

**2021 年度**  
**四川省国土空间规划研究院**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
三、机构设置情况 .....	6
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	16

<b>第五部分 附表</b> .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省国土空间规划研究院是四川省自然资源厅直属公益二类事业单位，是纳入 2021 年度部门决算的独立核算事业单位，主要职能是承担国土空间规划课题研究和自然资源环境承载力、国土空间开发适应性评价，为国土空间规划编制、实施、监管和相关决策等提供技术支撑和服务工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，四川省国土空间规划研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦国家“三区三线”试点、以片区为单位编制乡村规划试点等全省自然资源管理中心工作，充分发挥职能作用，为自然资源系统“两统一”各项工作提供有力支撑保障。

**（一）积极投入国家“三区三线”试点工作，贡献划定规则的四川经验。**一是深入基层、实地调研，充分掌握基层实情；二是统筹协调、积极指导，有效防止城镇开发边界划定“大而不当”；二是大胆创新、细化规则，起草完成《“三区三线”第二轮试划规则四川省操作细则》等 6 项文件及专题报告，强化城镇规模省级统筹管控；四是规范成果、严格把关，指导督促市县完成一二轮

试划报告，并最终形成四川省“三区三线”试划结果。

**（二）全力推动以片区为单元编制乡村规划试点工作，积累经验促进全省乡村规划编制水平提高。**一是全程参与谋篇布局，搭建全省工作总体框架；二是主导开展两轮试点，支撑省委改革决策部署；三是探索创新技术规范，提高乡村规划编制水平；四是持续进行服务指导，有效保障工作开展质量。

**（三）高效履行服务职责，支撑保障自然资源系统“两统一”各项工作。**一是高质量完成政务课题，精准服务科学决策；二是高水平提供技术保障，推动重点任务落实；三是大力配合开展技术服务，夯实自然资源管理；四是积极参与各类技术审查，提升规划编制质量。

**（四）着力提升技术研究能力，不断增强科研影响力。**一是完善制度、激发活力，大力提升科研积极性；二是内外交流、视野拓展，推动优势互补、强强联合，促进院科研能力提升；三是积极申报科研项目、承担科研课题，切实提高院整体科研能力。

**（五）扎实开展党的建设工作，持续强化党员政治思想意识。**一是扎实开展党史学习教育，积极开展形式多样学习活动；二是认真落实党建各项任务，大力开展“五好党支部”创建；三是狠抓党风廉政教育，主体责任和监督责任不断压实；四是强化定期监督排查，廉政风险防控不断完善。

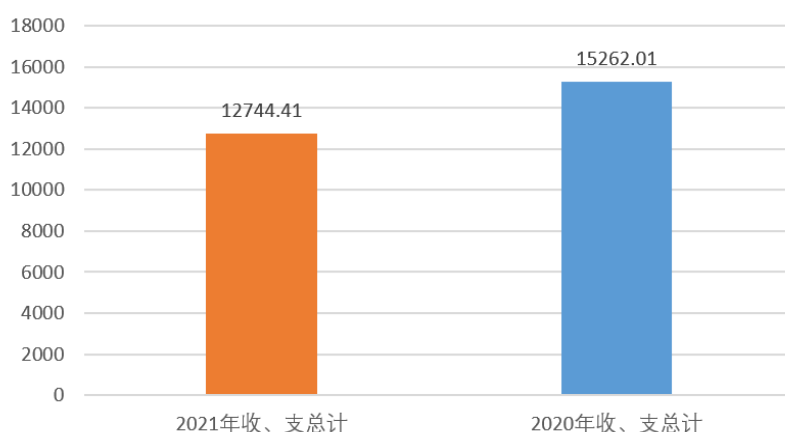
### 三、机构设置情况

四川省国土空间规划研究院由 13 个内设部门组成，分别是：综合办、财务室、经营室、总工办、区域研究所、市县规划所、详细规划所、村镇规划所、土地利用规划所、自然保护地规划所、专项规划所、城市设计所、数据与信息化研究所。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12744.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 2517.6 万元，减少 16.5%。收入主要变动原因是本年度事业收入减少 3911.17 万元，使用非财政拨款结余增加 1395.58 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 1753.04 万元，项目支出减少 846.43 万元。

