

2020 年度

四川省交通运输发展战略和
规划科学研究院单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介 p4
- 二、2020 年重点工作完成情况 p4-6
- 三、机构设置情况 p7

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 p8
- 二、收入决算情况说明 p8-9
- 三、支出决算情况说明 p9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 p9-10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 p10-13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 p13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 p14-15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 p15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 p15
- 十、其他重要事项的情况说明 p15-20

第三部分 名词解释 p21-23

第四部分 附件 p24

第五部分 附表 p25

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.承担全省交通运输行业有关发展战略、政策、法律法规的研究工作；

2.承担综合交通运输、现代物流等方面的研究工作；

3.承担交通运输行业安全应急、环境保护、水土保持、节能减排、信用体系等方面的研究和技术开发等工作；

4.承担全省交通运输行业标准、规范、规划编制、修订等工作；

5.承担全省交通运输行业规划理论、方法研究以及交通运输规划数据库建立、维护和新技术开发等工作；

6.承担交通运输新技术、新工艺、新结构、新材料、新装备等的研究和推广应用及成果转化等工作；

7.承担全省交通运输行业有关信息技术研发和应用等工作；

8.承担代厅对相关或所属企业（平台）履行出资人权利和职责等工作；

9.承担交通运输厅交办的其他工作。

二、2020 年重点工作完成情况。

2020 年，在厅党组的坚强领导下，在全院职工的团结努

力、共同奋斗下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、厅党组的各项决策部署，认真履行各项工作职责，全心全意为交通强省建设提供智力支撑，基本实现“一年打基础、两年有影响、三年上台阶”。

2020年，院抓牢党的政治建设、核心业务提质增效，圆满完成了各项工作任务，在服务重大战略、服务党组中心工作、服务地方工作、加强内部管理方面成效显著。协助省委省政府起草《关于贯彻落实交通强国建设纲要加快建设交通强省的实施意见》（已印发实施），完成交通强国6个试点任务书和方案等编制论证，起草全国两会人大代表建议《关于开辟联通印度洋战略新通道的建议》，完成省政府“关于加强成渝地区双城经济圈交通基础设施研究”调研课题，高效编制《加强成渝地区双城经济圈建设交通专项发展规划（2021-2035年）》，起草完成《国家综合立体交通网成渝地区双城经济圈专项规划研究》《成渝地区双城经济圈交通建设三年行动计划（2020-2022年）》，有关成果得到省政府高度肯定，并纳入省委七次全会《决定》相关篇章。2020年共完成对厅咨询服务紧急任务98项，协助起草文稿85篇，不断提升行业决策支撑能力；高效推进省级规划编制，综合立体交通网规划系列课题取得阶段性成果。完成《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》《四川省“十四五”枢纽及集疏运建设规划》《四川省普通省道网规划（2021-2035年）》方案

初稿；积极搭建科技创新平台，申报“西部地区现代交通规划技术行业重点实验室”等三个交通运输部建设项目，组织力量申请设立博士后科研工作站和博士后创新实践基地；2020年，我院共承担交通运输厅科研项目10项、科技厅科研项目1项，成功申报交通运输重点项目2项、交通运输青年人才项目3项，组织申报四川省科技计划项目5项。积极承担行业统计服务工作，编写统计报告《2020年四川省交通运输经济运行分析》《四川省交通运输主要指标统计手册》8期，编纂“交通强国领导参阅”、“交通参阅汇”等信息汇编20期；深入开展脱贫攻坚工作，加强扶贫政策解读研究，积极开展技术帮扶，认真落实结对帮扶措施，筹集帮扶资金1.4万元，组织开展以购代帮活动，积极承担交通脱贫攻坚挂牌督战任务，深入成德眉资重点地区督战调研5次，起草督战专报18份，梳理汇总问题台账466项，督促地方全部完成整改。积极开展专项课题研究，组织开展“成德眉资同城化运输发展路径与对策”等课题研究，编制《成德眉资同城化交通实施方案（2020-2022年）》、《成德眉资同城化暨成都都市圈交通基础设施互联互通三年实施方案（2020-2022年）》，起草《经济圈背景下遂潼交通基础设施建设的战略定位和实施路径》研究报告，开展“万达开川渝统筹发展示范区交通一体化融合发展”研究。积极承担地方规划编制。交通运输专项规划、国土空间控制规划编制服务全省2/3的市州和1/3的区县，同时积极承担盐亭经江油至茂县等高速公路建设方案前期研究。

