

辽宁省交通运输事务服务中心  
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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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）贯彻执行国家、省有关交通运输发展战略、方针政策、法律法规，为全省港口航道、水路运输、地方铁路、智能交通、工程造价行业政策标准拟定和实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担全省交通运输信息调查、统计分析和交通运输相关信息系统建设、运行维护、数据服务等工作。

（三）参与协调国家、省水路重点战备物资运输和紧急客货运输工作。

（四）为水路、地方铁路运输安全生产监管和应急以及港口危险化学品安全监管提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省重点交通建设项目前期服务工作。

（六）承担省交通运输厅交办的其他工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省交通运输事务服务中心 2022 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省交通运输事务服务中心

## 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 8,580.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,580.55 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,580.55 万元，政府性基金收入 0 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 0.15 万元，占收入总计的 0.01%。主要是银行存款利息收入。

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 130.35 万元，占收入总计的 1.52%。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，今年收入增加 3,687.97 万元，增加 75.38%，主要原因：2022 年度机构、职责调整，本单位划入 4 个分中心，在职人员增加，预算支出规模较上年增加导致当年预算收入增加。

#### (二) 支出总计 8,370.41 万元，包括：

1. 基本支出 3,436.80 万元，占支出总计的 41.06%。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 2,957.92 万元，对个人和家庭的补助支出 106.40

万元，商品和服务支出 4,858.90 万元，资本性支出 447.19 万元。

2. 项目支出 4,933.60 万元，占支出总计的 58.94%。主要包括交通信息化建设和全省港口油化品装卸储存作业设施重大风险隐患排查等业务支出。

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 3,807.24 万元，增加 83.43%，主要原因：2022 年度机构、职责调整，本单位划入 4 个分中心，在职人员增加，预算支出规模较上年增加。

### **（三）年末结转和结余 340.64 万元。**

主要是部分项目受疫情影响，进展缓慢形成结转。与上年相比，今年结转结余增加 11.08 万元，增加 3.36%，主要原因：受疫情影响，项目进展缓慢形成结转。

## **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 8,370.41 万元，其中：基本支出 3,436.80 万元，项目支出 4,933.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,807.28 万元，增加 83.44%，主要原因：2022 年度机构、职责调整，本单位划入 4 个分中心，在职人员增加，预算支出规模较上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 249.15%，其中：基本支出完成年初预算的 102.30%，项目完成年初预算的 146.85%。

### **（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 8,370.41 万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出 540.29 万元,占 6.45%;卫生健康支出 174.37 万元,占 2.08%;交通运输支出 7,378.00 万元,占 88.14%;住房保障支出 277.75 万元,占 3.32%。

1. 社会保障和就业支出 540.29 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)事业单位离退休(项)93.34 万元,主要是省交通运输事务服务中心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 596.8%,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,追加安排的退休费。

(2) 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)299.39 万元,主要是省交通运输事务服务中心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 258.23%,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,追加安排新增养老保险缴费需求。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)130.94 万元,主要是省交通运输事务服务中心所属行政事业单位缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 227.88%,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。

(4) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.74 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,完成年初预算的 49.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际发生支出。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)9.88万元,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%。

2. 卫生健康支出174.37万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)174.37万元,主要是省交通运输事务服务中心所属事业单位开支的医疗保险费等支出,完成年初预算的,204.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

4. 交通运输支出7,378.00万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)44.00万元,主要是用于全省公路养护等支出,此项目无年初预算安排,支出使用执行中下达预算指标。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)12.41万元,主要是用于水路运输管理方面的支出,完成年初预算的99.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目按实际发生支出,剩余资金为净结余。

(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)7,014.81万元,主要是使用中央燃油税返还资金安排的用于交通信息化建设和全省港口油化品装卸储存作业设施重大风险隐患排查等支出,完成年初预算的240.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用执行中下达预算指标。

(4) 交通运输(类)其他交通运输支出(项)306.78万元,

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，支出使用执行中下达预算指标。

5. 住房保障支出 277.75 万元，具体包括：

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）277.75 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，201.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（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 万元。

## **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 6.44 万元，完成全年预算的 99.08%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.47 万元，公务用车购置及运行维护费 4.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，本年度无此项预算安排。

