

**2021 年度**

**四川旅游规划设计研究院**

**决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川旅游规划设计研究院（四川省旅游发展研究中心）是四川省文化和旅游厅直属事业单位，承担公益服务和生产经营双重职能。具体职能如下：

四川旅游规划设计研究院承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计、城市规划等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。

旅游研究中心承担全省旅游业发展战略性和阶段性重大问题研究，为省级与地方各级政府、各类旅游企业提供决策咨询服务，开展旅游发展理论和方法的研究，研究旅游在国民经济社会发展中的地位和作用，旅游业与其他产业互动发展，承接省旅游发展委重大调研课题任务，开展相关领域的国际、国内合作与交流互动，负责组织开展博士后创新实践基地相关工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1、党建工作。2021 年按照厅党组的总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，推动规划业务发展，推进党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核；认真贯彻落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要求，及时安排部署，发放学习资料 100 余册，组织全体员工原文学

习习近平总书记“七一”重要讲话精神及党史学习教育材料，加强我院政治思想建设、组织建设、纪律建设，教育引导全体员工牢固树立“四个意识”；落实民主集中制，2021年共召开18次支部委员会会议，研究部署党建重点工作和“三重一大”事项，坚持公开敞亮、集体决策、规范管理；推进创先争优活动，院党支部荣获“先进基层党组织”称号，院工会被评为“最优职工之家”；每月定期开展支部主题党日活动，截止12月底共举行11次支部大会，召开11次党小组会、1次民主生活会，支部书记带头讲党课4次。

2、中心工作。围绕全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省委十一届八、九、十次全会精神，高质量完成全省“十四五”文旅融合规划、乡镇级公共文化设施专项规划导则、乡镇级旅游规划导则编制工作，并配合完成红色旅游、职称改革等厅中心工作，编制完成《蜀道翠云廊古柏保护利用工作方案》《<关于大力发展文旅经济 加快建设文化强省旅游强省的意见>实施情况中期评估报告》《四川省旅游厕所建设管理三年行动计划（2021-2023）》。为乡村振兴献策献力，选派杨维凌同志参加凉山州乡村振兴帮扶工作，组织业务骨干赴阿坝州、凉山州调研座谈，开展达州、巴中和甘孜州色达县科技扶贫万里行活动，继续做好甘孜州稻城县阿西村结对帮扶工作，为马边编制乡村旅游公益规划，为壤塘县乡村振兴培训班举办“新时期四川文旅融合发展研究”讲座。选派2名技术骨干分别到厅法规处、财务处帮助工作。

3、科研工作。《四川省旅游资源保护与利用指南》获评文化和旅游部“2021年文化和旅游研究院所优秀科研实践案例”。完成国家社科基金项目《长征主题国家文化公园概念、功能与文旅融合产业链构建研究》等3个项目的结题工作。继续组织申报国家社科基金艺术学项目、2022年文化和旅游部部级社科研究项目、四川省科技计划项目、省委重大课题等国、省、厅级各类科研项目9项。组织参与四川省文化和旅游科研成果征集、2022

年度文化和旅游科研课题需求报送等工作。按照人社厅和文化和旅游厅要求，开展了博士后创新实践基地自评自查工作；响应人社厅博士后招引工作要求，继续与西南民族大学联合招聘博士后研究人员。

4、业务工作。扎实做好疫情防控，稳妥推进复工复产，一手抓疫情防控，一手抓工作推进，坚持科研为指导规划业务工作服务的方向，着力提高科研工作针对性和有效性。结合全省“十四五”规划、两项改革“后半篇”文章等重点和热点工作，积极开拓市场，加强项目管理强化品牌建设。围绕深入推进文旅融合，涉足公共文化服务领域，编制完成全省“十四五”公共文化服务体系建设和《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》。围绕做深做实两项改革“后半篇”文章，积极对接全省乡村国土空间规划编制，编制完成《四川省乡镇级公共文化设施专项规划导则》《四川省乡镇级旅游规划导则》。在业务拓展的同时，加强规划质量把控，《兴文县红色旅游环线综合提升管改造（长征国家文化公园——兴文公园建武村片区）》荣获全国人居·筑景建筑景观规划设计创新方案竞赛全国人居年度“十佳设计奖”，《中国西部写生创作基地修建性详细规划》获得全国景观规划设计创新创业大赛优秀奖。成功指导北川县、宣汉县创建成为第二批天府旅游名县。结合长征国家文化公园四川段建设，组织开展长征国家文化公园冕宁段建设保护规划编制工作。结合十四五规划、全域旅游和各类文旅品牌创建，组织开展泸州、资阳、九寨沟、开江十四五规划编制工作，开展射洪市、蓬安县、稻城县全域旅游规划编制工作，开展射洪市创建天府旅游名县、蓬安县创建省级全域旅游示范区、巴中恩阳古镇创建国家级旅游度假区、沐川竹海、苍溪黄猫垭创建国家4A级旅游景区、歌乐山·磁器口大景区创建国家5A级旅游景区等创建指导服务、营销推广培训、招商协助等工作，进一步提升项目全过

