

2020 年度

成都市规划设计研究院

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 职能简介	- 1 -
二、 2020 年重点工作完成情况	- 1 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、预算绩效管理情况说明	- 8 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附 件	- 14 -
第五部分 附 表	- 20 -

第一部分 单位概况

一、 职能简介

本单位成立于 1983 年，是国家建设部批准的第一批甲级城市规划设计单位之一，现持有：甲级城市规划设计、甲级工程咨询、乙级旅游规划资质、乙级土地规划资质。主要承担市政府、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；面向社会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和宣传推广工作，承担公园城市支撑服务平台的建设运维工作。

二、 2020 年重点工作完成情况

2020 年，本单位紧密围绕市委市政府、市局中心工作，保障和推动各项重大规划项目落实；坚定建设“全国一流智库型规划设计强院”的发展目标，坚持以“务实创新体系”为抓手，全院职工戮力同心、携手奋进，“智库”建设结出累累硕果。

2020 年，本单位坚定落实党中央重大战略部署，全面开展成渝地区双城经济圈区域经济格局和城市空间体系构建的理论研究和实践路径探索；全面助力践行新发展理念的公园城市示范区建设，努力在中国特色新型城镇化道路上创新突破、引领示范；坚定落实务实创新体系，更加注重“修炼内功”，不断提升自身核心竞

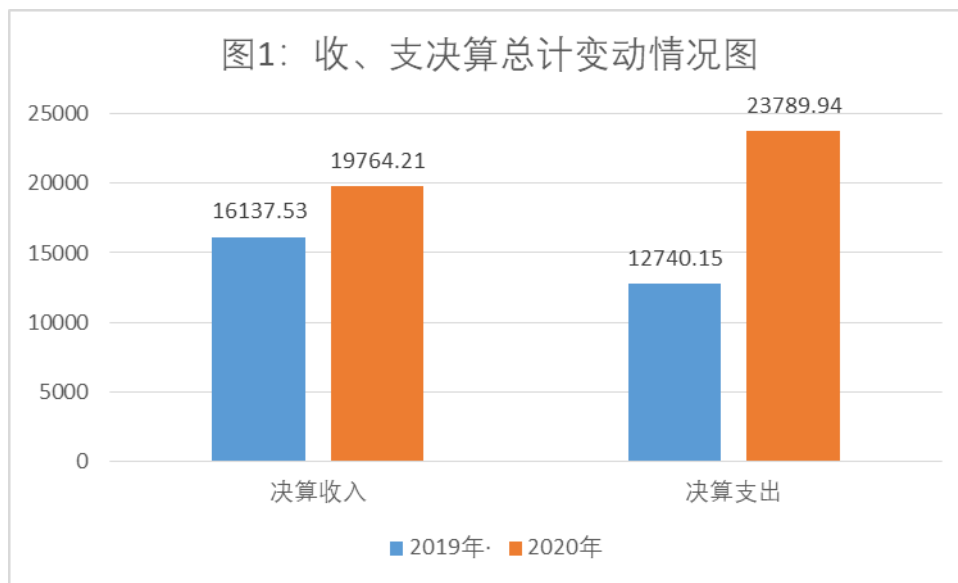
争力 ,向既定的“建设全国一流智库型强院”目标奋勇前进 ;坚持“两个维护”、树立“四个意识”、增强“四个自信”,落实全面从严治党主体责任 ,深入贯彻落实中央、省市重大部署 ,推进巡察整改落实 ,强化基层党组织标准化、规划化建设 ,打造成都规划先锋队。

2020 年 ,本单位共承接生产任务 513 项 ,其中 ,围绕市委市政府中心工作的重大任务 306 项 ,约占项目总数的 60% ;按计划完成生产任务 416 项 ,全院规划编制和研究业绩突出 ,产值稳步提升 ,实现了既定的高质量发展目标。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

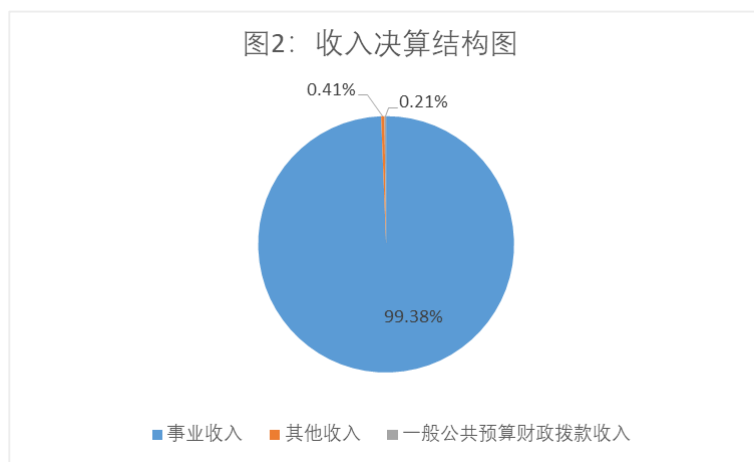
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19,764.21 万元，与 2019 年度 16,137.53 万元相比，增加 3,626.68 万元，增长 22.47%，增加原因主要是因为为了推动国家省市战略落地，我院围绕成渝地区双城经济圈、成都都市圈、公园城市示范区建设以及构建全市国土空间规划体系等中心工作的规划业务大幅增加致事业收入增加。2020 年度总支出 23,789.94 万元，与 2019 年度 12,740.15 万元相比，增加 11,049.79 万元，增长 86.73%。增加原因主要是业务量增加、人员数量增加导致成本费用和人员支出增加,以及购置办公用房使用非财政拨款结余列入支出所致。收、支决算总计变动情况图示如下：



