

辽宁省交通运输厅本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹省内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度机制，优化省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。

（二）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，拟订全省公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全省公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省重点物资运输和紧急客货运输，指导全省交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进省内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他省内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全省公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全省港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全省道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全省国际道路运输管理，指导全省路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负

责全省运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全省地方铁路的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全省公路路网运行监测协调工作，指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全省内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全省交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担省综合交通运输改革领导小组、省春运领导小组日常工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二）职责分工。

1. 关于综合交通运输体系方面的职责分工。由省交通运输厅牵头，会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，省交通运输厅会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。省发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2. 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。省交通运输厅负责指导城市地铁、轨道交通的运营。省住房和城乡建设厅负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。

二、决算单位构成

纳入辽宁省交通运输厅本级 2022 年度决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省交通运输厅本级

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 438277.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 422622.58 万元，占收入总计的 96.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 103622.58 万元，政府性基金收入 319000 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 15654.52 万元，占收入总计的 3.57%。主要是 2021 年度支出预算未执行完毕，结转到 2022 年度按有关规定继续使用的资金。

与上年相比，今年收入减少 462828.53 万元，降低 52.27%，主要原因是本单位不再承担部分公路建设养护预算执行工作。

(二) 支出总计 436425.72 万元，包括：

1. 基本支出 2977.95 万元，占支出总计的 0.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2247.1 万元，对个人和家庭的补助支出 323.21 万元，商品和服务支出 399.51 万元，资本性支出 8.12 万元。

2. 项目支出 433447.76 万元，占支出总计的 99.32%。主要包

括全省公路大中修及小修保养、公路等基础设施建设养护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 469564.25 万元，降低 51.83%，主要原因是本单位不再承担部分公路建设养护预算执行工作。

（三）年末结转和结余 1851.38 万元。

主要生产建设类项目，因跨年项目等原因导致项目无法结算支付，结转资金下年度需继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 16719.73 万元，降低 90.03%，主要原因：2022 年本单位预算执行工作，采取周上报、月调度、季汇报的工作措施，在厅党组直接推动下，通过厅机关各处室共同努力，加快项目建设和资金支付进度，预算执行工作取得了较好的成效，有效的降低了结转结余资金规模。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 436425.72 万元，其中：基本支出 2977.95 万元，项目支出 433447.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 469564.25 万元，降低 51.83%，主要原因是本单位不再承担部分公路建设养护预算执行工作。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 2375.47%，其中：基本支出完成年初预算的 153.84%，项目完成年初预算的 2637.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 117425.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 527.93 万元，占 0.45%；卫生健康支出 75.49 万元，占 0.06%；交通运输支出 116641.47 万元，占 99.33%；住房保障支出 180.82 万元，占 0.15%。

1. 社会保障和就业支出 527.93 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）292.99 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 334.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，追加安排的离退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.41 万元，主要是缴纳单位负担养老保险支出，完成年初预算的 132.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，追加安排新增养老保险缴费需求。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.77 万元，主要是缴纳单位负担职业年金缴费，完成年初预算的 155.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，追加安排新增职业年金缴费需求。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.76 万元，主要是支付死亡抚恤金，完成年初预算的 75.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际死亡离退休人数小于年初预估人数。

2. 卫生健康支出 75.49 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)75.49万元,主要是缴纳单位负担医疗保险支出,完成年初预算的107.37%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策,追加安排医疗保险缴费支出。

3. 交通运输支出 116641.47 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2194.9万元,主要是人员经费和公用经费支出,完成年初预算的152.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策,追加安排人员经费支出。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)8542.06万元,主要是用于全省公路养护等支出,完成年初预算的90.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目受工期影响未能如期完工,暂未达到付款条件,延期结算。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)4625.56万元,主要是安排自然灾害综合风险公路水路承灾体普查等专项支出,完成年初预算的366.88%,决算数大于年初预算数的原因主要部分项目支出使用执行中下达预算指标。

