

辽宁省交通运输事业发展中心
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输事业发展中心 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省交通运输事业发展中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省交通运输厅关于做好 2022 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2022〕49 号）

根据《关于切实做好 2022 年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》和《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72 号）等通知要求，为做好我厅 2022 年预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开主体

省厅和所属预算单位是预算信息公开的责任主体，负责公开本部门和本单位预算信息，其中：厅财务审计处负责公开本部门及本级预算信息，省交通运输事业发展和事务服务中心（以下简称“两个中心”）负责公开本单位预算信息。

二、公开原则

按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，我厅在财政部门批复本年度部门预算后 20 日内、两个中心在省厅批复本年度单位预算后 10 日内，公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

（一）公开文件

根据省财政厅预算信息公开工作要求，结合我厅预算公

开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，并随同本部门和两个中心预算一并公开。

（二）公开报表

省厅将财政部门批复的部门预算及报表（辽财指预〔2022〕1号文件）全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。两个中心应将省厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门和本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门和单位职责。公开本部门和本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。省厅详细公开本部门及所属各预算单位名称。两个中心详细公开本单位本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。省厅在部门预算公开信息中

说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指厅本级的公用经费，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。两个中心应文字说明没有机关运行经费。

5. 政府采购情况。公开本部门和单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门和单位本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 国有资产占用情况。公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

8. 预算绩效目标情况。说明本部门 and 单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

(四) 涉密事项处理。各预算单位应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。在依法公开部门(单位)

预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

四、公开时间和形式

（一）厅门户网站公开。2月28日，省厅和两个中心统一在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门和本单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

（二）省政府门户网站公开。省厅负责履行部门预算公开保密审查程序后，按部门预算公开信息报送流程，将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心。由省政府网站管理中心负责在省政府门户网站公开预算信息。

五、相关工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和预算公开原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开本部门和本单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。要加强组织领导，落实内部责任制，要明确预算信息公开的责任主体，切实履行预算信

息公开的责任和义务，出现问题追究其相关责任，并且责任到人。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省交通运输事业发展中心概况

一、单位职能

(一) 贯彻执行国家以及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全省交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

(二) 承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支持工作。

(三) 为全省国省干线公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担全省国省干线普通公路国有资产管理的的事务性工作。

(四) 为全省道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。

(五) 为全省机动车维修、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。

(六) 为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。

(七) 承担全省公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。

(八) 承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省交通运输事业发展中心设 7 个内设机构 5 个分支机构，包括：党政群工作部、运行监测部、安全应急部、工程质量部、建设养护部、财务审计部、人力资源部和辽宁省道路运输服务中心、辽宁省邮政业安全服务中心、辽宁省交通运输综合行政执法报务中心、辽宁省鸭绿江大桥管养中心、辽宁省辽河大桥管养中心。

第三部分 辽宁省交通运输事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁省交通运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 511,614.73 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 507,495.91 万元；
2. 上年结转结余 4,118.82 万元。

（二）支出预算 511,614.73 万元，包括：

1. 基本支出 5251.06 万元；
2. 项目支出 506,363.67 万元。

在支出预算 511,614.73 万元中，政府采购支出 2,384.62 万元，无政府购买服务支出，无债务支出。纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 499,180.91 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 498,533.73 万元，增减变化的主要原因为：2022 年国省干线建设养护项目预算级次，由辽宁省交通运输厅本级调整到辽宁省交通运输事业发展中心。

二、部门管理专项资金情况

无。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

2022年辽宁省交通运输事业发展中心安排政府采购预算2,384.62万元，主要为：办公楼安全隐患整改、信息化维护、通讯服务及专项工作经费等。

五、“三公”经费预算情况

2022年辽宁省交通运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算为31万元，比2021年增加1万元，增加3%，主要原因是因2022年业务调增增加费用1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年减少0万元。

2.公务接待费1万元，比2021年增加1万元。原因是2021年未安排公务接待费，2022年因业务调增增加公务接待费1万元。

3.公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年相同；公务用车运行费30万元，与2021年持平），与2021年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	30	31
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	1
3.公务用车购置及运行费	30	30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	30	30

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事业发展中心 2022 年年初预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

