



**交通运输部科学研究院
部门预算
(2021年)**

2021年4月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构情况

第二部分 2021 年部门预算表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

交通运输部科学研究院是交通运输部直属的综合性科研事业单位，其主要职能如下：

承担交通运输行业有关发展战略、政策、法律法规的研究工作；承担综合交通运输、现代物流、城市交通等方面的研究工作；承担交通运输行业安全应急、环境保护、水土保持、节能减排、低碳交通、信用体系等方面研究、技术开发工作；承担交通运输行业交通工程、材料工程、道路结构、产品和工程质量控制等方面研究、技术开发工作；承担交通运输行业标准规范、计量技术研究和制修订有关事务性工作；承担交通运输行业有关业务统计、调查和经济运行分析与监测等专项工作，承担综合交通运输统计有关专项工作；承担交通运输行业科技资源和信息资源的采集、分析、开发和应用等研究工作；承担交通运输行业有关信息化的研究、技术开发等工作；承担交通运输行业有关技术开发、业务培训、科技交流、国际合作、科研服务、成果推广、会展论坛等工作；承办交通运输部交办的其他工作。

二、机构情况

根据《交通运输部关于部科学研究院主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人教发〔2016〕220号），我院设置内设机构6个，分别为：办公室（审计处）、党群办公室（纪检监察处）、人事教育处、财务处、科研管理处、条

件保障处；设置所属机构 14 个，分别为：交通发展研究中心（财政与金融研究中心）、综合运输研究中心（信用体系研究中心）、现代物流研究中心、城市交通与轨道交通研究中心、统计与经济运行监测研究中心、交通信息研究中心、标准与计量研究中心、环境保护与水土保持研究中心、交通运输安全研究中心、工程技术与材料研究中心、科技资源与技术交流研究中心、交通科技发展促进中心、后勤服务中心、基础研究创新中心。基础研究创新中心不定行政级别，其余机构均为正处级。基础研究创新中心主要承担交通运输行业基础性、前瞻性、公益性科学研究和重大科技攻关等工作。

第二部分

2021 年部门预算表格

部门收支总表

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	12,243.90	一、科学技术支出	36,064.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,613.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	62.05
四、事业收入	24,818.73	四、住房保障支出	1,720.70
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,916.92		
本年收入合计	38,979.55	本年支出合计	39,460.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	481.11		
收 入 总 计	39,460.66	支 出 总 计	39,460.66

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余
科目编 码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
206	科学技术支出	36,064.85	414.06	9,363.36			24,370.51					1,916.92	
20603	应用研究	34,588.85	3.06	8,298.36			24,370.51					1,916.92	
2060301	机构运行	32,630.16		6,342.73			24,370.51					1,916.92	
2060302	社会公益研究	1,958.69	3.06	1,955.63									
20605	科技条件与服务	1,476.00	411.00	1,065.00									
2060503	科技条件专项	1,476.00	411.00	1,065.00									
208	社会保障和就业支出	1,613.06		1,588.49			24.57						
20805	行政事业单位养老支出	1,613.06		1,588.49			24.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.20		1,058.99			16.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.86		529.50			8.36						
214	交通运输支出	62.05	62.05										
21406	车辆购置税支出	62.05	62.05										
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.05	62.05										
221	住房保障支出	1,720.70	5.00	1,292.05			423.65						
22102	住房改革支出	1,727.70	5.00	1,292.05			423.65						
2210201	住房公积金	1,317.65		894.00			423.65						
2210202	提租补贴	76.15	5.00	71.15									
2210203	购房补贴	326.90		326.90									
合计		39,460.66	481.11	12,243.90			24,818.73					1,916.92	

