

**四川省交通运输发展战略  
和规划科学研究所  
2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省交通运输发展战略 和规划科学研究院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院主要职责：承担我省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑、高新技术研发应用服务和交通运输政策研究等工作。

### （二）2023 年重点工作

2023 年，我院将把贯彻落实党的二十大精神同贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神结合起来，围绕运输结构调整优化、多式联运提速、运输补短板、货运强治理等开展研究，重点做好以下几项工作。

#### 1..做好六项研究

一是做亮发展战略研究。围绕服务全面建设社会主义现代化四川，做好四川面向东南亚南亚运输战略、交通支撑成渝地区中部崛起建设、革命老区振兴发展等重大战略课题研究。二是做细绿色低碳研究。深入开展高速公路“绿电自给”发展策略、基础设施评价指标体系与方法、公路工程项目全寿命周期碳排放核算等专项研究研究。三是做优枢纽经济研究。开展枢纽补链强链绩效评价、枢纽资源要素组织方式、枢纽与产业融合发展、港口集群分工协作机制、打通多式联运“最后一公里”等专项研究。四是做深交旅融合研究。开展旅游公路设计导则、设计建设标准等专项研究。积极参与交旅融合示范区建设，形成高质量交旅策划设计产品。五是

做特智慧交通研究。以成都都市圈为试点，探索打造高品质出行服务体系有效路径，让智慧交通成为引领行业高质量发展的新动能。六是做精行业统计分析研究。研究编制交通运输发展报告，做好全省公路水路投资评价，定期发布“四川省交通运输服务指数”，为相关决策部署提供参考依据。

## 2.完善三项治理

一是完善个人考核和部门考核治理。建立干部能上能下和职工能进能出机制。优化目标绩效考核指标，行政部门侧重效能考核，生产部门侧重业绩考核。二是坚持党建引领完善作风治理。全面贯彻党的二十大精神，坚定不移全面从严治党。做实领导班子特色示范点创建工作，不断提高领导班子建设质量；以“清廉交通建设”为抓手，持续巩固落实中央八项规定、省委十项、厅党组十二项规定精神和实施细则，不断强化廉洁从业意识。三是完善单位环境治理。改善“硬”环境，实施院区景观提升、大门改造和门窗更换工作，开展“整洁办公”行动。优化“软”环境，完善分配激励机制，开展单位文化建设，多种形式组织职工活动，营造良好集体氛围。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输发展战  
略和规划科学研究院  
2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 681.85   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         | 2,145.34 | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 12.00    |
| 六、其他收入         | 8.00     | 六、科学技术支出        | 109.98   |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 97.79    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 59.24    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       | 4,177.13 |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 68.18    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                |          | 三十一、国库拨款专用      |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,835.19 | 本 年 支 出 合 计     | 4,524.32 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         | 1,689.13 | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 4,524.32 | 支 出 总 计         | 4,524.32 |



部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |                     | 合 计      | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|---------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）            |          |          |            |             |              |          |          |      |        |          |             |
|        | 合 计                 | 4,524.32 | 1,689.13 | 681.85     |             |              | 2,145.34 |          | 8.00 |        |          |             |
|        |                     | 4,524.32 | 1,689.13 | 681.85     |             |              | 2,145.34 |          | 8.00 |        |          |             |
| 317928 | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 | 4,524.32 | 1,689.13 | 681.85     |             |              | 2,145.34 |          | 8.00 |        |          |             |

