

沈阳市交通运输局  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市交通运输局 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 沈阳市交通运输局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市交通运输局概况

## 一、主要职责

沈阳市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输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交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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发展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

纳入沈阳市交通运输局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市交通运输局本级
2. 沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心

## 第二部分 沈阳市交通运输局 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	57,726.53	一、本年支出	57,726.53	20,339.53	37,387.00
（一）一般公共预算拨款	20,339.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	37,387.00	（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	209.00	209.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,654.34	1,654.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	714.20	714.20	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出	37,690.00	303.00	37,387.00
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	15,719.77	15,719.77	
		(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	1,739.22	1,739.22	
		(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) 灾害防止及应急管理支出			
		(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			
		(二十九) 债务发行费用支			

		出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	57,726.53	<b>支出总计</b>	57726.53	20339.53	37387.00

## 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		20,339.53	16,201.62	4,137.91
206	科学技术支出	209.00		209.00
20699	其他科学技术支出	209.00		209.00
2069903	转制科研机构	209.00		209.00
208	社会保障和就业支出	1,654.34	1,654.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,654.34	1,654.34	
2080501	行政单位离退休	108.02	108.02	
2080502	事业单位离退休	155.83	155.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390.48	1,390.48	
210	卫生健康支出	714.20	714.20	
21011	行政事业单位医疗	714.20	714.20	
2101101	行政单位医疗	60.82	60.82	
2101102	事业单位医疗	653.39	653.39	
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	15,719.77	12,093.86	3,625.91
21401	公路水路运输	15,719.77	12,093.86	3,625.91
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,180.86	1,180.86	
2140112	公路运输管理	14,538.91	10,913.00	3,625.91
221	住房保障支出	1,739.22	1,739.22	
22102	住房改革支出	1,739.22	1,739.22	
2210201	住房公积金	1,504.10	1,504.10	
2210202	提租补贴	3.53	3.53	
2210203	购房补贴	231.58	231.58	

## 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	16201.62	13170.68	3030.93
301	(一) 工资福利支出	12899.39	12899.39	
30101	基本工资	4298.14	4298.14	
30102	津贴补贴	2357.54	2357.54	
30103	奖金	358.18	358.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2141.46	2141.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1390.48	1390.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	695.24	695.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	99.93	99.93	
30113	住房公积金	1504.10	1504.10	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	54.33	54.33	
302	(二) 商品和服务支出	3030.93		3030.93
30201	办公费	137.59		137.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	35.37		35.37
30206	电费	176.81		176.81
30207	邮电费	117.01		117.01
30208	取暖费	226.00		226.00
30209	物业管理费	69.35		69.35
30211	差旅费	496.71		496.71
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	56.37		56.37
30214	租赁费			
30215	会议费	198.50		198.50
30216	培训费	107.26		107.26
30217	公务接待费	25.14		25.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	143.08		143.08
30229	福利费	11.94		11.94
30231	公务用车运行维护费	74.40		74.40
30239	其他交通费用	667.33		667.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	488.08		488.08
303	(三)对个人和家庭补助支出	271.29	271.29	
30301	离休费	91.54	91.54	
30302	退休费	127.18	127.18	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	43.57	43.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	9.00	9.00	
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		37,387.00		37,387.00
212	城乡社区支出	37,387.00		37,387.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,387.00		37,387.00
2120803	城市建设支出	18,645.00		18,645.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,742.00		18,742.00

部门公开表 5

## 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	57,726.53	一、基本支出	16,201.62
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	12,899.39
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3,030.93
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	271.29
五、单位上年净结余		二、项目支出	41,524.91
六、单位事业收入		工资福利支出	1,731.20
七、单位其他收入		商品和服务支出	1,716.53
八、调入资金		对个人和家庭的补助	75.40
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	300.78
		其他资本性	37,701.00









## 部门支出总表

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
	合计	57,726.53	16,201.62	12,899.39	3,030.93	271.29	41,524.91	1,731.20	1,716.53	75.40		300.78	37,701.00		
206	科学技术支出	209.00					209.00		209.00						
20699	其他科学技术支出	209.00					209.00		209.00						
	转制科研机构	209.00					209.00		209.00						

2069903																	
208	社会保障和就业支出	1,654.34	1,654.34	1,390.48	16.76	247.10											
20805	行政事业单位养老支出	1,654.34	1,654.34	1,390.48	16.76	247.10											
2080501	行政单位离退休	108.02	108.02		3.78	104.24											
2080502	事业单位离退休	155.83	155.83		12.98	142.86											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390.48	1,390.48	1,390.48													
210	卫生健康支出	714.20	714.20	705.20		9.00											
21011	行政事业单位医疗	714.20	714.20	705.20		9.00											
2101101	行政单位医疗	60.82	60.82	60.82													
2101102	事业单位医疗	653.39	653.39	644.39		9.00											
212	城乡社区支出	37,690.00					37,690.00								37,690.00		
21203	城乡社区公共设施	303.00					303.00								303.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.00					303.00								303.00		





## 项目支出预算表

单位：万

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				41,524.91	41,524.91		
沈阳市交通运输局				41,524.91	41,524.91		
沈阳市交通运输局本 级				37,838.28	37,838.28		
	春运工作经费	国家发改委《关于做好春运工 作的通知》	2019年预算安排春运工作经费2万元用于组织全市春运工作、 例会、检查、宣传等费用支出。租房组建值班室12800元（2*40 天*160元/天），印制宣传画报等3000元，办公用品2200元， 会务及现场费用2000元。合计2万元。	2.00	2.00		
	聘请法律顾问	沈阳市人民政府《关于贯彻<全面推 进依法行政实施纲要>实施意见的 通知》（沈政发[2004]11号）	2020年预计发生执法律诉讼案件涉及资金量约800万元，主 要涉及罚没执法、运政行业纠纷案件。按1%计算咨询费、代理 费等全年需8万元。	8.00	8.00		