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	36,064.85	32,630.16	3,434.69			
20603	应用研究	34,588.85	32,630.16	1,958.69			
2060301	机构运行	32,630.16	32,630.16				
2060302	社会公益研究	1,958.69		1,958.69			
20605	科技条件与服务	1,476.00		1,476.00			
2060503	科技条件专项	1,476.00		1,476.00			
208	社会保障和就业支出	1,613.06	1,613.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,613.06	1,613.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.20	1,075.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.86	537.86				
214	交通运输支出	62.05		62.05			
21406	车辆购置税支出	62.05		62.05			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.05		62.05			
221	住房保障支出	1,720.70	1,720.70				
22102	住房改革支出	1,720.70	1,720.70				
2210201	住房公积金	1,317.65	1,317.65				
2210202	提租补贴	76.15	76.15				
2210203	购房补贴	326.90	326.90				
	合 计	39,460.66	35,963.92	3,496.74			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,243.90	一、本年支出	12,725.01
(一)一般公共预算拨款	12,243.90	(一)科学技术支出	9,777.42
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,588.49
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	62.05
		(四)住房保障支出	1,297.05
二、上年结转	481.11		
(一)一般公共预算拨款	481.11		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	12,725.01	支出总计	12,725.01

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	9,411.45	9,411.45	9,363.36	6,342.73	3,020.63	9,363.36	-48.09	-0.51%	-48.09	-0.51%
20603	应用研究	8,426.01	8,426.01	8,298.36	6,342.73	1,955.63	8,298.36	-127.65	-1.51%	-127.65	-1.51%
2060301	机构运行	6,284.46	6,284.46	6,342.73	6,342.73		6,342.73	58.27	0.93%	58.27	0.93%
2060302	社会公益研究	2,141.55	2,141.55	1,955.63		1,955.63	1,955.63	-185.92	-8.68%	-185.92	-8.68%
20605	科技条件与服务	985.45	985.45	1,065.00		1,065.00	1,065.00	79.55	8.07%	79.55	8.07%
2060503	科技条件专项	985.45	985.45	1,065.00		1,065.00	1,065.00	79.55	8.07%	79.55	8.07%
208	社会保障和就业支出	1,536.31	1,536.31	1,588.49	1,588.49		1,588.49	52.18	3.40%	52.18	3.40%
20805	行政事业单位养老支出	1,536.31	1,536.31	1,588.49	1,588.49		1,588.49	52.18	3.40%	52.18	3.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.27	1,043.27	1,058.99	1,058.99		1,058.99	15.72	1.51%	15.72	1.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.04	493.04	529.50	529.50		529.50	36.46	7.39%	36.46	7.39%
214	交通运输支出	5,963.68	58.40					-5,963.68	-100.00%	-58.40	-100.00%
21401	公路水路运输	1,062.34	58.40					-1,062.34	-100.00%	-58.40	-100.00%
2140199	其他公路水路运输支出	1,062.34	58.40					-1,062.34	-100.00%	-58.40	-100.00%
21406	车辆购置税支出	4,901.34						-4,901.34	-100.00%		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,901.34						-4,901.34	-100.00%		
221	住房保障支出	1,247.79	1,247.79	1,292.05	1,292.05		1,292.05	44.26	3.55%	44.26	3.55%
22102	住房改革支出	1,247.79	1,247.79	1,292.05	1,292.05		1,292.05	44.26	3.55%	44.26	3.55%
2210201	住房公积金	847.21	847.21	894.00	894.00		894.00	46.79	5.52%	46.79	5.52%
2210202	提租补贴	73.68	73.68	71.15	71.15		71.15	-2.53	-3.43%	-2.53	-3.43%
2210203	购房补贴	326.90	326.90	326.90	326.90		326.90				
合计		18,159.23	12,253.95	12,243.90	9,223.27	3,020.63	12,243.90	-5,915.33	-32.57%	-10.05	-0.08%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,371.59	8,371.59	
30101	基本工资	2,285.92	2,285.92	
30102	津贴补贴	668.33	668.33	
30107	绩效工资	2,934.85	2,934.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058.99	1,058.99	
30109	职业年金缴费	529.50	529.50	
30113	住房公积金	894.00	894.00	
302	商品和服务支出	470.17		470.17
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	41.97		41.97
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	8.02		8.02
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.94		0.94
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	330.26	330.26	
30301	离休费	192.81	192.81	
30302	退休费	137.45	137.45	
310	资本性支出	51.25		51.25
31002	办公设备购置	29.83		29.83
31007	信息网络及软件购置更新	21.42		21.42
合 计		9,223.27	8,701.85	521.42