# 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）            |          |          |          |        |           |
|      |    |    |        | 合 计                 | 4,524.32 | 3,345.96 | 1,178.36 |        |           |
|      |    |    |        |                     | 4,524.32 | 3,345.96 | 1,178.36 |        |           |
|      |    |    |        | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 | 4,524.32 | 3,345.96 | 1,178.36 |        |           |
| 206  | 99 | 99 | 317928 | 其他科学技术支出            | 55.28    |          | 55.28    |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 317928 | 住房公积金               | 68.18    | 68.18    |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 317928 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.60    | 32.60    |          |        |           |
| 214  | 01 | 09 | 317928 | 交通运输信息化建设           | 16.84    |          | 16.84    |        |           |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 其他公路水路运输支出          | 4,160.29 | 3,115.05 | 1,045.24 |        |           |
| 206  | 09 | 02 | 317928 | 重点研发计划              | 54.70    |          | 54.70    |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 317928 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 65.19    | 65.19    |          |        |           |
| 205  | 08 | 03 | 317928 | 培训支出                | 12.00    | 5.70     | 6.30     |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 317928 | 事业单位医疗              | 59.24    | 59.24    |          |        |           |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 681.85 | 一、本年支出      | 1,026.90 | 1,026.90 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 681.85 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 345.05 | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 345.05 | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      | 109.98   | 109.98   |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 74.62    | 74.62    |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 36.31    | 36.31    |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |        | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |        | 交通运输支出      | 760.80   | 760.80   |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |        | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 45.19    | 45.19    |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |        | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|              |        | 国库拨款专用      |          |          |         |          |

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 1,026.90 | 681.85   | 345.05 |
|      |    |    |      |                  | 1,026.90 | 681.85   | 345.05 |
|      |    |    |      | 四川省交通运输厅部门       | 1,026.90 | 681.85   | 345.05 |
| 206  | 99 | 99 | 317  | 其他科学技术支出         | 55.28    |          | 55.28  |
| 208  | 05 | 06 | 317  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.87    | 24.87    |        |
| 214  | 01 | 09 | 317  | 交通运输信息化建设        | 16.84    | 16.84    |        |
| 214  | 01 | 99 | 317  | 其他公路水路运输支出       | 743.96   | 508.89   | 235.07 |
| 221  | 02 | 01 | 317  | 住房公积金            | 45.19    | 45.19    |        |
| 206  | 09 | 02 | 317  | 重点研发计划           | 54.70    |          | 54.70  |
| 210  | 11 | 02 | 317  | 事业单位医疗           | 36.31    | 36.31    |        |
| 208  | 05 | 05 | 317  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.75    | 49.75    |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                     | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）            | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |         | 合 计                 | 445.85 | 350.78 | 95.07 |
|      |    |         |                     | 445.85 | 350.78 | 95.07 |
|      |    | 317928  | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 | 445.85 | 350.78 | 95.07 |
|      |    | 301     | 工资福利支出              | 350.72 | 350.72 |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费              | 24.87  | 24.87  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费            | 3.11   | 3.11   |       |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费             | 3.11   | 3.11   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金               | 45.19  | 45.19  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费          | 36.31  | 36.31  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 49.75  | 49.75  |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资                | 77.22  | 77.22  |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资                | 112.00 | 112.00 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴                | 2.27   | 2.27   |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴            | 2.27   | 2.27   |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出             | 95.07  |        | 95.07 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                 | 13.00  |        | 13.00 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出           | 5.26   |        | 5.26  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出           | 5.26   |        | 5.26  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费               | 35.00  |        | 35.00 |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费                 | 4.00   |        | 4.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费                 | 3.36   |        | 3.36  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费                 | 0.50   |        | 0.50  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费           | 14.12  |        | 14.12 |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费                 | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费                 | 15.00  |        | 15.00 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费                | 3.83   |        | 3.83  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助           | 0.06   | 0.06   |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金                 | 0.06   | 0.06   |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励            | 0.06   | 0.06   |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                     | 金额     |
|------|----|----|--------|------------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |        |
|      |    |    |        | 合 计                          | 581.05 |
|      |    |    |        |                              | 581.05 |
|      |    |    |        | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院          | 581.05 |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出                     | 55.28  |
| 206  | 99 | 99 | 317928 | 省级科研院所基本科研业务费                | 47.53  |
| 206  | 99 | 99 | 317928 | 基于多源数据的区域公路属地货物运输量统计分析关键技术研究 | 7.75   |
|      |    |    |        | 交通运输信息化建设                    | 16.84  |
| 214  | 01 | 09 | 317928 | 信息化建设及运行维护费                  | 16.84  |
|      |    |    |        | 其他公路水路运输支出                   | 454.23 |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省智慧高速公路标准体系及互联互通技术标准研究     | 12.03  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键技术        | 60.00  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省科技计划项目专项资金                | 16.24  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省旅客联程运输发展研究                | 2.84   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 金通工程管理服务标准研究                 | 19.35  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 重大突发传染性公共卫生事件下交通应急处置体系研究     | 18.45  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | -四川省交科院基本科研业务费               | 1.54   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 普通国省道路面全寿命周期养护决策及评价研究        | 0.78   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川交通运输法规与治理体系研究              | 5.45   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 单位运转项目                       | 37.76  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省公路交通与旅游融合发展评价体系研究         | 11.01  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 高原山区高速公路技术标准研究               | 0.08   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 雨雾极端气候条件下交通运行保障技术研究          | 0.35   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省交通运输行业参与碳交易体系构建与策略研究      | 37.07  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 履行出资人职责专项工作经费                | 55.00  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 从西部综合交通枢纽到全国交通极的内涵与路径研究      | 6.00   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | -成渝地区双城经济圈多式联运补贴机制及发展策略研究    | 7.74   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省道路货运行业健康稳定和高质量发展策略研究      | 31.74  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 2023JDKY0042年基本科研业务费         | 52.00  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 单位运转项目（不可细化）                 | 46.16  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | -支撑乡村振兴战略的农村交通运输发展路径及对策研究    | 0.13   |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 四川省交通运行监测与应急处置机制研究           | 17.13  |
| 214  | 01 | 99 | 317928 | 成渝地区双城经济圈交通运输一体化发展机制研究       | 15.38  |
|      |    |    |        | 重点研发计划                       | 54.70  |
| 206  | 09 | 02 | 317928 | 四川省交通运输行业碳排放监测关键技术与系统开发      | 54.70  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）            | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|
|        |                     | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |
|        | 合 计                 | 14.12      |           | 14.12      |         | 14.12   |
|        |                     | 14.12      |           | 14.12      |         | 14.12   |
| 317928 | 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 | 14.12      |           | 14.12      |         | 14.12   |



