

# 沈阳市交通运输局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 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发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划

并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

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

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

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

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

（七）承担全市公共交通运输市场监管责任；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、沈阳市交通运输局决算单位构成

**纳入沈阳市交通运输局 2022 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 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 294486.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 294469.75 万元，占收入总计的 99.99%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 97480.81 万元，政府性基金收入 196988.93 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 17.2 万元，占收入总计的 0.01%。主要是 2020 年中央农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴等。

与上年相比，今年收入增加 61085.23 万元，增长 26.17%，主要原因：；一是本年度增加离退休人员补助支出；二是本年度发放了两年的绩效奖励。三是增加专项债券收入安排的支出。

#### (二) 支出总计 294486.95 万元，包括：

1. 基本支出 26007.66 万元，占支出总计的 8.83%。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 14614.45 万元，对个人和家庭的补助支出 9087.35 万元，商品和服务支出 2287.07 万元，资本性支出 18.79 万元。

2. 项目支出 268479.29 万元，占支出总计的 91.17%。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。

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 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 57679.81 万元，增长 27.36%，主要原因：一是本年度增加离退休人员补助支出；二是本年度发放了两年的绩效奖励。三是增加专项债券收入安排的支出。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

2022 年末结转和结余为 0 万元。与上年相比，今年结转结余减少 2370.93 万元，降低 100%，主要原因：按照 2023 年部门预算及 2022 年部门决算编报的有关要求，相关资金不做结余结转处理，按照实际需求列入 2023 年部门预算。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 294486.95 万元，其中：基本支出 26007.66 万元，项目支出 268479.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 63456.16 万元，增长 27.47%，主要原因：一是本



年度增加离退休人员补助支出；二是本年度发放了两年的绩效奖励。三是增加专项债券收入安排的支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的 204.02%，其中：基本支出完成年初预算的 136.71%，项目支出完成年初预算的 214.24%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97498.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 210.07 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 2947.07 万元，占 3.03%；卫生健康支出 679.08 万元，占 0.70%；节能环保支出 8 万元，占 0.01%；交通运输支出 91214.52 万元，占 93.56%；住房保障支出 2439.27 万元，占 2.50%。

1. 科学技术支出 210.07 万元，具体包括转科研机构款，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的原因主要原因是 2022 年养老保险与公积金缴款基数调增。

2. 社会保障和就业支出 2947.07 万元，完成年初预算的 192.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度开始发放离退休人员补助。具体包括行政单位离退休 326.57 万元，事业单位离退休 1262.84 ， 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1250.79 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 62.76 万元，对机关事业单位职业年金的补助18.62 万元，死亡抚恤11.10 万元，伤残抚恤 14.39 万元。

3. 卫生健康支出 679.08 万元，完成年初预算的 100%。具

体包括行政单位医疗 74.11 万元，事业单位医疗 604.97 万元。

4. 节能环保支出 8 万元，完成年初预算的 5.49%，具体包括污染减排支出 5.49 万元。决算数小于年初预算数的原因主要是：一般行政管理事务减少 137.80 万元。具体包括一般行政管理事务 8 万元。

5. 交通运输支出 91214.52 万元，完成年初预算的 174.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度因增人增资、发放在职绩效奖金与退休补助、应休未休假补贴等原因追加相关经费、以城建计划列支的项目未在预算中体现，但支出金额包含在决算中，所以实际决算数大于预算数。公共交通运营补助增加 0.87 亿元，其他交通运输支出增加 1.23 亿元，其他公路水路运输支出增加 0.34 亿元。具体包括行政运行 2357.12 万元，一般行政管理事务 292.25 万元，公路建设 1701.59 万元，公路养护 6470.95 万元，公路运输管理 20663.52 万元，其他公路水路运输支出 6265.66 万元，公共交通运营补助 28787.05 万元，其他交通运输支出 24676.38 万元。

6. 住房保障支出 2439.27 万元，完成年初预算的 114.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度公积金缴费基数调整后增加支出。包括：住房公积金 1999.80 万元，购房补贴支出 439.47 万元。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 196988.93 万元，