程服务能力。加强与国内旅游学界的交流研讨，应邀出席 2021 年全国旅游学会年会暨新时代旅游高质量发展论坛、经信厅举办的“弘扬工匠精神 点亮工业‘曙光’”活动，并作主旨演讲和专题发言。在省委宣传部红色资源保护利用专题培训班、全省文化和旅游公共服务效能提升培训班、成都平原经济区乡镇文化站长培训班、广安市基层公共文化服务业务骨干培训会上授课，为广大基层干部开展文旅产品打造、公共文化服务体系建设的培训。与中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川省环境政策研究与规划院、中青通用航空集团（四川）公司、天府新区文创和会展局等友好洽谈，达成合作共识。

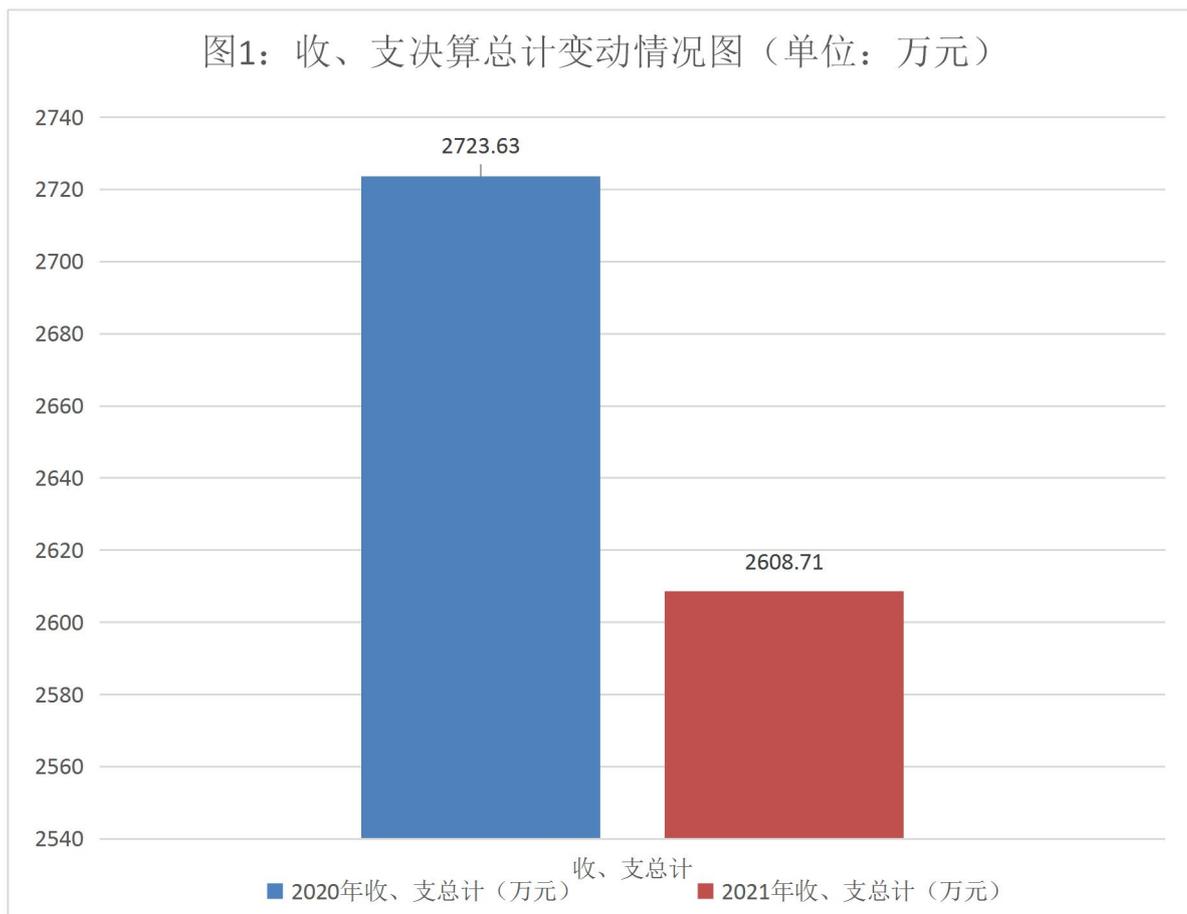
### 三、机构设置情况

四川旅游规划设计研究院内设机构为两办五所，分别是：办公室、总工办、科研所、规划所、设计所、产品所、策划所。

## 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

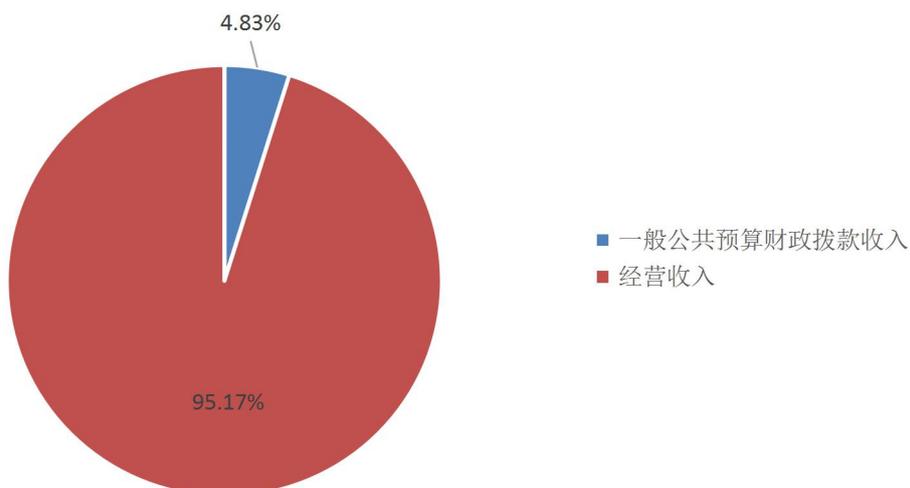