	战备、突发应急事件物资储运	《辽宁省国防交通管理办法》（省政府令 2002 年 146 号）	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） 2.3 个开发区共 34 台车，共计 2 万元。（34 台车*600 元/台） 合计 11 万元。	11.00	11.00		
	局机关办公楼楼顶防水工程、水暖器材大修	工作需要。	1.目前已出现漏水面积 2375.15 m <sup>2</sup> ，45 元/m <sup>2</sup> ，防水需资金 10.69 万元。 2.拆除原有散热器片及管线需 1.6 万元，更换散热器片 230 平方米，需 31.11 万元，安装 PPR 热熔管 1.2 万米及配件 3250 个 35.6 万元，更换阀门及配件 0.98 万元。共计 69.29 万元。 以上合计 80 万元。	79.98	79.98		
	局机关空调、电脑更换	工作需要。	1.市交通运输局共有空调 108 台，其中使用 12 年以上 53 台，拟分年度更新，本次更新 15 台，每台 0.5 万元，共需资金 7.5 万元。2.市交通运输局共有电脑 92 台，其中使用 10 年以上 17 台，8 年以上 70 台，拟分年度更新，本次更新 10 年以上电脑主机 10 台，每台 0.38 万元，共需资金 3.8 万元。 合计：11.3 万元。	11.30	11.30		
	城建维护-北站出租车蓄车场、北站公交场站维护	2020 年城建计划	北站出租车蓄车场维护 130 万元。北站公交场站维护 173 万元。 合计 303 万元。	303.00	303.00		
	城建专项（还款）-京沈客专、马宋公路、沈康、康平农村公路相关支出	2020 年城建还款计划安排。	用于京沈客专支出 2040 万元，用于马宋公路支出 3391 万元，用于沈康高速公路鸭绿江街至新城子段征地拆迁项目 3900 万元，用于康平县农村公路 5066 万元。以上合计：14397 万元	14,397.00	14,397.00		
	交通工程中级职称评委费	《沈阳市人力资源和社会保障局关于组建高中级专业技术职务任职资格评审（聘）委员会的通知》（沈人社发[2014]2 号）	需聘任专家（正教授）35 人，评审费 5.6 万元(35 人*800 元/人/天*2 天)；申报材料印刷费 0.34 万元；场地费 2.06 万元（按照每 2 名评委安排 1 个房间进行审卷共 17 个房间 2 天，400 元/个/天，租用一个大型会议室召开全体例会和表决 4000 元，租用 3 个小型会议室给各学科组进行开会和组内表决使用 2 天，小会	8.00	8.00		

			议室 500 元/个/天。17*2*0.04+0.4+0.1*3=2.06 万元)。合计 8 万元。				
	委托第三方进行内部审计和绩效评价	工作需要	全年所属单位经济责任审计等内容 6 项，涉及金额 1000 万元，需审计费用 4 万元。财政资金项目绩效评价涉及项目 40 个，涉及金额 5 亿元，需评价费用 8 万元。重点项目跟踪审计，包括公路建设，场站建设，省燃油补贴退坡资金和燃油补贴发放等资金共 10 亿元，需审计费用 8 万元。合计费用 20 万元。	20.00	20.00		
	城建项目-2018 年新增、更新公交车补贴款	2020 年城建计划	2018 年新增、更新公交车 319 台，市本级补贴资金分 2019 年和 2020 年两年支付，2020 年支付 13645 万元。	13,645.00	13,645.00		
	城建项目-沈康高速延长线（征地拆迁费用）	2020 年城建计划。	我市负责项目征地拆迁工作，预计不超过 8 亿元。项目概算投资 26.8 亿元，项目路线长度 24.51 公里，设计速度 100 公里/小时，设计双向四车道，途径沈北新区 5 个街道办事处及 1 个国有农场，该项目采用省市共建模式。2019 年完成征拆投资约 4.8 亿元，2020 年项目预算支出约 0.5 亿元。全部征拆工作 2021 年完成。	5,000.00	5,000.00		
	城建维护-市管道桥设施维护	2020 年城建维护计划安排。	市交通局道桥设施维护费 4345 万元，其中： 1.三环内公路养护补贴 128 万平米 644 万元。 2.沈西开发大道养护补贴 246 万元。 3.四环维护费 3387 万元。 4.沈铁二号公路铁路道口维护费 68 万元。	4,345.00	4,345.00		
	新政府会计制度财务管理软件	关于印发贯彻实施政府会计制度工作方案的通知（沈财会字[2018]272 号）	按照软件购买合同，2019 年软件购买、安装及培训费用 7 万元，2020 年服务费 1 万元，共花费 8 万元。	8.00	8.00		
沈阳市交通运输事务				3,686.63	3,686.63		

服务与行政执法中心							
	北站执法大队办公用房租赁费	沈阳北站执法大队前身为交通局北站分局，于 2011 年成立后没有固定办公场所，由于工作性质所限，在北站广场区域租赁办公用房。	一类地段:560 平方米年租金 29.12 万元。（520.00 元 * 560 平方米 * 1 年）	29.12	29.12		
	所扣违章车辆停放费用	《中华人民共和国道路运输条例》 《辽宁省道路运输管理条例》	按照物价部门对执法暂扣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 3000 台，正常平均每台车停放 5 天，需 22.5 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 350 台，需 17.5 万元。全年需 40 万元。	40.00	40.00		
	离退休人员经费专项	离退休人员经费专项	省下划基数：离休人员工资 231019.2 元；离休人员医疗费 70000 元；离休人员公用经费 4930 元；退休人员公用经费 64860 元；离、退休人员体检费 94000 元；离、退休人员采暖费 211900 元；一人丧葬费补助 41786.5 元；五级工伤补助 1 人 35620 元。共计 75.4 万元。	75.40	75.40		
	机动车驾驶员培训、教学及驾培机构管理考核支出	《机动车驾驶员培训管理规定》（交通部令 2006 年第 2 号）、《机动车驾驶员队伍整顿工作实施方案》（公通字[2004]50 号）、《沈阳市机动车驾驶员培训管理办法》（沈阳市人民政府令 8 号）	每年培训人数 10 万人次，按 20%预留 2 万人次纸质纪录。 1.机动车驾驶员培训记录本 2 万元；（2 万组*1 元/组） 2.机动车驾驶员教学日志 2 万元；（2 万组*1 元/组） 3.防伪贴 2.4 万元；（0.8 万元/科目*3 个科目） 4.驾培机构管理手册 0.054 万元；（30 本*18 元/本） 5.驾培机构信誉考核手册 0.054 万元。（30 本*18 元/本） 合计 6.51 万元。	6.51	6.51		

