沈阳市交通运输综合行政执法队

2021 年度单位决算

目　　录

第一部分　　沈阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分　　沈阳市交通运输综合行政执法队 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　沈阳市交通运输综合行政执法队 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

沈阳市交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央关于交通运输执法工作的方针政策和决策部署及省委市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章、政策，落实全市交通运输行业的发展战略、政策和标准，负责交通运输综合行政执法方面的政策研究，制定交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。

（二）负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政，本市区域内重要领域与和平区、沈河区、铁西区(含经济技术开发区)、皇姑区、大东区道路运政、地方海事行政及经济技术开发区农村公路路政规定辖区内船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。

（三）负责交通运输市场相关事中事后监管工作；对交通运输行业经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

（四）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。

（五）牵头组织公路联合治超，联合整治交通运输行业非法经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。

（六）参与全市交通运输系统重大运输保障、抢险教灾、应急处置等工作。

（七）指导监督区、县(市)交通运输综合行政执法工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、决算单位构成

沈阳市交通运输综合行政执法队为沈阳市交通运输局下属二级预算单位。

第二部分 沈阳市交通运输综合行政执法队2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计23886.77万元，包括：

1.财政拨款收入20514.87万元，占收入总计的85.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入20384.87万元，政府性基金收入130万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3371.89万元，占收入总计的14.1%。主要是上年结转的项目款等。

与上年相比，今年收入增加23886.77万元，主要原因是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

（二）支出总计23599.62万元，包括：

1.基本支出16791.24万元，占支出总计的71.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12724.22万元，对个人和家庭的补助支出2299.63万元，商品和服务支出1741.84万元，资本性支出25.54万元。

2.项目支出6808.38万元，占支出总计的28.8%。主要包括北站出租车蓄车场维护、出租汽车“三站一场”管理经费、浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理、执法成本专项、所扣违章车辆停放费用、从业资格无纸化考场正常运转和日常维护、道路运输安全监督管理及行政执法检查、货运客运驾驶员诚信考核和道路运输企业信誉考核、春节及黄金周等节假日道路运输管理、两客一危三年专项整治、优先发展公共交通评估工作经费、执法装备、执法车购置、北站执法大队办公用房租赁费、运输市场执法专项整治行动、道路运输行业证照制工本费、出租汽车驾驶员从业资格考试费、出租汽车驾驶员宣传教育例会经费、渔业船舶法定检验、房屋修缮经费、国省干线公路试验检测经费、抚恤金和丧葬费、机场转运出租车和大客车专业消杀资金、公交都市验收工作编制验收报告、公共交通机动化出行分担率等指标调查测评、

北站南广场地下出租车停车场建设二期、公交站务设施改造项目、增设公交中途站设置票价和投诉电话、分卸载场地租赁费、集体职工退休人员增资增加支出、意外伤害险、执法车辆运行补充经费、超限检测站运行运行费、辅助人员经费、集体职工经费、原东陵高速路政管理局人员经费、执法设备更新维护费、客货场站建设省补投资（司机之家）、“两客一危”营运车辆智能视频监控装置安装、购置农村新能源和清洁能源客运车辆、新民市金五台子客运站维修工程、疫情防控期间交通运输保障费用、公交车辆运营里程及公交月票卡使用情况审计、公交车辆基础设施改造、2017年公交站务室采购工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加23599.62万元，主要原因是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

（三）年末结转和结余287.15万元

主要是“‘两客一危’营运车辆智能视频监控装置安装”和“增设公交中途站设置票价和投诉电话”两个项目尾款与质保金等形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加287.15万元，是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出23599.62万元，其中：基本支出16791.24万元，项目支出6808.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加23599.62万元，主要原因：本单位为2021年新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的115.7%，其中：基本支出完成年初预算的104.3%，项目支出完成年初预算的158.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23469.62万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1378.16万元，占5.9%；卫生健康支出572.78万元，占2.4%；交通运输支出19659.14万元，占83.8%；住房保障支出1859.54万元，占7.9%。。

1. 社会保障和就业支出1378.16万元，完成年初预算的100%。具体包括事业单位离退休273.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1053.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.68万元，伤残抚恤11.85万元。

