

# 沈阳市交通局 2017 年部门预算 (含“三公”经费预算)

## 目 录

### 第一部分 沈阳市交通局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 沈阳市交通局2017年部门预算公开表

- 表1、 财政拨款收支总表
- 表2、 一般公共预算支出表
- 表3、 一般公共预算基本支出表
- 表4、 政府性基金预算支出表
- 表5、 部门收支总表
- 表6、 部门收入总表
- 表7、 部门支出总表
- 表8、 项目支出预算表
- 表9、 收入预算按单位分类汇总表
- 表10、 支出预算按单位分类汇总表
- 表11、 “三公”经费支出表

### 第三部分 沈阳市交通局2017年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市交通局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

(二) 负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作；负责全市及沈阳经济区综合运输体系的规划协调工作；负责提出交通行业运价和收费标准建议，经批准后组织实施；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的协调和衔接；负责全市公路、铁路、水路、航空等联运企业的行业管理；负责对全市交通行业实施调控和监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省和市重点物资运输和紧急客货运输。

(三) 负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

(四) 承担全市公路建设市场监管责任；统筹协调城乡

公路发展；负责全市公路路网的监测与协调；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；承接国家和省的公路建设任务，组织实施全市公路建设、交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（五）承担全市道路运输市场监管责任；统筹协调城乡道路运输发展；组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护的组织实施和监督管理；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路运输辅助业的行业管理。

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技

术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

（八）承担全市出租汽车市场监管责任；统筹协调城乡出租汽车行业发展；组织拟订出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。

（九）负责市政府委托的城际轨道交通建设的立项、资金筹措、征地动迁的组织协调和后期运营的协调管理工作；负责全市铁路工程项目的综合协调；参与拟订市内铁路客运站建设规划和后期运营的协调管理；负责全市地方铁路行业管理工作。

（十）负责全市交通行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

（十二）负责拟订全市交通行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责全市交通行业运费结算平台管理；负责交通行业有关涉外工作，开展国际技术交流与

合作。

(十三) 负责指导全市交通行业信息化建设, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息。

(十四) 负责全市交通行业宣传和精神文明建设; 负责交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市交通局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市交通局本级
2. 沈阳市交通局会计核算中心
3. 沈阳市交通局铁西分局
4. 沈阳市交通局沈河分局
5. 沈阳市交通局皇姑分局
6. 沈阳市交通局和平分局
7. 沈阳市交通局大东分局
8. 沈阳市交通局浑南分局
9. 沈阳市交通局棋盘山国际风景旅游度假区分局
10. 沈阳市交通局蒲河分局
11. 沈阳市交通局北站分局
12. 沈阳市交通局经济技术开发区分局
13. 沈阳市交通局行政执法支队

14. 沈阳市道路运输管理处
15. 沈阳市公共交通指挥调度中心
16. 沈阳市交通局机动车维修管理处
17. 沈阳市交通局驾驶员培训管理处
18. 沈阳市出租汽车市场管理办公室
19. 沈阳市公路建设动迁办公室
20. 沈阳道路运输主枢纽信息调度指挥中心
21. 沈阳市交通局行业培训中心

## 第二部分 沈阳市交通局2017年部门预算公开表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	17,810.57	一、本年支出	17810.57	12,109.57	5,701.00
（一）一般公共预算拨款	12,109.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	5,701.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	24.00	24.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1695.15	1,695.15	
		（九）社会保险基金支出			

		(十)医疗卫生与计划生育支出	302.33	302.33	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出	5199.00	303.00	4,896.00
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出	7756.76	7,756.76	
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)国土海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	620.33	620.33	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)预备费			
		(二十四)其他支出			
		(二十五)转移性支出			
		(二十六)债务还本支出	1408.00	1,408.00	



		(二十七)债务付息支出	805.00		805.00
		(二十八)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	17,810.57	支出总计	17810.57	12109.57	5701.00

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,109.57	9,156.53	2,953.03
206	科学技术支出	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069903	转制科研机构	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	1,695.15	1,695.15	
20805	行政事业单位离退休	1,695.15	1,695.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,627.04	1,627.04	
2080502	事业单位离退休	68.11	68.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	302.33	302.33	
21011	行政事业单位医疗	302.33	302.33	
2101101	行政单位医疗	286.22	286.22	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	

212	城乡社区支出	303.00		303.00
21203	城乡社区公共设施	303.00		303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.00		303.00
214	交通运输支出	7,756.76	6,543.77	1,212.99
21401	公路水路运输	7,756.76	6,543.77	1,212.99
2140101	行政运行	6,253.71	6,253.71	
2140111	公路还贷专项	22.00		22.00
2140112	公路运输管理	1,190.99		1,190.99
2140199	其他公路水路运输支出	290.07	290.07	
221	住房保障支出	620.33	615.28	5.04
22102	住房改革支出	620.33	615.28	5.04
2210201	住房公积金	490.67	490.67	
2210203	购房补贴	129.66	124.62	5.04
231	债务还本支出	1,408.00		1,408.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,408.00		1,408.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,408.00		1,408.00

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	2017 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	9156.53	7198.63	1957.91
301	(一) 工资福利支出	4684.13	4,684.13	
30101	基本工资	2103.92	2,103.92	
30102	津贴补贴	1961.56	1,961.56	
30103	奖金	137.04	137.04	
30104	社会保障缴费	323.23	323.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	134.99	134.99	
30108	晋级工资	23.37	23.37	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	(二) 商品和服务支出	1957.91		1,957.91
30201	办公费	92.78		92.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	23.44		23.44
30206	电费	173.51		173.51
30207	邮电费	69.87		69.87
30208	取暖费	173.35		173.35
30209	物业管理费	36.58		36.58
30211	差旅费	295.06		295.06
30212	因公出国(境)费用	18.50		18.50

