

辽宁省交通运输事业发展中心
2024 年度部门预算

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、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通运输事业发展中心 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省交通运输事业发展中心部门预算批复表
 - 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、部门预算项目（政策）绩效目标表

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部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审〔2024〕52号）

省交通运输事业发展中心、事务服务中心，厅机关各处室：

根据《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）和省财政厅关于预算公开工作要求，为做好我厅预算信息公开工作，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、公开形式

（一）厅门户网站公开。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、部门职责

（一）贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策 and 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事务性工作。

（四）为全省公路交通战备保障和应急管理提供服务。

（五）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。

（六）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。

（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厅 2024 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、公路安全部、财务审计部、人力资源部、计划与造价部、工程建设部、养

护运行部、农村公路服务部和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 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 406,710.34 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 403,401.52 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 3,308.82 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 406,710.34 万元，其中：

1. 基本支出 6,403.86 万元；
 2. 项目支出 400,306.48 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 755.25 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和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 396,997.66 万元。

2024 年预算收支比上年减少 65,988.51 万元，增减变化的主要原因为提前下达 2024 年车辆购置税补助地方资金

预算同比上年减少以及减少了提前下达还贷二级公路取消收费后补助资金预算，造成项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省交通运输事业发展中心无部门管理的专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省交通运输事业发展中心机关运行经费预算为558.84万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、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

2024年辽宁省交通运输事业发展中心安排政府采购预算755.25万元，具体为货物0万元，服务484.93万元，工程270.32万元；预留面向中小企业采购份额339.82万元，其中预留给小微企业320.33万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省交通运输厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为22.5万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因为未安排出国（境）工作任务，预算支出无变化。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。主要原因为未安排公务接待任务，预算支出无变化。

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，与上年持平），与上年持平。主要原因为公务用车数量未变，预算支出无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	22.5	22.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	22.5	22.5
其中：公务用车购置费	0	
公务用车运行费	22.5	22.5

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输厅 2024 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，辽宁省交通运输厅 2024 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转

类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 396,997.66 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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 2024 年辽宁省交通运输事业发展中心部门预算批复表

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	403,401.52	一、社会保障和就业支出	1,532.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	410.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	404,282.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	485.21
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	403,401.52	本年支出合计	406,710.34
上年结转结余	3,308.82	年终结转结余	
收 入 总 计	406,710.34	支 出 总 计	406,710.34

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	406,710.34	403,401.52	403,401.52									3,308.82	3,308.82					
辽宁省交通运输事业发 展中心本级	406,710.34	403,401.52	403,401.52									3,308.82	3,308.82					

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	406,710.34	6,403.86	5,845.02	558.84	400,306.48
208	社会保障和就业支出	1,532.30	1,532.30	1,497.14	35.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,441.48	1,441.48	1,406.32	35.16	
2080502	事业单位离退休	637.14	637.14	601.98	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.23	536.23	536.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.11	268.11	268.11		
20808	抚恤	90.82	90.82	90.82		
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15	72.15		
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67		
210	卫生健康支出	410.27	410.27	410.27		
21011	行政事业单位医疗	410.27	410.27	410.27		
2101102	事业单位医疗	410.27	410.27	410.27		
214	交通运输支出	404,282.56	3,976.08	3,452.40	523.68	400,306.48
21401	公路水路运输	404,282.56	3,976.08	3,452.40	523.68	400,306.48
2140104	公路建设	51,840.32				51,840.32

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	331,804.31				331,804.31
2140199	其他公路水路运输支出	20,637.93	3,976.08	3,452.40	523.68	16,661.85
221	住房保障支出	485.21	485.21	485.21		
22102	住房改革支出	485.21	485.21	485.21		
2210201	住房公积金	485.21	485.21	485.21		

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	403,401.52	一、本年支出	406,710.34
（一）一般公共预算拨款收入	403,401.52	（一）社会保障和就业支出	1,532.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	410.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	404,282.56
二、上年结转	3,308.82	（四）住房保障支出	485.21
（一）一般公共预算拨款收入	3,308.82		
（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	406,710.34	支 出 总 计	406,710.34