七、项目支出预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输事业发展中心 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，编制部门（单位）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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 6 个，涉及资金 499,180.91 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2022 年辽宁省交通运输事业发展中心本
级单位预算批复表

(附辽交财审发〔2022〕45 号文批复表)

2022年辽宁省交通运输事业发展中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	507,495.91	一、社会保障和就业支出	924.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	342.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	509,890.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	456.73
五、单位资金收入			
（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	507,495.91	本年支出合计	511,614.73
上年结转结余	4,118.82	年终结转结余	
收 入 总 计	511,614.73	支 出 总 计	511,614.73

收入预算总表

表2
单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级 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	其他 收入						
合计	511,614.73	507,495.91	507,495.91										4,118.82	4,118.82				
辽宁省交通运输事业发 展中心本级	511,614.73	507,495.91	507,495.91										4,118.82	4,118.82				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	511,614.73	5,251.06	4,305.11	945.95	506,363.67
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73	889.10	35.63	
20805	行政事业单位养老支出	786.28	786.28	750.65	35.63	
2080502	事业单位离退休	181.76	181.76	146.13	35.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.01	403.01	403.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.51	201.51	201.51		
20808	抚恤	138.45	138.45	138.45		
2080801	死亡抚恤	121.00	121.00	121.00		
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	342.31	327.23	327.23		15.08
21011	行政事业单位医疗	342.31	327.23	327.23		15.08
2101102	事业单位医疗	327.23	327.23	327.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08				15.08
214	交通运输支出	509,890.96	3,542.37	2,632.05	910.32	506,348.59
21401	公路水路运输	468,997.96	3,542.37	2,632.05	910.32	465,455.59

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	
2140104	公路建设	12,148.70				12,148.70
2140106	公路养护	439,300.60				439,300.60
2140199	其他公路水路运输支出	17,548.66	3,542.37	2,632.05	910.32	14,006.29
21406	车辆购置税支出	40,893.00				40,893.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40,893.00				40,893.00
221	住房保障支出	456.73	456.73	456.73		
22102	住房改革支出	456.73	456.73	456.73		
2210201	住房公积金	456.73	456.73	456.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	507,495.91	一、本年支出	511,614.73
（一）一般公共预算拨款收入	507,495.91	（一）社会保障和就业支出	924.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	342.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	509,890.96
二、上年结转	4,118.82	（四）住房保障支出	456.73
（一）一般公共预算拨款收入	4,118.82		
（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	511,614.73	支 出 总 计	511,614.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	507,495.91	5,251.06	4,305.11	945.95	502,244.85
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73	889.10	35.63	
20805	行政事业单位养老支出	786.28	786.28	750.65	35.63	
2080502	事业单位离退休	181.76	181.76	146.13	35.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.01	403.01	403.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.51	201.51	201.51		
20808	抚恤	138.45	138.45	138.45		
2080801	死亡抚恤	121.00	121.00	121.00		
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	342.31	327.23	327.23		15.08
21011	行政事业单位医疗	342.31	327.23	327.23		15.08
2101102	事业单位医疗	327.23	327.23	327.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08				15.08
214	交通运输支出	505,772.14	3,542.37	2,632.05	910.32	502,229.77

