

2024 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	3
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 部门预算情况说明	6
第三部分 名词解释	10
第四部分 部门预算表	13
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

2024 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）2024 年重点工作

2024 年，成都市规划设计研究院将深入学习贯彻总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面落实市委市政府、市局决策部署安排，全面强化从严治党主体责任，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。按照“三个做优做强”、公园城市示范区建设要求，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，高质量开展乡村振兴、重点片区规划编制工作，继续加快推进市、县、片区国土空间规划相关报批工作，

着力构建完善国土空间规划体系。立足新阶段、新职责、新使命，进一步提升科研创新能力，持续推进规划编制数字化转型，激发“智库”内生动能。我院始终秉承“与城市共成长”的理念，为建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献自己的力量。

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、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。成都市规划设计研究院2024年收支总预算26,459.32万元，比2023年预算数26,369.19万元增加90.13万元，增长0.34%，变动的主要原因是预计2024年人员增加致基本支出预算略有增加。

二、收入预算情况说明

成都市规划设计研究院2024年收入预算26,459.32万元，其中：事业收入18,815.32万元，占71.11%；其他收入180.00万元，占0.68%；上年结转结余7,464.00万元，占28.21%。

三、支出预算情况说明

成都市规划设计研究院2024年支出预算26,459.32万元，其中：基本支出预算11,800.42万元，占44.60%；项目支出预算14,658.90万元，占55.40%。

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2024年无财政拨款收支预算，与上年预算持平。

五、一般公共预算情况说明

成都市规划设计研究院2024年无一般公共预算拨款，与上年预算持平。

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 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年预算持平。

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

成都市规划设计研究院 2024 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市规划设计研究院 2024 年没有使用财政拨款安排的公务接待费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市规划设计研究院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2024 年没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

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 2024 年无政府性基金预算收入，与上年预算持平。2024 年无使用政府性基金预算安排的支出，与上年预算持平。

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 2024 年无国有资本经营预算收入，与上年预算持平。2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出，与上年预算持平。

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 2024 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年成都市规划设计研究院政府采购预算总额 10,203.20 万元，其中：政府采购货物预算 7,496.00 万元、政府采购服务预算 2,707.20 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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

2024 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 14,358.44 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

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	18,815.32	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	399.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.29
		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	25,826.75
		二十、住房保障支出	137.76
		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	18,995.32	本 年 支 出 合 计	26,459.32
八、上年结转	7,464.00		
收 入 总 计	26,459.32	支 出 总 计	26,459.32

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	26,459.32	7,464.00				18,815.32		180.00			
399613	成都市规划设计研究院	26,459.32	7,464.00				18,815.32		180.00			

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	26,459.32	11,800.42	14,658.90
208	05	02	399613	事业单位离退休	124.00	124.00	
208	05	05	399613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.68	183.68	
208	05	06	399613	机关事业单位职业年金缴费支出	91.84	91.84	
210	11	02	399613	事业单位医疗	95.29	95.29	
220	01	04	399613	自然资源规划及管理	14,658.90		14,658.90
220	01	50	399613	事业运行	11,167.85	11,167.85	
221	02	01	399613	住房公积金	137.76	137.76	

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				

备注：本单位无财政拨款收支预算，本表无数据。

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院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						中央省提前下达专项转移支付等						上年结转安排																	
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		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		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								
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	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	小计	基本 支出	项目 支出			
																																类	款	
合 计																																		

备注：本单位无财政拨款支出预算，本表无数据。

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

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

备注：本单位无一般公共预算支出预算，本表无数据。

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	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

备注：本单位无一般公共预算基本支出预算，本表无数据。

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	

备注：本单位无一般公共预算项目支出预算，本表无数据。

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	
	合 计					

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

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			

备注：本单位无政府性基金支出预算，本表无数据。

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	公务用车购置费	
	合 计					

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

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			

备注：本单位无国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2024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
399613-成都市规划设计研究院		14,358.44									
399613-成都市规划设计研究院	城乡规划编制项目经费	6,894.44	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。	产出指标	数量指标	规划报告数量	≥	100	个	4	
				产出指标	数量指标	电子成果数量	≥	10	套	3	
				产出指标	数量指标	规划范围	≥	12000	平方公里	3	
				成本指标	经济成本指标	年度预算支出数	≤	6894.44	万元	5	
				产出指标	质量指标	产品优良率	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	院审通过率	≥	95	%	3	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	3	
				产出指标	数量指标	纸质成果数量	≥	50	套	3	
				产出指标	质量指标	最终成果通过率	≥	60	%	4	
				效益指标	生态效益指标	生态类、低碳类项目完成个数	≥	5	个	15	
				产出指标	数量指标	规划方案编制数量	≥	100	张	3	
				成本指标	生态环境成本指标	对生态环境产生不利影响的项目比例	≤	2	%	5	
				效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	质量指标	送审成果通过率	≥	80	%	3				
	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	4				
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	100	%	4				
	办公用房更新项目经费	7,464.00	2024年确定购买对象，签订意向合同，支付预售款项。	产出指标	质量指标	采购程序的规范性	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	50	年	10	
产出指标				数量指标	办公用房建筑总使用面积(m²)	≤	11250	平方米	10		
效益指标				可持续影响指标	综合利用率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	车位购置数量	≤	100	个	10		
产出指标				质量指标	购置验收通过率(%)	=	100	%	5		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	3	年	5		
产出指标				质量指标	政府采购率(%)	=	100	%	5		
效益指标				社会效益指标	业务保障能力	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	采购资金节约率(%)	≥	5	%	5		
效益指标				社会效益指标	解决办公用房人数(人)	≥	365	人	5		