2. 公务接待费 1.47 万元，占“三公”经费支出的 22.83%。完成全年预算的 98%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。2022 年国内公务接待累计 7 批次、72 人、1.47 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。2022年公务接待费比上年增加0.8万元，增长119.4%，主要是接待考察调研任务较上年增加等原因。

3.公务用车购置及运行费4.97万元，占“三公”经费支出的77.17%。完成全年预算的99.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央严控“三公”经费要求，节约开支，大力压减“三公”经费。比上年减少2.85万元，下降36.45%，主要是节约开支，压减车辆运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.97万元（不含生产建设、执法执勤用车费用），主要用于公务出行及公务用车日常维护等，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15辆（公务用车2辆，生产建设、执法执勤用车13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3,436.78万元，其中：人员经费3,041.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；日常公用经费395.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位是经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 3,804.68 万元，其中：政府采购货物支出 299.81 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,504.87 万元。授予中小企业合同金额 2,605.14 万元，占政府采购支出总额的 68.47%，其中：授予小微企业合同金额 776.21 万元，占中小企业采购支出总额的 29.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 14 辆（含生产建设、执法执勤用车 13 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 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待处理报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 491.9 万元（其中：一般公共预算资金 491.9 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）99.63分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金6,634.25万元，自评平均分96.10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0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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）。

## 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港口危险货物作业企业检查专项经费、港口危险货物作业企业管理专项经费、视频会议电源系统改造和编外人员经费等4个项目绩效自评结果。

（1）港口危险货物作业企业检查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为148.13万元，执行数为146.83万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：完成对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。

（2）港口危险货物作业企业管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。项目全年预算数为228万元，执行数为224.99万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措

施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。

（3）视频会议电源系统改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：按照交通运输部和省交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作，包括交通部电视电话会议、省交通厅会议、省交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。

（4）编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 92.27 万元，执行数为 91.77 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：及时发放和缴纳中心编外人员的工资、社保缴费及管理费，保障中心机构正常运转。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除“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。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **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。
9. **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。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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。

**15. 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。

**16. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17. 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。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机**

**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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：**反映水路运输管理方面的支出。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。

## 第四部分 2022 年度决算表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省交通运输事务服务中心

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	8,580.55	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		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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	540.29
	9		九、卫生健康支出	40	174.37
	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	7,378.00
	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	277.75
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,580.70	<b>本年支出合计</b>	58	8,370.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.35	年末结转和结余	60	340.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,711.05	<b>总计</b>	62	8,711.05

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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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		8,580.70	8,580.55					0.15
208	社会保障和就业支出	549.41	549.41					
20805	行政事业单位养老支出	526.03	526.03					
2080502	事业单位离退休	94.00	94.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.84	300.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.19	131.19					
20808	抚恤	23.38	23.38					
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50					
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	193.75	193.75					
21011	行政事业单位医疗	193.75	193.75					
2101102	事业单位医疗	193.75	193.75					
214	交通运输支出	7,558.22	7,558.07					0.15
21401	公路水路运输	7,300.00	7,299.85					0.15
2140106	公路养护	44.10	44.10					
2140199	其他公路水路运输支出	7,255.90	7,255.75					0.15
21499	其他交通运输支出	258.22	258.22					
2149999	其他交通运输支出	258.22	258.22					
221	住房保障支出	279.32	279.32					
22102	住房改革支出	279.32	279.32					
2210201	住房公积金	279.32	279.32					

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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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		8,370.41	3,436.80	4,933.60			
208	社会保障和就业支出	540.29	540.29				
20805	行政事业单位养老支出	523.67	523.67				
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.94	130.94				
20808	抚恤	16.62	16.62				
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74				
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	174.37	174.37				
21011	行政事业单位医疗	174.37	174.37				
2101102	事业单位医疗	174.37	174.37				
214	交通运输支出	7,378.00	2,444.40	4,933.60			
21401	公路水路运输	7,071.22	2,444.40	4,626.82			
2140106	公路养护	44.00		44.00			
2140136	水路运输管理支出	12.41		12.41			
2140199	其他公路水路运输支出	7,014.81	2,444.40	4,570.41			
21499	其他交通运输支出	306.78		306.78			
2149999	其他交通运输支出	306.78		306.78			
221	住房保障支出	277.75	277.75				
22102	住房改革支出	277.75	277.75				
2210201	住房公积金	277.75	277.75				

