合行政执法 | 1、《中华人民共和国野生动物保护法》第六条。2、《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市森林资源监测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发〔2018〕25号）第十条 | <p>行政执法办案经费、综合行政执法办案 16.58 万元：</p> <p>1.行政检查 6.48 万元：每年各类林业行政检查 60 次，180 元/人/天*6 人*60 天=6.48 万元；</p> <p>2.执法文书制作：20 类*50 本/类*65 元/本=6.5 万元；</p> <p>3.执法及检疫处置费（熏蒸、打药、无害化处理、运输、搬运人工、磨损等）2 万元；</p> <p>4.专家鉴定费：送鉴定机构 800 元/份*20 份=1.6 万元；</p> <p>以上共计安排 16.58 万元</p> | 16.58 | 16.58 | | |
| | 野生动物救护 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第五条、第十五条，《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第九条。 | <p>以政府购买形式，开展野生动物救护。</p> <p>一、野生动物救护费 22 万元，1.救护用药品、消毒用品和救护机械及试剂 2 万元，包括急救用药百毒解，消炎药阿莫西林、甲硝唑，消毒药碘伏、酒精，包扎用绷带，维生素等药品；2.猛禽手术费（含检查费、化验费）：2000 元/次*10 次=2 万元；3.野生动物救护站点维护经费 5 万，修缮笼舍外墙网，笼舍棚顶，更换外墙宣传板，救护室和饲料间的维修，增加冬季取暖保温设施；4.野生动物救护费 13 万元（含救护交通费和饲料费）；</p> <p>二、兽类野生动物及两爬野生动物救护费 8 万元，1.饲养受困及罚没的猴、鹿等兽类野生动物，以及救护、治疗及饲养蛇、龟等两栖爬行野生动物 6 万元。2.动物救护费 2 万元（含救护交通费和饲料费）。</p> <p>以上共计安排 30 万元。</p> | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|--|---|-------|-------|--|--|
| | 野生动物保护宣传 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第五条、第十五条，《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第九条。 | <p>一、“爱鸟周”启动仪式 3.5 万元：</p> <p>1.大型活动场地布置费 18000 元（舞台搭建 50 元 / m²*42 m²=2100 元；桁架背景墙 80 元 / m²*35 m²=2800 元；音响租赁 1 套 2000 元；拱门 500 元/个*10 个=5000 元；拱柱 120 元/个*10 个=1200 元；启动球 1200 元；彩旗 35 元/个*20 个=700 元；设备运输及装卸 3000 元）;2.4 折页宣传册：5000 册*1.2 元/册=6000 元；3.A 字板 550 元/个*20 个=11000 元。</p> <p>二、“世界湿地日”、“世界野生动植物日”及“5.22”生物多样性日宣传 4.2 万元：</p> <p>1.5 折页宣传册：1.2 元/册*3000 册=3600 元；2.宣传条幅：200 条*100 元/条=20000 元；3.大幅宣传画：4 元/张*4000 张=16000 元；4.KT 展板（1.4m*2m）90 元 / m²*2.8 m²/个*8 个=2016 元；5.KT 展板架：25 元/个*16 个=400 元。</p> <p>三、野生动物保护宣传月宣传 6.5 万元：</p> <p>1.宣传讲座，请相关专家到中小学开展科普讲座，全年 40 次*500 元/次=20000 元；2.宣传条幅（14 区县各 20 条）100 元/条*280 条=28000 元；3.野生动物救护宣传册 1.7 元/本*10000=17000 元。</p> <p>以上共计安排 14.2 万元。</p> | 14.20 | 14.20 | | |
|--|----------|--|---|-------|-------|--|--|

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------------|------|------|
| | 合计 | 一般公公预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 | 上级补助、 附属单位 上缴收入 | 财政结转 资金 | 单位上年 净结余 | 事业收入 | 单位其他 收入 | 调入资金 | 其他收入 |
| 合计 | 817,541.10 | 65,699.82 | 751,841.28 | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局本级 | 789,951.89 | 40,042.89 | 749,909.00 | | | | | | | | |
| 沈阳市土地储备服务中心 | 10,086.03 | 8,153.75 | 1,932.28 | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源保护行政执法支队 | 3,520.43 | 3,520.43 | | | | | | | | | |
| 沈阳市不动产登记中心 | 9,613.17 | 9,613.17 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈河分局 | 219.29 | 219.29 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局和平分局 | 146.47 | 146.47 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局大东分局 | 191.82 | 191.82 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局铁西分局 | 195.84 | 195.84 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局皇姑分局 | 165.45 | 165.45 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局浑南分局 | 307.68 | 307.68 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 195.18 | 195.18 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局于洪分局 | 256.37 | 256.37 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈北新区分局 | 233.03 | 233.03 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 163.24 | 163.24 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈抚新城分局 | 111.13 | 111.13 | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局辽中分局 | 310.85 | 310.85 | | | | | | | | | |
| 沈阳市森林公安局 | 548.30 | 548.30 | | | | | | | | | |
| 沈阳市森林资源监测中心 | 1,324.93 | 1,324.93 | | | | | | | | | |

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 | 817,541.10 | 19,400.32 | 15,400.34 | 3,747.28 | 252.71 | 798,140.78 | | 4,770.08 | | | 132.28 | 793,063.42 | | | | 175.00 |
| 沈阳市自然资源局 | 817,541.10 | 19,400.32 | 15,400.34 | 3,747.28 | 252.71 | 798,140.78 | | 4,770.08 | | | 132.28 | 793,063.42 | | | | 175.00 |
| 沈阳市自然资源局本级 | 789,951.89 | 2,705.97 | 2,091.65 | 591.31 | 23.01 | 787,245.92 | | | | | | 787,070.92 | | | | 175.00 |
| 沈阳市土地储备服务中心 | 10,086.03 | 6,452.12 | 5,028.86 | 1,326.81 | 96.46 | 3,633.91 | | 1,414.31 | | | 132.28 | 2,087.32 | | | | |
| 沈阳市自然资源保护行政执法支队 | 3,520.43 | 2,808.81 | 2,238.32 | 526.72 | 43.77 | 711.62 | | 693.86 | | | | 17.76 | | | | |
| 沈阳市不动产登记中心 | 9,613.17 | 4,215.28 | 3,538.98 | 644.66 | 31.64 | 5,397.89 | | 2,469.87 | | | | 2,928.02 | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈河分局 | 219.29 | 178.71 | 130.53 | 46.64 | 1.53 | 40.58 | | | | | | 40.58 | | | | |
| 沈阳市自然资源局和平分局 | 146.47 | 143.47 | 112.73 | 29.16 | 1.59 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | | | |
| 沈阳市自然资源局大东分局 | 191.82 | 154.58 | 115.58 | 38.23 | 0.77 | 37.24 | | | | | | 37.24 | | | | |
| 沈阳市自然资源局铁 | 195.84 | 166.20 | 134.33 | 31.60 | 0.27 | 29.64 | | | | | | 29.64 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 西分局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局皇姑分局 | 165.45 | 144.69 | 113.70 | 28.86 | 2.13 | 20.76 | | | | | | 20.76 | | | | |
| 沈阳市自然资源局浑南分局 | 307.68 | 251.40 | 186.98 | 46.11 | 18.32 | 56.28 | | | | | | 56.28 | | | | |
| 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 195.18 | 161.98 | 113.03 | 45.28 | 3.67 | 33.20 | | | | | | 33.20 | | | | |
| 沈阳市自然资源局于洪分局 | 256.37 | 226.73 | 165.58 | 57.93 | 3.22 | 29.64 | | 3.00 | | | | 26.64 | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈北新区分局 | 233.03 | 200.53 | 158.71 | 37.25 | 4.57 | 32.50 | | | | | | 32.50 | | | | |
| 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 163.24 | 155.80 | 127.06 | 28.25 | 0.49 | 7.44 | | | | | | 7.44 | | | | |
| 沈阳市自然资源局沈抚新城分局 | 111.13 | 91.49 | 73.42 | 18.07 | | 19.64 | | | | | | 19.64 | | | | |
| 沈阳市自然资源局辽中分局 | 310.85 | 264.12 | 198.97 | 43.89 | 21.26 | 46.73 | | 7.25 | | | | 39.48 | | | | |
| 沈阳市森林公安局 | 548.30 | 366.51 | 283.31 | 83.21 | | 181.79 | | 181.79 | | | | | | | | |
| 沈阳市森林资源监测中心 | 1,324.93 | 711.93 | 588.62 | 123.31 | | 613.00 | | | | | | 613.00 | | | | |

“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 |
| 322.39 | 82.91 | 30.92 | 208.56 | 0 | 208.56 | 330.67 | 71.5 | 30.53 | 228.64 | 30 | 198.64 |