30213	维修（护）费	33.74		33.74
30214	租赁费			
30215	会议费	107.73		107.73
30216	培训费	53.49		53.49
30217	公务接待费	20.20		20.20
30218	零星用品购置费	10.38		10.38
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	65.32		65.32
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	31.39		31.39
30239	其他交通费用	498.14		498.14
30299	其他商品和服务支出	245.95		245.95
303	（三）对个人和家庭补助支出	2514.50	2,514.50	
30301	离休费	120.15	120.15	
30302	退休费	1548.79	1,548.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.73	20.73	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	490.67	490.67	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	124.62	124.62	
30314	采暖补贴	209.547	209.55	
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	5,701.00		5,701.00
212	城乡社区支出	4,896.00		4,896.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	665.00		665.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.00		665.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,231.00		4,231.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,231.00		4,231.00
232	债务付息支出	805.00		805.00
23204	地方政府专项债务付息支出	805.00		805.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	805.00		805.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,109.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,701.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入	7,490.00	四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	24.00
七、单位事业收入	347.71	七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	1,699.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	316.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,479.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	8,055.27
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	651.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	6,563.00
		二十七、债务付息支出	1,860.00
		二十八、债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	25,648.28	<b>支出总计</b>	25,648.28



## 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
科目编码	科目名称									
	合计	25,648.28	12,109.57	5,701.00		7,490.00			347.71	
206	科学技术支出	24.00	24.00							
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00							
2069903	转制科研机构	24.00	24.00							
208	社会保障和就业支出	1,699.15	1,695.15						4.00	
20805	行政事业单位离退休	1,699.15	1,695.15						4.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,627.04	1,627.04							
2080502	事业单位离退休	72.11	68.11						4.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	316.59	302.33						14.26	
21011	行政事业单位医疗	316.59	302.33						14.26	
2101101	行政单位医疗	286.22	286.22							
2101102	事业单位医疗	30.37	16.11						14.26	
212	城乡社区支出	6,479.00	303.00	4,896.00		1,280.00				
21203	城乡社区公共设施	1,583.00	303.00			1,280.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,583.00	303.00			1,280.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	665.00		665.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.00		665.00						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,231.00		4,231.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,231.00		4,231.00						
214	交通运输支出	8,055.27	7,756.76						298.51	
21401	公路水路运输	8,055.27	7,756.76						298.51	
2140101	行政运行	6,253.71	6,253.71							
2140111	公路还贷专项	22.00	22.00							
2140112	公路运输管理	1,190.99	1,190.99							
2140199	其他公路水路运输支出	588.57	290.07						298.51	
221	住房保障支出	651.27	620.33						30.94	
22102	住房改革支出	651.27	620.33						30.94	
2210201	住房公积金	514.02	490.67						23.35	
2210203	购房补贴	137.25	129.66						7.59	
231	债务还本支出	6,563.00	1,408.00			5,155.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	6,563.00	1,408.00			5,155.00				
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,563.00	1,408.00			5,155.00				
232	债务付息支出	1,860.00		805.00		1,055.00				
23204	地方政府专项债务付息支出	1,860.00		805.00		1,055.00				
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,860.00		805.00		1,055.00				

# 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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	25,648.28	9,504.24	4,924.76	2,023.28	2,556.20	16,144.03		1,027.19	5.04	24.00				10,856.80	4,231.00
206	科学技术支出	24.00					24.00				24.00					
20699	其他科学技术支出	24.00					24.00				24.00					
2069903	转制科研机构	24.00					24.00				24.00					
208	社会保障和就业支出	1,699.15	1,699.15		9.59	1,689.56										
20805	行政事业单位离退休	1,699.15	1,699.15		9.59	1,689.56										
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,627.04	1,627.04		9.40	1,617.64										

2080502	事业单位 离退休	72.11	72.11		0.19	71.92										
210	医疗卫生与计 划生育支出	316.59	316.59	315.63	0.96											
21011	行政事业单 位医疗	316.59	316.59	315.63	0.96											
2101101	行政单位 医疗	286.22	286.22	285.26	0.96											
2101102	事业单位 医疗	30.37	30.37	30.37												
212	城乡社区支出	6,479.00					6,479.00								2,248.00	4,231.00
21203	城乡社区公 共设施	1,583.00					1,583.00								1,583.00	
2120399	其他城乡 社区公共设施 支出	1,583.00					1,583.00								1,583.00	
21208	国有土地使 用权出让收入 及对应专项债 务收入安排的 支出	665.00					665.00								665.00	
2120899	其他国有 土地使用权出 让收入安排的 支出	665.00					665.00								665.00	

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,231.00					4,231.00								4,231.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,231.00					4,231.00								4,231.00
214	交通运输支出	8,055.27	6,842.28	4,609.12	2,012.73	220.42	1,212.99		1,027.19						185.80
21401	公路水路运输	8,055.27	6,842.28	4,609.12	2,012.73	220.42	1,212.99		1,027.19						185.80
2140101	行政运行	6,253.71	6,253.71	4,166.23	1,879.32	208.15									
2140111	公路还贷专项	22.00					22.00		22.00						
2140112	公路运输管理	1,190.99					1,190.99		1,005.19						185.80
2140199	其他公路水路运输支出	588.57	588.57	442.89	133.41	12.27									
221	住房保障支出	651.27	646.22			646.22	5.04			5.04					
22102	住房改革支出	651.27	646.22			646.22	5.04			5.04					
2210201	住房公积金	514.02	514.02			514.02									
2210203	购房补贴	137.25	132.21			132.21	5.04			5.04					
231	债务还本支出	6,563.00					6,563.00								6,563.00
23103	地方政府一般债务还本支	6,563.00					6,563.00								6,563.00

	出															
2310399	地方政府 其他一般债务 还本支出	6,563.00					6,563.00									6,563.00
232	债务付息支出	1,860.00					1,860.00									1,860.00
23204	地方政府专 项债务付息支 出	1,860.00					1,860.00									1,860.00
2320411	国有土地 使用权出让金 债务付息支出	1,860.00					1,860.00									1,860.00

