

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2020年度部门决算

目录

一、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度收入决算情况说明

(三) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度支出决算情况说明

(四) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位概况

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，其中离休人员0人，退休人员119人。

二、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	764.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	29.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	775.62	本年支出合计	58	794.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.39	年末结转和结余	60	68.75
	30			61	
总计	31	863.01	总计	62	863.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公开 C2 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.62	775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.62	775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公开 03 表

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	栏次							
	1			2	3	4	5	6
		合计	794.26	768.69	25.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	746.29	746.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	746.29	746.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	29.33	3.76	25.57	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	29.33	3.76	25.57	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	29.33	3.76	25.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.93	764.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29.33	29.33	0.00	0.00
本年收入合计	27	775.62	本年支出合计	59	794.26	794.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.39	年末财政拨款结转和结余	60	68.75	68.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	863.01	总计	64	863.01	863.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	794.26	768.69	25.57
208	社会保障和就业支出	764.93	764.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	746.29	746.29	0.00
2080502	事业单位离退休	746.29	746.29	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00
2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	0.00
214	交通运输支出	29.33	3.76	25.57
21401	公路水路运输	29.33	3.76	25.57
2140199	其他公路水路运输支出	29.33	3.76	25.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公开 39 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度收支决算总计863.01万元，与2019年相比，减少88.72万元，降低9.32%。主要原因是：一是离退休自然减员4名退休人员，二是2020年无项目经费拨款。

（二）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度收入决算情况说明

本年收入合计775.62万元，其中：财政拨款收入775.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度支出决算情况说明

本年支出合计794.26万元，其中：基本支出768.69万元，占96.78%；项目支出25.57万元，占3.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度财政拨款收支决算总计863.01万元。与2019年相比，减少88.72万元，降低9.32%。主要原因是：一是自然减员4名退休人员，二是2020年无项目经费拨款。

（五）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出794.26万元，占本年支出合计的92.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.21万元，降低3.08%。主要原因是主要由于自然减员4人以及项目支出降低影响。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出794.26万元主要用于以下方面：事业单位离退休支出746.29万元，占比93.96%；死亡抚恤支出16.46万，占比2.07%；伤残抚恤支出2.18万元，占比0.27%；其他公路水路运输支出支出29.33万元，占比3.69%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为863.01万元，支出决算为794.26万元，完成当年预算的92.03%。决算数小于预算数主要原因是本年度由于自然减员和疫情持续影响，结转结余合计68.75万元，其中基本支出结转10.69万元，项目支出结转58.06万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）当年预算为752.71万元，支出决算为746.29万元，完成当年预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：自然减员，结转结余6.42万元。

(2) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)。当年预算为5.74万元, 支出决算为2.18万元, 完成当年预算的37.98%。决算数小于预算数的主要原因是: 时间差异, 结转至次年年初支付。

(3) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。当年预算为17.17万元, 支出决算为16.46万元, 完成当年预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是: 时间差异, 结转至次年年初支付。

(4) 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)。当年预算为0万元, 支出决算为29.33万元, 其中人员经费支出3.76万元, 项目支出25.57万元, 决数大于预算数的主要原因是: 人员经费3.76万元属于消耗上年结转, 项目支出受疫情持续性影响, 本年度消耗了以前年度结余25.57万元, 剩余58.06万元结转至次年使用。

(六) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款基本支出768.69万元, 其中: 人员经费768.69万元, 主要包括离退休费750.05万元, 抚恤金18.64万元, 公用经费0万元。

(七) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司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

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度政府采购支出总额0万元

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位无2020年度一般公共预算项目，我单位已于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，主要针对该批次离退休人员进行工资代发工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。