政府购买服务支出预算表

单位：万元

| 序号 | 单位名称(项目单位) | 功能科目(类级) | 购买项目名称 | 购买项目类别(三级目录代码和名称) | 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 |
|----|------------|-----------------|--|---|----------|-------------|-----------|------|
| 1 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度《沈阳市土地利用总体规划》(2006 年-2020 年)中心城区建设用地规模边界调整-规划调整服务 | 580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务。 | 53.00 | 53.00 | | |
| 2 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市土地资源开发利用与保护及国土空间优化布局第十四个五年规划-规划编制服务 | 580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务。 | 42.00 | 42.00 | | |
| 3 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 重点项目的规划核实及县、乡级土地利用总体规划修改技术复核-规划核实服务 | 580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务。 | 40.00 | 40.00 | | |
| 4 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 项目空间成果编制-规划编制服务 | 580D0406 政府委托的其他行业规划服务 | 90.00 | 90.00 | | |
| 5 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 一张蓝图更新与维护-维护服务 | 580D0406 政府委托的其他行业规划服务 | 195.00 | 195.00 | | |
| 6 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 控详规划动态维护-维护服务 | 580D0406 政府委托的其他行业规划服务 | 63.00 | 63.00 | | |
| 7 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市重点开发区域地块城市设计管理模式研究-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 108.00 | 108.00 | | |
| 8 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 自然资源系统专家论证费及评审费-评审服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 91.00 | 91.00 | | |
| 9 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市光明小镇总体及专项规划(2019-2035)-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 180.00 | 180.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|--------|--|--|
| 10 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市2020年度土地利用计划执行情况评估-评估服务 | 580E0504 国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源等规划所涉及的实施评估、评价等工作 | 27.00 | 27.00 | | |
| 11 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 测绘项目监督检查-检查服务 | 580D0903 政府委托的其他监测服务 | 15.00 | 15.00 | | |
| 12 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度沈阳市地理市情分项指标监测-监测服务 | 580D0903 政府委托的其他监测服务 | 57.00 | 57.00 | | |
| 13 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 测量标志普查维护-测绘标志维护服务 | 580E2001、办公用房及其附属用房、给排水系统、供电系统、供暖系统、消防系统、监控系统、职工食堂等运行与维修 | 15.00 | 15.00 | | |
| 14 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度地图技术审查服务 | 580E1801 全市地图审查校验 | 23.00 | 23.00 | | |
| 15 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市规划国土专题数据转换至 CGCS2000 国家大地坐标系实现 | 580D1401 料数据坐标系转换、数据格式转换、专题图制作等 | 65.00 | 65.00 | | |
| 16 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度基础测绘数据维护更新-数字地形图维护服务 | 580E1601、编制更新全市行政区划及普通地图（集、册）、地形图、教学地图、全国及地方行政地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图 | 65.00 | 65.00 | | |
| 17 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市应急测绘保障演练-监测服务 | 580D0903、政府委托的其他监测服务 | 18.00 | 18.00 | | |
| 18 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 全球导航定位基准站网运行维护-运行维护服务 | 580E1701、CORS 站网加密、数控机房运行维护、CORS 站坐标框架维护、基准站防雷检测、基准站托管、通讯网络租赁、基准站设备及基础设施维修 | 60.00 | 60.00 | | |
| 19 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市历史文化名城保护行动实施方案编制-方案编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 60.00 | 60.00 | | |
| 20 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用-规划设计服务 | 580D3501 其他技术服务事项 | 30.00 | 30.00 | | |
| 21 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市规划设计方案数字化报批文件技术审查服务项目-技术审查服务 | 580D0405 政府委托的行业规划评估服务 | 350.00 | 350.00 | | |
| 22 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市集体建设用地与农用地基准地价编制项目-地价编制服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 84.00 | 84.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|---|----------|----------|--|--|
| 23 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市 2020 年标定地价编制项目-地价编制服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 60.00 | 60.00 | | |
| 24 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉及的地价审核-地价审核服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 20.00 | 20.00 | | |
| 25 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市集体经营性建设用地调查-调查服务 | 580D0611 政府委托的其他行业调查服务 | 120.00 | 120.00 | | |
| 26 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市 2020 年度国有建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2020-2022 年）方案-方案编制服务 | 580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务。 | 40.00 | 40.00 | | |
| 27 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度沈阳市土地节约集约利用评价-评价服务 | 580E0507 城市、开发区建设用地节约集约利用评价 | 49.20 | 49.20 | | |
| 28 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 2020 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查-核查服务 | 580E0203 包括土地征收、土地储备、国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源、生态修复、耕地保护、航天遥感、航空摄影、无人机航空摄影、机载 Lidar、移动测量系统、无人机应用等自然资源领域专项课题研究、政策研究、技术标准、技术评估、调查统计、咨询服务等 | 12.00 | 12.00 | | |
| 29 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 法律顾问咨询费及诉讼费-购买法律服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 200.00 | 200.00 | | |
| 30 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市 2020 年地价动态监测项目-地价监测服务 | 580D3501 其他技术服务事项 | 50.00 | 50.00 | | |
| 31 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 法制宣传-宣传服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 5.00 | 5.00 | | |
| 32 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市不动产统一登记集体建设用地、宅基地及房屋数据整理-数据整理服务 | 580D1801 地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理 | 2,044.31 | 2,044.31 | | |
| 33 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市不动产登记存量数据权籍调查-调查服务 | 580D1801 地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理 | 150.00 | 150.00 | | |
| 34 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市矿产资源开发利用与保护第十四个五年规划和沈阳市矿产资源总体规划-规划编制服务 | 580D3501 其他技术服务事项 | 24.00 | 24.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|---|----------|----------|--|--|
| 35 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 《沈阳市自然保护地总体规（2019-2035 年）》-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 60.00 | 60.00 | | |
| 36 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 《沈阳市湿地保护总体规划（2019-2035 年）》-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 60.00 | 60.00 | | |