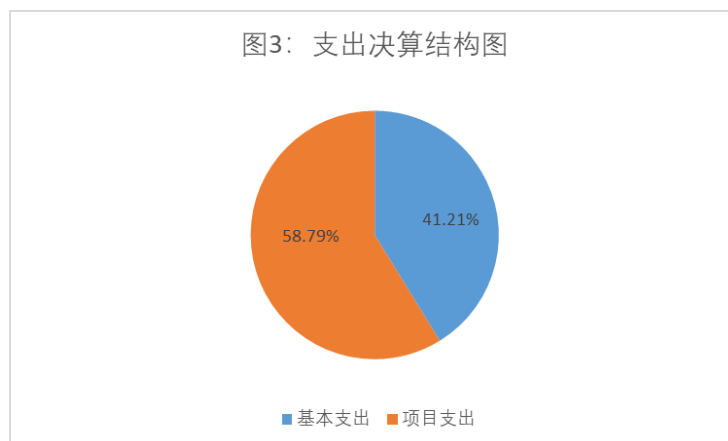
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19,764.21 万元，与上年相比增加 3,626.68 万元，主要为事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 40.78 万元，占 0.21%；事业收入 19,641.70 万元，占 99.38%；其他收入 81.74 万元，占 0.41%。收入决算结构图示如下：



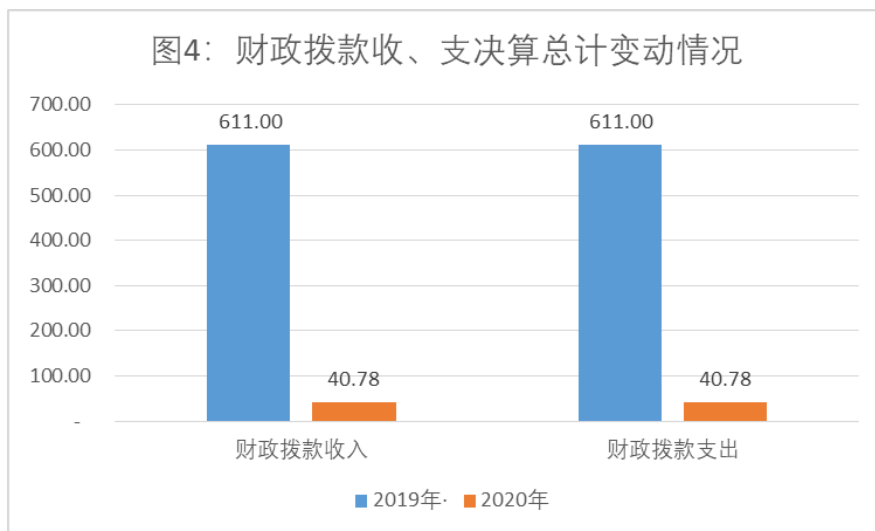
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23,789.94 万元，与上年相比增加 11,049.79 万元，主要为成本费用和人员支出增加，以及购置办公用房使用非财政拨款结余列入支出所致。其中：基本支出 9,804.30 万元，占 41.21%；项目支出 13,985.63 万元，占 58.79%。支出决算结构图示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

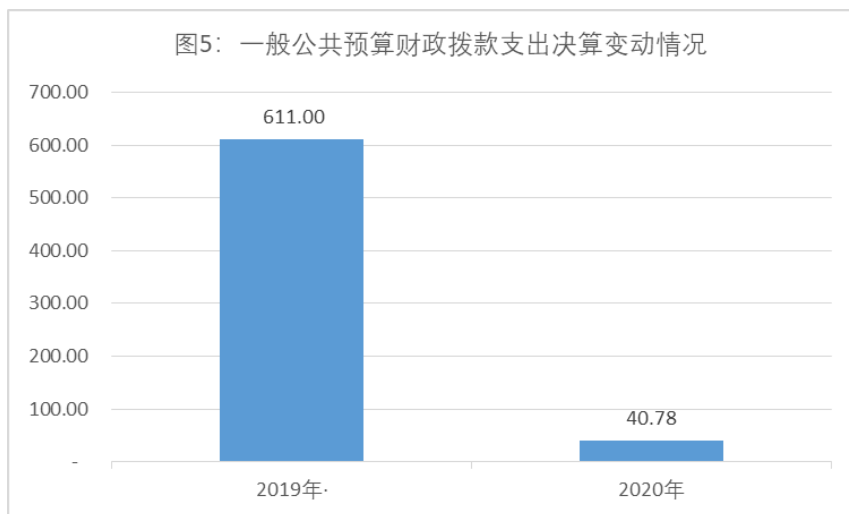
2020 年财政拨款收、支总计 40.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 570.22 万元，下降 93.33%。减少原因为财政拨款项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