2. 卫生健康支出572.78万元，完成年初预算的100%，主要是事业单位医疗支出（医疗保险）。

3.交通运输支出19659.14万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度因增人增支、绩效奖励、应休未休假补贴等原因追加相关经费。主要是公路运输管理13293.57万元，成品油价格改革补贴其他支出6307.91万元，公共交通运营补助57.66万元。

4.住房保障支出1859.54万元，完成年初预算的100%，

包括住房公积金1583.54万元，购房补贴支出276万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出130万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出130万元。

1.城乡社区支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出130万元，主要用于北站出租车蓄车场维护。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出338.29万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因一是落实“过紧日子”精神，大力压减了公务接待费支出；二是根据省交通厅工作安排，逐步开展路政执法相关用车的更新维护，此项工作需跨年进行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费338.21万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次等。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，主要是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的0.02%。完成年初预算的1.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实“过紧日子”精神，大力压减了公务接待费支出。2021

年国内公务接待累计0批次、0人、0.08万元，主要用于会议用茶等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0.08万元，主要是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

3. 公务用车购置及运行费338.21万元，占“三公”经费支出的99.9%。完成年初预算的68.6%，决算数小于年初预算数的原因主要原因根据省交通厅工作安排，逐步开展路政执法相关用车的更新维护，此项工作需跨年进行。比上年增加338.21万元，主要是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

其中：公务用车购置费11.95万元，主要用于新购置执法用车,当年购置公务用车1辆。完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆实际购买价格低于预算批复数。

公务用车运行维护费326.27万元，主要用于相关执法车辆购置、维修维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量299辆。完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据省交通厅工作安排，逐步开展路政执法相关用车的更新维护，此项工作需跨年进行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16791.24万元，其中：人员经费15023.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1767.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因一是本单位为事业单位，无机关运行经费；二是本单位为2021年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆299辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车299辆，其他用车主要是综合行政执法改革过程中，由原辽宁省沈阳路政执法队调入的相关路政执法用车，以及原沈阳市公路管理处洒水车和新购置的执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金20390.77万元，自评平均分91.31分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

3.部门重点评价情况。我单位组织对“出租汽车‘三站一场’管理经费”、“执法成本专项”、“所扣违章车辆停放费用”、“路政辅助人员经费和意外伤害保险”、“交通运输监督检测费”等5个项目开展了部门重点评价，涉及资金302.9万元。重点评价平均分为99.9分，评级情况为优5个、良0

个、中 0 个、差 0 个。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现存在问题。下一步无相关措施

4. 无其他情况。

沈阳市交通运输综合行政执法队整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	557003 沈阳市交通运输综合行政执法队-210100000
部门年初预算收入金额	20390.77
部门年初预算支出金额	20390.77

	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
年度主要任务	根据省交通厅安排，对长途班线客运车辆、旅游包车及危险货物运输开展三年专项整治。	“两客一危”三年专项整治	8	5.3	0.6625	1.5	0.99	按照工作计划及实际情况完成
	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	3	2.79	0.93	1.5	1.39	按照工作计划及实际情况完成
	根据交通行政执法改革有关政策，配备相关执法设备。	执法装备	64	55.8	0.871875	1.5	1.3	按照工作计划及实际情况完成
	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	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	313.9	171.08	0.54501434	1.5	0.81	按照工作计划及实际情况完成
	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	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	14	11.51	0.82214286	1.5	1.23	按照工作计划及实际情况完成
	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	路政辅助人员经费和意外伤害险项目	950.4	949.9	0.99947391	1.5	1.49	按照工作计划及实际情况完成

