

沈阳市沈北新区交通运输局

2020年部门预算

(含“三公”经费预算)



目 录

第一部分 沈阳市沈北新区交通运输概况

第二部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2020 年部门预算

公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2020 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区交通运输局概况

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；负责拟定全区交通行业的发展计划。

(二) 负责落实区域内公路建设、养护的发展规划和年度计划。

(三) 负责公路养护与改建、公路养护质量、监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化及公路巡查。

(四) 负责公路命名、编号管理、公路工程项目勘测、招投标、开工审批、工程量核查、施工质量监督和抽查。

(五) 负责公路行业统计、普查、公路数据库建设与维护。

(六) 负责交通科技的行业管理，组织重点科技开发、推动科技进步。

(七) 负责公路工程技术质量监督。

(八) 负责本辖区内的道路运政、公路路政、水路航政等行政执法方面的监督检查、行政强制、实施处罚等工作。

(九) 负责道路旅客运输、货物运输业及其它交通基础设施建设的计划并组织实施。

(十) 负责道路运输市场、公共交通、出租车管理。机动车维修、机动车驾驶学校的管理。

(十一) 负责全区客运线路的审批和审核报批及公路货运场站设施的建设、维护、使用、监督。

(十二) 负责重要物资的运输和交通备战工作。负责全区重点物资和紧急客货运输的组织调控应急工作。

(十三) 负责交通运输(含水路运输)安全生产监督管理工作。

(十四) 负责地方海事管理工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区交通局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市沈北新区交通局本级。

纳入沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2020 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市沈北新区交通运输局
2020 年部门预算公开表

财政拨款收支汇总表

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
一、本年收入		一、本年支出	4,069.01	4069.01	
(一) 一般公共预算拨款	4,069.01	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
二、上年结转		(三) 国防支出			
		(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			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	4,069.01	4069.01	

			(十五) 资源勘探信息等支出			
			(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			
			(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			
			(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			
			二、结转下年			
		4,069.01	支出总计	4,069.01	4069.01	
收入总计						

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4069.01	194.01	3875
214	交通运输支出	4069.01	194.01	3875
21401	公路水路运输	1264.01	194.01	1070
2140101	行政运行	194.01	194.01	
2140104	公路建设	270		270
2140199	其他公路水路运输支出	800		800
21499	其他交通运输支出	2805		2805
2149999	其他交通运输支出	2805		2805

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.01	194.01	
301	(一) 工资福利支出	162.83	162.83	
30101	基本工资	77.9	77.9	
3010101	基本工资	31.78	31.78	
3010102	区级差异化绩效	46.12	46.12	
30102	津贴补贴	38.14	38.14	
3010201	工作(职务)津贴	8.94	8.94	
3010202	生活(综合)补贴	15.37	15.37	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	6.82	6.82	
3010206	在职职工取暖费	1.87	1.87	
3010209	基础性绩效			

3010210	奖励性绩效			
3010211	岗位+薪级工资的10%			
3010212	在职人员通讯补贴	5.14	5.14	
30103	奖金	2.65	2.65	
3010301	年终奖	2.65	2.65	
30104	社会保障缴费	0.09	0.09	
3010404	失业保险	0.05	0.05	
301040401	失业保险(在职人员)			
301040402	失业保险(其他人员)	0.05	0.05	
3010406	工伤保险	0.04	0.04	
301040601	工伤保险(在职人员)			
301040602	工伤保险(其他人员)	0.04	0.04	
30105	伙食费	4.07	4.07	
3010501	伙食费(在职人员)	2.96	2.96	
3010502	伙食费(其他人员)	1.11	1.11	
30108	基本养老保险	10.73	10.73	
3010801	养老保险(在职人员)	9.07	9.07	
3010802	养老保险(其他人员)	1.66	1.66	
30109	职业年金	4.53	4.53	
3010901	职业年金(在职人员)	4.53	4.53	
3010902	职业年金(其他人员)			
30110	职工基本医疗保险	6.74	6.74	
3011001	大额医保	0.13	0.13	

3011002	基本医疗保险		6.27	6.27	
301100201	医疗保险(在职人员)		4.64	4.64	
301100202	医疗保险(其他人员)		1.62	1.62	
3011003	生育保险		0.34	0.34	
301100301	生育保险(在职人员)		0.34	0.34	
301100302	生育保险(其他人员)				
30113	住房公积金		12.15	12.15	
3011301	住房公积金(在职人员)		12.15	12.15	
3011302	住房公积金(其他人员)				
30199	其他工资福利支出		5.83	5.83	
3019901	临时聘用人员工资		5.83	5.83	
3019902	雇员绩效				
3019903	其他				
302	(二) 商品和服务支出		16.75	16.75	
30201	办公费		1.2	1.2	
3020101	办公费(在职人员)		1.2	1.2	
3020102	办公费(其他人员)				
30205	水费		0.2	0.2	
3020501	水费(在职人员)		0.2	0.2	
3020502	水费(其他人员)				
30206	电费		1	1	
3020601	电费(在职人员)		1	1	
3020602	电费(其他人员)				