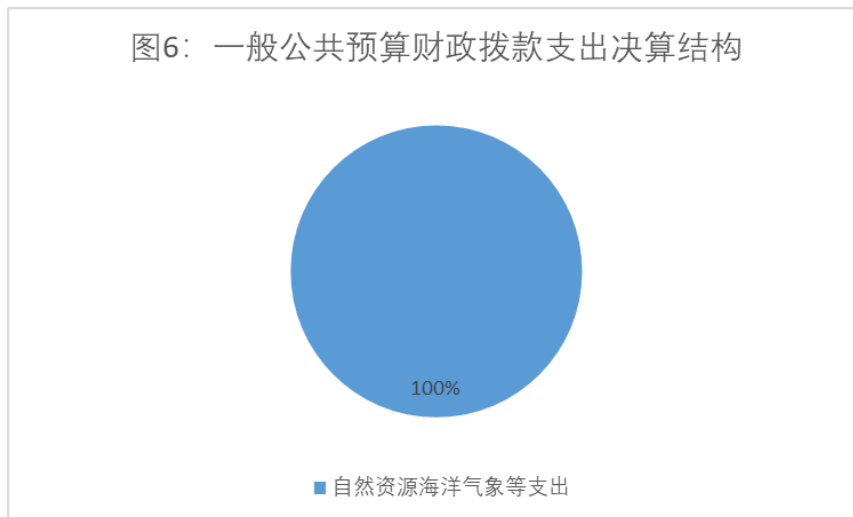
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 40.78 万元，占本年支出合计的 0.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 570.22 万元，下降 93.33%。减少原因为财政拨款项目减少。



（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 40.78 万元，全部用于自然资源海洋气象等支出，占比 100%。



（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 40.78 万元，完成预算 100%。均为自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年未使用一般公共预算财政拨款安排基本支出。

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

本单位 2020 年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2020 年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、商务车 4 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“市场项目-专项类”和“成都市‘中优’区域城市更新总体规划”两个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对4个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个专项类项目全部开展了绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对4个专项类项目全部开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在2020年度部门决算中反映、“成都市‘中优’区域城市更新总体规划”、“成都市公园城市社区规划技术导则”及“乡村振兴规划项目”、“市场项目-专项类”4个专项类项目绩效自评情况。

(1) “成都市‘中优’区域城市更新总体规划”完成情况综述。项目全年预算数171.00万元，执行数为169.00万元，完成预算的98.83%。通过项目实施，有效系统推进“中优”区域内的城市更新工作的全面开展，改善公共环境与公共服务设施服务水平，保护利用历史文化资源，提升城市品质激发城市活力。发现的主要问题：在具体项目实施方面仍需要深入。下一步改进措施：进一步完善与最新政策的对接。

“成都市‘中优’区域城市更新总体规划”项目绩效自评表（见附件1-1）

(2) “成都市公园城市社区规划技术导则”完成情况综述。项目

全年预算数 112.78 万元，执行数为 110.78 万元，完成预算的 98.23%。通过编制《成都市公园城市社区规划技术导则》，完善公园城市规划建设技术体系。总体目标一是落实《成都市美丽宜居公园城市规划及规划建设导则》要求，将规划内容在社区层面上进一步深化与细化；二是与《成都市公园城市街道一体化设计导则》相呼应，指导成都美丽宜居公园城市社区建设。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“成都市公园城市社区规划技术导则”项目绩效自评表(见附件 1-2)

(3)“乡村振兴规划项目”完成情况综述。项目全年预算数 243.00 万元，执行数为 238.00 万元，完成预算的 97.94%。通过项目实施，落实成都市乡村振兴示范走廊全域覆盖，进一步延续和深化成片连线、小组微生等理念，落实公园城市理念，依托金堂、青白江、淮州新城等区域完成山水乡旅乡村振兴示范走廊规划，展现龙泉山区域独特魅力，打造一条复合的生态走廊、产业走廊、景观文化走廊、交通走廊和创新示范走廊。发现的主要问题：在新的国土空间背景下，走廊规划的实施落地性还有待加强，通过各空间规划层级的策略传导，从土地需求、预测出发，推动乡村振兴走廊规划的实施落地。下一步改进措施：无。