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	
21401	公路水路运输	466,379.14	3,542.37	2,632.05	910.32	462,836.77
2140104	公路建设	12,148.70				12,148.70
2140106	公路养护	439,300.60				439,300.60
2140199	其他公路水路运输支出	14,929.84	3,542.37	2,632.05	910.32	11,387.47
21406	车辆购置税支出	39,393.00				39,393.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39,393.00				39,393.00
221	住房保障支出	456.73	456.73	456.73		
22102	住房改革支出	456.73	456.73	456.73		
2210201	住房公积金	456.73	456.73	456.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	5,251.06	4,305.11	945.95
301	工资福利支出	3,993.93	3,993.93	
30101	基本工资	1,417.62	1,417.62	
30102	津贴补贴	69.74	69.74	
30107	绩效工资	1,109.42	1,109.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.01	403.01	
30109	职业年金缴费	201.51	201.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.42	200.42	
30111	公务员医疗补助缴费	100.21	100.21	
30112	其他社会保障缴费	35.27	35.27	
30113	住房公积金	456.73	456.73	
302	商品和服务支出	945.95		945.95
30201	办公费	87.00		87.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
30207	邮电费	161.00		161.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	248.00		248.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	243.85		243.85
303	对个人和家庭的补助	311.18	311.18	
30301	离休费	84.09	84.09	
30302	退休费	56.38	56.38	
30304	抚恤金	138.45	138.45	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
30305	生活补助	5.66	5.66	
30307	医疗费补助	26.60	26.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.00		30.00		30.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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		506,363.67	502,244.85	502,244.85					4,118.82	4,118.82				
辽宁省交通运输事业发展中心本级		506,363.67	502,244.85	502,244.85					4,118.82	4,118.82				
	信息系统运行维护	1,058.55	1,058.55	1,058.55										
	通讯服务费	441.14	441.14	441.14										
	辽河大桥养护项目(结转)	6.03							6.03	6.03				
	道路运输服务保障经费	14.00	14.00	14.00										
	安全应急服务保障经费	120.50	120.50	120.50										
	工程质量安全管理经费	644.22	644.22	644.22										
	运行监测服务保障经费	574.42	574.42	574.42										
	财务审计监督及绩效评价经费	8.00	8.00	8.00										
	机构运转保障经费	101.06	101.06	101.06										
	在职职工住房补贴	102.05	102.05	102.05										

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
	中心办公楼重大安全隐患整改项目（结转）	381.05							381.05	381.05				
	普通公路省市应急指挥中心系统维护费（结转）	14.99							14.99	14.99				
	普通公路路网运行监控点维护费（结转）	57.15							57.15	57.15				
	应急预案编制专项经费（结转）	2.99							2.99	2.99				
	中朝鸭绿江界河公路大桥养护项目（结转）	1,890.60							1,890.60	1,890.60				
	工程质量督导检测项目（结转）	7.79							7.79	7.79				
	发展中心辽河大桥养护项目	1,415.60	1,415.60	1,415.60										
	办公用房及附属设施维修改造经费	231.19	231.19	231.19										
	其他行政事业单位编外人员经费	668.72	668.72	668.72										
	农村客运、出租汽车油价补贴（结转）	258.22							258.22	258.22				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	
	发展中心鸭绿江大桥养护项目	1,900.00	1,900.00	1,900.00											
	国省干线公路建设养护项目	455,572.40	455,572.40	455,572.40											
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金	39,393.00	39,393.00	39,393.00											
	车辆购置税其他支出（结转）	1,500.00							1,500.00	1,500.00					

