

辽宁省交通运输厅 2020 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 辽宁省交通运输厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省交通运输厅 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购情况

四、“三公”经费预算情况

五、国有资产占用情况

六、项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁省交通运输厅 2020 年度部门预算表

一、2020 年辽宁省交通运输厅收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省交通运输厅收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省交通运输厅支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省交通运输厅财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省交通运输厅按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省交通运输厅政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年辽宁省交通运输厅部门预算支出经济分类批复总表

- 八、2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算支出批复表
- 九、2020年辽宁省交通运输厅财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年辽宁省交通运输厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省交通运输厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省交通运输厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省交通运输厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省交通运输厅项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省交通运输厅债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年辽宁省交通运输厅政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年辽宁省交通运输厅政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表
- 二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

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〔2020〕34号）

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

省交通运输事业发展中心、事务服务中心，厅办公室：

根据《预算法》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，为做好我厅部门预算信息公开工作，现将有关事项通知如下：

一、公开原则

我厅是辽宁省交通运输厅部门预算信息公开的责任主体。厅财务审计处具体负责公开厅本级及所属各级预算单位的预算信息，根据财政部门统一工作要求开展预算公开工作，并对预算信息公开的及时、准确和完整性负责。

二、公开方式及公开程序

我厅将于省财政厅批复本年度部门预算后20日内，在厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门本年度预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

三、公开内容

公开的预算为经省财政厅批复的本年度部门预算，由厅本级及所属二、三级单位预算信息组成，主要包括：

（一）公开文件

根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求，结合我厅预算公开实际情况，制定本部门预算公开管理工作要求，明确预算公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等，并随同本部门预算一并公开。

（二）公开报表

公开省财政厅辽财指预1号文件中的所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开）和辽财预1号文件中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，还应当公开省交通运输厅的部门职责、机构设置、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. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开厅本级及所属各二、三级预算单位名单。

3. 预算收支增减变化。公开本部门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。公开厅机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指厅机关的公用经费，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等。

5. 政府采购情况。公开本部门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，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

6. “三公”经费预算安排情况。公开本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数对比情况，并说明增减变化原因。要将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

7. 关于国有资产占用情况。公开本年度车辆购置预算情况。

8. 关于绩效目标情况。公开本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，对于专业名词进行解释。

四、相关工作要求

（一）统一思想，落实责任

各单位是预算公开信息执行的责任部门，要严格按照预算执行相关要求和信息公开内容履行资金支付责任，一是确保基本支出预算资金及时足额发放；二是严禁擅自扩大公用经费支出开支范围和开支标准，各项支出不得突破预算指标；三是进一步加强项目支出管理和定额标准管理，严禁挤占、挪用、串用项目资金。

（二）提高认识，加强组织

部门预算信息公开工作如果出现问题要追究相关责任，并且追责到人。各单位要加强组织领导，落实内部责任制，确保规范完成我厅预算信息公开工作。

（三）把握关切，及时回应

各单位要加强社会反应评估和舆情引导工作，配合我厅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，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省交通运输厅概况

一、部门职能

（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 and 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，拟订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、省重点物资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，负责有关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、航道及其辅助设施的规划、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，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、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、机构设置

纳入辽宁省交通运输厅 2020 年部门预算编制范围的三级以上预算单位包括：

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

第三部分 辽宁省交通运输厅 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中：

（一）收入预算 309589.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 309419.5 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 170.1 万元。

（二）支出预算 309589.6 万元，包括：

1. 基本支出 9113.6 万元；
2. 项目支出 300476 万元。

在项目支出预算中，政府采购支出 3661.2 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 427.7 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 78004.1 万元，减少的主要原因为：一是收入预算规模较上年减少，二是预算支出规模相应减少，主要原因是 2019 年交通运输综合行政执法改革，相关经费通过转移支付方式下达各市执行。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省交通运输厅机关运行经费预算为992.5万元，主要包括：办公经费421.4万元、会议费1万元、培训费25.6万元、委托业务费480.3万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费22万元、维修（护）费20.8万元、其他商品和服务支出5.7万元、设备购置费13.9万元。

三、政府采购情况

2020年辽宁省交通运输厅安排政府采购预算3661.2万元，主要为辽宁省交通运输厅所属各单位信息化维护费、专项课题研究费、网络租赁费、办公用房修缮费、外委服务费等共27项，其中：货物0万元，服务3589.2元，工程72万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省交通运输厅财政拨款安排的“三公”经费预算为157.3万元，比2019年减少5997.8万元，下降97%。其中：

1.因公出国（境）费49万元，比2019年增加0.1万元，增加0.2%。

2.公务接待费6.3万元，比2019年减少28.5万元，下降81.9%。主要原因为落实“勤俭节约”和“过紧日子”等重要指示精神，进一步压减一般性支出，减少公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费102万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费102万元，比2019年减少5969.4万元，下降98.3%），比2019年减少5969.4万元，下降98.3%。主要原因是：因2019年交通运输综合行政执法改革，执法车辆

已全部划转，2020年预算中执法车辆相关经费通过转移支付下达到各市，未在“三公”经费中安排。

2020年辽宁省交通运输厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	6155.1	157.3
1.因公出国（境）费	48.9	49
2.公务接待费	34.8	6.3
3.公务用车购置及运行费	6071.4	102
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6071.4	102

五、国有资产占用情况

辽宁省交通运输厅2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目支出预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省交通运输厅2020年应编制部门整体绩效目标共3个，实际编制部门整体绩效目标共3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共3个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共3个，涉及资金294307.9万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入，考试费收入等。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入，如房租收入等。

7. **“三公”经费**：指用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租用费、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。

