

沈阳市沈北新区交通运输局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2022 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2022 年部门预算  
情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区交通局概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区交通运输局贯彻落实党中央关于财政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财政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；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。

2. 现有机构一个, 现有在职人员 59 人。

## 二、部门预算单位构成

无纳入沈阳市沈北新区交通运输局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区交通运输局 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

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	3342.55	一、社会保障和就业支出	130.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3040.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	128.05
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	
（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	3342.55	本年支出合计	3342.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3342.55	支 出 总 计	3342.55

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	财政专 户管 理资 金	单位资金					合计	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	3342.55	3342.55	3342.55														
005001 沈 阳市沈北 新区交通 运输局本 级	3342.55	3342.55	3342.55														



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

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	3342.55	987.72	883.37	104.35	2354.83
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	129.61	0.89	
20805	行政事业单位养老支出	130.50	130.50	129.61	0.89	
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	8.86	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	43.26	43.26	43.26		
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	43.26		
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	43.26		
214	交通运输支出	3040.74	685.91	582.45	103.46	2354.83
21401	公路水路运输	2239.24	685.91	582.45	103.46	1553.33
2140101	行政运行	692.36	685.91	582.45	103.46	6.45
2140104	公路建设	1227.60				1227.60
2140112	公路运输管理	319.28				319.28
21499	其他交通运输支出	801.5				801.50
2149901	公共交通运营补助	801.5				801.50
221	住房保障支出	128.05	128.05	128.05		
22102	住房改革支出	128.05	128.05	128.05		
2210201	住房公积金	128.05	128.05	128.05		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3342.55	一、本年支出	3342.55
（一）一般公共预算拨款收入	3342.55	（一）社会保障和就业支出	130.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	43.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	3040.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	128.05
（一）一般公共预算拨款收入		（五）国有资本经营预算支出	
（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	3342.55	支 出 总 计	3342.55

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

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	3342.55	987.72	883.37	104.35	2354.83
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	129.61	0.89	
20805	行政事业单位养老支出	130.50	130.50	129.61	0.89	
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	8.86	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	43.26	43.26	43.26		
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	43.26		
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	43.26		
214	交通运输支出	3040.74	685.91	582.45	103.46	2354.83
21401	公路水路运输	2239.24	685.91	582.45	103.46	1553.33
2140101	行政运行	692.36	685.91	582.45	103.46	6.45
2140104	公路建设	1227.60				1227.60
2140112	公路运输管理	319.28				319.28
21499	其他交通运输支出	801.5				801.5
2149901	公共交通运营补助	801.5				801.5
221	住房保障支出	128.05	128.05	128.05		
22102	住房改革支出	128.05	128.05	128.05		
2210201	住房公积金	128.05	128.05	128.05		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

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	987.72	883.37	104.35
301	工资福利支出	837.86	837.86	
30101	基本工资	287.79	287.79	
30102	津贴补贴	38.08	38.08	
30103	奖金	24.20	24.20	
30106	伙食补助费	23.76	23.76	
30107	绩效工资	167.30	167.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	128.05	128.05	
302	商品和服务支出	139.54	35.19	104.35
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	7.47		7.47
30207	邮电费	34.85	28.85	6.00
30208	取暖费	23.21		23.21
30211	差旅费	9.25		9.25
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	6.34	6.34	
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30302	退休费	8.98	8.98	
30305	生活补助	1.34	1.34	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费
		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	
4.31		4		4	0.31	34.3		32		32	2.3

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：

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。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		2354.83	2354.83	2354.83										
沈阳市沈北新 区交通运输局		2354.83	2354.83	2354.83										
	执法勤务装备	62.35	62.35	62.35										
	打击非法营运车辆专 项整治行动保障资金	30.00	30.00	30.00										
	交通公共设施维护向 社会购买劳动服务	116.00	116.00	116.00										
	租用停车场地费（路 政扣超载车辆停放）	14.00	14.00	14.00										
	一般临时聘用人员 （工资类）	40.39	40.39	40.39										
	一般临时聘用人员 （公用类）	1.00	1.00	1.00										

