

辽宁省交通运输厅 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省交通运输厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省交通运输厅 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省交通运输厅 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省交通运输厅概况

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,拟定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、省重点物质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、航道及附属设施的规划、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。

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责任，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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省交通运输厅 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省交通运输厅本级
2. 辽宁省交通运输事业发展中心
3. 辽宁省交通运输事务服务中心
4. 辽宁省交通科学研究院

第二部分 辽宁省交通运输厅 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 742,438.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 615,847.24 万元，占收入总计的 82.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 495,847.24 万元，政府性基金收入 120,000.00 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 551.63 万元，占收入总计的 0.1%。主要是非本级财政拨款和银行存款利息等收入。

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 126,039.38 万元，占收入总计的 17%。主要是 2019 年度支出预算未执行完毕，结转到 2020 年度按有关规定继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 149,211.28 万元，增长 25.2%，主要原因：**一是** 2020 年新增公路铁路专项债券资金预算项目支出收入和中西部铁路项目中央基建投资预算（拨款）项目支出收入；**二是** 2020 年结转结余收入较上年增加。

(二) 支出总计 687,019.04 万元，包括：

1. 基本支出 13,815.94 万元，占支出总计的 2%。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 10,957.58 万元，对个人和家庭的补助支出 779.61 万元，商品和服务支出 2,016.37 万元，资本性支出 62.38 万元。

2. 项目支出 673,203.10 万元，占支出总计的 98%。主要包括全省普通公路大中修及小修保养、公路等基础设施建设养护、公路运输管理、交通信息化建设和节能减排等业务支出。

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，今年支出增加 239,256.48 万元，增长 53.4%，主要原因：**一是** 2020 年新增公路铁路专项债券资金预算项目支出和中西部铁路项目中央基建投资预算（拨款）项目支出；**二是**为积极推进国省干线公路建设项目开展，保障项目资金及时准确落实到位，我厅从项目前期立项、核算、审核、支付等各个关键节点入手，积极推进工作，加快了项目资金支付进度，较 2019 年增加了项目资金支出规模等原因造成。

（三）年末结转和结余 55,419.21 万元。

主要是生产建设类项目，因征地拆迁等原因导致项目未按时完工，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余。与上年相比，今年结转结余减少 90,045.2 万元，降低 61.9%，主要原因：2020 年我厅预算执行工作，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，通过两个中心和厅机关各处室共同努力，加快项目建设和资金支付

进度，我厅预算执行工作取得了较好的成效，执行率达到了历年来最高水平，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

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出683,533.81万元，其中：基本支出13,815.14万元，项目支出669,718.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加238,865.85万元，增长53.7%，主要原因：**一是**2020年新增公路铁路专项债券资金预算项目支出和中西部铁路项目中央基建投资预算（拨款）项目支出；**二是**为积极推进国省干线公路建设项目开展，保障项目资金及时准确落实到位，我厅从项目前期立项、核算、审核、支付等各个关键节点入手，积极推进工作，加快了项目资金支付进度，较2019年增加了项目资金支出规模等原因造成。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的220.8%，其中：基本支出完成年初预算的151.6%，项目完成年初预算的222.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出563,533.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1.55万元，占0.01%；社会保障和就业支出2,021.89万元，占0.35%；卫生健康支出484.25万元，占0.09%；农林水支出3.95万元，占0.01%；交通运输支出560,122.43万元，占99.39%；住房保障支出899.74万元，占0.15%。

1. 一般公共服务支出1.55万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.55

万元，此项目无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出 2,021.89 万元，具体包括：

(1) 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）94.71 万元，主要是省交通运输厅所属行政单位开支的离退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数持平。

(2) 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）536.07 万元，主要是省交通运输厅所属事业单位开支的离退休人员经费等支出，完成年初预算的 101.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转资金在本年支出。

(3) 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）813.68 万元，主要是省交通运输厅所属行政事业单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的 120.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

(4) 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）394.94 万元，主要是省交通运输厅所属行政事业单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 139.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）149.19 万元，主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费，此项目无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