8. **一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

14. 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。

第五部分 辽宁省交通运输厅部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）

2020年辽宁省交通运输厅部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省交通运输厅收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算						
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	309,589.6	309,419.5		170.1						309,589.6	6,733.6	1,685.0	628.0	67.0	300,476.0
辽宁省交通运输厅本级（行政）	293,121.9	293,121.9								293,121.9					293,121.9
辽宁省交通运输厅机关	2,144.2	2,144.2								2,144.2	1,062.5	366.2	89.2	10.0	616.3
辽宁省交通科学研究院	293.8	293.8								293.8		3.1	290.7		
辽宁省交通运输事业发展中心	10,703.3	10,533.2		170.1						10,703.3	4,296.8	991.5	218.8	55.0	5,141.2
辽宁省交通运输事务服务中心	3,326.4	3,326.4								3,326.4	1,374.3	324.2	29.3	2.0	1,596.6

2020年辽宁省交通运输厅收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	309,589.6	309,419.5		170.1					
辽宁省交通运输厅本级（行政）	293,121.9	293,121.9							
辽宁省交通运输厅机关	2,144.2	2,144.2							
辽宁省交通科学研究院	293.8	293.8							
辽宁省交通运输事业发展中心	10,703.3	10,533.2		170.1					
辽宁省交通运输事务服务中心	3,326.4	3,326.4							

2020年辽宁省交通运输厅支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	309,589.6	6,733.6	1,685.0	628.0	67.0	300,476.0
辽宁省交通运输厅本级（行政）	293,121.9					293,121.9
辽宁省交通运输厅机关	2,144.2	1,062.5	366.2	89.2	10.0	616.3
辽宁省交通科学研究院	293.8		3.1	290.7		
辽宁省交通运输事业发展中心	10,703.3	4,296.8	991.5	218.8	55.0	5,141.2
辽宁省交通运输事务服务中心	3,326.4	1,374.3	324.2	29.3	2.0	1,596.6

2020年辽宁省交通运输厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	309,419.5	309,419.5	6,733.6	1,685.0	628.0	67.0	300,305.9
辽宁省交通运输厅本级（行政）	293,121.9	293,121.9					293,121.9
辽宁省交通运输厅机关	2,144.2	2,144.2	1,062.5	366.2	89.2	10.0	616.3
辽宁省交通科学研究院	293.8	293.8		3.1	290.7		
辽宁省交通运输事业发展中心	10,533.2	10,533.2	4,296.8	991.5	218.8	55.0	4,971.1
辽宁省交通运输事务服务中心	3,326.4	3,326.4	1,374.3	324.2	29.3	2.0	1,596.6

2020年辽宁省交通运输厅按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	309,589.6	309,419.5		170.1					
208			社会保障和就业支出	1,614.0	1,614.0							
	05		行政事业单位养老支出	1,580.7	1,580.7							
208	05	01	行政单位离退休	94.9	94.9							
208	05	02	事业单位离退休	527.5	527.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.0	676.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.3	282.3							
	08		抚恤	33.3	33.3							
208	08	02	伤残抚恤	33.3	33.3							
210			卫生健康支出	484.7	484.7							
	11		行政事业单位医疗	484.7	484.7							
210	11	01	行政单位医疗	63.3	63.3							
210	11	02	事业单位医疗	421.4	421.4							
214			交通运输支出	306,666.8	306,496.7		170.1					
	01		公路水路运输	306,666.8	306,496.7		170.1					
214	01	01	行政运行	1,088.4	1,088.4							
214	01	99	其他公路水路运输支出	305,578.4	305,408.3		170.1					
221			住房保障支出	824.1	824.1							
	02		住房改革支出	824.1	824.1							
221	02	01	住房公积金	824.1	824.1							

2020年辽宁省交通运输厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	309,589.6	309,419.5		170.1					
501机关工资福利支出	1,062.5	1,062.5							
50101工资奖金津补贴	712.2	712.2							
50102社会保障缴费	171.0	171.0							
50103住房公积金	173.6	173.6							
50199其他工资福利支出	5.7	5.7							
502机关商品和服务支出	978.6	978.6							
50201办公经费	421.4	421.4							
50202会议费	1.0	1.0							
50203培训费	25.6	25.6							
50205委托业务费	480.3	480.3							
50206公务接待费	1.8	1.8							
50208公务用车运行维护费	22.0	22.0							
50209维修（护）费	20.8	20.8							
50299其他商品和服务支出	5.7	5.7							
503机关资本性支出（一）	293,135.8	293,135.8							
50306设备购置	13.9	13.9							
50399其他资本性支出	293,121.9	293,121.9							
505对事业单位经常性补助	13,546.8	13,376.7		170.1					
50501工资福利支出	5,671.1	5,671.1							
50502商品和服务支出	7,875.7	7,705.6		170.1					
506对事业单位资本性补助	237.9	237.9							

2020年辽宁省交通运输厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50601资本性支出（一）	237.9	237.9							
509对个人和家庭的补助	628.0	628.0							
50901社会福利和救助	69.8	69.8							
50905离退休费	558.2	558.2							

2020年辽宁省交通运输厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	309,589.6	309,419.5		170.1					
301工资福利支出	6,733.6	6,733.6							
30101基本工资	2,359.4	2,359.4							
30102津贴补贴	406.4	406.4							
30103奖金	33.5	33.5							
30107绩效工资	1,569.6	1,569.6							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	676.0	676.0							
30109职业年金缴费	282.3	282.3							
30110职工基本医疗保险缴费	323.1	323.1							
30111公务员医疗补助缴费	161.6	161.6							
30112其他社会保障缴费	50.1	50.1							
30113住房公积金	824.1	824.1							
30114医疗费	47.5	47.5							
302商品和服务支出	8,854.3	8,684.2		170.1					
30201办公费	457.0	457.0							
30202印刷费	42.4	42.4							
30204手续费	2.5	2.5							
30205水费	16.8	16.8							
30206电费	4.0	4.0							
30207邮电费	255.0	255.0							
30208取暖费	6.2	6.2							
30209物业管理费	60.0	60.0							