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
12.70	8.02	3.74	-	3.74	0.94	12.70	8.02	3.74	-	3.74	0.94

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：交通运输部科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：交通运输部科学研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分

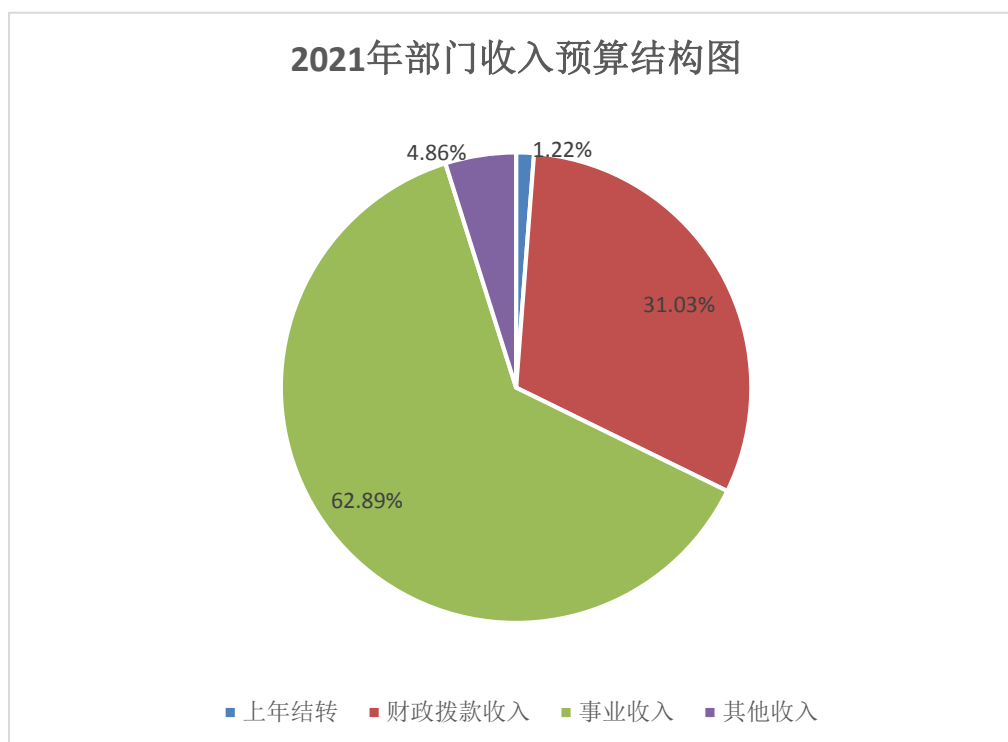
2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年部门收支预算情况的总体说明

交通运输部科学研究院 2021 年度部门收支总预算 39,460.66 万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入，上年结转。支出包括：科学技术支出，交通运输支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