按支出功能分类科目分，包括：1.城乡社区支出 16988.93 万元，  
2.其他支出 180000 万元。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 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**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.65万元，完成全年预算的29.58%，决算数小于全年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0万元，公务用车购置及运行维护费31.65万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等均为 0 万元，主要是 2022 年因公出国（境）费与 2021 年因公出国（境）费均为 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年公务接待费预算为 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，下降 100%，主要是 2022 年公务接待费为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 31.65 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 29.58%，决算数小于全年预算数的原因主要是相关费用受疫情防控影响尚未结账。比上年减少 315.08 万元，下降 94.12%，主要是按照省转移支付资金使用要求，把上年列入三公经费的执法车辆费用调整至路政车辆综合专项经费项目列支。

公务用车购置费18万元，主要用于购买公务用车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费13.65万元，主要用于公务用车的运行维护费等，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19辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26007.66 万元，其中：人员经费 23701.79 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 2305.87 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等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出441.77 万元，比上年增加14.59 万元，增长 3.42%，主要原因是按照实际需求支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1218.93 万元，其中：政府采购货物支出 186 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1032.93 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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 317 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，机要通信用车 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 317 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，以及扫雪车 6 辆，小轿车 2 辆，3 辆核定公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作情况。

#### 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 122053.71 万元，自评平均分 96.76 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## **2.项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 16 个（其中：一般公共预算项目 15 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 48083.40 万元（其中：一般公共预算资金 43282.40 万元，政府性基金预算资金 4801 万元，国有资本经营预算资金 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\*100%）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）98.54 分。

具体评价结果如下：

（1）“成品油转移支付”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469万元，执行数为469万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已由财政全额代拨至各区县。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农村公路管养项目省补投资”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 24219.80 万元，执行数为 24219.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已全额拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“上级专项（一般性转移支付）”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 4308 万元，执行数为 4308 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：资金已全额拨付。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

(4) “2022 北站出租车蓄车场”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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

(5) “2022 北站公交停车场”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 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部按计划实施。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

(6) “2022 出口路养护补贴（三环内公路养护补贴）”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 644 万元，执行数为 644 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “2022 干线公路日常养护”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 246 万元，执行数为 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

(8) “四环快速路品质提升工程等建设项目”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 1331.5 万元，执行数为 531.59 万元，完成预算的 39.92%。项目绩效目标完成情况：本项目已完结，按照政府决策，剩余资金待项目公司成立后承继相关合同，并按合同继续完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “2022 年客货场站建设分成性资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2627.6 万元，执行数为 2498 万元，完成预算的 95.07%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “2022 农村公路维护费”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 1945 万元，执行数为 1945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “2022 沈铁二号公路铁路道口维护费”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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “2022 四环快速路棋盘山段”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成



情况：由于四环快速路棋盘山段原计划 10 月份建成通车，11 月、12 月为运营期，实际于 2022 年 12 月份通车，当年没有进入运营期，因此没有发生此项费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) “2022 四环维护费”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 3174.5 万元，执行数为 3174.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “2022 重点公路 PPP 项目”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 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “2021 至 2022 年农村公路养护分成性资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2746 万元，执行数为 2746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年沈阳市农村公路养护总里程达到了 10810 公里；二是项目验收合格率达到 100%；三是项目完成及时率达到 100%；四是成本控制率不超过 100%；五是农村公路安全畅通率达到 100%；六是 2022 年度农村公路养护项目提升了单位社会影响力；七是服务对象满意度达到 90%以上。发现

的主要问题及原因：项目管理机制还不够完善，养护资金投入不足，农村公路预防性养护不到位。农村公路路面养护机制是促进其性能发挥的关键，在项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。如公路建设方与养护管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不明等问题，极大的影响农村交通事业的发展。