“乡村振兴规划项目”项目绩效自评表 (见附件 1-3)

(4)“市场项目-专项类”项目完成情况综述。项目全年预算数 18,171.62 万元，执行数为 11,932.89 万元，完成预算的 65.67%。通过项目实施，交付合格的城乡规划成果(课题研究等)，合格率

达到 100%，为各级政府及相关建设单位项目实施提供技术支撑与保障。发现的主要问题：业务量增加致收入较预算大幅增加，而持续的支出控制致支出较预算减少，但预决算均无法体现收支结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：持续细化预算编制，加强预算审核和预算执行分析，以持续提升预算执行率；持续优化完善相关制度；持续优化项目管理系统；持续加强资金管理。

“市场项目-专项类”项目绩效自评表（见附件 1-4）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 25,692.45 万元，其中：政府采购货物支出 25,422.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.04 万元。货物主要用于人员办公、管理系统运行和规划业务数据存储，以及规划业务的编制分析；服务系为生产成果提供打印及印刷。授予中小企业合同金额 25,412.35 万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额 25,240.95 万元，占政府采购支出总额的 98.24%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于公务出行。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.自然资源规划及管理支出：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指部门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。

12.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2020年度成都市"中优"区域城市更新总体规划项目绩效自评表								
项目名称		成都市"中优"区域城市更新总体规划						
主管部门		实施单位		成都市规划设计研究院				
项目基本情况	项目立项依据		1、制度：通过《政府采购管理办法》、《中华人民共和国合同法》等保障项目实施2、措施：严格遵守国家和成都市的有关管理规定，保障该规划编制工作的开展质量，同时严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。					
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况			
			通过本次规划项目，能够有效系统推进中优区域内的城市更新工作的全面开展，改善公共环境与公共服务设施服务水平，保护利用历史文化资源，提升城市品质激发城市活力。		该项目同步推进中优区域城市行动计划与更新单元规划的编制，极大改善了公共环境与公共服务设施服务水平，保护利用传承历史文化资源，提升城市品质激发城市活力，为整体城市竞争力与宜居度的提升做出了重大贡献。			
	项目实施内容及过程概述		1、2020年6月1日-2020年6月15日，资料收集与初步框架搭建； 2、2020年6月16日-2020年7月31日，形成初步方案。规划借鉴了国内外城市规划的案例，总结了成都市城市城市发展与更新的历程，分析"中优"区域的特征与问题，研判主要任务；"1个核心目标+2个视角+3大聚焦+4个重点+5个转变"形成"12345"总体思路，主要内容聚焦在4类更新对象、6大更新策略、3种更新模式、2类更新单元、3个更新体系； 3、2020年8月1日-2020年8月15日，方案完善并提交送审成果； 4、2020年8月16日-2020年8月30日，对方案进行专家评审； 5、2020年9月1日-2020年9月30日，项目方案修改完善，并提交"中优"领导小组会议审议； 6、2020年12月1日-2020年12月30日，提交成果验收。					
	预算执行情况（元）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数		预算执行数			
年度资金总额	1900000	1710000		1690000				
其中：财政拨款								
其他资金		1900000		1710000		1690000		
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	98.83%	3.16	3.12		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
			财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
	资金使用规范性		合规	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
政府采购规范性		规范	100%	3.12	3.12			
产出指标	数量指标	电子成果数量	光盘2份	100%	3.36	3.36		
		规划图纸	≥5张	100%	3.33	3.33		
		划定更新单元	≥10个	100%	3.33	3.33		
		完成"中优"区域城市更新总体规划	≥1264平方公里	100%	3.33	3.33		
		形成更新模式	≥3个	100%	3.33	3.33		
		纸质成果数量	文本6套	100%	3.33	3.33		
	质量指标	项目审核合格率	=100%	100%	3.33	3.33		
	时效指标	规划完成时间	2020年7月底前	2020年12月	3.33	0		
成本指标	成本节约有效性	≤190万元	100%	3.33	3.33			
效益指标	经济效益指标	"中优"区域经济密"中优"区域经济密度	明显提升	100%	3.18	3.18		
		新经济活跃度	明显提升	100%	3.2	3.2		
	社会效益指标	15分钟公服圈覆盖率	=100%	100%	3.18	3.18		
		绿色交通分担率	≥85%	100%	3.18	3.18		
		实现15分钟绿色通勤的居民比例	≥80%	100%	3.18	3.18		
		有效推进城市更新工作	有效	100%	3.18	3.18		
		有效推进城市更新工作	有效	100%	3.18	3.18		
	生态效益指标	公共空间绿视率	≥50%	100%	3.18	3.18		
		美化老旧社区环境	年整治老旧社区大于10个	100%	3.18	3.18		
		提升公共空间环境	年改造提升小微绿地大于10个	100%	3.18	3.18		
住所10分钟步行距离有公园的居民比例		≥95%	100%	3.18	3.18			
满意度指标	满意度指标	各区使用单位满意度	≥85%	100%	5	5		
		居民满意度	≥85%	100%	5	5		
评价结论		在成都增存并举的发展格局下，城市更新的重要性日益凸显，尤其是"中优"区域，须以城市更新为战略主线，紧密围绕建设高品质高能级生活城区目标，推进产业复兴以应对空心化风险，提高人居品质以应对人才外流风险，提升安全韧性以应对承载力下降风险，加强保护传承，以应对地域文化渐失的风险。本次规划通过案例分析，成都具体情况分析以及明确更新对象、提出更新策略、完善更新模式、构建更新单元、以及构建更新体系等方面的研究，对整体层面的更新规划进行了全局谋划，十分有价值。						
存在问题		在具体项目实施方面仍需要深入，需要进一步完善与最新政策的对接。						
改进建议	1、预算安排方面建议	无						
	2、制度建设方面建议	无						
	3、项目管理方面建议	无						
	4、资金管理方面建议	无						
	5、其他方面建议	无						
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）						

