

沈阳市交通运输局本级  
2021 年单位预算公开

# 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 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市交通运输局本级 2021 年单位预算情况说明

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发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施；负责提出交通固定资产投资规模和方

向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施；负责全市大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）负责全市交通行业安全生产的监督管理；组织

协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输；负责全市国防交通保障工作。

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

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

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

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 第二部分 沈阳市交通运输局本级 2021 年单位预算公 开表

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	41936.00	一、本年支出	41936.00	25912.00	16024.00	
(一) 一般公共预算拨款	25912.00	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	16024.00	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	231.15	231.15		
		(九) 社会保险基金支出				



		(十) 卫生健康支出	66.90	66.90		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	19352.00	3328.00	16024.00	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出	22095.01	22095.01		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	190.94	190.94		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
--	--	-------------------	--	--	--	--

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				

收入总计	41936.00	支出总计	41936.00	25912.00	16024.00	
------	----------	------	----------	----------	----------	--

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

		功能分类科目 2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25912.00	2123.77	23788.23
208	社会保障和就业支出	231.15	231.15	
20805	行政事业单位养老支出	231.15	231.15	
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	
210	卫生健康支出	66.90	66.90	
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	
212	城乡社区支出	3328.00		3328.00
21203	城乡社区公共设施	3328.00		3328.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3328.00		3328.00
214	交通运输支出	22095.01	1634.78	20460.23
21401	公路水路运输	2095.01	1634.78	460.23
2140101	行政运行	1634.78	1634.78	
2140112	公路运输管理	460.23		460.23
21499	其他交通运输支出	20000.00		20000.00
2149901	公共交通运营补助	20000.00		20000.00
221	住房保障支出	190.94	190.94	

22102	住房改革支出	190.94	190.94	
2210201	住房公积金	190.94	190.94	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2123.77	1829.99	293.78
301	(一) 工资福利支出	1631.88	1631.88	
30101	基本工资	455.63	455.63	
30102	津贴补贴	405.00	405.00	
30103	奖金	341.00	341.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.01	134.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.99	67.99	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	190.94	190.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.31	37.31	
302	(二) 商品和服务支出	391.16	97.38	293.78
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.18		5.18
30206	电费	55.70		55.70



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	24.00		24.00
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
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.09		13.09
30229	福利费	22.70		22.70
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	97.38	97.38	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303	(三) 对个人和家庭补助支出	100.73	100.73	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	67.76	67.76	
30302	退休费	22.47	22.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.50	7.50	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
-------	---------------	------	------	--

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16024.00		16024.00
212	城乡社区支出	16024.00		16024.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16024.00		16024.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	16024.00		16024.00

## 部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	41936.00	一、基本支出	2123.77
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1729.26
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	293.78
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	100.73
五、单位上年净结余		二、项目支出	39812.23
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	8436.23
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	11376.00

		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	20000.00
<b>收入总计</b>	41936.00	<b>支出总计</b>	41936.00

## 部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	41936.00	25912.00	16024.00									
208	社会保障和就业支出	231.15	231.15										
20805	行政事业单位养老支出	231.15	231.15										
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	66.90	66.90										
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90										
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90										
212	城乡社区支出	19352.00	3328.00	16024.00									
21203	城乡社区公共设施	3328.00	3328.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3328.00	3328.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16024.00		16024.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16024.00		16024.00									
214	交通运输支出	22095.01	22095.01										
21401	公路水路运输	2095.01	2095.01										
2140101	行政运行	1634.78	1634.78										



2140112	公路运输管理	460.23	460.23										
21499	其他交通运输支出	20000.00	20000.00										
2149901	公共交通运营补助	20000.00	20000.00										
221	住房保障支出	190.94	190.94										
22102	住房改革支出	190.94	190.94										
2210201	住房公积金	190.94	190.94										

表 7

## 部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	41936.00	2123.77	1729.26	293.78	100.73	39812.23		8436.23			11376.00					20000.00
208	社会保障和就业支出	231.15	231.15	134.01	7.41	89.73											
20805	行政事业单位养老支出	231.15	231.15	134.01	7.41	89.73											
2080501	行政单位离退休	97.14	97.14		7.41	89.73											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	134.01													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	66.90	66.90	66.90													
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	66.90													
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	66.90													
212	城乡社区支出	19352.00					19352.00	7976.00			11376.00						
21203	城乡社区公共设施	3328.00					3328.00	3328.00									

