**沈阳市浑南区交通运输局**

**2024年部门预算**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区交通运输局2024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”经费支出对比表

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 沈阳市浑南区交通运输局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** **沈阳市浑南区交通运输局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，落实全区交通运输行业的发展战略、政策和标准，指导全区交通运输行业体制改革工作。

（二）负责编制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，指导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）承担全区农村公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展，负责全区农村公路及其附属设施的建设与维护的监督和管理，承接市、区公路建设任务工作。

（四）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。

（五）贯彻执行国家及省、市有关交通运输综合行政执法的法律、法规、政策，落实市、区交通运输行业的发展战略、政策和标准，负责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。

（六）负责本行政区域内农村公路路政和工程质量监督、道路运政等执法工作。

（七）负责交通运输市场相关事中事后监管工作；对交通运输经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

（八）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。

（九）开展公路联合治超，联合整治交通运输行业非法经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。

（十）参与市、区交通运输系统重大运输保障、抢险救灾、应急处置等工作。

（十一）负责本部门及相关行业领域安全生产和职业健康监管工作。

（十二）负责本部门及相关行业领域人才工作。

（十三）负责本部门营商环境建设工作。

（十四）负责本部门权责清单和政务服务事项清单在区政府门户网站上公布工作。

（十五）负责本部门定岗定责定流程工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

**纳入沈阳市浑南区交通运输局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：**

1. 沈阳市浑南区交通运输局本级
2. 沈阳市浑南区交通运输事务服务中心

**第二部分 沈阳市浑南区交通运输局**

**2024年部门预算公开表**

**第三部分沈阳市浑南区交通运输局**

**2024年部门预算情况说明**

一、关于**沈阳市浑南区交通运输局**2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，浑南区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。沈阳市浑南区交通运输局2024年收支总预算3782.75万元，比2023年收支总预算4685.76万元减少903.01万元，主要是在职人员退休增加减少基本支出费用，项目减少，除雪等费用减少，预算减少。

二、关于**沈阳市浑南区交通运输局**一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数27万元，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27万元。2024年预算数比2023年预算数减少347.5万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元；公务接待费比2023年预算数减少0万元，公务用车购置及运行费比2023年预算数减少347.5万元，主要执法队减少了执法车购置经费，交通中心冬季除雪车辆用油及维护费、生产车辆费用及保险项目列入部门计划中。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算188.25万元，比2023年预算减少22.8万元，下降10.80%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市浑南区交通运输局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳市浑南区交通运输局所属各预算单位共有车辆45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6辆、特种专业技术用车31辆、其他用车7辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市浑南区交通运输局在2024年应编制部门整体绩效目标19个，实际编制19个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共16个，实际编制绩效目标的项目共16个，编制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。