2020年辽宁省交通运输厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30211差旅费	426.3	426.3							
30212因公出国（境）费用	49.0	49.0							
30213维修（护）费	126.2	126.2							
30214租赁费	696.9	696.9							
30215会议费	4.5	4.5							
30216培训费	60.7	60.7							
30217公务接待费	6.3	6.3							
30226劳务费	3,210.5	3,040.4		170.1					
30227委托业务费	1,525.2	1,525.2							
30228工会经费	132.7	132.7							
30229福利费	135.0	135.0							
30231公务用车运行维护费	102.0	102.0							
30239其他交通费用	113.7	113.7							
30299其他商品和服务支出	1,421.4	1,421.4							
303对个人和家庭的补助	628.0	628.0							
30301离休费	194.5	194.5							
30302退休费	363.7	363.7							
30304抚恤金	33.3	33.3							
30305生活补助	5.4	5.4							
30307医疗费补助	31.1	31.1							
310资本性支出	293,373.7	293,373.7							
31002办公设备购置	70.9	70.9							

2020年辽宁省交通运输厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
31003专用设备购置	20.1	20.1							
31006大型修缮	42.0	42.0							
31007信息网络及软件购置更新	118.8	118.8							
31099其他资本性支出	293,121.9	293,121.9							

2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	309,589.6	9,113.6	300,476.0
208			社会保障和就业支出	1,614.0	1,614.0	
	05		行政事业单位养老支出	1,580.7	1,580.7	
208	05	01	行政单位离退休	94.9	94.9	
208	05	02	事业单位离退休	527.5	527.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.0	676.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.3	282.3	
	08		抚恤	33.3	33.3	
208	08	02	伤残抚恤	33.3	33.3	
210			卫生健康支出	484.7	484.7	
	11		行政事业单位医疗	484.7	484.7	
210	11	01	行政单位医疗	63.3	63.3	
210	11	02	事业单位医疗	421.4	421.4	
214			交通运输支出	306,666.8	6,190.8	300,476.0
	01		公路水路运输	306,666.8	6,190.8	300,476.0
214	01	01	行政运行	1,088.4	1,088.4	
214	01	99	其他公路水路运输支出	305,578.4	5,102.4	300,476.0
221			住房保障支出	824.1	824.1	
	02		住房改革支出	824.1	824.1	
221	02	01	住房公积金	824.1	824.1	

2020年辽宁省交通运输厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					309,419.5	6,733.6	1,685.0	628.0	67.0	300,305.9
辽宁省交通运输厅本级（行政）					293,121.9					293,121.9
	214	01	99	其他公路水路运输支出	293,121.9					293,121.9
辽宁省交通运输厅机关					2,144.2	1,062.5	366.2	89.2	10.0	616.3
	208	05	01	行政单位离退休	94.9		5.7	89.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.7	107.7				
	210	11	01	行政单位医疗	63.3	63.3				
	214	01	01	行政运行	1,088.4	717.9	360.5		10.0	
	214	01	99	其他公路水路运输支出	616.3					616.3
	221	02	01	住房公积金	173.6	173.6				
辽宁省交通科学研究院					293.8		3.1	290.7		
	208	05	02	事业单位离退休	293.8		3.1	290.7		
辽宁省交通运输事业发展中心					10,533.2	4,296.8	991.5	218.8	55.0	4,971.1
	208	05	02	事业单位离退休	221.0		16.7	204.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.0	431.0				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.5	215.5				
	208	08	02	伤残抚恤	14.5			14.5		
	210	11	02	事业单位医疗	320.1	320.1				
	214	01	99	其他公路水路运输支出	8,844.0	2,843.1	974.8		55.0	4,971.1
	221	02	01	住房公积金	487.1	487.1				
辽宁省交通运输事务服务中心					3,326.4	1,374.3	324.2	29.3	2.0	1,596.6
	208	05	02	事业单位离退休	12.7		2.2	10.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.3	137.3				

2020年辽宁省交通运输厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.8	66.8				
	208	08	02	伤残抚恤	18.8			18.8		
	210	11	02	事业单位医疗	101.3	101.3				
	214	01	99	其他公路水路运输支出	2,826.1	905.5	322.0		2.0	1,596.6
	221	02	01	住房公积金	163.4	163.4				

2020年辽宁省交通运输厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省交通运输厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					170.1					170.1
辽宁省交通运输事业发展中心					170.1					170.1
	214	01	99	其他公路水路运输支出	170.1					170.1

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省交通运输厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省交通运输厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	9,113.6
301	工资福利支出	6,733.6
30101	基本工资	2,359.4
30102	津贴补贴	406.4
30103	奖金	33.5
30107	绩效工资	1,569.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.0
30109	职业年金缴费	282.3
30110	职工基本医疗保险缴费	323.1
30111	公务员医疗补助缴费	161.6
30112	其他社会保障缴费	50.1
30113	住房公积金	824.1
30114	医疗费	47.5
302	商品和服务支出	1,685.0
30201	办公费	185.0
30202	印刷费	14.7
30204	手续费	2.5
30205	水费	16.8
30206	电费	4.0
30207	邮电费	255.0
30208	取暖费	6.2
30209	物业管理费	60.0

