

附件 4

2022 年度

四川旅游规划设计研究院

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、国内合作与交流活动，负责组织开展博士后创新实践基地相关工作。

二、机构设置

规划院设两办五所，两办为院办公室、总工办，负责院

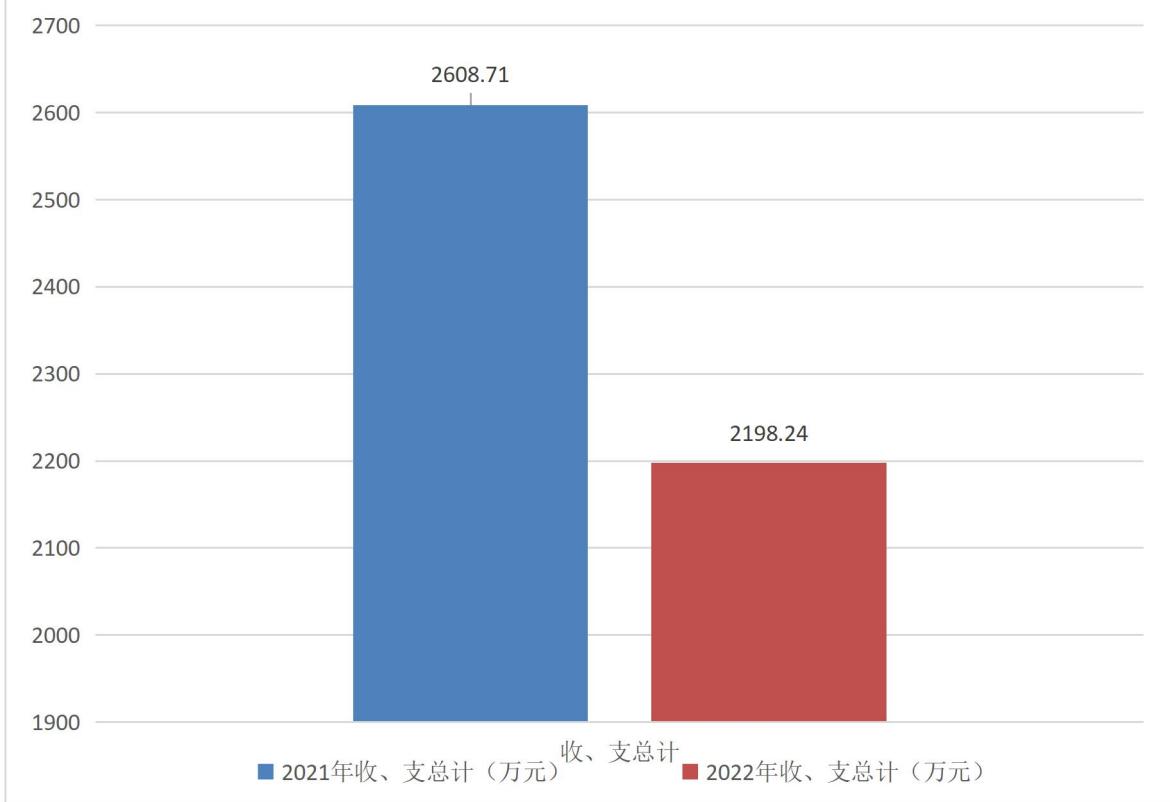
人事、财务、后勤、项目等方面的管理，确保各项工作有序运行；五所为一线生产所室，设科研所、设计所、规划所、策划所、产品所，开展文化和旅游科研、规划设计、咨询等工作。

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 2198.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 410.47 万元，下降 15.73%。主要变动原因是经营收入和经营支出减少。