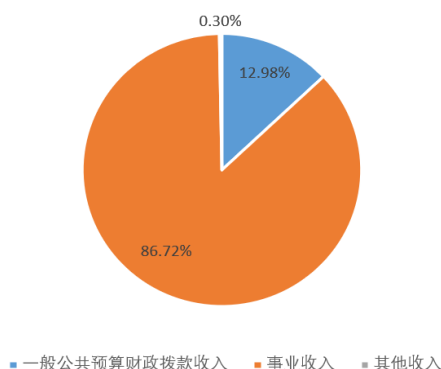


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 11348.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1473.07 万元，占 12.98%；政府性基金预算财政拨

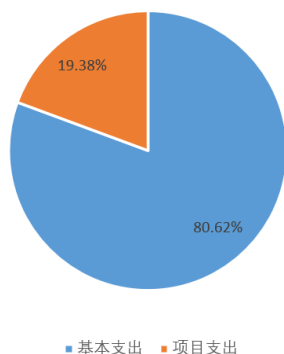
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9,841.91 万元，占 86.72%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.85 万元，占 0.30%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 12744.41 万元，其中：基本支出 10273.95 万元，占 80.62%；项目支出 2,470.46 万元，占 19.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

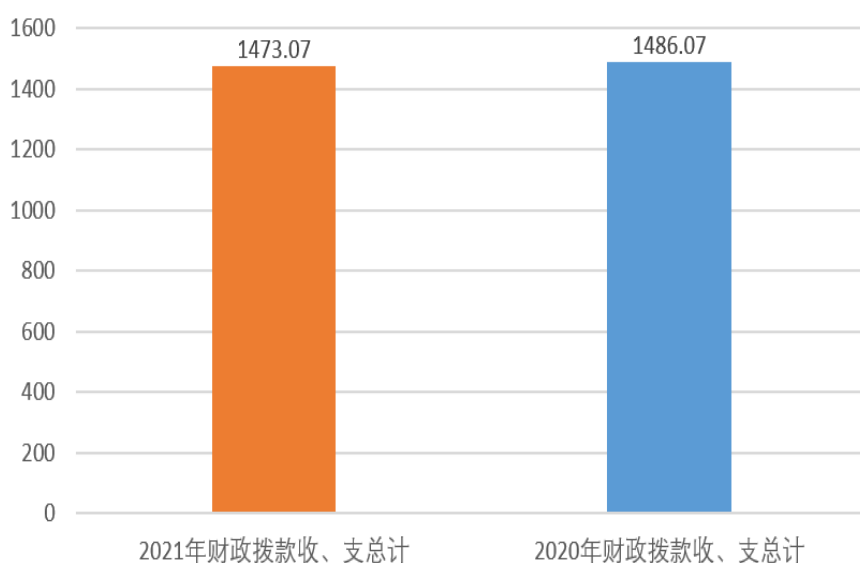


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1473.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，下降0.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



