

2022 年度

四川省国土空间规划研究院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14

第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2022 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。

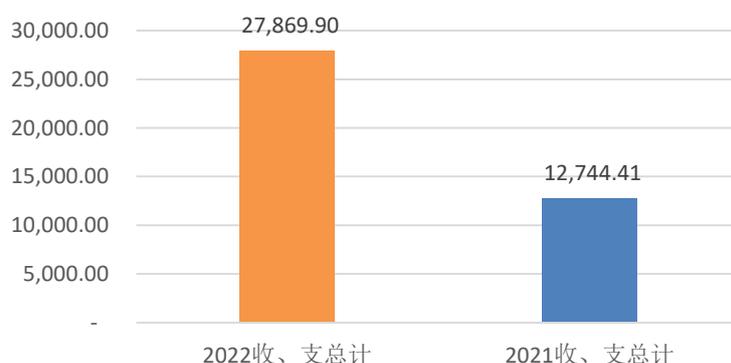
二、机构设置

四川省国土空间规划研究院决算单位 1 个，内设机构 13 个，包括：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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

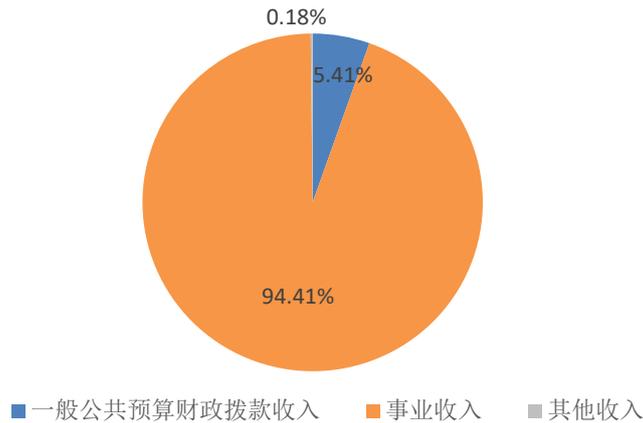
2022 年度收、支总计 27869.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 15125.49 万元，增长 118.7%。收入主要变动原因是 2022 年度事业收入增长 16471.28 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 3678.64 万元，项目支出增加 62.11 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

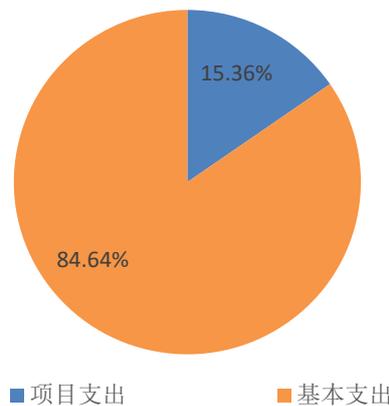
2022 年本年收入合计 27869.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1509.09 万元，占 5.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26313.19 万元，占 94.41%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.63 万元，占 0.18%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 16485.16 万元，其中：基本支出 13952.59 万元，占 84.64%；项目支出 2532.57 万元，占 15.36%；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%。

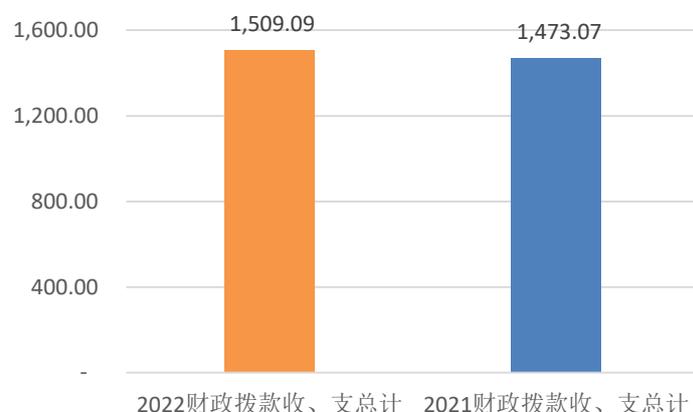


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1509.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.02 万元，增长 2.4%。主要变动原