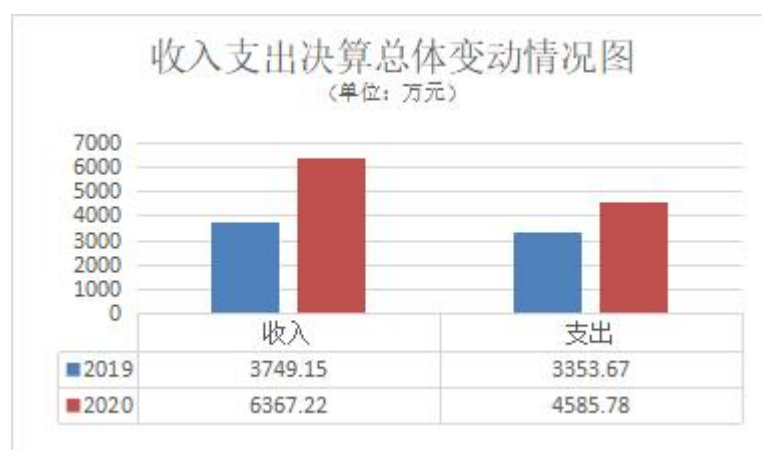
三、机构设置情况。

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院为交通运输厅管理的公益二类事业单位，内设综合办公室、资产财务部、生产经营部、战略规划研究所、综合运输研究所、智慧交通研究所、工程技术咨询中心 7 个部门。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6367.22 万元，支出总计 4585.78 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2618.07 万元、1232.11 万元，各增长 69.83%、36.74%。主要变动原因是 2020 年院开展规划编制、政策研究等专业业务活动实现的事业收入增幅较大，相应成本费用等支出增幅较大。



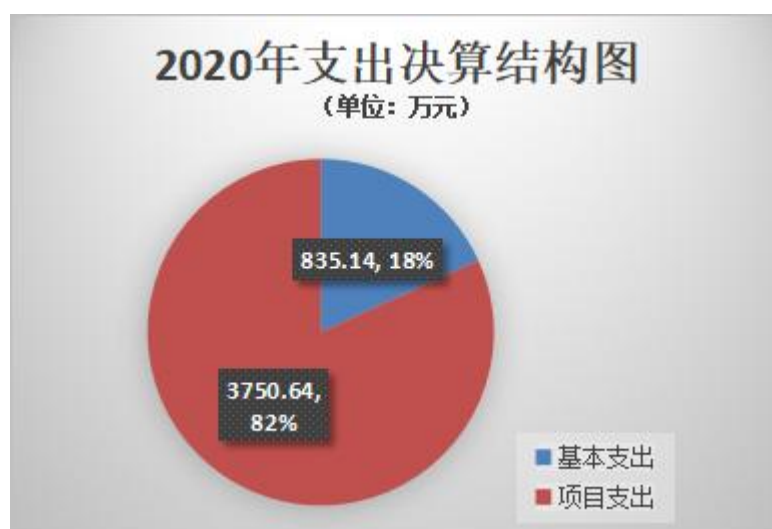
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6367.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2096.54 万元，占 32.93%；事业收入 4267.23 万元，占 67.02%；其他收入 3.45 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

