

# 沈阳市交通运输局 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市交通运输局 2021 年决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市交通运输局 2021 年决算报表

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 沈阳市交通运输局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市交通行业的发展战略和政策，拟订全市交通的

地方性法规和政府规章并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策。

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

(三) 负责编制全市及参与编制沈阳经济区交通行业中长期总体规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、

专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

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

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

（六）承担全市水路运输、建设市场的监管责任；统筹协调城乡水路发展；负责地方海事工作；拟订全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、渡口（码头）经营、水运辅助业的行业管理；负责全市航道、经营性渡口（码头）及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理；负责全市内陆水域水上交通

安全监管，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。

（七）承担全市公共交通市场监管责任；统筹协调城乡公共交通发展；组织拟订公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城市地铁的运营管理；负责组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价和质量监督管理；统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。

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

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

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

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

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

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

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

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入沈阳市交通运输局 2021 年部门决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. 沈阳市交通运输综合行政执法队
3. 沈阳市交通运输事务服务中心

## 第二部分 沈阳市交通运输局 2021 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 233401.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 **211428.37** 万元，占收入总计的 90.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 85601.54 万元，政府性基金收入 125826.84 万元。

2. 上年结转和结余 21973.35 万元，占收入总计的 9.4%。主要是未完工项目款等。

与上年相比，今年收入增加 36423.39 万元，增长 18.5%，主要原因：1. 新增沈白高铁发债 5 亿元；2. 机构改革并入其他单位。

#### (二) 支出总计 231030.79 万元，包括：

1. 基本支出 20231.31 万元，占支出总计的 8.76%。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：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出 17947.36 万元，商品和服务支出 2239.09 万元，资本性支出 44.87 万元。

2. 项目支出 210799.48 万元，占支出总计的 91.24%。主要包括公路建设、公共交通运营补助、高铁建设、执法项目、行业管理等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 58816.38 万元，增长 34.15%，主要原因：一是新增沈白高铁发债 2 亿元；二是新增公共交通运营补助 1.02 亿元；三是新增减排专项支出 0.34 亿元；四是新增成品油价格改革补贴其他支出 0.5 亿元。

### **(三) 年末结转和结余 2370.93 万元**

主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 22393.99 万元，主要原因：1. 提高预算执行率；2. 未完工结转下年项目减少。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况**

2021 年度财政拨款支出 **231030.79** 万元，其中：基本支出 20231.31 万元，项目支出 210799.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 58816.38 万元，增长 34.15%，主要原因：1. 新增沈白高铁发债 5 亿元；2. 机构改革并入其他单位。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 365.13%，其中：基本支出完成年初预算的 107.35%，项目支出完成年初预算的 742.12%。

### **(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 102923.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 209.97 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1651.76 万元，占 1.6%；卫生健康支出 664.61 万元，占 0.65%；节能环保支出 11286 万元，占 10.97%；交通运输支出 86948.92 万元，占 84.48%；住房保障支出 2162.68 万元，占 2.1%。

1. 科学技术支出 209.97 万元，具体包括转科研机构款，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 1651.76 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度实



际发生职业年金。具体包括行政单位离退休 94.58 万元，事业单位离退休 274.79，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1231.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 38.68 万元，死亡抚恤 11.85 万元。

3. 卫生健康支出 664.61 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有新增，主要是行政事业单位医疗支出（医疗保险）。

4. 节能环保支出 11286 万元，年初无预算，具体包括污染减排支出 11286 万元。

5. 交通运输支出 86948.92 万元，完成年初预算的 219.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是：公共交通运营补助，对城市公交的补贴，成品油价格改革补贴等相关资金年初无预算。具体包括：成品油价格改革补贴 16682.39 万元，公路建设和养护支出 20449.11 万元，公共交通运营补助 32831.56 万元，行政运行 2185.35 万元，公路运输管理 14049.29 万元，其他公路水路运输支出 317 万元，车辆购置税支出 321.75 万元，其他交通运输支出 53.8 万元。

6. 住房保障支出 2162.68 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度购房补贴审批人员增加，包括：住房公积金 1832.08 万元，购房补贴支出 330.6 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 128106.85 万元，，执行年初预算 799.46%，决算数大于年初预算数的原