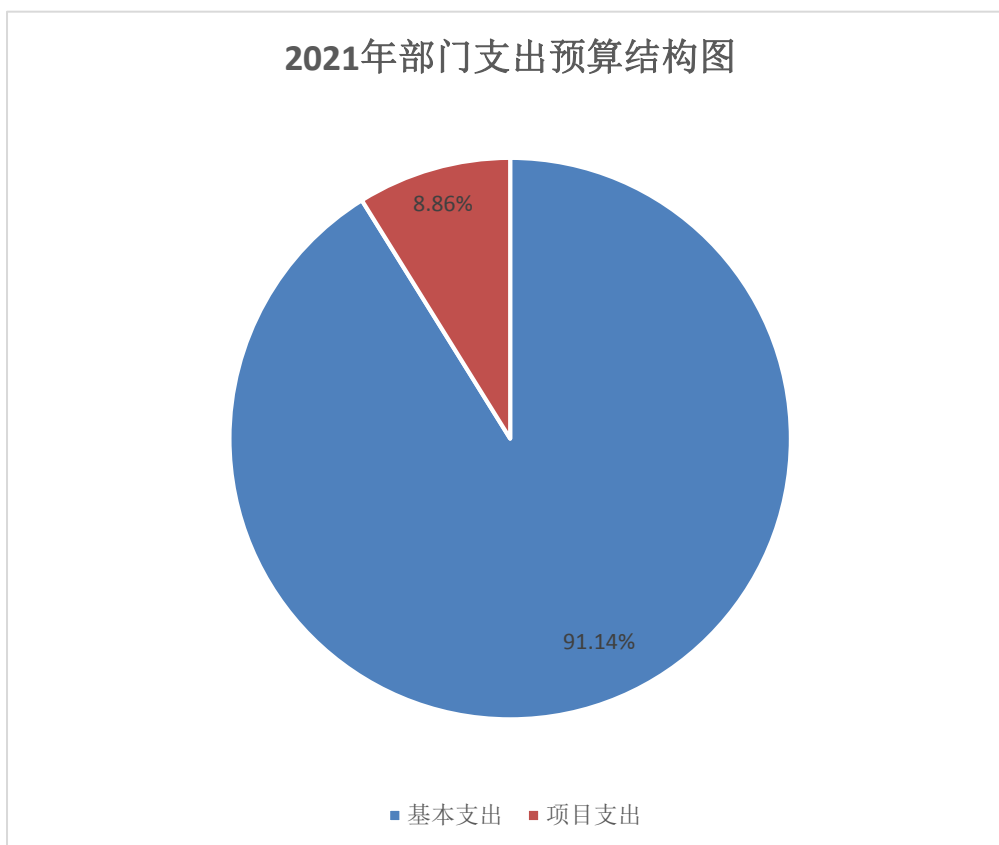
二、关于 2021 年部门收入情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年度公共预算收入 39,460.66 万元，其中：上年结转 481.11 万元，占 1.22%；财政拨款收入 12,243.9 万元，占 31.03%；事业收入 24,818.73 万元，占 62.89%；其他收入 1,916.92 万元，占 4.86%。



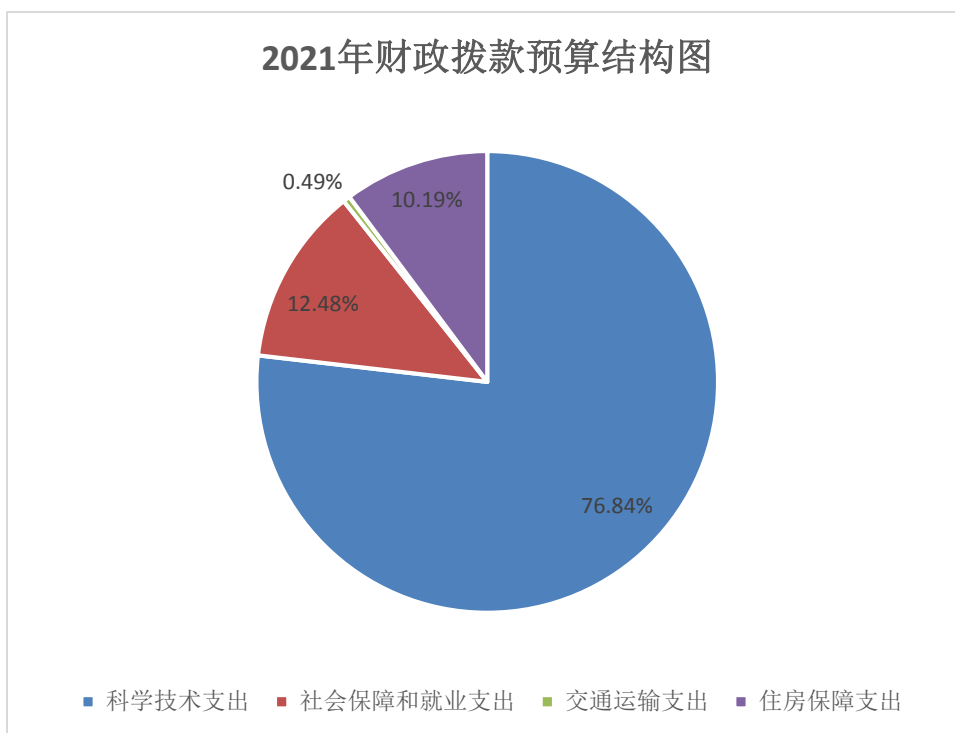
三、关于 2021 年部门支出情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年度公共预算支出 39,460.66 万元,其中:基本支出 35,963.92 万元,占 91.14%;项目支出 3,496.74 万元,占 8.86%。