(4) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)100592.26万元,主要是车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设养护支出,完成年初预算的1956.1%,决算数大于年初预算数的原因主要部分项目支出使用执行中下达预算指标。

(5) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通

运输支出（项）686.7万元，主要是交通项目前期费用支出，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的原因主要部分项目支出使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出180.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.82万元，主要是安排单位负担住房公积金支出，完成年初预算的128.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照省本级相关政策，追加安排住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出319000万元，按支出功能分类科目分，包括：交通运输支出189000万元，占59.25%；其他支出130000万元，占40.75%。

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）189000万元，主要是沈康、京哈高速等改扩建工程项目专项债券收入安排的支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

2. 其他支出130000万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）130000万元，主要是沈白高铁项目专项债券资金支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.89 万元，完成全年预算的 74.94%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、强化内部管理，严格控制“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 12.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与预算数一致，未发生因公出国（境）业务。

2. 公务接待费 0.04 万元，占“三公”经费支出的 0.31%。完成全年预算的 3.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情防控影响减少公务接待规模和人次。2022 年国内公务接待累计 1 批次、2 人、0.04 万元，主要用于安排公务接待餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.25 万元，下降 86.21%，主要是受疫情防控影响对外接待规模和人次减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.85 万元，占“三公”经费支出的 99.69%。完成全年预算的 80.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。比上年增加 4.79 万元，增长 59.43%，主要是上年度受疫情防控影响公务用车使用频次较少，本年有所恢复、运行维护费支出有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12.85 万元，主要用于购置燃油和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2977.95 万元，其

中：人员经费 2570.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 407.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 407.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.71 万元，增长 0.67%，主要原因是在职人员人数略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 838.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 838.34 万元。授予中小企业合同金额 494.44 万元，占政府采购支出总额的 58.98%，其中：授予小微企业合同金额 120.39 万元，占中小企业采购支出总额的 24.35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.98%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 458.84 万元（其中：一般公共预算资金 458.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.9 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 18372.17 万元，自评平均分 88.33 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对本单位“自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”“涉密专网建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 458.84 万元（其中：一般公共预算资金 458.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，效果较好。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映“自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”“涉密专网建设”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “自然灾害综合风险公路水路承灾体普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.92 分。项目全年预算数为 436 万元，执行数为 4324. 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**地质灾害风险调查项目数 2 项；**二是**项目（工程）验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：该项工作成果通过交通运输部验收，未发现问题。下一步将持续做好项目预算编制、绩效管理和自评工作。

(2) “涉密专网建设”项目自评综述：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.56 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成信息系统建设 1 套；**二是**信息网络正常运行比率 100%。发现的主要问题及原因：该项工作成果通过验收、运行稳定，未发现问题。下一步将持续做好项目预算编制、绩效管理和自评工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无。

4. 财政评价结果。无。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **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。

5. **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。

6. **三公”经费**：指用一般公共预算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。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

反映公路养护支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反应政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反应其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

20. 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。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103,622.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	527.93
	9		九、卫生健康支出	40	75.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	305,641.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	180.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	130,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422,622.58	本年支出合计	58	436,425.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,654.52	年末结转和结余	60	1,851.38
	30			61	
总计	31	438,277.10	总计	62	438,277.10

