

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况.....	2
二、部门预算公开报表.....	2
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司无所属单位.....	2
（一）部门收支总表.....	2
（二）部门收入总表.....	2
（三）部门支出总表.....	3
（四）财政拨款收支总表.....	4
（五）一般公共预算支出表.....	4
（六）一般公共预算基本支出表.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	5
（八）政府性基金预算支出表.....	6
（九）国有资本经营预算支出表.....	6
三、部门预算安排说明.....	7
（一）部门收支总体情况.....	7
（二）部门收入总体情况.....	7
（三）部门支出总体情况.....	7
（四）财政拨款收支总体情况.....	8
（五）一般公共预算支出情况.....	8
（六）一般公共预算基本支出情况.....	9
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9
（八）政府性基金预算支出情况.....	9
（九）国有资本经营预算支出情况.....	10
四、其他重要事项说明.....	10

一、部门概况

本公司已于 2001 年 10 月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下的离退休人员。截至 2020 年 12 月 31 日，我公司原事业编制下的离退休人员共计 119 人，其中离休 0 人，退休 119 人。

二、部门预算公开报表

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司无所属单位。

（一）部门收支总表

表 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	740.95			
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	58.06	
三、国有资本经营预算拨款收入		二、外交支出		
四、财政专户管理资金收入		三、国防支出		
五、单位资金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	751.64	
		九、社会保障基金支出		
本年收入合计	740.95	本年支出合计	809.70	
上年结转	68.75	结转下年		
收 入 总 计	809.70	支 出 总 计	809.70	

（二）部门收入总表

表 2 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							
208	社会保障和就业支出	747.33	10.69	736.64				
20805	行政事业单位养老支出	747.33	10.69	736.64				
2080502	事业单位离退休	747.33	10.69	736.64				
20808	抚恤	4.31		4.31				
2080801	死亡抚恤							
2080802	伤残抚恤	4.31		4.31				
214	交通运输支出	58.06	58.06					
21401	公路水路运输	58.06	58.06					
2140199	其他公路水路运输支出	58.06	58.06					
合计		809.7	68.75	740.95				

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

表 3 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税 收入安排支出	
				小计	基本支出	项目支出		
208	社会保障和就业支出		747.33	747.33	747.33			
20805	行政事业单位养老支出		747.33	747.33	747.33			
2080502	事业单位离退休		747.33	747.33	747.33			
20808	抚恤		4.31	4.31	4.31			
2080801	死亡抚恤							
2080802	伤残抚恤		4.31	4.31	4.31			
214	交通运输支出		58.06	58.06		58.06		
21401	公路水路运输		58.06	58.06		58.06		
2140199	其他公路水路运输支		58.06	58.06		58.06		

合计		809.7	809.7	751.64	58.06		
----	--	-------	-------	--------	-------	--	--

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

表 4 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	740.95	一、一般公共服务支出	740.95	740.95			
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					
本年收入合计	740.95	本年支出合计	740.95	740.95			
上年结转	809.70	结转下年					
收入总计	809.70	支出总计	809.70	809.70			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

表 5 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
208	5		社会保障和就业支出	747.33	747.33	747.33					
208	5		行政事业单位养老支出	747.33	747.33	747.33					
208	5	02	事业单位离退休	747.33	747.33	747.33					
208	8		抚恤	4.31	4.31	4.31					
208	8	01	死亡抚恤								
208	8	02	伤残抚恤	4.31	4.31	4.31					

214			交通运输支出	58.06			58.06	58.06			
214	1		公路水路运输	58.06			58.06	58.06			
214	1	99	其他公路水路运输支出	58.06			58.06	58.06			
合计				809.70	751.64	751.64	58.06	58.06			

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

表 6 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年一般公共预算

基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	809.70	**	**	合 计	809.70
509		对个人和家庭的补助	751.64	303		对个人和家庭的补助	751.64
	01	社会福利和救助	4.31		04	抚恤金	4.31
	05	离退休费	747.33		02	退休费	747.33
214		交通运输支出	58.06	302		商品和服务支出	58.06
	1	公路水路运输	58.06		01	办公费	
	199	其他公路水路运输支出	58.06		02	印刷费	
					40	税金及其他费用	
					99	科研经费	58.06

