

**辽宁省交通科学研究院有限责任公司**  
**2023 年度预算**

# 目 录

- 第一部分 辽宁省交通科学研究院有限责任公司概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第二部分 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 2023 年度预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年辽宁省交通科学研究院有限责任公司预算批复表
  - 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

十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 辽宁省交通科学研究院有限责任公司概况

## 一、主要职责

辽宁省交通科学研究院有限责任公司前身为辽宁省交通科学研究院。辽宁省交通科学研究所于 1959 年经辽宁省人民政府批准成立，隶属于辽宁省交通厅，性质为全民事业单位，2004 年 11 月底正式改制为国有科技型企业，2013 年更名为辽宁省交通科学研究院，注册资本 1113 万元。2016 年加入省交投集团，更名为辽宁省交通科学研究院有限责任公司。主要经营范围：道路桥梁勘察设计、研究，交通机械设计研制，交通技术开发、咨询、服务，公路工程试验、检测，桥梁加固，公路工程咨询与审查。

## 二、预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省交通科学研究院有限责任公司（财政拨款的退休人员经费）

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 272.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 272.95 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。

6. 上年结转结余 0 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 272.95 万元，其中：

1. 基本支出 272.95 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 14.86 万元，增减变化的主要原因为人员减少。

### 二、部门管理专项资金情况

2023 年专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 0 万元。

#### 四、政府采购情况

2023 年安排政府采购预算 0 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2023 年，财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 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		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 六、国有资产占用情况

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，辽宁省交通科学研究院有限责任公司 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标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 0%。

## 第三部分 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。

# 第四部分 辽宁省交通科学研究院有限责 任公司 2023 年预算批复表

2023年辽宁省交通科学研究院单位预算批复表

## 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	一、社会保障和就业支出	272.95
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			
（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	272.95	本年支出合计	272.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	272.95	支 出 总 计	272.95

## 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	272.95	272.95															
辽宁省交通科学研究院	272.95	272.95	272.95															

## 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	272.95	266.98	5.97	
208	社会保障和就业支出	272.95	272.95	266.98	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	262.45	262.45	256.48	5.97	
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45	256.48	5.97	
20808	抚恤	10.50	10.50	10.50		
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50		

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	272.95	一、本年支出	272.95
（一）一般公共预算拨款收入	272.95	（一）社会保障和就业支出	272.95
（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、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	272.95	支 出 总 计	272.95

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	272.95	272.95	266.98	5.97	
208	社会保障和就业支出	272.95	272.95	266.98	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	262.45	262.45	256.48	5.97	
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45	256.48	5.97	
20808	抚恤	10.50	10.50	10.50		
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50		



## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	266.98	5.97
302	商品和服务支出	5.97		5.97
30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
303	对个人和家庭的补助	266.98	266.98	
30302	退休费	256.48	256.48	
30304	抚恤金	10.50	10.50	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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：辽宁省交通科学研究院

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														

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	272.95	272.95										
208	社会保障和就业支出	272.95	272.95	272.95										
20805	行政事业单位养老支出	262.45	262.45	262.45										
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45	262.45										
20808	抚恤	10.50	10.50	10.50										
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	10.50										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	272.95	272.95										
505	对事业单位经常性 补助	5.97	5.97	5.97										
50502	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97										
509	对个人和家庭的补 助	266.98	266.98	266.98										
50901	社会福利和救助	10.50	10.50	10.50										
50905	离退休费	256.48	256.48	256.48										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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	272.95	272.95	272.95											
302	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97											
30299	其他商品和服务支出	5.97	5.97	5.97											
303	对个人和家庭的补助	266.98	266.98	266.98											
30302	退休费	256.48	256.48	256.48											
30304	抚恤金	10.50	10.50	10.50											

## 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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：辽宁省交通科学研究院

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														

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省交通科学研究院

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
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	131013辽宁省交通科学研究院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			247.39			
	基本支出人员经费（刚性）			19.59			
	基本支出公用经费（保运转）			5.97			
年度绩效目标	完成人员经费发放，保障机构正常运转。						
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	%
		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	退休人员养老金纳入社保人数	=	35	人	2023-12
服务对象满意度		老干部满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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