	路政车辆维护及更新经费	路政车辆综合专项经费	415	206.1	0.49662651	1.5	0.74	按照工作计划及实际情况完成
	北站执法大队办公用房租赁费	北站执法大队办公用房租赁费	29.12	25.88	0.88873626	1.5	1.33	按照工作计划及实际情况完成
	根据近两年实际情况，以及交通综合行政执法改革的要求，安排交通执法成本专项经费。	执法成本专项	101.4	100	0.98619329	1.5	1.47	按照工作计划及实际情况完成
	道路运输行业证照制作工本费	道路运输行业证照制作工本费	13.4	12.7	0.94776119	1.5	1.42	按照工作计划及实际情况完成
	运输市场执法专项整治行动所需材料费、宣传费等。	运输市场执法专项整治行动	50.6	47.5	0.93873518	1.5	1.4	按照工作计划及实际情况完成
	整顿沈阳站、沈阳北站、沈阳南站及桃仙机场等场所出租汽车营运秩序	出租汽车“三站一场”管理经费	246.82	232.7	0.94279232	1.5	1.41	按照工作计划及实际情况完成
	所扣违章车辆停放费用	所扣违章车辆停放费用	39.5	39.5	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成
	春节及黄金周等节假日道路运输管理所需宣传费、材料费等。	春节及黄金周等节假日道路运输管理	5	5	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成
	按照国家要求，对辖区内 23 座水库的渔业船舶进行安全检查及年度渔业船舶检验。	渔业船舶法定检验工作经费	3.45	1.1	0.31884058	1.5	0.47	按照工作计划及实际情况完成
	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	19	7.2	0.37894737	1.5	0.56	按照工作计划及实际情况完成
	出租汽车驾驶员从业资格考试费	出租汽车驾驶员从业资格考试费	15	15	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成

	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	5	5	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成
	资格无纸化考场的正常运转和日常维护	从业资格无纸化考场的正常运转和日常维护	11.2	11.2	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成
	根据工作任务职能需对办公场所进行维修改造需对房屋进行修缮以便开展工作。	房屋修缮经费	50	39.2	0.784	1.5	1.17	按照工作计划及实际情况完成
	对15条国省干线及农村公路进行日常抽样监督检测和质量鉴定检测。	交通运输工程监督检测费	73.54	72.76	0.98939353	1.5	1.48	按照工作计划及实际情况完成
	对沈阳市国省干线公路、四环快速路路产破坏恢复。	沈阳市国省干线公路、四环快速路路产破坏恢复项目	1000	0	0	1.5	0	按照工作计划及实际情况完成
	2005购置的执法车辆一台，行驶22.67万公里，车况老旧，不堪使用。	执法车	13.2	11.9	0.90151515	1.5	1.35	按照工作计划及实际情况完成
	负责本市区域内交通运输综合行政执法工作。	公用经费项目	2421.57	2421.57	1	1.5	1.5	按照工作计划及实际情况完成
	负责本市区域内交通运输综合行政执法工作。	人员类项目	14802.72436	14802.72	1	2.5	2.5	按照工作计划及实际情况完成
	路政集体人员相关经费	路政人员经费类项目（集体）	757.9	408.1	0.53846154	1.5	0.8	按照工作计划及实际情况完成

年度目标	**年初总体目标**	**全年完成情况**
	完成市以上重点交通工程质量监督、船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。 完成本市区域内路政、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政等执法工作。	基本完成年初工作任务和本职工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.8	0.8	5	4					根据实际工作情况，部分人员类和工程类项目需跨年执行；路产破坏恢复项目1000万元，	其他:按照省市有关部门对预算执行的各项要求，结合工作实际，进一步推进预算执行速度和效率。

															因管辖权变动，由市本级调整至区县执行。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	5	5						

	社会效应	社会效益	促进城市公交行业高质量发展		加强公交行业执法监督		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	人民群众出行体总满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	机构改革后体制机制改革		完善机构改革执行力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						

总评价得分			91.31
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		按照省市有关部门对预算执行的各项要求，结合本单位工作实际，进一步推进项目执行速度和效率。
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		主管部门审核同意
主管部门总体意见	主管部门审核同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		建议提高项目执行率及资金使用效率
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		建议提高项目执行率及资金使用效率
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议提高项目执行率及资金使用效率		

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.事业单位医疗支出：反映财政部门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的医疗经费。

22. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

24.成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

25.公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

26.住房公积金：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补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分　沈阳市交通运输综合行政执法队2021年度单位决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,384.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,378.16
	9		九、卫生健康支出	40	572.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19,659.14