因主要是年中增加了地方债等支出，包括 1. 城乡社区支出 55826.84 万元，2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 70000.00 万元。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出347万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”精神，控制相关支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置11.95万元，公务用车运行维护费334.78万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0.27万元，占“三公”经费支出的0.07%。完成年初预算的4.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格落实“过紧日子”精神，控制相关支出。2021年国内公务接待累计2批次、14人、0.27万元，主要用于会议用茶、工作餐费等。

3. 公务用车购置及运行费346.73万元，占“三公”经费支出的99.93%。完成年初预算的68.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格落实“过紧日子”精神，控制相关支出。其中：

公务用车购置费11.95万元。

公务用车运行维护费334.78万元，主要用于车用燃油费、维修费等，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302辆。完成年初预算的67.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格落实“过紧日子”精神，控制相关支出。

#### **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20,231.32万元，其中：人员经费17947.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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2283.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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。

#### **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427.18万元，比上年决算数减少43.57万元，减少主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 783 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 313 万元，政府采购服务支出 470 万元。授予中小企业合同金额 783 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 302 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 302 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 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 63274.42 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，我部门组织对 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 5 个，涉及资金 126.53 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)90分。

具体评价结果如下：

(1) 地铁运营综合应急演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是提高地铁应急能力；二是向乘客发放地铁逃生知识手册3000份；三是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 公交线路指挥调度图制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.59万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：一是推动公共交通行业提高服务保障能力；二是乘客满意度得到提升；三是公交企业满意度得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 交通服务热线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为99.53万元，执行数为99.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升市民群众投诉举报案件办结率100%；二是群众诉求信息咨询及时答复率100%；三是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 公交行业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10万

元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是提高公交线路的服务保障能力；二是降低公交车辆碳排放；三是从业人员满意度得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 战备、突发应急事件物资储运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时拨付到位；二是有效清除积雪、抗击疫情；三是群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况。我单位组织对“交通服务热线专项资金”、“公交行业奖励专项资金”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 123.93 万元。重点评价平均分为 90 分，评级情况为优 1 个、良 1 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。

沈阳市交通运输局整体绩效自评表  
(2021 年度)

部门(单位)名称		557001 沈阳市交通运输局-210100000						
部门年初预算收入金额		63274.42						
部门年初预算支出金额		63274.42						
年度 主要 任务	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
	公交公益性亏损补贴项目	公交公益性亏损补贴项目	20000	20000	100.00%	9	9	公交公益性亏损补贴, 执行中据实核拨。
	办公楼 A 座地下排水系统与蓄水池维修改造	办公楼 A 座地下排水系统与蓄水池维修改造	64.2	64.2	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	办公楼 A 座维修加固项目	办公楼 A 座维修加固项目	173	173	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	城建维护-北站出租车蓄车场	城建维护-北站出租车蓄车场	130	130	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	城建维护-北站公交停车场	城建维护-北站公交停车场	173	173	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	城建维护-重点公路 PPP 项目	城建维护-重点公路 PPP 项目	3328	2781.60	83.58%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	城建维护市管道桥设施维护	城建维护市管道桥设施维护	4345	4258.6	98%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
	城建专项(还款)-京沈客专、沈康、康平农村公路相关支出	城建专项(还款)-京沈客专、沈康、康平农村公路相关支出	11376	11376	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成

春运工作经费	春运工作经费	2.08	2.08	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
档案室搬迁	档案室搬迁	20	20	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
地铁服务质量评价	地铁服务质量评价	60	60	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
地铁运营综合应急演练	地铁运营综合应急演练	3	3	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
公交出租行业日常检查及监督员交通费	公交出租行业日常检查及监督员交通费	8.25	7.35	89.09%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
公交线路指挥调度图制作	公交线路指挥调度图制作	3	1.59	53%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
公交行业奖励资金	公交行业奖励资金	10	9	90%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
交通工程中级职称评委费	交通工程中级职称评委费	7.9	7.9	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
聘请法律顾问及专项法制审查	聘请法律顾问及专项法制审查	8	8	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价等工作	聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价等工作	9.8	9.8	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
沈阳市公共交通“十四五”规划	沈阳市公共交通“十四五”规划	80	80	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
战备、突发应急事件物资储运	战备、突发应急事件物资储运	11	11	100.00%	0.5	0.5	按照工作计划及实际情况完成
交通服务热线工作公用经费	交通服务热线	99.53	99.53	100.00%	0.5	0.5	已完成。
市交通运输事务服务中心财务室维修改造	财务室改造	10	10	100.00%	0.5	0.5	已完成。