2020年辽宁省交通运输厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30211	差旅费	353.2
30212	因公出国（境）费用	49.0
30213	维修（护）费	18.0
30215	会议费	4.5
30216	培训费	14.5
30217	公务接待费	6.3
30228	工会经费	132.7
30229	福利费	135.0
30231	公务用车运行维护费	102.0
30239	其他交通费用	113.7
30299	其他商品和服务支出	211.9
303	对个人和家庭的补助	628.0
30301	离休费	194.5
30302	退休费	363.7
30304	抚恤金	33.3
30305	生活补助	5.4
30307	医疗费补助	31.1
310	资本性支出	67.0
31002	办公设备购置	67.0

2020年辽宁省交通运输厅“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	157.3
1. 因公出国（境）费	49.0
2. 公务接待费	6.3
3. 公务用车购置及运行费	102.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	102.0

2020年辽宁省交通运输厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							300,476.0	300,305.9		170.1					
辽宁省交通运输厅本级（行政）							293,121.9	293,121.9							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	国省干线公路建设养护项目	<p>项目依据： 按照交通部《公路养护技术规范》和我省《公路小修保养管理办法》等文件要求，及时开展干线公路小修保养工作；二、确保干线公路网良好运行，根据干线公路网检测结果与路面状况评价结果，及时安排路面病害较重的干线公路维修改造工程；三、按照交通部《公路桥梁养护管理工作制度》及我省桥梁管理有关要求，对干线公路危桥及时实施改造，确保公路通行安全；四、及时实施干线公路标线更新补划、交通安全设施以及隧道提质升级等各类安全防护工程；五、一是按照交通部《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》等文件要求，公路技术状况评定工作应遵循客观、科学和高效的原则，积极采用先的检测和评价手段，保证检测与评定结果的准确可靠。</p> <p>项目安排主要内容： 一、小修保养费支出50754.1万元。 二、公路建设改造工程支出202511.9元。 三、危桥改造工程支出23260.9万元。 四、安防工程支出10025.6万元。 五、其他生产建设性支出6569.4万元。</p>	293,121.9	293,121.9							
辽宁省交通运输厅机关							616.3	616.3							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	交通厅机关异地交流厅局级干部租赁临时住房租赁费	<p>项目依据 按照《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》有关要求，为异地交流厅局级干部租赁临时住房。</p> <p>项目安排主要内容： 异地交流厅局级干部租赁临时住房租赁费4万元。</p>	4.0	4.0							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	交通厅机关专项培训费	<p>项目依据： 依据《辽宁省人民政府关于加强安全生产监管执法的实施意见》、交通运输部、国家发展改革委《“信用交通省”创建工作方案的通知》，组织开展安全生产法律法规信用体系建设的教育培训。</p> <p>项目安排主要内容： 专项培训费22.1万元。</p>	22.1	22.1							

2020年辽宁省交通运输厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	214	01	99	其他公路水路运输支出	发展中心不停车检测项目运行维护费	<p>项目依据： 为进一步巩固和扩大治超成果，持续稳定地推进全省公路治超工作，在全省范围内设置67处治理超限检测站，其中I类站18个、II类站49个。同时按照交通部要求加强非现场执法的建设要求，在全省建设了17处不停车检测系统，需安排治超站、不停车检测系统运行维护费。</p> <p>项目安排主要内容： 不停车检测运行维护费63.1万元。</p>	63.1	63.1							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	发展中心大件运输公路桥梁荷载及跨越工程验算经费	<p>项目依据： 根据国务院审改办、交通运输部等11部委联合下发的《关于取消27项中央指定地方实施行政审批中介服务 and 证明材料的通知》，将特载大件运输车辆许可审批要件中的公路桥梁结构荷载验算报告编制的主体，由大件运输的承运人改为由审批部门根据工作需要委托有关机构编制；交通运输综合执法改革后，跨市开展的公路跨越工程赔偿补偿验算由省级交通运输主管部门负责。</p> <p>项目安排主要内容： 一、公路桥梁荷载验算375万元。 二、2020年度公路桥梁荷载验算375万元。 三、跨越工程验算50万元。</p>	800.0	800.0							

2020年辽宁省交通运输厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	214	01	99	其他公路水路运输支出	发展中心新建高速公路项目监督经费	<p>项目依据： 交通运输部《公路水运工程质量管理规定》规定，公路水运工程监督检查的内容包括主要工程材料、构配件的质量情况，主要结构工程实体质量情况等，质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。</p> <p>项目安排主要内容： 一、2019年已发生检测费用42万元。 二、2020年预计发生检测费用25万元。</p>	67.0	67.0							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	发展中心信息化系统运行维护经费	<p>项目依据： 根据《辽宁省交通系统信息化设施维护定额标准管理系统》测算软件系统维护费用，用于软件系统的维护。根据省交通厅制定的维护费定额标准，省交通事业发展中心网络设备、网络安全设备、部署在中心的各种业务软件、数据库、房物理硬件设备需要每年进行维护。</p> <p>项目安排主要内容： 一、省道路客运联网售票系统运行维护60.6万元。 二、省运政管理信息系统运行维护50万元。 三、城市公交一卡通系统运行维护53.5万元。 四、网络安全设备运行维护32.2万元。 五、省路政管理信息系统运行维护35万元。 六、普通公路路网运行监控点运行维护60万元。 七、普通公路省市应急指挥中心系统运行维护30万元。</p>	321.3	321.3							

