

四川省国土空间规划研究院
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省国土空间规划研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省国土空间规划研究院 2024 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（部门经济分类科目）

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、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省国土空间规划研究院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省国土空间规划研究院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省空间规划院职能简介。

四川省国土空间规划研究院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）省空间规划院 2024 年重点工作。

2024 年，四川省国土空间规划研究院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于国土空间规划的重要论述，把其作为科学指引和根本遵循，融入到规划编制全过程。认真贯彻中央和省委经济工作会议精神，坚决落实国省自然资源会议决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展与安全，以推动高质量发展为主题主线，持续深化“多规合一”改革。坚持以问题为导向，敢于正视问题，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，强化为厅服务，推动规划体系更加完善。深化国土空间规划理论和技术创新，牢固树立规划引领作用，突出国土空间规划的空间属性，编制出能用、管用和好用的规划。强化党建引领，克难奋进、实干笃行，推动我院各项事业取得新进展、开创新局面。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省国土空间规划研究院

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省国土空间规划研究院

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	906.00	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	17,231.95	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		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	559.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.00
		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	17,163.45
		二十、住房保障支出	300.00
		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	18,137.95	本 年 支 出 合 计	18,137.95
八、上年结转			
收 入 总 计	18,137.95	支 出 总 计	18,137.95

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省国土空间规划研究院

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	18,137.95		906.00			17,231.95					
315903	四川省国土空间规划研究院	18,137.95		906.00			17,231.95					

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省国土空间规划研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	18,137.95	16,329.15	1,808.80
208	05	02	315903	事业单位离退休	239.50	239.50	
208	05	05	315903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
208	05	06	315903	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
210	11	02	315903	事业单位医疗	115.00	115.00	
220	01	99	315903	其他自然资源事务支出	17,163.45	15,354.65	1,808.80
221	02	01	315903	住房公积金	300.00	300.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省国土空间规划研究院

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	906.00	一、本年支出	906.00	906.00		
一般公共预算拨款收入	906.00	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	906.00	906.00		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省国土空间规划研究院

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				
			合 计	906.00	906.00	
			自然资源海洋气象等支出	906.00	906.00	
			自然资源事务	906.00	906.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	906.00	906.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省国土空间规划研究院

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	906.00	650.00	256.00
		301	工资福利支出	650.00	650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	650.00	650.00	
		302	商品和服务支出	256.00		256.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	40	30240	税金及附加费用	250.00		250.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省国土空间规划研究院

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：此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省国土空间规划研究院

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	6.00		6.00		6.00	
315903	四川省国土空间规划研究院	6.00		6.00		6.00	

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：四川省国土空间规划研究院

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：四川省国土空间规划研究院

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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省国土空间规划研究院

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：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省国土空间规划研究院

金额：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
315-四川省自然资源厅部门		4,698.30									
315903-四川省国土空间规划研究院	日常公用经费	2,001.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	495.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	39.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	64.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	办公设备购置经费	28.80	确保办公正常运转	效益指标	生态效益指标	环保无污染	定性	好坏		30	
				产出指标	质量指标	满足单位运转及技术项目进展需求	定性	好坏		50	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	武胜、绵竹等10余个国土空间规划编制	210.00	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成武胜、绵竹等10余个国土空间总体规划项目编制。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
效益指标				经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15		
效益指标				生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15		
产出指标				质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25		
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	

315903-四川省国土空间规划研究院	小金、越西、甘洛等10余个国土空间规划编制	210.00	结合国家和省重大战略部署，调查了解分析各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，依据地区国民经济和社会发展规划，开展项目资料收集、现场勘察调研、编制规划方案、征求多方意见和建议，完成峨眉山市、小金县等6个市县级国土空间规划和邻水、越西、甘洛等10余个乡镇级片区国土空间规划编制任务。	产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
	会东、广汉等10余个国土空间规划编制项目	210.00	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成会东、广汉等10余个国土空间规划编制项目编制。	效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
	叙永、合江等10余个国土空间规划编制	210.00	在充分掌握各地自然资源禀赋和经济社会发展特征的基础上，落实国家和省市重大战略部署、贯彻新时代新要求和新发展理念，开展国土空间用地布局，统筹划定“三区三线”，完善基础设施支撑，完成叙永、合江等10余个国土空间规划编制。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
	苍溪、洪雅等10余个国土空间规划编制	210.00	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成苍溪、洪雅等10余个国土空间规划编制，规划内容包括国土空间开发保护格局和规划用地布局、结构、用途管制要求等内容，明确耕地保有量、建设用地规模、生态保护的范围等要求，统筹基础设施和公共设施用地布局，合理确定并严格控制新增建设用地规模，提高土地集约节约水平，保障土地的可持续利用。	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
汉源、宝兴等10余个国土空间规划编制	210.00	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成汉源、宝兴等10余个国土空间规划编制。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25		
			产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25		
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15		
			效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15		