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		16,144.03	8,654.03		7,490.00
沈阳市交通运输管理局					16,144.03	8,654.03		7,490.00
沈阳市交通运输管理局本级					15,408.54	7,918.54		7,490.00
	所扣违章车辆停放费用	根据“停车费由执法单位负担，不得收取或者变相向业主收取保管费用”规定，按照执法程序，先对违章车辆暂时扣留，然后填制各种执法文书，最后作出处罚后违章人提取暂扣车辆。全市与交通局有停放协议的社会停车场 12 个，具体分布在各区，各执法单位暂扣后就近停放，并按照停车场收费标准交纳停车费。	按照物价部门对执法车辆停放收费标准的规定，短期扣留车辆每天每台次收费 15 元，全年预计暂扣车辆 3600 台，正常平均每台车停放 7 天，需 37.5 万元（含当年新增长期滞留车辆）；长期扣留车辆收费 500 元/年（年初一次性缴纳），全年预计暂扣车辆 450 台，需 22.5 万元。全年需 60 万元。	减轻违章暂扣车主停车费负担，有利于执法工作	60.00	60.00		
	开行-沈阜开发大道	2017 年城建还款计划安排	2017 年城建还款计划安排	及时足额偿还到期本息，降低政府债务率，节约财务成本。	5,283.00	753.00		4,530.00

	开行-京沈客专 (基础产业集群项目)	2017年城建还款计划安排	2017年城建还款计划安排	及时足额偿还到期本息,降低政府债务率,节约财务成本。	365.00	365.00		
	执法成本专项	《辽宁省道路运输管理条例》要求:道路运输管理机构及其工作人员执行职务时,应对其执法情况进行监督检查;应当设立举报制度,公开举报电话、地址及邮箱。	根据近两年实际情况,安排群众举报等交通执法成本专项经费70万元。	我市道路运输执法工作顺利开展,完成执罚目标,净化道路运输市场秩序	70.00	70.00		
	打击非法出租汽车专项	按照市政府规定:“凡未经我市有关行政主管部门批准,擅自从事客运经营的“套牌”、“下线”出租汽车,非法营运的“黑车”、摩托车、残疾人车及在我市驻点营运或者返城搭载乘客的外地出租汽车一律予以取缔”,市交通局重点整治沈阳北站、沈阳站、桃仙机场、民主路、小津桥、“九一八”纪念馆、珠林桥、长客总站、长客西站、南五马路、道义地区及周边地区。	1.印刷市政府通告1万元;(每份1元) 2.印制对出租经营者宣传材料0.4万元;(5万份,每份0.08元) 3.每季度向社会通报整治情况,稳定市场,按沈阳日报每四分之一版面计算共计18.6万元。 4.出租车举报执法专项15万元。 合计35万元。	加大对黑出租打击力度,净化出租车运营市场秩序	35.00	35.00		
	开行-十二运-马宋公路	2017年城建还款计划安排	2017年城建还款计划安排	及时足额偿还到期本息,降低政府债务率,节约财务成本。	1,860.00	805.00		1,055.00
	交通工程中级职称评委费	按照文件规定,沈阳市人社局委托市交通局负责组织开展道桥等7个专业中级职称评审工作,参评人员	需聘任专家(正教授)20人,评审费4.6万元(20人*2000元/人);申报材料印刷费0.4万元。	保障200余名申请交通工程职称评定工作开展	5.00	5.00		



		约 430 人。	合计 5 万元。					
	出租汽车“三站一场”管理经费	按照沈阳市关于加强“三站一场”出租车管理的规定，在沈阳站、沈阳北站、沈阳南站、桃仙机场设立出租车管理所，对出租车实现 24 小时有效监管，确保出租车的有序、守法营运；杜绝发生抢客、并客、索要高价、不打表等违章现象，维护沈阳窗口形象。在沈阳站、沈阳北站、沈阳南站、桃仙机场设立出租车管理所，用 50 个服务岗位，采取 4 班倒方式值班。	1.50 个服务岗位补充经费 197.7 万元(50 个岗位*3295 元/月/岗位*12 月)； 2.水电费 6.5 万元； 3.维修费 5.5 万元； 4.进出场站登记账册的印制费用 3 万元； 5.监控系统维护费用 7 万元。 总计 219.7 万元	提高我市三站一场出租车管理水平，做好我市创城工作新名片	219.70	219.70		
	政府专项-浑南教堂公交停车场	全部为工程费，项目占地面积 5000 平方米。计划建设 450 平方米站务设施、停车路面、配套管、大门、维修台等。2017 年完成工程建设。	全部为工程费，项目占地面积 5000 平方米。计划建设 450 平方米站务设施、停车路面、配套管、大门、维修台等。2017 年完成工程建设。	保障计划进度顺利实施。	300.00	300.00		
	交通运输运行监测调度指挥中心视频监控租赁费用	视频监控建设部分由电信运营商承担，交通局通过购买电信运营商服务的方式实现系统的正常运行，全市共计 93 个监控点。	93 个监控点租用费 55.8 万元。(93 个监控点*500 元/点、月*12 个月)	提高公交车、出租车等运营监控、调度指挥水平，为百姓出行提供便利	55.80	55.80		

	市管道桥设施维护	2017年市交通局道桥设施维护费4231万元,其中:  1.三环内公路养护补贴128万平644万元。  2.沈西开发大道养护补贴道路长82公里,道路面积218.55万平方米201万元。  3.四环抚顺段养护补贴43万元。  4.四环维护费3343万元。	2017年市交通局道桥设施维护费4231万元,其中:  1.三环内公路养护补贴128万平644万元。  2.沈西开发大道养护补贴道路长82公里,道路面积218.55万平方米201万元。  3.四环抚顺段养护补贴43万元。  4.四环维护费3343万元。	保障市政设施完整,交通便利。	4,231.00	4,231.00		
	市交通工程研究所定额补助	市交通工程研究所14人人员经费定额补助。	市交通工程研究所14人定额补助23万元。	改制科研机构人员基本工资保障	24.00	24.00		
	机关事业单位职工住房补贴	根据市房改办审核结果,安排市交通局2人住房货币化补贴。	根据市房改办审核结果,安排市交通局住房货币化补贴,其中:大东分局1.52万元、出租办3.5248万元,合计5.0448万元。	落实职工货币化住房补贴	5.04	5.04		
	政府专项-西部出海通道整修(二期)	起于沈盘线,终点于家房。路线全长37.1公里,路面宽度23米,实施中修,2017年竣工。	起于沈盘线,终点于家房。路线全长37.1公里,路面宽度23米,实施中修,2017年竣工。	保障计划进度顺利实施。	1,000.00			1,000.00
	北站出租车蓄车场	北站出租车蓄车场维护	北站出租车蓄车场维护	保障市政设施完整,改善城市环境。	130.00	130.00		
	聘请法律顾问	解决交通执法中的民事、行政等问题,代理诉讼及重大决策问题的法	2017年预计发生执法法律诉讼案件涉及资金量约500万元,主要涉及罚没执	减少行政管理和执法纠纷,增加为市民服务意识	5.00	5.00		