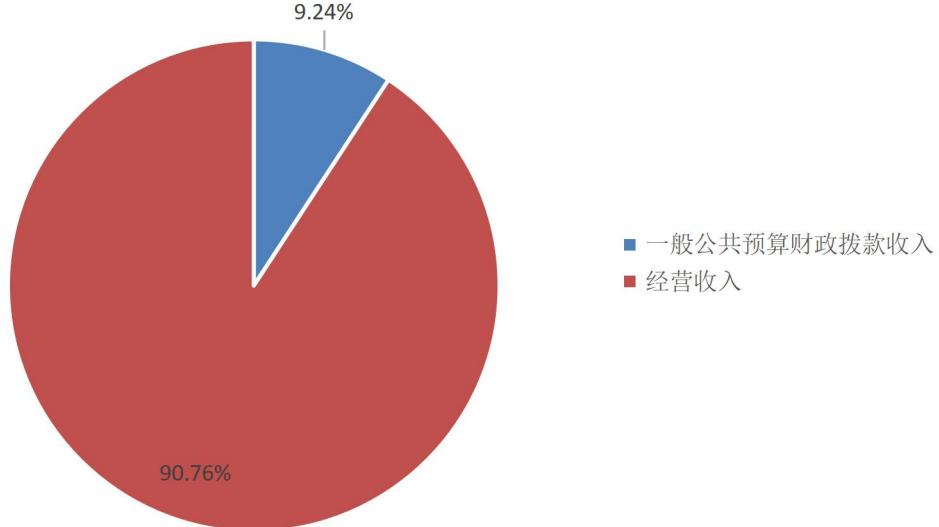
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2198.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.09 万元，占 9.24%；经营收入 1995.15 万元，占 90.76%。

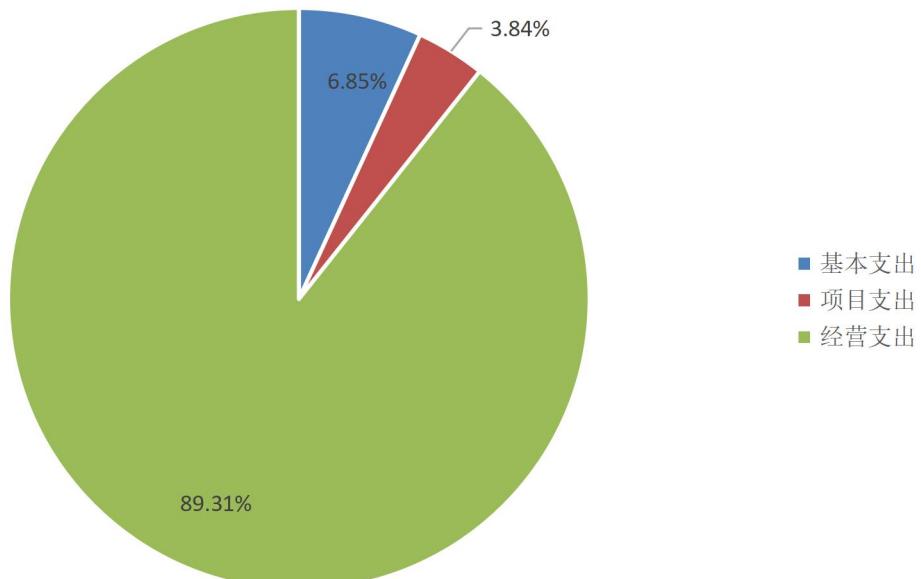
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

