四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

2024 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2024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、政府性基金支出预算表

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预算表

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2024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） 单位简介

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）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）2024 年重点工作

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕厅党组中心工作，坚持稳中求进工作总基调，着力夯实工作基础，着力提升服务效能，着力推动高质量发展，为我省加快建设交通强省提供坚强支撑。

1.坚持党建统领全院工作。一是坚持把政治建设放在首位。巩固主题教育成果，健全常态化学习机制；坚持围绕中央、省委及厅党组决策部署开展专项研究；抓实巡视巡察、内部审计、专项检查等相关整改工作。二是坚持加强组织建设。严格落实组织生活制度；持续强化建章立制；常态化开展创先争优活动。三是深化推进“清廉智库”建设。压紧压实管党治党政治责任；对标“清廉交通”，推进“三级五岗”责任清单有效落实；聚焦重大科研生产项目、重大资金使用等强化内审监督。

2.加强战略支撑研究。一是加强前瞻性战略研究。开展

交通运输支撑“四化同步”、支撑保障战略大后方、南向通道等重大战略课题研究。二是做好省委厅党组重大关切问题研究。开展货运主通道支撑经济产业布局发展、路网规模结构、收费公路与物流成本关联分析、东向川鄂陆水联运等专项研究。三是做好对厅支撑服务工作。协助厅高质量完成强国试点验收，研究起草强市强县试点验收方案，强化统计分析、专项调研和综合文稿支撑服务。

3.统筹谋划业务工作。一是加强行业规划和专项方案研究。推进“十五五”规划重大课题研究；围绕涉藏州县三年交通大会战、39个欠发达县域公路水路交通基础设施建设、阿坝州主要干线服务设施提升改造编制专项方案；开展大蜀道专项研究。二是加强运输服务研究。做好补链强链技术服务，研究编制综合交通枢纽建设施方案，服务地方开展物流节点承载城市示范创建。三是加强绿色发展研究。开展低碳发展对策、近零碳示范区创建评价等研究；编制交通绿色低碳发展报告。四是填补政策研究短板。加快补齐投融资、交通安全等方面研究短板，协助厅编制成都市“平急两用”公共基础设施交通配套方案。五是加强科技创新研究。积极申报地方标准规范，推进在研课题按期验收，积极参与搭建行业科技创新交流和成果展示平台。

4.提升行政管理效能。一是加强队伍管理建设。逐步健全定量为主、定性补充的职工年度绩效考核体系，建立干部任期考核能上能下、职工业绩考核能进能出的选人用人机

制。二是加强部门管理考核。持续优化部门绩效考核指标，及时跟踪督办各项重点工作。三是严格资产财务管理。加强预算和绩效监控督办，严格落实采购审核审批责任，规范合同管理、报销管理。四是加强服务保障。持续加强安全管理和节能管理，实施建筑加固修缮、供电线路入地改造项目，做好环境绿化美化。

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 2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

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	162.96	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	3,820.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.83
六、其他收入	10.00	六、科学技术支出	14.04
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.83
		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	4,114.32
		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	71.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,992.96	本年支出合计	4,368.61
七、上年结转	375.65		
收　入　总　计	4,368.61	支　出　总　计	4,368.61

表1-1

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	4,368.61	375.65	162.96			3,820.00		10.00			
		4,368.61	375.65	162.96			3,820.00		10.00			
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,368.61	375.65	162.96			3,820.00		10.00			

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	4,368.61	3,255.50	1,113.11
					4,368.61	3,255.50	1,113.11
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,368.61	3,255.50	1,113.11
205	08	03	317928	培训支出	10.83	5.73	5.10
206	09	02	317928	重点研发计划	14.04		14.04
208	05	05	317928	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	
208	05	06	317928	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
210	11	02	317928	事业单位医疗	60.83	60.83	
214	01	09	317928	交通运输信息化建设	9.90		9.90
214	01	99	317928	其他公路水路运输支出	4,104.42	3,020.36	1,084.06
221	02	01	317928	住房公积金	71.05	71.05	