原市交通工程研究所定额补助	原市交通工程研究所定额补助	209	63.27	30.27%	0.5	0.5	按进度执行。
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	66.25%	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	93.00%	0.5	0.39	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	87.19%	0.5	0.3	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	54.50%	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	82.21%	0.5	0.23	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	99.95%	0.5	0.49	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	49.66%	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	88.87%	0.5	0.33	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	98.62%	0.5	0.47	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	94.78%	0.5	0.42	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	93.87%	0.5	0.4	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”管理费	246.82	232.7	94.28%	0.5	0.41	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	100.00%	0.5	0.5	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	100.00%	0.5	0.5	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	31.88%	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	37.89%	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	100.00%	0.5	0.5	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	100.00%	0.5	0.5	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	100.00%	0.5	0.5	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	78.40%	0.5	0.17	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检测和质量鉴定检测。	交通运输工程监督检查费	73.54	72.76	98.94%	0.5	0.48	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	0.00%	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	90.15%	0.5	0.35	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	90.15%	0.5	0.35	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	100.00%	0.5	0.5	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	100.00%	0.5	0.5	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	53.85%	1.5	0.8	按照工作计划及实际情况完成

**年初总体目标**

**全年完成情况**

统筹安排沈阳市交通行业发展整体规划。为交通运输行业发展提供相关服务工作。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。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。

圆满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	
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，因管辖权变动，由市本级调整至区县执行。	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。科研项目为跨年项目，项目合同实施时限为2021年10月至2022年9月，按照财政的统一安排调整科研项目执行周期，剩余资金不再结转，于2021年年底财政收回，2022年1月1日开始执行新的科研项目预算。
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						
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						
固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
政府采购管理违法违规发生次数	=	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	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						





	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		

## 地铁运营综合应急演练项目（项目）绩效目标表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		地铁运营综合应急演练				
省级主管部门						
市级主管部门		沈阳市交通运输局	资金使用单位	沈阳市交通运输局轨道交通管理处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	30000	29850.5	99.5%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障地铁运营综合应急演练所需物资			全部完成		
绩效指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施

产出指标	数量指标	地铁运营综合应急演练经费		29850.5	100%	
	质量指标	提高地铁应急能力		能力提高	完成	
	时效指标	按时完成演练任务		2021年10月	完成	
	成本指标	购买演练物资, 对讲机, 担架等		26850.5	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		宣传费用、向乘客发放地铁逃生知识手册		3000	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	提高运营单位应急能力		能力提高	完成		
.....						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 90\%$		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		.....					
说明							

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数，主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 公交线路指挥调度图制作项目（项目）绩效目标表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	公交线路指挥调度图制作			
省级主管部门				
市级主管部门			资金使用单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

		年度资金总额	30000	15902	53.0%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	30000	15902	53%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高公交线路指引的精准度，保障广大乘客重大节日期间在重要商圈顺畅出行			提高公交线路指引的精准度，保障广大乘客在重大节日期间重要客流节点顺畅出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重要商圈公交指引图设置率		重要商圈公交指引图设置率达到 100%	100%	
		质量指标	提高公交线路的服务保障能力		提高公交线路的服务保障能力	100%	
		时效指标	确保重大节日前线路指引图制作完成并安装到位		重大节日前线路指引图制作完成并安装到位	100%	
		成本指标	降低公众出行成本		降低公众出行成本	100%	
	.....						