四、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 12,725.01 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款 12,243.90 万元;上年结转 481.11 万元。支出包括:科学技术支出 9,777.42 万元;交通运输支出 62.05 万元;社会保障和就业支出 1,588.49 万元;住房保障支出 1,297.05 万元。



五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年一般公共预算支出 12,243.90 万元，比 2020 年执行数减少 5,915.33 万元，下降 32.57%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和基本建设项目中涉及的非急需非刚性支出，同时优先保障重点支出需求，具体安排情况如下：

1、科学技术（类）

（1）应用研究（款）2021 年财政拨款预算数 8,298.36 万元。其中，机构运行 6,342.73 万元。社会公益研究 1,955.63 万元。比 2020 年执行数减少 127.65 万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（2）科技条件与服务（款）2021 年财政拨款预算

1,065.00 万元。比 2020 年执行数增加 79.55 万元。主要是 2021 年修缮购置专项经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年财政拨款预算数 1,058.99 万元，比 2020 年执行数增加 15.72 万元，主要原因是社保缴费基数进行了调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年财政拨款预算数 529.50 万元，比 2020 年执行数增加 36.46 万元，主要原因是社保缴费基数进行了调整。

3、住房保障（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年财政拨款预算数 894.00 万元，比 2020 年执行数增加 46.79 万元。主要原因是人员变化和职务职级变动增加住房公积金支出。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年财政拨款预算数 71.15 万元，比 2020 年执行数减少 2.53 万元。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年财政拨款预算数 326.90 万元，与 2020 年执行数持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 9,223.27 万元。其中：

人员经费 8,701.85 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、住房公积金、离休费、退休费。

日常公用经费 521.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度，交通运输部科学研究院“三公经费”财政拨款预算总数 12.70 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费预算 8.02 万元，车辆购置及运行费预算 3.74 万元，公务接待费 0.94 万元。我单位认真贯彻落实中央关于例行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于 2021 年国有资本经营预算支出情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于 2021 年其他重要事项的说明

(一) 政府采购情况说明

交通运输部科学研究院 2021 年政府采购预算总额 8,351.97 万元，其中：政府采购货物预算 3,707.15 万元、政府采购工程预算 2,658.78 万元、政府采购服务预算 1,986.04 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 7 月 31 日，交通运输部科学研究院共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 158 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(三) 关于预算绩效情况说明

2021 年对交通运输部科学研究院项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 3,020.63 万元，一级项目 2 个，二级项目 3 个。

(四) 城市轨道交通常乘客辨识与新模式安检实验设备购置项目

1. 项目概述

项目通过运用先进检查技术和引入新型多种智能化查

验设备系统，搭建符合实际运营特点的车站安检场景，模拟全流程安检通道应用布设环境，实现对常乘客全覆盖辨识、安检员高效率判图、违禁品高准确率检出，为保障运营安全提供技术保障。

