

辽宁省交通运输事务服务中心
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省交通运输事务服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、总体情况

二、预算收支增减变化

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算批复表

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、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

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省交通运输厅关于做好 2021 年部门预算信息公开工作的通知》（辽交财审[2021]90 号）

根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号，以下简称《操作规程》）等有关规定，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中心和事务服务中心（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〔2021〕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、公开时间和形式

(一) 厅门户网站公开。3月8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，于3月1日前，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 辽宁省交通运输事务服务中心单位概况

一、部门职能

根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈辽宁省交通运输事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅密发〔2018〕96号），设立辽宁省交通运输事务服务中心，主要职责为：

（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）参加协调国家、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、机构设置

辽宁省交通运输事务服务中心设6个内设机构，分别为：党政群工作部、造价服务部、项目服务部、港口航运部、安全应急部（辽宁省船舶检验局、辽宁省地方海事局）、财务审计

部。

第三部分 辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、总体情况

按照综合预算管理原则，辽宁省交通运输事务服务中心所有收支均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3601.54 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3280.59 万元；
2. 上年结转结余 320.95 万元。

（二）支出预算 3601.54 万元，包括：

1. 基本支出 1575.32 万元；
2. 项目支出 2026.22 万元，其中：政府采购预算支出 842.76 万元（本年预算支出 690.67 万元，上年结转结余 152.09 万元），无政府购买服务支出和债务支出。

二、预算收支增减变化

2021 年预算收支比 2020 年增加 275.14 万元，增减变化的主要原因为新增办公用房维修项目 297.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省交通运输事务服务中心为自收自支事业单位（非行政机关），未安排机关运行经费预算。

四、政府采购情况

辽宁省交通运输事务服务中心政府采购预算总计 842.76 万

元，主要为办公用房维修、外委服务费、网络租赁费、信息化运行维护经费、信息系统升级改造等共 8 项，其中：服务类 545.46 元，工程类 297.3 万元。

五、“三公”经费预算安排情况

辽宁省交通运输事务服务中心“三公”经费预算安排总计 12.5 万元，与 2020 年持平，其中：

1. 公务接待费 4.5 万元，与 2020 年持平；

2. 公务用车购置及运行费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），与 2020 年持平。

六、国有资产占用情况

辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年部门预算中未安排购置车辆、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、预算绩效目标情况

辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年预算应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

辽宁省交通运输事务服务中心 2021 年预算无特定目标类项目。

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 辽宁省交通运输事务服务中心
2021 年度部门预算批复表
(附辽交财审发〔2021〕86 号文批复表)

附件1

2021年辽宁省交通运输事务服务中心部门预算公开报表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,280.59	一、社会保障和就业支出	210.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	90.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,163.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	137.32
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	3,280.59	本年支出合计	3,601.54
上年结转结余	320.95	年终结转结余	
收 入 总 计	3,601.54	支 出 总 计	3,601.54

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,601.54	3,280.59	3,280.59										320.95	320.95				
辽宁省交通运输事务服务中心	3,601.54	3,280.59	3,280.59										320.95	320.95				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,601.54	1,575.32	1,270.99	304.33	2,026.22
208	社会保障和就业支出	210.14	210.14	204.68	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	195.70	5.46	
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	10.40	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	123.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	61.77		
20808	抚恤	8.98	8.98	8.98		
2080802	伤残抚恤	8.98	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	90.95	90.95	90.95		
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
2101102	事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
214	交通运输支出	3,163.13	1,136.91	838.04	298.87	2,026.22
21401	公路水路运输	3,163.13	1,136.91	838.04	298.87	2,026.22
2140127	船舶检验	10.00				10.00
2140136	水路运输管理支出	57.22				57.22
2140199	其他公路水路运输支出	3,095.91	1,136.91	838.04	298.87	1,959.00
221	住房保障支出	137.32	137.32	137.32		
22102	住房改革支出	137.32	137.32	137.32		
2210201	住房公积金	137.32	137.32	137.32		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,280.59	一、本年支出	3,601.54
（一）一般公共预算拨款收入	3,280.59	（一）社会保障和就业支出	210.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	90.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	3,163.13
二、上年结转	320.95	（四）住房保障支出	137.32
（一）一般公共预算拨款收入	320.95		
（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	3,601.54	支 出 总 计	3,601.54

