

沈阳市交通运输局本级
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市交通运输局本级主要职责

第二部分 沈阳市交通运输局本级 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市交通运输局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市交通运输局本级主要职责

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。

第二部分 沈阳市交通运输局本级
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市交通运输局本级

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 | 34,948.27 | 一、社会保障和就业支出 | 227.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 34,886.50 | 二、卫生健康支出 | 74.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、节能环保支出 | 145.80 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、城乡社区支出 | 30,825.50 |
| 五、单位资金收入 | | 五、交通运输支出 | 73,111.90 |
| （一）事业收入 | | 六、住房保障支出 | 249.76 |
| （二）事业单位经营收入 | | 七、债务付息支出 | 4,894.00 |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 69,834.77 | 本年支出合计 | 109,528.78 |
| 上年结转结余 | 39,694.01 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 109,528.78 | 支 出 总 计 | 109,528.78 |

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：
万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | | | | 小 计 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | |
| 合计 | 109,528.78 | 69,834.77 | 34,948.27 | 34,886.50 | | | | | | | | 39,694.01 | 39,194.01 | 500.00 | | | | |
| 沈阳市 交通运 输局本 级 | 109,528.78 | 69,834.77 | 34,948.27 | 34,886.50 | | | | | | | | 39,694.01 | 39,194.01 | 500.00 | | | | |

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 109,528.78 | 2,237.74 | 1,917.76 | 319.98 | 107,291.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.71 | 227.71 | 220.20 | 7.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.71 | 227.71 | 220.20 | 7.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.23 | 88.23 | 80.72 | 7.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48 | 139.48 | 139.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 145.80 | | | | 145.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 145.80 | | | | 145.80 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 145.80 | | | | 145.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,825.50 | | | | 30,825.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,825.50 | | | | 30,825.50 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,325.50 | | | | 30,325.50 |
| 214 | 交通运输支出 | 73,111.90 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | 71,425.74 |
| 21401 | 公路水路运输 | 44,928.90 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | 43,242.74 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,686.16 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 440.13 | | | | 440.13 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,331.50 | | | | 1,331.50 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 38,843.51 | | | | 38,843.51 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,627.60 | | | | 2,627.60 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 28,183.00 | | | | 28,183.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 8,183.00 | | | | 8,183.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 4,894.00 | | | | 4,894.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--|--|--|----------|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 333.00 | | | | 333.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 333.00 | | | | 333.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,561.00 | | | | 4,561.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,561.00 | | | | 4,561.00 |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 69,834.77 | 一、本年支出 | 109,528.78 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 34,948.27 | （一）社会保障和就业支出 | 227.71 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 34,886.50 | （二）卫生健康支出 | 74.11 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）节能环保支出 | 145.80 |
| 二、上年结转 | 39,694.01 | （四）城乡社区支出 | 30,825.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 39,194.01 | （五）交通运输支出 | 73,111.90 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | （六）住房保障支出 | 249.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （七）债务付息支出 | 4,894.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 109,528.78 | 支 出 总 计 | 109,528.78 |

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 34,948.27 | 2,237.74 | 1,917.76 | 319.98 | 32,710.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.71 | 227.71 | 220.20 | 7.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.71 | 227.71 | 220.20 | 7.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.23 | 88.23 | 80.72 | 7.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48 | 139.48 | 139.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 145.80 | | | | 145.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 145.80 | | | | 145.80 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 145.80 | | | | 145.80 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 214 | 交通运输支出 | 33,917.89 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | 32,231.73 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,734.89 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | 4,048.73 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,686.16 | 1,686.16 | 1,373.69 | 312.47 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 59.63 | | | | 59.63 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,331.50 | | | | 1,331.50 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,627.60 | | | | 2,627.60 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 28,183.00 | | | | 28,183.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 8,183.00 | | | | 8,183.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 333.00 | | | | 333.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 333.00 | | | | 333.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 333.00 | | | | 333.00 |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,237.74 | 1,917.76 | 319.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,734.84 | 1,734.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 470.68 | 470.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 442.50 | 442.50 | |
| 30103 | 奖金 | 354.20 | 354.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.48 | 139.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.11 | 74.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.48 | 193.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.39 | 60.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 422.18 | 102.20 | 319.98 |
| 30201 | 办公费 | 7.87 | | 7.87 |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 10.46 | | 10.46 |
| 30206 | 电费 | 36.47 | | 36.47 |
| 30207 | 邮电费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30208 | 取暖费 | 86.67 | | 86.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.67 | | 13.67 |
| 30229 | 福利费 | 15.00 | | 15.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.88 | | 14.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 102.20 | 102.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.31 | | 21.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.72 | 80.72 | |
| 30301 | 离休费 | 57.73 | 57.73 | |
| 30302 | 退休费 | 22.99 | 22.99 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 15.38 | | 14.88 | | 14.88 | 0.50 |