		律咨询，促进依法行政。	法、运政行业纠纷案件。按 1%计算咨询费、代理费等全年需 5 万元。					
	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	按照市政府浑河沈阳段全线通航有关要求，需要对浑河沈阳段的航道进行维护，并在全线设立助航标志，满足旅游季节时大量增加的游客旅游观光需要。同时，加强对水路运输企业的管理，加强对从业人员和船舶的管理，定期开展检查，保证水路运输安全运营。建立浑河城市中心段监管救助体系，在五里河码头设立海事监管救助所，对该水域船舶运营情况进行监控，保证水上交通安全。同时，认真做好渡口渡船安全管理专项工作，保证渡运安全。	市交通局现有海事管理船 4 艘，年需海事管理艇燃油费 8 万元，渡口渡船安全管理专项整治费用 4 万元，浑河沈阳段航道水上安全监管救助站及航标维护费用 3 万元,合计 15 万元。	提高我市海事管理水平,确保浑河、运河航运的安全	15.00	15.00		
	北站公交场站	北站公交场站	北站公交场站	保障市政设施完整,改善城市环境。	173.00	173.00		
	政府专项-公交站务室采购	新建站务室 30 个，其中 12 平 11 个，36 平 14 个，48 平 5 个。	新建站务室 30 个，其中 12 平 11 个，36 平 14 个，48 平 5 个。	保障计划进度顺利实施。	280.00			280.00
	开行-沈盘线改扩建	2017 年城建还款计划安排。	2017 年城建还款计划安排。	及时足额偿还到期本息,降低政府债务率,节约财务成本。	1,280.00	655.00		625.00

	战备、突发应急事件物资储运	按照规定，交通管理部门应当根据国防交通保障计划的要求，结合生产、抢险救灾等任务，进行物资储备及训练和演练。为保障全市战备、重点物资和季节性、紧急性客货运输任务，及时调用车辆、人员，交通局在全市5大区每区确定战备、应急运输车辆30辆，计150台。4个开发区共50台。适当储备燃油、维修配件、易耗品等物资，进行训练及演练。	<p>1.市内5区每区30台车，每台车储备物资600元（汽油、柴油、编织袋等）共计9万元；（150台车*600元/台）</p> <p>2.4个开发区共50台车，共计3万元。（50台车*600元/台）</p> <p>合计12万元。</p>	保障战备物资储运需要，保障防汛等应急事件的及时、有效工作	12.00	12.00		
沈阳市交通运输管理局会计核算中心					5.60	5.60		
	账册、票据购置印刷费	会计核算中心负责交通局机关和所属事业单位的集中核算工作，目前共有核算单位29家，共涉及账套60余套。	<p>1.购置账页纸、账皮、凭证纸、付款通知单等3.35万元；</p> <p>2.印制各种报销单据1.8万元；</p> <p>3.印制各种公文用纸0.45万元。</p> <p>合计5.6万元</p>	保障29家预算单位会计核算需要	5.60	5.60		
沈阳市道路运输管理处					137.70	137.70		

	<p>货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监督考核</p>	<p>我市从事道路客货运输的从业人员约为 26 万人，每年进行一次诚信考核。</p> <p>全市有 5 台以上大型货运车辆的企业近 1 万家，每年进行一次信誉监督考核。</p>	<p>1.印刷诚信考核登记表 11.7 万元： (每套 0.45 元，每年支出 0.45 元*26 万人)</p> <p>2.登记打印诚信考核登记表耗材 5 万元；</p> <p>3.在沈阳日报上公布信誉监督考核结果 3 万元；</p> <p>4.制作 A 级企业牌匾 5 万元；</p> <p>5.档案管理 3 万元；</p> <p>6.企业信誉监督考核手册 5 万元。(5 元/本*10000 本)</p> <p>合计 32.7 万元。</p>	<p>考核货运、客运驾驶员，优选素质更高驾驶员为市民服务，提高服务水平；考核企业经营信誉，提高行业整体诚信水平，抵制不诚信经营</p>	<p>32.70</p>	<p>32.70</p>		
--	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--	--

	从业资格无纸化考场的正常运转和日常维护	<p>按照规定：“驾驶机动车从事营业性道路运输活动的驾驶员，应参加培训，考试合格，取得从业资格”。从业人员由培训中心培训合格后，由运管机构负责对道路客货运输驾驶员理论考试和专业知识应用能力两个科目进行考核。</p> <p>沈阳市道路运输从业人员无纸化考场于 2003 年投入使用，租用培训教室，2017 年约有 3 万余人次参加各类从业资格考试，每次可以同时容纳 100 人进行考试，为了保障从业人员无纸化考场的正常运转，需配备考场运转必要的办公用品和相关耗材。建立专业知识应用能力考核考场，并租用考核车辆 4 台，以满足从业资格考试要求。</p>	<p>1.考试成本费 30 万元；（成本费每人 10 元，考试 3 万人）</p> <p>2.建立专业知识应用能力考核考场，租用考试大客车 2 台、大货车 2 台共计 12 万元；（考试大客车 2 台、大货车 2 台，4 台*3 万元/年）</p> <p>3.计算机、局域网、服务器系统、UPS 维护及其他考试设备维护费 10 万元；</p> <p>4.房租费用 18 万元。（1.5 万元/月* 12 月）</p> <p>合计 70 万元。</p>	完成年 3 万人考试任务，准许符合从业资格人员上岗	70.00	70.00		
	道路运输安全监督管理及行政执法检查	为确保全市道路运输市场安全运行，开展安全生产宣传工作，对客货场站、班车客运和旅游包车企业、危货企业、校车客运及乡镇渡口的安全生产工作进行检查。	<p>1.安全教育宣传费 5 万元；</p> <p>2.应急演练及保障 6 万元；</p> <p>3.安全检测易损设备及耗材 5 万元（现有电子检测设备 84 套，设备均价为 0.65 万元，总价值 54.6 万元，每年损耗率约在 10%）；</p>	保障道路运输的安全，提供旅客安全出行交通工具	22.00	22.00		