2020年辽宁省交通运输厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	214	01	99	其他公路水路运输支出	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	<p>项目依据： 按照《交通运输部关于严格落实法律法规要求加强危险化学品港口作业安全监管的若干意见》规定，港口行政管理部门要积极推行以政府购买服务的形式开展危险化学品港口监督核查，聘请第三方专业机构对企业进行深入全面核查，在2018年和2019年全省港口危险货物重大风险码头和重大危险源第三方安全检查中发现大量港口危险货物作业设施防雷、防静电设备失效、危险货物储罐、码头设施漏电(但其设备的相关检验证书在有效期)等存在重大风险和隐患，需要开展专项排查整治活动。</p> <p>项目安排主要内容： 委托第三方开展港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查140万元。</p>	140.0	140.0							
	214	01	99	其他公路水路运输支出	服务中心信息化运行维护经费	<p>项目依据： 根据省交通厅制定的维护费定额标准，省交通事业发展中心网络设备、网络安全设备、部署在中心的各种业务软件、数据库、房物理硬件设备需要每年进行维护。</p> <p>项目安排主要内容： 一、虚拟化系统及网络和机房等维护系统运维71.2万元。 二、危险货物港口作业安全监管信息系统运维30万元。</p>	101.2	101.2							

2020年辽宁省交通运输厅政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				427.7	427.7							
辽宁省交通运输厅机关				427.7	427.7							
项目支出				427.7	427.7							
	[214] 交通运输支出	中央油价补贴省统筹退坡资金绩效重点评价	E0602资金使用绩效评价	7.3	7.3							
	[214] 交通运输支出	《交通强国建设纲要》专项课题研究	131E0201交通行业咨询服务	190.0	190.0							
	[214] 交通运输支出	信用交通省建设指标评价与报送数据规范费	131E0201交通行业咨询服务	19.2	19.2							
	[214] 交通运输支出	法律咨询诉讼费	131E0401交通行业法律服务	20.0	20.0							
	[214] 交通运输支出	国省干线公路建设养护项目绩效重点评价	E0602资金使用绩效评价	18.2	18.2							
	[214] 交通运输支出	辽宁省交通运输舆情监测	131E0203政府委托的其他服务	9.0	9.0							
	[214] 交通运输支出	农村公路建设项目绩效重点评价	E0602资金使用绩效评价	14.6	14.6							

2020年辽宁省交通运输厅政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	[214] 交通运输支出	网络漏洞监测	D0304政府委托的其他信息技术服务	29.5	29.5							
	[214] 交通运输支出	委托第三方开展公路重点建设项目设计审批技术咨询服务	131E0201交通行业咨询服务	28.0	28.0							
	[214] 交通运输支出	委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设	131E0201交通行业咨询服务	70.0	70.0							
	[214] 交通运输支出	客货场站建设省补投资项目绩效重点评价	E0602资金使用绩效评价	7.3	7.3							
	[214] 交通运输支出	中央车辆购置税补助地方用于交通运输建设项目绩效重点评价	E0602资金使用绩效评价	14.6	14.6							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省交通运输厅机关			
部门（单位）财政供养人员数量	70	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2144.2	
	1. 财政拨款收入		1531.9	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入		612.3	
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2144.2	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1527.9	
	1. 工资福利支出		1062.5	
	2. 商品和服务支出		366.2	
	3. 对个人和家庭的补助		89.2	
	4. 资本性支出		10	
	二、项目支出（第1至2项小计）		616.3	
	1. 履职保障类项目支出		616.3	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>(一) 负责推进全省综合交通运输体系建设。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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、防治船舶污染。</p> <p>(六) 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节能减排和信息化建设工作。</p> <p>(七) 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。</p>			
	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	开展交通运输系统安全生产教育培训。	交通厅机关专项培训费	22.1	2020年12月
	完成省级电子政务内网专用机房建设。	交通厅机关信息化运行维护经费	6.1	2020年09月
	对办公用房部分破损区域进行维修。	交通厅机关办公用房维修改造及运行经费	6.6	2020年12月
	受省人社厅委托，完成交通运输行业专业技术职称评审工作	交通厅机关职称评审费	10.8	2020年12月
	按照需要开展交通政务宣传公示	交通厅机关政务公示费	17	2020年12月
	委托开展公路重点建设项目审核技术咨询，为相关决策提供依据。	交通厅机关委托第三方开展公路重点建设项目设计审批技术咨询服务费	28	2020年12月
	委托开展交通运输舆情监测	交通厅机关交通运输舆情监测费	9	2020年12月
	为异地交流干部提供临时住房保障	交通厅机关异地交流厅局级干部租赁临时住房租赁费	4	2020年10月

年度主要任务	指导督促全省各市交通运输行业开展安全、应急、反恐、维稳工作。	交通厅机关安全生产监管经费	21.8	2020年12月			
	组织专家开展交通运输科技、信息化、公路水路建设项目评审	交通厅机关交通运输项目专家评审费	38.6	2020年12月			
	对港口整合、铁路建设、枢纽建设、干线公路建设、四好农村路建设协调	交通厅机关重大项目推进工作管理经费	49.6	2020年12月			
	整理2019年度档案	交通厅机关档案整理费	12	2020年12月			
	开展网络漏洞监测。	交通厅机关网络漏洞监测费	29.5	2020年12月			
	委托专业机构提供法律顾问服务	交通厅机关法律咨询诉讼费	20	2020年12月			
	委托开展2019年重点项目绩效评价工作。	交通厅机关项目重点绩效评价费	62	2020年11月			
	委托开展信用交通省建设指标评价、数据清洗规范工作。	交通厅机关信用交通省建设指标评价与报送数据规范费	19.2	2020年11月			
	委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设。	交通厅机关委托第三方开展企业主体责任落实安全监管体系建设	70	2020年12月			
	委托开展交通强国建设纲要专项课题研究，形成专项报告。	交通厅机关《交通强国建设纲要》专项课题研究费	190	2020年11月			
	完成新改建农村公路3500公里。		0	2019年12月			
年度绩效目标	开展交通运输系统安全专项培训。						
	对机关网络漏洞进行监测。						
	开展《交通强国建设纲要》专项课题研究。						
	委托开展辽宁省交通运输舆情监测。						
	对2019年度重点项目进行绩效评价。						
	开展企业主体责任落实安全监管体系建设						
	完成厅机关省级电子政务内网专用机房建设						
	开展交通运输行业专业技术职称评审工作。						
	开展厅机关档案整理工作						
	开展公路重点建设项目设计审批技术咨询						
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	编制《交通强国建设纲要》	=	100	%	2020年10月
			交通运输行业技术职称评审工作	>=	1	批次	2020年12月
			重点项目绩效评价工作办结率	=	100	%	2020年10月
			档案整理工作	=	1	批次	2020年01月
			开展公路重点建设项目设计审批咨询服务	>=	5	项	2020年12月
			完成机关电子政务内网专用机房建设工作	=	100	%	2020年09月
			开展网路漏洞监测	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成情况	网络漏洞监测完成情况	=	4	份