政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

注：2023年无政府性基金支出预算，此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

注：2023年无政府性基金支出预算，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |           | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |           |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计       |              |      |      |
|      |   |   |      |           |              |      |      |
|      |   |   |      |           |              |      |      |
|      |   |   |      |           |              |      |      |

注：2023年无政府性基金支出预算，此表无数据。

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称           | 项目名称           | 预算数      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                       | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 317-四川省交通运输厅部门 |                | 1,480.81 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                                         |      |     |      |    |       |
|                | 日常公用经费         | 393.39   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                | 非定额公用经费        | 114.94   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标 | 社会效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                | 青年科技创新研究团队配套资金 | 50.00    | 以海量的城市交通时空数据为基础，进行城市短时交通流预测，利用云模型和自适应模糊神经网络完成城市区域交通运行态势智能研判，结合短时交通流量预测结果完成区域交通运行态势推演；研究车速引导和信号配时协同的单元交叉口优先策略，探索单车优先和多车优先的公交优先规则，建立对应的协同优化模型；研究基于城市交通管控手段的常发性拥堵点智能优化方法，特别是城市交叉口可变导向车道智能控制方法和城市快速路可变匝道口设置和智能控制方法，提升重要节点的通行能力；研究基于交通态势推演的动态路径规划算法和基于双向绿波带优化模型 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养一支优秀的科研创新团队                           | 定性   | 好   |      | 10 |       |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标 | 经济成本指标  | 完成项目经费配套                                | =    | 50  | 万    | 20 |       |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 前往各市州调研次数                               | ≥    | 30  | 次    | 20 |       |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标  | 对城市交通的缓解作用                              | 定性   | 好   |      | 10 |       |
|                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 邀请专家咨询次数                                | ≥    | 2   | 次    | 10 |       |