附件 1-2

2020年度成都市公园城市社区规划技术导则项目绩效自评表						
项目名称		成都市公园城市社区规划技术导则				
主管部门		实施单位		成都市规划设计研究院		
项目基本情况	项目立项依据		1、制度：《政府采购管理办法》、《合同业务管理办法》。2、措施：根据市场情况制定当年的《专项抽查工作实施方案》，明确抽查的工作内容，以保障采购项目顺利实施。			
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况	
			通过编制《成都市公园城市社区规划技术导则》，完善公园城市规划建设技术体系。总体目标一是落实《成都市美丽宜居公园城市规划及规划建设导则》要求，将规划内容在社区层面上进一步深化与细化；二是与《成都市公园城市街道一体化设计导则》相呼应，指导成都美丽宜居公园城市社区建设。		已顺利完成编制《成都市公园城市社区规划技术导则》并通过各级审查，编制工作的完成率和专家审查通过率达到100%。	
	项目实施内容及过程概述		1、2020年1月1日-2020年3月1日，项目资料收集与初步框架搭建； 2、2020年3月2日-2020年5月31日，形成初步方案； 3、2020年6月1日-2020年8月31日，项目方案完善并提交送审成果； 4、2020年9月2日，对项目方案进行专家评审； 5、2020年9月3日-2020年10月31日，项目方案修改完善； 6、2020年11月1日-2020年12月31日，提交成果验收； 7、2021年1月5日，成果正式发布。			
	预算执行情况（元）					
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
年度资金总额		800000		1127800		1107800
其中：财政拨款				407800		407800
其他资金		800000		720000		700000
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值
投入与管理	投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	98.23%	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	实施管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	
		合同管理完备性	完备	100%	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	
产出指标	数量指标	电子成果数量	光盘2份	100%	4.32	
		纸质成果数量	文本6套	100%	4.28	
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	4.28	
		成果质量要求	满足国家省市相关规范要求	100%	4.28	
	时效指标	成果发布时间	2020年11月30日	2021年01月05日	4.28	
		任务完成时间	2020年11月30日	2021年01月05日	4.28	
	成本指标	成本节约率	>5%	100%	4.28	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值	提高10%	100%	5
国民生产总值（GDP）			提高8%	100%	5	
社会效益指标		15分钟公共服务圈覆盖率	≥45%	100%	5	
		公交站点500米覆盖范围	≥95%	100%	5	
		公园绿地服务半径覆盖率	提高10%	100%	5	
生态效益指标		空气质量优良率	≥88%	100%	5	
		水环境质量优于V类指标	≥68%	100%	5	
		居民居住环境质量满意度	≥90%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	社会工作投诉率	<3%	3%	5	
评价结论		达到各级指标预期值，成本节约率达12.5%				
存在问题		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无				
	2、制度建设方面建议	无				
	3、项目管理方面建议	无				
	4、资金管理方面建议	无				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				