2021 年度收、支总计 2608.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 114.92 万元，下降 4.22%。主要变动原因是经营收入和经营支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2608.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 126.08 万元，占 4.83%；经营收入 2482.63 万元，占 95.17%。

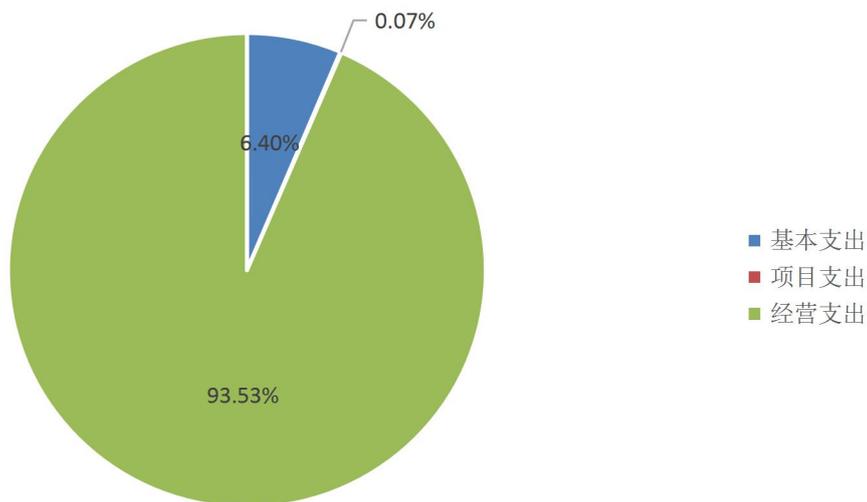
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1947.99万元，其中：基本支出124.58万元，占6.40%；项目支出1.5万元，占0.07%；经营支出1821.91万元，占93.53%。