	路政车辆综合专项经费	<p>1.按照省核定的执法车辆运行补充经费执行。</p> <p>2.按照执法车辆台账内实有车辆具体情况，以年限 15 年为标准，由各市据实编报符合报废更新标准的车辆需求，经省厅审核后，根据当年资金来源情况统筹安排。更新车辆按照排气量 1.6 升（含）以下、价格 12 万元的轿车或其他小型客车标准配备。</p>	<p>1.按照省核定我市路政执法车辆共 83 台，运行补充经费 4.96 万元/台年，合计 411.68 万元。</p> <p>2.以省核定执法车辆的资产台账为依据，按照执法车辆总数除以 15 年得出的基数，确定为每年更新车辆数量上限，在上限内自行选择资产台账内需更新车辆，更新台数上限当年如果不选择更新可累加至以后年度。</p> <p>2020 年沈阳市路政执法队更新数量 6 台，12 万元/台，合计 72 万元。</p>	483.68	483.68		
	路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维护费	<p>1.按照经省政府批准设立并向社会公示的分卸载场地范围。</p> <p>2.按照经省政府批准设立并向社会公示的超限检测站范围，以预算定额标准手册核定。</p> <p>3.在国家交通运输执法设备配备标准政策出台前，暂按照经省厅核定的执法设备更新维护费近三年支出平均数或明确的执法设备资产台账及定额标准编制预算。</p>	<p>1.参照近三年实际支出情况核定分卸载场地租赁费 105.1 万元。</p> <p>2.2019 年经批准已在沈阳市范围内设立 1 处一类超限检测站和 7 处二类超限检测站，按照 2019 年预算批复情况调整核定 102.4 万元。</p> <p>3.按照省厅行审处确定的执法设备分类，核定执法设备资产台账，按照资产台账总额的 8%比例安排每年执法设备更新维护费 50.6 万元，沈阳市执法设备总额为 632.7 万元（632.7*8%=50.6）。</p>	258.10	258.10		
	交通服务热线	<p>根据市政府决定：“在全市设立统一的市民服务热线将交通等 5 个单位作为市民服务热线分支机构，设立分号码，建立二级服务热线平台。</p>	<p>1.服务岗位补充经费 92.93 万元；（20 个岗位*3872 元/岗位/月*12 个月）</p> <p>2.电子政务非集中运维项目——市信息中心审核档案归集整理及系统设备维护费用 6.5 万。合计 99.43 万元。</p>	99.43	99.43		

	出租汽车“三站一场”管理经费	《沈阳市人民政府关于整顿沈阳站、沈阳北站、桃仙机场、宾馆、酒店等场所出租汽车营运秩序的通知》	1.50 个服务岗位补充经费 232.32 万元（50*3872 元/岗位/月*12 个月）； 2.水电费 6 万元； 3.维修费 6 万元； 4.进出场站登记账册的印制费用 3 万元。 总计 247.32 万元	247.32	247.32		
	运输市场执法专项整治行动	《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《辽宁省道路运输条例》、沈阳市人民政府《关于专项整治出租汽车市场非法营运行为的通告》	1.印刷市政府通告 1 万元；（1 元/份*10000 份） 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 12 万元（举报黑车奖励 1000 元/次，举报出租车绕远、作弊计价等 300 元/次）。 5.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； 6.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； 7.专项整治行动宣传费 8.6 万元，主要用于沈阳北站、沈阳站、沈阳南站、中街、太原街和机场等 6 处重要执法点宣传展板及整治宣传片制作。 合计 51.5 万元。	51.50	51.50		
	原市交通工程研究所定额补助	《关于转发市科技局沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案的通知》（沈政发[2002]17 号）	原市交通工程研究所定额补助 24 万元,科研项目经费 185 万元。科研项目包括: 1.沈阳市交通拥堵点分析及组织优化研究 2.沈阳市浑南大道快速路交通组织设计研究。合计 209 万元。	209.00	209.00		

	机动车二级维护存档材料支出	《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）、《辽宁省道路运输管理条例》、《道路运输车辆技术管理规定》（交通部令 2016 年第 1 号）	1.维修合同 6 万份 3 万元（6 万份*0.5 元/份=3 万元）； 2.质量检验单 6 万份 3 万元（6 万份*0.5 元/份=3 万元）； 3.竣工出厂合格证 6 万份 3 万元（6 万份*0.5 元/份=3 万元）。 合计 9 万元。	9.00	9.00		
	出租汽车驾驶员从业资格考试费	国家七部委《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《交通运输部关于修改<道路运输从业人员管理规定>的决定》（交通部令 2016 年第 52 号）、《关于进一步清理整顿涉及出租汽车收费的通知》（财综[2006]14 号）	1.考场场地租赁、维护、水、电、采暖费等 15 万元； 2.从业人员报名及业务表格印刷费 3 万元（1 元/套*30000 套）； 3.考试设备硬件更新维护费 3.5 万元； 4.考试安保系统采购及维护：1.5 万元； 5.考试信息化系统软件维护费 5 万。	28.00	28.00		
	公交出租行业日常检查及监督员交通费	《国务院办公厅关于进一步规范出租汽车行业管理的有关问题的通知》（国办发[2004]81 号）、《辽宁省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（辽政发[2014]6 号）、《沈阳市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（沈政发[2016]30 号）	（一）公交行业 1.行业日常检查乘车需 5.4 万元（70 元/月票/张*12 月*65 人）； 2.监督员乘车卡 10 万元（200 元/人*500 人）。 合计 15.4 万元。 （二）出租行业 出租行业共有行风监督员 100 人，每人每年按补助 300 元费用计算，对行业监督共需经费 3 万元。	18.40	18.40		