绩效指标		基础管理	举办全省交通运输系统安全专项培训。	>=	1	次数	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性			基本满足需要		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	>=	1	次		2020年10月
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性			有		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	90	%		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性			有		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数			不被通报		2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费预算执行率			不超预算		2020年12月
	社会效应	政治效益	重点项目绩效考核情况	=	100	%		2020年11月
			舆情监测完成情况	>=	20	份		2020年12月
		开展《交通强国建设纲要》研究	=	1	个		2020年10月	
	社会效益	交通运输安全体系建设	=	2	个		2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	交通运输安全体系建设	=	2	个		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省交通运输事业发展中心			
部门（单位）财政供养人员数量	332	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			10703.3
	1. 财政拨款收入			
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			170.1
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			10533.2
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			10703.3
	一、基本支出（第1至4项小计）			5562.1
	1. 工资福利支出			4296.8
	2. 商品和服务支出			991.5
	3. 对个人和家庭的补助			218.8
	4. 资本性支出			55
	二、项目支出（第1至2项小计）			5141.2
	1. 履职保障类项目支出			3955.2
	2. 事业发展类项目支出			1186
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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 为全省道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。</p> <p>5. 为全省机动车维修、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。</p> <p>6. 为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。</p> <p>7. 承担全省公路、道路运输技术政策、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。</p> <p>8. 承担本中心基本支出、专项业务经费、省属划转执法人员基本支出等补助类转移支付资金预算编制草案的审核主体。</p> <p>9. 负责交通信息化升级改造及项目维护工作。</p> <p>10. 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 (万元)	完成时限
	安全生产宣传经费	发展中心安全生产宣传经费	20.1	2020年12月
	试验标准样品及比对试验材料购置费	发展中心试验标准样品及比对试验材料购置经费	7	2020年12月
	城市公交考评专家评审	发展中心专家评审费	129	2020年12月
	消防工程改造	发展中心办公楼消防工程改造经费	40	2020年12月
	道路运输行业专用证件印刷费	发展中心道路运输行业专用证件印刷费	20	2020年12月
	组织施工企业安管人员考试考核费用	发展中心施工企业安管人员考试考核经费	8.1	2020年12月
	委托第三方开展2019年国省干线公路工程質量督查	发展中心国省干线公路迎国检专项经费	42.8	2020年12月
	网络安全	发展中心网络安全项目经费	60.8	2020年12月
	网络通讯费	发展中心网络通讯专项经费	562.7	2020年12月
	信息化运行维护	发展中心信息化系统运行维护经费	710.3	2020年12月

年度主要任务	全省道路运输应急保障车辆GPS运行及设备维护费	发展中心全省道路运输应急保障车辆GPS运行及设备维护费	29.5	2020年12月			
	委托第三方开展大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算	发展中心大件运输公路桥梁荷载及穿跨越工程验算经费	800	2020年12月			
	中心本部大屏幕更换	发展中心办公楼电子屏幕维修改造经费	22	2020年12月			
	社会购买服务人员（后勤人员）支出	发展中心社会购买服务人员经费	280.1	2020年12月			
	信息化升级改造	发展中心信息化系统升级改造经费	204	2020年12月			
	委托第三方开展新建高速公路项目监督费	发展中心新建高速公路项目监督经费	72.6	2020年12月			
	自有现场检测设备检定维护费	发展中心自有现场检测设备检定维护经费	15	2020年12月			
	气象服务	发展中心气象服务经费	45	2020年12月			
	集体职工基本支出	发展中心集体职工基本支出	92.5	2020年12月			
	道路运输调查专项经费	发展中心道路运输量调查专项经费	59.5	2020年12月			
	工伤医疗费	发展中心工伤医疗费	30	2020年12月			
	代理发展中心诉讼案件	发展中心法律咨询诉讼费	50	2020年12月			
	绩效跟踪检查及绩效评价	发展中心绩效跟踪检查及绩效评价经费	59.2	2020年12月			
	2018年农村公路质量复查费	发展中心农村公路质量复查经费	226.4	2020年12月			
	不停车检测运行维护	发展中心不停车检测项目运行维护费	63.1	2020年12月			
	应急演练专项经费	发展中心应急演练专项经费	62	2020年12月			
	春运专项经费	发展中心春运工作专项经费	18.5	2020年12月			
	操作间水电安全隐患局部改造	发展中心操作间水电安全改造经费	30	2020年12月			
	年度主要任务基本支出		7700.4	2020年12月			
	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。	发展中心京哈高速公路工程质量试验检测服务费	45	2020年12月			
保障水运工程质量督查试验检测工作顺利开展。	发展中心水运工程质量督查试验检测经费	37.7	2020年10月				
保障国道标志改造交工验收质量鉴定顺利开展。	发展中心国道标志改造交工验收质量鉴定经费	34.6	2020年11月				
保障国省干线公路工程质量督查工作顺利开展。	发展中心国省干线公路工程质量督查经费	77.7	2020年11月				
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提供技术支持和服务保障。						
	为全省道路运输、城市轨道交通等管理提供技术支持和服务保障。						
	保障重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术工作。						
	提升交通信息化升级改造及项目维护工作。						
	为全省国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。						
	为全省车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全省驾驶人、运输从业人员培训的工作。						
为全省公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务。							
	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
			重点综合管理工作	=	1	项	2020年12月
			应急演练次数	=	3	次	2020年12月
			圆满完成春运任务		提升		2020年12月