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------------|-------------|------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 34,886.50 | | 34,886.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,325.50 | | 30,325.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,325.50 | | 30,325.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,325.50 | | 30,325.50 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,561.00 | | 4,561.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,561.00 | | 4,561.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,561.00 | | 4,561.00 |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 沈阳市交通运输 局本级 | | 107,291.04 | 67,597.03 | 32,710.53 | 34,886.50 | | | | 39,694.01 | 39,194.01 | 500.00 | | | |
| | 交通工程中级职称评 审费 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | | | | | | | | | | |
| | 聘请法律顾问及专项 法制审查 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| | 公交公益性亏损补贴。 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 地铁运营综合应急演 练，战备、突发应急事 件物资储运 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | | | | | | | | | | |
| | 重点项目审计、检查、 评价工作 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| | 办公网络内外网安全 隔离经费 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | | | | | | | | | | |
| | 地铁正式运营前安全 评估 | 200.00 | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| | 消防系统改造 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | | | | | | | | | |
| | 公共汽电车线路衔接 城市交通枢纽服务指 南编制 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | 表彰奖励出租汽车经 营者和驾驶员 | 12.50 | | | | | | 12.50 | 12.50 | | | | |
| | 创建文明城市设施维 护 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | | | | | | | |
| | 新媒体运维 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 地铁运营期间安全评 估 | 98.00 | | | | | | 98.00 | 98.00 | | | | |
| | 2022年春运工作经费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | |
| | 2022年地铁服务质量 评价 | 60.00 | | | | | | 60.00 | 60.00 | | | | |
| | 2022年客货场站建设 分成性资金 | 2,627.60 | 2,627.60 | 2,627.60 | | | | | | | | | |
| | 城建专项（还款）-康 平农村公路本息 | 19,826.00 | 19,826.00 | | 19,826.00 | | | | | | | | |
| | 城建专项（还款）-沈 康高速本息 | 2,810.00 | 2,810.00 | | 2,810.00 | | | | | | | | |
| | 城建专项（还款）-京 沈客专本息 | 1,986.00 | 1,986.00 | | 1,986.00 | | | | | | | | |
| | 城建专项（还款）-专 项债券利息（沈白客 专） | 4,561.00 | 4,561.00 | | 4,561.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 城建专项（还款）—一般债券利息（沈康高速） | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | |
| 2022年基建专项-四环快速路品质提升工程等建设项目 | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,331.50 | | | | | | | | | | |
| 2022 出口路养护补贴（三环内公路养护补贴） | 644.00 | 644.00 | | 644.00 | | | | | | | | | |
| 2022 干线公路日常养护 | 246.00 | 246.00 | | 246.00 | | | | | | | | | |
| 2022 四环维护费 | 3,174.50 | 3,174.50 | | 3,174.50 | | | | | | | | | |
| 2022 沈铁二号公路铁路道口维护费 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | | | | | | |
| 2022 农村公路维护费 | 1,268.00 | 1,268.00 | | 1,268.00 | | | | | | | | | |
| 2022 北站出租车蓄车场 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |
| 2022 北站公交停车场 | 173.00 | 173.00 | | 173.00 | | | | | | | | | |
| 2022 重点公路 PPP 项目 | 3,328.00 | 3,328.00 | 3,328.00 | | | | | | | | | | |
| 2022 四环快速路棋盘山段 | 4,855.00 | 4,855.00 | 4,855.00 | | | | | | | | | | |