	效益指标	经济效益指标	提高公交企业的经济效益		提高公交企业的经济效益	100%	
		社会效益指标	提高公交行业的公益属性		提高公交行业的公益属性	100%	
		生态效益指标	降低个体交通工具出行带来的交通拥堵、碳排放		降低个体交通工具出行带来的交通拥堵、碳排放	100%	
		可持续影响指标	推动公共交通行业提高服务保障能力		推动公共交通行业提高服务保障能力	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度得到提升		乘客满意度得到提升	100%	
			公交企业满意度得到提升		公交企业满意度得到提升	100%	
		.....					
说明							

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数，主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 交通服务热线项目（项目）绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	交通服务热线			
省级主管部门	省交通运输厅、省营商局			
市级主管部门	市交通运输局		资金使用单位	沈阳市交通运输事务服务中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	99.53	99.53	100.0%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	99.53	99.53	100.0%



		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	着力解决畅通交通运输行业群众诉求渠道,提升综合运输行政效能和公共服务水平,提高人民群众认可度和满意度			提升综合运输行政效能和公共服务水平,提高人民群众认可度和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用额	项目资金使用额	99.53	99.53	
		质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位	100%	100%	
	成本指标	实际完成率	实际完成情况与预算资金执行程度一致	100%	100%		
		.....					
	效益指标	社会效益指标	有效提升便民群众诉求效能	有效提升市民群众投诉举报案件办结率 100%	100%	100%	
持续提升综合交通运输公共			群众诉求信息咨询及时答复率 100%	100%	100%		

	影响指标	服务水平					
		生态效益指标	制度执行有效性	严格按照项目各项规定要求执行			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度? $\geq 90\%$	服务对象满意度? $\geq 90\%$	90%	90%	
		.....					
		.....					
说明							

注:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数，主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 公交行业奖励资金项目（项目）绩效目标表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	公交行业奖励资金
------------	----------

省级主管部门								
市级主管部门				资金使用单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额		100000	90000	90.0%		
		其中：中央财政资金						
		地方资金		100000	90000	90%		
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		鼓励公交行业发挥正能量，提高从业人员爱岗敬业的积极性			鼓励公交行业发挥正能量，提高从业人员爱岗敬业的积极性			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	公交驾驶员参评率		公交驾驶员参评率	100%	
			质量指标	提高公交线路的服务保障能力		提高公交线路的服务保障能力	100%	
				时效指标	确保年内完成行业评选		确保年内完成行业评选	100%

	成本指标	降低企业运行成本		降低企业运行成本	100%	
	.....					
效益指标	经济效益指标	提高公交企业的经济效益		提高公交企业的经济效益	100%	
	社会效益指标	提高公交行业从业人员积极性		提高公交行业从业人员积极性	100%	
	生态效益指标	降低公交车辆碳排放		降低公交车辆碳排放	100%	
	可持续影响指标	推动公共交通行业提高服务保障能力		推动公共交通行业提高服务保障能力	100%	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度得到提升		从业人员满意度得到提升	100%	
		公交企业满意度得到提升		公交企业满意度得到提升	100%	
	.....					
说明						

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数，主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 战备、突发应急事件物资储运绩效目标表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	战备、突发应急事件物资储运			
省级主管部门				
市级主管部门	沈阳市交通运输局	资金使用单位	办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	110000	110000	
	其中：中央财政资金			

		地方资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	应对 2021 年突发应急事件			有效应 2021 年突发应急事件			
绩效指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指 标	数量指 标	购买战备、突发应急事 件物资	110000	110000	110000	
		质量指 标	除雪用品质量符合要求 消毒用品质量符合要求 购买战备、突发应急事 件物资合格率达到 100%	100%	100%	100%	
		时效指 标	资金按时拨付到位	按时拨付	按时拨付	按时拨付	
成本指 标							
	.....						