2. 立项依据

根据《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）、《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《关于加强城市轨道交通运营管理的通知》（交运发〔2011〕236号）、《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》（交运发〔2014〕201号）等系列法规文件要求，鼓励推广应用安检新技术、新产品，推动实行安检新模式，提高安检质量和效率。修购城市轨道交通常乘客辨识与新模式安检实验设备等方面的软件系统、设备器材，可以为开展新模式安检提供必要的基础保障和实验条件，有效提升相关技术产品研发水平。

3. 实施主体

交通运输部科学研究院

4. 实施方案

本项目通过购置安检综合分析软件平台、乘客安检分析软件平台、包裹分析软件平台、应用布设环境、行李包裹检查设备、液体安检设备及乘客安检设备，构建城市轨道交通常乘客辨识与新模式安检实验平台，用于对城市轨道交通安全检查环境模拟，以及城市轨道交通常乘客辨识与新模式安

检实验。

5. 实施周期

项目计划于 2021 年实施完成。

6. 年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 275 万元，主要用于搭建城市轨道交通乘客辨识与新模式安检实验平台。

7. 项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城市轨道交通通常乘客辨识与新模式安检实验设备购置项目					
主管部门及代码		123009交通运输部		实施单位		交通运输部科学研究院	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	275	年度资金总额:	275		
		其中:财政拨款	275	其中:财政拨款	275		
		上年结转		上年结转			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2021年)			年度目标			
	通过采购相关软硬件设备,搭建城市轨道交通通常乘客辨识与新模式安检实验平台,更加全面的研究发现运营安全风险,最大程度降低运营安全隐患,最高效率提升运营安全保障能力。研究符合真实客流特点的安检模式,探索安检工作与客运组织的最大协同效应。设置涵盖基于乘客安全大数据的城市轨道交通通常乘客辨识与新模式安检实验系统,结合实际环境构建模拟场景,分析与不同工程结构、不同管理模式、不同客流容纳能力等车站客运组织的匹配关系,实现安检效率的最优化。			通过采购相关软硬件设备,搭建城市轨道交通通常乘客辨识与新模式安检实验平台,更加全面的研究发现运营安全风险,最大程度降低运营安全隐患,最高效率提升运营安全保障能力。研究符合真实客流特点的安检模式,探索安检工作与客运组织的最大协同效应。设置涵盖基于乘客安全大数据的城市轨道交通通常乘客辨识与新模式安检实验系统,结合实际环境构建模拟场景,分析与不同工程结构、不同管理模式、不同客流容纳能力等车站客运组织的匹配关系,实现安检效率的最优化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	数量指标	设备购置完成率	100%
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升安全和维护水平	有利	经济效益指标	提升安全和维护水平	有利
		社会效益指标	为行业管理提供设施设备运行有效性、可靠性的量化分析	有力支撑	社会效益指标	为行业管理提供设施设备运行有效性、可靠性的量化分析	有力支撑
		可持续影响指标	为城市轨道交通运营行业安全和运行维护效率提升提供支持	持续发挥作用	可持续影响指标	为城市轨道交通运营行业安全和运行维护效率提升提供支持	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度和科研人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度和科研人员的满意度	≥90%

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付资金，主要包括车辆购置税交通专项资金、行政事业性经费和预算内基本建设资金等财政拨款。

（二）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。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如对外投资收益、利息收入、资产出租收入。

（五）上年结转：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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）科学技术（类）应用研究（款）：指科研单位用于社会公益研究、高技术研究等方面的支出。

（七）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指科研单位用于改善科技条件方面的支出。

（八）交通运输（类）车辆购置税支出（款）：指车辆购置税安排用于交通运输基础设施建设等方面的支出

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴：指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改【1999】267号）规定向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。