附件 1-3

2020年度乡村振兴规划项目绩效自评表				
项目名称		乡村振兴规划项目		
主管部门			实施单位	成都市规划设计研究院
项目基本情况	项目立项依据		1、制度：按照ISO9001质量标准和管理程序，本项目将受到全过程跟踪和管理，保障项目有序推进。国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）、成都市乡村振兴战略规划（2018-2022年）的公布为山水乡旅/蜀山乡韵乡村振兴走廊规划的编制与实施奠定政策基础。2、措施：保证充足的人员配置，配备具有较高技术水平、丰富项目经验和良好职业操守的同志，并兼顾各专业的合理配置，以此保障本项目的规划工作需要。	
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况
		落实成都市乡村振兴示范走廊全域覆盖，进一步延续和深化成片连线、小组微生等理念，落实公园城市理念，依托金堂、青白江、淮州新城等区域完成山水乡旅乡村振兴示范走廊规划，展现龙泉山区域独特魅力，打造一条复合的生态走廊、产业走廊、景观文化走廊、交通走廊和创新示范走廊。		“蜀山乡韵”乡村振兴走廊以“龙门山前城乡融合示范走廊”为总目标，构建“一廊三核、三区三带”的空间结构，制定生态、产业、形态、品质、土地五个方面乡村振兴策略，以创新示范走廊推动国家城乡融合发展试验区建设。“山水乡旅”乡村振兴走廊以“东部丘区城乡互融的都市现代农业示范走廊”为总目标，借助龙泉山城市森林公园打造机遇，构建“一轴三核，四区三带”的空间结构，探索城市近郊、山丘交叠区域的乡村振兴路径。
	项目实施内容及过程概述		1、2020年4月—6月，项目资料收集与初步框架搭建； 2、2020年6月—8月，形成初步方案，规划总结前3条走廊经验，深入分析现状问题，重构乡村廊道空间结构，提出生态、产业、形态、品质、土地五方面乡村振兴规划策略，保障走廊规划实施落地； 3、2020年8月26日，对项目方案进行专家及各区市县审查； 4、2020年9月—11月，项目方案完善并提交送审成果； 5、2020年12月2日，对项目方案进行专家评审； 6、2020年12月，项目方案修改完善、提交成果验收。 “蜀山乡韵”乡村振兴走廊，从生态、产业、形态、品质、土地五方面制定乡村振兴举措。一是以底线管控实现西控区域生态保护，保护生态安全格局，开展全生态要素治理。二是以生态优势推进农商文旅体融合发展，形成“旅游+农业”的绿色产业结构，构建农商文旅体融合的产品体系，发展龙门山品牌化观光体验农业。三是以场景营造彰显龙门山景观特质，营造流水山居谷、蜀道仙源地、活力乡韵苑三大主题景区，打造魅力独特的龙门山小镇。四是以复合廊道实现区域交通连线成网，强化“轨道+主线+支线”的快达交通支撑，织补“主干+支线”的慢游绿道网络。五是以融合单元推动全域全要素管控，划定“三类、19个”城乡融合单元，制定镇村体系、公服配套、土地利用等三大城乡融合发展策略，促进公共服务与要素投放的精准匹配。“山水乡旅”乡村振兴走廊规划，有效支撑东进区域城乡融合发展，构筑“一山一水、十库百塘、丘林相依、田为基底”的生态格局和“一轴四区”产业格局，通过全产业链体系指引各片区产业发展，推动农商文旅体融合发展；打造福洪杏、简阳黑山羊、金堂食用菌等特色农产品品牌，筑强农业本底；加快主线道路建设，完善交通网络，强化乡镇联系与资源串联，形成干支一体、城乡一体、外通内畅的乡村公路体系，并以城乡融合单元为抓手，推动公共服务设施差异化配置。	
	预算执行情况（元）			
	年度预算数		年初预算数	预算调整数
年度资金总额		2700000	2430000	2380000
其中：财政拨款				
其他资金		2700000	2430000	2380000
资金		16 -		

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	97.94%	3.16	3.09
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	成都市“山水乡韵”乡村振兴示范走廊规划成果数量	规划文本6套	100%	6	6
		成都市“蜀山乡韵”乡村振兴示范走廊规划成果数量	规划文本6套	100%	6	6
	质量指标	项目审查合格率	=100%	100%	6	6
	时效指标	规划成果编制完成时间	2020年11月30月	2020年11月30月	6	6
效益指标	成本指标	成本节约率	>5%	5%	6	6
	经济效益指标	加快乡村地区一二三产融合	三产年增长比例大于10%	100%	11.68	11.68
	社会效益指标	加快成都西部乡村地区发展	综合效益年增长大于8%	100%	11.66	11.66
	生态效益指标	保护生态，美化乡村环境	年环境整治村庄大于10个	100%	11.66	11.66
满意度指标	满意度指标	各区规划和自然资源局满意度	≥90%	100%	10	10
评价结论		蜀山乡韵乡村振兴示范走廊是国家城乡融合发展试验区建设的前沿阵地。该规划逻辑清晰，体系完整，内容详实，从各层面的乡村振兴战略规划入手，对走廊沿线的各类型资源梳理也较为全面，比较准确地抓住了该走廊的特点，以西控理念为指导，提出了合理的定位，针对性制定五大策略，体现出了该走廊作为城乡融合示范走廊的示范作用，加快了乡村地区的农商文旅体融合发展，推动西控区域发展，实现了生态保护与乡村振兴。山水乡旅乡村振兴示范走廊是彰显东部丘区城乡互融、农商文旅体融合发展的都市农旅示范带。该规划逻辑清晰，体系完整，内容详实，从各层面的乡村振兴战略规划入手，对走廊沿线的各类型资源梳理也较为全面，比较准确地抓住了该走廊的特点，针对性制定了六大策略，特别是对于东进区域土地综合整治进行了深入研究，较好地保障乡村产业用地指标落地，有效推动东进区域城乡融合发展，推动土地集约节约利用。				
存在问题		在新的国土空间背景下，走廊规划的实施落地性还有待加强，通过各空间规划层级的策略传导，从土地需求、预测出发，推动乡村振兴走廊规划的实施落地。				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无				
	2、制度建设方面建议	无				
	3、项目管理方面建议	无				
	4、资金管理方面建议	无				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-4