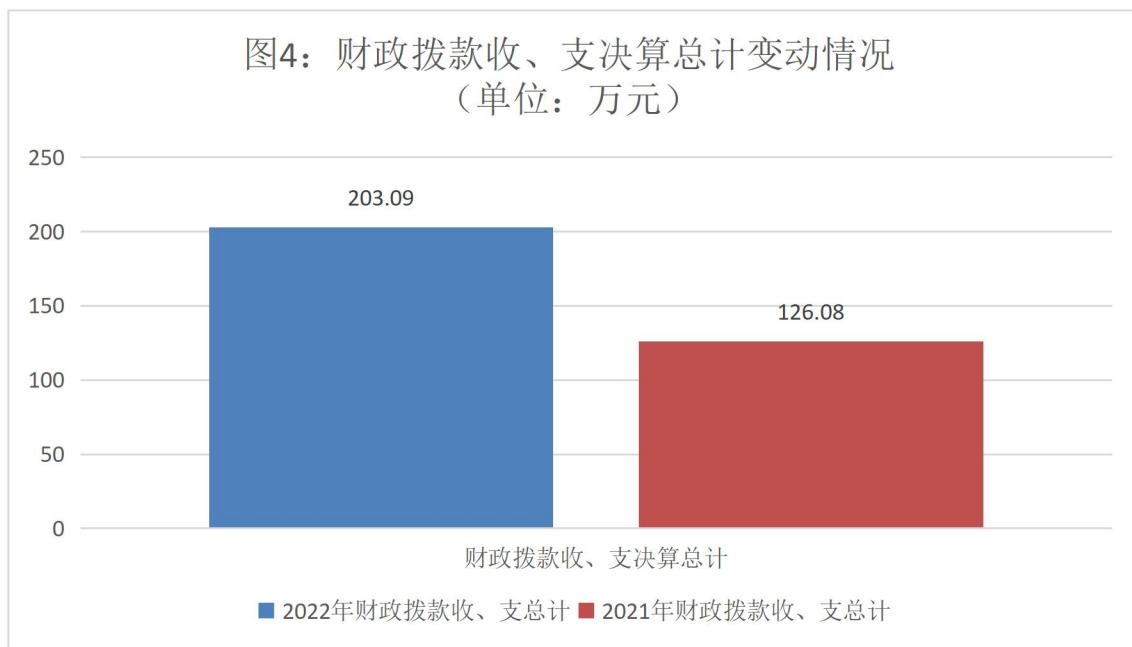
2022年本年支出合计1899.26万元，其中：基本支出130.19万元，占6.85%；项目支出72.9万元，占3.84%；经营支出1696.17万元，占89.31%。

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 203.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.01 万元，增长 61.08%。主要变动原因是项目支出增加。