(6) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 33.30 万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 484.25 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) 76.77 万元,主要是省交通运输厅所属行政单位开支的医疗保险费等支出,完成年初预算的 121.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用执行中下达预算指标。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 407.48 万元,主要是省交通运输厅所属事业单位开支的医疗保险费等支出,完成年初预算的 96.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是年末尚未支付完成,待结算。

4. 农林水支出 3.95 万元,具体包括:

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 3.95 万元,主要是事业单位设施、系统运行与资产维护等支出,此项目无年初预算安排,支出使用以前年度结转资金。

5. 交通运输支出 560,122.43 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) 1,869.87 万元,主要是按规定发放人员工资及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,完成年初预算的 171.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项) 4.80 万元,主要是用于全省交通信息化建

设等支出，此项目无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金。

（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）329,714.26万元，主要是使用中央燃油税返还资金安排的用于全省普通公路大中修及小修保养、运营和综合管理、交通信息化建设和节能减排等支出，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

（4）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）80,000.00万元，主要是中西部铁路项目中央基建投资预算（拨款）项目支出，此项目无年初预算安排，支出使用执行中下达预算指标。

（5）交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）1,306.03万元，主要是农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴项目支出，此项目无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

（6）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）147,227.47万元，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，此项目无年初预算安排，支出使用以前年度结转资金和执行中下达预算指标。

6. 住房保障支出899.74万元，具体包括：

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）899.74万元，主要是按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金

等住房改革方面的支出，完成年初预算的 109.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出使用执行中下达预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 120,000.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：交通运输支出 20,000.00 万元，占 16.7%；其他支出 100,000.00 万元，占 83.3%。

1. 交通运输支出 20,000.00 万元，具体包括：

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）20,000.00 万元，主要是 2020 年辽宁省收费公路专项债券（二期）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。

2. 其他支出 100,000.00 万元，具体包括：

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）100,000.00 万元，主要是 2020 年辽宁省铁路建设专项债券（一期）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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 270.28 万元，完成年初预算的 171.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转“三公”经费在本年支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.85 万元，公务用车购置及运行维护费 268.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因取消出境工作任务。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 1.85 万元，占“三公”经费支出的 0.7%。完成年初预算的 29.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因接待外省交通系统单位考察调研任务减少。2020 年国内公务接待累计 13 批次、117 人、1.85 万元，主要用于接待外省交通系统单位考察调研任务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少 0.34 万元，下降 15.5%，主要是因疫情原因接待外省交通系统单位考察调研任务减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 268.43 万元，占“三公”经费支出的 99.3%。完成年初预算的 263.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转“三公”经费在本年支出。比上年减少 2,367.82 万元，下降 89.8%，主要原因一是 2019 年 6 月 30 日 14 个路政执法队和省渔业船舶检验中心预算级次下划市级，本年度公务用车运行维护费减少；二是树立过紧日子思想，勤俭节约，压减经费开支。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 268.43 万元，主要用于公务用车及执法执勤用车的日常维护等，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 42 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,815.14 万

元，其中：人员经费 11,737.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 2,077.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

2020 年机关运行经费支出 430.67 万元，比上年增加 100.96 万元，增长 30.6%，主要原因是新增人员及疫情防控支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 7,849.67 万元，其中：政府采购货物支出 130.64 万元，政府采购工程支出 520.84 万元，政府采购服务支出 7,198.20 万元。授予中小企业合同金额 5,611.96 万元，占政府采购支出总额的 71.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,968.64 万元，占政府采购支出总额的 25.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 100 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，机要通讯用车 8 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是交通基础设施建设养护生产业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 8 个，涉及资金 831,236.6 万元（其中省本级资金 294,307.9 万元、转移支付资金 536,928.7 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）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）94.4 分。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16,173.9 万元，自评平均分 97.2 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**由于地方财政拨款不及时，导致农村公路建设和农村公路管养项目预算执行率较低；**二是**个别项目由于现场施工条件变化引起的设计方案调整、跨越高速需履行相关审批手续等，造成项目未按时完成（农村公路建设）；**三是**个别项目预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强与相关部门协调和沟通，同时通过加强绩效评价结果应用，提高转移支付资金的使用效率；**二是**完善施工组织调度，加快施工进度，加强与施工交叉部门的沟通协调，减少相关影响，及时完成建设任务；**三是**进一步强化预算管理意识，提高预算编制的准确性和可控