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	403,401.52	6,403.86	5,845.02	558.84	396,997.66
208	社会保障和就业支出	1,532.30	1,532.30	1,497.14	35.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,441.48	1,441.48	1,406.32	35.16	
2080502	事业单位离退休	637.14	637.14	601.98	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.23	536.23	536.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.11	268.11	268.11		
20808	抚恤	90.82	90.82	90.82		
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15	72.15		
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67		
210	卫生健康支出	410.27	410.27	410.27		
21011	行政事业单位医疗	410.27	410.27	410.27		
2101102	事业单位医疗	410.27	410.27	410.27		
214	交通运输支出	400,973.74	3,976.08	3,452.40	523.68	396,997.66
21401	公路水路运输	400,973.74	3,976.08	3,452.40	523.68	396,997.66

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	
2140104	公路建设	51,330.30				51,330.30
2140106	公路养护	331,659.85				331,659.85
2140199	其他公路水路运输支出	17,983.59	3,976.08	3,452.40	523.68	14,007.51
221	住房保障支出	485.21	485.21	485.21		
22102	住房改革支出	485.21	485.21	485.21		
2210201	住房公积金	485.21	485.21	485.21		

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	6,403.86	5,845.02	558.84
301	工资福利支出	5,140.82	5,140.82	
30101	基本工资	1,139.15	1,139.15	
30102	津贴补贴	50.11	50.11	
30107	绩效工资	2,216.19	2,216.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.23	536.23	
30109	职业年金缴费	268.11	268.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.91	265.91	
30111	公务员医疗补助缴费	132.96	132.96	
30112	其他社会保障缴费	46.95	46.95	
30113	住房公积金	485.21	485.21	
302	商品和服务支出	558.84		558.84
30201	办公费	54.76		54.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	17.76		17.76

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	104.29		104.29
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	119.86		119.86
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	52.00		52.00
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	163.67		163.67
303	对个人和家庭的补助	704.20	704.20	
30301	离休费	49.38	49.38	
30302	退休费	547.78	547.78	
30304	抚恤金	90.82	90.82	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	

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
	国省干线公路建设养护项目	391,522.55	391,522.55	391,522.55										
	工程造价业务专项经费	216.20	216.20	216.20										
	交通运输统计专项经费	50.01	50.01	50.01										
	财务审计监督及内控风险评估经费	8.00	8.00	8.00										
	发展中心鸭绿江大桥养护项目（结转）	435.03							435.03	435.03				
	办公用房及附属设施维修改造经费（2023结转）	11.93							11.93	11.93				
	提前下达车辆购置税收入补助地方资金（结转）	93.69							93.69	93.69				
	国省干线公路建设养护项目（建设结转）	416.33							416.33	416.33				
	国省干线公路建设养护项目（其他结转）	707.38							707.38	707.38				
	国省干线公路建设养护项目（养护结转）	144.46							144.46	144.46				

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
	车辆购置税补助地方资金（第十二批结转）	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	406,710.34	403,401.52	403,401.52					3,308.82	3,308.82				
208	社会保障和就业支出	1,532.30	1,532.30	1,532.30										
20805	行政事业单位养老支出	1,441.48	1,441.48	1,441.48										
2080502	事业单位离退休	637.14	637.14	637.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.23	536.23	536.23										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.11	268.11	268.11										
20808	抚恤	90.82	90.82	90.82										
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15	72.15										
2080802	伤残抚恤	18.67	18.67	18.67										
210	卫生健康支出	410.27	410.27	410.27										
21011	行政事业单位医疗	410.27	410.27	410.27										
2101102	事业单位医疗	410.27	410.27	410.27										
214	交通运输支出	404,282.56	400,973.74	400,973.74					3,308.82	3,308.82				

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	406,710.34	403,401.52	403,401.52					3,308.82	3,308.82				
301	工资福利支出	5,202.32	5,202.32	5,202.32										
30101	基本工资	1,139.15	1,139.15	1,139.15										
30102	津贴补贴	101.61	101.61	101.61										
30107	绩效工资	2,216.19	2,216.19	2,216.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.23	536.23	536.23										
30109	职业年金缴费	268.11	268.11	268.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	265.91	265.91	265.91										
30111	公务员医疗补助缴费	132.96	132.96	132.96										
30112	其他社会保障缴费	46.95	46.95	46.95										
30113	住房公积金	485.21	485.21	485.21										
30114	医疗费	10.00	10.00	10.00										
302	商品和服务支出	2,693.77	2,681.84	2,681.84					11.93	11.93				