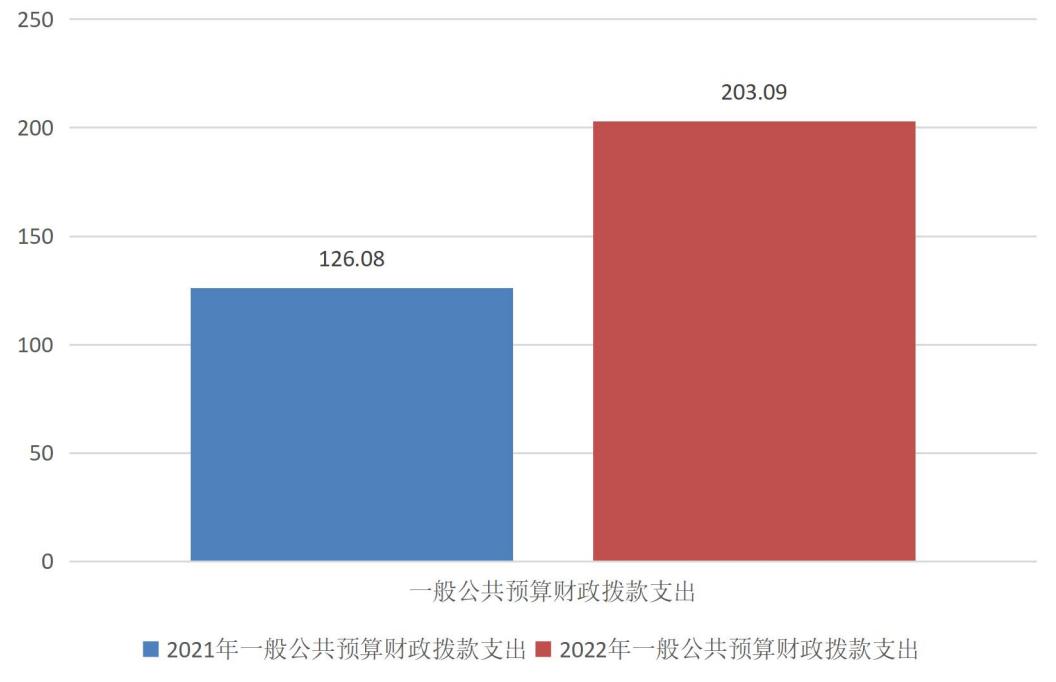


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 203.09 万元，占本年支出合计的 9.24%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.01 万元，增长 61.08%。主要变动原因是商品和服务支出增加。

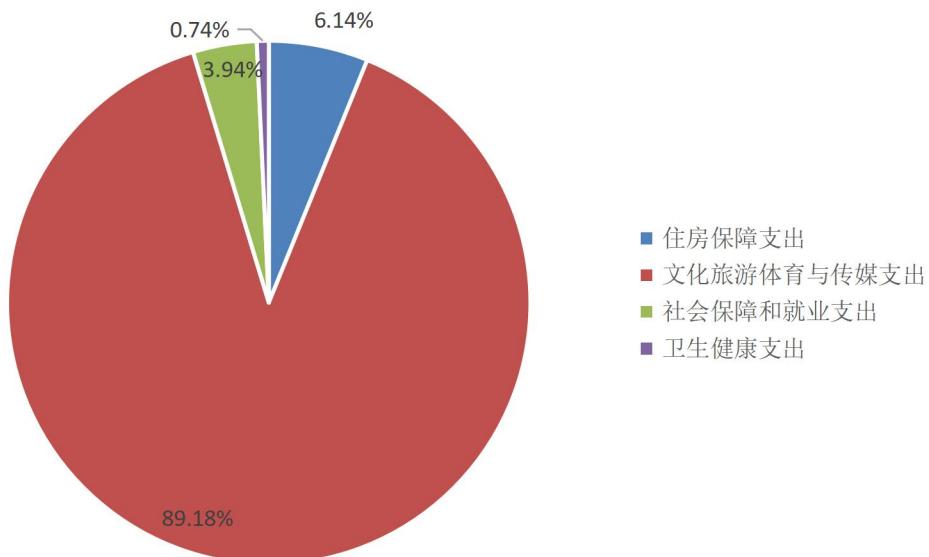
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 203.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 181.12 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出 8 万元，占 3.94%；卫生健康支出 1.5 万元，占 0.74%；住房保障支出 12.47 万元，占 6.14%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为203.09万元，完成预算100%。其中：

1. 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101.02万元，完成预算100%。

2. 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80.1万元，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2万元，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）

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 6 万元, 完成预算 100%。

5. 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%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 12.47 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 130.19 万元, 其中:

人员经费 113.49 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、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.7 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