	道路运输行业证照制作工本费	<p>《中华人民共和国道路运输条例》第9条、第21条、第23条；《辽宁省道路运输管理条例》、《沈阳市公共交通安全管理办法》(沈阳市人民政府令第75号)、《沈阳市道路客运市场管理条例》、《关于进一步清理整顿涉及出租汽车收费的通知》(财综[2006]659号)</p>	<p>(一) 公交行业</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.制作车辆营运证 1 万元;</li> <li>2.车辆档案表 0.5 万元;</li> <li>3.公交车从业人员证照 2 万元;</li> <li>4.公交车从业人员档案 0.5 万元;</li> <li>5.公交车从业人员审批表 0.5 万元;</li> <li>6.公交车从业人员证照变更表 0.5 万元;</li> <li>7.公交车从业人员合格证 0.5 万元;</li> <li>8.公交从业人员服务卡 4 万元。</li> </ol> <p>合计 9.5 万元。</p> <p>(二) 出租行业</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.业务表格工本费 3 万元。(5000 本*6 元/本);</li> <li>2.《准驾证》0.8 万元。(16000 本*0.5 元/本)。</li> </ol> <p>合计 3.8 万元。</p> <p>(三)客货运行业</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客运、货运从业资格证 2.8 万张，每张 1.5 元，计 4.2 万元;</li> <li>2.防伪贴 2.8 万枚，每枚 0.01 元，计 0.028 万元;</li> <li>3.省市际包车线路牌 7 万张，每张 1.2 元，计 8.4 万元。</li> </ol> <p>合计 12.6 万元</p>	25.90	25.90		
	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.按照省划转人数安排辅助人员经费。</li> <li>2.按照省划转人数为公路建设人员、路政巡查人员和治理超限人员(含协勤人员)参保意外伤害保险。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.协勤辅助人员 141 人，工资标准为 2830 元/人月，社保缴费标准 1554 元/人月,共计 741.77 万元; 后勤辅助人员 47 人，工资标准为 2330 元/人月，社保缴费标准 1494 元/人月，共计 215.67 万元; 服务费 50 元/人月，共计 11.28 万元; 体检费 800 元/人年，共计 15.04 万元。合计 983.8 万元。</li> <li>2.省属划转在职执法人员 397 人，协勤辅助人员 188 人，集体在职人员 35 人，每人每年 500 元。合计 31 万元。</li> </ol>	1,014.80	1,014.80		

	春节及黄金周等节假日 道路运输管理	《中华人民共和国道路运输条例》 (国务院令 第 406 号)、《辽宁省 道路运输管理条例》	1.统计报表、通报材料等印刷费 4 万； 2.客运班线、客流方向图板制作 4 万元； 3.临时旅游车发车点登报费、客量流量通报 3 万元。 合计：11 万元。	11.00	11.00		
	优先发展公共交通评估 工作经费	《沈阳市人民政府关于优先发展公 共交通的实施意见》(沈政发 [2016]30 号)、《沈阳市规范性和 政策性文件实施效果评估办法》(沈 政办发[2016]74 号)	聘请第三方机构评估经费 9 万元。	9.00	9.00		
	执法成本专项	《辽宁省道路运输管理条例》(辽 交发[2004]48 号文件)、《罚没财 物和追回赃款赃物管理办法》(财 预字[1986]第 228 号)	根据近两年实际情况，安排交通执法成本专项经费 70 万元，主 要包括：1.安排节假日及重大活动期间夜餐补助 20 元*150 天 *120 人次，计 36 万元；2.更换执法制服，2400 元/套*120 人(执 法人员 933 人，按照每年 15%更新)，计 28.8 万元；3.购置更 换交通安全锥(约 30 元/个)、反光背心(50 元/个)、标识标 牌(35 元/个)及手持停车牌(55 元/个)等各 300 个，约需 5.1 万元。	70.00	70.00		
	公交行业奖励资金	《辽宁省人民政府关于城市优先发 展公共交通的实施意见》(辽政发 [2014]6 号)、《沈阳市人民政府关 于城市优先发展公共交通的实施意 见》(沈政发[2016]30 号)、《沈 阳市人民政府关于城市优先发展公 共交通的实施意见》(沈政发 [2016]30 号)	由公交企业申报，交通运输事务服务与执法中心评选： 1.公交行业见义勇为奖 3.5 万元(500 元/次*70 人次)； 2.拾金不昧奖 2 万元(200 元/次*100 人次)； 3.助人为乐奖 1.5 万元(200 元/次*75 人次)； 4.慰问在工作岗位被伤害的从业人员 1.5 万元(500 元/次*30 人 次)； 5.突出贡献奖 1.5 万元(1000 元/次*15 人次)。 6.制作标准化文明服务线路标示牌 3.5 万元(70 元/个*500 个)； 7.制作先进个人证书 0.5 万元(10 元/个*500 个)； 8.制作先进个人标牌 0.5 万元(10 元/个*500 个)；	24.50	24.50		

			9.对文明服务线路公交车辆进行表彰 10 万元（200 元/台*500 台）。				
	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	《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》（辽交运管发[2016]449 号）	1.印刷诚信考核登记表 2.5 万元；（每套 0.42 元，每年支出 0.45 元*6 万人） 2.登记打印诚信考核登记表耗材 5 万元； 3.在沈阳日报上公布信誉监督考核结果 3 万元； 4.制作 A 级企业牌匾 5 万元； 5.档案管理 3 万元； 6.企业信誉监督考核手册 5 万元。（5 元/本*10000 本） 合计 23.5 万元。	23.50	23.50		
	从业资格无纸化考场的正常运转和日常维护	《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》（交通部令 2001 年第 7 号）、《交通运输部关于修改<道路运输从业人员管理规定>的决定》（交通部令 2016 年第 52 号）、《交通运输部关于发布中华人民共和国道路运输旅客运输驾驶员及道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲的通知》（交运发[2012]339 号）	1.考试成本费 9 万元；（成本费每人 10 元，考试 0.9 万人） 2.专业知识应用能力考核考场，租用考试大客车 1 台、大货车 1 台共计 6 万元；（考试大客车 1 台、大货车 1 台，2 台*3 万元/年） 3.电子政务运维项目——道路运输从业人员从业资格考试系统信息化运维 1.62 万元。 合计 16.62 万元。	16.62	16.62		

