

2023 年成都市规划设计研究院
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市规划设计研究院

2023 年单位概况

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) 2023 年重点工作

2023 年，成都市规划设计研究院将全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕省、市战略部署和市局中心工作，加强政治学习和党的建设，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，积极探索中国式现代化超大城市转型发展新路子的规划支撑，全力推进我市国土空间规划体系构建，紧抓公园城市实践探索，助力公园城市示范区建设。进一步提升科研创新能力，激发“智库”内生动能，强化科研创新平台建设，加快培养科研人才，不断拓宽研究思路，积极争取科研政策，持续推进规划编制数字化转型，建设文化引

领，创新驱动，数字赋能，品牌彰显，人才济济的成规院。

二、机构设置

本单位由 15 个内设科室组成，包括：院务办公室、组织人事办公室、党建工会办公室、技术和质量管理办公室、生产经营管理办公室、财务室、信息中心和八个规划设计研究所。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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、上年结转结余；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。2023 年收支总预算 26,369.19 万元，比上年预算数 19,225.76 万元增加 7,143.43 万元，增长 37.16%，变动的主要原因是 2023 年增加使用上年结转结余 7,464.00 万元用于办公用房更新项目。

二、收入预算情况说明

成都市规划设计研究院 2023 年收入预算 26,369.19 万元，其中：事业收入 18,725.19 万元，占 71.01%；其他收入 180 万元，占 0.68%；上年结转结余 7,464.00 万元，占 28.31%。

三、支出预算情况说明

成都市规划设计研究院 2023 年支出预算 26,369.19 万元，其中：基本支出预算 11,493.77 万元，占 43.59%；项目支出预算 14,875.42 万元，占 56.41%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

成都市规划设计研究院 2023 年无使用财政拨款预算安排的收支。

五、一般公共预算情况说明

成都市规划设计研究院 2023 年无使用一般公共预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市规划设计研究院 2023 年无使用一般公共预算安排的基本支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

今年未安排财政拨款的因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

今年未安排财政拨款的公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

今年未安排财政拨款的公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市规划设计研究院 2022 年、2023 年均无使用政府性基金安排的收支预算。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市规划设计研究院 2022 年、2023 年均无使用国有资本经营安排的收支预算。

十、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 2023 年无使用财政拨款安排的机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，成都市规划设计研究院政府采购预算总额 9,840.40 万元，其中：政府采购货物预算 7,879.00 万元、政府采购服务预

算 1,961.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 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。

2023 年预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市规划设计研究院实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 14,568.11 万元，均为单位资金安排的项目。

第三部分 名词解释

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.事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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 部门预算表

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	18,725.19	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	180.00	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	337.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.87
		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	25,814.35
		二十、住房保障支出	128.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	18,905.19	本 年 支 出 合 计	26,369.19
八、上年结转	7,464.00		
收 入 总 计	26,369.19	支 出 总 计	26,369.19

表1-1

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

项 目		合计	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	财政 专户 管理 资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	26,369.19	7,464.00				18,725.19		180.00			
399613	成都市规划设计研究院	26,369.19	7,464.00				18,725.19		180.00			

表1-2

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	26,369.19	11,493.77	14,875.42
208	05	02	399613	事业单位离退休	80.50	80.50	
208	05	05	399613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.32	171.32	
208	05	06	399613	机关事业单位职业年金缴费支出	85.66	85.66	
210	11	02	399613	事业单位医疗	88.87	88.87	
220	01	04	399613	自然资源规划及管理	14,568.11		14,568.11
220	01	50	399613	事业运行	11,246.24	10,938.93	307.31
221	02	01	399613	住房公积金	128.49	128.49	

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	政府性基金预算	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				
		债务还本支出				
		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				

注：本单位无使用财政拨款预算安排的收支

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：399613-成都市规划设计研究

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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											

中央省提前下达专项转移支付等									
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	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

上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	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	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无使用财政拨款预算安排的收支

表3

一般公共预算支出预算表

单位：399613-成都市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计			

注：本单位无使用一般公共预算安排的支出

表3-1

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

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

注：本单位无使用一般公共预算安排的支出

表3-2

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

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：本单位无使用一般公共预算安排的支出

表3-3

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

表4

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

表4-1

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

表5

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

注：本单位无需编制部门整体支出绩效目标

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
成都市规划设计研究院	城乡规划编制项目经费	7,104.11	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。	产出指标	质量指标	产品优良率	≥	90	%	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
				效益指标	生态效益指标	生态类、低碳类项目完成个数	≥	5	个	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	能够助推成渝双城经济圈发展的项目个数	≥	2	个	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	纸质成果数量	≥	50	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	能够彰显公园城市品牌效应的项目个数	≥	2	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	4	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
				产出指标	质量指标	院审通过率	≥	95	%	4	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	数量指标	工作完成率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	顾客投诉率	≤	0.5	%	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
				产出指标	数量指标	完成城乡规划（导则、课题研究等）	≥	100	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与完成重大规划项目	≥	2	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	能够转化为公共政策的项目个数	≥	2	个	4	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	能够对城市产生可持续影响力的项目个数	≥	1	个	4	正向指标
办公用房更新项目经费	7,464.00	在2025年12月31日前,彻底解决成都市规划设计研究院办公用房紧张的问题,新购办公用房总面积不超过11250平方米、新购停车位不超过100个,项目支出不超过24880万元。	产出指标	数量指标	办公用房建筑总使用面积(m ²)	≤	11250	平方米	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	政府采购节支率(%)	≥	5	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	综合利用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	车位购置数量	≤	100	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	采购程序的规范性	定性	规范		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	3	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数(人)	≥	365	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	50	年	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	=	100	%	10	正向指标