

辽宁省交通运输事业发展中心
2023 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 2023 年
单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省交通运输事业发展中心预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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 2023 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2023〕24 号）

省交通运输事业发展中心、事务服务中心：

根据《关于切实做好 2023 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）等文件要求，为做好我厅 2023 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 20 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，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〔2023〕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单。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 and 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财政拨款预算安排的“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。说明本部门和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。省厅和两个中心分别于2月16日和2月26日前，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。2月10日前，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、单位职责

(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) 承担全省公路技术政策、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。

(五) 为全省公路安全管理提供服务保障工作。

(六) 承担全省交通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。

(七) 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为纳入辽宁省交通运输事业发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，设置 8 个内设机构 2 个分支机构，包括：党政群工作部、运行监测部、公路安全部、建设养护部、造价服务部、项目服务部、财务审计部、人力资源部及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 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 469,390.03 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 462,745.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 6,644.26 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 469,390.03 万元，包括：

1. 基本支出 6,328.92 万元；
2. 项目支出 463,061.11 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 608.76 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 16 个，涉及资金 456,416.85 万元。

2023 年预算收支比上年减少 42,224.7 万元，增减变化的主要原因为：由于机构和预算级次调整等原因导致预算收支总额减少。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省交通运输事业发展中心运行经费预算为600.04万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省交通运输事业发展中心安排政府采购预算608.76万元，具体为货物0万元，服务469.74万元，工程139.02万元。预留专门面向中小企业采购份额428.86万元，其中预留给小微企业314.06万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省交通运输事业发展中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为22.5万元，比上年减少8.5万元，下降27.1%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比上年减少1万元。

3.公务用车购置及运行费22.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费22.5万元，比上年减少7.5万元，下降25%），比上年减少8.5万元，下降27.5%。主要原因：机构调整公务用车减少导致公务用车购置及运行费减少；落实政府部门过紧日子思想，压缩经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	31	22.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	0
3. 公务用车购置及运行费	30	22.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	22.5

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事业发展中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、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 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个，涉及资金 456,416.85 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**：指用财政拨款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，按照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 2023年辽宁省交通运输事业发展中心
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	462,745.77	一、社会保障和就业支出	1,506.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	371.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	467,083.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	427.70
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	462,745.77	本年支出合计	469,390.03
上年结转结余	6,644.26	年终结转结余	
收 入 总 计	469,390.03	支 出 总 计	469,390.03

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	469,390.03	462,745.77	462,745.77										6,644.26	6,644.26					
辽宁省交通运输事业发展中心本级	469,390.03	462,745.77	462,745.77										6,644.26	6,644.26					

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	469,390.03	6,328.92	5,728.88	600.04	463,061.11
208	社会保障和就业支出	1,506.94	1,506.94	1,470.43	36.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,407.12	1,407.12	1,370.61	36.51	
2080502	事业单位离退休	701.55	701.55	665.04	36.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.38	470.38	470.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.19	235.19	235.19		
20808	抚恤	99.82	99.82	99.82		
2080801	死亡抚恤	81.15	81.15	81.15		
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67		
210	卫生健康支出	371.97	368.51	368.51		3.46
21011	行政事业单位医疗	371.97	368.51	368.51		3.46
2101102	事业单位医疗	368.51	368.51	368.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46				3.46
214	交通运输支出	467,083.42	4,025.77	3,462.24	563.53	463,057.65
21401	公路水路运输	465,000.55	4,025.77	3,462.24	563.53	460,974.78
2140104	公路建设	52,863.60				52,863.60

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	
2140106	公路养护	395,366.00				395,366.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,770.95	4,025.77	3,462.24	563.53	12,745.18
21406	车辆购置税支出	2,082.87				2,082.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,082.87				2,082.87
221	住房保障支出	427.70	427.70	427.70		
22102	住房改革支出	427.70	427.70	427.70		
2210201	住房公积金	427.70	427.70	427.70		

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	462,745.77	一、本年支出	469,390.03
（一）一般公共预算拨款收入	462,745.77	（一）社会保障和就业支出	1,506.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	371.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	467,083.42
二、上年结转	6,644.26	（四）住房保障支出	427.70
（一）一般公共预算拨款收入	6,644.26		
（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	469,390.03	支 出 总 计	469,390.03

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	462,745.77	6,328.92	5,728.88	600.04	456,416.85
208	社会保障和就业支出	1,506.94	1,506.94	1,470.43	36.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,407.12	1,407.12	1,370.61	36.51	
2080502	事业单位离退休	701.55	701.55	665.04	36.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.38	470.38	470.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.19	235.19	235.19		
20808	抚恤	99.82	99.82	99.82		
2080801	死亡抚恤	81.15	81.15	81.15		
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67		
210	卫生健康支出	368.51	368.51	368.51		
21011	行政事业单位医疗	368.51	368.51	368.51		
2101102	事业单位医疗	368.51	368.51	368.51		
214	交通运输支出	460,442.62	4,025.77	3,462.24	563.53	456,416.85
21401	公路水路运输	460,442.62	4,025.77	3,462.24	563.53	456,416.85
2140104	公路建设	52,863.60				52,863.60