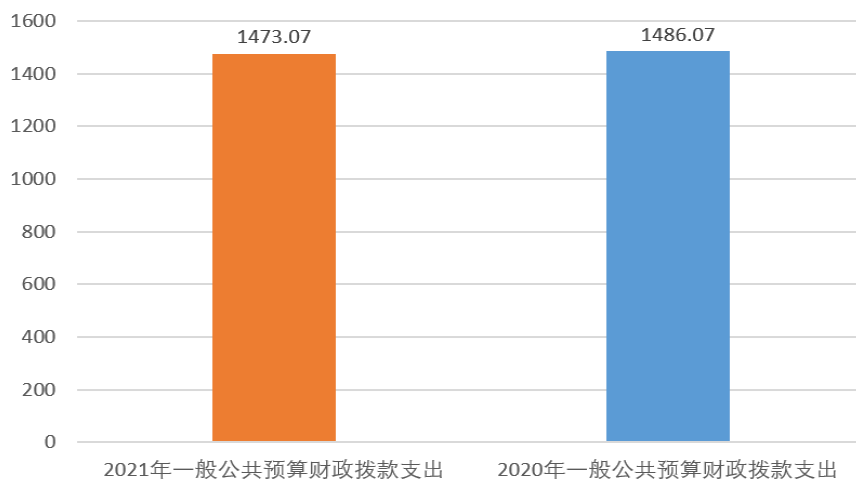
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1473.07万元，占本年支出合计的11.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13万元，下降0.87%。主要变动原因是部门集中上缴收入减

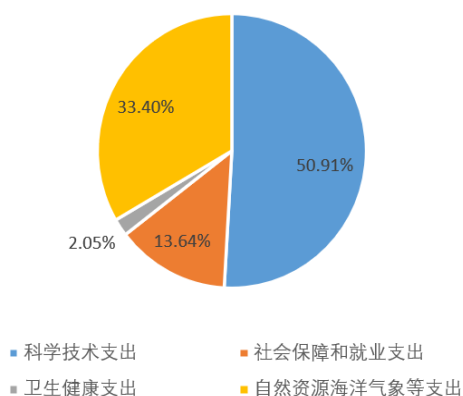
少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1473.07 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 750 万元，占 50.91%；社会保障和就业（类）支出 201 万元，占 13.64%；卫生健康支出（类）30.15 万元，占 2.05%；自然资源海洋气象等（类）支出 491.92 万元，占 33.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1473.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 750 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 131 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.15 万元

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：支出决算为 6.8 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 485.12 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1473.07 万元，其中：人员经费 1295.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 177.34 万元，主要包括：物业管理费、委托业务费、福利费、税金及附加费用等。

## **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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，无“三公”经费财政拨款支出预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，四川省国土空间规划研究院机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省国土空间规划研究院政府采购支出总额170.17万元，其中：政府采购货物支出68.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.12万元。主要用于办公设备购置，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务等。授予中小企业合同金额79.82万元，占政府采购支出总额的46.91%。其中：授予小微企业合同金额79.82万元，占政府采购支出总额的46.91%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省国土空间规划研究院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障项目现场踏勘等业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对缴纳各项税费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。如开展国土空间规划编制事务取得的事业收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术方面，在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

## 第四部分 附件

### 附件

**2021年100万元以上（含）特定目标类  
部门预算项目绩效目标自评表  
（缴纳各项税费）**

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省国土空间规划研究院		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1100	执行数：	917		
	其中：		其中：			
	财政拨款		财政拨款			
	其他资金	1100	其他资金	917		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按照税法规定，及时、准确缴纳各项税款。			已及时、准确缴纳各项税款。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	缴纳增值税及附加税	820万元	640万元	
			缴纳企业所得税	270万元	267万元	
			缴纳印花税	10万元	10万元	
		质量指标	完成质量	按照税法规定，准确足额缴纳。	按照税法规定，准确足额缴纳。	
		时效指标	完成实效	增值税及附加税、印花税每月缴纳，企业所得税每季度缴纳。	在税收征管期内按时缴纳。	
		成本指标	预计开票1.3亿元，按6%税率计算需缴纳增值税。	740万元	576万元	
			按增值税的11%缴纳附加税费。	80万元	64万元	
			印花税	10万元	10万元	
			按利润总额的15%缴纳企业所得税	270万元	267万元	
		效益指标	经济效益指标	尽力创收，为地方发展贡献税收力量。	1100万元	为地方贡献税收917万元
	社会效益指标		依法纳税	依法纳税	依法纳税	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					



## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表