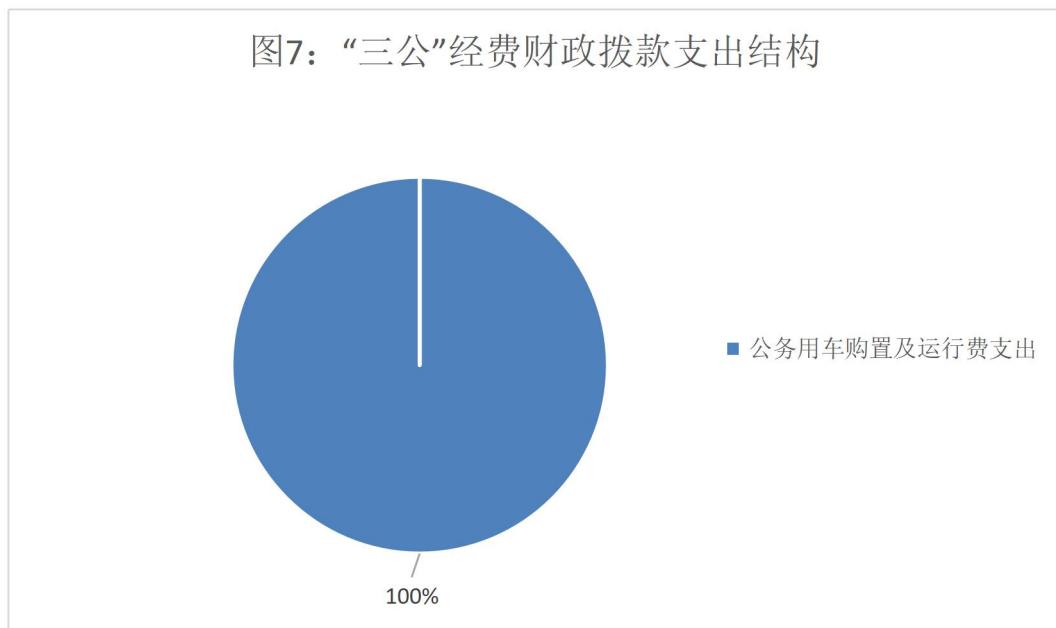
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

(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, 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：



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 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 3 万元，占政府采购支出总额的 62.5%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 62.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障单位业务工作正常开展。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，组织对工资性支出、单位缴费、旅游规划市场经营性项目、定额公用经费、非定额公用经费、省级文化和旅游发展专项资金、体制结算—文化人才专项经费等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。
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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院			
项目基本情况 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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	84.48	91.42	91.42		100.00%	10			
	其中：财政资金	84.48	91.42	91.42		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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51000021R00000019953-单位缴费								
主管部门	四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保缴费及时足额缴纳		
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述								
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
	总额	24.53	25.00	25.00			100.00%	10	
	其中：财政资金	24.53	25.00	25.00			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障社保缴费及时足额缴纳，预算编制科学合理。								
存在问题									
改进措施									
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51000021T00000016514-旅游规划市场经营性项目								

主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院					
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						
		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。我院是核定收支定额补助的二级预算单位,承接旅游规划市场经营性项目获取经营收入,促进事业发展。					2022年按照厅党组的总体部署,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示和省十二次党代会精神,高质量完成《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》《稻城县文化旅游新地标建设方案》《蜀道翠云廊古柏保护利用规划》《雷波县旅游产业发展规划》《马边县旅游产业发展规划》编制等厅中心工作的同时顺利完成了旅游规划市场经营性项目目标,维持了单位正常运转,弥补了财政供养不足。						
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述												
	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	1,584.00	1,584.00	1995.15			126%	10					
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	1,584.00	1,584.00	1995.15			126%	/	/				
	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	数量指标	默认	≥	10	对		30					
	效益指标	经济效益指标	到款金额	≥	1600	万元		40					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	个		20					
	合计							100					
评价结论	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,同时顺利完成了旅游规划市场经营性项目目标,维持了单位正常运转,弥补了财政供养不足。												
存在问题													
改进措施													

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021Y00000011490-定额公用经费									
主管部门	四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
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	
	总额	7.07	7.07	6.57			92.93%	10		
	其中：财政资金	7.07	7.07	6.57			92.93%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	保障了单位日常运转，严格执行预算。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院				
项目基本情况 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					
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	7.20	7.20	7.20		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20		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	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	$=$	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 (计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$)	\leq	100	%		22.5		
	合计							100		
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。									
存在问题										

