

四川省国土空间规划研究院
2025 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 2025 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、国有资本经营预算支出预算表

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 2025 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）四川省国土空间规划研究院职能简介。

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）四川省国土空间规划研究院 2025 年重点工作。

1. 充分发挥技术支撑职能。全力参与成渝地区双城经济圈国土空间规划报批和宣传工作，配合指导全省城镇详细规划、片区乡村规划等备案审查，服务支撑全省国土空间规划“一张图”管理，助力健全规划编制审批体系建设。

2. 持续提升科研技术水平。聚力提升技术水平，强化前瞻性研究，加强科研项目储备。从严把控成果质量，加强项目全流程精细化管理，探索技术信息化管理模式。加强科技成果转化，深化研究项目实践提炼，推动成果转化应用。

3. 巩固拓展经营业务市场。持续发扬传统业务优势，加大市场维护力度，根据业务需求创新经营模式，夯实拓展同地方单位的深度合作，巩固现有市场。积极拓展业务范围，探索承接选址论证、用地预审、建设用地组卷报件等项目，不断加强潜在市场开发。

4. 全面落实党建工作任务。认真贯彻全面从严治党要求，强化责任落实，推进党支部标准化规范化建设，切实提高支部战斗堡垒作用。持续强化纪律意识，常态化开展廉政警示教育，筑牢廉洁自律思想防线。

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，无下属预算单位。

**第二部分 四川省国土空间规划研究院
2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表

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	6.00	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	13,500.00	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	285.00	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	606.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.60
		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	15,505.55
		二十、住房保障支出	326.00
		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	13,791.00	本年支出合计	16,598.15
七、上年结转	2,807.15		
收入总计	16,598.15	支出总计	16,598.15

二、单位收入总表

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	16,598.15	2,807.15	6.00			13,500.00		285.00			
315903	四川省国土空间规划研究院	16,598.15	2,807.15	6.00			13,500.00		285.00			

三、单位支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	16,598.15	13,810.65	2,787.50
208	05	02	315903	事业单位离退休	192.00	192.00	
208	05	05	315903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	
208	05	06	315903	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	
210	11	02	315903	事业单位医疗	160.60	160.60	
220	01	99	315903	其他自然资源事务支出	15,505.55	12,718.05	2,787.50
221	02	01	315903	住房公积金	326.00	326.00	

四、财政拨款收支预算总表

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	6.00	一、本年支出	6.00	6.00		
一般公共预算拨款收入	6.00	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				
二、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	6.00	6.00		
		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

单位：四川省国土空间规划研究院

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	6.00	6.00	
			自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	
			自然资源事务	6.00	6.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	6.00	6.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

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）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	6.00		6.00
			315903	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31		315903	公务用车运行维护费	6.00		6.00

八、一般公共预算项目支出预算表

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

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	

十、政府性基金支出预算表

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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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

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	
	合 计					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省国土空间规划研究院

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
315-四川省自然资源厅部门		2,730.00									
315903-四川省国土空间规划研究院	武胜、绵竹等10余个国土空间规划编制	190.00	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	
				产出指标	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				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	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
	小金、越西、甘洛等10余个国土空间规划编制	190.00	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	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				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	
	会东、广汉等10余个国土空间规划编制项目	150.00	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余个国土空间规划项目编制。	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	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	叙永、合江等10余个国土空间规划编制	190.00	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	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	

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
	苍溪、洪雅等10余个国土空间规划编制	150.00	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	
				产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				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	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
	汉源、宝兴等10余个国土空间规划编制	190.00	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	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				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	
				产出指标	时效指标	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	定性	好坏		15	
	泸县、乐山等10余个国土空间规划编制	150.00	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、落实城乡发展空间，明确城镇体系规模等级和空间结构，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	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				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	
				产出指标	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	150.00	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。	产出指标	数量指标	完成编制数量	≥	10	项	20	正向指标
				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	项目完成验收合格率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				时效指标	项目按合同要求节点完成率	=	100	%	10	正向指标	
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		

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
	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应用示范等5-10个课题研究	70.00	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	时效指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对生态的促进作用	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	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	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	考证课题研究数	≥	5	项	20	正向指标
	用地报批服务等项目	1,300.00	顺利完成承接项目用地报批服务要求	产出指标	数量指标	用地报批服务承接完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	质量指标	用地报批服务符合	定性	国土空间规划相关规定		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	用地报批服务通过率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标

**第三部分 四川省国土空间规划研究院
2025 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，四川省国土空间规划研究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、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。四川省国土空间规划研究院 2025 年收支预算总数 16598.15 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1539.8 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及事业收入有所减少。

（一）收入预算情况

四川省国土空间规划研究院 2025 年收入预算 16598.15 万元，其中：上年结转 2807.15 万元，占 16.91%；一般公共预算拨款收入 6 万元，占 0.04%；事业收入 13500 万元，占 81.33%；其他收入 285 万元，占 1.72%。

（二）支出预算情况

四川省国土空间规划研究院 2025 年支出预算 16598.15 万元，其中：基本支出 13810.65 万元，占 83.21%；项目支出 2787.5 万元，占 16.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省国土空间规划研究院 2025 年财政拨款收支预算总数 6 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 900 万元，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少 650 万元，公用经费减少 250 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 6 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

四川省国土空间规划研究院 2025 年一般公共预算当年拨款 6 万元，比 2024 年预算数减少 900 万元，主要原因是本年度财政拨款人员经费减少 650 万元，公用经费减少 250 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 6 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）2025 年预算数为 6 万元，主要用于公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省国土空间规划研究院 2025 年一般公共预算基本支出 6 万元，其中：公用经费 6 万元，主要包括公务用车运行维护费 6 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省国土空间规划研究院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是两年均未安排公务接待费财政经费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是我院公务用车情况与上年相比无变化。

单位现有公务用车 8 辆，其中：商务车 3 辆，越野车 5 辆。

2025 年未安排公务用车购置费预算。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国土空间规划编制等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省国土空间规划研究院 2025 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

四川省国土空间规划研究院 2025 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

四川省国土空间规划研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省国土空间规划研究院安排政府采购预算 1556.66 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1556.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省国土空间规划研究院所属各预算单位共有车辆 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）。

2025 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

2025 年四川省国土空间规划研究院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 16556.04 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 11193.14 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 5362.9 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。