因是一般公共预算财政拨款收入增加。

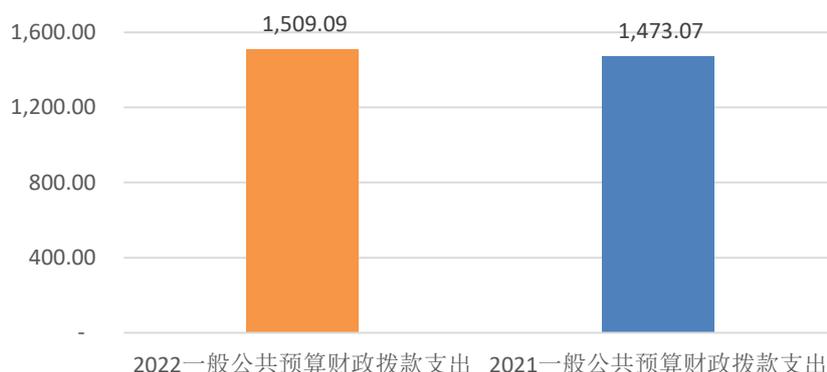


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

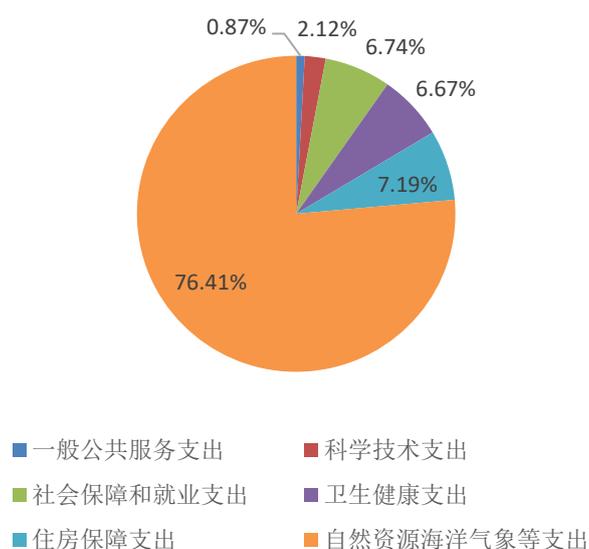
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1509.09 万元，占本年支出合计的 9.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.02 万元，增长 2.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1509.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.09 万元，占 0.87%；科学技术支出 32 万元，占 2.12%；社会保障和就业支出 101.65 万元，占 6.74%；卫生健康支出 100.7 万元，占 6.67%；住房保障支出 108.48 万元，占 7.19%；自然资源海洋气象等支出 1153.17 万元，占 76.41%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1509.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 13.09 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 32 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 101.65

万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 100.7 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.45 万元，完成预算 100%；

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 1096.72 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 108.48 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 614 万元，其中：人员经费 592.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和奖励金等。

公用经费 21.97 万元，主要包括：工会经费和福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年，四川省国土空间规划研究院政府采购支出总额 133.03 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 2022 年度预算编制阶段，

组织对“部门集中上缴收入”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，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指单位用于科技下乡活动的支出。

10. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指科学技术方面，针对重大项目及重点研发计划的相关支出。

11. 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)：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。

12. 卫生健康（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。

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

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004997129-部门集中上缴收入						
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位 (盖章)	四川省国土空间规划研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按照《四川省财政厅关于实施主管部门集中收入管理的通知》要求，完成部门收入上缴。			按照《四川省财政厅关于实施主管部门集中收入管理的通知》要求，完成部门收入上缴。			
	2.项目实施内容及过程概述	按财政资金管理要求，有序完成相关工作任务。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	850.00	850.00	850.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	850.00	850.00	850.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	成本指标	编外聘用人员经费	=	550	万元	550	45	45
	经营收入税费			=	300	万元	300	45	45	
合计							100	100		
评价结论	我院按时上缴自有资金，按计划完成预算执行，该项目绩效自评得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗晓莉				财务负责人：罗晓莉						

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表