| 上年结转项目 | 39,313.51 | | | | | | | 39,313.51 | 38,813.51 | 500.00 | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 109,528.78 | 69,834.77 | 34,948.27 | 34,886.50 | | | | 39,694.01 | 39,194.01 | 500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.71 | 227.71 | 227.71 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.71 | 227.71 | 227.71 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.48 | 139.48 | 139.48 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | | | | | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | | | | | | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 145.80 | 145.80 | 145.80 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,825.50 | 30,325.50 | | 30,325.50 | | | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,825.50 | 30,325.50 | | 30,325.50 | | | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 | | | | | | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,325.50 | 30,325.50 | | 30,325.50 | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 73,111.90 | 33,917.89 | 33,917.89 | | | | | 39,194.01 | 39,194.01 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 44,928.90 | 5,734.89 | 5,734.89 | | | | | 39,194.01 | 39,194.01 | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,686.16 | 1,686.16 | 1,686.16 | | | | | | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 440.13 | 59.63 | 59.63 | | | | | 380.50 | 380.50 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,331.50 | | | | | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 38,843.51 | 30.00 | 30.00 | | | | | 38,813.51 | 38,813.51 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,627.60 | 2,627.60 | 2,627.60 | | | | | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 28,183.00 | 28,183.00 | 28,183.00 | | | | | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 8,183.00 | 8,183.00 | 8,183.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 249.76 | 249.76 | 249.76 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | | | | | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 4,894.00 | 4,894.00 | 333.00 | 4,561.00 | | | | | | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,561.00 | 4,561.00 | | 4,561.00 | | | | | | | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4,561.00 | 4,561.00 | | 4,561.00 | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 58,246.98 | 18,910.97 | 13,207.47 | 5,703.50 | | | | 39,336.01 | 38,836.01 | 500.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39,891.90 | 555.89 | 555.89 | | | | | 39,336.01 | 38,836.01 | 500.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 86.67 | 86.67 | 86.67 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39,433.47 | 97.46 | 97.46 | | | | 39,336.01 | 38,836.01 | 500.00 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 15,116.10 | 15,116.10 | 10,810.60 | 4,305.50 | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 15,116.10 | 15,116.10 | 10,810.60 | 4,305.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,734.84 | 1,734.84 | 1,734.84 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.48 | 139.48 | 139.48 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 470.68 | 470.68 | 470.68 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 354.20 | 354.20 | 354.20 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基 本建设） | 1,423.42 | 1,423.42 | 25.42 | 1,398.00 | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 1,398.00 | 1,398.00 | | 1,398.00 | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市交通运输局本级 | | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | | |
| | 城建专项（还款）-一般债务利息（沈康高速） | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | | 434.30 | 76.30 | 76.30 | | | | | 358.00 | | | | | |
| 沈阳市交通运 输局本级 | | 434.30 | 76.30 | 76.30 | | | | | 358.00 | | | | | |
| 项目支出 | | 434.30 | 76.30 | 76.30 | | | | | 358.00 | | | | | |
| | 地铁正式运营前安全评估 | 200.00 | | | | | | | 200.00 | | | | | |
| | 消防系统改造 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | | | | | | | | | | |
| | 地铁运营期间安全评估 | 98.00 | | | | | | | 98.00 | | | | | |
| | 2022 年地铁服务质量评价 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市交通运输局本级