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,859.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,514.87	**本年支出合计**	58	23,599.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,371.89	年末结转和结余	60	287.15
	30			61	
总计	31	23,886.77	**总计**	62	23,886.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**20,514.87**	**20,514.87**					
208	社会保障和就业支出	1,378.16	1,378.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,366.31	1,366.31					
2080502	事业单位离退休	273.68	273.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.95	1,053.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.03	9.03					
20808	抚恤	11.85	11.85					
2080802	伤残抚恤	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	572.78	572.78					
21011	行政事业单位医疗	572.78	572.78					
2101102	事业单位医疗	572.78	572.78					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
214	交通运输支出	16,574.40	16,574.40					
21401	公路水路运输	12,919.26	12,919.26					
2140112	公路运输管理	12,919.26	12,919.26					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,597.48	3,597.48					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,597.48	3,597.48					
21499	其他交通运输支出	57.66	57.66					
2149901	公共交通运营补助	57.66	57.66					
221	住房保障支出	1,859.54	1,859.54					
22102	住房改革支出	1,859.54	1,859.54					
2210201	住房公积金	1,583.54	1,583.54					
2210203	购房补贴	276.00	276.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,599.62	16,791.24	6,808.38			
208	社会保障和就业支出	1,378.16	1,378.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,366.31	1,366.31				
2080502	事业单位离退休	273.68	273.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.95	1,053.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.03	9.03				
20808	抚恤	11.85	11.85				
2080802	伤残抚恤	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	572.78	572.78				
21011	行政事业单位医疗	572.78	572.78				
2101102	事业单位医疗	572.78	572.78				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			

214	交通运输支出	19,659.14	12,980.76	6,678.39			
21401	公路水路运输	13,293.57	12,601.46	692.12			
2140112	公路运输管理	13,293.57	12,601.46	692.12			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,307.91	379.30	5,928.61			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6,307.91	379.30	5,928.61			
21499	其他交通运输支出	57.66		57.66			
2149901	公共交通运营补助	57.66		57.66			
221	住房保障支出	1,859.54	1,859.54				
22102	住房改革支出	1,859.54	1,859.54				
2210201	住房公积金	1,583.54	1,583.54				
2210203	购房补贴	276.00	276.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,384.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,378.16	1,378.16		
	9		九、卫生健康支出	41	572.78	572.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00		130.00	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19,659.14	19,659.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,859.54	1,859.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	20,514.87	本年支出合计	59	23,599.62	23,469.62	130.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,371.89	年末财政拨款结转和结余	60	287.15	287.15		
一般公共预算财政拨款	29	3,371.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,886.77	总计	64	23,886.77	23,756.77	130.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,469.62	16,791.24	6,678.38
208	社会保障和就业支出	1,378.16	1,378.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,366.31	1,366.31	
2080502	事业单位离退休	273.68	273.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.95	1,053.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.03	9.03	
20808	抚恤	11.85	11.85	
2080802	伤残抚恤	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	572.78	572.78	
21011	行政事业单位医疗	572.78	572.78	
2101102	事业单位医疗	572.78	572.78	
214	交通运输支出	19,659.14	12,980.76	6,678.39
21401	公路水路运输	13,293.57	12,601.46	692.12
2140112	公路运输管理	13,293.57	12,601.46	692.12
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,307.91	379.30	5,928.61
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6,307.91	379.30	5,928.61
21499	其他交通运输支出	57.66		57.66

2149901	公共交通运营补助	57.66		57.66
221	住房保障支出	1,859.54	1,859.54	
22102	住房改革支出	1,859.54	1,859.54	
2210201	住房公积金	1,583.54	1,583.54	
2210203	购房补贴	276.00	276.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,724.22	302	商品和服务支出	1,741.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,020.10	30201	办公费	136.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.19	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	25.54
30106	伙食补助费	420.52	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	957.44	30205	水费	36.58	31002	办公设备购置	25.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.85	30206	电费	100.47	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	367.04	30207	邮电费	502.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.80	30208	取暖费	116.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	99.49	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,583.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	97.07	30213	维修（护）费	45.21	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1,720.08	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,299.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.73	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.95	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	198.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,376.47	30225	专用燃料费	0.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	231.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	96.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	450.26	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	369.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服	10.30	39906	赠与	

				务支出				
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,023.85	公用经费合计					1,767.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结转和结余

功能分类科目编码	科目名称	转和结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**130.00**	**130.00**		**130.00**	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称:沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数

合　　计	497.68	338.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	0.08
3、公务用车购置及运行费	492.68	338.21
其中：（1）公务用车运行维护费	479.48	326.27
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沈阳市交通运输综合行政执法队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。