|                         |       |                                                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                                                    |    |    |    |    |  |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
|                         |       | 的干线智能控制方法，最后建立基于子区动态划分的区域绿波智能控制模型，实现城市区域交通“点一线一面”                                                                                                                                    | 产出指标 | 质量指标   | 项目完成竣工验收                                                                                                           | 定性 | 好  |    | 20 |  |
| 高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键技术   | 60.00 | 以实现交通运输行业碳中和碳达峰为目标，结合服务区建设现状与用户出行充电规律，分析现有高速公路电动汽车充电需求，构建电动汽车换电站规划的理论框架，实现科学布局高速公路充换电站设施服役状态“监-运-维”综合管控体系，并结合高速公路充换电商业运营模式，形成集成用户充电预约、充电路径规划、充电站/桩推荐、充电交易等功能与一体高速公路充换电服务用户终端，搭建高速    | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目研究所产生的成本                                                                                                       | ≤  | 60 | 万元 | 20 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标   | 取得专利授权                                                                                                             | ≥  | 0  | 个  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 形成研究报告                                                                                                             | =  | 0  | 本  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 公开发表论文                                                                                                             | ≥  | 0  | 篇  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 形成指南                                                                                                               | =  | 0  | 部  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 形成软件著作权                                                                                                            | =  | 0  | 个  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生                                                                                                              | ≥  | 0  | 名  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 经济效益指标 | 建设成渝电走廊暨换电重卡示范项目                                                                                                   | =  | 0  | 项  | 10 |  |
| 2023JDKY0042年基本科研业务费    | 52.00 | 项目整体完成4个课题结题，新赞助4个课题立项，形成4套课题研究报告，发表高水平论文6篇，课题成果对社会交通运输管理有一定参考价值。                                                                                                                    | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目直接费用                                                                                                           | ≤  | 52 | 万元 | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会交通运输管理有参考价值                                                                                                     | 定性 |    |    |    |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 发表论文                                                                                                               | ≥  | 3  | 项  | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现降碳节能效果                                                                                                           | 定性 |    |    |    |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 研究报告                                                                                                               | ≥  | 2  | 套  | 50 |  |
| 从西部综合交通枢纽到全国交通极的内涵与路径研究 | 6.00  | 围绕四川在新发展格局中的定位精准发力，以协同推进铁路强通道、公路提品质、水运挖潜能、航空扩能级，加快打造全国交通极，为建设社会主义现代化四川当好开路先锋为总目标，提出交通极的内涵、主要特征及评价指标，填补交通极研究方面的空白。同时，研究四川建设综合立体交通极的现实条件、目标愿景、总体布局重点任务，形成具有四川特色、符合四川实际的交通运输高质量发展路径与机制。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效拉长我省交通运输发展长板，弥补突出短板提供坚实支撑，同时把我省交通运输打造为国家战略的基点、经济发展的支点、联通全球的节点、要素集散的高点、科技创新的顶点提供理论依据和实现途径，进而有效支撑成渝地区双城经济圈建设成色，产生良 | 定性 |    |    |    |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 论文                                                                                                                 | ≥  |    | 篇  |    |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目成本                                                                                                             | ≤  | 6  | 万元 | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标   | 调研报告                                                                                                               | =  | 1  | 篇  | 10 |  |

