

2023 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 13 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 2023 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.....	13
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.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

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

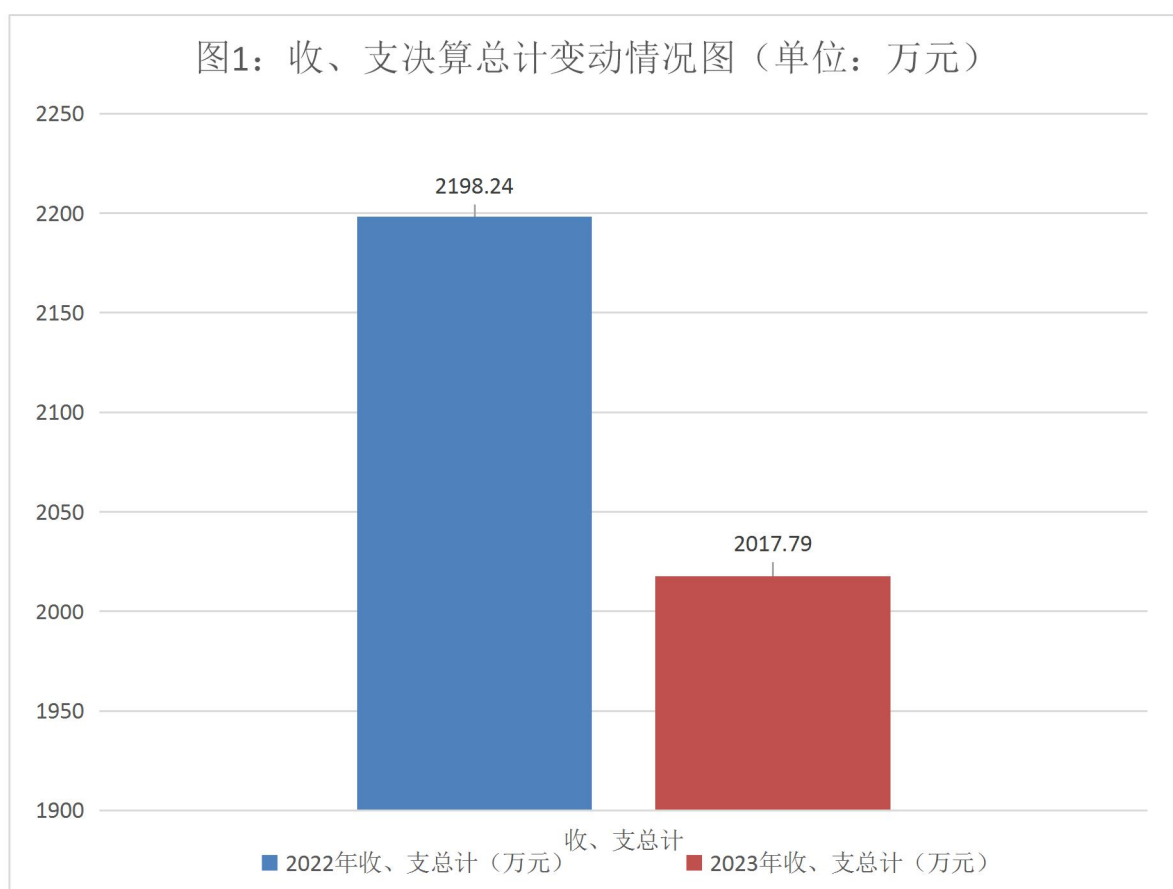
规划院设两办五所，两办为院办公室、总工办，负责院人事、财务、后勤、项目等方面的管理，确保各项工作有序运行；五所为一线生产所室，设科研所、设计所、规划所、策划所、产品所，开展文化和旅游科研、规划设计、咨询等