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,280.59	1,445.32	1,140.99	304.33	1,835.27
208	社会保障和就业支出	210.14	210.14	204.68	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	195.70	5.46	
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	10.40	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	123.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	61.77		
20808	抚恤	8.98	8.98	8.98		
2080802	伤残抚恤	8.98	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	90.95	90.95	90.95		
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
2101102	事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
214	交通运输支出	2,842.18	1,006.91	708.04	298.87	1,835.27
21401	公路水路运输	2,842.18	1,006.91	708.04	298.87	1,835.27
2140127	船舶检验	10.00				10.00
2140136	水路运输管理支出	40.02				40.02
2140199	其他公路水路运输支出	2,792.16	1,006.91	708.04	298.87	1,785.25
221	住房保障支出	137.32	137.32	137.32		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
22102	住房改革支出	137.32	137.32	137.32		
2210201	住房公积金	137.32	137.32	137.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	1,445.32	1,140.99	304.33
301	工资福利支出	1,121.61	1,121.61	
30101	基本工资	329.08	329.08	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	
30107	绩效工资	340.37	340.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	123.53	
30109	职业年金缴费	61.77	61.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	60.63	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30.32	
30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
30113	住房公积金	137.32	137.32	
302	商品和服务支出	302.33		302.33
30201	办公费	48.94		48.94
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30208	取暖费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	32.00		32.00
30211	差旅费	35.96		35.96
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	19.20		19.20
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
30302	退休费	10.40	10.40	
30304	抚恤金	8.98	8.98	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
12.50		8.00		8.00	4.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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：辽宁省交通运输事务服务中心

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		2,026.22	1,835.27	1,835.27					190.95	190.95				
辽宁省交通运输事务服务中		2,026.22	1,835.27	1,835.27					190.95	190.95				
	社会购买服务人员经费	98.96	98.96	98.96										
	职工住房补贴	10.00	10.00	10.00										
	办公用房维修	297.30	297.30	297.30										
	信息化维护	483.32	483.32	483.32										
	服务中心网络与信息 安全费	14.40	14.40	14.40										
	服务中心网络租赁费	119.42	119.42	119.42										
	委托第三方实施辽宁省12328交通运输服务 监督电话系统升级及 运维	94.64	94.64	94.64										
	安全培训经费	24.12	24.12	24.12										
	工程造价审查费	105.00	105.00	105.00										
	委托第三方实施公路 工程材料价格信息发 布	41.22	41.22	41.22										
	委托第三方开展普通 国省干线公路养护工 程预算定额编制	87.67	87.67	87.67										

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
	委托第三方实施交通运输工程二级造价工程师题库维护	25.00	25.00	25.00											
	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析	50.22	50.22	50.22											
	安全生产演练费	12.00	12.00	12.00											
	船舶检验专项经费	10.00	10.00	10.00											
	委托第三方实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	140.44	140.44	140.44											
	委托第三方实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查	200.26	200.26	200.26											
	港口资源整合专项经费	33.10	15.90	15.90					17.20	17.20					
	国省干线公路资金管理一体化平台建设及维护	5.40	5.40	5.40											
	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转	13.79							13.79	13.79					
	服务中心网络租赁费-2020年结转	2.40							2.40	2.40					