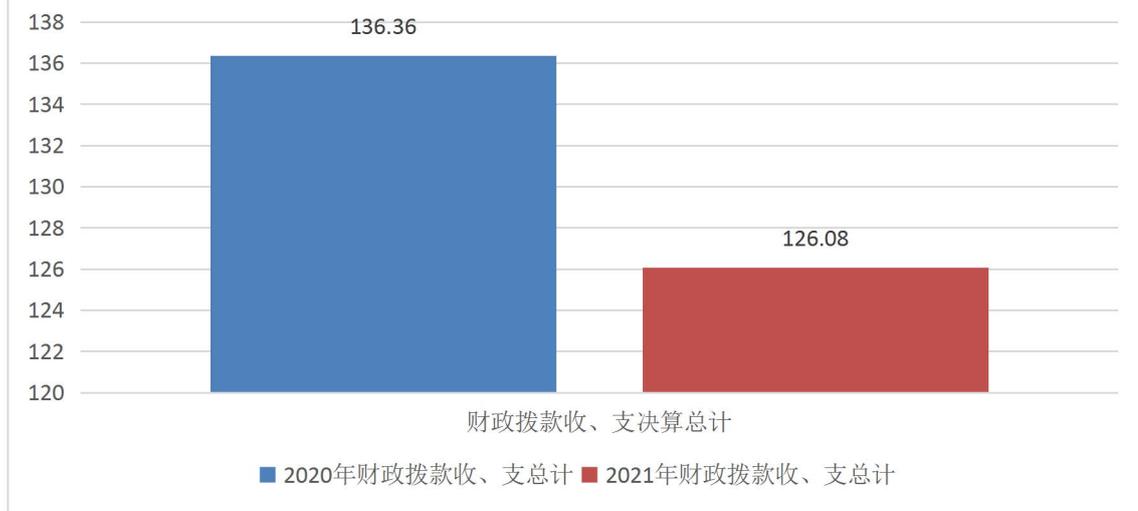
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计126.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.28万元，下降7.54%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

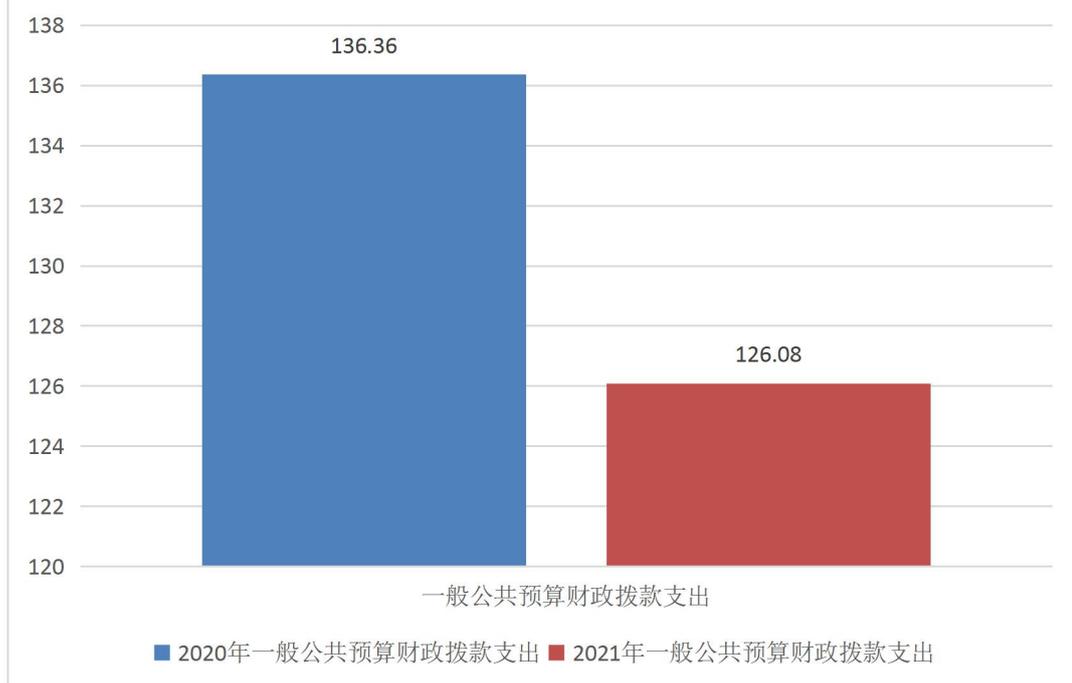


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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126.08万元，占本年支出合计的4.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.28万元，下降7.54%。主要变动原因是项目支出减少。