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3328.00					3328.00	3328.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16024.00					16024.00	4648.00		11376.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16024.00					16024.00	4648.00		11376.00							
214	交通运输支出	22095.01	1634.78	1337.41	286.37	11.00	20460.23	460.23									20000.00
21401	公路水路运输	2095.01	1634.78	1337.41	286.37	11.00	460.23	460.23									
2140101	行政运行	1634.78	1634.78	1337.41	286.37	11.00											
2140112	公路运输管理	460.23					460.23	460.23									
21499	其他交通运输支出	20000.00					20000.00										20000.00
2149901	公共交通运营补助	20000.00					20000.00										20000.00
221	住房保障支出	190.94	190.94	190.94													
22102	住房改革支出	190.94	190.94	190.94													
2210201	住房公积金	190.94	190.94	190.94													

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				39812.23	39812.23		
557001	沈阳市交通运输局本级	交通工程中级职称评审费	《沈阳市人力资源和社会保障局关于组建高中级专业技术职务任职资格评审（聘）委员会的通知》（沈人社发[2014]2号）	需聘任专家（正教授）35人，评审费5.6万元，申报材料印刷费0.2万元；场地费2.06万元。合计7.9万元。	7.90	7.90		
557001	沈阳市交通运输局本级	聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价等工作	根据审计工作相关要求，需对市交通运输局承担建设的国家、省项目和市重点项目进行跟踪审计和绩效评价等工作。市交通运输局承担的重点公路PPP项目、彰北线柳河大桥等三桥和沈白高铁、沈丹铁路外迁征拆工作等项目，金额较大，涉及审计和绩效评价等工作较为复杂，需聘请专家进行帮助指导。	全年需要所属单位经济责任审计等内容6项，涉及金额1000万元，需费用0.5万元。财政资金项目绩效评价涉及项目40个，涉及金额35亿元，需评价费用5万元。重点项目跟踪审计，包括重点公路建设，场站建设，省燃油补贴退坡资金和燃油补贴发放等资金共30亿元，需审计费用4.3万元。合计费用9.8万元。	9.80	9.80		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	地铁服务质量评价	《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2019〕3号）中第五条规定，城市轨道交通运营主管部门应当按年度组织开展服务质量评价工作；新开通运营线路，自次年开展服务质量评价。第九条规定，城市轨道交通运营主管部门可以自行或者委托第三方机构开展服务质量评价。	按照《城市轨道交通服务质量评价管理办法》委托第三方机构开展服务质量评价，四条线路预算约60万元。1.制定工作方案费用约3万元；2.乘客满意度评价费用约20万元；3.服务保障能力评价费用约20万元；4.运营服务关键指标评价费用约15万元；5.出具服务质量评价费用约2万元。合计60万元。	60.00	60.00		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	沈阳市公共交通“十四五”规划	根据市人大关于统筹解决城市交通拥堵温提的议案办理情况的报告的审议意见（沈人大办〔2019〕46号）需要我局编制《沈阳市公共交通专项规划》，并纳入对各部门的绩效考评。同时，按照《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省加快推进“四好农村路”高质量发展试点实施方案等四个方案的通知》内容要求，需要编制“十四五”城市公共交通发展规划，并纳入城市总体规划、控制性详细规划。	参照国内同类城市的公共交通发展规划报价，预算80万元。	80.00	80.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	城建维护市管道桥设施维护	根据2021年城建维护计划安排	道桥设施维护费4345万元，其中： 1.三环内公路养护补贴644万元。 2.沈西开发大道养护补贴246万元。 3.四环维护费3387万元。 4.沈铁二号公路铁路道口维护费68万元。	4345.00	4345.00		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	聘请法律顾问及专项法制审查	沈阳市人民政府《关于贯彻<全面推进依法行政实施纲要>实施意见的通知》（沈政发[2004]11号）	解决交通执法中的民事、行政等问题，代理诉讼及重大决策问题的法律咨询，促进依法行政。2021年预计发生执法法律诉讼案件涉及资金量约800万元，主要涉及罚没执法、运政行业纠纷案件。按1%计算咨询费、代理费等全年需8万元。	8.00	8.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	公交出租行业日常检查及监督员交通费	《关于优先发展城市公共交通的若干意见》（沈政办发[2007]37号）中有关“加强公交市场监管。市交通局要加强对公交企业社会责任、经营能力、服务水平的监督考核”的规定。	行业日常检查乘车卡4.8万元；行业监督员检查乘车卡3.45万元。合计8.25万元。	8.25	8.25		
557001	沈阳市交通运输局本级	地铁运营综合应急演练	《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》（交运规〔2019〕9号）中第九条规定，城市轨道交通运营主管部门应在城市人民政府领导下，会同公安、应急管理、卫生等部门开展应急预案演练，磨合和检验各单位和部门间的协调联动机制等。	演练模拟场所在地铁轨行区，各部门在地铁站观演，所需经费共计约3万元。1. 应急演练信息传输仪约2.4万元；2. 消防专用假人，约1316元；3. LED仿真火焰灯共1360元；4. 宣传用品印刷及发放，约3000元。合计3万元。	3.00	3.00		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	战备、突发应急事件物资储运	《辽宁省国防交通管理办法》(省政府令 2002 年 146 号)	1.市内 5 区每区 30 台车, 每台车储备物资 600 元(汽油、柴油、编织袋等) 共计 9 万元。2.3 个开发区共 34 台车, 共计 2 万元。合计 11 万元。	11.00	11.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	城建专项(还款)-京沈客专、沈康、康平农村公路相关支出	根据 2021 年城建还款计划安排	2021 年城建还款计划安排	11376.00	11376.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	公交行业奖励资金	《关于优先发展城市公共交通的若干意见》(沈政办发[2007]37 号)	设立公交行业见义勇为奖 2.5 万元; 拾金不昧奖 1 万元;助人为乐奖 0.5 万元;慰问在工作岗位被伤害的从业人员 2 万元; 突出贡献奖 1 万元; 制作标准化文明服务线路标示牌 1.5 万元; 制作先进个人证书、制作先进个人标牌及对先进个人奖励 1.5 万元。共计 10 万元。	10.00	10.00		



## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	档案室搬迁	省下划我市路政执法在编人员397人，人员及业务档案新增近一倍，现有档案室已无法满足需求，需进行扩建改造并购买相关设施设备。	档案管理规定，因机构改革我局成立服务中心与执法队在局办公，原有档案室无法满足需求。需扩建档案室计划购买共档案柜120节每节1200元，合计14.4万，扩建档案室及新装防盗门、购买除湿机、打孔机灭火器等配套设施合计4万元，人工费1.6万元。共计20万元。	20.00	20.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	办公楼A座维修加固项目	办公楼A座建于上世纪90年代，拆除存在安全隐患通信塔后发现，楼体出现贯穿性裂痕，及外墙砖经常脱落，存在严重安全隐患，需进行维修。	办公楼A座年久失修，内外墙皮脱落，裂缝下沉，严重影响主体结构的承载系数，个别梁柱也出现不规则裂痕，加固难度非常大，需要先把基础结构稳定性做加固，再加固梁柱的裂痕，以保证梁柱的正常承载系数，梁柱加固以后再做墙体裂缝的加固处理：共计173万元。	173.00	173.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	公交线路指挥调度图制作	《关于优先发展城市公共交通的若干意见》(沈政办发[2007]37号)文件要求及公共交通行业发展需要	1.16平方米大型公交指挥图制1.6万元；2.公交线路图制作1.4万元。合计3万元。	3.00	3.00		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	春运工作经费	国家发改委《关于认真做好春运工作的通知》	2021年预算安排春运工作经费2.08万元用于组织全市春运工作、例会、检查、宣传等费用支出。合计2.08万元。	2.08	2.08		
557001	沈阳市交通运输局本级	公交公益性亏损补贴项目	根据《沈阳市公交企业财政公益性补贴使用管理办法》规定，我市城市公交运营企业和地铁运营公司完成年度运营成本核定后，对我市城市公交和地铁公益人群成本、公交运营专项补助及公交新开线路运营亏损进行资金补贴。	公交公益性亏损补贴，执行中据实核拨。	20000.00	20000.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	城建维护-北站公交停车场	根据2021年城建维护计划安排	暂安排173万元，全部为市政府投资，由行政主管部门据实申请拨付。一是南广场125万元，其中：设施维护89.74万元、保洁35.18万元；二是北广场48万元，其中：设施维护37万元，保洁11.3万元。	173.00	173.00		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
557001	沈阳市交通运输局本级	办公楼A座地下排水系统与蓄水池维修改造	下水管线和蓄水池年久失修，多处渗漏，现已无法正常使用且存在严重安全隐患，为保证日常办公正常运转，需进行维修。	复合管6万元、阀门4万元、弯头3万元、管箍3万元、运费1万元、清运费0.5万元、水箱30万元、水箱间配电水泵等8万元、拆除费1万元、水箱基础2万元、铺装人工3万元、制作井室30个共2.7万元。合计64.2万元。	64.20	64.20		
557001	沈阳市交通运输局本级	城建维护-北站出租车蓄车场	根据2021年城建维护计划安排	暂安排130万元，全部为市政府投资，由行政主管部门据实申请拨付。一是南广场107万元，其中：保洁工具0.63万元、消防及防汛4.42万元、地面养护7.51万元、人员工资94.83万元；二是北广场23万元，其中：保洁工具0.46万元、消防及防汛3.45万元、地面养护4.4万元、人员工资14.4万元	130.00	130.00		
557001	沈阳市交通运输局本级	城建维护-重点公路PPP项目	根据2021年城建维护计划安排。	沈闫线项目运营可行性缺口补助暂安排3328万元，视项目进展及合同约定情况等因素由行政主管部门据实申请拨付。	3328.00	3328.00		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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、附 属单位上缴 收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收入
合计	41936.00	25912.00	16024.00									
沈阳市交通运输局本级	41936.00	25912.00	16024.00									