	路政人员经费类项目(集体)	根据省交通运输厅、省财政厅《关于交通运输综合执法改革省属经费划转及以后年度资金安排的意见》(辽交财审发[2019]270号)规定。	在职集体职工 35 人, 退休集体职工 15 人, 在职集体职工基本支出 557.8 万元, 在职集体职工商品和服务支出 76.7 万元, 退休集体职工基本支出 75.8 万元, 退休集体职工商品和服务支出 1.1 万元, 伤残补贴和大额医疗费 2.4 万元, 集体在职和退休人员死亡抚恤和丧葬费(每年 0.6%) 2.6 万元, 合计 716.4 万元。	716.40	716.40		
	渔业船舶法定检验工作经费	中华人民共和国渔业船舶检验条例(中华人民共和国国务院令 383 号)	参检人员 5 人*23 座水库*3 次*100 元/次。共计 3.45 万元。	3.45	3.45		
	道路运输安全监督管理及行政执法检查	道路运输安全监督管理及行政执法检查	1.安全教育宣传费 4 万元; 2.应急演练及保障 5 万元; 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%); 4.执法文书、安全管理资料印制等费用 18 万元。(10 元/套*1.8 万套=18 万元) 合计: 32 万元。	32.00	32.00		
	公交线路指挥调度图制作	针对公交线路更新和调整, 及时制作新版指挥调度图, 用于市政府研究决策及公安、城建等相关公交职能部门使用	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) 2.公交线路图制作 3.44 万元。(430 元/平方米*1 平方米/张*80 张) 合计 8 万元。	8.00	8.00		

	执法装备	为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政决定法制审核制度的指导意见》精神，做好全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政决定法制审核制度工作。	<p>根据交通行政执法改革有关政策，2020年交通执法人员为933人，设置执法部门35个，其中缺少电子拼接显示屏和视频监控、音频录取设备各32套，连同所需执法拍照摄像设备和执法记录仪一并通过市场询价，测算所需经费如下：</p> <p>1.电子拼接显示屏每套1万元，32个执法办案场所，合计32万元；</p> <p>2.视频监控、音频录取设备每套1万元，共计32个执法办案场所，合计32万元；</p> <p>3.执法拍照摄像设备原有约50台，新增需求105台，每台2000元，合计21万元；</p> <p>4.执法记录仪原有约100台，新增需求350台，每台1500元，合计52.5万元。</p> <p>以上合计137.5万元。</p>	137.50	137.50		
	信息中心系统维护专项费用	市交通局电子政务系统成立于2005年，将全市运政管理系统与省运输系统联网，实施所有运政管理的网络化、电子化，并连接各区、县（市），每年需要软硬件维护。	电子政务运维项目——经市电子政务办审核，非集中信息化运维项目经费12万元	12.00	12.00		
	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》、《辽宁省水上旅游运输管理规定》、辽宁省地方海事局《关于明确监督艇使用登记管理等相关事宜的通知》（辽地海事字[2011]14号）	市交通局现有海事管理艇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3万元，浑河沈阳段航道水上安全监管救助站及航标维护费用2.5万元，合计13.5万元。	13.50	13.50		

	新中大软件升级及服务 费	关于印发贯彻实施政府会计制度工 作方案的通知（沈财会字[2018]272 号）	软件升级费用 5 万元，服务费 3 万元，共 8 万元。	8.00	8.00		
	出租汽车驾驶员宣传教 育例会经费	《道路运输从业人员管理规定》交 通部 9 号令	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。	5.00	5.00		



## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万

单位名称	合计	基本支出				项目支出						其他支出			
		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
合计	57,726.53	16,201.62	12,899.39	3,030.93	271.29	41,524.91	1,731.20	1,716.53	75.40		300.78	37,701.00			
沈阳市交通运输局	57,726.53	16,201.62	12,899.39	3,030.93	271.29	41,524.91	1,731.20	1,716.53	75.40		300.78	37,701.00			
沈阳市交通运输局本级	39,476.97	1,638.69	1,126.75	407.21	104.73	37,838.28		46.00			91.28	37,701.00			
沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	18,249.55	14,562.92	11,772.64	2,623.72	166.56	3,686.63	1,731.20	1,670.53	75.40		209.50				



## “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
62.83	28.17	14.82	19.84		19.84	124.54	25	25.14	74.4		74.4

## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市交通运输局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。





		款					年支付, 2020 年支 付 13644.35 万元。															
557001	沈阳市交 通运输局 本级	城建专项 (还款) - 京沈客专、 马宋公路、 沈康、康平 农村公路 相关支出	公共设施 建设类(含 道路桥梁)	143,970,000.00	用于京沈 客专支出 2040 万元, 用于马宋 公路支出 3391 万元, 用于沈康 高速公路 鸭绿江街 至新城子 段征地拆 迁项目 3900 万元, 用于康平 县农村公 路 5066 万 元。		还款率 100%			年底前完 成还款				确保项目 征拆推进	维护政府 良好信誉						单位满意 度 100%	[2120899] 其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出
557001	沈阳市交 通运输局 本级	聘请法律 顾问	外购劳务 类	80,000.00	2020 年局 本级诉讼 案件得到 妥善处理,	出庭支持 应诉 1 件以 上	出具法律 意见书 1 份 以上	应诉活动 无差错	法律意见 书无错漏				局本级行 政赔偿金 额为 0, 避 免行政损	确保依法 行政, 推进 法治政府 建设。							应诉案件 案涉责任 部门满意 度 95%	[2140112] 公路运输 管理



					工程中级 专业技术 任职资格 评委会的 评审工作。	*800 元/人 /天*2 天); 申报材料 印刷费 0.34 万元; 场地费 2.06 万元;															
557001	沈阳市交 通运输局 本级	城建维护- 北站出租 车蓄车场、 北站公交 场站维护	公共设施 维护类	3,030,000.00	北站蓄车 场做好项 目日常维 护工作,保 障正常运 营。北站公 交场站做 好项目日 常维护工 作,保障正 常运营。	日常保养 合格路段 达 95%以 上。日常保 养合格路 段达 90%以 上。	小修工程 类项目合 格率 100%, 保证维护 设施正常 运行,功能 完好。								保障北站 出租车、公 交车有序 运营。					单位满意 度 95%。	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出
557001	沈阳市交 通运输局 本级	委托第三 方进行内 部审计和 绩效评价	其他运转 类	200,000.00	完成年度 审计和绩 效评价工 作计划。	涉及审计 金额 15 亿 元。	出具审计 报告,达成 审计目的。			当年完成。				按项目付 费,按照采 购协议执 行。	保证资金 的使用安 全和提高 资金使用 效率。				两年内推 动审计项 目顺利开 展完工决 算。	对审计报 告的满意 度≥100%	[2140112] 公路运输 管理
557001	沈阳市交 通运输局 本级	城建项目- 沈康高速 延长线(征 道路桥梁)	公共设施 建设类(含 道路桥梁)	50,000,000.00	项目路线 长度 24.51 公里。	项目概算 投资 26.8 亿元,2020								连接沈阳 绕城高速 与沈康高							[2120803] 城市建设 支出