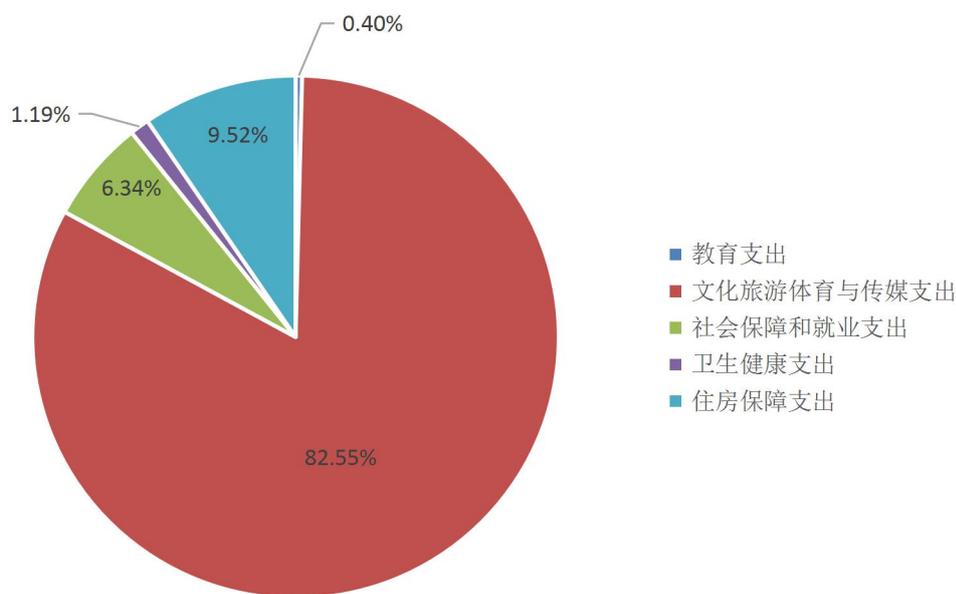
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表  
(单位：万元)



## (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126.08万元，主要用于以下方面：教育支出(类)0.5万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒(类)支出104.08万元，占82.55%；社会保障和就业(类)支出8万元，占6.34%；卫生健康支出(类)1.5万元，占1.19%；住房保障支出(类)12万元，占9.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  
单位：（万元）



### （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126.08，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为93.33万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%。

4. 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2万元，完成预算100%。

5. 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6万元，完成预算100%。

6. 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 1.5 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 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 124.58 万元，其中：

人员经费 107.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

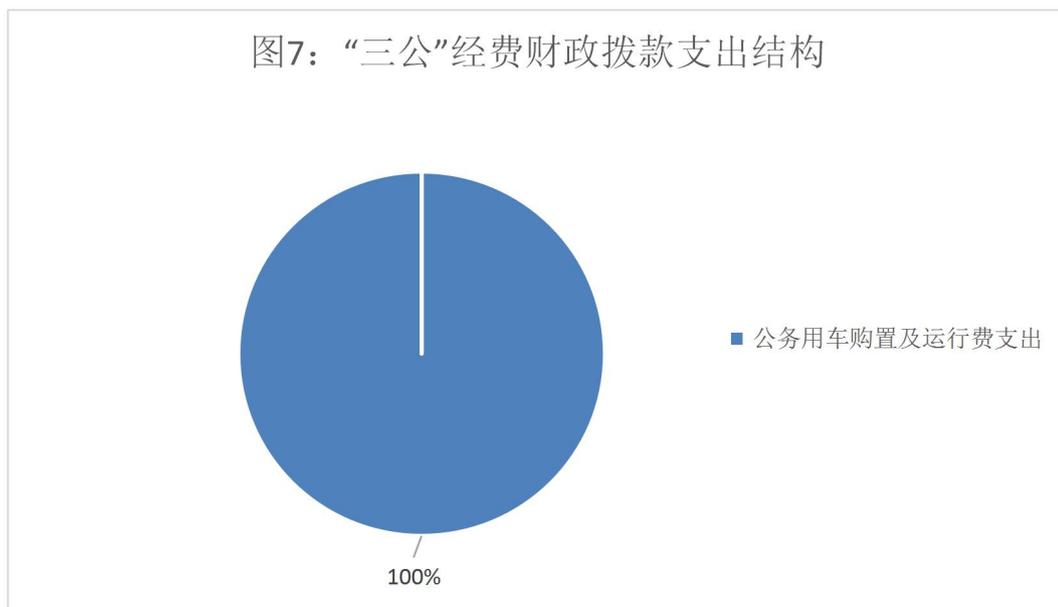
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.85 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.85 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.85 万元。主要保障单位正常运转、完成日常工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 无因公出国（境）经费支出和公务接待费支出，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川旅游规划设计研究院 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川旅游规划设计研究院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川旅游规划设计研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2021年，四川旅游规划设计研究院政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购服务支出4.8万元。主要用于公务车保险服务、维修和保养服务、加油服务。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的20.83%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川旅游规划设计研究院共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。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1个项目（旅游规划市场经营性项目）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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。
8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
9. 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。
10. 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）：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. 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，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障（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. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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