| 37 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 调整修改沈阳市部分保护地专项规划并对沈阳市自然保护地进行勘界立标-规划编制服务 | 580E0203 包括土地征收、土地储备、国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源、生态修复、耕地保护、航天遥感、航空摄影、无人机航空摄影、机载 Lidar、移动测量系统、无人机应用等自然资源领域专项课题研究、政策研究、技术标准、技术评估、调查统计、咨询服务等 | 93.00 | 93.00 | | |
| 38 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市林业生态“三一五”行动（2019-2022 年）-规划编制服务 | 580D0402 国土综合整治、生态修复、矿产资源等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务 | 30.00 | 30.00 | | |
| 39 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市供热设施用地布局规划(2019-2035)-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 54.00 | 54.00 | | |
| 40 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市新能源汽车充电基础设施专项规划-规划编制服务 | 580D0404 政府委托的专项性规划的研究 | 36.00 | 36.00 | | |
| 41 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 《沈阳市地质灾害防治规划（2021-2025）》编制与技术保障服务-规划编制服务 | 580E0203 包括土地征收、土地储备、国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源、生态修复、耕地保护、航天遥感、航空摄影、无人机航空摄影、机载 Lidar、移动测量系统、无人机应用等自然资源领域专项课题研究、政策研究、技术标准、技术评估、调查统计、咨询服务等 | 30.00 | 30.00 | | |
| 42 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 编制沈北二井小学等三所学校地质灾害危险性评估报告-评估服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 18.00 | 18.00 | | |
| 43 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市 2020 年度自然资源变更调查-变更调查服务 | 580D0609 生态修复潜力调查、耕地质量产能调查、第三次国土调查耕地质量专项调查等 | 54.00 | 54.00 | | |
| 44 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 年度城镇地籍调查数据更新汇总-数据更新服务 | 580D1801、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理 | 70.00 | 70.00 | | |
| 45 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋 | 沈阳市第三次土地调查-土地调查服务 | 580D0609 生态修复潜力调查、耕地质量产能调查、第 | 1,035.50 | 1,035.50 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|----------------------------------|--|--------|--------|--|--|
| | | 气象等支出 | | 三次国土调查耕地质量专项调查等 | | | | |
| 46 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 永久基本农田数据和图表卡册更新-农田数据编制服务 | 580D0402 国土综合整治、生态修复、矿产资源等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务 | 20.04 | 20.04 | | |
| 47 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市耕地分等调查评价-调查评估服务 | 580D0609 生态修复潜力调查、耕地质量产能调查、第三次国土调查耕地质量专项调查等 | 45.00 | 45.00 | | |
| 48 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市永久基本农田储备区划定-数据核查服务 | 580D0402 国土综合整治、生态修复、矿产资源等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务 | 60.00 | 60.00 | | |
| 49 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 自然资源非税收入及预算执行检查-检查服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 36.00 | 36.00 | | |
| 50 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 土地卫片执法违法图斑线索服务 | 580D0606 航空航天遥感影像获取、数据处理及市级遥感影像数据库建设 | 670.00 | 670.00 | | |
| 51 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 一张图数据政务外网迁移脱密与加密处理-数据处理服务 | 580D1301 信息安全等级保护检查与技术指导；空间信息收集、建库、统计分析和应用等技术性工作；信息化规划研究、编制、论证、评估；信息技术咨询、推广、技术交流与指导；数据库建设、软件设计、软件开发、软件维护及网络管理与维护；不动产登记监测及统计分析；大数据平台建设及各类专网融合；涉密网的建设和升级改造；桌面终端运维和机房维护、迁移与改造 | 60.00 | 60.00 | | |
| 52 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 矿山环境净增恢复治理遥感调查核实工作-调查核实服务 | 580D3501 其他技术服务事项 | 10.00 | 10.00 | | |
| 53 | 沈阳市自然资源局 | 213 农林水支出 | 地产果品（林地）安全监管-监测服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 175.00 | 175.00 | | |
| 54 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市自然资源局不动产统一登记应用平台二期建设项目-平台建设服务 | 580D1301 信息安全等级保护检查与技术指导；空间信息收集、建库、统计分析和应用等技术性工作；信息化规划研究、编制、论证、评估；信息技术咨询、推广、技术交流与指导；数据库建设、软件设计、软件开发、软件维护及网络管理与维护；不动产登记监测及统计分析；大数据平台建设及各类专网融合；涉密网的建设和升级改造；桌面终端运维和机房维护、迁 | 581.31 | 581.31 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|
| | | | | 移与改造 | | | | |
| 55 | 沈阳市自然资源局 | 213 农林水支出 | 沈阳市食用林产品检测-产品检测服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 40.00 | 40.00 | | |
| 56 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市采煤沉陷区基本情况调查-调查服务 | 580D0610 地质矿产行业调查及地质勘查 | 50.00 | 50.00 | | |
| 57 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作-数据更新服务 | 580D1101 升级改造、整合或建设信息资料信息服务系统 | 60.00 | 60.00 | | |
| 58 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 沈阳市“十四五”森林采伐限额规划编制-规划编制服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 40.00 | 40.00 | | |
| 59 | 沈阳市自然资源局 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 草原生态修复治理经费-生态修复服务 | 580E2601 政府履职所需其他辅助性服务 | 42.00 | 42.00 | | |

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 | | | 7,981,407,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 个人购房补贴专项 | 社会保障支出类 | 196,081,000.00 | 基本满足 2020 年度“22 条”契税收产生的费用和“大学生购房补贴”产生的 | “22 条”契税收补贴费用 907000 元 | “大学生购房补贴” 8000 元 | 2015 年春季房交会补贴 2671000 元 | 基本满足 2020 年度“22 条”契税收补贴产生的费用。 | 基本满足 2020 年度“大学生购房补贴”产生的费 | 基本满足 2020 年度 2015 年和 2016 年四季房交会 | | | | “22 条”契税收补贴费用 907000 元 | “大学生购房补贴” 8000 元 | 历年房交会补贴 25081000 元 | | | | | | | | | | | | | 应领取市民满意度 ≥ 80% | 购房大学生满意度 ≥ 80% | [2210399] 其他城乡社区住宅支出 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----------|--|---|---|--|--|-------------|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| | 自然资源局 本级 | 应急演练 | 建设 业务类 | | 省、市级 测绘应 急保障 领导及 办事机 构的要 求，统 筹、组 织本行 政区 域突 发事 件测 绘应 急保 障工 作，为 沈阳 市应 对突 发事 件提 供快 速、高 效、有 序的 测 绘保 障能 力。 2、利 用无 人机 航空 摄影 等遥 感监 测方 法，快 速生 产 | 15平方 千米范 围已有 地形图 (1幅) 影像图 (1幅) 的收集 | 方千米 范围进 行实地 航拍， 获取航 空影像 、影像 数据快 速处理 、完成 三维地 形模拟 | 15平方 千米范 围的概 略影像 快速生 产与打 印(1幅)、高精 度正射 影像图 制作与 打印(7 幅) | 应急保 障需求。 | | | 内完 成一 次应 急演 练 | | | 不高 于社 会平 均水 平 | | | 测 绘应 急保 障能 力，减 少应 急灾 害经 济损 失 | | | 阳 市应 对突 发事 件提 供快 速、高 效、有 序的 测 绘保 障能 力 | 行政 区 域突 发事 件测 绘应 急保 障工 作，满 足市 级测 绘应 急保 障领 导及 办事 机 构的 要 求 | | | | 应 急 测 绘 保 障 能 力 | | 测 绘 保 障 对 象 满 意 度 高 于 95% | | 自然 资源 规划 及管 理 |
|--|-------------|------|-----------|--|---|---|--|--|-------------|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | 申述和起诉。 | | | | | | | | 损失。 | | | | 运行 | | | | 作用 | | | |
|--------|------------|-------------------|-----------|------------|--|-----------------|------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----|---------------------------|------------------------|--|----|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|--|