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	开展新建高速公路质量检测	=	3	次	2020年12月
			开展质量检测	=	1	次	2020年12月
			保障公路桥梁荷载验算	<=	15	次	2020年12月
			完成高速公路路面技术状况抽检	=	866	公里	2020年12月
			完成高速公路桥梁技术状况抽检	=	1300	延米	2020年12月
			完成高速公路隧道技术状况抽检	=	1000	延米	2020年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2020年12月
			工作督办完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性	=	100	%	2020年12月
			绩效目标合理性	=	100	%	2020年12月
			推进法律咨询服务	=	100	%	2020年12月
			保障中心编外人员工资待遇	=	100	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	80	%	2020年12月
			结转结余率	<=	10	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准合理性		合理		2020年10月
		预算监督管理	项目验收通过率	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	部门财务管理规范性		规范		2020年12月
			预算资金使用合规性		合规		2020年12月
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		2020年09月
			内控制度有效性	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性	=	100	%	2020年12月
	业务管理	政府采购管理合法性		合规		2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”预算执行率	<=	90	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	2020年12月
促进城市公交行业高质量发展				提升		2020年12月	
社会公众满意度		基层群众对交通运输工作的满意度	=	100	%	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	政策机制	=	100	%	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-18

部门（单位）名称	辽宁省交通运输事务服务中心			
部门（单位）财政供养人员数量	99	所属单位数量（仅部门填列）	0	
预算收入（万元）	部门预算收入（1至7项合计）		3326.4	
	1. 财政拨款收入		54.2	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入		3272.2	
预算支出（万元）	部门预算支出（一和二合计）		3326.4	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1729.8	
	1. 工资福利支出		1374.3	
	2. 商品和服务支出		324.2	
	3. 对个人和家庭的补助		29.3	
	4. 资本性支出		2	
	二、项目支出（第1至2项小计）		1596.6	
	1. 履职保障类项目支出		1596.6	
2. 事业发展类项目支出				
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>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限
	住房货币化补贴	服务中心住房货币化补贴	4.4	
	港航企业安全管理人员培训	服务中心培训经费	24.1	
	编外人员经费	服务中心编外（含临时用工）人员经费	99	
	办公用房维修改造及运行经费	服务中心办公用房维修改造及运行经费	42	
	信息化系统运行维护	服务中心信息化运行维护经费	431.5	
	服务中心交通运输工程二级造价工程师题库	服务中心交通运输工程二级造价工程师题库费	18	
	安全生产演练	服务中心安全生产演练费	12	2020年12月
	交通运输服务监督电话管理	服务中心“12328”交通运输服务监督电话管理费	128.5	2020年12月
	船舶检验专项	服务中心船舶检验专项经费	10	2020年12月
	工程造价项目审查	服务中心工程造价项目审查费	57	2020年12月
	全省港口危险货物安全监管范围及安全风险“一张图一张表”建设	服务中心全省港口危险货物安全监管范围及安全风险建设	156	2020年12月
	港口危险货物装卸储存作业设施重大风险隐患排查费	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	164.6	2020年12月
	交通综合运输大数据分析及综合统计分析	服务中心交通综合运输大数据分析及综合统计分析	50	2020年11月
	港口整合项目	服务中心港口整合项目经费	45.9	2020年12月

	补缴职业年金	服务中心补缴职业年金		19.1				
	安全生产督查	服务中心安全生产督查费		12				
	材料价格信息发布	服务中心材料价格信息发布经费		45				
	信息系统升级改造	服务中心信息系统升级改造		99		2020年12月		
	网络与信息安全	服务中心网络与信息安全费		14.4				
	网络租赁	服务中心网络租赁费		124.2				
	服务中心档案标准化管理	服务中心档案标准化管理专项		39.9				
	为全省港航运输、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、保障			0		2020年12月		
年度绩效目标	防范化解重大风险隐患,提升行业安全水平							
	增强应对突发事件的能力和水平							
	促进港口资源的优化配置,提升港口服务供给的效率							
	推进交通运输统计改革全面提高统计数据真实性							
	完成省重点交通运输工程造价核算和造价信息服务							
	普及安全生产知识,提高安全管理水平							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	交通综合运输统计大数据分析及整理	>=	20	年度	2020年12月	
			完成监管区域范围的数据采集	=	182	处	2020年12月	
			开展水上安全港口危险品应急演练	=	1	次	2020年12月	
			工程材料价格信息发布	=	12	期	2020年12月	
			完成诊断式排查	=	1029	个	2020年12月	
			工程造价项目审查	>=	90	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	港口危险货物作业企业排查覆盖率	=	100	%	2020年12月	
			港口危险货物监管范围覆盖率	=	100	%	2020年12月	
		基础管理	港航企业安全管理人员培训	>=	280	人次	2020年12月	
			网络与信息安全系统相关维护	=	24	小时	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月	
			预算信息公开程度		全部公开		2020年11月	
		预算监督管理	预算绩效管理			良好以上		2020年12月
			预算资金管理	预算资金拨付规范性		及时规范		2020年12月
		预算收支管理	预算资金使用合规性			使用规范		2020年12月
			财务管理	财务管理制度健全性		健全		2020年10月
		政府采购执行率		=	100	%	2020年12月	
		资产管理	资产内部管理规范性	=	100	%	2020年12月	
			业务管理	政府采购管理合法性		合法合规		2020年12月
		运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月