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

表 7 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

表 8 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

（九）国有资本经营预算支出表。

表 9 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年收入总计 809.70 万元，其中原一般公共预算拨款收入 740.95 万元，全部为基本支出离退休人员费用。另有上年结转收入 68.75 万元，含基本支出结转 10.69 万元，项目支出结转 58.06 万元。

2020 年收入总计 863.64 万元，其中原一般公共预算拨款收入 731.38 万元，全部为基本支出退休人员费用。另有上年结转收入 132.26 万元，含基本支出结转 48.63 万元，项目支出结转 83.63 万元。

收入同比减少 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余），综合导致收入同比降低。

(二) 部门收入总体情况

2021 年收入预算总额为 809.70 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 740.95 万元，上年结转收入 68.75 万元。

2020 年收入预算总额为 863.64 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 731.38 万元，上年结转收入 132.26 万元。

收入同比减少 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余），综合导致收入同比降低。

(三) 部门支出总体情况

2021 年支出预算总额 809.70 万元，主要安排在以下方面：基本支出 751.64 万元，占支出预算总额的 92.83%；项目支出 58.06 万元，占支出预算总额的 7.17%。2020 年支出预算总额 863.64 万元，主要安排在下方面：基本支出 780.01 万元，占支出预算总额的 90.32%；项目支出 83.63 万元，占支出预算总额的 9.68%。

收入同比减少 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余），综合导致支出预算总额同比降低。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入预算总额为 809.70 万元，其中基本支出预算为 740.95 万元，上年结转收入合计 68.75 万元，包括基本支出 10.69 万元，项目支出 58.06 万元。2020 年财政拨款收入预算总额为 863.64 万元，其中基本支出预算为 731.38 万元，上年结转收入合计 132.26 万元，包括基本支出结转 48.63 万元，项目支出结转 83.63 万元。财政拨款收入预算总额同比减少 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余），综合导致收入预算总额同比降低。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额为 809.70 万元，基本支出 751.64 万元，项目支出 58.06 万元。

2020 年一般公共预算支出总额为 863.64 万元，基本支出 780.01 万元，项目支出 83.63 万元。一般公共预算支出总额同比减少 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年，一般公共预算基本支出总额 751.64 万元，项目支出 58.06 万元。其中：人员经费 751.64 万元，占一般公共预算支出总额的 92.83%，其中退休费 747.33 万元，抚恤费 4.31 万元；成品油项目支出上年结转金额 58.06 万元，全部用于科研经费支出。

2020 年，一般公共预算基本支出总额 780.01 万元，项目支出 83.63 万元。其中：人员经费 780.01 万元，占一般公共预算基本支出总额 100%；成品油项目支出上年结转金额 83.63 万元，全部用于科研经费支出。

一般公共预算基本支出总额同比减少 28.37 万元，降幅 3.34%，主要原因是基本支出上年结转数同比减少。一般公共预算项目支出总额同比减少 25.57 万元，原因是老项目费用 2020 年持续发生相关支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司无“三公”经费财政拨款支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司无

政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。本公司已于 2001 年 10 月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下的离退休人员，我公司无机关运行经费。

2、政府采购情况。本公司已于 2001 年 10 月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下的离退休人员，我公司无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况。本公司已于 2001 年 10 月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下的离退休人员，我公司无国有资产占有使用情况。

4、预算绩效管理情况。本公司已于 2001 年 10 月由原来交通运输厅下属事业单位正式改制为企业单位。所有财政拨款只针对原来事业单位编制下的离退休人员，我公司无预算绩效管理情况。

5、项目支出安排情况说明。贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（原贵州省交通规划勘察设计院）2001 年 10

月从事业单位改制为企业单位。截至 2021 年 1 月 1 日，现有 2001 年改制时事业编制的离退休同志共计 123 人。其中退休老同志 119 人，离休老干部 0 人。离退休费、补贴等待遇一直通过财政渠道解决。贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年收支总预算 809.70 万元（含上年结转数额 68.75 万元），比 2020 年收支预算总数的 863.64 万元（含上年结转数额 132.26 万元）同比降低 53.94 万元，降幅 6.25%，一方面是项目支出上年结转结余数同比减少 25.57 万元。另一方面由于自然减员基本支出预算同比减少 28.37 万元（含上年结余），综合导致收入预算总数同比降低。

6、部分专有名词解释

省交通运输厅执行财政部指定的《2021 年政府收支分类科目》。

1、一般公共预算拨款收入；指财政部当年核拨给本部门的财政预算资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021 年 2 月 19 日