

**2022 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 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表

- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营支出预算表
- 十三、 项目支出绩效表

第一部分

成都市规划设计研究院概况

成都市规划设计研究院

2022 年部门预算说明

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) 2022 年重点工作

2022 年，成都市规划设计研究院仍将全面贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，紧密围绕市委市政府、市局的中心工作，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。持续以建设践行新发展理念 of 公园城市示范区为统揽，推进三级三类国土空间规划体系构建，全面提升公园城市空间治理能力。坚定落实党中央关于成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，

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。

构建国土空间规划体系，夯实空间治理基础支撑，开展公园城市实践探索，塑造未来城市形态，助力加强生态环境保护，推动生态价值转化，构建节约集约的生活新风尚，提升宜居生活品质。持续开展世界城市对标研究，筑牢城市核心竞争力，推动空间格局优化，重塑产业经济地理，助力“两区一城一港”规划建设，做强极核和主干功能。持续推进城市有机更新，打造高能级高品质生活城区，深入实施乡村振兴战略，全力推进城乡融合发展片区国土空间规划，做好“后半篇”文章的规划技术保障工作，推动城乡融合发展，强化区域空间协调，引领区域高质量发展。

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
2022 年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年无财政拨款预算收支。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

2022年无一般公共预算拨款。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022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

2022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

2022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

2022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、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年、2022年均无政府性基金预算收支。

六、2022年部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市规划设计研究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；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。2022年收支总预算19,225.76万元，比2021年预算数21,245.49万元减少2,019.73万元，下降9.51%，

变动的主要原因是 2021 年预算安排用事业基金弥补收支差额支付购置办公楼分期款 2,750.00 万元，目前因拟终止购置办公楼事项，故 2022 年预算无此项而减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市规划设计研究院 2022 年收入预算 19,225.76 万元，其中：事业收入 19,125.76 万元，占 99.48%；其他收入 100.00 万元，占 0.52%。

八、2022 年支出预算情况说明

成都市规划设计研究院 2022 年支出预算 19,225.76 万元，其中：基本支出预算 11,668.58 万元，占 60.69%；项目支出预算 7,557.18 万元，占 39.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市规划设计研究院 2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年成都市规划设计研究院政府采购预算总额 2,482.36 万元，其中：政府采购货物预算 794.96 万元、政府采购服务预算 1,687.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市规划设计研究院共有车辆 9 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，2022 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

2022 年成都市规划设计研究院实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 7,225.08 万元，为事业收入安排的项目。

第三部分 名词解释

成都市规划设计研究院 2022 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。

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。

“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：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	
四、事业收入	19,125.76	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	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	305.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.94
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	18,701.38
		二十、住房保障支出	128.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,225.76	本年支出合计	19,225.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	19,225.76	支出总计	19,225.76

单位收入总表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)										
				合 计					19,125.76		100.00			
			399613						19,125.76		100.00			

单位支出总表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
				合 计	11,668.58	7,557.18		
208	05	02	399613	事业单位离退休	49.00			
208	05	05	399613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.31			
208	05	06	399613	机关事业单位职业年金缴费支出	85.65			
210	11	02	399613	事业单位医疗	88.87			
210	11	99	399613	其他行政事业单位医疗支出	1.07			
220	01	04	399613	自然资源规划及管理		7,557.18		
220	01	50	399613	事业运行	11,144.20			
221	02	01	399613	住房公积金	128.48			

财政拨款收支预算总表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

一般公共预算基本支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	公用经费
类	款				
			合 计		

一般公共预算项目支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	公务用车运行费	
	合 计					

政府性基金支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出	项目支出
类	款	项				
				合 计		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	公务用车运行费	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出	项目支出
类	款	项				
				合 计		

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
399613-成都市规划设计研究院	51010022T000000247552-城乡规划编制	7,225.08	产出指标	质量指标	产品优良率	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	送审成果通过率	≥	80	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	能够转化为公共政	≥	2	个	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	能够彰显公园城市	≥	2	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	纸质成果数量	≥	50	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成城乡规划（导	≥	100	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	能够对城市产生可	≥	1	个	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	顾客满意度	≥	90	%	4	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态类、低碳类项	≥	5	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	规划范围	≥	12000	平方公里	4	正向指标
			产出指标	数量指标	规划图纸	≥	100	张	5	正向指标
			产出指标	数量指标	电子成果数量	≥	10	套	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	顾客投诉率	≤	0.5	%	4	反向指标
			产出指标	数量指标	工作完成率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	4	正向指标
			产出指标	质量指标	最终成果通过率	≥	60	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	能够助推成渝双城	≥	2	个	4	正向指标
			产出指标	质量指标	院审通过率	≥	95	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	参与完成重大规划	≥	2	个	4	正向指标			