主管部门及代码	四川省文化和旅游厅			实施单位	四川旅游规划设计研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1459.85		执行数:	2439.38
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>承担全省旅游重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点进去修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。承接旅游规划市场经营项目获取经营收入，促进事业发展。</p>			<p>承担全省旅游重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划、旅游区规划、重点进去修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、旅游产品策划和创意设计、景观规划设计等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。承接旅游规划市场经营项目获取经营收入，促进事业发展，顺利完成年度绩效指标。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目数量	10	41
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经营收入	1600 万元	2482.63 万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	业主方满意度	90%	90%	

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	126.08	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	0.50				
六、经营收入		6	2,482.63	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1,863.26				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	33.17				
		9		九、卫生健康支出		40	18.02				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	51.98				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	<b>2,608.71</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>1,966.94</b>				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	660.72				
年初结转和结余		29	18.95	年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	31	<b>2,627.66</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	62	<b>2,627.66</b>				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,608.71	126.08			2,482.63		
205			教育支出	0.50	0.50					
20508			进修及培训	0.50	0.50					
2050803			培训支出	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,505.04	104.08			2,400.96		
20701			文化和旅游	2,505.04	104.08			2,400.96		
2070114			文化和旅游管理事务	93.33	93.33					
2070199			其他文化和旅游支出	2,411.71	10.75			2,400.96		
208			社会保障和就业支出	33.18	8.00			25.18		
20805			行政事业单位养老支出	33.18	8.00			25.18		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	2.00			20.12		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	6.00			5.06		
210			卫生健康支出	18.02	1.50			16.52		
21011			行政事业单位医疗	18.02	1.50			16.52		
2101102			事业单位医疗	18.02	1.50			16.52		
221			住房保障支出	51.98	12.00			39.98		
22102			住房改革支出	51.98	12.00			39.98		
2210201			住房公积金	51.98	12.00			39.98		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,966.94	124.58	20.45		1,821.91	
205			教育支出	0.50	0.50				
20508			进修及培训	0.50	0.50				
2050803			培训支出	0.50	0.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,863.26	102.58	20.45		1,740.23	
20701			文化和旅游	1,863.26	102.58	20.45		1,740.23	
2070114			文化和旅游管理事务	93.33	93.33				
2070199			其他文化和旅游支出	1,769.93	9.25	20.45		1,740.23	
208			社会保障和就业支出	33.18	8.00			25.18	
20805			行政事业单位养老支出	33.18	8.00			25.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	2.00			20.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	6.00			5.06	
210			卫生健康支出	18.02	1.50			16.52	
21011			行政事业单位医疗	18.02	1.50			16.52	
2101102			事业单位医疗	18.02	1.50			16.52	
221			住房保障支出	51.98	12.00			39.98	
22102			住房改革支出	51.98	12.00			39.98	
2210201			住房公积金	51.98	12.00			39.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.08	104.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	126.08	本年支出合计	59	126.08	126.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.08	总计	64	126.08	126.08		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川旅游规划设计研究院