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 沈阳市2020年度自然资源变更调查 | 国土规划建设业务类 | 540,000.00 | 1. 完成全市2020年度遥感监测图斑调查核实工作。 2. 完成全市13个县（市）区土地利用现状更新工作。 3. 调查成果通过省和国家外内外业核查和数据库成果质量检查。 4. 为各级政府 | 年度遥感监测图斑核查率100% | 更新县级土地利用现状数据库13个 | | 年度遥感监测图斑处理意见通过国家和省级变更审查率100% | 数据库成果国家质量检查软件通过率100% | 完成县级土地利用现状数据库更新，成果上报国家 | 成果通过国家核查，下发地方使用 | | | | | | | 数据库成果满足国家、省、市和县级国土管理部门使用。 | 各级相关部、委、办、局专项工作使用和对外发布 | | | | 每年更新，保持数据库现势性，确保国土资源管理工作正常运行一年。 | | 县级满意度100% | 市级满意度100% | [2200104]自然资源规划及管理 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---|---|--|--|-------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|---|--|------------------|--------------------------|------------------|--|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|
| | | 化布局第 十四个五 年规划 | | | 利用与 保护趋 势进行 预判，明 确“十四 五”期间 沈阳市 土地资 源保护 和利用 总体思 路、重 点、规划 目标预 测，制定 各类用 途的土 地分区 管制方 案，合理 安排主 要项目 用地规 模、布局 及开发 时序。 | 十四个 五年规 划1份； 沈阳市 国土空 间优化 布局第 十四个 五年规 划1份 | | | | | | | | | | | | 要 项 目 用 地 规 模、 布 局 及 开 发 时 序 | 区域结 构变化 对空间 调整的 需求提 供依据 | | | | | | | | 100 % | | 及管 理 |
| 5800 01 | 沈阳 市自 然资 源局 | 局机房搬 迁至全市 政务云机 房 | 国土 规划 建设 业务 | 400,000.0 0 | 实现全 市政务 云资源 的集中、 | 完成设 备搬迁 50台以 上 | | | 设备验 收合格 率≥ 95% | 设备 正常 运行 率≥ | | 设 备 故 障 | 设 备 运 行 | | | | | 节 约 电 费 | | 全 市 集 中 | 提高自 然资源 相关系 统的运 | 提 高 不 动 | | | 实现 全市 政务 云资 | | 使 用 人 员 | | [2200 104] 自然 资源 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|-----------|--------------|---|--------------|-------------------|---------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|--|-------|--|--------|-----------------|----------|-------------|--|-------|--|-----------------|--|-------|
| | 本级 | | 置类 | | 公设备保障，完成土地备服务中心、自然资源执法支队、森林检测中心、不动产统一登记中心等现代办公设备保障，确保全市自然资源、城市规划、林业和草原等各项业务的顺利开展。 | | | | 98% | | 修复响应时间≤8小时 | 维护响应时间≤8小时 | | | | | | 速度≥10% | | | | | ≥10年 | | 满意度≥98% | | 规划及管理 |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 土地卫片执法违法图斑线索服务 | 国土规划建设业务类 | 6,700,000.00 | 保证土地执法平台的有效运行，及时 | 完成覆盖沈阳市域，面积约 | 完成覆盖沈阳市域，面积约12860 | 遥感影像数据合格率100% | 正射影像成果精度100% | | | | 遥感数据价格不高于市 | 遥感影像处理费用不高 | | 数据现势性 | | 为土地执法 | 客观反映全市土地年度动态变化信 | 有效保护自然资源 | 减少违法用地案件发生， | | 数据使用者 | | [2200104]自然资源规划 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-------|------------|---|--------------------|---------------|--|---------------|----|--|-------|--|--|-------|---------|--|-------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|--------|------------|----------|-------|-----|-----------------|
| | | | | | 发现违法用地情况,基于土地执法平台进行土地巡查任务的分配与监督管理,提前预警,及时行动,减少土地和矿产案件的发生,为沈阳市2020年争取土地用地指标打下良好基础。 | 12860平方千米的4期遥感影像采购 | 平方千米的4期遥感影像处理 | | | 合格 | | | | | 场平均价格 | 于社会平均水平 | | 强,有利于及时发现违法用地情况,减少不可逆损失 | | 提供有力的基础数据支撑 | 息,辅助政府管理及决策 | 地资源保护区的合理利用 | 确保不被问责 | | 满意度高于95% | | 及管理 | |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 2020年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查 | 外购劳务类 | 120,000.00 | 通过“征而未供”土地、闲置土地利用情 | 成果图件≥10幅 | 成果报告≥1个 | | 成果通过市局组织的验收程序 | | | 项目通过验 | | | | | | | | 为我市完成 | 处置批而未供和闲置土地提供技术 | | | 根据征地和供地最新进 | | 成果用户满 | | [2200104]自然资源规划 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|-----------|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|------------------------------|--|-----------|--|--------------------|
| | | | | | 况调查，建立批后监管数据库，确保“增存挂钩”有关工作开展。 | | | | | | 收时间不晚于2020年12月31日 | | | | | | | | 省厅考核提供保障 | 支撑 | | | | | 展，定期动态更新数据库，及时为国土部门提供基础数据成果。 | | 意度100% | | 及管理 |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 地产品（林地）安全监管 | 支持经济发展类 | 1,750,000.00 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [213999]其他农林水支出 |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 沈阳市自然资源局不动产登记应用平台二期建设项目 | 国土规划建设业务类 | 5,813,100.00 | 完成不动产登记统一登记应用平台二期建设，全面提升不动产登记管理、不动产测绘 | 不动产统一登记相关管理系统开发建设1套 | 房产数据转换与质检1套 | | 验收合格率100% | 上线应用率100% | 2020年上半年完成招标 | | | | | | | | 提高不动产测绘、交易和档案 | 提高我市不动产登记便民服务水平 | 促进我市营商环境水平提 | | | | | | 用户满意度≥90% | | [2200104]自然资源规划及管理 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 叠、矛盾冲突等问题 | | | | | | | | | | | | | 最普惠的民生福祉，沈阳保护地总体保护规划要把沈阳最根本生态空间 | | 应保尽保，促进健康稳定高效的自然生态系统的构建，为维护沈阳生 | | 生态安全，为建设美丽沈阳，实现永续发展提供生态支撑。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保护起来,并进行合理利用,重点凸显生态资源的社会公益性,为人民提供 | | 态安全和实现经济社会可持续发展筑牢基石,为建设和谐美丽的沈阳 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-----------|------------|---|----------------|--------------|--|----------------|--|--|--------|--|--|-------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 优质生态产品,为全社会提供科研、教育 | | 奠定生态根基。 | | | | | | | | | | |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 测量标志普查维护 | 国土规划建设业务类 | 150,000.00 | 按照《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志保护条例》等规定,政府采取有效措施加强测 | 巡查全市测量标志 350 个 | 修复损毁的标志 25 个 | | 修缮后的测量标志符合使用要求 | | | 本年度内完成 | | | 人工、材料等成本不高于社会平均水平 | | 减少由于测量标志损毁造成的经 | | 测量标志是国家重要测绘基础设施 | 为城乡建设、自然资源管理等提供定位起算基准 | | | | 保障年度内测量标志完好,测量控制网可持续稳定使用 | | 测量标志使用者满意度 95% 以上 | | | | [2200104] 自然资源规划及管理 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|-----------|------------|---|-----------------------|---------------------|------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--------------------|
| | | -2020 年)中心城区建设用地规模边界调整 | | | 整工作,优化建设用地布局,为重点项目落地提供规划保障;在促进耕地和基本农田保护严格的同时,确保新增建设用地指标得到有效利用,提高土地集约利用水平。 | 调整方案 1 份 | 份 | | | | | | | | | | | 地 | 同时,确保新增建设用地指标得到有效利用,提高土地集约利用水平 | | | | | | | 100% | | 及管理 |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 项目空间成果编制 | 国土规划建设业务类 | 900,000.00 | 按计划完成全年项目空间成果编制工作,有效促进 | 项目空间落位,每年政府投资项目 500 个 | 编制项目核规报告,每年约 15 个项目 | 项目合格率 100% | | 符合条件的项 | | | | | | | | 加 | 提升多规合一协同平台服务水平 | | | | | | | | | [2200104]自然资源规划及管理 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|---------------------|--|--|------------|---|--|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|
| | 然资源局 本级 | 和图表卡 册更新 | 建设 业务类 | | 部农业农村 部《自然资 源部农业农 村部关于加 强和改进永 久基本农田 保护工作的 通知（自然 资规[2019]1 号）》，完 成沈阳市永 久基本农田 数据和图表 卡册更新， 对永久基本 农田实施有 效的保护， 满足国家对 沈阳市 | 基本农田数 据处理、入 库 | 农田分布图 、登记卡、 统计表、保 护责任状等 图表卡的编 制输出打印 装订 | | 检查软件检 查 | 的永久基本 农田分布图 、登记卡、 统计表、保 护责任状合 格率100% | | 全市永久基 本农田数据 处理、入库 时间不晚于 2019年12月 31日 | 永久基本农 田分布图、 登记卡、统 计表、保护 责任状等图 表卡的编制 | 不高于社会 平均水平 | | | | | | | 掌握沈阳市 永久基本农 田数据 | 管理的需要 ，促进和规范 永久基本农田 数据数据库建 设 | | | | | 基本农田数 据的延续性， 保障管理部门 动态管理更新 | 数据库完整 性和规范性 | 使用者满意 度高于90% | | 自然资源规 划及管理 |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|---------------------|--|--|------------|---|--|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|-----------|------------|---|---------------------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|---------------|--|--------------------|