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		市场项目-专项类				
主管部门					实施单位	成都市规划设计研究院
项目基本情况	项目立项依据	1、制度：《成都市规划设计研究院质量管理体系作业文件（一）、（二）》、《成都市规划设计研究院质量手册》。 2、措施：根据《成都市规划设计研究院质量管理体系作业文件（一）、（二）》、《成都市规划设计研究院质量手册》严格控制项目运行过程及各阶段成果质量、顾客满意监视、组织及生产环境和职业健康安全活动的全过程。				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		交付合格的城乡规划成果（课题研究等），合格率达到100%，为各级政府及相关建设单位项目实施提供技术支持与保障。		已交付合格的城乡规划成果（课题研究等），合格率达到100%，为各级政府及相关建设单位项目实施提供了技术支持与保障。		
	项目实施内容及过程概述	项目实施内容：针对具体项目开展专项工作，对城市功能定位、空间发展方向、道路交通、土地使用强度、环境影响等进行分析研究，确定城市（局部用地）各发展阶段的用地功能、性质、指标体系等，形成规划（研究）方案。项目实施过程概述：1、组织进行项目需求评审；2、常规项目按院产品实现策划（含事前指导）相关指导实施，重大项目需要副总（总工程师）编写事前指导后实施；3、踏勘现场；4、基础资料收集汇总，数据处理；5、编制规划方案；6、院内技术审查，校对，审阅，出具送审成果；7、参加院外评审，并根据评审意见修改完善成果；8、提交正式成果。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数
	其中：财政拨款					
其他资金	204072600.00		181716210.27		119328881.43	
年度资金总额	204072600.00		181716210.27		119328881.43	
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值
投入与管理		投入管理	预算执行率	=100%	65.67%	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
			财务监控有效性	有效	100%	3.12
			资金使用规范性	合规	100%	3.12
			合同管理完备性	完备	100%	3.12
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	3.12
			项目质量可控性	可控	100%	3.12
政府采购规范性	合规		100%	3.12		
产出指标		数量指标	电子成果数量	≥10张光盘	100%	2.14
			工作完成率	=100%	100%	2.14
			购置办公楼面积	=9811.49平方米	9811.49平方米	2.18
			规划范围	≥12000平方公里	100%	2.14
			规划图纸	≥100张	100%	2.14
			完成城乡规划（导则、课题研究等）	≥100个	100%	2.14
			纸质成果数量	≥50套文本	100%	2.14
		质量指标	产品优良率	≥90%	100%	2.14
			合格率	=100%	100%	2.14
			送审成果通过率	≥80%	100%	2.14
			院审通过率	≥95%	100%	2.14
			最终成果通过率	≥60%	100%	2.14
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月31日	2020年12月31日	2.14
		成本指标	成本节约率	>5%	21.21%	2.14
效益指标		经济效益指标	取得规划收费	约5407.26万元	100%	5
		社会效益指标	参与完成重大规划项目	≥2个	100%	5
			顾客投诉率	≤0.5%	100%	5
			加快城乡融合发展，打造具有全国品牌效应的公园城市	完成类似规划项目不少于5个	100%	5
			拟购办公楼为独栋楼，员工及顾客停车有保障、电梯不拥挤，办公环境整洁有序，较现办公地可节约较多的排队等候时间，节约了时间成本，保持愉悦的心情，提高工作的幸福指数，有利于工作业务的沟通协调，提高工作效率	高效率的参与各项城乡规划，保障市委市政府及主管部门中心工作的顺利开展	100%	5
		生态效益指标	保护生态，美化城乡环境	完成城乡规划项目不少于20个	100%	5
满意度指标		满意度指标	顾客满意度	≥95%	100%	5
			员工和顾客满意度（新办公楼）	≥95%	100%	5
评价结论		项目立项依据充分，目标明确，投入与管理各项制度健全，获得较好的项目产出成果并取得良好的经济效益、社会效益和生态效益，达成预期满意度，评价结论为优。				
存在问题		业务量增加致收入较预算大幅增加，而持续的支出控制致支出较预算减少，但预决算均无法体现收支结余，导致预算执行率偏低。				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	持续细化预算编制，加强预算审核和预算执行分析，以持续提升预算执行率。				
	2、制度建设方面建议	持续优化完善相关制度。				
	3、项目管理方面建议	持续优化项目管理系统。				
	4、资金管理方面建议	持续加强资金管理。				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）					项目实施单位填报人（签字）	