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422,622.58	422,622.58					
208	社会保障和就业支出	553.61	553.61					
20805	行政事业单位养老支出	501.11	501.11					
2080501	行政单位离退休	305.93	305.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.41	156.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77					
20808	抚恤	52.50	52.50					
2080801	死亡抚恤	52.50	52.50					
210	卫生健康支出	78.40	78.40					
21011	行政事业单位医疗	78.40	78.40					
2101101	行政单位医疗	78.40	78.40					
214	交通运输支出	291,809.48	291,809.48					
21401	公路水路运输	7,309.48	7,309.48					
2140101	行政运行	1,839.77	1,839.77					
2140199	其他公路水路运输支出	5,469.71	5,469.71					
21406	车辆购置税支出	95,500.00	95,500.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	95,500.00	95,500.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	189,000.00	189,000.00					
2147101	公路建设	189,000.00	189,000.00					
221	住房保障支出	181.09	181.09					
22102	住房改革支出	181.09	181.09					
2210201	住房公积金	181.09	181.09					
229	其他支出	130,000.00	130,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	130,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000.00	130,000.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436,425.72	2,977.95	433,447.76			
208	社会保障和就业支出	527.93	527.93				
20805	行政事业单位养老支出	488.17	488.17				
2080501	行政单位离退休	292.99	292.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.41	156.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77				
20808	抚恤	39.76	39.76				
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76				
210	卫生健康支出	75.49	74.31	1.19			
21011	行政事业单位医疗	75.49	74.31	1.19			
2101101	行政单位医疗	75.49	74.31	1.19			
214	交通运输支出	305,641.48	2,194.90	303,446.58			
21401	公路水路运输	15,362.52	2,194.90	13,167.62			
2140101	行政运行	2,194.90	2,194.90				
2140106	公路养护	8,542.06		8,542.06			
2140199	其他公路水路运输支出	4,625.56		4,625.56			
21406	车辆购置税支出	100,592.26		100,592.26			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,592.26		100,592.26			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	189,000.00		189,000.00			
2147101	公路建设	189,000.00		189,000.00			
21499	其他交通运输支出	686.70		686.70			
2149999	其他交通运输支出	686.70		686.70			
221	住房保障支出	180.82	180.82				
22102	住房改革支出	180.82	180.82				
2210201	住房公积金	180.82	180.82				
229	其他支出	130,000.00		130,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00		130,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000.00		130,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436,425.72	2,977.95	433,447.76			

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103,622.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.93	527.93		
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	305,641.47	116,641.47	189,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	180.82	180.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	130,000.00		130,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	422,622.58	本年支出合计	59	436,425.72	117,425.72	319,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	15,654.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,851.38	1,851.38		
一般公共预算财政拨款	29	15,654.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438,277.10	总计	64	438,277.10	119,277.10	319,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117,425.72	2,977.95	114,447.76
208	社会保障和就业支出	527.93	527.93	
20805	行政事业单位养老支出	488.17	488.17	
2080501	行政单位离退休	292.99	292.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.41	156.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	
20808	抚恤	39.76	39.76	
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	
210	卫生健康支出	75.49	74.31	1.19
21011	行政事业单位医疗	75.49	74.31	1.19
2101101	行政单位医疗	75.49	74.31	1.19
214	交通运输支出	116,641.48	2,194.90	114,446.58
21401	公路水路运输	15,362.52	2,194.90	13,167.62
2140101	行政运行	2,194.90	2,194.90	
2140106	公路养护	8,542.06		8,542.06
2140199	其他公路水路运输支出	4,625.56		4,625.56
21406	车辆购置税支出	100,592.26		100,592.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,592.26		100,592.26
21499	其他交通运输支出	686.70		686.70
2149999	其他交通运输支出	686.70		686.70
221	住房保障支出	180.82	180.82	
22102	住房改革支出	180.82	180.82	
2210201	住房公积金	180.82	180.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,247.10	302	商品和服务支出	399.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.45	30201	办公费	62.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.60	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	804.02	30203	咨询费		310	资本性支出	8.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.98	31002	办公设备购置	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	30206	电费	10.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.77	30207	邮电费	43.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.72	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.21	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.43	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.62	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	88.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,570.31	公用经费合计					407.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