315903-四川省国土空间规划研究院	泸县、乐山等10余个国土空间规划编制	210.00	根据地区国民经济和社会发展规划，结合国家和省重大战略部署、各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，开展项目勘察调研，完成泸县、乐山等10余个国土空间规划编制。包括市域与中心城区两个方面，其中市域层面，重点优化市域空间总体格局，保障农业发展空间、确定生态保护空间和空间结构，完善城乡基础设施和公共服务设施保障，提高空间连通性和交通可达性；中心城区层面，重点优化中心城区空间结构，细化土地使用和空间布局，确定各类建筑用地总量，明确空间形态重点管控地区，塑造具有特色和比较优势的空间形态，提高空间品质。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
	德昌、盐源等10余个国土空间规划编制	210.00	充分衔接地方国民经济和社会发展规划，落实国家和省重大战略部署，结合各地自然资源禀赋和经济社会发展特征，把握城乡发展规律，坚持以人民为中心的发展思想，践行绿色发展理念，按照不断壮大地方产业，合理配置资源要素，全面提升人居环境的思路，高质量完成德昌、盐源等10余个国土空间规划编制。	效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
	广元市朝天区等5-10个矢量数据服务项目及国土空间规划三维智能管控关键技术研究与示范等5-10个课题研究	100.00	参照总规文本和图件，对总规CAD数据进行分析、图层整理、要素图形修复等处理；根据汇交通知中的要求将用地代码、用地名称和用地面积等属性赋值至GIS数据，对GIS数据进行图形拓扑检查和处理、几何检查和处理等；将数据转换至CGCS2000国家坐标系，按照汇交通知中的总规空间数据库建库规范和要求，构建城市总体规划空间数据库。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低		25	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	好坏		25	
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
				效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
	福利费	260.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

**第三部分 四川省国土空间规划研究院
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省空间规划院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。省空间规划院2024年收支预算总数18137.95万元，比2023年收支预算总数增加7.72万元，主要原因事业收入预算有所增加。

（一）收入预算情况

省空间规划院2024年收入预算18137.95万元，其中：一般公共预算拨款收入906万元，占5%；事业收入17231.95万元，占95%。

（二）支出预算情况

省空间规划院2024年支出预算18137.95万元，其中：基本支出16329.15万元，占90.03%；项目支出1808.8万元，占9.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省空间规划院2024年财政拨款收支预算总数906万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少647.35万元，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少621.7万元，公用经费减少1.65万元，项目经费减少24万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入906万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出906万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省空间规划院 2024 年一般公共预算当年拨款 906 万元，比 2023 年预算数减少 647.35 万元，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少 621.7 万元，公用经费减少 1.65 万元，项目经费减少 24 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 906 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 906 万元，主要用于人员经费和公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省空间规划院 2024 年一般公共预算基本支出 906 万元，其中：

人员经费 650 万元，主要用于其他工资福利支出。

公用经费 256 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6 万元，税金及附加费用 250 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省空间规划院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省空间规划院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省空间规划院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省空间规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省空间规划院安排政府采购预算234万元，主要用于采购食堂劳务服务、物业管理服务、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省空间规划院共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省空间规划院开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算18137.95万元。其中：人员类项目5个，涉及预算13439.65万元；运转类项目16个，涉及预算4698.3万元。

第四部分 名词解释

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2.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):反映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。

3.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):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.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):反映其他用于自然资源事务方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照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。