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|------------|----------------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | 405.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | 358.00 | | | | | |
| 沈阳市交通运输局本级 | | | | 405.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | 358.00 | | | | | |
| 项目支出 | | | | 405.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | 358.00 | | | | | |
| | 211 节能环保支出 | 聘请法律顾问及专项法制审查 | 02 评估和评价服务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| | 214 交通运输支出 | 重点项目审计、检查、评价工作 | 重点项目审计、检查、评价费用 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| | 214 交通运输支出 | 地铁正式运营前安全评估 | 02 评估和评价服务 | 200.00 | | | | | | | 200.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| | 214 交通运输支出 | 公共汽电车线路衔接城市交通枢纽服务指南编制 | 557A0101 交通运输规划、公路领域行业标准和咨询、宣传和评估、政策研究、规划编制及评估服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | 214 交通运输支出 | 地铁运营期间安全评估 | 02 评估和评价服务 | 98.00 | | | | | | | 98.00 | | | | | |
| | 214 交通运输支出 | 2022 年地铁服务质量评价 | 02 评估和评价服务 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------|------------|
| 部门（单位）名称 | 557001 沈阳市交通运输局本级-210100000 | | | |
| 年度预算收入 | 138,525.58 | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | 138,525.58 |
| | 人员类项目 | 1,917.76 | 其他运转类项目 | 20,615.93 |
| | 公用经费类项目 | 319.98 | 特定目标类项目 | 115,671.91 |
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | | |
| | 2022 年春运工作经费 | 2.70 | | |
| | 2022 年地铁服务质量评价 | 60.00 | | |
| | 办公网络内外网安全隔离经费 | 25.42 | | |
| | 表彰奖励出租汽车经营者和驾驶员 | 12.50 | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 319.98 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 1,917.76 | | |
| | 城建专项（还款）-京沈客专本息 | 1,986.00 | | |
| | 城建专项（还款）-康平农村公路本息 | 19,826.00 | | |
| | 城建专项（还款）-沈康高速本息 | 2,810.00 | | |
| | 城建专项（还款）-一般债券利息（沈康高速） | 333.00 | | |
| | 城建专项（还款）-专项债券利息（沈白客专） | 4,561.00 | | |
| | 创建文明城市设施维护 | 61.50 | | |
| | 地铁运营期间安全评估 | 98.00 | | |
| | 地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运 | 14.65 | | |
| | 地铁正式运营前安全评估 | 200.00 | | |
| | 公共汽电车线路衔接城市交通枢纽服务指南编制 | 30.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | 公交公益性亏损补贴。 | | 20,000.00 | | | | | |
| | 交通工程中级职称评审费 | | 7.86 | | | | | |
| | 聘请法律顾问及专项法制审查 | | 8.00 | | | | | |
| | 上年结转项目 | | 39,313.51 | | | | | |
| | 消防系统改造 | | 76.30 | | | | | |
| | 新媒体运维 | | 10.00 | | | | | |
| | 重点项目审计、检查、评价工作 | | 9.00 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1. 承担全市公共交通市场监管责任。 2. 研究拟订全市交通行业的发展战略和政策参与拟订物流业发展战略规划和有关政策等。 3. 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。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2022-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2022-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 | |
| | | | 预算支出管理规 | | 管理规范 | | 2022-12 | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------|------------|---|---------|
| | | 范性 | | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 | | 公平正义 | | 2022-12 |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 提高效率 | | 2022-12 |
| 部门（单位）名称 | 557002 沈阳市交通运输事务服务中心-210100000 | | | | | |
| 年度预算收入 | 12,132.43 | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | 12,132.43 | | | |
| | 人员类项目 | 547.90 | 其他运转类项目 | 626.53 | | |
| | 公用经费类项目 | 85.71 | 特定目标类项目 | 10,872.29 | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 85.71 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 547.90 | | |
| | 公务用车购置费 | | | 18.00 | | |
| | 交通服务热线 | | | 99.53 | | |
| | 农村公路养护分成性资金（咨询及养护巡查经费） | | | 300.00 | | |
| | 上年结转项目 | | | 126.29 | | |
| | 原市交通工程研究所定额补助 | | | 209.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------|------------------|------|------|------|---------|---------|
| 年度绩效目标 | 开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设；为交通运输行业发展提供相关服务工作；为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作；加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2022-12 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2022-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | | 100 | % | 2022-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | | 0 | 次 | 2022-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---------|
| | 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理 | 提高效率 | | 2022-12 |
| 部门(单位)名称 | 557003 沈阳市交通运输综合行政执法队-210100000 | | | | | |
| 年度预算收入 | 22,677.50 | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | 22,677.50 | | | |
| | 人员类项目 | 14,137.54 | 其他运转类项目 | 3,970.46 | | |
| | 公用经费类项目 | 2,014.90 | 特定目标类项目 | 2,554.60 | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况(万元) | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 2,014.90 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 14,137.54 | | |
| | 出租汽车“三站一场”管理经费 | | | 246.82 | | |
| | 出租汽车驾驶员从业资格考试费 | | | 12.00 | | |
| | 出租汽车驾驶员宣传教育例会经费 | | | 5.00 | | |
| | 道路客货运考场的正常运转和日常维护 | | | 11.20 | | |
| | 道路运输市场管理及安全监督 | | | 22.50 | | |
| | 道路运输行业证照制作工本费 | | | 13.40 | | |
| | 公交车辆运营里程专项审计 | | | 25.60 | | |
| | 公交行业监督检查经费 | | | 13.10 | | |
| | 公交行业奖励经费 | | | 30.00 | | |
| | 浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理 | | | 3.00 | | |
| | 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 | | | 9.00 | | |
| | 交通运输工程监督检查费 | | | 80.84 | | |
| | 路政车辆综合专项经费 | | | 415.00 | | |
| | 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 | | | 280.80 | | |