下一步改进措施：督促县区加强项目管理相关制度的健全，落实配套资金，做好农村公路预防性养护与管理。

(16) “2022 年农村公路维修改造工程”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 4801 万元，执行数为 4801 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年实施农村公路维修改造工程数 800 公里；二是项目验收合格率达到 100%；三是项目完成及时率达到 100%；四是成本控制率不超过 100%；五是农村公路安全畅通率达到 100%；六是 2022 年度农村公路养护项目提升了单位社会影响力；七是服务对象满意度达到 90%以上。该项目绩效评价未发现存在问题。下一步无相关措施。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3.部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对“公交公益性亏损补贴”、“2022 年农村公路养护分成性资金”、“2022 年农村公路维修改造工程”、“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 8 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 28944.06 万元（其中：一般公共预算资金 24143.06 万元，政府性基金预算资金 4801 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 8 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。对公交公益性亏损补贴项目委托辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目管理机制还不够完善，养护资金投入不足，农村公路预防性养护不到位。下一步将采取以下措施加以改进：督促县区加强项目管理相关制度的健全，落实配套资金，做好农村公路预防性养护与管理。

#### **4. 财政重点评价情况及结果。**

我部门组织对交通工程中级职称评审费，2022 农村公路养护分成性资金等 2 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 1380.62 万元（其中：一般公共预算资金 1380.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。均未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **5. 其他。**

无其他情况。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		557001沈阳市交通运输局本级-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		87243.78						
部门年初预算支出金额（万元）		87243.78						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
		交通工程中级职称评审费	7.60	7.6	100.00%	2.3	2.3	
		表彰奖励出租汽车经营者和驾驶员	12.50	12.5	100.00%	2.3	2.3	
		2022年地铁服务质量评价	60.00	39.6	66.00%	2.3	1.51	
		公交公益性亏损补贴。	20000.00	16613	83.06%	2.3	1.91	
		消防系统改造	76.30	0	0.00%	2.3	0	
		新媒体运维	10.00	10	100.00%	2.3	2.3	
		办公网络内外网安全隔离经费	24.66	24.65	100.00%	2.3	2.3	
		地铁正式运营前安全评估	200.00	49	24.50%	2.3	0.56	
		2022年春运工作经费	2.61	2.61	100.00%	2.3	2.3	
		地铁运营综合应急演练，战备、突发应急事件物资储运	14.65	7	47.80%	2.3	1.09	
		公共汽电车线路衔接城市交通枢纽服务指南编制	30.00	17.7	59.00%	2.3	1.35	
		聘请法律顾问及专项法制审查	8.00	8	100.00%	2.3	2.3	

						部门预算基本支出人员经费	2479.49	2479.49	100.00%	2.3	2.3					
						部门预算基本支出公用经费	328.37	328.36	100.00%	2.3	2.3					
						创建文明城市设施维护	56.05	56.04	100.00%	2.3	2.3					
						地铁运营期间安全评估	98.00	66.5	67.86%	2.3	1.56					
						上年结转项目	39313.51	38109.12	96.94%	3.2	3.1					
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	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										基本完成					
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						



	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											91.78					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称						557002沈阳市交通运输事务服务中心-210100000											
部门年初预算收入金额（万元）						12132.43											
部门年初预算支出金额（万元）						12132.43											
年度 主要 任务	工作名称					对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况	
						上年结转项目		111.25		111.25		100.00%		5.7	5.7		
						部门预算基本支出人员经费		697.09		697.09		100.00%		5.7	5.7		
						部门预算基本支出公用经费		92.74		92.74		100.00%		5.7	5.7		
						交通服务热线		99.53		99.53		100.00%		5.7	5.7		
						原市交通工程研究所定额补助		209.07		209.07		100.00%		5.7	5.7		
						公务用车购置费		18.00		18		100.00%		5.7	5.7		
						农村公路养护分成性资金（咨询及养护巡查经费）		150.00		150		100.00%		5.8	5.8		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	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										基本完成。						
	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	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		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	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					