	中心				保障执法工作的顺利开展。	全年预计暂扣车辆3600台,正常平均每天,需22.5万元	次性缴纳),全年预计暂扣车辆350台,需17.5万元								保障执法工作的顺利开展。					环境明显改善,社会满意度逐年提高。	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	优先发展公共交通评估工作经费	外购劳务类	90,000.00	积极推进我市公交行业优先发展进程,客观检验我市城市公共交通行业优先发展成果,对市委市政府出台的相关政策的实施效果进行评估。	聘请第三方机构评估经费9万元。		评估覆盖率100%。		年底前完成				聘请第三方机构对我市优先发展进行评估,积极推进我市公交行业优先发展进程,客观检验我市城市公共交通行业优先发展成果。					科学合理检验公交发展成果,提升人民群众满意度。	[2140112] 公路运输管理	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法	机动车二级维护存档材料支出	其他运转类	90,000.00	通过对维修厂管理,加强运输车辆二级	维修合同6万份3万元(6万份*0.5元/份)	质量检验单6万份3万元(6万份*0.5元/份)			年底前完成				全市现有营运车辆19万台,按照标准每	全市现有机动车200余万辆,预计有				减少企业和从业者负担。	[2140112] 公路运输管理	

	中心				维护水平,保障车辆安全。	=3万元)	份=3万元)							年进行二级维护检测一次	1%—3%的社会车辆需要总成修理或整车修理,维修档案累计需要22万份,维护档案材料不收费,由交通部门统一印制。					
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	交通服务热线	外购劳务类	994,300.00	1, 统一受理、归口管理市民通过电话、网络方式对交通违法行为、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; 2, 提供行	服务岗位补充经费92.93万元;(20个岗位*4548元/岗位/月*12个月)	服务热线工作公用经费,按照3300元/人/年标准计算,3300元/人*20人=6.6万。							统一受理、归口管理市民通过电话、网络方式对交通违法行为、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				配合市政府服务热线平台统一部署,及时受理转办市民诉求。	[2140112]公路运输管理

					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；																	
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	媒体广告宣传费类	50,000.00	提高我市出租车驾驶员的业务素质和行业文明水平。	每月固定日期通过沈阳交通台98.6召开教育例会。	每月一次，每次时间为2个小时。	广播宣传包括出租汽车行业相关政策发布、规范要求、新闻素材		年底前完成					驾驶员可在营运过程中，通过收听电台达到教育效果，提高我市出租汽车驾驶员业务素质和文明	根据出租汽车驾驶员分散作业的特点，不宜举行集中的法规、职业道德及业务知识培训，所以					提升驾驶员业务素质和服务水平，提高乘客满意度。	[2140112]公路运输管理

																服务水平	拟于每月固定日期通过广播电台召开教育例会。						
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	道路运输行业证照制作工本费	材料印刷及刊物发行类	259,000.00	完成公交、出租及客货运行业证照制作和更换	<p>公交行业证照9.5万元；1.制作车辆营运证1万元；2.车辆档案表0.5万元；3.公交车从业人 员证照2万元；4.公交车从业人档案0.5万</p> <p>出租行业1.业务表格工本费3万元。(5000本*6元/本)；2.《准驾证》0.8万元。(16000本*0.5元/本)。合计3.8万元。</p>					年底前完成	<p>公交行业:1.制作车辆营运证1万元；2.车辆档案表0.5万元；3.公交车从业人 员证照2万元；4.公交车从业人档案0.5万,合计3.8万元。</p> <p>出租行业:1.业务表格工本费3万元(5000本*6元/本)；2.《准驾证》0.8万元(16000本*0.5元/本),合计3.8万元。</p>			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。	减轻出租汽车从业 者负担。					减少从业者负担	[2140112] 公路运输管理	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	社会保障支出类	10,148,000.00	1.确保机构正常运转,保证职工福利,保证职工权益。 2.合理配	聘请协助服务人员 141人	聘请后勤服务人员 47人	劳务派遣人员辞职率≤10%	劳务派遣人员费用支付率100%	理赔受理完成时间≤10天			促进经济发展、保护路产	路政队伍社会影响力提升	保障公路畅通,公路路域整体形象提升		预算支出带来影响的可持续期限1年		项目直接受益人满意度≥90%	[2140112] 公路运输管理			

					置资源，保证职工相关补贴和工资按时发放。																	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	北站执法大队办公用房租赁费	租赁费类	291,200.00	保障北站区域交通运输管理工作的开展。	租赁面积560 m²	560 平方米 年租金29.12 万元			年底前完成					保障正常的办公需要。	方便群众办理相关事宜。					[2140112] 公路运输管理	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	信息中心系统维护专项费用	网络建设维护类	120,000.00	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。	运政网系统一套、第三方软件4套、数据库4套、操作系统4套。	安排专职人员2名，24小时*365天维护	系统正常运行率>90%		年底前完成					全市运政管理系统与省运输系统联网，实施所有运政管理的网络化、电子化，并连接各区、县（市）						保障全市交通运输管理系统良好运行	[2140112] 公路运输管理
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	执法成本专项	执法办案费类	700,000.00	根据执法工作实际需求，科学、合理配置执法装备，确保我	1.安排节假日及重大活动期间夜餐补20元*150天	2.更换执法制服，2400元/套*120人(执法人员933人，按照每			年底前完成					提高执法装备科技化水平	树立、规范执法形象					交通执法社会认可度>90%。	[2140112] 公路运输管理