| | | |
|--|------------------|----------|
| | 路政辅助人员经费和意外伤害险项目 | 915.50 |
| | 路政人员经费类项目（集体） | 1,249.10 |
| | 上年结转项目 | 2,464.60 |
| | 司机之家奖补资金 | 90.00 |
| | 所扣违章车辆停放费用 | 52.50 |
| | 渔业船舶法定检验工作经费 | 3.45 |
| | 运输市场执法专项整治行动 | 53.60 |
| | 执法成本专项 | 101.10 |
| | 执法人员服装费 | 373.95 |
| | 执法装备 | 53.00 |

年度绩效目标 1.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。2.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。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
|------|----------|-----------|---------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规 | | 管理规范 | | 2022-12 | |

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | | 范性 | | | | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 维护公众利益，确保社会公众满意度 | | 公众满意 | | 2022-12 |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 效率提高 | | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------|------|------|------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农村公路管养项目省补投资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| | 24,219.80 | | | | | | | |
| 总体目标 | 通过对沈阳市 9 个区县农村公路管理养护 416 公里，提高农村基础设施水平，保证出行便捷。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程 | = | 416 | 公里 | 2022-12 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行便利性 | | | 出行便捷 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | | 单位影响 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022年客货场站建设分成性资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 2,627.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年客货场站建设分成性资金使用到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 2 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022年基建专项-四环快速路品质提升工程等建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------|-----------------|------|------------|------|---------|
| 预算资金情况 | 1,331.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 按基建计划完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | 项目(政策)名称 | 2022 出口路养护补贴（三环内公路养护补贴） | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 644.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 干线公路日常养护 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 246.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 四环维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3,174.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 沈铁二号公路铁路道口维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 68.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 农村公路维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 1,268.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 北站出租车蓄车场 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| 预算资金情况 | 130.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 北站公交停车场 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 173.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 重点公路 PPP 项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3,328.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------------|------|------------|------|---------|
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 2022 四环快速路棋盘山段 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 4,855.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按计划实施 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政补贴不超过实际发生运输费用 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费拨付程序合规性 | | 合规 | | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 1 | 天 | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|------|------------|------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 单位影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 上级专项(一般性转移支付) | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 4,308.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据辽财指经[2021]934号,按照事权和支出责任相适应原则,农村公路管养项目省补投资资金通过省对下转移支付方式下达;加强资金管理,按照预算绩效管理有关规定,对资金实施全程预算绩效管理,合理安排使用转移支付资金,提高资金使用效益。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路里程数 | >= | 416 | 万公里 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行便利性 | | 出行便捷 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 提升影响 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|------|------------|------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 成品油转移支付 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市交通运输局 | | | 实施单位 | 沈阳市交通运输局本级 | | |
| 预算资金情况 | 469.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照《转发财政部中国人民银行国家税务总局交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》(辽财预〔2009〕78号)、《关于进一步规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》(辽财预〔2009〕820号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及直达资金管理有关规定,提前下达2022年成品油税费改革转移支付中央直达资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 469 | 万元 | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位影响力 | | 提升影响 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|----|----|---|---------|
| | | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
|--|--|-----------|---------|----|----|---|---------|

第三部分 沈阳市交通运输局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市交通运输局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市交通运输局本级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。沈阳市交通运输局本级 2022 年收支总预算 109528.78 万元，比 2021 年收支总预算 41936.00 万元增加 67592.78 万元，主要是由于将上级转移支付资金列入本次预算中。

二、关于沈阳市交通运输局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 15.38 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国(境)费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国(境)计划；公务用车

购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年车辆台数无变化；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于根据往年实际情况编列本年的预算金额。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 319.98 万元，比 2021 年预算增加 26.2 万元，上升 8.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市交通运输局本级政府采购预算总额 434.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 434.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市交通运输局本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 299 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市交通运输局本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。