管理效率	收文管理	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						
	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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022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（万元）		22677.5						
部门年初预算支出金额（万元）		22677.5						
年度	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
		路政分卸载场地租赁、超限检测站运行及执法设备更新	180.81	180.81	100.00%	1.5	1.5	
		道路客货运考场的正常运转和日常维护	10.86	10.86	100.00%	1.5	1.5	
		路政辅助人员经费和意外伤害险项目	901.08	901.07	100.00%	1.5	1.5	
		部门预算基本支出公用经费	2000.26	2000.25	100.00%	1.5	1.5	
		部门预算基本支出人员经费	16463.86	16463.86	100.00%	1.5	1.5	
		渔业船舶法定检验工作经费	0.74	0.74	100.00%	1.5	1.5	
		路政人员经费类项目（集体）	875.70	875.69	100.00%	1.5	1.5	
		道路运输市场管理及安全监督	15.68	15.68	100.00%	1.5	1.5	
		道路运输行业证照制作工本费	13.00	12.99	100.00%	1.5	1.5	
		货运、客运驾驶员诚信考核和道路运输企业经营信誉监	5.89	5.88	100.00%	1.5	1.5	
		运输市场执法专项整治行动	44.96	44.95	100.00%	1.5	1.5	
		上年结转项目	0	0	0.00%	1.5	0	

主要任务											执法人员服装费	186.00	186	100.00%	1.5	1.5	
											浑河、运河海事基础设施建设以及安全管理	3.00	3	100.00%	1.5	1.5	
											所扣违章车辆停放费用	45.46	45.45	100.00%	1.5	1.5	
											公交车辆运营里程专项审计	23.04	23.04	100.00%	1.5	1.5	
											出租汽车驾驶员从业资格考试费	11.64	11.64	100.00%	1.5	1.5	
											路政车辆综合专项经费	183.91	183.9	100.00%	1.5	1.5	
											司机之家奖补资金	90.00	90	100.00%	1.5	1.5	
											执法装备	20.00	20	100.00%	1.5	1.5	
											公交行业奖励经费	28.63	28.63	100.00%	1.5	1.5	
											公交行业监督检查经费	12.25	12.25	100.00%	1.5	1.5	
											执法成本专项	77.09	77.09	100.00%	1.5	1.5	
											出租汽车“三站一场”管理经费	246.39	246.38	100.00%	1.5	1.5	
											出租汽车驾驶员宣传教育例会经费	4.85	4.85	100.00%	1.5	1.5	
											交通运输工程监督检查费	80.84	80.84	100.00%	2.5	2.5	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	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										基本完成						
	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	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算 调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		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	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					

管理效率	收文管理	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						
	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	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		效率提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.50					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				2022年农村公路维修改造工程													
主管部门				沈阳市交通运输局-													
实施单位				沈阳市交通运输事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				4801			全年执行数（万元）			4801			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对9个区县公路维护改造工程，继续加强农村公路建设，提高路网运行水平，改善农村百姓交通出行条件。									完成2022年沈阳市9个区县农村公路维修改造工程819公里，且提高了路网的运行水平，改善了农村百姓的交通出行条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	实施农村公路维修改造工程数	>=	800	公里	819	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			单位影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																		
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-														
项目预算金额（万元）				469			全年执行数（万元）			469			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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》以及直达资金管理等有关规定,提前下达2022年成品油税费改革转移支付中央直达资金。									已由财政全额代拨至各区县								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	469	万元	469	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				24219.8			全年执行数(万元)			24219.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	养护公路里程	=	416	公里	416	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		出行便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				4308			全年执行数（万元）			4308			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路里程数	>=	416	万公里	416	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		出行便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100



预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				130			全年执行数（万元）			130			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施									该项目已按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				173			全年执行数（万元）			173			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施。									按计划实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				644			全年执行数（万元）			644			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				246			全年执行数（万元）			246			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																			
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-																
项目预算金额（万元）			1331.5			全年执行数（万元）			531.59			执行率			39.92%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按基建计划完成。									本项目已完结，按照政府决策，剩余资金待项目公司成立后承继相关合同，并按合同继续完成支付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	100	100%	15	15									
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.99		减分项		34.992		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				2627.6			全年执行数（万元）			2498			执行率			95.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年客货场站建设分成性资金使用到位。									绩效目标已完成，资金已拨付到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	2	天	2	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				1945			全年执行数（万元）			1945			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施。									按计划实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				68			全年执行数（万元）			68			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施									按计划实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100