改进措施	
------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T00004769231-省级文化和旅游发展专项资金						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院		
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	
		1、编制具有落地操作性、科学指导性、战略前瞻性的《马边县旅游产业发展规划》，为马边县旅游产业可持续发展提供科学规划指引，有效发挥规划对全县旅游工作全局的引领带动作用，助力全省旅游强省和世界重要旅游目的地建设。2、编制具有落地操作性、科学指导性、战略前瞻性的《雷波县旅游产业发展规划》，为雷波县旅游产业可持续发展提供科学规划指引，有效发挥规划对全县旅游工作全局的引领带动作用，助力全省旅游强省和世界重要旅游目的地建设。3、编制具有落地操作性、科学指导性、战略前瞻性的《稻城县全时空旅游目的地规划》，为稻城全时空旅游目的地全面建设发展提供科学规划指引，有效发挥规划对于稻城县文化旅游工作全局的引领带动作用，助力全省旅游强省和世界重要旅游目的地建设。					编制完成具有落地操作性、科学指导性、战略前瞻性的《马边县旅游产业发展规划》、《雷波县旅游产业发展规划》、《稻城县全时空旅游目的地规划》。	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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
	总额	0.00	70.00	70.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成规划个数	=	3	个（套）		60
	效益指标	社会效益指标	赴地方指导次数	≥	10	人次		30
合计							100	

评价结论	编制完成具有落地操作性、科学指导性、战略前瞻性的《马边县旅游产业发展规划》、《雷波县旅游产业发展规划》、《稻城县全时空旅游目的地规划》。
存在问题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51000022T00004818242-体制结算—文化人才专项经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	帮扶凉山乡村振兴重点帮扶县文旅发展，推动凉山州巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，助力凉山州文旅产业高质量发展。						
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
	总额	0.00	2.90	2.90		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	2.90	2.90		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
	产出指标	数量指标	赴凉山州指导人次	≥	60	人/次		50
	效益指标	社会效益指标	扶贫指导次数	≥	10	次		40
合计							100	
评价结论	帮扶凉山乡村振兴重点帮扶县文旅发展，推动凉山州巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，助力凉山州文旅产业高质量发展。							
存在问题								
改进措施								

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川旅游规划设计研究院			2022 年度		公开 01 表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
六、经营收入	6	1,995.15	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	1,813.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	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	50.05
	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	
本年收入合计	27	2,198.24	本年支出合计	58	1,899.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	298.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,198.24	总计	62	2,198.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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								
部门：四川旅游规划设计研究院		2022年度			公开 02 表			
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,198.24	203.09			1,995.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,112.26	181.12			1,931.14		
20701	文化和旅游	2,112.26	181.12			1,931.14		
2070114	文化和旅游管理事务	101.02	101.02					
2070199	其他文化和旅游支出	2,011.24	80.10			1,931.14		
208	社会保障和就业支出	22.22	8.00			14.22		
20805	行政事业单位养老支出	22.22	8.00			14.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	2.00			12.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	6.00			1.41		
210	卫生健康支出	13.71	1.50			12.21		
21011	行政事业单位医疗	13.71	1.50			12.21		
2101102	事业单位医疗	13.71	1.50			12.21		
221	住房保障支出	50.05	12.47			37.58		
22102	住房改革支出	50.05	12.47			37.58		
2210201	住房公积金	50.05	12.47			37.58		

注：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							
部门：四川旅游规划设计研究院		2022 年度			公开 03 表		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	金额单位：万元
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,899.26	130.19	72.90		1,696.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,813.27	108.22	72.90		1,632.15	
20701	文化和旅游	1,813.27	108.22	72.90		1,632.15	
2070114	文化和旅游管理事务	101.02	101.02				
2070199	其他文化和旅游支出	1,712.25	7.20	72.90		1,632.15	
208	社会保障和就业支出	22.22	8.00			14.22	
20805	行政事业单位养老支出	22.22	8.00			14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	2.00			12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	6.00			1.41	
210	卫生健康支出	13.71	1.50			12.21	
21011	行政事业单位医疗	13.71	1.50			12.21	
2101102	事业单位医疗	13.71	1.50			12.21	
221	住房保障支出	50.05	12.47			37.58	
22102	住房改革支出	50.05	12.47			37.58	
2210201	住房公积金	50.05	12.47			37.58	