注：本表反映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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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	8,580.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	540.29	540.29		
	9		九、卫生健康支出	41	174.37	174.37		
	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	7,377.98	7,377.98		
	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	277.75	277.75		
	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				
	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	8,580.55	本年支出合计	59	8,370.38	8,370.38		
年初财政拨款结转和结余	28	111.98	年末财政拨款结转和结余	60	322.15	322.15		
一般公共预算财政拨款	29	111.98		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	8,692.53	总计	64	8,692.53	8,692.53		

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出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余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省交通运输事务服务中心

公开05表  
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		8,370.38	3,436.78	4,933.60
208	社会保障和就业支出	540.29	540.29	
20805	行政事业单位养老支出	523.67	523.67	
2080502	事业单位离退休	93.34	93.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.94	130.94	
20808	抚恤	16.62	16.62	
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	174.37	174.37	
21011	行政事业单位医疗	174.37	174.37	
2101102	事业单位医疗	174.37	174.37	
214	交通运输支出	7,377.97	2,444.37	4,933.60
21401	公路水路运输	7,071.19	2,444.37	4,626.82
2140106	公路养护	44.00		44.00
2140136	水路运输管理支出	12.41		12.41
2140199	其他公路水路运输支出	7,014.78	2,444.37	4,570.41
21499	其他交通运输支出	306.78		306.78
2149999	其他交通运输支出	306.78		306.78
221	住房保障支出	277.75	277.75	
22102	住房改革支出	277.75	277.75	
2210201	住房公积金	277.75	277.75	

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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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	2,935.12	302	商品和服务支出	393.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.94	30201	办公费	36.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.01	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,191.19	30205	水费	9.47	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.39	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.94	30207	邮电费	62.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.47	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.90	30209	物业管理费	34.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.77	30211	差旅费	71.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.40	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.78	30217	公务接待费	1.47	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	16.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	23.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	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	80.87	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		3,041.51	公用经费合计					395.27

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)：辽宁省交通运输事务服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	6.50	6.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	1.47
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.97
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.97
（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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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							

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)：辽宁省交通运输事务服务中心

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		131019辽宁省交通运输事务服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		6634.25														
部门年初预算支出金额（万元）		6634.25														
年度 主要 任务	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									
	安全应急服务保障经费		9.40	9.4	100.00%	2.8	2.8									
	安全生产演练费		12.00	12	100.00%	2.8	2.8									
	部门预算基本支出公用经费		398.39	395.26	99.22%	2.8	2.77									
	部门预算基本支出人员经费		3040.69	3000.38	98.67%	2.8	2.76									
	档案整理费		3.00	2.95	98.55%	2.8	2.75									
	工程质量安全管理经费		634.05	620.47	97.86%	2.8	2.74									
	机构运转保障经费		34.73	34.73	100.00%	2.8	2.8									
	运行监测服务保障经费		15.00	14.8	98.67%	2.8	2.76									
	网络安全维护		34.16	33.68	98.62%	2.8	2.76									
	网络租赁费		118.00	117.74	99.78%	2.8	2.79									
	系统维护服务费		622.69	620.28	99.61%	2.8	2.78									
	在职职工住房补贴		2.80	2.8	100.00%	2.8	2.8									
	船舶检验专项经费		10.00	9.99	99.99%	2.8	2.79									
	安全培训经费		24.12	0	0.00%	3.6	0									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	1. 全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障； 2. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调、全省交通运输综合行政执法队伍建设、全省内陆水域水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。					1. 全省港口航道、水路运输、道路运输和交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障； 2. 参与指导全省交通运输综合行政执法工作，为重大案件查处和跨区域执法的组织协调、全省交通运输综合行政执法队伍建设、全省内陆水域水上交通安全监管、船舶检验等工作提供技术支持和服务保障。										
履职 效能	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	偏差原因分析				改进措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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
		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	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							

绩效指标

	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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	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	0.7	0.7					
	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					
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
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	%	96	1	10	10					