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
					单位：万元		
部门（单位）名称		（盖章）					
机构设置		1个					
主要职能职责		主要承担市政府、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；面向社会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和宣传推广工作，承担公园城市支撑服务平台的建设运维工作。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：因加强成本控制和信息化建设，节约了成本开支。		
	部门预算	25,429.82	23,789.94	93.55%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	≤100%	74.72%	2	2	
		预算结余率（2分）	0	0	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	99%	99.97%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	成都都市圈（成德眉资同城化）国土空间规划	地区生产总值较上年增加（10分）	≥500亿元	≥500亿元	10	10	
		共同发布城市机会清单（4分）	≥2次	≥2次	4	4	
		跨市公交（2分）	开行	开行	2	2	
		动车日开行对数（4分）	≥100对	≥100对	4	4	
		开工建设“断头路”项目（6分）	≥10个	≥10个	6	6	
		岷江、沱江水生态环境治理（4分）	协同开展	正在协同开展	4	4	
	成都市“中优”区域城市剩余空间更新规划设计导则	丰富公共交往空间（5分）	改造剩余空间植入休闲载体大于5处	大于5处	5	5	
		美化社区生态景观环境（5分）	通过剩余空间更新新增小微绿地大于5处	大于5处	5	5	
		彰显天府文化水平（5分）	植入文化雕塑和公共艺术品大于5处	大于5处	5	5	
		提高公共服务能力（5分）	植入便携式公厕设施大于5处	大于5处	5	5	
		打造创新场景增值空间价值（5分）	引入新兴业态大于3处	大于3处	5	5	
		提升公众参与度（5分）	引入社会力量参与更新大于3处	大于3处	5	5	
	满意度（10分）	第三方顾客满意度调查（10分）		≥90%	92.90%	10	10
得分					100		
存在问题							
改进措施							
部门（单位）填报人：（签字）							

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
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 399613

部门名称： 成都市规划设计研究院

收入支出决算总表

财決公开01表

金额单位：万元

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,641.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	23,789.94
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,764.21	本年支出合计	58	23,789.94
使用非财政拨款结余	28	9,442.96	结余分配	59	5,417.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	29,207.17	总 计	62	29,207.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	19,764.21	40.78		19,641.70			81.74
220			自然资源海洋气象等支出	19,764.21	40.78		19,641.70			81.74
22001			自然资源事务	19,764.21	40.78		19,641.70			81.74
2200104			自然资源规划及管理	19,764.21	40.78		19,641.70			81.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,789.94	9,804.30	13,985.63			
220			自然资源海洋气象等支出	23,789.94	9,804.30	13,985.63			
22001			自然资源事务	23,789.94	9,804.30	13,985.63			
2200104			自然资源规划及管理	23,789.94	9,804.30	13,985.63			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开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	40.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.78	40.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40.78	本年支出合计	59	40.78	40.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40.78	总计	64	40.78	40.78		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	40.78	40.78		40.78						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	40.78	40.78		40.78						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	40.78	40.78		40.78						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	40.78	40.78		40.78						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	40.78	40.78		40.78						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	40.78	40.78		40.78						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	40.78		40.78
220			自然资源海洋气象等支出	40.78		40.78
22001			自然资源事务	40.78		40.78
2200104			自然资源规划及管理	40.78		40.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	40.78								
220			自然资源海洋气象等支出	40.78								
22001			自然资源事务	40.78								
2200104			自然资源规划及管理	40.78								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			工资福利支出						商品和服务支出		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计						40.78		40.78
220			自然资源海洋气象等支出						40.78		40.78
22001			自然资源事务						40.78		40.78
2200104			自然资源规划及管理						40.78		40.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院
 2020年度
 财决公开07表
 金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功 能分类 科目编码	科目名称		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计								
220			自然资源海洋气象等支出								
22001			自然资源事务								
2200104			自然资源规划及管理								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

金额单位：万元

项			目		资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次		73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计										
220			自然资源海洋气象等支出										
22001			自然资源事务										
2200104			自然资源规划及管理										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

金额单位：万元

项			目	资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合 计									
220			自然资源海洋气象等支出									
22001			自然资源事务									
2200104			自然资源规划及管理									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	40.78	40.78
220			自然资源海洋气象等支出	40.78	40.78
22001			自然资源事务	40.78	40.78
2200104			自然资源规划及管理	40.78	40.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市规划设计研究院
 2020年度
 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出；

说明：本单位2020年未使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市规划设计研究院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。