	政府雇员（工资类）	5.83	5.83	5.83										
	政府雇员（公用类）	0.62	0.62	0.62										
	城建计划—城市建设 —新建（公路建设、 维修改造）	1227.60	1227.60	1227.60										
	区域公交运营补贴	801.50	801.50	801.50										
	城建计划—城市建设 —新建（公共交通设 施建设、维修）	55.00	55.00	55.00										



# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	合计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金
	合计	3342.55	3342.55	3342.55										
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	130.50										
20805	行政事业单位养老支出	130.50	130.50	130.50										
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	9.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	43.26	43.26	43.26										

21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	43.26										
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	43.26										
214	交通运输支出	3040.74	3040.74	3040.74										
21401	公路水路运输	2239.24	2239.24	2239.24										
2140101	行政运行	692.36	692.36	692.36										
2140104	公路建设	1227.60	1227.60	1227.60										
2140112	公路运输管理	319.28	319.28	319.28										
21499	其他交通运输支出	801.5	801.5	801.5										
2149901	公共交通运营补助	801.5	801.5	801.5										
221	住房保障支出	128.05	128.05	128.05										
22102	住房改革支出	128.05	128.05	128.05										
2210201	住房公积金	128.05	128.05	128.05										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	3,342.55	3,342.55	3,342.55										
501	机关工资福利支出	914.62	914.62	914.62										
50101	工资奖金津补贴	517.37	517.37	517.37										
50102	社会保障缴费	168.68	168.68	168.68										
50103	住房公积金	128.05	128.05	128.05										
50199	其他工资福利支出	100.52	100.52	100.52										
502	机关商品和服务支出	333.51	333.51	333.51										
50201	办公经费	118.35	118.35	118.35										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费	62.35	62.35	62.35										
50205	委托业务费	116.00	116.00	116.00										
50206	公务接待费	2.30	2.30	2.30										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	2.51	2.51	2.51										
503	机关资本性支出（一）	1,282.60	1,282.60	1,282.60										
50302	基础设施建设	1,282.60	1,282.60	1,282.60										
50306	设备购置													
507	对企业补助	801.50	801.50	801.50										
50701	费用补贴	801.50	801.50	801.50										
509	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32										
50901	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34										
50905	离退休费	8.98	8.98	8.98										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	3,342.55	3,342.55	3,342.55											
301	工资福利支出	914.62	914.62	914.62											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.50	80.50	80.50											
30101	基本工资	287.79	287.79	287.79											
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03											
30102	津贴补贴	38.08	38.08	38.08											
30103	奖金	24.20	24.20	24.20											
30113	住房公积金	128.05	128.05	128.05											
30199	其他工资福利支出	46.76	46.76	46.76											
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	40.25											
30106	伙食补助费	53.76	53.76	53.76											
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	43.90											
30107	绩效工资	167.30	167.30	167.30											
302	商品和服务支出	333.51	333.51	333.51											

30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	6.34	6.34	6.34										
30201	办公费	9.00	9.00	9.00										
30211	差旅费	9.25	9.25	9.25										
30226	劳务费	116.00	116.00	116.00										
30202	印刷费													
30209	物业管理费													
30229	福利费	0.72	0.72	0.72										
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30218	专用材料费													
30208	取暖费	23.21	23.21	23.21										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	34.85	34.85	34.85										
30228	工会经费	12.00	12.00	12.00										
30214	租赁费	14.00	14.00	14.00										
30203	咨询费													
30205	水费	1.51	1.51	1.51										
30299	其他商品和服务支出	2.51	2.51	2.51										
30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00										
30217	公务接待费	2.30	2.30	2.30										

30206	电费	7.47	7.47	7.47										
30204	手续费													
30224	被装购置费	62.35	62.35	62.35										
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32										
30304	抚恤金													
30302	退休费	8.98	8.98	8.98										
30305	生活补助	1.34	1.34	1.34										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	1,282.60	1,282.60	1,282.60										
31002	办公设备购置													
31005	基础设施建设	1,282.60	1,282.60	1,282.60										
312	对企业补助	801.50	801.50	801.50										
31204	费用补贴	801.50	801.50	801.50										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。



# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		168.65	168.65	168.65										
沈阳市沈北新 区交通运输局 本级		168.65	168.65	168.65										
项目支出		168.65	168.65	168.65										
	执法勤务装备	52.65	52.65	52.65										
	交通公共设施维护向 社会购买劳动服务	116.00	116.00	116.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区交通运输局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				116.00	116.00	116.00										
沈阳市沈北新区交通运输局本级				116.00	116.00	116.00										
项目支出				116.00	116.00	116.00										
	214 交通运输支出	交通公共设施维护向社会购买劳动服务	劳务费	116.00	116.00	116.00										

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	005001 沈阳市沈北新区交通运输局本级-210113000						
<b>年度预算收入</b>							3,342.55
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						3,342.55
	人员类项目	883.37	其他运转类项目				270.73
	公用经费类项目	104.35	特定目标类项目				2,084.10
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			104.35			
	部门预算基本支出人员经费			883.37			
	打击非法营运车辆专项整治行动保障资金			30.00			
	交通公共设施维护向社会购买劳动服务			116.00			
	一般临时聘用人员（工资类）			40.93			
	一般临时聘用人员（公用类）			1.00			
	政府雇员（工资类）			5.83			
	政府雇员（公用类）			0.62			
	执法勤务装备			62.35			
	租用停车场地费（路政扣超载车辆停放）			14.00			
<b>年度绩效目标</b>	考核交通运输安全体系建设情况，反映社会公众对出行的满意程度，进一步完善部门事权和支出责任划分，提高业务能力和办事效率						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	2022-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	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		可持续性		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城建计划--城市建设--新建（公路建设、维修改造）						
主管部门	沈阳市沈北新区交通运输局			实施单位	沈阳市沈北新区交通运输局本级		
预算资金情况	1,227.60						
总体目标	项目的建成有利于与主道路的合理衔接，提高区域内的综合运输能力，改善了投资环境，带动地区自然资源的开发利用和相关产业的发展。						
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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	2022-10
		质量指标	各项工程建设标准达标率	>=	100	%	2022-10
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2022-10
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	2022-10
		成本指标	新改建实际支出成本占预算的比例	<=	100	%	2022-10
		效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		道路畅通	
	可持续影响指标		推动“四好农村路”发展持续时间	>=	3	年	2022-10

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	2022-10
项目(政策)名称	区域公交运营补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区交通运输局			实施单位	沈阳市沈北新区交通运输局本级		
预算资金情况	801.50						
总体目标	2022年全面完成运营计划有利于沈北居民出行便利、减低出行成本，提高沈北城市化进程，提升沈北招商环境。						
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	帮扶企业数	>=	1	户	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12
			资金到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		减少亏损		2022-12
			受助企业回报率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续补贴		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	城建计划--城市建设--新建(公共交通设施建设、维修)						
主管部门	沈阳市沈北新区交通运输局			实施单位	沈阳市沈北新区交通运输局本级		
预算资金情况	55.00						
总体目标	2022 年对区域内公共基础设施进行全年不间断维护包括候车站牌, 候车亭。						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	55	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区交通运输局 2022 年部门预算情况 说明

### 一、关于沈北新区交通运输局 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、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。沈北新区交通运输局 2022 年收支总预算 3342.55 万元，比 2021 年收支总预算 4559.05 万元减少 1216.5 万元，主要原因是项目经费都列入城建计划，未在本单位预算中体现。

### 二、关于沈北新区交通运输局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 34.3 万元，其中：公务接待费 2.3 万元；公务用车购置费及运行费 32 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 29.99 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数增加 1.99 万元，主要原因是由于交通执



法部门并入交通运输局合署办公增加人员 52 人；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 28 万元，主要原因是由于交通执法部门并入交通运输局合署办公增加交通执法车辆 7 台。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈北新区交通运输局局机关运行经费财政拨款预算 139.54 万元，比 2021 年预算增加 122.55 万元，主要原因是由于交通执法部门并入交通运输局合署办公增加人员 52 人。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区交通运输局政府采购预算总额 168.65 万元，其中：政府采购货物预算 52.65 万元、政府采购服务预算 116 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区交通运输局所属各预算单位共有车辆 8 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 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）。

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（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区交通运输局在

2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 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。