|                            |                          |        |      |        |                                         |    |        |    |    |      |
|----------------------------|--------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------|----|--------|----|----|------|
| 317928-四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 政策建议                                    | ≥  |        | 条  |    |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 研究报告                                    | =  | 0.5    | 本  | 25 |      |
|                            | 四川省交通强省路径与轨道交通技术产业发展对策研究 | 12.73  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目成本                                  | ≤  | 40     | 万元 | 20 |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 完成报告                                    | =  | 1      | 份  | 30 |      |
|                            |                          |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 对四川交通强省路径对策提出相关建议                       | 定性 | 好      |    | 20 |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 开展实地调研                                  | ≥  | 1      | 次  | 20 |      |
|                            | 单位运转项目（不可细化）             | 241.38 | 产出指标 | 数量指标   | 完成科技成果评价、查新                             | ≥  | 8      | 次  | 10 |      |
|                            |                          |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范法律风险                                | 定性 | 好      |    | 20 |      |
|                            |                          |        | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目直接经济成本                              | ≤  | 241.38 | 万元 | 20 |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 项目验收数量                                  | =  | 1      | 项  | 10 |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 完成档案归档                                  | ≥  | 1706   | 件  | 5  |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 完成内部审计项目                                | ≥  | 1      | 件  | 10 |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 时效指标   | 设备验收率                                   | =  | 100    | %  | 5  |      |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 提供合法性审查意见                               | ≥  | 100    | 份  | 10 |      |
|                            | 体检费                      | 19.20  | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =  | 100    | %  | 20 | 正向指标 |
|                            |                          |        | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤  | 5      | 次  | 20 | 反向指标 |
|                            |                          |        | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤  | 5      | %  | 30 | 反向指标 |
|                            |                          |        | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤  | 100    | %  | 20 | 反向指标 |

|               |        |                                                                                                                                                                      |      |         |                                         |    |       |      |    |      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|----|-------|------|----|------|
| 其他运转支出        | 119.97 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                                                                                            | 产出指标 | 质量指标    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤  | 5     | %    | 30 | 反向指标 |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标  | 运转保障率                                   | =  | 100   | %    | 20 | 正向指标 |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤  | 100   | %    | 20 | 反向指标 |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤  | 5     | 次    | 20 | 反向指标 |
| 信息化建设及运行维护费   | 16.84  | 租用运营商100M带宽商务光纤、4个公司IP地址，租用与厅信息中心网络连接专网，保障单位日常办公，SecBlade-Standard 防病毒安全服务授权函、SecBlade-Standard IPS 特征库升级服务授权函、防火墙安全策略维护及优化服务，院官网运维，包括对院官网的日常维护、漏洞修护，安全监控。对院综合规划业务平台 | 产出指标 | 质量指标    | 完成等保测评及备案                               | =  | 1     | 次    | 20 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保院官网正常运行                               | =  | 1     | 年    | 20 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本指标  | 实施项目的直接经济成本                             | ≤  | 16.84 | 万元   | 20 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 租用商务光纤                                  | =  | 100   | Mbps | 15 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 租用IP地址                                  | =  | 4     | 个    | 15 |      |
| 履行出资人职责专项工作经费 | 80.00  | 聘请专业咨询机构、律师事务所、专家等，采取技术咨询、专家论证、法律审查等方式，对出资企业根据《厅直属企业报出资人审批或备案事项清单》报出资人审批有关重大事项进行审核；委托会计师事务所，对四家企业及其子公司进行年度财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计等事项进行中介服务，出具审计、审核报告。                 | 产出指标 | 质量指标    | 项目验收率                                   | =  | 100   | %    | 10 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 完成审计项目                                  | =  | 3     | 个    | 10 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高出资企业会计信息公允性有效性                        | 定性 | 好     |      | 15 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本指标  | 完成审计成本                                  | ≤  | 55    | 万元   | 20 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标    | 出具审计报告                                  | ≥  | 13    | 份    | 10 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计报告运用于企业负责人经营业绩考核、工资总额预算管理、企业          | 定性 | 好     |      | 15 |      |
|               |        | 1. 总体产出情况：拟在2023年持续开展交通运输发展战略、综合交通发展规划、综合运输服务、政策法规、行业高质量发展等领域的研究工作，计划新开展研究项目10项以上，完成研究项目10项以上。积极拓展生产业务市场，计划新签订生产项目合同额超过500万元，项目回款率超过                                 | 产出指标 | 数量指标    | 完成研究项目数量                                | ≥  | 10    | 个    | 5  |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 新开展研究项目数量                               | ≥  | 10    | 个    | 5  |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 成本指标 | 经济成本指标  | 生产工作直接经济成本                              | ≤  | 61.6  | 万元   | 20 |      |
|               |        |                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标    | 新签订生产合同金额                               | ≥  | 500   | 万元   | 5  |      |