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 沈阳市2020年度土地利用计划执行情况评估 | 国土规划建设业务类 | 270,000.00 | 按照国家、省相关要求,对2020年土地利用计划执行情况进行综合评价,促进用地保障提质增效。 | 沈阳市2020年度土地利用计划执行情况评估报告1个 | | | 成果验收通过率100% | | | | | | | | | | 充分发挥土地利用年度计划的调控作用 | 统筹协调安排新增和存量的关系,促进用地保障提质增效 | | | | | | | 甲方满意度100% | | [2200104]自然资源规划及管理 |
| 580001 | 沈阳市自然资源局本级 | 2020年度基础测绘数据维护更新 | 国土规划建设业务类 | 650,000.00 | 沈阳经济快速发展,城市基础设施建设,各类重点项目的规划建设管理都需要现势性强的基础 | 完成1:2000地形矢量成果数据266平方公里。 | | | 成果质量合格率100% | | | 数据生产时间≤12个月 | | 人员成本不高于社会平均水平 | | | | | 为沈阳城乡规划及国土资源管 | | | | | 数据动态维护更新,增强数据的持续可利用度 | | | 数据使用者满意度高于90% | | [2200104]自然资源规划及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---------|-----|---|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|--|-------------|--|--|------------|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|-------------|--|--|-------------------------|--|------|-----------|
| 01 | 市自然资源局本级 | 不动产登记存量数据权籍调查 | 规划建设业务类 | .00 | 不动产登记权籍调查的全生命周期管理，缩短权籍调查的工作时限，方便办事人员，提高服务质量及效率，打造优质营商环境，进行沈阳市不动产统一登记存量数据权籍调查工作。 1、为不动产统一登记工作提供地理 | 区级登记分中心提供地理数据、权属数据及窗口接件服务 | 记分中心窗口100%接件 | 政策要求的权籍调查100%办结 | 查成果符合国家标准 | 调查合格率100% | 调查成果反馈率100% | 题件限时完成率高于95% | | | 成本不高于行业平均水平 | | | 利于提升政府办事效率 | | | 升政府服务水平，改善营商环境 | 史遗留土地、房产权籍问题，处理争议，维护社会稳定 | 善沈阳市不动产统一登记基础数据，利于不动产统一登记及后续工作 | | | 改进不动产存量数据质量 | | | 阳市不动产统一登记权籍调查用户使用满意度一满意 | | 104] | 自然资源规划及管理 |
|----|----------|---------------|---------|-----|---|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|--|-------------|--|--|------------|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|-------------|--|--|-------------------------|--|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------|----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|------|-------------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | 退化、盐渍化草原植被，促进草原综合植被盖度的提高，达成国家规划的2020年目标值。 | 盖度目标值。 | | | | | 盖度达到国家和省目标值。 | 成规划生态修复治理地块人工种草工作。 | 前完成草原综合植被盖度年度监测工作。 | | | | | 济可持续发展。 | 包者权益修复治理状况,科学制定2020年度草原生态修复治理方案。 | 障草原资源持续增长。 | 种草、护草积极性,维护草原经营承包者合理,构建山水林田湖草一 | 被盖度,恢复沙化、退化、盐渍化草原植被,构建山水林田湖草一 | | | 续发展。 | 合植被盖度,构建生态文明建设体系。 | 满意度100% | 理地块草原综合植被盖度达标率100% | |
|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------|----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|------|-------------------|---------|--------------------|--|

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|--|--------------------------|---------------------|---------|------------|--|--------|--------------------------------------|----------|----------|--|--------|---|--|---------------------------------|------------|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| | 备服 务中 心 | 期费用 | | | 备中心 收储土 地，为沈 阳市完 成土地 出让金 任务提 供基本 保障。 | 划方案 制定 6000/ 公顷 | | 元/ 点 | | | | | | | | | | | 地 市 场 平 稳 运 行 | | | | | | | | | | | 出 让 业 务 支 出 |
| 5800 02 | 沈阳 市土 地储 备服 务中 心 | 档案管理 费用 | 其他 运转 类 | 772,800.0 | 满足档 案统一 管理要 求。 | 档案 盒>100 00 个 | 档案 袋>2000 0 个 | | 破损率 ≤1‰ | | | 当 年 完 成 项 目 采 购 | | 不超 预算 | | | 整 理， 归 纳 档 案 统 一 管 理 | 适 用 土 地 储 备、 交 易、 修 复、 规 划 等 资 料 及 时 需 求 | | | | | | 使档 案管 理更 加规 范化， 专业 化。 | | 员 工 满 意 度 ≥ 95% | | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 | | |
| 5800 02 | 沈阳 市土 地 改造 | 办公场所 改造 | 其他 运转 | 500,000.0 | 为中心 集中办 | 5000 平 方米办 | | | | | 当 年 | | 不超 预算 | | | 为 土 | 为 土 | 为 生 | 为 国 | 为集中 人员、 | | | | | | 企 业 | | [2200 104] | | |

| | 地储 备服 务中 心 | | 类 | | 公提供 办公场 所 | 公场所 改造 | | | | | 完 成 项 目 采 购 | | | | | | 地 储 备 提 供 办 公 地 点 | 地 交 易 提 供 交 易 场 地 | 态 修 复 业 务 提 供 办 公 场 地 | 土 空 间 规 划 提 供 办 公 场 地 | 档 案 管 理 提 供 保 障 | | | | | | | 满 意 率> 95% | | 自 然 资 源 规 划 及 管 理 | |
|------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|---|--|
| 5800 02 | 沈阳市土地储备服务中心 | 财务安全 服务费用 | 其他 运转 类 | 222,000.0 0 | 保障单 位财务 相关工 作顺利 开展 | 彩色复 印机墨 盒10套 | 黑白复 印机墨 盒8套 | A3 幅面 打印 机套 鼓10 支 | 保证财 务数据 准确 | 保证财 务档案 管理 规范 | | 财务软件日常维护按期完成率≥80% | | | 彩色 复印 机墨 盒3000 元/ 套 | | 确保财务数据的准确性、长期保存和快速翻查。 | | 为土地储备交易等工作打好基础 | | | | | | | 保证 各项 财务 费用, 确保 业务 正常 运转 | | | | | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------------------------|---------|--------------|--|----------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--|--------|------------------|--|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 580002 | 沈阳市土地储备服务中心 | 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费 | 其他运转类 | 3,009,400.00 | 贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作部署,按照市政府工作部署,编制2020年及未来三年土地储备计划需要。 | 储备地块筛选、规划方案制定6000/公顷 | 地块定线6.2元/米 | 测点费用655元/点 | | | | | | | | 储备地块筛选、规划方案制定6000/公顷 | | 提高土地利用效率 | | 保证土地市场平稳运行 | | 土地节约集约利用 | | | | 盘活存量土地 | | | | | | | [2120806]土地出让业务支出 |
| 580002 | 沈阳市土地储备服务中心 | 土地现场车辆使用费 | 车辆维修消耗类 | 313,400.00 | 为办公、机要提供后勤保障,为储备地块提供踏勘支持,为交易地块提供踏勘支持,为开发企业提 | 保障地块踏勘车辆8辆 | | 车辆安全行驶>90% | | | | | | | | 地块踏勘车辆燃油费14.4万元 | 地块踏勘车辆维修保养12万元 | | 为办公、机要提供后勤保障 | 为储备地块提供踏勘支持 | 为交易地块提供踏勘支持 | 为开发企业提供现场踏勘服务 | 为国土空间规划提供现场踏勘支持 | 为生态保护提供现场踏勘支持 | | | 提高服务质量,打造国际化营商环境 | | 员工满意度>95% | | | [2120806]土地出让业务支出 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|----------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | 地储 备服 务中 心 | | 类 | | 场所，提 供集中 会议，档 案，交易 场地等。 | 6 楼物 业费面 积 2751 平方 米。 | | | 公车车 位 | | | 度 完 成 | | | 物 业 服 务 费 价 格 为 25.0 0/月 /m² | | | 地 储 备 提 供 办 公 地 点 | 地 交 易 提 供 交 易 场 地 | 态 修 复 业 务 提 供 办 公 场 地 | 业 服 务 土 地 交 易 等 提 供 的 优 良 服 务 环 境 | | | | | | | | 满 意 度 ≥ 95% | | 自然 资源 规划 及管 理 |
| 5800 02 | 沈阳 市土 地储 备服 务中 心 | 购买服务 岗位补充 经费 | 其他 运转 类 | 3,729,600 .00 | 解决人 员编制 不足，保 证日常 工作正 常开展。 | 管理岗 位 71 人 | 后勤技 术岗位 13 人 | | | | | | | | | | | 聘 用 人 员 业 务 熟 练， 具 备 土 地 储 | 提 高 后 勤 保 障 能 力， 一 显 著 | 更 好 的 推 进 地 块 储 备 及 出 让 工 | 解决就 业 84 人 | | | | | 保证 我市 土地 储备、 交易 工作 有序、 持续 开展 | | 员 工 满 意 率 ≥ 85 % | | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--------|--|--|-------------|--|----------------|--|--|--|-----------|--|---------------|--|--------------------------|--|-------|-----|---------|----|---------------------|----------|---------|---------|-----|