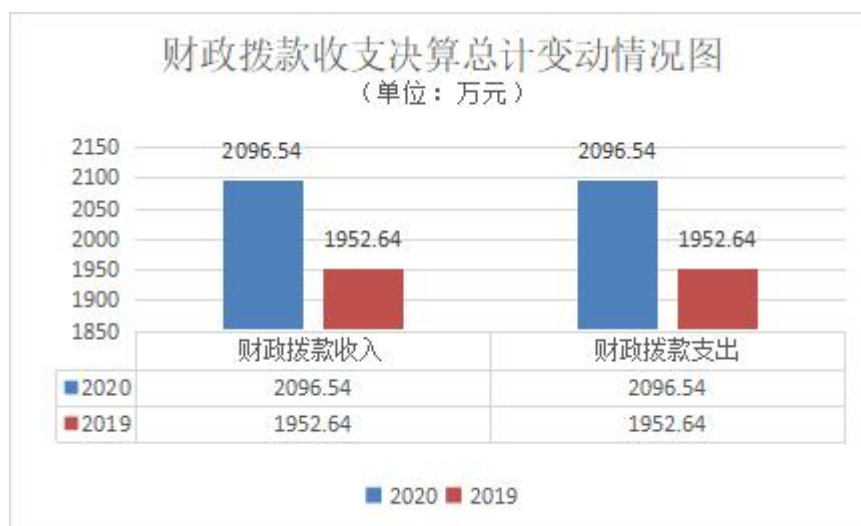
2020 年本年支出合计 4585.78 万元，其中：基本支出 835.14 万元，占 18.21%；项目支出 3750.64 万元，占 81.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2096.54 万元，支出总计 2096.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均增加

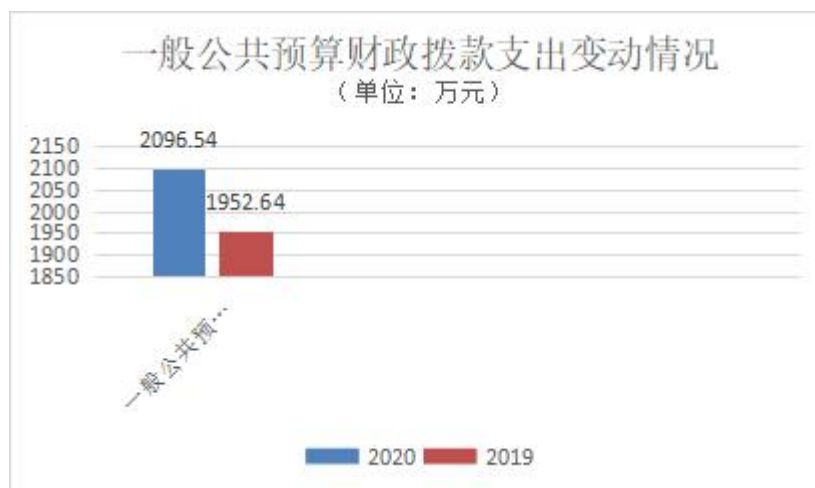
143.90 万元，增长 7.37%。主要变动原因是上级部门下达或补助我院出资企业财政拨款项目 14 项，共计 1251.25 万元，较 2019 年增幅较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