30207	邮电费		0.8		0.8
3020701	办公电话费(在职人员)		0.8		0.8
3020702	办公电话费(其他人员)				
30208	取暖费		6.04		6.04
3020801	办公用房取暖费		6.04		6.04
30209	物业管理费				
3020901	物业管理费(在职人员)				
3020902	物业管理费(其他人员)				
30211	差旅费		0.88		0.88
3021101	差旅费(在职人员)		0.88		0.88
3021102	差旅费(其他人员)				
30213	维修(护)费				
3021301	维修(护)费(在职人员)				
3021302	维修(护)费(其他人员)				
30215	会议费				
3021501	会议费(在职人员)				
3021502	会议费(其他人员)				
30217	公务接待费		0.14		0.14
3021701	公务接待费(在职人员)		0.14		0.14
3021702	公务接待费(其他人员)				
30228	工会经费		1.9		1.9
3022801	工会经费(在职人员)		1.6		1.6
3022802	工会经费(其他人员)		0.3		0.3

30229	福利费		0.1		0.1
3022901	福利费(在职人员)		0.1		0.1
3022902	福利费(其他人员)				
30231	公务用车运行维护费		4		4
3023101	车辆燃料费		2.44		2.44
3023102	车辆保险费		0.6		0.6
3023103	车辆通行费		0.05		0.05
3023104	车辆维修费		0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出		0.49		0.49
3029901	离休人员特需费		0.03		0.03
3029902	离休人员活动费		0.1		0.1
3029903	退休人员活动费		0.36		0.36
303	(三) 对个人和家庭的补助		14.43	14.43	
30301	离休费		10.66	10.66	
3030101	离休费		3.73	3.73	
3030102	离休人员生活性补贴		3.93	3.93	
3030103	离休护理费				
3030104	离休人员通讯补贴		3	3	
30302	退休费		0.12	0.12	
3030201	退休费				
3030202	退休人员生活性补贴				
3030203	退休护理费				
3030204	退休人员通讯补贴		0.12	0.12	
30305	生活补助				

3030501	遗属补助				
30309	奖励金				
3030901	独生子女奖励金				
30314	离退休采暖补贴	3.65	3.65	3.65	
3031401	离休职工取暖费	0.28	0.28	0.28	
3031402	退休职工取暖费	3.37	3.37	3.37	
3031403	其他人员取暖费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
3039999	其他支出				

政府性基金预算支出表

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			

部门收支汇总表

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	4,069.01	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	4,069.01
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		
			住房保障支出		
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
			灾害防治及应急管理支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
		4,069.01	支出总计		4,069.01
	收入总计				

部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	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	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	国有资本经营	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	其他收入
	科目名称										
214	交通运输支出		4069.01	4069.01							
21401	公路水路运输		1264.01	1264.01							
2140101	行政运行		194.01	194.01							
2140104	公路建设		270	270							
2140199	其他公路水路运输支出		800	800							
21499	其他交通运输支出		2805	2805							
2149999	其他交通运输支出		2805	2805							

部门支出汇总表

单位：万元

功能分类科目		基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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(基础设施建设)	对企业的补助	对社会保险基金补助	其他支出	
	合计	4069.01	194.01	162.83	16.75	14.43	3875				270			2805	800		
214	交通运输支出	4069.01	194.01	162.83	16.75	14.43	3875				270			2805	800		
21401	公路水路运输	1264.01	194.01	162.83	16.75	14.43	1070				270				800		
2140101	行政运行	194.01	194.01	162.83	16.75	14.43											
2140104	公路建设	270					270										
2140199	其他公路水路运输支出	800					800								800		
21499	其他交通运输支出	2805					2805							2805			
2149999	其他交通运输支出	2805					2805							2805			

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					3875	3875		
沈阳市沈北新区交通运输局					270	270		
	2020 年公路建设质量检测	根据辽政办发（2016）16 号文要求，区政府负责农村公路建设、养护工程质量与安全生产质量监督，交通局没有相应资质条件的公路检测中心实验室需购买社会第三方服务			270	270		
沈阳市沈北新区交通运输局					800	800		
	区域公交运营补贴	为提高沈北区域内公共交通运营能力，降低城郊居民出行成本，政府对客运公司实行票价补贴，按年度计算每年支付 500 万元			500	500		

收入预算按单位分类汇总表

预算单位: 509-沈阳市沈北新区交通运输局

单位: 万元

单位名称	资 金 来 源							其他收入	
	合计	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	国有资本经营	财政结转资金	单位上年净结余		事业收入
沈阳市沈北新区交通运输局	4,069.01	4,069.01							

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支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基础设施建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出		
合计	4069.01	194.01	162.83	16.75	14.43									2805		800	
沈阳市沈北新区交通运输局	4069.01	194.01	162.83	16.75	14.43									2805		800	

“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数		2020年预算数												
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	车辆燃料 费	车辆保险费	车辆通行费				车辆维修 费	小计	车辆燃料 费	车辆保险费	车辆通行费
4			4	2.44	0.6	0.05	0.91	4.14	0.14	4	2.44	0.6	0.05	0.91

第三部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区交通运输局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新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；支出包括：一般公共服务支出、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。沈北新区交通运输局 2020 年收支总预算 4069.01 万元，比 2019 年收支总预算增加 3909.91 万元，主要是由于 2020 年城市建设经常性支出列入预算管理。

二、关于沈北新区交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.14 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，公务接待费比 2019 年预算数增加 0.14 万元；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0 万元，公务接待费比 2019 年预算数增加 0.14 万元，是因为公务接待费预算定额增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020年局本级的机关运行经费财政拨款预算16.75万元，比2019年预算减少9.65万元，下降36.55%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2020年沈北新区交通运输局各单位政府采购预算总额270万元，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270万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沈北新区交通运输局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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)。

2020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。

2020年沈北新区交通运输局专用项目未实行绩效管理，涉及资金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。