	效益指标	经济效益指标	有效清除积雪、抗击疫情	清除积雪、抗击疫情	清除积雪、抗击疫情	清除积雪、抗击疫情	
		社会效益指标	提高办事群众满意度	有效提高	有效提高	完成	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	90%	90%	90%	
.....							
说明							

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数，主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。





### 第三部分 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. “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）费反应单位公务出国（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 医疗卫生（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。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维护费、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。

## 第四部分 沈阳市交通运输局 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

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	85,601.54	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	125,826.84	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	209.97
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	1,651.76
	9		九、卫生健康支出	40	664.61



	10		十、节能环保支出	41	11,286.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58,106.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	86,948.92
	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	2,162.68
	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	70,000.00
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	211,428.37	<b>本年支出合计</b>	58	231,030.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,973.35	年末结转和结余	60	2,370.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	233,401.72	<b>总计</b>	62	233,401.72

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万  
 元

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

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		211,428.37	211,428.37					
206	科学技术支出	63.27	63.27					
20699	其他科学技术支出	63.27	63.27					
2069903	转制科研机构	63.27	63.27					

208	社会保障和就业支出	1,651.76	1,651.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,639.91	1,639.91					
2080501	行政单位离退休	94.58	94.58					
2080502	事业单位离退休	274.79	274.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.86	1,231.86					
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	664.61	664.61					
21011	行政事业单位医疗	664.61	664.61					
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99					
2101102	事业单位医疗	596.62	596.62					
211	节能环保支出	11,286.00	11,286.00					
21111	污染减排	11,286.00	11,286.00					
2111103	减排专项支出	11,286.00	11,286.00					
212	城乡社区支出	55,826.84	55,826.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,826.84	55,826.84					
2120803	城市建设支出	39,435.69	39,435.69					
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	8,000.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,391.15	8,391.15					
214	交通运输支出	69,773.23	69,773.23					
21401	公路水路运输	29,120.41	29,120.41					
2140101	行政运行	2,185.35	2,185.35					
2140102	一般行政管理事务	58.67	58.67					
2140104	公路建设	12,885.10	12,885.10					
2140112	公路运输管理	13,674.29	13,674.29					
2140199	其他公路水路运输支出	317.00	317.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,445.71	7,445.71					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	7,445.71	7,445.71					
21406	车辆购置税支出	321.75	321.75					
2140699	车辆购置税其他支出	321.75	321.75					
21499	其他交通运输支出	32,885.36	32,885.36					
2149901	公共交通运营补助	32,831.56	32,831.56					
2149999	其他交通运输支出	53.80	53.80					
221	住房保障支出	2,162.68	2,162.68					
22102	住房改革支出	2,162.68	2,162.68					
2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08					
2210203	购房补贴	330.60	330.60					
229	其他支出	70,000.00	70,000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万  
 元

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

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	231,030.79	20,231.31	210,799.48			
206	科学技术支出	209.97		209.97			
20699	其他科学技术支出	209.97		209.97			
2069903	转制科研机构	209.97		209.97			
208	社会保障和就业支出	1,651.76	1,651.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,639.91	1,639.91				
2080501	行政单位离退休	94.58	94.58				
2080502	事业单位离退休	274.79	274.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.86	1,231.86				
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	664.61	664.61				
21011	行政事业单位医疗	664.61	664.61				
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99				
2101102	事业单位医疗	596.62	596.62				
211	节能环保支出	11,286.00		11,286.00			
21111	污染减排	11,286.00		11,286.00			
2111103	减排专项支出	11,286.00		11,286.00			
212	城乡社区支出	58,106.85		58,106.85			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,106.85		58,106.85			
2120803	城市建设支出	41,715.70		41,715.70			
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,391.15		8,391.15			
214	交通运输支出	86,948.92	15,752.27	71,196.66			
21401	公路水路运输	37,059.42	15,372.97	21,686.46			
2140101	行政运行	2,185.35	2,185.35				
2140102	一般行政管理事务	58.67		58.67			
2140104	公路建设	17,105.61		17,105.61			
2140106	公路养护	3,343.50		3,343.50			
2140112	公路运输管理	14,049.29	13,187.62	861.68			
2140199	其他公路水路运输支出	317.00		317.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16,682.39	379.30	16,303.09			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16,682.39	379.30	16,303.09			
21406	车辆购置税支出	321.75		321.75			
2140699	车辆购置税其他支出	321.75		321.75			
21499	其他交通运输支出	32,885.36		32,885.36			
2149901	公共交通运营补助	32,831.56		32,831.56			
2149999	其他交通运输支出	53.80		53.80			
221	住房保障支出	2,162.68	2,162.68				
22102	住房改革支出	2,162.68	2,162.68				