| | 政执法支队 | | | 年度土地矿产卫片执法检查工作的要求，完成： 1. 国土资源部下发的土地、矿产卫片图斑的实地核查； 2. 涉嫌违法图斑点的定位核实、实地测量、监测图斑空间数据分析与数据整合处理工作； 3. 督促依法查 | 1187 个 | | | 合格率 100% | | 完成年度卫片执法检查检查工作 | | | | 311 万元 | | 法用地情况，减少不可逆损失 | | 矿产案件的发生，更好地保护地方政府和干部不被问责 | | 用自然资源 | 自然资 | 护区的生态环境 | 行为 | 规用地及早发现、及早查处，节约社会成本 | 法依规用地的测绘 | 业图斑点的测绘 | 业数据报告成果 | 及管理 |
|--|-------|--|--|--|--------|--|--|-------------|--|----------------|--|--|--|-----------|--|---------------|--|--------------------------|--|-------|-----|---------|----|---------------------|----------|---------|---------|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| | | | | | 号码，亦在对社会各界对违法用地情况、违反土地资源管理的情况进行举报监督。 | | | | | | | 天 | | | | | | | | 众对社会各界对违法用地情况、违反土地资源管理的情况进行举报监督 | | | 等自然资源 | | | | | | | | 监督行为100% | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | 入执法 信息系 统平台 | | | | | | 图更 新时 间不 超过 5个 工作 日 | | 元 | | | | | 少土 地和 矿产 案件 的发 生 | | | 理开 发利 用 | 境 | | 现、 及早 查处 ，节 约社 会成 本 | 为 100 % | | |
| 5800 03 | 沈阳市 自然资 源保护 行政执 法支队 | 非法采矿 鉴定测绘 专项 | 国土 规划 建设 业务 类 | 600,000.0 0 | 为执法 工作提 供依据 ，依法 惩处矿 产资源 违法行 为，维 护矿产 资源管 理秩序 ，依法 行政 | 非法采 矿案件 测绘鉴 定费用 及对矿 产、矿 种破坏 程度进 行鉴定 数量≥ 365宗/ 年 | | | 处理违 法案件 100% | | 鉴定办 理时限 ≤6月 | | 实地 测量 出图 4800 元/ 张 | | | 保护自 然资源 的合理 开发和 利用 | | 对非法 采矿、 破坏性 采矿造 成矿产 资源破 | | | 保护矿 产等资 源 | | | | 规范国 土资源 执法监 督行为 100% | | [2200 104] 自然资 源规划 及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|---------|-----------|----------------------|---------------|------------|----|------------------|----|--|----------|--|--|--|-----------|---------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 适应不动产登记 | 性、长期保存和快速翻查。 | 性、唯一性,保证不动产登记的公信力。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 于洪分中心档案室承重检测 | 其他社会保障类 | 60,000.00 | 更好创造营商环境,确保群众档案存档安全。 | 于洪档案室约1000平方米 | 档案存放量约15万卷 | | 确保于洪区档案存放安全率≥85% | | | 当年完成项目采购 | | | | 每平方米检测费6元 | | | 确保百姓房产档案存档环境安全。 | | | | | | | | | | | | | 群众满意率≥85% | | [2200104]自然资源规划及管理 | |
| 5800 | 沈阳 | 成本性支 | 收费 | 5,300,000 | 做好成 | 购买票 | 设备维 | 非税 | 票据验 | 设备 | | 当 | | | | | | 为提提为 | | | | | | | | | | | | 群 | 员 | [2200 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 04 | 市不动 产登记 中心 | 出专项 | 成本 类 | .00 | 本性基 础工作， 为做好 不动产 登记服 务工作 打好基 础。 | 据≥ 400 箱 | 修维护 率≥80% | 收费 系统 点位 ≥19 个 | 收合格 率100% | 维修 合格 率≥ 80% | | 年 完 成 项 目 采 购 | | | | | | 百 姓 提 供 更 好 的 服 务 | 高 为 百 姓 服 务 的 效 率 | 高 为 百 姓 服 务 质 量 | 做 好 不 动 产 登 记 服 务 工 作 打 好 基 础。 | | | | | | | | 众 满 意 率 ≥ 85 % | 工 满 意 率 ≥ 90 % | [104] 自然 资源 规 划 及 管 理 |
| 5800 04 | 沈阳 市不动 产登记 中心 | 自助查询 机维修维 护专项 | 公共 设施 维护 类 | 129,000.00 | 为进一 步提高 为百姓 办事的 效率，减 少百姓 办事的 时间，方 便产权 人正常 查询使 用。 | 档案自 助查询 一体 机）5 台 | | | 设备维 修维护 合格率 ≥90% | 设备 运转 率≥ 80% | | 当 年 完 成 项 目 | | | | | | 实 现 快 捷、 科 学 和 有 序 的 办 公 环 境 | 切 实 为 百 姓 办 实 事 ， 办 好 事 | 提 高 为 百 姓 办 事 的 效 率 | 减少百 姓办事 的时间 | | | | | 方 便 产 权 人 正 常 查 询 使 用 | | 群 众 满 意 率 ≥ 85 % | 员 工 满 意 率 ≥ 90 % | [2200 104] 自然 资源 规 划 及 管 理 | |
| 5800 | 沈阳 | 购置消防 | 专用 | 1,500,000 | 根据国 | 采购 | | | 设备维 | 设备 | | 当 | | | | | | | | 消 | 确保消 | | | | | 保障 | | 群 | 员 | [2200 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 04 | 市不动 产登记 中心 | 器材 | 仪器 及材 料类 | .00 | 家关于 不动产 统一登 记进行 房产信 息整合 的统一 部署，现 需要购 置大量 的消防 器材，保 证档案 库房的 消防安 全。 | SDE 灭 火器 5 台 | | | 修维护 合格率 ≥95% | 运转 率≥ 95% | | 年完 成项 目 | | | | | | | | 防 设 施 必 须 定 期 维 护、 保 养， 发 现 故 障 及 时 清 除。 | 防设施 能够正 常运 行，发 挥其有 效的安 全预警 功能。 | | | | | 国家 财产 免受 损失 和人 民群 众的 安全。 | | 众 满 意 率 ≥ 95 % | 工 满 意 率 ≥ 95 % | 104] 自然 资源 规划 及管 理 |
| 5800 04 | 沈阳 市不动 产登记 中心 | 不动产资 料整合专 项 | 办公耗 材类 | 520,000.0 0 | 为完成 省、市下 达的不 动产整 合工作 任务提 供坚实 的基础 保障。 | 整理房 产档案 ≥ 500000 卷 | | | 整理房 产档案 正确率 ≥98 % | | | 当 年 完 成 项 目 采 购 | | | 外雇 人工 成本 25 万元 | 档案 盒、 卷皮 等办 公成 本 25 万元 | 汛期 防护 用品 2 万 元 | 对产 籍纸 质档 案资 料进 行 | | 适用 沈阳 不动 产登 记工 作 | | | | | 使档 案管 理更 加规 范化， 专业 化。 | | 群 众 满 意 率 ≥ 85 % | | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|--------|--|----------|--|--|--------------|------------|----------|-----------|--|------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| | 登记中心 | | | | 为百姓服务窗口，国家示范窗口而提供的优良服务环境 | 21854.47 平方米 | | | | | 成项目采购 | | | 格为25.00/月/m² | | | | | | 服务窗口，国家示范窗口而提供的优良服务环境 | | | | | | 保障服务 | | 意率≥85% | 意率≥90% | 资源规划及管理 |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 产籍档案整理专项 | 办公耗材类 | 100,000.00 | 房产权籍及档案的整理更规范，更专业。 | 卷皮≥160000个 | 大档案盒≥9600个 | 小档案盒≥14400个 | 破损率≤1% | | 当年完成项目采购 | | | 大档案盒5.57万元 | 小档案盒3.31万元 | 卷皮1.12万元 | 整理，归档房产档案 | | 适用沈阳不动产登记工 | | | | | | 使档案管理更加规范化，专业化。 | | 群众满意率≥85% | 员工满意率≥90% | [2200104]自然资源规划及管理 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 作的 房产资 料及时 需求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5800 04 | 沈阳市 不动产 登记中 心 | 便民服务 费 | 其他 运转 类 | 600,000.0 0 | 为沈城 百姓不 动产登 记提升 高质量 的便民 服务。 | 中心陆 续推出 了四十 余项便 民举措。 | | | 给广大 购房百 姓提供 更加优 质快捷 便民的 不动产 登记服 务 | | | | | | | | | 为了给 广大购 房百姓 提供 更加 优质 快捷 便民 的 | | 方便老 弱病残 办理不 动产登 记。 | 提供了 上门优 质服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | [2200 104] 自然资 源规划 及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|---|--|--|----------|--|--|-------------|-----------------|--|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | 动产 登记 中心 | 档案库房 自动气体 灭火系统 等维护专 项 | 类 | | 动报警、 消防联 动系统、 消防自 动灭火 系统是 及早发 现火情， 迅速扑 灭火灾、 防止火 势蔓延、 最大程 度减少 火灾危 害，达到 保护生 命财产 安全的 有效措 施。 2、使整 个维保 工作系 统化、规 范化，使 整个始 终处于 良好的 运行状 | 灭火系 统 | | | 合格率 ≥95% | 运转 率≥ 95% | | 完 成 项 目 | | | 灭 火 系 统 维 保 费 用 约 每 年 16 万 元 | 设 施 系 统 隐 患 检 测 及 维 修 费 每 年 约 3 万 元 | 心 的 消 防 设 施 维 护 费 每 年 约 6 万 元 | | | | 设 施 必 须 定 期 维 护、 保 养， 发 现 故 障 及 时 清 除。 | 能够正 常运 行，发 挥其有 效的安 全预警 功能。 | | | | | 财 产 免 受 损 失 和 人 民 群 众 的 安 全。 | | | 满 意 率 ≥ 95 % | 满 意 率 ≥ 95 % | 自 然 资 源 规 划 及 管 理 |
|--|----------------|-----------------------------------|---|--|--|----------|--|--|-------------|-----------------|--|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------------|--------------|--|---|---|----------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---------|--|--------------------------------------|--|--|
| | 中心 | | | | 化服务”，提升科技含量，使广大群众足不出户就能了解到房屋登记信息，从而借助现代化的高科技通讯信息手段，提升服务水平。 | | | “信息 化服 务” | | | 24 小时 提供 登 记 要 件、 时 限、 收 费 的 语 音 自 助 服 务 | 24 小时 提供 登 记 业 务 办 理 状 态 查 询 等 语 音 自 助 服 务 | 年 4.8 万元 | | | 动 产 登 记 查 询” 专 线 | | 含 量， 使 广 大 群 众 足 不 出 户 就 能 了 解 到 房 屋 登 记 信 息 | 息手 段， 提 升 服 务 水 平。 | | | | | 策信 息 | | 率 ≥ 85 % | | 规 划 及 管 理 |