|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                                |    |      |    |    |  |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|------|----|----|--|
| 综合运输研究所<br>生产工作经费  | 61.60  | 60%。做优做强高水平专业化技术团队，计划参加各类专业技术培训8人次以上，项目研究成果验收合格率超过90%，研究工作按时完成率超过95%。2. 总体效果情况：围绕院全面建设行业一流新型智库的总体目标，努力打造我省交通运输行业战略咨询高地、交通运输软科学人才培养高地，提升服务行业决策能力和水平，为建设交通强省提供智力支持。3. 成本控制情况：坚持厉行节约、精打细算的原则，从严从紧控制项目预算安排，2023年度完成部门生产工作的直接经济成本力争控制在61.6万元 | 产出指标  | 质量指标      | 项目成果验收合格率                      | ≥  | 90   | %  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 参加专业技术培训人次                     | ≥  | 8    | 人次 | 5  |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 生产项目回款率                        | ≥  | 60   | %  | 5  |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为行业发展发挥重要的决策支持作用，支撑行业可持续高质量发展  | 定性 | 好    |    | 15 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 为全省及地方交通发展提供全方位技术咨询服           | 定性 | 好    |    | 15 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目研究工作按时完成率                    | ≥  | 95   | %  | 5  |  |
| 战略规划研究所<br>生产工作经费  | 49.50  | 通过开展公路水路、碳达峰等相关规划，对我省交通运输行业公路水路发展、碳达峰碳中和和相关领域研究提供决策支撑；通过开展交通强市强县等相关规划，评选强市强县试点创建，对各市州交通运输发展提供方向。                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 新签合同数量                         | ≥  | 15   | 个  | 20 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不断优化各市州交通运输网络，助推区域经济发展         | 定性 | 好    |    | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成项目直接经济成本                     | ≤  | 49.5 | 万  | 20 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时交付率                        | ≥  | 90   | %  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 完成结题项目数量                       | ≥  | 10   | 个  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 结题项目顺利通过专家评审比例                 | ≥  | 90   | %  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 对各市州交通发展的支撑引领作用                | 定性 | 好    |    | 10 |  |
| 智慧交通研究所<br>生产工作经费  | 41.25  | 通过开展公路水路投资计划管理与执行评价、交通运输主要指数统计分析、交通运输经济运行分析等工作，及时了解掌握省交通固定资产投资、“十四五”期规划（计划）项目执行情况、运输等主要指标运行发展态势，进一步分析研判交通运输经济发展趋势，为推动交通运输行业决策部署提供“数字”支撑                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 按时提交成果比例                       | =  | 100  | %  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 完成项目个数                         | ≥  | 5    | 个  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 直接成本（不含人工成本）占回款金额的比            | ≤  | 10   | %  | 20 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 新签合同个数                         | ≥  | 10   | 个  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主投诉频次                         | ≤  | 2    | 次  | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 新签合同额                          | ≥  | 750  | 万元 | 20 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升地方服务覆盖面                      | ≥  | 20   | %  | 10 |  |
| 工程技术咨询中心<br>生产工作经费 | 117.01 | 结合专业特色和优势，持续做好对交通运输厅工程咨询服务，同时加大地方市场拓展范围和力度，切实做好工程咨询研究；围绕全省文旅品牌布局，积极参与交旅融合示范区建设，形成高质量交旅策划设计                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 参加培训人次                         | ≥  | 12   | 人次 | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为我省交旅融合发展、公路工程前期工作等提供技术咨询和决策参考 | 定性 | 好    |    | 10 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目直接经济成本与预算偏差                  | ≤  | 10   | %  | 20 |  |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完工率                        | ≥  | 95   | %  | 10 |  |



