

沈阳市沈北新区交通运输事务服务
与行政执法中心
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事务服务与行政执法中心概况

第二部分 沈阳市沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 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事务服务与行政执法中心 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事务服务与行政执法中心概况

一、主要职责

第一、负责沈北新区公路路网内各级公路及桥梁新建、改扩建工程的计划申报，工程项目的前期、建设过程的管理、工程竣工验收、工程档案管理等工作

第二、负责沈北区域内国、省、县、乡、专用公路及公路桥梁的维护、路面日常保洁，冬季除雪防滑工作

第三、负责道路（水路）运输行业的服务与保障工作；负责道路运输行业经济数据的分析和统计；负责道路运输行业节能减排和安全技术装备推广；负责全区公共汽车、客运出租的服务与保障工作；承接省市区交通运输主管部门下达的关于综合运输体系建设方面的各项工作；负责交通基础设施建设方面的服务与保障工作；负责全区交通运输业源头行政执法工作。

第四、负责辖区内农村公路建设项目的质量安全监督，乡、村道工程竣（交）工质量检测，出具交工质量检测意见和竣工验收质量鉴定报告。

第五、负责全区农村公路路政管理工作；组织实施路政

巡查，制止破坏农村公路路产行为，依法保护农村公路不受侵害；查处路政违法案件；治理超限运输，查处违法超限行为。

第六、负责全区交通行政执法的组织、协调、监督和检查等工作；负责全区交通执法工作的调度及重大活动(事件)的应急处置工作；负责全区公共交通运营的监督管理及行政执法工作；负责全区交通运输行业的行政执法工作

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区房产局 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运输事务服务与行政执法中心本级

第二部分 沈阳市沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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	6569.10	一、本年支出		6569.10	
（一）一般公共预算拨款	6569.10	（一）一般公共服务支出		3200.30	
		（八）社会保障和就业支出		227.90	
		（十）医疗卫生与计划生育支出		248.80	
		（十四）交通运输支出		2608.30	
		（二十）住房保障支出		283.8	
		二、结转下年			
收入总计	6569.10	支出总计		6569.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6569.10	3960.80	2608.3
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护	2457.1		2457.1
2140110	公路和运输安全	128		128
2140112	公路运输管理	3200.30	3200.30	9.2
2140199	其他公路水路运输	14		14
208	社会保障和就业支出	336.80	336.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.80	336.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	139.90	139.90	
21011	行政事业单位医疗			

2101102	事业单位医疗	139.90	139.90	
221	住房保障支出	283.80	283.80	
2210201	住房公积金	283.80	283.80	
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	3960.80	3729.90	230.90
301	(一) 工资福利支出	3582.80	3582.80	
30101	基本工资	833.80	833.80	
30102	津贴补贴	901.40	901.40	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	83.90	83.90	
30107	绩效工资	1003.20	1003.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.90	227.90	
30109	职业年金缴费	108.90	108.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.90	139.90	
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	283.80	283.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	230.90		230.90
30201	办公费	38.30		38.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	5.3		5.3
30206	电费	26.10		26.10
30207	邮电费	21		21
30208	取暖费	28.60		28.60
30209	物业管理费			
30211	差旅费	33.6		33.6
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.7		43.7
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	(三)对个人和家庭补助支出	147.10		147.10
30301	离休费	11.00		11.00
30302	退休费	72.80		72.80
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.40		13.40

30305	生活补助	49.90	49.90	
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			

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

注：沈阳市沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

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	6569.10	一、基本支出	3960.80
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3582.80
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	230.90
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	147.10
五、单位上年净结余		二、项目支出	2608.3
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	1633.2
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	

		其他资本性	975.1
		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	
收入总计	6569.10	支出总计	6569.10

部门收入总表

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	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	6569.10	6569.10									
214	交通运输支出	6569.10	6965.10									
21401	公路水路运输											
2140106	公路养护	2457.1	2457.1									
2140110	公路和运输安全	128	128									
2140112	公路运输管理	3970	3970									
2140199	其他公路水路运输支出	14	14									
208	社会保障和就业支出	336.80	336.80									
20805	行政事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.50	227.9									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.90									
210	医疗卫生与计划生育支出	140.7	139.90									
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	140.7	139.90									
221	住房保障支出	281.57	283.8									
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金	281.57	283.80									
2210203	购房补贴											

部门支出总表

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	对个人和家庭补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出

	合计	5464.8 3	2856. 53	2497.5 5	224.1 6	134.8 2	2608. 3		1633. 2				975. 1				
214	交通运输支出																
21401	公路水路运输																
2140106	公路养护	2457.1					2457. 1		1482				975. 1				
2140110	公路和运输安全	128					128		128								
2140112	公路和运输管理	2113.7	2104. 5	1745.5 2	224.1 6	134.8 2	9.2		9.2								
2140199	其他公路水路运输支出	14					14		14								
208	社会保障和就业支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.50	221.5	221.50													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.2 6	108.26													
210	医疗卫生与计划生育支出																
21011	行政事业单位医疗																

2101102	事业单位医疗	140.7	140.7	140.7													
221	住房保障支出																
2210201	住房公积金	281.57	281.57	281.57													
2210203	购房补贴																

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		2608.3	2608.3		
沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心
沈北新区交通运输事务服与行政执法中心本级
	交通行政执法劳务派遣人员	劳务费	116	116
	交通执法人员装备	服装、执法设备	9.2	9.2
	养护临时用工	劳务费	833	833
	养护机械租赁	机械费	324	324
	养护材料采购	材料费	325	325
	路政租用停车场	路政扣车停用场地	14	14
	路政执法车辆	车辆运行费	12	12
	公路除雪防滑、养护费	公路日常维护、冬季除雪灯	975.1	975.1

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	6569.10	2856.53	2497.55	224.16	134.82	2608.3		1633.2				975.1				
沈北新区交通事务服务与行政执法中心本级	6569.10	2856.53	2497.55	224.16	134.82	2608.3		1633.2				975.1				

第三部分 沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心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。沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 2020 年收支总预算 6569.1 万元。比 2019 年收支总预算增加 2807.8 万元，主要是由于 2020 年公路养护、除雪防滑等项目资金列入预算管理。

二、关于沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 31.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.80 万元；公务用车购置及运行费 28 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 3.8

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 3.8 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 3.8 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 年交通中心本级的机关运行经费财政拨款预算 230.90 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈北新区交通运输事务服务与行政执法中心政府采购预算总额 1598 万元，其中：政府采购货物预算 649 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 949 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市财政局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 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事务服务与行政执法中心部门专用项目未实行绩效目标管理，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。