			<p>4.执法文书、安全管理资料印制等费用 6 万元。(10 元/套*6000 套=6 万元)</p> <p>合计：22 万元。</p>					
	春节及黄金周等节假日道路运输管理	为加强道路运输市场监管，确保春运及假日期间安全有序，春运及假日前，制定相关方案，召开专门会议对春运、假日运输工作进行部署，并向社会公布运营方案，通报客流预测，运力信息，加班加车等相关情况。	<p>1.统计报表、通报材料等印刷费 4.5 万；</p> <p>2.客运班线、客流方向图版制作 5 万元；</p> <p>3.临时旅游车发车点登报费、客流量通报 3.5 万元。</p> <p>合计：13 万元。</p>	保障春节、节假日旅客运输的安全，提供旅客安全出行交通工具	13.00	13.00		
沈阳市公共交通指挥调度中心					79.05	79.05		

	<p>公交行业日常检查及监督员交通费</p>	<p>为了使广大市民享受到更安全、方便、快捷、舒适、文明的公共交通出行环境，为进一步提升公交行业整体服务水平，为全面提高公交行业从业人员素质，组织工作人员对公交车辆的运营服务进行日常检查。</p> <p>随着公交线路的不断增多，市场监管面不断扩大，为推进国家公交都市创建进程，提升行业服务质量，广泛听取社会各界的意见和建议，计划聘用各行各业的市民及媒体作为公交行业行风监督员，力图从各行业、多角度发现公交行业管理及服务方面的不足和漏洞。</p>	<p>1.行业日常检查乘车需 5.4 万元（75 元/月票、张*12 月*60 人）；</p> <p>2.监督员乘车卡 10 万元（200 元/人*500 人）。</p> <p>合计 15.4 万元。</p>	<p>检查公交运行，保障公交车准点、准班、安全、舒适</p>	<p>15.40</p>	<p>15.40</p>		
	<p>公交都市考核验收专项经费</p>	<p>按照公交都市规划，项创建工作任务完成后，交通运输部将按照各城市公交都市创建目标进行验收;验收合格的，授予"公交都市"示范城市称号。</p>	<p>按照验收要求，交通运输部将对我市创建的 33 项指标达标情况进行考核，评价指标需出具第三方机构证明。为确保我市公交都市创建工作正常验收，因此需聘请第三方机构对考核指标进行测试和计算。参照大连等城市考核所需费用，我市公交都市考核验收需专项经费 15 万元。</p>	<p>验收合格，将授予我市"公交都市"示范城市称号</p>	<p>15.00</p>	<p>15.00</p>		



	公交线路指挥调度图制作	根据工作需要，制作、更新大型公交指挥调度图及市区公交线路图等。其中，大型公交指挥图采用材质为防水写真布、PVC 板材及白光布；公交线路图采用材质为三富高光相纸及 CAD 工程纸。	<p>1.19 平方米大型公交指挥图制作 4.56 万元；（300 元/平方米*19 平方米/张*8 张）</p> <p>2.公交线路图制作 3.44 万元。（430 元/平方米*1 平方米/张*80 张）</p> <p>合计 8 万元。</p>	准确提供最新公交线路，为市民出行提供便利	8.00	8.00		
	公交系统证照制作、印刷费	沈阳市公共交通指挥调度中心，由于需要对公交行业从业人员开展从业资格培训，所有从业人员必须持证上岗。规范公交行业车辆、人员证照管理，统一证照样式，需要为新从业人员、在岗人员发放、更换样式统一的规范证照。	<p>1.制作车辆营运证 1 万元；2.车辆档案表 0.2 万元；3.公交车从业人员证照 2.5 万元；4.公交车从业人员档案 0.5 万元；5.公交车从业人员审批表 0.5 万元；6.公交车从业人员证照变更表 0.5 万元；7.公交车从业人员合格证 1.2 万元；8.公交从业人员服务卡 4.25 万元。合计 10.65 万元。</p>	提高公交车驾驶员管理水平，严格按照从业要求招纳公交驾驶员	10.65	10.65		
	公交行业奖励资金	为创造公交行业和谐、稳定，积极向上的发展氛围，对公交行业涌现的见义勇为、拾金不昧、助人为乐、敬业爱岗及为公交行业发展做出突出贡献的先进个人进行奖励。通过奖励公交行业先进个人，创造全行业争先创优的良好氛围及有利于公交行业发展的良好社会舆论氛围。	<p>1.设立公交行业见义勇为奖 5 万元（500 元/次*100 人次）；</p> <p>2.拾金不昧奖 3 万元（300 元/次*100 人次）；</p> <p>3.助人为乐奖 2 万元（200 元/次*100 人次）；</p> <p>4.慰问在工作岗位被伤害的从业人</p>	鼓励公交驾驶员好人好事等，为市民出行营造更好的条件	15.50	15.50		

			<p>员 2.5 万元（500 元/次*50 人次）；</p> <p>5.突出贡献奖 3 万元（1000 元/次*30 人次）。</p> <p>合计 15.5 万元。</p>					
	公交行业星级驾驶员评先创优活动	<p>1.以推进行业文明创建进程，为市民创造优质的出行氛围。继续通过媒体、市民对全市公交线路及驾驶员进行评选、考核和验收，评选出文明线路、文明车辆及先进驾驶员个人。2.为提高一线员工的服务水平，激励员工争先进，展示我市公交行业的新形象，评选优秀乘务员、调度员及班组。为优秀个人及集体制作牌匾和证书，并进行奖励，创造全行业争先创优的良好氛围及有利于公共交通行业发展的良好的社会舆论氛围。</p>	<p>1.制作标准化文明服务线路标示牌 3.5 万元；（70 元/个*500 个）</p> <p>2.制作先进个人证书 0.5 万元；（10 元/个*500 个）</p> <p>3.制作先进个人标牌 0.5 万元；（10 元/个*500 个）</p> <p>4.对文明服务线路进行表彰 10 万元。（200 元/条*500 条）</p> <p>合计 14.5 万元。</p>	提高公交行业整体形象,为市民出行提供更好的服务	14.50	14.50		
沈阳市驾驶员培训管理处					93.11	93.11		