2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08			
2210203	购房补贴	330.60	330.60			
229	其他支出	70,000.00		70,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00		70,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00		70,000.00		

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	85,601.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,826.84	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	209.97	209.97		
	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	1,651.76	1,651.76		
	9		九、卫生健康支出	41	664.61	664.61		
	10		十、节能环保支出	42	11,286.00	11,286.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	58,106.85		58,106.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	86,948.92	86,948.92		
	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	2,162.68	2,162.68		
	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	70,000.00		70,000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	211,428.37	<b>本年支出合计</b>	59	231,030.79	102,923.94	128,106.85	
年初财政拨款结转和结余	28	21,973.35	年末财政拨款结转和结余	60	2,370.93	2,370.93		
一般公共预算财政拨款	29	19,693.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,280.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	233,401.72	<b>总计</b>	64	233,401.72	105,294.87	128,106.85	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

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		102,923.94	20,231.31	82,692.62
206	科学技术支出	209.97		209.97
20699	其他科学技术支出	209.97		209.97
2069903	转制科研机构	209.97		209.97
208	社会保障和就业支出	1,651.76	1,651.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,639.91	1,639.91	
2080501	行政单位离退休	94.58	94.58	
2080502	事业单位离退休	274.79	274.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.86	1,231.86	
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	664.61	664.61	
21011	行政事业单位医疗	664.61	664.61	
2101101	行政单位医疗	67.99	67.99	
2101102	事业单位医疗	596.62	596.62	
211	节能环保支出	11,286.00		11,286.00
21111	污染减排	11,286.00		11,286.00
2111103	减排专项支出	11,286.00		11,286.00
214	交通运输支出	86,948.92	15,752.27	71,196.66
21401	公路水路运输	37,059.42	15,372.97	21,686.46
2140101	行政运行	2,185.35	2,185.35	
2140102	一般行政管理事务	58.67		58.67
2140104	公路建设	17,105.61		17,105.61
2140106	公路养护	3,343.50		3,343.50
2140112	公路运输管理	14,049.29	13,187.62	861.68
2140199	其他公路水路运输支出	317.00		317.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16,682.39	379.30	16,303.09
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16,682.39	379.30	16,303.09
21406	车辆购置税支出	321.75		321.75
2140699	车辆购置税其他支出	321.75		321.75
21499	其他交通运输支出	32,885.36		32,885.36

2149901	公共交通运营补助	32,831.56		32,831.56
2149999	其他交通运输支出	53.80		53.80
221	住房保障支出	2,162.68	2,162.68	
22102	住房改革支出	2,162.68	2,162.68	
2210201	住房公积金	1,832.08	1,832.08	
2210203	购房补贴	330.60	330.60	

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	14,978.98	302	商品和服务支出	2,239.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,781.22	30201	办公费	164.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	790.05	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.63	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	44.87
30106	伙食补助费	437.64	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,357.03	30205	水费	53.03	31002	办公设备购置	44.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.15	30206	电费	147.37	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	367.05	30207	邮电费	593.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	698.93	30208	取暖费	203.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	58.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	100.48	30211	差旅费	55.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,862.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	97.07	30213	维修（护）费	62.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,819.62	30214	租赁费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,968.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.09	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	



30302	退休费	284.10	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	209.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,379.95	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	117.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	904.97	30229	福利费	27.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	481.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.29	39906	赠与	
						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		17,947.36	公用经费合计				2,283.96	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

项目		年初结转 和结余	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			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,280.02	125,826.84	128,106.85		128,106.85	
212	城乡社区支出	2,280.02	55,826.84	58,106.85		58,106.85	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.02	55,826.84	58,106.85		58,106.85	
2120803	城市建设支出	2,280.02	39,435.69	41,715.70		41,715.70	
2120804	农村基础设施建设支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,391.15	8,391.15		8,391.15	
229	其他支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

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。

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:辽宁省沈阳市交通运输局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	514.06	347.00
1、因公出国（境）费		

2、公务接待费	6.50	0.27
3、公务用车购置及运行费	507.56	346.73
其中：（1）公务用车运行维护费	494.36	334.78
（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码			
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。