性，强化预算的刚性约束，提高资金的使用效益。

2. 部门评价情况。我部门组织对“国省干线公路建设养护、农村公路建设、客货场站建设省补投资、中央车辆购置税补助地方、国省干线公路路政执法经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金445,928.2万元。其中，对国省干线公路建设养护、农村公路建设、客货场站建设省补投资、中央车辆购置税补助地方、国省干线公路路政执法经费”等项目分别委托辽宁广佳会计师事务所、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所、辽宁智源中政咨询管理有限责任公司等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**个别项目未及时办理工程决算；**二是**个别的项目建设管理还存在不规范问题；**三是**个别项目资金核算不规范。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**完善政府投资项目管理体制，规范政府投资项目竣工验收管理；**二是**建议各级行业管理部门通过绩效监控等手段，加强监督与管理，完善项目的建设管理；**三是**健全监督环节，实施事前、事中、事后全程监控。

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. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

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職業年金支出。

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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等支出。

17. 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。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项): 反映交通运输信息化建设支出。

19. 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。

20. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项): 反映其他用于铁路运输方面的支出。

21. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映其他用于自然灾害等发生的支出。

27. 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。

第四部分 辽宁省交通运输厅 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

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	495,847.24	一、一般公共服务支出	32	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,000.00	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	551.63	八、社会保障和就业支出	39	2,021.90
	9		九、卫生健康支出	40	484.25
	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	3.95
	13		十三、交通运输支出	44	583,607.65
	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	899.74
	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	100,000.00
	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	616,398.87	本年支出合计	58	687,019.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126,039.38	年末结转和结余	60	55,419.21
	30			61	
总 计	31	742,438.25	总 计	62	742,438.25

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

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		616,398.87	615,847.24					551.63
208	社会保障和就业支出	2,144.46	2,144.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,990.06	1,990.06					
2080501	行政单位离退休	94.90	94.90					
2080502	事业单位离退休	538.90	538.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.60	927.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.66	428.66					
20808	抚恤	154.40	154.40					
2080801	死亡抚恤	121.10	121.10					
2080802	伤残抚恤	33.30	33.30					
210	卫生健康支出	644.78	644.78					
21011	行政事业单位医疗	644.78	644.78					
2101101	行政单位医疗	76.77	76.77					
2101102	事业单位医疗	568.01	568.01					
214	交通运输支出	512,457.99	511,906.36					551.63
21401	公路水路运输	317,312.04	316,760.41					551.63
2140101	行政运行	1,770.10	1,770.10					
2140199	其他公路水路运输支出	315,541.94	314,990.31					551.63
21402	铁路运输	80,000.00	80,000.00					
2140299	其他铁路运输支出	80,000.00	80,000.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.95	4.95					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.95	4.95					
21406	车辆购置税支出	95,141.00	95,141.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	95,141.00	95,141.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2147101	公路建设	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	1,001.64	1,001.64					
22102	住房改革支出	1,001.64	1,001.64					
2210201	住房公积金	1,001.64	1,001.64					
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
22406	自然灾害防治	150.00	150.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00	150.00					
229	其他支出	100,000.00	100,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		687,019.04	13,815.94	673,203.10			
201	一般公共服务支出	1.55		1.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.55		1.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出	2,021.89		2,021.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,839.40	1,839.40				
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71				
2080502	事业单位离退休	536.07	536.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.68	813.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.94	394.94				
20808	抚恤	182.49	182.49				
2080801	死亡抚恤	149.19	149.19				
2080802	伤残抚恤	33.30	33.30				
210	卫生健康支出	484.25	484.25				
21011	行政事业单位医疗	484.25	484.25				
2101101	行政单位医疗	76.77	76.77				
2101102	事业单位医疗	407.48	407.48				
213	农林水支出	3.95	3.95				
21301	农业农村	3.95	3.95				
2130104	事业运行	3.95	3.95				
214	交通运输支出	583,607.65	10,406.10	573,201.55			
21401	公路水路运输	335,074.15	10,406.10	324,668.05			
2140101	行政运行	1,869.87	1,869.87				
2140109	交通运输信息化建设	4.80		4.80			
2140199	其他公路水路运输支出	333,199.48	8,536.23	324,663.25			
21402	铁路运输	80,000.00		80,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	80,000.00		80,000.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,306.03		1,306.03			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,306.03		1,306.03			
21406	车辆购置税支出	147,227.47		147,227.47			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	147,227.47		147,227.47			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2147101	公路建设	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	899.74	899.74				
22102	住房改革支出	899.74	899.74				
2210201	住房公积金	899.74	899.74				
229	其他支出	100,000.00		100,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省交通运输厅