|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |
|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|-----|----|----|--|
|  |         |       | 产品，围绕旅游风景道建设，打造交旅融合样板项目。加强跨行业融合政策和技术研究，开展旅游公路设计导则、设计建设标准等专项研究。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展项目数量                | ≥  | 25  | 个  | 10 |  |
|  |         |       |                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 成果质量由专家、行业主管部门确认，合格率达 | ≥  | 90  | %  | 10 |  |
|  |         |       |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 为公路工程前期工作提供技术支持和咨询    | 定性 | 好   |    | 20 |  |
|  | 生产项目外委费 | 45.00 | 院对外提供技术服务，为完成合同约定要求，因自身能力不足确需对外委托第三方为项目提供辅助工作，以确保项目达到业主要求。     | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进生产项目达到合同回款条件        | 定性 | 好   |    | 20 |  |
|  |         |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果达到业主要求              | =  | 100 | %  | 20 |  |
|  |         |       |                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 成果通过验收率               | =  | 100 | %  | 15 |  |
|  |         |       |                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 成果按时交付率               | =  | 100 | %  | 15 |  |
|  |         |       |                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成项目直接经济成本            | ≤  | 45  | 万元 | 20 |  |
|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |
|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |
|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |
|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |
|  |         |       |                                                                |       |           |                       |    |     |    |    |  |

# **第三部分 四川省交通运输发展战 略和规划科学研究院 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省交通运输发展战略和规划科学研究院（以下简称“省交科院”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。省交科院2023年收支预算总数4,524.32万元,比2022年收支预算总数减少684.2万元，主要原因是财政拨款安排的科研项目预算减少，增加自有资金配套的科研项目预算和人员类项目支出，品迭后，收支预算总数减少。

### （一）收入预算情况

省交科院2023年收入预算4,524.32万元，其中：上年结转1,689.13万元,占37.33%；一般公共预算拨款收入681.85万元，占15.07%；事业收入2145.34万元，占47.42%；其他收入8万元，占0.18%。

### （二）支出预算情况

省交科院2023年支出预算4,524.32万元，其中：基本支出3,345.96万元，占73.95%；项目支出1,178.36万元，占26.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交科院2023年财政拨款收支预算总数1,026.90万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少819.88万元，主要原因是科研项目预算减少、人员支出增加，品迭后，财政拨款收支总数较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 681.85 万元、上年结转 345.05 万元；支出包括：科学技术支出 109.98 万元、社会保障和就业支出 74.62 万元、卫生健康支出 36.31 万元、交通运输支出 760.8 万元、住房保障支出 45.19 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省交科院 2023 年一般公共预算当年拨款 681.85 万元，比 2022 年预算数减少 942.96 万元，主要原因是新增财政拨款科研项目预算减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 74.62 万元，占 10.95%；卫生健康支出 36.31 万元，占 5.33%；交通运输支出 525.73 万元，占 77.1%；住房保障支出 45.19 万元，占 6.62%；

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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缴费支出(项)2023 年预算数为 49.75 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.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)2023 年预算数为 24.87 万元，主要用于单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 36.31 万元，主要用于单位按

照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为16.84万元，主要用于单位信息化建设及维护支出，确保完成年度交通运输行业信息化建设任务和日常信息化工作。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为508.89万元，主要用于单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为45.19万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省交科院2023年一般公共预算基本支出445.85万元，其中：

人员经费350.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、奖励金。

公用经费95.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省交科院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.12 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年无公务接待费，与 2022 年预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 14.12 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、洗车费、停车费等方面支出，主要保障省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑和高新技术研发应用服务等工作的开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

省交科院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**

省交科院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

省交科院为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2023 年，省交科院安排政府采购预算 322.27 万元，其中，政府采购货物预算 1.24 万元；政府采购工程预算 118.34 万元；政府采购服务预算 202.69 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省交科院共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年省交科院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 4,179.27 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2,698.46 万元，运转类项目 12 个，涉及预算 1,300.08 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 180.73 万元。

## 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我院开展技术咨询活动的收入等。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
- 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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。