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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
	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90							70.90	70.90				
	服务中心港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查费-2020年结转	9.96							9.96	9.96				
	服务中心工程造价项目审查费-2020年结转	11.70							11.70	11.70				
	服务中心信息系统升级改造-2020年结转	65.00							65.00	65.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,601.54	3,280.59	3,280.59					320.95	320.95				
208	社会保障和就业支出	210.14	210.14	210.14										
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	201.16										
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	123.53										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	61.77										
20808	抚恤	8.98	8.98	8.98										
2080802	伤残抚恤	8.98	8.98	8.98										
210	卫生健康支出	90.95	90.95	90.95										
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	90.95										
2101102	事业单位医疗	90.95	90.95	90.95										
214	交通运输支出	3,163.13	2,842.18	2,842.18					320.95	320.95				
21401	公路水路运输	3,163.13	2,842.18	2,842.18					320.95	320.95				
2140127	船舶检验	10.00	10.00	10.00										
2140136	水路运输管理支出	57.22	40.02	40.02					17.20	17.20				
2140199	其他公路水路运输支出	3,095.91	2,792.16	2,792.16					303.75	303.75				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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
221	住房保障支出	137.32	137.32	137.32										
22102	住房改革支出	137.32	137.32	137.32										
2210201	住房公积金	137.32	137.32	137.32										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,601.54	3,280.59	3,280.59					320.95	320.95				
505	对事业单位经常性补助	2,086.13	1,861.17	1,861.17					224.96	224.96				
50501	工资福利支出	1,359.37	1,229.37	1,229.37					130.00	130.00				
50502	商品和服务支出	726.76	631.80	631.80					94.96	94.96				
506	对事业单位资本性补助	995.23	916.44	916.44					78.79	78.79				
50601	资本性支出（一）	425.68	346.89	346.89					78.79	78.79				
50602	资本性支出（二）	569.55	569.55	569.55										
509	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	19.38										
50901	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98										
50905	离退休费	10.40	10.40	10.40										
599	其他支出	500.80	483.60	483.60					17.20	17.20				
59999	其他支出	500.80	483.60	483.60					17.20	17.20				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	3,601.54	3,280.59	3,280.59					320.95	320.95				
301	工资福利支出	1,359.37	1,229.37	1,229.37					130.00	130.00				
30101	基本工资	521.61	391.61	391.61					130.00	130.00				
30102	津贴补贴	37.78	37.78	37.78										
30107	绩效工资	340.37	340.37	340.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	123.53	123.53										
30109	职业年金缴费	61.77	61.77	61.77										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	60.63	60.63										
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30.32	30.32										
30112	其他社会保障缴费	46.04	46.04	46.04										
30113	住房公积金	137.32	137.32	137.32										
302	商品和服务支出	726.76	631.80	631.80					94.96	94.96				
30201	办公费	48.94	48.94	48.94										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费	2.40	2.40	2.40										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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
30207	邮电费	48.00	48.00	48.00										
30208	取暖费	6.00	6.00	6.00										
30209	物业管理费	32.00	32.00	32.00										
30211	差旅费	35.96	35.96	35.96										
30213	维修（护）费	100.64	100.64	100.64										
30214	租赁费	2.40						2.40	2.40					
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	26.12	26.12	26.12										
30217	公务接待费	4.50	4.50	4.50										
30227	委托业务费	303.27	210.71	210.71				92.56	92.56					
30228	工会经费	19.20	19.20	19.20										
30229	福利费	50.00	50.00	50.00										
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
30239	其他交通费用	15.00	15.00	15.00										
30299	其他商品和服务支出	16.33	16.33	16.33										
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	19.38										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	
30302	退休费	10.40	10.40	10.40											
30304	抚恤金	8.98	8.98	8.98											
309	资本性支出（基本建设）	569.55	569.55	569.55											
30903	专用设备购置	297.30	297.30	297.30											
30907	信息网络及软件购置更新	272.25	272.25	272.25											
310	资本性支出	425.68	346.89	346.89					78.79	78.79					
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00											
31007	信息网络及软件购置更新	409.89	344.89	344.89					65.00	65.00					
31099	其他资本性支出	13.79							13.79	13.79					
399	其他支出	500.80	483.60	483.60					17.20	17.20					
39999	其他支出	500.80	483.60	483.60					17.20	17.20					

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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：辽宁省交通运输事务服务中心

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		842.76	690.67	690.67					152.09	152.09				
辽宁省交通运输事务服务中		842.76	690.67	690.67					152.09	152.09				
项目支出		842.76	690.67	690.67					152.09	152.09				
	办公用房维修	297.30	297.30	297.30										
	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制	87.67	87.67	87.67										
	委托第三方实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	120.44	120.44	120.44										
	委托第三方实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查	185.26	185.26	185.26										
	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转	13.79							13.79	13.79				
	服务中心网络租赁费-2020年结转	2.40							2.40	2.40				
	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90							70.90	70.90				
	服务中心信息系统升级改造-2020年结转	65.00							65.00	65.00				