预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施									由于四环快速路棋盘山段原计划10月份建成通车，11月、12月进入运营期，实际于2022年12月份通车，当年没有进入运营期，因此没有发生此项费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				3174.5			全年执行数（万元）			3174.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				1200			全年执行数（万元）			1200			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划实施									按计划实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	财政补贴不超过实际发生运输费用	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时提供数据	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				2021至2022年农村公路养护分成性资金													
主管部门				沈阳市交通运输局-													
实施单位				沈阳市交通运输事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				2746			全年执行数（万元）			2746			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2021年、2022年乡村级公路每年养护里程9434.1公里，保证全市农村公路安全通畅。									完成2021年、2022年沈阳市乡村级公路每年养护里程9434.1公里 0						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	18868.2	公里	18868.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		单位影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

### 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开01表  
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	97,480.81	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	196,988.93	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	210.07
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	2,947.07
	9		九、卫生健康支出	40	679.08
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,988.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	91,214.52
	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	2,439.27
	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	180,000.00
	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	
本年收入合计	27	294,469.75	本年支出合计	58	294,486.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294,486.95	总计	62	294,486.95

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开02表  
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		294,469.75	294,469.75					
206	科学技术支出	210.07	210.07					
20699	其他科学技术支出	210.07	210.07					
2069903	转制科研机构	210.07	210.07					
208	社会保障和就业支出	2,947.08	2,947.08					
20805	行政事业单位养老支出	2,921.59	2,921.59					
2080501	行政单位离退休	326.57	326.57					
2080502	事业单位离退休	1,262.84	1,262.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.79	1,250.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.63	18.63					
20808	抚恤	25.49	25.49					
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10					
2080802	伤残抚恤	14.39	14.39					
210	卫生健康支出	679.08	679.08					
21011	行政事业单位医疗	679.08	679.08					
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11					
2101102	事业单位医疗	604.97	604.97					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00					
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	16,988.93	16,988.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,988.93	16,988.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.99	499.99					
2120804	农村基础设施建设支出	7,801.00	7,801.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,687.94	8,687.94					
214	交通运输支出	91,197.31	91,197.31					
21401	公路水路运输	37,751.08	37,751.08					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开02表  
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		294,469.75	294,469.75					
2140101	行政运行	2,357.12	2,357.12					
2140102	一般行政管理事务	292.25	292.25					
2140104	公路建设	1,701.59	1,701.59					
2140106	公路养护	6,470.94	6,470.94					
2140112	公路运输管理	20,663.53	20,663.53					
2140199	其他公路水路运输支出	6,265.65	6,265.65					
21499	其他交通运输支出	53,446.23	53,446.23					
2149901	公共交通运营补助	28,787.05	28,787.05					
2149999	其他交通运输支出	24,659.18	24,659.18					
221	住房保障支出	2,439.27	2,439.27					
22102	住房改革支出	2,439.27	2,439.27					
2210201	住房公积金	1,999.80	1,999.80					
2210203	购房补贴	439.47	439.47					
229	其他支出	180,000.00	180,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,000.00	180,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180,000.00	180,000.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开03表  
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		294,486.95	26,007.66	268,479.29			
206	科学技术支出	210.07		210.07			
20699	其他科学技术支出	210.07		210.07			
2069903	转制科研机构	210.07		210.07			
208	社会保障和就业支出	2,947.08	2,947.08				
20805	行政事业单位养老支出	2,921.59	2,921.59				
2080501	行政单位离退休	326.57	326.57				
2080502	事业单位离退休	1,262.84	1,262.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.79	1,250.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.63	18.63				
20808	抚恤	25.49	25.49				
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10				
2080802	伤残抚恤	14.39	14.39				
210	卫生健康支出	679.08	679.08				
21011	行政事业单位医疗	679.08	679.08				
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11				
2101102	事业单位医疗	604.97	604.97				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00			
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	16,988.93		16,988.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,988.93		16,988.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.99		499.99			
2120804	农村基础设施建设支出	7,801.00		7,801.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,687.94		8,687.94			
214	交通运输支出	91,214.51	19,942.23	71,272.27			
21401	公路水路运输	37,751.08	19,942.23	17,808.84			
2140101	行政运行	2,357.12	2,357.12				