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
30231	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50										
30239	其他交通费用	32.50	32.50	32.50										
30299	其他商品和服务支出	167.67	167.67	167.67										
303	对个人和家庭的补助	704.20	704.20	704.20										
30301	离休费	49.38	49.38	49.38										
30302	退休费	547.78	547.78	547.78										
30304	抚恤金	90.82	90.82	90.82										
30305	生活补助	4.82	4.82	4.82										
30307	医疗费补助	11.40	11.40	11.40										
310	资本性支出	398,110.05	394,813.16	394,813.16					3,296.89	3,296.89				
31003	专用设备购置	66.51	66.51	66.51										
31099	其他资本性支出	398,043.54	394,746.65	394,746.65					3,296.89	3,296.89				

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（刚性）			5,845.02			
	基本支出公用经费（刚性）			558.84			
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2024-12
系统重大故障发生次数			<=	1	次数	2024-12	
服务对象满意度		合同履约满意度	=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立执行		2024-12
			完善部门事权和支出责任划分		完善		2024-12
	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2024-12	

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	504.68						
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	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	99	%	2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	信用信息采集及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	1148000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2024-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

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	95.10						
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	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	%	2024-12
			保障全省省-市-县通信线路正常运行数目	=	17	个	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	99	%	2024-12
			全年网络中断率	<=	1	%	2024-12
		时效指标	网络故障排除及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	951000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	99	%	2024-12
			设施功能运转无故障率	=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

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	1,324.10						
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、专项维修等养护管理工作，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	%	2024-12
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	1324.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

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	75.32						
总体目标	编制4项专项应急预案，提高应对突发事件的能力和水平。组织综合应急演练，提高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	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	%	2024-12
			咨询项目（课题）数量	=	1	个	2024-12
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	2024-12
			成果报告	=	1	份	2024-12
		质量指标	成果质量达到验收标准	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			演练科目达标率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	公开招标中标价	<=	200000	元	2024-12	
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		良好		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	可持续影响指标	突发事件处置率	=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	175.02						
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	运算符号	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	%	2024-12
			检测对象数量	=	3	个	2024-12
		质量指标	抽检工作完成率	>=	99	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	检测报告出具时间	<=	12	个月	2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	1750200	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行率	>=	99	%	2024-12
			公路安全畅通率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

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	131.09						
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	%	2024-12
			项目完工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2024-12
		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	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	270.32						
总体目标	保障发展中心砂山办公区电气设备正常运转，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	%	2024-12
			项目完工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2024-12
		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	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	673.77						
总体目标	确保全年中心各机构正常运转。						
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	=	100	人	2024-12
			外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
		质量指标	保障中心四处办公地点正常运转	=	100	%	2024-12
			资金足额发放率	=	100	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	99	%	2024-12
		成本指标	编外人员平均工资	<=	3215	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

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	51.50						
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	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	>=	17	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	97	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	97	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	97	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	51.5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

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、定期检查、养护工程等养护管理工作，消除大桥安全隐患，确保大桥运行良好。加快预算执行，提高资金使用效益。						
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	开工项目个数	=	8	个	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%
	可持续影响指标		突发事件处置率	=	100	%	2024-12
	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	%	2024-12

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	391,522.55						
总体目标	完成年度普通国省干线公路建设和养护任务。						
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	国省道危桥改造数量	>=	240	座	2024-12
			国省干线公路建设养护长度	=	14000	公里	2024-12
			国省干线公路维修改造长度	=	1300	公里	2024-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	道路通行率提升	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	2024-12

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	216.20						
总体目标	按照《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部令2016年第67号）要求，及时编制我省公路工程补充预算定额，为我省公路工程造价文件编制提供标准依据，满足我省公路建设发展的需要。						
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	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	99	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	2024-12

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	50.01						
总体目标	1、月度、季度、年度行业数据和一套表联网直报数据催报与汇总工作2、辽宁省交通综合运输统计月度、季度分析报告研编工作。3、完成2023年辽宁省交通统计资料的汇编工作及数据库更新。4、丰富全省交通运输统计数据平台的查询模块功能。						
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	分析报告编写数	>=	16	篇	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	58	个	2024-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	99	%	2024-12
			经费拨付程序合规性		合规		2024-12
		时效指标	每月及时为各方提供数据		及时		2024-12
		成本指标	公开招标中标价	<=	500100	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

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	8.00						
总体目标	全面推进发展中心内部控制建设工作，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，防控风险，堵塞漏洞，结合单位改革后实际工作，开展内部控制风险评估项目。						
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	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	16	个	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	8	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12