

**辽宁省交通科学研究院有限责任公司**  
**2022 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 2022 年 度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 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、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、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 2022 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 2022 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 287.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 287.81 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 287.81 万元，其中：**

1. 基本支出 287.81 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。

2022 年预算收支比上年减少 55.69 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**

2022 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**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元。

## **四、政府采购情况**

2022 年安排政府采购预算 0 万元。

## **五、“三公”经费预算情况**

2022 年，一般公共预算安排的“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%。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%。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 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

2022 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 2022 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%。2022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。

#### 第四部分 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 2022年预算批复表

---

2022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	287.81	一、社会保障和就业支出	287.81
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	287.81	本年支出合计	287.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.81	支 出 总 计	287.81

# 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	287.81	287.81	287.81															
辽宁省交通科学研究院	287.81	287.81	287.81															

# 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	287.81	287.81	281.33	6.48	
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	281.33	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	271.83	6.48	
2080502	事业单位离退休	278.31	278.31	271.83	6.48	
20808	抚恤	9.50	9.50	9.50		
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50		

# 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	287.81	一、本年支出	287.81
（一）一般公共预算拨款收入	287.81	（一）社会保障和就业支出	287.81
（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	287.81	支 出 总 计	287.81

# 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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	287.81	287.81	281.33	6.48	
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	281.33	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	271.83	6.48	
2080502	事业单位离退休	278.31	278.31	271.83	6.48	
20808	抚恤	9.50	9.50	9.50		
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50		

# 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	287.81	281.33	6.48
302	商品和服务支出	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	281.33	281.33	
30302	退休费	271.83	271.83	
30304	抚恤金	9.50	9.50	



# 一般公共预算“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	287.81	287.81	287.81										
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	287.81										
20805	行政事业单位养老支出	278.31	278.31	278.31										
2080502	事业单位离退休	278.31	278.31	278.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	9.50	9.50	9.50										
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													

# 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	
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

# 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	287.81	287.81	287.81											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助	281.33	281.33	281.33											
50902	助学金														
50901	社会福利和救助	9.50	9.50	9.50											
50905	离退休费	271.83	271.83	271.83											
50999	其他对个人和家庭补助														
505	对事业单位经常性补	6.48	6.48	6.48											
50502	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48											
50501	工资福利支出														

## 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	287.81	287.81	287.81										
302	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48										
30239	其他交通费用													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境） 费用													
30201	办公费													
30227	委托业务费													
30202	印刷费													
30209	物业管理费													
30226	劳务费													
30229	福利费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													

# 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	
30218	专用材料费														
30225	专用燃料费														
30208	取暖费														
30240	税金及附加费用														
30207	邮电费														
30203	咨询费														
30228	工会经费														
30214	租赁费														
30205	水费														
30299	其他商品和服务 支出	6.48	6.48	6.48											
30231	公务用车运行维 护费														
30217	公务接待费														
30224	被装购置费														



## 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	
30204	手续费														
30206	电费														
30215	会议费														
303	对个人和家庭的补 助	281.33	281.33	281.33											
30304	抚恤金	9.50	9.50	9.50											
30302	退休费	271.83	271.33	271.83											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家 庭的补助支出														
30307	医疗费补助														
30308	助学金														
301	工资福利支出														
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费														

# 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	
30111	公务员医疗补助缴费														
30101	基本工资														
30102	津贴补贴														
30112	其他社会保障缴费														
30113	住房公积金														
30199	其他工资福利支出														
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费														
30106	伙食补助费														
30107	绩效工资														
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														

# 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、项、目)	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

<b>部门（单位）名称</b>	131013辽宁省交通科学研究院							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				6.48			
部门预算基本支出人员经费				281.33				
<b>年度绩效目标</b>	按时足额发放退休人员工资及各项津贴费用。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	交通运输安全体系建设	=	208	个	2022-12	
		社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		足额按时		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1

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