

于洪区交通运输局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区交通运输局 2022 年部门预算公开表

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. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

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. 部门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 于洪区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区交通运输局概况

一、主要职责

沈阳市于洪区交通运输局（沈阳市于洪区交通运输综合行政执法队）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输行政及执法工作的方针政策和决策部署，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、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。

（二）负责编制全区交通运输、公路建设及其他交通基础设施建设的长期规划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输综合行政执法方面的政策研究，制定交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹区内公路、水路行业发展，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）承担全区公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展。负责全区公路及其附属设施的建设与维护的管理和监督，承接全区公路建设，交通工程建设任务；负责工程质量和监督管理工作。

（四）承担全区道路、水路运输管理及市场监管责任。

（五）负责全区国、省干线（四环以内）及农村公路路政、农村公路工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政、船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。

（六）负责全区交通运输市场相关事中事后监管工作；对全区交通运输行业经营行为和安全生产工作进行检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

（七）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。

（八）牵头组织全区公路联合治超，联合整治全区交通运输行业非法经营、重大专项执法等工作。

（九）参与全区交通运输系统重大运输保障、抢险救灾、应急处置等工作。

（十）负责指导城市公共交通的行业管理；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十一）负责全区交通运输行业宣传和精神文明建设，负责全区交通运输行业从业人员培训、职工技能、技术教育工作。

（十二）负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十三）负责本单位党的建设和群团工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区交通运输局 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

沈阳市于洪区交通运输局（沈阳市于洪区交通运输综合行政执法队）

第二部分 于洪区交通运输局 2022 年部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,577.27	一、本年支出	1,577.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,577.27	（一）一般公共服务支出	25.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	180.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.68
二、上年结转		（四）交通运输支出	1,102.86
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	226.12
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,577.27	支 出 总 计	1,577.27

一般公共预算支出表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,577.27	1,245.09	1,117.22	127.87	332.18
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	180.61	159.41	154.62	4.79	21.20
20805	行政事业单位养老支出	138.47	117.27	112.48	4.79	21.20
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	11.51	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	67.31	67.31		14.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	33.66	33.66		7.10
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	3.00		
20810	社会福利	39.14	39.14	39.14		
2081099	其他社会福利支出	39.14	39.14	39.14		
210	卫生健康支出	42.68	36.18	36.18		6.50
21011	行政事业单位医疗	42.68	36.18	36.18		6.50

2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18		
2101102	事业单位医疗	6.50				6.50
214	交通运输支出	1,102.86	848.18	725.10	123.08	254.68
21401	公路水路运输	1,102.86	848.18	725.10	123.08	254.68
2140101	行政运行	844.85	844.85	721.77	123.08	
2140112	公路运输管理	3.33	3.33	3.33		
2140199	其他公路水路运输支出	254.68				254.68
221	住房保障支出	226.12	201.32	201.32		24.80
22102	住房改革支出	226.12	201.32	201.32		24.80
2210201	住房公积金	225.12	201.32	201.32		23.80
2210203	购房补贴	1.00				1.00

一般公共预算基本支出表

表 3

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,245.09	1,117.22	127.87
301	工资福利支出	1,084.25	1,084.25	
30101	基本工资	237.45	237.45	
30102	津贴补贴	55.97	55.97	
30103	奖金	283.89	283.89	
30107	绩效工资	134.96	134.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
30109	职业年金缴费	33.66	33.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	201.32	201.32	
30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	
302	商品和服务支出	143.02	15.15	127.87
30201	办公费	24.10		24.10
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	12.00		12.00

30207	邮电费	7.50	7.50	
30208	取暖费	11.59		11.59
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	59.76		59.76
30239	其他交通费用	7.65	7.65	
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
30302	退休费	11.51	11.51	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

政府性基金预算支出表

表 4

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

收支预算总表

表 5

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,577.27	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.68
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	1,102.86
五、单位资金收入		五、住房保障支出	226.12
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,577.27	本年支出合计	1,577.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,577.27	支 出 总 计	1,577.27

支出预算总表

表 7

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,577.27	1,245.09	1,117.22	127.87	332.18
201	一般公共服务支出	25.00				25.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	180.61	159.41	154.62	4.79	21.20
20805	行政事业单位养老支出	138.47	117.27	112.48	4.79	21.20
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	11.51	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	67.31	67.31		14.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	33.66	33.66		7.10
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	3.00		
20810	社会福利	39.14	39.14	39.14		
2081099	其他社会福利支出	39.14	39.14	39.14		
210	卫生健康支出	42.68	36.18	36.18		6.50
21011	行政事业单位医疗	42.68	36.18	36.18		6.50
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18		

2101102	事业单位医疗	6.50				6.50
214	交通运输支出	1,102.86	848.18	725.10	123.08	254.68
21401	公路水路运输	1,102.86	848.18	725.10	123.08	254.68
2140101	行政运行	844.85	844.85	721.77	123.08	
2140112	公路运输管理	3.33	3.33	3.33		
2140199	其他公路水路运输支出	254.68				254.68
221	住房保障支出	226.12	201.32	201.32		24.80
22102	住房改革支出	226.12	201.32	201.32		24.80
2210201	住房公积金	225.12	201.32	201.32		23.80
2210203	购房补贴	1.00				1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 11

部门名称：沈阳市于洪区交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
74.70		74.70		74.70	

部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	405001 沈阳市于洪区交通局本级-210114000							
年度预算收入							1,577.27	
年度预算支出	年度部门预算支出						1,577.27	
	人员类项目	1,117.22	其他运转类项目				307.18	
	公用经费类项目	127.87	特定目标类项目				25.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			127.87				
	部门预算基本支出人员经费			1,117.22				
	伙食费用			13.07				
	劳务派遣工资			82.65				
	路政经费			210.86				
	原运输公司退休职工采暖费			0.60				
年度绩效目标	用于人员工资、保险、办公经费支出、劳务派遣人员工资支出，以保障各项工作顺利开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12

			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	开展《交通强国建设纲要》研究	=	85	个	2022-12
		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		监督机制		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	招商经费						
主管部门	沈阳市于洪区交通运输局			实施单位	沈阳市于洪区交通运输局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	将招商引资作为经济工作的重点，在招大引强、项目建设、优化环境、培育产业等方面积极作为。积极有序开展招商工作，接待有意向的外来投资者，推动各项目签约的落地，助力辖区内经济高质量发展，不断开创招商引资新局面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	30	个	2022-12
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	70	%	2022-12
		时效指标	项目实施及时性	=	70	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	70	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	70	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持企业满意度	>=	70	%	2022-12

第三部分 沈阳市于洪区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市于洪区交通运输局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区交通运输局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。沈阳市于洪区交通运输局 2022 年收支总预算 1577.27 万元，比 2021 年收支总预算 1381.15 万元增加 196.12 万元，主要是由于沈阳市于洪区交通运输局新增 16 名劳务派遣工资及招商经费。

二、关于沈阳市于洪区交通运输局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 74.7 万元，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费 74.7 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 15.18 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，

0；公务接待费比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 15.18 万元，主要是由于重新组建单位公务车划入数量。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市于洪区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算 143.02 万元，比 2021 年预算增加 12.12 万元，增加 0.09%。主要原因是水电费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市于洪区交通运输局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日沈阳市于洪区交通运输局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。

2022 年沈阳市于洪区交通运输局部门实行绩效目标管理，涉及资金 25 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **“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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。

8. 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。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映农村公路维护等支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映农村公路保洁等支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映交通运输管理行政单位的基本支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映农村公路养护支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映交通运输管理事业单位的基本支出。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映交通运输执法事业单位的基本支出。

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。