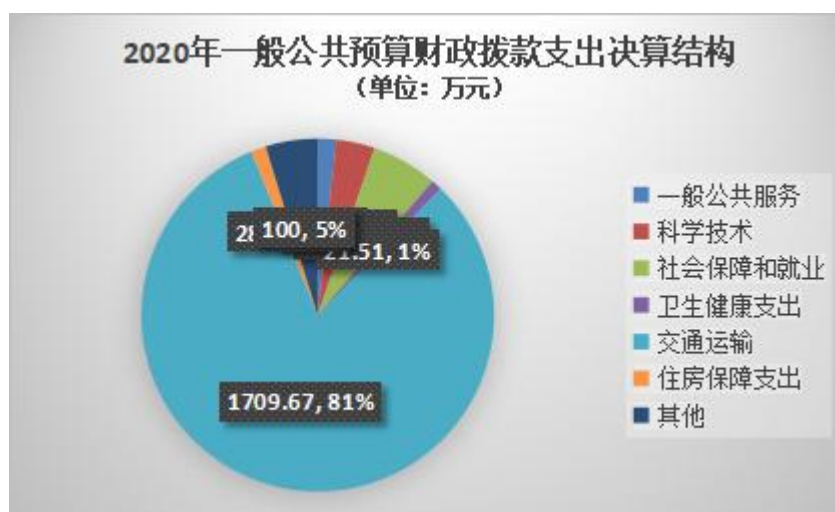
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2096.54 万元，占本年支出合计的 45.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 143.90 万元，增长 7.37%。主要变动原因转拨上级部门下达或补助我院出资企业财政拨款增幅较大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2096.54 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 35 万元, 占 1.67%; 科学技术 (类) 支出 74.78 万元, 占 3.57%; 社会保障和就业 (类) 支出 126.89 万元, 占 6.05%; 卫生健康支出 21.51 万元, 占 1.02%; 交通运输 (类) 支出 1709.67 万元, 占 81.55%; 住房保障支出 28.69 万元, 占 1.37%; 其他 (类) 支出 100 万元, 占 4.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2096.54 万元，完成预算 86.27%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 34.78 万元，完成预算 43.48%，决算数小于预算数的原因为科研项目研究期限跨年，尚在研究中未结题。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 33.27 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 19.12 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：支出决算为 74.50 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.51 万元，完成预算 100%。

9.交通运输支出（类）公路水运运输（款）交通运输信息化建设（项）支出决算为 121.62 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水运运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为 1456.30 万元，完成预算 85.68%，决算数小于预算数的原因为 14 个科研项目研究期限跨年，尚在研究中未结题。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为 131.75 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 28.69 万元，完成预算 100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.73 万元，其中：

人员经费 280.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 96.35 万元，主要包括：办公费水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

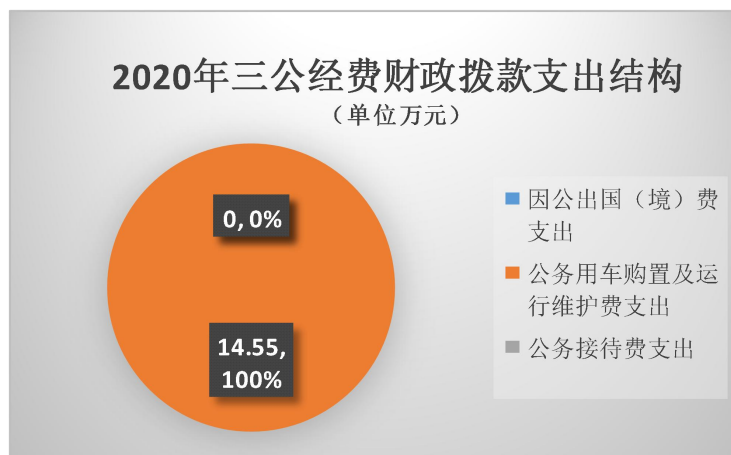
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.55 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.45 万元，下降 3%。主要原因是按照《党政机关厉行节约

反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 14.55 万元。主要用于保障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，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2020 年，省交科院政府采购支出总额 381.4 万元，其中：

政府采购货物支出 57.69 万元、政府采购工程支出 18.65 万元、政府采购服务支出 305.07 万元。主要用于采购通用办公设备、公务用车加油保险维修、综合规划业务平台建设、保障职工工作用餐。授予中小企业合同金额 118.18 万元，占政府采购支出总额的 30.99%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省交科院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，达到绩效目标设定科学合理，目标完成情况良好，预算编制和动态调整符合相关要求，整体绩效管理情况良好。本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效按年度计划完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中反映信息化建设及运行维护费、院横向科研项目及生产项目经费等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 128.7 万元（其中财政拨款 108.7 万元，其他资金 20 万元），执行数为 118.13 万元（其中财政拨款 108.7 万元，其他资金 9.43 万元），完成预算的 91.79%。通过项目实施，2020 年已初步建成院综合规划业务平台，通过初步验收，系统在院智慧交通研究所进行试运行，已实现行业数据汇聚存储，经济运行分析和统计指标分析模块的应用。下阶段将开展全院范围的试运行，按照系统目前实现的功能，能较好的支撑院文档管理、规划研究、数据分析等业务。