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	511,614.73	507,495.91	507,495.91					4,118.82	4,118.82				
201	一般公共服务支出													
20101	人大事务													
2010101	行政运行													
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73	924.73										
20805	行政事业单位养老支出	786.28	786.28	786.28										
2080502	事业单位离退休	181.76	181.76	181.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.01	403.01	403.01										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.51	201.51	201.51										
20808	抚恤	138.45	138.45	138.45										
2080801	死亡抚恤	121.00	121.00	121.00										
2080802	伤残抚恤	17.45	17.45	17.45										
210	卫生健康支出	342.31	342.31	342.31										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
21011	行政事业单位医疗	342.31	342.31	342.31										
2101102	事业单位医疗	327.23	327.23	327.23										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	15.08										
214	交通运输支出	509,890.96	505,772.14	505,772.14					4,118.82	4,118.82				
21401	公路水路运输	468,997.96	466,379.14	466,379.14					2,618.82	2,618.82				
2140104	公路建设	12,148.70	12,148.70	12,148.70										
2140106	公路养护	439,300.60	439,300.60	439,300.60										
2140199	其他公路水路运输支出	17,548.66	14,929.84	14,929.84					2,618.82	2,618.82				
21406	车辆购置税支出	40,893.00	39,393.00	39,393.00					1,500.00	1,500.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40,893.00	39,393.00	39,393.00					1,500.00	1,500.00				
221	住房保障支出	456.73	456.73	456.73										
22102	住房改革支出	456.73	456.73	456.73										
2210201	住房公积金	456.73	456.73	456.73										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	511,614.73	507,495.91	507,495.91					4,118.82	4,118.82				
506	对事业单位资本性补	500,256.00	496,865.40	496,865.40					3,390.60	3,390.60				
50601	资本性支出（一）	500,256.00	496,865.40	496,865.40					3,390.60	3,390.60				
509	对个人和家庭的补助	311.18	311.18	311.18										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	170.71	170.71	170.71										
50905	离退休费	140.47	140.47	140.47										
50999	其他对个人和家庭补助													
503	机关资本性支出（一）	258.22							258.22	258.22				
50399	其他资本性支出	258.22							258.22	258.22				
505	对事业单位经常性补	10,781.54	10,319.33	10,319.33					462.21	462.21				
50502	商品和服务支出	6,665.56	6,203.35	6,203.35					462.21	462.21				
50501	工资福利支出	4,115.98	4,115.98	4,115.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
599	其他支出	7.79							7.79	7.79				
59999	其他支出	7.79							7.79	7.79				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	511,614.73	507,495.91	507,495.91					4,118.82	4,118.82				
302	商品和服务支出	6,665.56	6,203.35	6,203.35					462.21	462.21				
30201	办公费	105.93	99.90	99.90					6.03	6.03				
30211	差旅费	260.03	260.03	260.03										
30239	其他交通费用	57.50	57.50	57.50										
30212	因公出国（境） 费用													
30226	劳务费	1,393.14	1,318.01	1,318.01					75.13	75.13				
30227	委托业务费	1,537.27	1,537.27	1,537.27										
30229	福利费													
30209	物业管理费	28.00	28.00	28.00										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修（护）费	647.24	266.19	266.19					381.05	381.05				
30216	培训费	12.50	12.50	12.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	290.64	290.64	290.64										
30214	租赁费	312.50	312.50	312.50										
30228	工会经费	85.00	85.00	85.00										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务 支出	1,748.01	1,748.01	1,748.01										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维 护费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	133.80	133.80	133.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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	
30215	会议费	3.00	3.00	3.00											
30224	被装购置费														
30204	手续费														
399	其他支出	7.79							7.79	7.79					
39999	其他支出	7.79							7.79	7.79					
301	工资福利支出	4,115.98	4,115.98	4,115.98											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	403.01	403.01	403.01											
30114	医疗费	20.00	20.00	20.00											
30111	公务员医疗补助 缴费	100.21	100.21	100.21											
30101	基本工资	1,417.62	1,417.62	1,417.62											
30113	住房公积金	456.73	456.73	456.73											
30102	津贴补贴	171.79	171.79	171.79											
30112	其他社会保障缴 费	35.27	35.27	35.27											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
30109	职业年金缴费	201.51	201.51	201.51										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	200.42	200.42	200.42										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1,109.42	1,109.42	1,109.42										
303	对个人和家庭的补助	311.18	311.18	311.18										
30304	抚恤金	138.45	138.45	138.45										
30302	退休费	56.38	56.38	56.38										
30305	生活补助	5.66	5.66	5.66										
30301	离休费	84.09	84.09	84.09										
30307	医疗费补助	26.60	26.60	26.60										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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
310	资本性支出	500,514.22	496,865.40	496,865.40					3,648.82	3,648.82				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	500,514.22	496,865.40	496,865.40					3,648.82	3,648.82				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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		2,384.62	1,688.20	1,688.20					696.42	696.42				
辽宁省交通运输事业发展中心本级		2,384.62	1,688.20	1,688.20					696.42	696.42				
项目支出		2,384.62	1,688.20	1,688.20					696.42	696.42				
	信息系统运行维护	453.64	453.64	453.64										
	通讯服务费	311.50	311.50	311.50										
	工程质量安全管理经费	378.64	378.64	378.64										
	运行监测服务保障经费	544.42	544.42	544.42										
	中心办公楼重大安全隐患整改项目（结转）	381.05							381.05	381.05				
	普通公路路网运行监控点维护费（结转）	57.15							57.15	57.15				
	农村客运、出租汽车油价补贴（结转）	258.22							258.22	258.22				