	<p>机动车驾驶员培训、教学及驾培机构管理考核支出</p>	<p>按照文件规定“交通主管部门负责组织领导本行政区域内的机动车驾驶员培训、监督、管理工作”。机动车驾驶员培训机构要对参加培训的驾驶学员建立学员档案,主要包括:《学员登记表》、《教学日志》、《培训记录》、《结业证书》等,并定期报送有关统计资料。预计2017年培训机动车驾驶员约20万人。</p>	<p>1.机动车驾驶员培训记录本 20 万元;(20 万组*1 元/组)</p> <p>2.机动车驾驶员教学日志 20 万元;(20 万组*1 元/组)</p> <p>3.防伪贴 6.75 万元;(2.25 万元/科目*3 个科目)</p> <p>4.驾培机构管理手册 0.18 万元;(100 本*18 元/本)</p> <p>5.驾培机构信誉考核手册 0.18 万元。(100 本*18 元/本)</p> <p>合计 47.11 万元。</p>	<p>通过对驾校学院的管理,为培训合格驾驶员提供便利</p>	<p>47.11</p>	<p>47.11</p>		
	<p>机动车教练员从业资格考试场地租用费</p>	<p>2017 年计划对 1000 名教练员进行培训考试。</p>	<p>租用示范教学考试场地 5 万元,租用教学车辆 10 台年需 5 万元,</p> <p>合计 10 万元。</p>	<p>提高驾校教练员水平,保障驾驶学员顺利通过考核</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>		

	机动车二级维护存档材料支出	按照规定“交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作”、“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准”、“机动车维修经营者对机动车进行二级维护、总成修理、整车修理的应当建立机动车维修档案”。维修档案包括维修合同、质量检验单、竣工出厂合格证等。全市现有营运车辆 20.6 万台，按照标准每年进行二级维护检测一次；全市现有机动车 110 万辆，预计有 3%—4% 的社会车辆需要总成修理或整车修理，维修档案累计需要 24 万份，维护档案材料不收费，由交通部门统一印制。	<p>1.维修合同 24 万份 12 万元（24 万份*0.5 元/份=12 万元）；</p> <p>2.质量检验单 24 万份 12 万元（24 万份*0.5 元/份=12 万元）；</p> <p>3.竣工出厂合格证 24 万份 12 万元（24 万份*0.5 元/份=12 万元）。</p> <p>合计 36 万元。</p>	通过对维修厂管理,加强运输车辆二级维护水平,保障车辆安全	36.00	36.00		
沈阳市交通运输管理(北站分局)					29.12	29.12		
	交通局北站分局办公用房租赁费	依据市编办批复意见,沈阳市交通局北站分局于 2011 年 5 月成立,并租用沈阳市沈河区天后宫路 17、19 号房屋作为办公用房,面积 560 平方米,租赁期限从 2011 年 6 月	一类地段:560 平方米年租金 29.12 万元。(520.00 元 * 560 平方米 * 1 年)	保障北站交通分局开展区域交通运输管理工作	29.12	29.12		

		10日至2017年6月9日。							
沈阳市交通运输管理局执法支队					48.10	48.10			
	行政执法文书	各执法单位领用无偿提供给违章当事人，不得收取或变相向业主收取费用。	印制执法文书1.3万套共计13万元。	我市道路运输执法工作顺利开展，完成执罚目标，净化道路运输市场秩序	13.00	13.00			
	运输市场执法专项整治行动	<p>1.发挥交通执法新格局,认真履行好“组织、指导、协调”职能,调动和组织全市(含区县)交通行政执法部门集中开展大规模专项整治行动。主要整治行动包括:出租行业开展百日整治行动;联合公安部门开展为期100天的非法营运车辆专项整治行动;公交、维修、驾驶员培训市场专项整治行动。</p> <p>2.根据省路权下发要求,沈阳市交通局负责“四环”道路巡查,进行路政、运政、超限等执法,确保路产路权,确保运输安全。执法里程124公里需每天派出2个中队,4辆执法车上路执勤。</p>	<p>1.专项整治行动材料费3.9万元,主要印刷整治通告、执法记录单、依法行政宣传单等;</p> <p>2.全市(含区县)设专项整治执法点35处,主要分布在各区商业中心、交通枢纽站、城乡结合部等,设立必要执法标识等费用7万元;</p> <p>3.专项整治行动宣传费8.6万元,主要用于5处重要执法点宣传展板及整治宣传片制作。</p> <p>4.四环执法主要用于执法成本性支出15.6万元。</p>	我市道路运输执法工作顺利开展,完成执罚目标,净化道路运输市场秩序;确保四环路路政执法	35.10	35.10			

			合计 35.1 万元。					
沈阳市道路运输枢纽信息中心					215.45	215.45		
	信息中心系统维护专项费用	市交通局电子政务管理系统、交通运输运行监测调度指挥中心及出租汽车管理信息系统，分别于 2005 年、2011 年建设，现已超过质保期，需委托第三方对现有的硬件设备及系统软件、数据库系统软件和防毒软件升级，已保证系统的正常运行。	<p>交通局电子政务信息系统总投入 1411 万元，其中硬件 728 万元，软件 488 万元。需聘请第三方进行维护。</p> <p>1.80 台数据服务器维护费 23 万元；</p> <p>2.中心路由器、中心交换机等硬件设备共 43 台维护费 16 万元；</p> <p>3.软件及数据库维护费 21 万元。</p> <p>合计 60 万元。</p>	保障全市交通运输管理系统良好运行，为广大从业者、运输单位和运输市场提供服务	60.00	60.00		