2021年度

财政公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			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
	合 计	1	126.05	126.05	124.58	1.50				
301	工资福利支出	2	107.37	107.37	107.37					
30101	基本工资	3	35.39	35.39	35.39					
30102	津贴补贴	4	1.45	1.45	1.45					
30103	奖金	5								
30106	伙食补助费	6								
30107	绩效工资	7	41.30	41.30	47.30					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.00	2.00	2.00					
30109	职业年金缴费	9	6.00	6.00	6.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.50	1.50	1.50					
30111	公务员医疗补助缴费	11								
30112	其他社会保险缴费	12	0.10	0.10	0.10					
30113	住房公积金	13	12.00	12.00	12.00					
30114	医疗费	14								
30199	其他工资福利支出	15	1.63	1.63	1.63					
302	商品和服务支出	16	18.70	18.70	17.20	1.50				
30201	办公费	17	0.50	0.50	0.50					
30202	印刷费	18	1.24	1.24	0.60	0.64				
30203	咨询费	19								
30204	手续费	20								
30205	水费	21								
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00					
30207	邮电费	23								
30208	取暖费	24								
30209	物业管理费	25								
30211	差旅费	26	2.90	2.90	2.35	0.55				
30212	因公出国(境)费用	27								
30213	维修(护)费	28								
30214	租赁费	29								
30215	会议费	30								
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50					
30217	公务接待费	32								
30218	专用材料费	33								
30224	被装购置费	34								
30225	专用燃料费	35								
30226	劳务费	36								
30227	委托业务费	37	2.00	2.00	2.00					
30228	工会经费	38	1.67	1.67	1.67					
30229	福利费	39	1.26	1.26	1.26					
30231	公务用车运行维护费	40	1.85	1.85	4.85					
30239	其他交通费	41	0.31	0.31	0.31					
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43	2.47	2.47	2.47					
503	对个人和家庭补助	44	0.01	0.01	0.01					
50301	离休费	45								
50302	退休费	46								
50303	退职(役)费	47								
50304	抚恤金	48								
50305	生活补助	49								
50306	救济费	50								
50307	医疗补助	51								
50308	助学金	52								
50309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01					
50310	个人农业生产补贴	54								
50311	代缴社会保险费	55								
50399	其他个人和家庭的补助支出	56								
507	债务利息及费用支出	57								
50701	国内债务付息	58								
50702	国外债务付息	59								
50703	国内债务发行费用	60								
50704	国外债务发行费用	61								
309	资本性支出(基本建设)	62								
30901	房屋建筑物购建	63								
30902	办公设备购置	64								
30903	专用设备购置	65								
30905	基础设施建设	66								
30906	大型修缮	67								
30907	信息网络及软件购置更新	68								
30908	物资储备	69								
30913	公务用车购置	70								
30919	其他交通工具购置	71								
30921	文物和陈列品购置	72								
30922	无形资产购置	73								
30999	其他基本建设支出	74								
310	资本性支出	75								
31001	房屋建筑物购建	76								
31002	办公设备购置	77								
31003	专用设备购置	78								
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80								
31007	信息网络及软件购置更新	81								
31008	物资储备	82								
31009	土地补偿	83								
31010	安置补助	84								
31011	地上附着物和青苗补偿	85								
31012	拆迁补偿	86								
31013	公务用车购置	87								
31019	其他交通工具购置	88								
31021	文物和陈列品购置	89								
31022	无形资产购置	90								
31099	其他资本性支出	91								
311	对企业补助(基本建设)	92								
31101	资本金注入	93								
31199	其他对企业补助	94								
312	对企业补助	95								
31201	资本金注入	96								
31203	政府投资基金股权投资	97								
31204	费用补贴	98								
31205	利息补贴	99								
312099	其他对企业补助	100								
313	对社会福利基金补助	101								
31302	对社会保险基金补助	102								
31303	补充全国社会保障基金	103								
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104								
399	其他支出	105								
39906	赠与	106								
39907	国家赔偿费用支出	107								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108								
39999	其他支出	109								

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表

部门：四川旅游规划设计研究院

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	126.08	124.58	1.50
205			教育支出	0.50	0.50	
20508			进修及培训	0.50	0.50	
2050803			培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.08	102.58	1.50
20701			文化和旅游	104.08	102.58	1.50
2070114			文化和旅游管理事务	93.33	93.33	
2070199			其他文化和旅游支出	10.75	9.25	1.50
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210			卫生健康支出	1.50	1.50	
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	
221			住房保障支出	12.00	12.00	
22102			住房改革支出	12.00	12.00	
2210201			住房公积金	12.00	12.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>107.37</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.20</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.30	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.00	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>107.38</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>17.20</b>			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川旅游规划设计研究院

2021年

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1.50	1.50
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701			文化和旅游	1.50	1.50
2070114			文化和旅游管理事务		
2070199			其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川旅游规划设计研究院

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.85		4.85		4.85	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；