					市道路运输执法工作顺利开展。	*120人次, 计36万元; 年15%更新), 计28.8万元;															
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业信誉监督考核	其他运转类	235,000.00	提高行业整体诚信水平, 抵制不诚信经营。	印刷诚信考核登记表2.7万元(每套0.45元, 每年支出0.45元*6万人); 登记打印诚信考核登记表耗材5万元	在沈阳日报上公布信誉监督考核结果3万元; 制作A级企业牌匾5万元				印刷诚信考核登记表2.7万元(每套0.45元, 每年支出0.45元*6万人); 登记打印诚信考核登记表耗材5万元	在沈阳日报上公布信誉监督考核结果3万元; 制作A级企业牌匾5万元			我市从事道路客货运输的从业人员约为6万人, 每年进行一次诚信考核。	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。				提升行业形象	[2140112] 公路运输管理
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	运输市场执法专项整治行动	执法办案费类	515,000.00	1. 确保我市道路运输执法工作顺利开展, 净化我市道路运输市场秩序; 2. 完成当年度执法	1. 印刷市政府通告1万元; (每份1元/份)*10000份 2. 印制对出租经营者宣传材料0.4万元; (5万	4. 出租车举报执法专项12万元(举报黑名单奖励1000元/次, 举报出租车绕远、作弊计价等300元/	保质保量完成各项整治工作任务。						减少交通违法行为	完成处罚目标, 运输市场秩序健康、良好		促进我市道路运输市场健康、有序发展			交通运输市场秩序持续规范, 社会满意度提高。	[2140112] 公路运输管理

					处罚目标。	份, 每份 0.08 元) 3. 每季度 向社会通 报整治情 况, 按沈阳 日报每四 分之一版 面计共 18.6 万元	次)。 5. 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。															
557002	沈阳市交 通运输事 务服务与 行政执法 中心	出租汽车 “三站一 场”管理经 费	外购劳务 类	2,473,200.00	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。	50 个服务 岗位补充 经费 232.32 万 元(50 个岗 位*3872 元 /月/岗位 *12 月)	水电费 6.5 万元; 维修 费 5.5 万 元。			年底前完 成					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。					降低投诉 率。	[2140112] 公路运输 管理
557002	沈阳市交 通运输事 务服务与	公交出租 行业日常 检查及监	其他运转 类	184,000.00	对公交和 出租汽车 行业文明	(一) 公交 行业 1. 行业日	(二) 出租 行业 出租车行			年底前完 成					行风监督 员打乘出 租汽车调	为行业管 理部门提 出意见和					提升乘客 满意度	[2140112] 公路运输 管理

	行政执法中心	督员交通费			服务水平进行社会监督。	常检查乘车需5.4万元(70元/月票/张*12月*65人)；2. 监督员乘车卡10万元(200元/人*500人)。合计15.4万元。	共有行风监督员100人，每人每年按补助300元费用计算，对行业监督共需经费3万元。								查了解出租汽车服务情况，并进行监督。	建议。						
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	离退休人员经费专项	其他社会保障类	754,000.00	保障离退休人员经费	离休人员工资226903.5元；离休人员医疗费64000元；离休人员公用经费33730元。退休人员公用经费64860元。离、退休人	一人丧葬费补助41786.5元。五级工伤补助1人35620元。														及时足额发放，离退休人员满意度100%	[2140112]公路运输管理



						员体检费 75200 元， 离、退休人 员采暖费 211900 元。																
557002	沈阳市交 通运输事 务服务与 行政执法 中心	春节及黄 金周等节 假日道路 运输管理	执法办案 费类	110,000.00	保障春节、 节假日旅 客运输的 安全。	统计报表、 通报材料 等印刷费 4 万；	客运班线、 客流方向 图版制作 4 万元			年底前完 成		统计报表、 通报材料 等印刷费 4 万；	客运班线、 客流方向 图版制作 4 万元		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，					保障春节、 节假日旅 客运输的 安全。	[2140112] 公路运输 管理
557002	沈阳市交 通运输事 务服务与 行政执法 中心	道路运输 安全监督 管理及行 政执法检 查	执法办案 费类	320,000.00	保障道路 运输的安 全，提供旅 客安全出 行交通工 具。	保障道路 运输的安 全，提供旅 客安全出 行交通工 具。	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			年底前完 成		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	执法文书、 安全管理 资料印制 等费用 18 万元。（10 万套=18 万 元）		确保全市 道路运输 市场安全 运行，开展 安全生产 宣传工作， 提高安全 意识。	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 进行执法 检查，消除 安全隐患，				提高安全 意识，减少 安全事故。	[2140112] 公路运输 管理	



					5. 保障超限检测站正常运转。																	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	公共设施维护类	135,000.00	提高我市海事管理水平, 确保浑河、运河航运的安全。			保证海事管理艇的安全运行	安全监管救助站及航标等设施完好	年底前完成。		现有海事管理艇4艘, 年需海事管理艇燃油费8万元,	浑河沈阳段航道水上安全监管救助站及航标维护费用2.5万元		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	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					增加游客观赏满意度>=90%。	[2140112] 公路运输管理
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	从业资格无纸化考场的正常运转和日常维护	教学及考试经费类	166,200.00	从业资格无纸化考场的正常运转和日常维护。	考试成本费9万元; (成本费用每人10元, 考试0.9万人)	建立专业知识应用能力考核考场, 租用考场, 租用客车1台、大货车1台共计6万元	从业人员由培训中心培训合格后, 由培训机构负责道路客货运输驾驶员理论考试和专业应用能力两个科目		年底前完成				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, 取得从业资格证”	约有0.9万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					保障驾驶员培训考核顺利进行。	[2140112] 公路运输管理	

								进行考核。														
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	原市交通工程研究所定额补助	其他社会保障类	2,090,000.00	保障原市交通工程研究所9人的人员经费定额补助及科技项目支出	保障原市交通工程研究所9人的人员经费定额补助24万元	1. 道路交通信号灯设置分析研究 55 万元; 2. 胜利大街快速路交通组织设计研究 60 万元; 3. 智慧交通可变车道控制系统研究 70 万元	按项目立项要求完成, 通过专家评审鉴定	年底前完成。			不超出项目经费预算			提高交通的运行效益、降低能耗、加快人流、物流的运转, 稳固中心城市地位。							[2069903] 转制科研机构
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	渔业船舶法定检验工作经费	租赁费类	34,500.00	1. 按照法律规定, 对辖区内沈阳、辽阳、抚顺、铁岭四市 23 座水库(棋盘山、大伙房、汤河、柴河、清河等)的每条	辖区内渔业船舶年度检查	辖区内渔业船舶运营资质的水库, 共计 23 座	合格率 100%	按期完成率 100%						保障渔业生产安全 杜绝重特大事故发生						检查专项工作服务对象满意度 100%	[2140112] 公路运输管理