注：本表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								
部门：四川旅游规划设计研究院			2022年度					
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	203.09	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	203.09	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	181.12	181.12		
	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	12.47	12.47		
	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	203.09	本年支出合计	59	203.09	203.09		
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	203.09	总计	64	203.09	203.09		

注：本表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收支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

公开05 表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	203.09	203.09	130.19	72.90						
301	工资福利支出	2	113.48	113.48	113.48							
30101	基本工资	3	43.09	43.09	43.09							
30102	津贴补贴	4	1.03	1.03	1.03							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.29	47.29	47.29							
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	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	12.47	12.47	12.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	89.60	89.60	16.70	72.90						
30201	办公费	17	0.50	0.50	0.50							
30202	印刷费	18	21.13	21.13	0.60	20.53						
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	15.11	15.11	2.35	12.76						
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										

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	对社会保障基金补助	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									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

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				
部门：四川旅游规划设计研究院		2022 年度	公开 06 表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		203.09	130.19	72.90
207	文化旅游体育与传媒支出	181.12	108.22	72.90
20701	文化和旅游	181.12	108.22	72.90
2070114	文化和旅游管理事务	101.02	101.02	
2070199	其他文化和旅游支出	80.10	7.20	72.90
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	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门: 四川旅游规划设计研究院				2022年度																		金额单位: 万元												
项 目	科目代码	工资福利支出									商品和服务支出												对个人和家庭的补助											
		合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	借	资本性支出	对	对	其
		栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	16	17	18	22	23	24	25	26	36	37	38	39	40	41	42	43	44	53				
	合 计	203.09	113.48	43.09	1.03	47.29	2.00	6.00	1.50	0.10	12.47	89.60	0.50	21.13	1.00		15.11		26.35	2.00	1.67	1.26	4.85	10.96		4.77	0.01		0.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	181.12	91.51	43.09	1.03	47.29				0.10		89.60	0.50	21.13	1.00		15.11		26.35	2.00	1.67	1.26	4.85	10.96		4.77	0.01		0.01					
20701	文化旅游	181.12	91.51	43.09	1.03	47.29				0.10		89.60	0.50	21.13	1.00		15.11		26.35	2.00	1.67	1.26	4.85	10.96		4.77	0.01		0.01					
2070114	文化和旅游管理事务	101.02	91.51	43.09	1.03	47.29				0.10		9.50	0.50	0.60	1.00					2.00	1.67	1.26				2.47	0.01		0.01					
2070199	其他文化和旅游支出	80.10										80.10		20.53			15.11		26.35				4.85	10.96		2.30								
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				2.00	6.00																										
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				2.00	6.00																										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				2.00																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				6.00																											
210	卫生健康支出	1.50	1.50				1.50																											
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				1.50																											
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				1.50																											
221	住房保障支出	12.47	12.47								12.47																							
22102	住房改革支出	12.47	12.47								12.47																							
2210201	住房公积金	12.47	12.47								12.47																							

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明细表									
部门：四川旅游规划设计研究院			公开08表						
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	113.48	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.29	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.47				
人员经费合计			公用经费合计						16.70

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			
部门: 四川旅游规划设计研究院 2022 年度		公开 09 表	
项目	科目代码	科目名称	金额单位: 万元
合计			72.90
207		文化旅游体育与传媒支出	72.90
20701		文化和旅游	72.90
2070114		文化和旅游管理事务	
2070199		其他文化和旅游支出	72.90
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：四川旅游规划设计研究院		2022 年度			金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						
	本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川旅游规划设计研究院		2022 年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川旅游规划设计研究院		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：323917 部门：四川旅游规划设计研究院			2022 年度			公开 13 表 金额单位：万元					
预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.85		4.85		4.85		4.85		4.85		4.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。