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开03表  
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		294,486.95	26,007.66	268,479.29			
2140102	一般行政管理事务	292.25		292.25			
2140104	公路建设	1,701.59		1,701.59			
2140106	公路养护	6,470.94		6,470.94			
2140112	公路运输管理	20,663.53	17,585.11	3,078.41			
2140199	其他公路水路运输支出	6,265.65		6,265.65			
21499	其他交通运输支出	53,463.43		53,463.43			
2149901	公共交通运营补助	28,787.05		28,787.05			
2149999	其他交通运输支出	24,676.38		24,676.38			
221	住房保障支出	2,439.27	2,439.27				
22102	住房改革支出	2,439.27	2,439.27				
2210201	住房公积金	1,999.80	1,999.80				
2210203	购房补贴	439.47	439.47				
229	其他支出	180,000.00		180,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180,000.00		180,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180,000.00		180,000.00			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

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	97,480.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196,988.93	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	210.07	210.07		
	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	2,947.07	2,947.07		
	9		九、卫生健康支出	41	679.08	679.08		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,988.93		16,988.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	91,214.52	91,214.52		
	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	2,439.27	2,439.27		
	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	180,000.00		180,000.00	
	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				
本年收入合计	27	294,469.75	本年支出合计	59	294,486.95	97,498.01	196,988.93	
年初财政拨款结转和结余	28	17.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.20		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	294,486.95	总计	64	294,486.95	97,498.01	196,988.93	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开05表

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		97,498.01	26,007.66	71,490.35
206	科学技术支出	210.07		210.07
20699	其他科学技术支出	210.07		210.07
2069903	转制科研机构	210.07		210.07
208	社会保障和就业支出	2,947.08	2,947.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,921.59	2,921.59	
2080501	行政单位离退休	326.57	326.57	
2080502	事业单位离退休	1,262.84	1,262.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.79	1,250.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.63	18.63	
20808	抚恤	25.49	25.49	
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10	
2080802	伤残抚恤	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	679.08	679.08	
21011	行政事业单位医疗	679.08	679.08	
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	
2101102	事业单位医疗	604.97	604.97	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00
214	交通运输支出	91,214.51	19,942.23	71,272.27
21401	公路水路运输	37,751.08	19,942.23	17,808.84
2140101	行政运行	2,357.12	2,357.12	
2140102	一般行政管理事务	292.25		292.25
2140104	公路建设	1,701.59		1,701.59
2140106	公路养护	6,470.94		6,470.94
2140112	公路运输管理	20,663.53	17,585.11	3,078.41
2140199	其他公路水路运输支出	6,265.65		6,265.65
21499	其他交通运输支出	53,463.43		53,463.43

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开05表  
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		97,498.01	26,007.66	71,490.35
2149901	公共交通运营补助	28,787.05		28,787.05
2149999	其他交通运输支出	24,676.38		24,676.38
221	住房保障支出	2,439.27	2,439.27	
22102	住房改革支出	2,439.27	2,439.27	
2210201	住房公积金	1,999.80	1,999.80	
2210203	购房补贴	439.47	439.47	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开06表  
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	14,614.45	302	商品和服务支出	2,287.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,283.30	30201	办公费	160.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,870.32	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.97	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	18.79
30106	伙食补助费	294.64	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,613.33	30205	水费	33.67	31002	办公设备购置	18.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740.68	30206	电费	108.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	494.51	30207	邮电费	594.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	734.23	30208	取暖费	203.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	107.78	30211	差旅费	62.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,009.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100.97	30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,087.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.22	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.52	30217	公务接待费		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	342.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,096.10	30225	专用燃料费	2.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	261.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	143.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	507.46	30229	福利费	26.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	465.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,796.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.20	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23,701.79	公用经费合计					2,305.87

注：本表反映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07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

项 目	预算数	决算数
合 计	106.97	31.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	106.97	31.65
其中：（1）公务用车运行维护费	88.97	13.65
（2）公务用车购置费	18.00	18.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。  
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省沈阳市交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

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			196,988.93	196,988.93		196,988.93	
212	城乡社区支出		16,988.93	16,988.93		16,988.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,988.93	16,988.93		16,988.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		499.99	499.99		499.99	
2120804	农村基础设施建设支出		7,801.00	7,801.00		7,801.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,687.94	8,687.94		8,687.94	
229	其他支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180,000.00	180,000.00		180,000.00	

注：本表反映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(单位)：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。