| 5800 04 | 沈阳市 不动 产 登 记 中 心 | 沈阳市不 动产登记 交易系统 改造 | 网络 建设 维 护 类 | 500,000.00 | 完善业务需求升级改造现有系统功能，符合业务实际需求， | 常年现场维护人员约4-5人 | 修改数据约5000户 | 维护数据400件 | 开发新流程和新功能10项 | | 项目 当 年 完 成 | | | | | 完 善 业 务 需 求 升 级 | 对 数 据 进 行 优 化 和 | 系 统 维 护 和 升 级- 支 | 提升政 府服务 水平， 改善营 商环境 | 完 善 沈 阳 市 不 动 产 | | | | | | 沈 阳 市 不 动 产 统 一 | | [2200 104] 自然 资源 规 划 及 管 理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|-----------|------------|--|-------------|------------|--|--------------|------------|-------|--|--|--------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | 同时对数据进行优化和驻场运维，保障系统稳定运行。并派驻 3~5 名人员驻场运维。 | | | | | | | | | | | 改造现有系统功能，符合业务实际需求。 | 驻场运维 | 持业务工作 | | 统一登记基础数据，便于不动产统一登记及数据汇交工作 | | | | | | | 登记数据用户使用满意度——满意 | | |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 中心及各分中心大厅装修改造 | 房屋建设与维修装修 | 670,000.00 | 安全、妥善保管不动产登记房屋、土地 | 档案假体维修≥475节 | 更换架体 150 节 | | 架体的载重安全率≥85% | 金厦外窗安全维护率≥ | 当年完成项 | | | 架体更换及维护 35.2 | 金厦外窗等安全维护费 | | 对不动产登 | 实现快捷、 | 提高不动产 | 提高为百姓办事的效率 | | | | | | | 群众满意率 | | [2200104]自然资源规划 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------|--------------|---|------------|---------|----------|-----------------|--|----------|--|----|--------|--|----------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------------|
| | | | | | 档案，切实解决群众办理不动产登记证，为百姓提供更好的服务，提高为百姓服务的效率和质量。 | | | | 75% | | 目采购 | | 万元 | 31.8万元 | | 记服务大厅的环境安全进行进一步优化和提升 | 科学和有序的办公环境 | 统一登记服务 | | | | | | | | | | ≥85% | | 及管理 |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 房租及各分中心物业费 | 租赁费类 | 5,854,500.00 | 创造不动产登记业务良好的为群众服务环境，将房产登记工作辐射到各 | 金厦广场租用4处场所 | 租用车位20个 | 外住12个分中心 | 将房产登记工作辐射到各个区域。 | | 当年完成项目采购 | | | | | 创造不动产登记业务良 | 将房产登记工作辐射到 | 让办事群众少跑冤枉路 | | | | | | | | | | 群众满意率≥85% | | [2200104]自然资源规划及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | 采矿产 资源案 件的发 生。 | | | | | | 次 数 不 少 于 3 次 | | | | | | | | 关 法 律 法 规， 有 效 遏 制 破 坏 耕 地、 盗 采 矿 产 资 源 案 件 的 发 生。 | | | | | | | | | 意 ≥ 95% | |
| 5800 07 | 沈阳 市自 然资 源局 大东 分局 | 档案电子 化 | 其他 运转 类 | 120,000.0 | 完成历 史档案 扫描矢 量化用 于并入 地籍信 | 完成档 案扫描 电子化 ≥500 册 | | | 每册电 子档案 归档完 整率≥ 80% | 数字 化整 理加 工差 错率 低于 | 数字 化成 果图 像清 晰 | 截 止 年 底 完 成 | 保 障 留 置 基 地 | 项 目 按 期 完 成 | | | | | 树 立 正 确 的 舆 | 电 子 档 案 华 成 果 的 应 用 与 转 化， 满 足 各 方 | | | | | 工 作 效 率 提 高 10% | | 用 户 满 意 度 ≥ | 社 会 各 界 人 士 | [2200 104] 自 然 资 源 规 划 及 管 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | 息系统 平台 | | | | 万分 之一 | | 率 达 到 80% 。 | 全 年 日 常 工 作 正 常 运 行 | 率 ≥ 90 % | | | | | | 论 导 向, 发 挥 档 案 教 育 功 能 | 需求 | | | | | | | 80% | 满 意 ≥ 95% | 理 |
| 5800 07 | 沈阳 市自 然资 源局 大东 分局 | 办公设备 更新 | 其他 运转 类 | 24,800.00 | 满足办 公快捷 化、信息 化,为办 公提供 后勤保 障。 | A3 打印 机一 台,A4 打印机 2台,快 速扫描 仪3台 | 空调2 台,办公 桌椅2 套 | 食堂 烤箱一 组 | 设备运 行率≥ 100% | 设备 运行 率≥ 100% | | 截 止 年 底 完 成 率 达 到 100 %。 | 保 障 全 年 日 常 工 作 正 常 运 行 | 项 目 按 期 完 成 率 ≥ 90 % | 按照 财政 定额 标准, 采取 公开 招标 方式 确定 最低 价中 标并 采购 | | | 有 助 于 电 子 档 案 化 顺 利 完 成 | 保 证 食 堂 正 常 运 转 | 树 立 正 确 的 舆 论 导 向, 发 挥 档 案 教 育 功 能 | 办公环 境的保 障,满 足各方 需求 | 提 高 食 堂 运 转 安 全 性 | | | 工 作 效 率 提 高 50% | 食 堂 运 转 效 率 提 高 20 % | 用 户 满 意 度 ≥ 80% | 社 会 各 界 人 士 满 意 ≥ 95% | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 |
| 5800 07 | 沈阳 市自 然资 源局 大东 分局 | 车库防水、 围栏维修 | 其他 运转 | 20,000.00 | 《中央 行政单 位 | 完成车 库防水 | 院内围 栏维修 | 监控 系统 | 项目竣 工验收 | 全年 故障 | | 截 止 | 保 障 | 项 目 | 按照 财政 | | | 人 力 | 避 免 | 增 强 | 办公环 境的保 | | | | 工 作 效 率 | | 用 户 | 社 会 | [2200 104] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|----------|--|-----------|--|--|--------|--|-----------------|---------------|---------------------|
| | 然资源局大东分局 | 及监控系统 | 类 | | 位通用办公设备家具配置标准》的通知 | ≥170平方米 | 50 米 | 1 套 | 合格率100% | 率小于 20 天/年 | | 年底完成率达到 100 %。 | 全年日常工作正常运行 | 按期完成率 ≥ 90 % | 定额标准采购 | | | 成本下降 30% | 漏雨而造成的经济损失 | 防盗意识,减少潜在危险事件发生 | 障,满足各方需求 | | | | | 提高 10% | | 满意度 ≥ 80% | 各界人士满意 ≥ 95% | 自然资源规划及管理 |
| 580007 | 沈阳市自然资源局大东分局 | 购买服务岗位补充经费 | 其他运转类 | 177,600.00 | 配合各科室工作,维护工作正常运行。 | 保安员 ≥2 人。保洁员 ≥2 人。 | 临时用工人员 4 人 | 劳务派遣人员 4 人,数据整理统计及对接 ≥ 500 笔,每年处理违规数量 | 当年登记的企业档案扫描形成电子档案率 100%。 | 归档率达到 98% | 数据有效率达到 90% 以上。 | 24 小时值班值守。 | 月度报告在次月 25 日前完成 | 随时提供密码通信服务 | 专家审查费标准为 300 元/人、天。 | | | 提高后勤保障能力显著 | | 解决就业 4 人 | | | 路面、街道环境整洁 | | | | | 进厅办事人员满意度 100 % | 工作人员满意度 100 % | [2200104] 自然资源规划及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------|-------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|----|--------------------|----------------|-----|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--------------------|
| | 皇姑分局 | | | | 日常工作正常开展，保质保量完成工作任务。 | | | | 以上 | 完成率100% | | | 元 | 成本2万元 | 2万元 | 工作100% | | | | | | | | | | | 满意度-满意 | | 规划及管理 |
| 580010 | 沈阳市自然资源局浑南分局 | 普法宣传 | 其他运转类 | 30,000.00 | 节约资源，十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生。 | 宣传《中华人民共和国城乡规划法》一次 | 宣传《中华人民共和国土地管理法》二次 | 宣传《中华人民共和国矿产资源法》二次 | 制作、发放宣传品和资料5000份 | 制作展板，在单位大厅向社会公众展示 | 宣传至9个乡镇街道 | 全年 | 印发宣传册1000册×5次×2元/册 | 制作展板2000元/次×5次 | | | | 提升社会公众普及国土资源相关法律法规 | 形成全社会加强耕地保护，坚守耕地红线的氛围 | 有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生 | | | | | | | 社会公众满意度100% | | [2200104]自然资源规划及管理 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------------|--|--|------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--------------------|
| 580010 | 沈阳市自然资源局浑南分局 | 购买服务岗位补充经费 | 其他运转类 | 532,800.00 | 解决人员编制不足 | 管理人员12人 | 聘用临时工12人 | 劳务派遣人员12人 | 当年规划土地审批档案整理归卷率100% | 签订耕地保护责任书70份 | 完成30个项目征地组卷报批工作 | 全年 | | 管理三级岗位人员3960元/人 | | | 做好规划土地管理工作 | | 大大缓解因人员不足造成工作积压,提升社会公众的满意度 | | | | | | | | | 社会公众满意度100% | | [2200104]自然资源规划及管理 |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家 | 购买服务岗位补充经费 | 其他运转类 | 222,000.00 | 聘用临时工负责地籍、矿业、规划等管 | 聘用管理三级4人 | 后勤服务岗位技术二类1人 | | 保证日常工作正常开展 | 解决部分社会人员的就 | | 项目当年完 | 项目按时完 | 每人工资<=3700元 | | | | | 解决部分人 | | | | | | | | | 项目单位对 | | [2200104]自然资源规划 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---------|
| | 屯分局 | | | | 理工作， 保证日 常业务 工作正 常开展。 | | | | | 业问 题 | | 成 成 率 10 0% | | | | | | | | 员的 就 业 问 题 | | | | | | | | 聘 用 人 员 满 意 度 100 % | | 及管 理 |