公开04表
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	495,847.24	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,021.90	2,021.90		
	9		九、卫生健康支出	41	484.25	484.25		
	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	3.95	3.95		
	13		十三、交通运输支出	45	580,122.42	560,122.42	20,000.00	
	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	899.74	899.74		
	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	100,000.00		100,000.00	
	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	615,847.24	本年支出合计	59	683,533.81	563,533.81	120,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	113,357.04	年末财政拨款结转和结余	60	45,670.47	45,670.47		
一般公共预算财政拨款	29	113,357.04		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	729,204.28	总 计	64	729,204.28	609,204.28	120,000.00	

注：本表反映部门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，则我部门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
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

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		563,533.81	13,815.14	549,718.67
201	一般公共服务支出	1.55		1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.55		1.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	2,021.89	2,021.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,839.40	1,839.40	
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	
2080502	事业单位离退休	536.07	536.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.68	813.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.94	394.94	
20808	抚恤	182.49	182.49	
2080801	死亡抚恤	149.19	149.19	
2080802	伤残抚恤	33.30	33.30	
210	卫生健康支出	484.25	484.25	
21011	行政事业单位医疗	484.25	484.25	
2101101	行政单位医疗	76.77	76.77	
2101102	事业单位医疗	407.48	407.48	
213	农林水支出	3.95	3.95	
21301	农业农村	3.95	3.95	
2130104	事业运行	3.95	3.95	
214	交通运输支出	560,122.43	10,405.31	549,717.12
21401	公路水路运输	331,588.92	10,405.31	321,183.62
2140101	行政运行	1,869.87	1,869.87	
2140109	交通运输信息化建设	4.80		4.80
2140199	其他公路水路运输支出	329,714.26	8,535.44	321,178.82
21402	铁路运输	80,000.00		80,000.00
2140299	其他铁路运输支出	80,000.00		80,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,306.03		1,306.03
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,306.03		1,306.03
21406	车辆购置税支出	147,227.47		147,227.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	147,227.47		147,227.47
221	住房保障支出	899.74	899.74	
22102	住房改革支出	899.74	899.74	
2210201	住房公积金	899.74	899.74	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			

注：本表反映部门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，则我部门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

公开06表
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

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	10,957.58	302	商品和服务支出	2,015.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,069.84	30201	办公费	205.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.15	30202	印刷费	16.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.52	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	62.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,415.37	30205	水费	44.68	31002	办公设备购置	61.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.68	30206	电费	31.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	394.94	30207	邮电费	277.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.01	30208	取暖费	16.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.24	30209	物业管理费	94.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	108.37	30211	差旅费	322.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	946.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	54.93	30213	维修（护）费	110.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	655.22	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.61	30215	会议费	5.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	164.33	30216	培训费	7.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	384.92	30217	公务接待费	1.85	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	143.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	40.04	30227	委托业务费	34.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	169.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	147.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	127.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	257.06	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,737.19	公用经费合计					2,077.95

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

项 目	预算数	决算数
合 计	157.30	270.28
1、因公出国（境）费	49.00	
2、公务接待费	6.30	1.85
3、公务用车购置及运行费	102.00	268.43
其中：（1）公务用车运行维护费	102.00	268.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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，则我部门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
单位：万元

部门：辽宁省交通运输厅

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			120,000.00	120,000.00		120,000.00	
214	交通运输支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2147101	公路建设		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