	运政管理网络线路费	<p>《沈阳市交通局电子政务管理系统》包括办公自动化系统、运政管理系统、沈阳市交通局内部网站等。</p> <p>2007年10月沈阳市交通局建设了长途客运和公交枢纽站远程监控系统，在沈阳市交通局监控中心，就可以监控到沈阳24个主要的长途客运和公交枢纽站的运行情况，大大提高了沈阳客运管理的力度。为保障电子政务系统和远程监控系统的正常稳定运行，沈阳市交通局必须租用网通公司、移动公司和电信公司等经销商的通讯线路。</p>	<p>根据市交通局与中国联通公司、中国移动公司、中国电信公司所签定协议标准，租用网络专线：</p> <p>1.内网专线租用费30.96万元，其中：交通局运政系统2M专线21条25.2万元、审批大厅VPDN虚拟网5M专线1条5.76万元；</p> <p>2.专网专线租用费33.19万元，38个全球眼视频监控2M专线。</p> <p>合计64.15万元。</p>	保障全市交通运输管理系统良好运行，为广大从业者、运输单位和运输市场提供服务	64.15	64.15		
	交通服务热线	<p>交通服务热线平台作为二级平台主要职责定位：统一受理、归口管理市民通过电话、网络方式对交通违法违纪、政风行风方面的投诉，按投诉分类转发至相关单位或部门办理；提供行业政策、法规咨询，即时答复，对不能即时答复的，按咨询分类转发至相关单位或部门答复；督查督办；统计与分析投诉情况，为行业监管提供参考依据。</p>	<p>1.服务岗位补充经费84.8万元；(20个岗位*3537元/岗位/月*12个月)</p> <p>2.信息档案归集整理及系统设备维护费用6.5万。</p> <p>合计91.3万元。</p>	保障96123和12328服务热线畅通，更好为市民出行提供帮助	91.30	91.30		
沈阳市交通局行业培训中心					57.20	57.20		

	培训中心培训 场地租金及培 训材料费	按照“驾驶机动车从事营业性道路 运输活动的驾驶员，应按照规定参 加培训，考试合格，取得从业资格” 的规定：对从事道路货物运输从业 上岗人员进行岗前培训管理。沈阳 市 2017 年培训人数约为 4 万人左 右，每期培训约为 1000 人，全年 培训 40 期。由于交通局行业培训中 心没有大型教室，需要长年租用教 室进行道路货物运输人员的岗位知 识培训。	培训中心租培训教室 4 个，实践操作场 地 1 块，年租金共需 37.2 万元。2017 年驾驶员从业培训需要材料费每人 2 元（包括报名表、学习卡、学习资料、 档案装订等），预计培训 4 万人，需 8 万元。共 45.2 万元。	保障完成年 4 万人次的培训 任务	45.20	45.20		
	租用教学用具	按照规定，道路运输从业人员培训 机构在原有规定的资格条件基础上 必须具备 1.培训旅客运输驾驶员安 全驾驶的客运车辆；2.培训货物运 输驾驶员安全驾驶的货运车辆；3. 配有车长不小于 9 米的大型普通载 客汽车、车长不小于 4 米的小型普 通载客汽车；4.配有车长不小于 9 米、轴距不小于 5 米的重型普通载 货汽车。	租用大型客车及重型货车 9 万元。（4 万元 * 3 台/年）	保障完成年 4 万人次的培训 任务	12.00	12.00		
沈阳市出租 车管理办公室					70.16	70.16		



	出租汽车驾驶员从业资格考试费	国家规定出租汽车从业人员应参加职业考试，同时禁止收取费用，组织从业人员考试发生的费用由财政专项负担。2017年预计参加巡游出租汽车考试人数10000人次，其中报名考试人员8000人次，补考2000人次；2017年预计参加网络预约出租汽车考试人数6000人。合计：16000人	参加考试16000人共计32万元。 (16000人*20元/人)	完成年1.6万人考试任务，准许符合从业资格人员上岗	32.00	32.00		
	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	按照规定“道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训”。根据出租汽车驾驶员流动、分散作业的特点，不宜举行集中的法规、职业道德及业务知识培训，所以拟于每月固定日期通过广播电台召开教育例会。驾驶员在营运过程中，通过收听电台节目达到教育效果。	与沈阳交通台98.6联合举办教育例会并对全市广播宣传，包括出租汽车管理政策发布和规范要求的发布，每月一次，每次时间为2个小时，每年需支付市交通台宣传费用5万元。	提高我市出租车驾驶员的业务素质和行业文明水平	5.00	5.00		
	出租汽车车辆营运标识费	按照我市关于规范出租汽车外观标识的有关要求和国家关于减轻出租汽车经营者负担的有关规定，对2017年拟更新的近3000台出租汽车门标、禁烟标志、服务卡架统一制作。评选模范出租汽车1000台，免费发放模范顶灯。	1.门标6万元(3000套*20元/个)，禁烟标志0.6万元(3000个*2元/个)； 2.服务卡架0.36万元(其中更新车辆服务卡架2000个，更换服务卡架1000个)； 3.模范出租汽车顶灯17万元。(1000	为沈阳统一出租车外观、设立统一的标识，利于打击非法出租车	23.96	23.96		

			个*170 元/个)  合计 23.96 万元。					
	出租汽车行业 行风监督员交 通费	按照规定组织行风监督员搭乘出租 汽车调查了解出租汽车服务情况， 为行业管理部门提出意见和建议。	出租行业共有行风监督员 100 人，每人 每年按 300 元费用计算，对行业监督共 需经费 3 万元。	提高我市出租车驾驶员的业 务素质和行业文明水平	3.00	3.00		
	出租汽车证件 工本费及业务 表格印刷费	按照规定取消出租汽车经营许可证 工本费、车辆营运证工本费、驾驶 员服务资格证工本费。2017 年度预 计发展巡游出租汽车 3000 台，因 遗失损毁等原因需要补发证件预计 6000 台，合计发放车辆《准运证》 约 9000 套；从业人员新增 16000 人（含网约车），需办理《准驾证》 及网约车相关证件 16000 套。	1.《准运证》及业务表格工本费 5.4 万元。（9000 本*6 元/本）；  2.《准驾证》0.8 万元。（16000 本 *0.5 元/本）。  合计 6.2 万元。	提高我市出租车驾驶员的业 务素质和行业文明水平	6.20	6.20		