| 5800 11 | 沈阳市自然资 源局苏家屯分局 | 普法宣传 费 | 其他 运转 类 | 30,000.00 | 普及国 土资源 相关法 律法规， 有效遏 制破坏 耕地、盗 采矿产 资源案 件的发 生。 | 举办普 法宣传 活动 5 次 | 制作、发 放宣传 品和资 料 2000 份 | | 制作展 板，在 单位大 厅向社 会公众 展示 | | | 项 目 按 时 完 成 率 10 0% | | 印发 宣传 册 2000 册*5 次 *1.5 元/ 册 | 制作 宣传 板 3000 元*5 次 =1.5 万 元。 | | | | | 普 及 国 土 资 源 相 关 法 律 法 规， 有 效 遏 制 破 坏 耕 地、 盗 | | | | | | | 社 会 公 众 满 意 度 100 % | | [2200 104] 自然 资源 规划 及管 理 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--|-----|---------------------|--|-------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------|--|--|--|--|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 源局 于洪 分局 | | | | | | | 常开展 | 人员 的就 业问 题 | | 年完 成 | 时完 成率 10 0% | | =370 0 元 | | | 作效 率 | | | 业 6 人 | | | | | | | | 位对 聘用 人员 满意 度 100 % | | 资源 规划 及管 理 |
| 5800 12 | 沈阳市自然资 源局于洪分局 | 普法宣传 费 | 国土 规划 建设 业务类 | 30,000.00 | 普及法律 知识,提高 群众法律 意识 | 宣传次数 >5 次 | | | 全区覆盖 率达100% | | 每季 度>1 次 | | | 印发宣传 册4.8 万元 | 制作宣传 板1.2 万元 | | 确保国土 规划建设 稳定 | | 提升全市 市民对国 土法的文 化素养 | | | | | | 为依法管 理国土资 源营造有 利的外部 环境 | | 宣传期间 群众满意 度90% | | [2200 104] 自然资 源规划 及管理 | |
| 5800 13 | 沈阳市自然资 源局 | 档案分户 管理成本 性支出 | 其他 运转类 | 100,000.0 0 | 通过档 案分户 管理,更 好的完 | 全部档 案完成 分户 | | | 全局覆盖 率达到 100% | | 每月 整理 1 | | | 塑脂档案 盒0.5 | 夹片开口 档案夹3 | 每户登 记表1 张、 | | | 更好的完 | | | | | | | 满意度 95% | | [2200 104] 自然资 源 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | 沈北 新区 分局 | | | | 成与档 案馆的 交接工 作。共同 提高双 方的工 作效率。 | | | | | | 次 | | | 万个 ×9 元/ 个 =4.5 万元 | 万个 ×1 元/ 个=3 万 元 | 身份 证复 印件 1 张、 相关 证明 材料及坐 落图复 印件 3 张； 每户 合计用 A4 纸 5 张× 0.2 元/ 张× 2.5 万户 = 2.5 万 元。 | | | 成 与 档 案 馆 的 交 接 工 作 | | | | | | | | | | | 规 划 及 管 理 |
| 5800 13 | 沈阳 市自 然资 源局 | 国土资源 法制宣传 教育 | 其他 运转 类 | 55,000.00 | 通过相 关的国 土资源 法制法 | 宣传次 数>5 次 | | 全区覆 盖率大 100% | | | 每 季 度> 1 次 | | | 印发 宣传 册 2.5 | 制作 条 幅、 宣传 | 单位 大厅 宣传 1.5 | 全 民 对 土 | | | | | 增 强 全 民 | | | | | 宣 传 期 间 | | [2200 104] 自然 资源 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---|------------------------|-----|--|--------------------------|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | 沈北 新区 分局 | | | | 规宣传 教育，提 高全民 意识。更 好的完 成我区 2020 年 土地征 收、动态 监测等 相关工 作。 | | | | | | | | | 万 | 板 1.5 万 | 万 | 地 重 要 性 有 所 提 高 | | | | | | | | | 对 国 土 重 要 性 的 意 识 | | | | | | 群 众 满 意 度 95% | | 规 划 及 管 理 |
| 5800 13 | 沈阳 市自然资 源局 沈北 新区 分局 | 档案电子 化建设及 归档管理 | 其他 运转 类 | 170,000.00 | 通过将 纸质档 案扫描、 校对、录 入电子 系统，简 便、加快 后续工 作速度， 大大提 高工作 效率。 | 全年档 案录入 >12 次 | | | 全局档 案录率 达到 100% | | | 每 月 度 > 1 次 | | 人工 服务 经 费：整 理 A4 纸张 0.5 元/ 张， 预计 30 万张 X0.5 =15 万 元； | A3 纸 张 0.6 元/ 张， 预计 1 万 元 | 图纸 2-3 元/ 张 （视 大 小 而 定）， 预计 约 1 万 元。 | | | | 加 快 工 作 效 率 | | | | | 档 案 电 子 化 建 设 减 少 对 耗 材 的 损 耗 | | | | | | | | [2200 104] 自然 资源 规划 及 管 理 | |
| 5800 | 沈阳 | 普法宣传 | 其他 | 30,000.00 | 普及国 | 500 册， | 单位大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 群 | | [2200 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------|------------|--|-------------|----------|--|--------|--|--|---------------|-------------|---------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------|--|----------|--|--------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|--|
| | | | | | 财务保障。 2. 提高民警办案素质,加强公安执法正规化,加大执法力度,提高办案能力,提升森林公安执法公信力。 3. 科技强警,更有力的保护沈阳林业资源。 | | | | | | | 率 ≤ 5%。 | 然 日 % | 100 | | | 成的 经济 损失 效果一 显著 | | | 安 稳 定 | | | | | | | | | 100 % | |
| 5800 18 | 沈阳市森林公安局 | 森林防火紧要时期督导检查 | 支持经济发展类 | 180,000.00 | 1. 对重点林区的森林防火工作进行督导检查,减少森林火 | 成立督导工作小组≥8个 | 督导检查≥60天 | | 预防森林火灾 | | | 3-5月份 | | 每月检查6万元 | | | 减少森林火灾事故 | | | | | 减少森林火灾事故 | | 发现并消除森林火灾防患。 | 减少发生森林火灾 | 公众满意度≥90% | 社会满意度≥100% | [2130 234] 林业草原防灾减灾 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|-------|-------|----|
| | | | | | 中心，以宣传森林防火法律法规和防火知识为主要内容，突出“以人为本、安全第一”的思想，充分发挥各新闻媒体主力宣传大军的作用，全方位、多形式、多角度把森林防火宣传工作落到实处，不断增强全民的森林防火意识，为 | | | | | | | | | | | 灾事故造成的经济损失 | | | 务植树意识 | | | 灾事故保护沈阳林业资源 | | | 碳汇意识逐步提高。 | | | ≥100% | ≥100% | 减灾 |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|-------|-------|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|---------|-------------|--|-----------------------|---|----------|-------------------|--|-------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| 580019 | 沈阳市森林资源监测中心 | 林业综合行政执法类 | 支持经济发展类 | 165, 800.00 | 全年开展林业综合行政执法检查≥60次,开展春秋保护候鸟等野生动物专项行动≥20次、开展繁育情况种质资源检查、对大型商场、文玩市场、餐饮企业等开展野生动物经营利用管理专用标识专项检查≥10次、开展繁育情况种质资源检查、对大型商场、文玩市场、餐饮企业等开展野生动物经营利用管理专用标识专项检查≥60次 | 开展春秋保护候鸟等野生动物专项行动≥20次 | 开展繁育情况种质资源检查、对大型商场、文玩市场、餐饮企业等开展野生动物经营利用管理专用标识专项检查≥10次 | 立案案件≥2件。 | 案件质量100%符合省局考评标准。 | | 办案时限≤45天自然日 | 法定期限内结案率100% | 及时处理完结投诉案件≥100% | | | | | 减少人为破坏林业资源造成的经济损失效果一显著 | 减少因违法事件造成的经济损失效果一显著 | 提高人民对保护生态的关注度一显著 | 通过提升12365工作能力,畅通举报投诉咨询渠道 | 野生动物栖息地状态改善一显著 | 野生动物救助≥200只 | 为建设法治社会起到了推进作用 | 社会公众对保护生态的认可和支持度一上升 | 公众满意度>90% | 办案满意度100% | [2130213]执法与监督 |
|--------|-------------|-----------|---------|-------------|--|-----------------------|---|----------|-------------------|--|-------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|

第三部分 沈阳市自然资源局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局 2020 年收支总预算 817541.1 万元，比 2019 年收支总预算 749051.02 万元增加 68490.08 万元，主要是由于个人购房补贴专项和土地成本性支出项目增加。

二、关于沈阳市自然资源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 330.67 万元，其中：因公出国（境）费 71.5 万元；公务接待费 30.53 万元；公务用车购置及运行费 228.64 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 8.28 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 11.41 万元，主要是由于本着厉行节约，从严从紧的原则，减少因公出国（境）团次，经费随之减少；公务接待费较 2019 年预算数减少 0.39 万元，主要是由于人员退休，总人数减少，经费随之减少；

公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 20.8 万元，主要是由于所属事业单位有 2 台车辆需要更新，公务用车购置费增加，所以经费随之增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级及 12 家分局本级共 13 家行政运行经费财政拨款预算 3826.66 万元，比 2019 年预算增加 314.02 万元，上升 2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市自然资源局各单位政府采购预算总额 8595.36 万元，其中：政府采购货物预算 660 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7935.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源局所属各预算单位共有车辆 63 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 56 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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 2 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 年沈阳市自然资源局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 798140.78 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. **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。
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。