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	
2140106	公路养护	393,880.15				393,880.15
2140199	其他公路水路运输支出	13,698.87	4,025.77	3,462.24	563.53	9,673.10
221	住房保障支出	427.70	427.70	427.70		
22102	住房改革支出	427.70	427.70	427.70		
2210201	住房公积金	427.70	427.70	427.70		

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	6,328.92	5,728.88	600.04
301	工资福利支出	4,945.02	4,945.02	
30101	基本工资	1,093.02	1,093.02	
30102	津贴补贴	49.52	49.52	
30107	绩效工资	2,278.53	2,278.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.38	470.38	
30109	职业年金缴费	235.19	235.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.83	275.83	
30111	公务员医疗补助缴费	73.68	73.68	
30112	其他社会保障缴费	41.17	41.17	
30113	住房公积金	427.70	427.70	
302	商品和服务支出	600.04		600.04
30201	办公费	59.70		59.70
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30207	邮电费	110.00		110.00

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
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	134.95		134.95
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	58.00		58.00
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	159.39		159.39
303	对个人和家庭的补助	783.86	783.86	
30301	离休费	83.36	83.36	
30302	退休费	577.02	577.02	
30304	抚恤金	99.82	99.82	
30305	生活补助	4.66	4.66	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	

财政拨款预算“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	
22.50		22.50		22.50	

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
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金	18,274.10	18,274.10	18,274.10										
	工程造价业务专项经费	219.22	219.22	219.22										
	交通运输统计专项经费	50.04	50.04	50.04										
	财务审计监督及内控风险评估经费	31.34	31.34	31.34										
	车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）（结转）	1,681.04							1,681.04	1,681.04				
	车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（结转）	379.57							379.57	379.57				
	政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（结转）	22.26							22.26	22.26				
	国省干线公路建设养护项目（结转）	1,567.27							1,567.27	1,567.27				
	开展交通综合运输碳达峰行动方案研究（结转）	92.98							92.98	92.98				
	省交通厅项目前期工作经费（结转）	196.00							196.00	196.00				

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
	发展中心辽河大桥养护项目（结转）	39.00							39.00	39.00				
	鸭绿江大桥养护项目（结转）	1,560.55							1,560.55	1,560.55				
	办公用房及附属设施维修改造经费（结转）	165.59							165.59	165.59				
	提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金	9,203.50	9,203.50	9,203.50										
	省交通运输厅项目前期工作经费（结转）	940.00							940.00	940.00				

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	469,390.03	462,745.77	462,745.77					6,644.26	6,644.26				
208	社会保障和就业支出	1,506.94	1,506.94	1,506.94										
20805	行政事业单位养老支出	1,407.12	1,407.12	1,407.12										
2080502	事业单位离退休	701.55	701.55	701.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.38	470.38	470.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.19	235.19	235.19										
20808	抚恤	99.82	99.82	99.82										
2080801	死亡抚恤	81.15	81.15	81.15										
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67										
210	卫生健康支出	371.97	368.51	368.51					3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	371.97	368.51	368.51					3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	368.51	368.51	368.51										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46							3.46	3.46				
214	交通运输支出	467,083.42	460,442.62	460,442.62					6,640.80	6,640.80				

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
30239	其他交通费用	32.50	32.50	32.50										
30299	其他商品和服务支出	202.39	163.39	163.39					39.00	39.00				
303	对个人和家庭的补助	783.86	783.86	783.86										
30301	离休费	83.36	83.36	83.36										
30302	退休费	577.02	577.02	577.02										
30304	抚恤金	99.82	99.82	99.82										
30305	生活补助	4.66	4.66	4.66										
30307	医疗费补助	19.00	19.00	19.00										
310	资本性支出	459,643.64	454,432.95	454,432.95					5,210.69	5,210.69				
31099	其他资本性支出	459,643.64	454,432.95	454,432.95					5,210.69	5,210.69				

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			
	基本支出人员经费(其他)				5,728.88			
	基本支出公用经费（其他）				600.04			
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；为全省国省干线公路新建、改建、养护工程的组织实施和养护管理等提供技术支持和服务保障；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。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2023-12	
			系统重大故障发生次数	<=	1	次数	2023-12	
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2023-12	

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	信息系统运行维护						
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	541.88						
总体目标	保障发展中心在用信息系统、相关技术服务、卫星通信设备正常运行，全年服务中断率<95%						
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	设备利用率	>=	99	%	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	99	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	信用信息采集及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	6361100	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2023-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12

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	通讯服务费							
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	95.70							
总体目标	保障省市应急指挥中心、路网运行监测点、短信平台正常运行，全年服务中断率<95%							
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	维护工作量完成率		>=	99	%	2023-12
			保障全省省-市-县通信线路正常运行数目		=	17	个	2022-12
		质量指标	信息网络正常运行率		>=	99	%	2023-12
			全年网络中断率		<=	1	%	2023-12
		时效指标	网络故障排除及时率		>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价		<=	982000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统正常使用率		>=	99	%	2023-12
			设施功能运转无故障率		=	99	%	2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	99	%	2023-12
		社会公众满意度指标						