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省交通运输事务服务中心

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	辽宁省交通运输事务服务中心	实有人员数量	130	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,601.54	年度预算支出	年度部门预算支出	3,601.54
	一、本年收入	3,280.59		一、基本支出	1,575.32
	（一）一般公共预算拨款收入	3,280.59		（一）人员类项目	1,270.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	304.33
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,026.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,026.22
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	320.95			
	（一）一般公共预算拨款收入	320.95			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
（五）单位资金收入					
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国家及省有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，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订和实施提供技术支持和服务保障。</p> <p>2. 承担重大交通运输信息调查、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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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服务保障。</p> <p>5. 承担全省交通运输工程造价管理的事务性工作，开展全省建设项目前期服务工作。</p> <p>6. 承担省交通运输厅交办的其他工作。</p>				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	支付服务中心2020年结转网络租赁费		服务中心网络租赁费-2020年结转	2.40	2021年11月
	继续完成服务中心2020年信息系统升级改造		服务中心信息系统升级改造-2020年结转	65.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	对船舶检验船检器械进行更新校验，保障验船人员的人身安全。	船舶检验专项经费	10.00	2021年12月
	支付2020年部分结转项目质保金和尾款。	下达部分项目质保金和尾款等资金指标-2020年结转	13.79	2021年11月
	保障在用信息系统正常运行，完成为保障系统运行进行的机房、网络等设施设备的常规维护。	信息化维护	483.32	2021年12月
	编制我省普通国省干线公路养护工程费用标准和细化规定。	委托第三方开展普通国省干线公路养护工程预算定额编制	87.67	2021年12月
	开展水上安全生产应急演练。	安全生产演练费	12.00	2021年12月
	推进港口资源整合工作。	港口资源整合专项经费	33.10	2021年12月
	完成国省干线公路资金管理一体化平台建设及维护	国省干线公路资金管理一体化平台建设及维护	5.40	2021年11月
	继续完成服务中心2020年工程造价项目审查。	服务中心工程造价项目审查费-2020年结转	11.70	2021年12月
	为全省港口航道、水路运输、智能交通、工程造价行业提供技术支持和服务保障	人员类项目	1,270.99	2021年12月
	为保证单位正常运转，拟向社会购买服务人员。	社会购买服务人员经费	98.96	2021年12月
	做好我省公路工程主要材料价格信息发布工作，及时准确的发布材料价格信息。	委托第三方实施公路工程材料价格信息发布	41.22	2021年12月
	提升统计工作效率，提高统计数据质量。	委托第三方实施辽宁省交通综合运输统计分析报告研编及大数据分析	50.22	2021年12月
	科学确定工程造价、合理监管资金使用。	工程造价审查费	105.00	2021年12月
	实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查。	委托第三方实施港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	140.44	2021年12月
	开展网络安全自查检查和维护。	服务中心网络与信息安全费	14.40	2021年12月
	实施辽宁省12328 交通运输服务监督电话系统升级及运维。	委托第三方实施辽宁省12328交通运输服务监督电话系统升级及运维	94.64	2021年12月
	开展全省港航企业管理人员、从业人员培训，宣贯最新法律法规、标准规范。	安全培训经费	24.12	2021年12月
	租用网络线路。	服务中心网络租赁费	119.42	2021年12月
断续完成服务中心2020年信息化运行维护	服务中心信息化运行维护经费-2020年结转	70.90	2021年11月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	继续完成服务中心2020年港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查	服务中心港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查费-2020年结转	9.96		2021年11月		
	消除安全隐患，保护办公人员生命安全，申请消防安全隐患维修。	办公用房维修	297.30		2021年12月		
	造价师题库的维护管理、交通运输工程专业科目的命题、阅卷。	委托第三方实施交通运输工程二级造价工程师题库维护	25.00		2021年12月		
	实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查。	委托第三方实施全省港口油化品装卸储存作业设施（防泄漏、防爆炸）重大风险隐患排查	200.26		2021年12月		
	为水路运输安全生产监管及港口危险化学品安全监管提供服务保障	公用经费项目	304.33		2021年12月		
	发放新增职工住房补贴和职称提升住房补贴。	职工住房补贴	10.00		2021年12月		
年度绩效目标	普及安全生产知识，提高行业安全管理水平						
	促进港口资源的优化配置，提升港口服务供给的效率						
	增强应对突发事件的能力和水平						
	防范化解重大风险隐患,提升行业安全水平						
	完成省重点交通运输工程造价核算和造价信息服务						
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	完成时限
		重点工作履行情况	推进港口整合	=	1	项	2021年12月
			工程造价项目审查率	>=	2	%	2021年12月
			港口油化品装卸储存作业设施风险隐患排查	=	1063	处	2021年12月
			港口集装箱及仓库重大风险隐患排查	=	226	处	2021年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
		社会效益	安全生产事故发生率		降低		2021年12月	
			保障水路运输安全畅通		安全畅通		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	>=	90	%	2021年12月
			基层群众对交通运输工作的满意度	>=	95	%	2021年11月
			人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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