表2

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	162.96	一、本年支出	310.94	310.94		
一般公共预算拨款收入	162.96	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		国防支出				
二、上年结转	147.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	147.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	14.04	14.04		
国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	296.90	296.90		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**310.94**	**162.96**	**162.96**	**60.00**	**102.96**																	**147.98**	**147.98**		**147.98**									
				310.94	162.96	162.96	60.00	102.96																	147.98	147.98		147.98									
			四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	310.94	162.96	162.96	60.00	102.96																	147.98	147.98		147.98									
			工资福利支出	20.70																					20.70	20.70		20.70									
		317928	其他工资福利支出	20.70																					20.70	20.70		20.70									
301	99	317928	其他工资福利支出	19.20																					19.20	19.20		19.20									
			商品和服务支出	288.24	162.96	162.96	60.00	102.96																	125.28	125.28		125.28									
		317928	印刷费	4.98																					4.98	4.98		4.98									
		317928	咨询费	23.12	22.23	22.23		22.23																	0.89	0.89		0.89									
		317928	物业管理费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
		317928	差旅费	21.30	15.00	15.00	15.00																		6.30	6.30		6.30									
		317928	维修（护）费	55.83	55.83	55.83		55.83																													
		317928	租赁费	9.90	9.90	9.90		9.90																													
		317928	会议费	0.09																					0.09	0.09		0.09									
		317928	劳务费	7.09																					7.09	7.09		7.09									
		317928	委托业务费	15.00	15.00	15.00		15.00																													
		317928	其他商品和服务支出	105.94																					105.94	105.94		105.94									
302	99	317928	其他商品和服务支出	105.94																					105.94	105.94		105.94									
			资本性支出	2.00																					2.00	2.00		2.00									
		317928	专用设备购置	2.00																					2.00	2.00		2.00									

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	310.94	162.96	147.98
					310.94	162.96	147.98
				四川省交通运输厅部门	310.94	162.96	147.98
206	09	02	317	重点研发计划	14.04		14.04
214	01	09	317	交通运输信息化建设	9.90	9.90	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	287.00	153.06	133.94

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**60.00**		**60.00**
				60.00		60.00
		317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	60.00		60.00
		302	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00

表3-2

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	250.94
					250.94
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	250.94
				重点研发计划	14.04
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	14.04
				交通运输信息化建设	9.90
214	01	09	317928	信息化建设及运行维护费	9.90
				其他公路水路运输支出	227.00
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	1.11
214	01	99	317928	四川省交通运行监测与应急处置机制研究	4.69
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	4.59
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	8.16
214	01	99	317928	金通工程管理服务标准研究	4.82
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	4.83
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	6.09
214	01	99	317928	四川省科技计划项目专项资金	6.18
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	0.23
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	58.87
214	01	99	317928	2023JDKY0042年基本科研业务费	29.84
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	4.53
214	01	99	317928	单位运转项目(不可细化)	93.06

表3-3

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						
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院						

注：2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，此表无数据。

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

注：2024年无政府性基金预算支出，此表无数据。

表4-1

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：2024年无政府性基金预算“三公”经费预算支出，此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

注：2024年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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		4,368.61									
	510000021R000000019951-工资性支出	592.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	510000021R000000019952-其他人员支出	62.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	510000021R000000019953-单位缴费	257.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	510000021R000000019954-聘用人员经费	1,678.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	510000021R000000019957-其他补助支出	25.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	510000021T000000015075-成渝地区双城经济圈交通运输一体化发展机制研究	1.11	该项目已于2023年结题，结余资金11139.87元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1.11	万元	90	
	510000021T000000015314-四川省交通运行监测与应急处置机制研究	4.69	项目研究内容已完成，并提交项目主管部门省交通运输厅，预计一季度将完成验收。结余资金除项目绩效外，将用于其他科研活动直接费用支出。	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	50	
				效益指标	社会效益指标	成果对行业影响作用	定性	好		40	
	510000021T000000015378-重大突发传染性公共卫生事件下交通应急处置体系研究	4.59	该项目已于2023年结题，结余资金45929.06元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.59	万元	90	
	510000021Y000000011490-日常公用经费	301.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	510000021Y000000011491-非定额公用经费	113.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	510000021Y000000212230-离退休公用	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	510000022T000000375915-四川省交通运输行业碳排放监测关键技术与系统开发	14.04	面向碳中和、碳达峰战略，以大城市公路水路及城市客运系统为对象，对其碳排放监测关键技术开展研究，刻画能耗、碳排放与交通运输行业特点的影响机理，建立碳达峰、碳中和导向下的交通运输碳排放监测机制框架，明确交通运输行业碳排放监测系统架构体系。	产出指标	数量指标	申请专利	＝	2	项	20	
						出具财务审计报告	＝	1	份	20	
						出具软件测试报告	＝	1	份	20	
					质量指标	结题验收评审合格率	＝	100	%	30	
			形成四川省交通运输行业碳交易规则和行业碳交易方法，建立四川省交通运输行业参与碳交易工	产出指标	数量指标	开展调研次数	＝	2	次	20	

