

2021 年成都市规划设计研究院 部门预算

目 录

第一部分 成都市规划设计研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市规划设计研究院 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市规划设计研究院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市规划设计研究院（成都市天府公园城市研究院）落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于国土空间规划工作的方针政策和决策部署，落实市委关于践行新发展理念的公园城市示范区建设的要求。主要职能是：

1、提供支持保障的职能：承担市政府、成都市规划和自然资源局各级各类国土空间规划研究和编制的技术支撑工作。

2、面向社会提供公益服务的职能：承担资质范围内的相关规划研究、规划编制、规划设计及技术咨询服务；承担公园城市相关研究、规划和咨询工作，承担公园城市交流合作与宣传推广工作，承担公园城市支撑服务平台的建设运维工作。

(二) 2021 年重点工作

2021 年，本院仍将紧密围绕市委市政府、市局的中心工作，全面贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，加强政治学习和党性修养，充分发挥各基层组织战斗堡垒作用。继续深化全市国土空间规划，开展区市县国土空间规划，推进公园城市建设的深入研究和详细规划，以及公园城市交流合作与宣传推广工作，落实乡村振兴战略、开展城乡统筹单元规划研究，深化城市治理研究、开展区市县社区发展治理规划。

二、部门预算单位构成

包括成都市规划设计研究院一个预算单位

第二部分 成都市规划设计研究院 2021 年 部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本院 2021 年无财政拨款预算收支。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

本院 2021 年无一般公共预算拨款。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本院 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本院 2021 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

本院 2021 年没有使用财政拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本院 2021 年没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。本院 2021 年收支总预算 21,245.49 万元，比 2020 年预算数 25,429.82 万元减少 4,184.33 万

元，下降 16.45%，变动的主要原因是 2020 年预算使用事业基金弥补收支差额支付办公用房首付款 9,442.96 万元，2021 年预算使用事业基金弥补收支差额支付办公用房分期款 2,750.00 万元，减少了项目支出预算；以及经 2020 年第 17 期局党组会批准，本院 2021 年计划招聘 50 名编外聘用人员，增加了基本支出预算所致。

七、2021 年收入预算情况说明

本院 2021 年收入预算 21,245.49 万元，其中：事业收入 18,370.36 万元，占 86.47%；其他收入 125.13 万元，占 0.59%；用事业基金弥补收支差额 2,750.00 万元，占 12.94%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 21,245.49 万元，其中：基本支出预算 11,738.92 万元，占 55.25%；部门项目支出预算 9,506.57 万元，占 44.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本院无此项。

（二）政府采购情况

2021 年本院政府采购预算总额 2,844.80 万元，其中：政府采购货物预算 645.40 万元、政府采购服务预算 2,199.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，本院共有车辆 9 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，2021 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本院实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 7,928.07 万元，为事业收入安排的项目。

第三部分 名词解释

本院 2021 年部门预算名词解释

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。

其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“事业收入”、“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（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。

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。

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。

第四部分 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

部门收支总表

编制单位：399613-成都市规划设计研究院

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	18,370.36	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	125.13	六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	277.63
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	63.16
		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	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	20,787.04
		二十、住房保障支出	117.66
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	18,495.49	本年支出合计	21,245.49
用事业基金弥补收支差额	2,750.00	结转下年	
上年结转			
收入合计	21,245.49	支出总计	21,245.49

部门支出总表

编制单位：399613-成都市规划设计研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	21,245.49	11,738.92	9,506.57					
208	社会保障和就业支出	277.63	277.63						
05	行政事业单位养老支出	277.63	277.63						
02	事业单位离退休	41.00	41.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.75	157.75						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88						
210	卫生健康支出	63.16	63.16						
11	行政事业单位医疗	63.16	63.16						
02	事业单位医疗	63.16	63.16						
220	自然资源海洋气象等支出	20,787.04	11,280.47	9,506.57					
01	自然资源事务	20,787.04	11,280.47	9,506.57					
04	自然资源规划及管理	20,787.04	11,280.47	9,506.57					
221	住房保障支出	117.66	117.66						
02	住房改革支出	117.66	117.66						
01	住房公积金	117.66	117.66						

财政拨款收支总表

编制单位：399613-成都市规划设计研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款		二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	0.00	五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	0.00	支出总计	0.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：399613-成都市规划设计研究院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		

政府性基金预算支出表

编制单位：399613-成都市规划设计研究

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市规划设计研究院	(2021年度)		
项目名称	市场项目-专项类			
项目实施单位名称	成都市规划设计研究院			
项目资金（元）	年度资金总额：	79,280,700.00		
项目总目标	1、2021年完成城乡规划不少于100个，完成规划收费不低于18369.99万元。2、交付成果合格率100%，产品优良率大于90%。3、顾客满意率达95%以上，顾客年度回访抽样率是完成I、II、III类流程项目的15%户次，收集顾客反馈意见表是完成I、II、III类流程项目的80%户次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	完成城乡规划	≥ 100 个
			电子成果数量	≥ 10 张光盘
			纸质成果数量	≥ 50 套文本
			规划图纸	≥ 100 张
			规划范围	≥ 12000 平方公里
工作完成率			=100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	产出指标	质量指标	产品优良率	≥90%		
			最终成果通过率	≥60%		
			送审成果通过率	≥80%		
			院审通过率	≥95%		
			合格率	=100%		
		时效指标	项目完成及时性	=2021年12月31日		
		成本指标	成本节约率	>5%		
	效益指标	经济效益指标	取得规划收费	约18369.99万元		
		社会效益指标	加快城乡融合发展，打造具有全国品牌效应的公园城市示范区	完成类似项目不少于4个		
			参与完成重大规划项目	≥2个		
			综合提升社区品质，降低百姓投诉率	<0.50%		
满意度指标	满意度指标	顾客满意度	≥95%			
主管部门审核意见						
单位负责人：			填报人：		填报时间：	