	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	=	0	%	2020年12月
			保障我省水路运输安全畅通	=	0	件	2020年12月
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2020年12月
	人民群众出行满意度		>=	90	%	2020年12月	
	基层群众对交通工作的满意度		=	100	%	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		完成		2020年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

政策（项目）绩效表21-2

项目(政策)名称	国省干线公路建设养护项目										
主管部门	131辽宁省交通运输厅			实施单位	131001辽宁省交通运输厅本级（行政）			实施期	2020年 - 2020年		
预算资金情况 (万元)	实施期 预算资金总额:			293121.9			年度 预算资金总额:			293121.9	
	其中:财政拨款收入			3101			其中:财政拨款收入			3101	
	中央提前告知转移支付资金						中央提前告知转移支付资金				
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				
	纳入政府性基金预算管理收入						纳入政府性基金预算管理收入				
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				
	上年结转						上年结转				
	其他收入			290020.9			其他收入			290020.9	
总体目标	实施期目标						年度目标				
总体目标	根据全省交通发展“十三五”规划，完成2020年全省国省干线公路建设养护任务。						根据全省交通发展“十三五”规划，完成2020年全省国省干线公路建设养护任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期				年度			
				运算符号	指标值	度量单位	完成时限	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国省干线公路养护	=	14000	公里	2020年12月	=	14000	公里	2020年12月
			国省干线公路维修改造	=	877	公里	2020年12月	=	877	公里	2020年12月
			公路桥隧工程维修改造	=	12000	延米	2020年12月	=	12000	延米	2020年12月
		质量指标	公路大中修工程合格率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
			桥隧工程合格率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
			路面病害处置率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
		时效指标	公路大中修工程开工率	=	100	%	2020年11月	=	100	%	2020年11月
			公路桥隧工程开工率	=	100	%	2020年11月	=	100	%	2020年11月
			日常养护及时率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	全省国省干线公路通行		安全畅通		2020年12月		安全畅通		2020年12月
		生态效益指标	公路路域环境		改善		2020年12月		改善		2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	85	%	2020年12月	>=	85	%	2020年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

政策（项目）绩效表21-2

项目(政策)名称	发展中心鸭绿江大桥养护专项经费										
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			实施期	2020年 - 2020年		
预算资金情况 (万元)	实施期 预算资金总额:			346			年度 预算资金总额:			346	
	其中: 财政拨款收入						其中: 财政拨款收入				
	中央提前告知转移支付资金						中央提前告知转移支付资金				
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				
	纳入政府性基金预算管理收入						纳入政府性基金预算管理收入				
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				
	上年结转						上年结转				
	其他收入			346			其他收入			346	
总体目标	实施期目标						年度目标				
	完成鸭绿江大桥（中方侧）和连接线的养护任务						完成鸭绿江大桥（中方侧）和连接线的养护任务 完成商务部援朝大桥养护项目年度合同				
	完成商务部援朝大桥养护项目年度合同						完成鸭绿江大桥（中方侧）和连接线的养护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期				年度			
				运算符	指标值	度量单位	完成时限	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	大桥养护里程	=	3.3	公里	2020年12月	=	3.3	公里	2020年12月
		质量指标	桥梁隐患处置率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
		时效指标	按时完成全部合同	=	100	%	2020年10月	=	100	%	2020年10月
		成本指标	按照市场定价公开招标	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	保障群众过桥出行	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
		可持续影响指标	保障大桥畅通	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
	满意度指标	社会公众满意度	项目基层实施人员满意率	>=	85	%	2020年12月	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

政策（项目）绩效表21-3

项目(政策)名称	发展中心辽河大桥养护专项经费										
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			实施期	2020年 - 2020年		
预算资金情况 (万元)	实施期 预算资金总额:			840			年度 预算资金总额:			840	
	其中: 财政拨款收入						其中: 财政拨款收入				
	中央提前告知转移支付资金						中央提前告知转移支付资金				
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				
	纳入政府性基金预算管理收入						纳入政府性基金预算管理收入				
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				
	上年结转						上年结转				
	其他收入			840			其他收入			840	
总体目标	实施期目标						年度目标				
	根据全省交通发展十三五规划, 保障辽河大桥畅通						根据全省交通发展十三五规划, 保障辽河大桥畅通。				
	顺利完成2020年全省普通公路生产建设任务						顺利完成2020年全省普通公路生产建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期				年度			
				运算符号	指标值	度量单位	完成时限	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成大桥6.4万公里养护任务	=	6.4	公里	2020年12月	=	6.4	公里	2020年12月
		质量指标	桥梁隐患处置率	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
		时效指标	按时完成全部合同	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
		成本指标	按照市场定价公开招标	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
	效益指标	经济效益指标	履行政府采购签订合同	=	100	%	2020年10月	=	100	%	2020年10月
		社会效益指标	保障群众过桥出行	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
			辽河大桥畅通方便百姓出行	=	100	%	2020年12月	=	100	%	2020年12月
			可持续影响指标	保障大桥畅通	=	100	%	2020年12月	=	100	%
	满意度指标	社会公众满意度	项目基层实施人员满意率	>=	85	%	2020年12月	>=	85	%	2020年12月