	510000022T000000375936-四川省交通运输行业参与碳交易体系构建与策略研究	8.16	作体系，形成四川交通运输行业参与碳交易的建议和交通运输行业参与碳交易的路线图，支撑我省推进2023年前碳排放达峰行动，降低碳排放强度，提升我省交通运输行业节能降碳治理能力。	产出指标	质量指标	结题验收评审合格率	＝	100	%	60	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	
	510000022T000000375951-金通工程管理服务标准研究	4.82	该项目已于2023年结题，结余资金48201.66元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.82	万元	90	
	510000022T000000375977-四川省道路货运行业健康稳定和高质量发展策略研究	4.83	该项目已于2023年结题，结余资金48292.36元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.83	万元	90	
	510000022T000005018157-四川省智慧高速公路标准体系及互联互通技术标准研究	6.09	项目研究内容已完成，并提交项目主管部门省交通运输厅，预计一季度将完成验收。结余资金除项目绩效外，将用于其他科研活动直接费用支出。	产出指标	质量指标	验收通过率	＝	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	促进智慧交通发展	定性	好		30	
	510000022T000005019343-四川省科技计划项目专项资金	6.18	该项目已于2023年结题，结余资金61832.85元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18	万元	90	
	510000022T000005058272--成渝地区双城经济圈多式联运补贴机制及发展策略研究	0.23	该项目已于2023年结题，结余资金2274.14元，与其他6个已结题的科研项目结余资金，共计211363.57元，按规定由院统筹用于2024年科研相关支出，包括科技成果评价、成果查新、专利申请、论文版面费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.23	万元	90	
	510000023T000008370607-高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键技术	58.87	以支撑实现交通运输行业碳达峰碳中和为总目标，结合全省高速公路服务区规划建设进度，聚焦高速公路运营服务场景，以服务区为主要研究节点，在充分调研分析全省高速公路充（换）电及储能设施的空间布局和实际运营情况、清洁能源资源禀赋分布、服务区规划建设情况等基础上，研究提出全省高速公路关键路段充（换）电布局的优化方案，形成高速公路充换电站“光储充换”容量优化配置技术，精准化补齐路网补能设施供给短板，为构建高质量的四川高速公路网络补能体系提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	公开发表论文	＝	1	篇	10	
						申报专利	＝	1	项	10	
						开展实地调研	≥	6	次	10	
						申报软件著作权	＝	3	项	10	
						形成《高速公路服务区光储充换建设指南	＝	1	部	10	
						完成《高速公路充换电站规划与低碳运行关键技术》报	＝	1	本	10	
					质量指标	中期评审合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	项目按期完成率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全省高速公路网补能服务质量和能力	定性	有效		3	
						提高行业科学决策水平	定性	有效		4	
					可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	
	510000023T000008778030-2023JDKY0042年基本科研业务费	29.84	完成6篇研究报告，发表论文2篇，编制1部技术指南，形成政策建议方案3项。	产出指标	数量指标	研究报告	≥	6	篇（部）	40	
				效益指标	社会效益指标	支撑交通运输咨询决策	定性	良好		20	
					可持续影响指标	促进交通运输发展	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	29.8	万元	20	
317928-四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	510000023T000008805714-从西部综合交通枢纽到全国交通极的内涵与路径研究	4.53	按照合同约定，该项目研究周期为2023.1-2024.12，目前实现时间过半、研究任务过半的目标任务。2024年，将全面完成合同约定的调研报告、研究报告和经费支出，并申请项目验收。	产出指标	数量指标	调研报告	＝	1	篇	20	
						研究报告	＝	1	本	50	
				成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	6	万元	20	
	510000023T000008822235-四川省交通强省路径与轨道交通技术产业发展对策研究	5.46									
	510000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	547.07	通过该项目设施，确保院房屋建筑物安全，保障固定资产设备正常运转和使用；按国家税收政策，完成全年增值税及附加税和营业税缴纳。完成至少1个科技成果评价、完成全年法律顾问咨询、完成年度内审计划、建设四川	产出指标	数量指标	出具法律意见书	≥	120	份	10	
						完成档案归档验收	≥	800	件	10	
					质量指标	维修项目验收	≥	4	项	10	
						设备验收率	＝	100	%	10	
					时效指标	每个工作日、每周按期提供定制信息及时	＝	100	%	10	
					经济效益指标	完成纳税	≥	150	万元	5	
					社会效益指标	微信公众号平台对全行业科技成果发布推	定性	较好		5	
						评价项目取得理论创新成果	≥	1	项	5	