项 目	预算数	决算数
合 计	17.20	12.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.20	0.04
3、公务用车购置及运行费	16.00	12.85
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	12.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			319,000.00	319,000.00		319,000.00	
214	交通运输支出		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
2147101	公路建设		189,000.00	189,000.00		189,000.00	
229	其他支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		130,000.00	130,000.00		130,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通运输厅(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称	131001辽宁省交通运输厅本级					
部门年初预算收入金额（万元）	18372.17					
部门年初预算支出金额（万元）	18372.17					
	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分
	公路水路施工企业安全生产管理人员考务费	25.00	22.35	89.40%	1.3	1.16
	辽宁省信用交通建设咨询服务	29.60	29.38	99.25%	1.3	1.29
	交通执法服装配置	7.46	7.42	99.58%	1.3	1.29
	辽宁交通统计资料印刷	2.80	2.8	100.00%	1.3	1.3
	省交通厅项目前期工作经费(结转)	0	0	0.00%	1.3	0
	交通运输行业职称评审费	10.80	10.8	100.00%	1.3	1.3
	公路重点建设项目设计审批技术咨询	28.00	28	100.00%	1.3	1.3
	网络安全服务费	41.70	40.99	98.29%	1.3	1.27
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（结转）	0	0	0.00%	1.3	0
	重大项目推进工作管理经费	25.50	14.9	58.44%	1.3	0.75
	交通重点项目绩效监控	37.30	36.76	98.55%	1.3	1.28
	部门预算基本支出人员经费	2290.37	2244.49	97.99%	1.3	1.27
	安全生产监督检查经费	40.30	18.89	46.88%	1.3	0.6

年度 主要 任务	交通专项培训	21.16	19.84	93.77%	1.3	1.21
	委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设费70万元	70.00	69.15	98.78%	1.3	1.28
	法律顾问	10.00	9.96	99.60%	1.3	1.29
	交通运输舆情监测与大数据分析服务	38.50	38.08	98.90%	1.3	1.28
	大件并联审批系统维护	13.00	11.65	89.65%	1.3	1.16
	交通运输领域安全监督工作规则制定	40.50	39.99	98.74%	1.3	1.28
	轨道交通运营安全检查	122.77	115.95	94.44%	1.3	1.22
	委托开展重大决策风险评估经费	35.00	34.83	99.51%	1.3	1.29
	部门预算基本支出公用经费	361.31	321.92	89.10%	1.3	1.15
	国省干线公路建设养护项目（结转）	0	0	0.00%	1.3	0
	交通运输项目专家评审费	25.57	23.33	91.27%	1.3	1.18
	激励奖励资金预留	0	0	0.00%	1.3	0
	项目绩效重点评价费	48.10	46.7	97.08%	1.3	1.26
	文件档案电子化服务费	10.00	10	100.00%	1.3	1.3
	项目定额核定	24.10	23.6	97.92%	1.3	1.27
纪检办案经费	5.10	2.62	51.53%	3.6	1.85	
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况		
	保证机构正常运转，保障全省交通运输工作顺利实施。			保证机构正常运转，保障全省交通运输工作顺利实施。		
	偏差原因分析					

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.88	1	1.6	1.6							

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	97.3	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
管理效率															

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0.5	0	2.5	0					受疫情影响，2021年车辆运行维护费用较少，2022年车辆运行维护费用较2021年增加。三公经费实际支出数均未超过预算控制数。	其他:2023年疫情防控放开后，持续加强三公经费管理，严格控制三公经费不超预算控制数。
	社会效应	社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	1	1	10	10					
		社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	机制改革成效		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分	88.33
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		自然灾害综合风险公路水路承灾体普查															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输厅本级															
项目预算金额(万元)		436			全年执行数(万元)			432.4			执行率		99.17%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。 完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。									完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。 完成全省自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	地质灾害风险调查项目数	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	360	日	350	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	436	万元	432.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	3.6	100%	15	13							
社会效益指标		提高地质灾害防治管理水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	地方灾害管理部门的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		97.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		涉密专网建设															
主管部门		辽宁省交通运输厅															
实施单位		辽宁省交通运输厅本级															
项目预算金额(万元)		22.84			全年执行数(万元)			22.56			执行率			98.76%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成驻厅纪检组涉密专网建设。							完成驻厅纪检组涉密专网建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	22.84	万元	22.56	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	228400	元	225600	100%	15	15							
可持续影响指标		硬件兼容性		兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分			99.88