可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
<b>总评价得分</b>										96.10						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		港口危险货物作业企业检查专项经费																
<b>主管部门</b>		辽宁省交通运输厅																
<b>实施单位</b>		辽宁省交通运输事务服务中心																
<b>项目预算金额(万元)</b>		148.13				<b>全年执行数(万元)</b>				146.83				<b>执行率</b>		99.12%		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>								<b>全年实际完成情况</b>									
	对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。								对全省64家港口危险货物作业企业的132个泊位、931个储罐以及管线、2个危险货物集装箱堆场等场所作业设施运行操作进行安全重大风险隐患排查工作。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
	产出指标	数量指标	专项检查数量	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	隐患整改率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5								
		时效指标	检查工作完成及时率	<=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	148.13	万元	146.82	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15								
可持续影响指标		运行可持续性		可持续		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	排查整治企业满意度	>=	93	%	95	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	96	%	97	100%	5	5									
<b>指标自评得分小计</b>				90			<b>预算执行率得分</b>			9.91		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总分</b>		99.91

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		港口危险货物作业企业管理专项经费																
<b>主管部门</b>		辽宁省交通运输厅																
<b>实施单位</b>		辽宁省交通运输事务服务中心																
<b>项目预算金额(万元)</b>		228			<b>全年执行数(万元)</b>			224.99			<b>执行率</b>			98.68%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>										<b>全年实际完成情况</b>							
	<p>对全省从事港口危险货物作业的64家企业双重预防体系建设与运行方面、风险控制措施制定与落实情况进行评估和风险排查，一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。</p>										<p>对全省从事港口危险货物作业的64家企业双重预防体系建设与运行方面、风险控制措施制定与落实情况进行评估和风险排查，一是根据双重预防体系建设评估和风险排查结果，以港口危险货物集中区域为对象，排查各集中区域存在的风险和隐患；二是根据港口危险货物企业和集中区域风险控制措施排查结果，系统分析全省港口危险货物存在的安全风险，找出共性问题，并提出有效管控对策与措施。</p>							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	重大灾害及安全生产事故风险监测试点	>=	64	个	64	100%	10	10								
			风险评估报告等成果完成数量	>=	8	份	8	100%	10	10								
			质量指标	报告评审通过率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		时效指标	项目管理(项目实地检查)按期完成率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	成本指标	预算成本控制	<=	228	万元	224.99	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15								
可持续影响指标		政策持续性		可持续		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	排查整治企业满意度	>=	95	%	96	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	98	100%	5	5									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.87		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.87		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称			视频会议电源系统改造																
主管部门			辽宁省交通运输厅																
实施单位			辽宁省交通运输事务服务中心																
项目预算金额(万元)			23.5			全年执行数(万元)			23.38			执行率		99.49%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	按照交通运输部和交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作,主要包括交通部电视电话会议、交通厅会议、交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。							按照交通运输部和交通厅要求做好省部级视频会议的保障工作,包括交通部电视电话会议、交通厅会议、交通厅自建视频会议、腾讯视频会议及省政府会议系统。											
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	购置设备数量	>=	3	套	3	100%	12.5	12.5									
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	23.5	万元	23.38	100%	12.5	12.5									
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	15	15									
	满意度指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
服务对象满意度指标		服务对象满意率	>=	98	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95			减分项		0		绩效自评总得分		99.95	



### 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		其他行政事业单位编外人员经费															
<b>主管部门</b>		辽宁省交通运输厅															
<b>实施单位</b>		辽宁省交通运输事务服务中心															
<b>项目预算金额(万元)</b>		92.27			<b>全年执行数(万元)</b>			91.77			<b>执行率</b>			99.46%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>									
	做好单位后勤保障工作,保证单位日常工作正常运转,拟向社会购买服务人员36人,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费。							做好单位后勤保障工作,保证单位日常工作正常运转,拟向社会购买服务人员36人,主要用于提供后勤保障等服务人员的工资、社保缴费及管理费。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	96	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	136.93	万元	130	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	带动就业人数	>=	36	人	36	100%	15	15							
满意度指标	可持续影响指标	实现稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.95		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.95	