			、完成年度内审计划；建设四川省交通行业科技成果展示平台建设，完成档案归档、订阅宏观经济数据、行业最新前沿信息等。	效益指标	可持续影响指标	对单位的财政财务状况、内部控制、风险管理等方面的真实性、完整性、合法性实施监督、评价，进一步实现单位内部规范化、标准化	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	完成项目经济成本	≤	552.07	万元	20	
	51000023Y000008057485-体检费	19.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	125.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	9.90	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进行第二次等保测评。	产出指标	数量指标	租用商务光纤	＝	100	Mbps	15	
						租用数据专线	＝	1	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	确保院官网正常运行	＝	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	院内职工办公网络使用满意	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	实施项目的直接经济成本	≤	9.9	万元	20	
	51000023Y000008262661-综合运输研究所生产工作经费	91.23	围绕院中心工作，根据院下达的年度生产工作任务，合理配置项目资源，组织项目实施，加强项目进度和质量管理，确保年度生产工作任务完成。	产出指标	数量指标	开展厅级项目数量	≥	4	个	20	
					质量指标	项目验收合格	≥	10	个	20	
					时效指标	项目研究工作按时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为市州、区县综合交通发展提供决策依据	定性	好		10	
					可持续影响指标	为我省交通运输行业发展、综合交通运输规划编制等提供决策参考，为构建我省现代化综合交通运输体系提供	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生产工作直接经济成本	≤	91.23	万元	10	
	51000023Y000008262670-战略规划研究所生产工作经费	92.63	开展“十五五”规划、货运补链强链、四化同步战略研究等相关课题，完成2024年生产任务。	产出指标	数量指标	开展地方项目数量	≥	8	个	20	
					质量指标	项目验收合格	≥	90	%	20	
					时效指标	延期交付最终成果次数	≤	1	个	5	
				效益指标	经济效益指标	回款率	≥	80	%	10	
					社会效益指标	取得行业协会奖项	≥	1	项	5	
					生态效益指标	支撑服务全省交通运输节能	定性	好		5	
					可持续影响指标	成果被正式印发次数	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	20	%	10	
	51000023Y000008262679-智慧交通研究所生产工作经费	128.03	围绕院中心工作，根据院下达的年度生产工作任务，合理配置项目资源，组织项目实施，加强项目进度和质量管理，确保年度生产工作任务完成。	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	10	个	15	
						完成报告数量	≥	10	篇	10	
					质量指标	项目验收合格	≥	100	%	10	
					时效指标	未按时完成生产任务次数	≤	1	次	15	
				效益指标	经济效益指标	回款率	≥	60	%	10	
					社会效益指标	取得行业、协会或省部级奖	≥	1	%	5	
					生态效益指标	有益于生态环境项目数量	≥	1	项	5	
					可持续影响指标	成果被应用次数	≥	3	次	5	
				满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	30	%	10	

	51000023Y000008262688-工程技术咨询中心生产工作经费	90.80	围绕院中心工作，根据院下达的年度生产工作任务，合理配置项目资源，组织项目实施，加强项目进度和质量管理，确保年度生产工作任务完成。	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	10	个	15	
						完成报告数量	≥	10	篇	10	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	未按时完成生产任务次数	≤	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	回款率	定性	85	%	10	
					生态效益指标	有益于生态环境项目数量	≥	1	项	5	
					可持续影响指标	成果被应用次数	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生产工作经费占收款比率	≤	25	%	10	
	51000024Y000010059701-福利费	37.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	38.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

第三部分

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 2024 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，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 2024 年收支预算总数 4368.61 万元,比 2023 年收支预算总数减少 155.71 万元，主要原因是 2024 年财政拨款科研项目减少。

（一）收入预算情况

省交科院 2024 年收入预算 4368.61 万元，其中：上年结转结余 375.65 万元，占 8.6%；一般公共预算拨款收入 162.96 万元，占 3.73%；事业收入 3820 万元，占 87.44%；其他收入 10 万元，占 0.23%。

（二）支出预算情况

省交科院 2024 年支出预算 4368.61 万元，其中：基本支出 3255.5 万元，占 74.52%；项目支出 1113.11 万元，占 25.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交科院 2024 年财政拨款收支预算总数 310.94 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 715.96 万元，主要原因是 2024 年财政拨款经费保障模式改革，公益二类事业单位财政拨款削减，2024 年财政拨款科研项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 162.96 万元、上年结转 147.98 万元；支出包括：科学技术支出 14.04 万元、

交通运输支出 296.9 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 2024 年一般公共预算当年拨款 162.96 万元，比 2023 年预算数减少 518.89 万元，主要原因是新增财政拨款科研项目预算减少、2024 年财政拨款经费保障模式改革，公益二类事业单位财政拨款削减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 162.96 万元，占当年拨款的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024 年预算数为 9.9 万元，主要用于：院年度信息化项目支出，确保院信息化工作有序开展。

2.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）2024 年预算数为 153.06 万元，主要用于：单位完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交科院 2024 年一般公共预算基本支出 60 万元，其中：公用经费 60 万元，主要包括：物业管理费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交科院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交科院2024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2024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

2024年，省交科院安排政府采购预算165.9万元，其中，政府采购货物预算18.85万元；政府采购服务预算147.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省交科院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5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）。

2024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

2024年省交科院开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算4368.61万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2616.42万元；运转类项目13个，涉及预算1598.74万元；特定目标

类项目 14 个，涉及预算 153.45 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。