## 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
合计	25,648.28	12,109.57	5,701.00		7,490.00			347.71	
沈阳市交通运输局	25,648.28	12,109.57	5,701.00		7,490.00			347.71	
沈阳市交通运输局本级	17,587.61	4,396.61	5,701.00		7,490.00				
沈阳市交通运输局会计核算中心	119.95	119.95							
沈阳市交通运输管理（铁西分局）	507.67	507.67							
沈阳市交通运输管理（皇姑分局）	544.63	544.63							
沈阳市交通运输管理（和平分局）	611.46	611.46							
沈阳市交通运输管理（大东分局）	583.10	583.10							
沈阳市交通运输管理（沈河分局）	574.34	574.34							
沈阳市交通运输管理（经济技术开发区分局）	202.23	202.23							
沈阳市交通运输管理（浑南分局）	435.99	435.99							
沈阳市交通运输管理（沈抚新城分局）	131.89	131.89							
沈阳市交通运输管理（蒲河新城分	123.13	123.13							

局)									
沈阳市道路运输管理处	579.03	579.03							
沈阳市公共交通指挥调度中心	493.15	493.15							
沈阳市机动车维修管理处	198.77	198.77							
沈阳市驾驶员培训管理处	254.76	254.76							
沈阳市交通运输管理（北站分局）	253.49	253.49							
沈阳市交通运输管理局执法支队	696.30	696.30							
沈阳市道路运输主枢纽信息中心	462.68	462.68							
沈阳市交通局行业培训中心	404.91	57.20						347.71	
沈阳市出租车管理办公室	439.09	439.09							
沈阳市公路动迁办公室	444.09	444.09							

## 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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	25,648.28	9,504.24	4,924.76	2,023.28	2,556.20	16,144.03		1,027.19	5.04	24.00				10,856.80	4,231.00
沈阳市交通运输管理局	25,648.28	9,504.24	4,924.76	2,023.28	2,556.20	16,144.03		1,027.19	5.04	24.00				10,856.80	4,231.00
沈阳市交通运输管理局本级	17,587.61	2,179.07	904.07	497.27	777.73	15,408.54		351.70	5.04	24.00				10,796.80	4,231.00
沈阳市交通运输管理局会计核算中心	119.95	114.35	79.28	22.96	12.10	5.60		5.60							
沈阳市交通运输管理（铁西分局）	507.67	507.67	242.81	117.04	147.82										
沈阳市交通运输管理（皇姑分局）	544.63	544.63	286.54	110.96	147.13										

沈阳市交通运输管理（和平分局）	611.46	611.46	299.31	109.45	202.70										
沈阳市交通运输管理（大东分局）	583.10	583.10	288.51	109.47	185.11										
沈阳市交通运输管理（沈河分局）	574.34	574.34	262.45	104.40	207.49										
沈阳市交通运输管理（经济技术开发区分局）	202.23	202.23	98.48	40.07	63.69										
沈阳市交通运输管理（浑南分局）	435.99	435.99	247.95	100.64	87.41										
沈阳市交通运输管理（沈抚新城分局）	131.89	131.89	76.85	28.49	26.55										
沈阳市交通运输管理（蒲河新城分局）	123.13	123.13	81.23	26.01	15.89										
沈阳市道路运输管理处	579.03	441.33	238.06	93.95	109.31	137.70		137.70							
沈阳市公共交通指挥调度中心	493.15	414.10	229.30	96.17	88.63	79.05		79.05							
沈阳市机动车维修管理处	198.77	198.77	119.06	42.39	37.32										
沈阳市驾驶员培训管理处	254.76	161.65	101.36	38.75	21.54	93.11		93.11							
沈阳市交通运输	253.49	224.37	152.63	49.24	22.51	29.12		29.12							

管理（北站分局）															
沈阳市交通运输 管理局执法支队	696.30	648.20	364.51	143.65	140.04	48.10		48.10							
沈阳市道路运输 主枢纽信息中心	462.68	247.23	153.35	45.26	48.62	215.45		155.45						60.00	
沈阳市交通局行 业培训中心	404.91	347.71	240.63	65.37	41.71	57.20		57.20							
沈阳市出租车管 理办公室	439.09	368.93	212.92	83.58	72.44	70.16		70.16							
沈阳市公路动迁 办公室	444.09	444.09	245.46	98.16	100.48										

## “三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 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
492.1	18.5	21.6	452		452	568.24	18.5	20.2	529.54		529.54



## 第三部分 沈阳市交通局2017年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市交通局 2017 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通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。沈阳市交通局 2017 年收支总预算 25648.28 万元，比 2016 年收支总预算 92702.03 万元减少 67053.75 万元，主要是由于政府性专项减少等。

### 二、关于沈阳市交通局 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 568.24 万元，其中：因公出国（境）费 18.5 万元；公务接待费 20.2 万元；公务用车购置及运行费 529.54 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数增加 76.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2016 年预算数持平；公务接待费比 2016 年预算数减少 1.4 万元，主要是由于厉行节约；公务用车购置及运行费比 2016 年增加 77.54 万元，主要是由于公车改革后保留的执法车辆支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2017 年局本级以及铁西分局、皇姑分局、和平分局、沈河分局、北站分局、大东分局、开发区分局、沈抚新城分局、浑南分局、运输管理处、执法支队、出租办、公交指挥中心、维修处、驾培处、动迁办等 18 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1889.69 万元，比 2016 年预算增加 443.99 万元，上升 23.5%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2017 年沈阳市交通局各单位政府采购预算总额 1580 万元，其中：政府采购工程预算 1580 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 8 月 31 日,沈阳市交通局所属各预算单位共有车辆 24 辆,其中:一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 台,安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2017 年沈阳市交通局部门专用项目均实行绩效管理,涉及资金 16144 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。