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	41936.00	2123.77	1729.26	293.78	100.73	39812.23		8436.23			11376.00					20000.00
沈阳市交通运输局本级	41936.00	2123.77	1729.26	293.78	100.73	39812.23		8436.23			11376.00					20000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.15	0	2.27	14.88		14.88	15.38	0	0.5	14.88		14.88

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代	2021年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				17.8	17.8		
沈阳市交通运输局	214 交通运输支出	聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价等工作-审计服务	557C（目录待定）	9.8	9.8		
沈阳市交通运输局	214 交通运输支出	聘请法律顾问及专项法制审查-法律服务	557C（目录待定）	8	8		

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市交通运输局本级	实有人员数量	172	所属单位数量	3
年度预算收入	年度部门预算收入	21,936.00	年度预算支出	年度部门预算支出	21,936.00
	一、本年收入	21,936.00		一、基本支出	2,123.77
	（一）一般公共预算拨款收入	5,912.00		（一）人员类项目	1,829.99
	（二）政府性基金预算拨款收入	16,024.00		（二）公用经费项目	293.78
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	19,812.23
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	19,812.23
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				



# 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门职能概述	<p>一、主要职责</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>
--------	--

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限

# 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

年度主要任务	办公楼 A 座维修加固	办公楼 A 座维修加固项目	173.00	2021 年 12 月
	沈阳市公共交通“十四五”规划	沈阳市公共交通“十四五”规划	80.00	2021 年 12 月
	保证本单位机构日常开支，维持机构运转。	公用经费项目	293.78	2021 年 12 月
	道桥设施维护费。	城建维护市管道桥设施维护	4,345.00	2021 年 12 月
	战备、突发应急事件物资储运	战备、突发应急事件物资储运	11.00	2021 年 12 月
	保证本单位人员经费支出，维持机构正常运转。	人员类项目	1,829.99	2021 年 12 月
	北站出租车蓄车区维护费。	城建维护-北站出租车蓄车场	130.00	2021 年 12 月
	2021 年城建还款计划安排。	城建专项（还款）-京沈客专、沈康、康平农村公路相关支出	11,376.00	2021 年 12 月
	交通工程中级职称评委费	交通工程中级职称评委费	7.90	2021 年 12 月
	档案室搬迁	档案室搬迁	20.00	2021 年 12 月
	地铁运营综合应急演练	地铁运营综合应急演练	3.00	2021 年 12 月
	公交线路指挥调度图制作	公交线路指挥调度图制作	3.00	2021 年 12 月
	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	2021 年 12 月
	沈闫线项目运营可行性缺口补助。	城建维护-重点公路 PPP 项目	3,328.00	2021 年 12 月
	地铁服务质量评价	地铁服务质量评价	60.00	2021 年 12 月
	北站公交停车场维护费。	城建维护-北站公交停车场	173.00	2021 年 12 月
	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	64.20	2021 年 12 月
	负责全市交通行业的依法行政工作	聘请法律顾问及专项法制审查	8.00	2021 年 12 月
	聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价工作	聘请专家指导交通运输局内部审计和绩效评价等工作	9.80	2021 年 12 月

# 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

年度主要任务	公交行业奖励金		公交行业奖励资金		10.00	2021年12月	
	保障春运工作开展		春运工作经费		2.08	2021年12月	
年度绩效目标	承担全市公共交通运输市场监管责任						
	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						
	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						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		加强管理		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	促进城市公交行业高质量 发展		市民满意		2021年12月
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2021年12月
年度绩效指标	可持续性	体制改革	机构改革后体制改革		提高效率		2021年12月

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

## 第三部分 沈阳市交通运输局本级 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市交通运输局本级 2021 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、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输局本级 2021 年收支总预算 41936.00 万元，比 2020 年收支总预算 39477 万元增加 2459 万元，主要是由于主要是由于一般公用预算增加等。

### 二、关于沈阳市交通运输局本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 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；公务接待费 0.50 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 1.77 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 1.77 万元，主要是由于实行厉行节约的政策，压缩

相关经费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算293.78万元，比2020年预算减少113.43万元，下降27.86%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市交通运输局本级政府采购预算总额17.8万元，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17.8万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020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0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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。

2021年沈阳市交通运输局本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额21,936.00万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。



## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。