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	1,440.00						
总体目标	为完成全省交通发展十四五规划任务，做好大桥日常养护与维修、桥梁检测等养护管理工作，消除辽河大桥安全隐患，确保辽河大桥正常使用和安全运行。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	1630.69	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	安全应急服务保障经费						
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	101.82						
总体目标	组织防汛防台风综合应急演练，开展演练评估，提高省交通运输系统应急处置能力和水平。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			检验检测工作完成率	>=	99	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本超支率	<=	0	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	运行监测服务保障经费						
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	113.90						
总体目标	完成对高速公路路面、桥梁、隧道、标志标线的技术状况的抽检，和对全省服务区、收费站运营服务情况的评定。						
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	检验检测工作完成率	>=	99	%	2023-12
			检测对象数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	抽检工作完成率	>=	99	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	检测报告出具时间	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	2444000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	99	%	2023-12
			公路安全畅通率	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12

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	机构运转保障经费						
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	61.96						
总体目标	保障发展中心两处办公地点工作人员正常有效的办公。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	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	139.02						
总体目标	保障发展中心办公楼及十三纬路办公楼正常使用，消除安全隐患。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	620.05						
总体目标	完成中心编外人员全年工资发放工作，保证发展中心机构正常运转。						
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	=	115	人	2023-12
			外聘人员数量	>=	115	人	2023-12
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	2023-12
			资金足额发放率	=	100	%	2023-12
		时效指标	发放工资及时率	>	99	%	2023-12
		成本指标	编外人员平均工资	<	3104	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	在职职工住房补贴						
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	8.97						
总体目标	发展中心员工房补款发放到位						
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	领取补助人数	>=	3	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助资金拨付到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	8.97	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

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	做好大桥日常养护与维修、桥梁检测等养护管理工作，消除大桥安全隐患，确保大桥运行良好。由于朝方侧暂不让过境施工，朝方侧项目实施存在不确定性，不列入指标考察中。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	1348	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12

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	423,615.35						
总体目标	<p>根据交通强国建设任务、交通发展“十四五”规划及推进畅联辽宁工程工作任务，完成2023年全省普通国省干线公路建设养护任务。一是实施普通国省干线公路建设养护3090公里。二是普通国省道干线公路危桥改造数量不低于300座，及时消灭新发生危桥。三是项目质量达标率、路面病害处置率及当年投资完成率均达到100%，全省普通国省干线公路通行率不低于95%，有效改善公路路域环境，提高普通国省干线公路运行服务水平，保障群众安全出行，提高群众满意度。</p>						
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	=	3090	公里	2023-12
			国省道危桥改造数量	>=	300	座	2023-12
		质量指标	路面病害处置率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			时效指标	当年投资完成率	>=	100	%
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	95	%
	生态效益指标		公路路域环境改善		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	2023-12

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	18,274.10						
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	危旧桥（危隧）改造项目	=	88	个	2023-12
			支持普通国道建设	=	10	公里	2023-12
			支持普通省道建设	=	15	公里	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规性	>=	是		2023-12
			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		2023-12
		社会效益指标	公路安全水平	>=	提升		2023-12
			基本公共服务水平	>=	提升		2023-12
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	>=	符合		2023-12
		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	%	2023-12
	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	%	2023-12

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	工程造价业务专项经费						
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	219.22						
总体目标	1、通过对当月各市交通量（客运、货运）上报数据进行运力与运输生产分析。2、对公路运输货类结构与辽宁省产业结构进行对比分析，研判交通运输业经济效益。3、对交通量调查采样分析交通运输效率。4、建立一套准确的辽宁省公路交通运输量经济分析模型。						
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	调研次数	>=	10	次	2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	99	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	2023-12

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	交通运输统计专项经费						
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	50.04						
总体目标	配合厅规划处与项目服务部做好日常统计工作，项目按期完成率>=95%。服务对象满意度>=90%。						
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	分析报告编写数	>=	16	篇	2023-12
			聘请服务人员数	>=	2	人	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
		时效指标	数据提供及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	500400	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12

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	财务审计监督及内控风险评估经费						
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	31.34						
总体目标	进一步加强国省干线公路建设养护工程项目资金监管，规范、合理使用资金。						
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	风险评估报告等成果完成数量	>=	1	份	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	2	个	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	85	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	=	31.34	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	85	%	2023-12
		社会效益指标	调查报告	=	3	份	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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	9,203.50						
总体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。						
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	支持普通省道养护	=	78	公里	2023-12
		质量指标	实施路段技术状况水平		提升		2023-12
		时效指标	按期完成投资		是		2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		2023-12
		社会效益指标	公路安全水平		提升		2023-12
			基本公共服务水平		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12