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省交通运输事业发展中心本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131018001辽宁省交通运输事业发展中心本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	安全应急服务保障经费			120.50			
	部门预算基本支出公用经费			945.95			
	部门预算基本支出人员经费			4,305.11			
	财务审计监督及绩效评价经费			8.00			
	道路运输服务保障经费			14.00			
	工程质量安全管理经费			644.22			
	工程质量督导检测项目（结转）			7.79			
	机构运转保障经费			101.06			
	辽河大桥养护项目（结转）			6.03			
	普通公路路网运行监控点维护费（结转）			57.15			
	普通公路省市应急指挥中心系统维护费（结转）			14.99			
	通讯服务费			441.14			
	信息系统运行维护			1,058.55			
	应急预案编制专项经费（结转）			2.99			
	运行监测服务保障经费			574.42			
	在职职工住房补贴			102.05			
	中朝鸭绿江界河公路大桥养护项目（结转）			1,890.60			
中心办公楼重大安全隐患整改项目（结转）			381.05				
年度绩效目标	保证发展中心机构正常运转，保证综合管理工作正常进行；为全省道路运输、城市轨道交通等管理提供技术支持和服务保障；提升交通信息化升级改造及项目维护工作；为全省过剩干线公路路网运行状况监测提供技术支持；为全省公路、道路运输和应急管理提供服务。						
	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			综合管理水平		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	系统重大故障发生次数	<=	1	次数	2022-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	发展中心辽河大桥养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	1,415.60						
总体目标	保障大桥日常养护与维修桥梁检测照明修缮养护管理等工作。；根据全省交通发展十四五规划，保障辽河大桥畅通。；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	1160	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费							
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级			
预算资金情况	231.19							
总体目标	一是实施砂山办公楼第二期电路更新改造工程和中央空调终端设备改造工程；二是实施十三位路办公楼照明设施更新改造工程和墙体防水改造工程。							
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	完成砂山办公楼第二期电路更新改造工程	=	3	项	2022-12	
			完成砂山办公楼中央空调终端设备改造工程	=	2	项	2022-12	
			完成十三纬路办公楼照明设施更新改造工程	=	2	项	2022-12	
			完成十三纬路办公楼墙体防水改造工程	=	3	项	2022-12	
	质量指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	2022-12	
			时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	2022-11
				项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	2022-12	
		可持续影响指标	确保发展中心办公楼安全运行		安全运行		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工满意度	>=	90	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	668.72						
总体目标	完成中心编外人员全年工资发放工作、保障中心机构正常运转						
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	完成编外人员工资发放人数	=	122	人	2022-12
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	2022-12
		时效指标	发放工资及时率	>	95	%	2022-12
		成本指标	编外人员平均工资	<	4450	元	2022-06
	效益指标	社会效益指标	提高全省交通运输事业发展服务保障		提高		2022-12
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	发展中心鸭绿江大桥养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	1,900.00						
总体目标	1. 保证鸭绿江大桥大桥技术状态良好，及时处置安全隐患，顺利完成2022年全省普通公路生产建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	桥梁养护数量	>=	1	座	2022-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	=	50	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	生态效益指标	公路路域环境改善		改善		2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国省干线公路建设养护项目						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	455,572.40						
总体目标	根据全省交通发展“十四五”规划，完成2022年全省国省干线公路建设养护任务。						
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	国省干线公路建设养护	=	14000	公里	2022-12
			国省道危桥改造数量	>=	60	座	2022-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	日常养护及时率	=	100	%	2022-12
			工程开工率	=	100	%	2022-11
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%	2022-12
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	1	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	提前下达车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门	辽宁省交通运输厅			实施单位	辽宁省交通运输事业发展中心本级		
预算资金情况	39,393.00						
总体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。						
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	支持高速公路建设	=	56	公里	2022-12
			支持公路长大桥梁结构健康监测系统	=	1	座	2022-12
			支持普通国道建设	=	321	公里	2022-12
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	2022-12
			资金使用合规性	>=	是		2022-12
			时效指标	按期完成投资	>=	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	>=	明显		2022-12
		社会效益指标	公路安全水平	>=	提升		2022-12
			基本公共服务水平	>=	提升		2022-12
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	>=	符合		2022-12
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	2022-11