					在私自运营的三无船只。 (2) 检查运营渔船安全设施是否缺失。																	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	公交行业奖励资金	其他运转类	245,000.00	鼓励公交驾驶员好人好事等, 为市民出行营造更好的条件。	公交行业见义勇为奖 5 万元 (500 元/次*100 人次); 拾金不昧奖 3 万元 (300 元/次*100 人次) 助人为乐奖 2 万元 (200 元/次*100 人次)	慰问在工作岗位被伤害的从业人员 2.5 万元 (500 元/次*50 人次); 突出贡献奖 3 万元 (1000 元/次*30 人次)			年底前完成						为市民出行营造更好的条件	鼓励公交驾驶员好人好事				营造良好的从业氛围	[2140112] 公路运输管理
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	执法装备	执法部门服装装备类	1,375,000.00	做好全面推行行政执法公示制度、执法	电子拼接显示屏每套 1 万元, 32 个执法	执法拍照摄像设备原有约 50 台, 新增需			年底前完成。					配合交通综合执法改革, 完善执法设备,	加强执法装备水平, 提高执法能力, 保障					交通运输环境好转, 社会满意度提高。	[2140112] 公路运输管理

	中心				全过程记录制度、重大行政决定法制审核制度工作。	办案场所，合计 32 万元；视频监控、音频录取设备每套 1 万元，共计 32 个执法办案场所，合计 32 万元；	求 105 台，每台 2000 元，合计 21 万元；								提升队伍建设。	交通运输市场健康有序发展。						
557002	沈阳市交通运输事务服务中心	公交线路指挥调度图制作	其他运转类	80,000.00	针对公交线路更新和调整，准确提供最新公交线路；同时遇有大型活动保障，制作线路临时调整和保障指挥调度图，为市民出行提供便利。	19 平方米大型公交线路；同时遇有大型活动保障，制作线路临时调整和保障指挥调度图，为市民出行提供便利。	公交线路图制作 3.44 万元 (430 元/平方米*1 平方米/张*80 张)								针对公交线路更新和调整，及时制作新版指挥调度图，用于市政府研究决策及公安、城建等相关公交职能部门使用						为市有关部门履职提供相关资料和帮助。	[2140112] 公路运输管理
557002	沈阳市交通运输事务	机动车驾驶员培训、	其他运转类	65,100.00	通过对驾校学员的					年底前完成		每年培训人数 10 万	防伪贴 1.2 万元；(0.8		机动车驾驶员培训	预计 2019 年培训机					减少培训机构和培	[2140112] 公路运输

	务服务与行政执法中心	教学及驾培机构管理考核支出			管理，为培训合格驾驶员提供便利。						人次，按20%预留2万人次纸质纪录。1. 机动车驾驶员培训记录本2万元；（2万组*1元/组） 2. 机动车驾驶员教学日志2万元；（2万组*1元/组）	万元/科目*3个科目)			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。	机动车驾驶员约17.5万人。					训人员负担。	管理
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	路政人员经费类项目（集体）	其他运转类	7,164,000.00	1. 确保机构正常运转，保证职工福利，保证职工权益。 2. 合理配置资源，保证职工相关补贴和	在职集体职工35人，退休集体职工15人。	集体人员费用支付率100%	经费使用时间2020年1-12月		在职集体职工人均≤19.04万元	退休集体职工人均≤5.34万元	促进经济发展、保护路产		路政队伍社会影响力提升	保障公路畅通，公路路域整体形象提升			预算支出带来影响的可持续期限1年	项目直接受益人满意度≥90%	[2140112]公路运输管理		



					工资按时发放。																			
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	出租汽车驾驶员从业资格考试费	教学及考试经费类	280,000.00	完成年1.4万人考试任务, 准许符合从业资格人员上岗。	2020年预计参加巡游出租汽车考试人数10000人次, 其中报名参加出租汽车考试人数8000人。补考2000人次。										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。						公平公开合理公正开展考试。	[2140112] 公路运输管理	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	新中大软件升级及服务	其他运转类	80,000.00	完成政府会计制度实施工作	软件升级数量一套		系统正常运行率>90%				软件升级费用5万元	服务费3万元										[2140112] 公路运输管理	
557002	沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心	路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新维护费	其他运转类	2,581,000.00	1. 分卸载场地分布能够实现超限运输车辆就近停放和卸载分装;	保证超限监测站正常运行, 1级1个, 2级7个	聘请交警协助, 16人/次	治超工作完成率≥90%	资金支付率≥90%			警务联动费, 2.1万元/单位	规范公示牌, 3000元/每个	促进经济发展、保护路产, 保护路产延长公路使用寿命		路网安全畅通	治超执法深入开展	路域环境改善				预算支出带来影响的可持续期限≤1年	项目基层实施人员满意度≥90%	[2140112] 公路运输管理







## 第三部分沈阳市交通运输局2020年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市交通运输局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输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。沈阳市交通运输局 2020 年收支总预算 57726.53 万元，比 2019 年收支总预算 65181.76 万元减少 7455.23 万元，主要是由于政府性基金专项预算减少等。

### 二、关于沈阳市交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 124.54 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元；公务接待费 25.14 万元；公务用车购置及运行费 74.4 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 61.71 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 3.17 万元，主要是减少安排因公出国人次；公务接待费比 2019 年预算数增加 10.32 万元，主要是执法改革省路

政执法局归属我局管理，增加在职人员 393 人；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 54.56 万元，主要是由于执法改革省路政执法局归属我局管理，使车辆费用增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级的机关运行经费财政拨款预算 407.21 万元，比 2019 年预算减少 43.8 万元，减少 9.72%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市交通运输局各单位政府采购预算总额为零元，没有纳入政府采购预算项目。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市交通局所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市交通运输局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及资金 41524.91 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。