（2）院横向科研项目及生产项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2889.4 万元（均为其他资金），执行数为 1962.6 万元，完成预算的 67.92%。通过项目实施，完成了院 2020 年度生产目标任务，有效保障院整体运转，院核心业务提质增效，服务重大战略、厅党组中心工作、地方工作成效显著。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设及运行维护费			
预算单位		四川省交通运输发展战略和规划科学研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	128.7	执行数:	118.13	
	其中-财政拨款:	108.7	其中-财政拨款:	108.7	
	其它资金:	20	其它资金:	9.43	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	院建设满足多源合一、多规合一要求的多维协同规划云平台，逐步实现行业规划成果、科研要素、数据资源的融合和共享，全面提升我省面向未来的核心竞争力，在实现自身研究领域数字化的基础上，更好地服务行业管理和支撑转型发展。			已初步建成院综合规划业务平台，项目通过初步验收。目前系统在院智慧交通研究所进行试运行，已实现行业数据汇聚存储，经济运行分析和统计指标分析模块的应用。下阶段将开展全院范围的试运行，按照系统目前实现的功能，能较好的支撑院文档管理、规划研究、数据分析等业务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	商务光纤	1 条	1 条
	项目完成指标	数量指标	专用数据链路	1 条	1 条
	项目完成指标	数量指标	数字交科院信息化系统	1 套信息化系统平台	1 套信息化系统平台
	项目完成指标	质量指标	满足院网络需求	无网络故障率	无网络故障率

项目完成指标	质量指标	满足院政务网络需求	无网络故障率	无网络故障率
项目完成指标	质量指标	系统建设通过验收	100%	院综合规划业务平台已通过初验
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
效益指标	可持续影响指标	系统建成后可持续为院生产提供管理、决策等功能	大于等于 1 年	大于等于 1 年

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		院横向科研项目及生产项目经费		
预算单位		四川省交通运输发展战略和规划科学研究院		
预算执行情况(万元)	预算数:	2889.4	执行数:	1962.6
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	
	其它资金:	2889.4	其它资金:	1962.6
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成院年度生产任务。		完成院年度生产任务。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市场竞争项目开发	大于等于 25 个	63 个
	项目完成指标	数量指标	其他类型项目开发	大于等于 5 个	10 个
	项目完成指标	时效指标	合同签订时间	2020 年以内	2020 年以内
	效益指标	可持续影响指标	产生效益可持续影响	大于等于 1 年	大于等于 1 年
	满意度指标	满意度指标	对院运转保障程度	保障运转	保障运转

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求，并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评，所以第四部分不涉及。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院经过市场竞争取得的战略规划编制、工程项目咨询、数据统计分析、科研等收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、纳税奖励等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指下达我院出资企业的深度贫困县千名紧缺专业人才培养补助。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）：指下达我院出资企业的2020年标准化专项资金。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指下达我院出资企业的2020年第一批省级科技计划项目资金。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指我院收到的2020年第一批省级科技计划项目资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指厅属各事业单位离休人员的支出。

13.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）：我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）：我院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：指下达我院出资企业的省属国有企业减免中小企业房租补助资金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我院医疗保险缴费支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指我院信息化建设及运行维护费项目支出。

18.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）：指除下达我院和我院出资企业的上述项目外用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指下达我院出资企业的地方政府一般债券用于交通建设方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：我院为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指下达我院出资企业的2020年西部大开发重点项目前期工作补助专项中央预算内投资支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

本单位不涉及

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）