工作。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

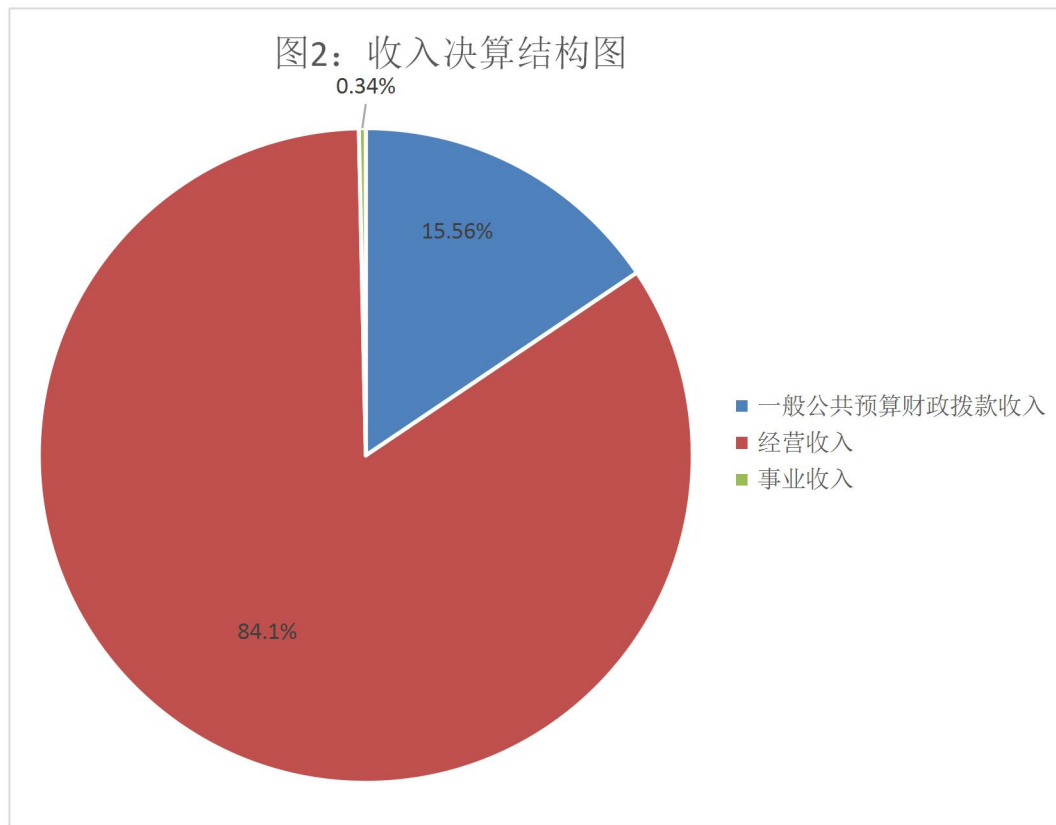
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2017.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 180.45 万元，下降 8.21%。主要变动原因是经营收入减少。



二、收入决算情况说明

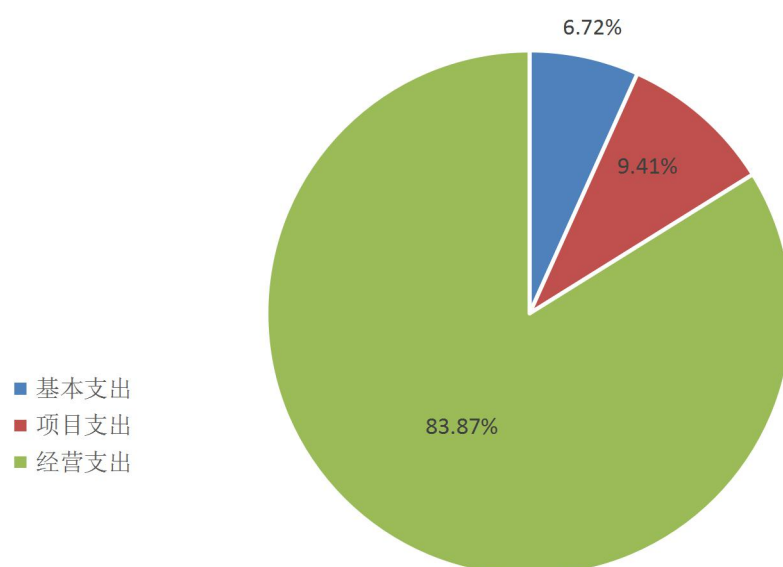
2023 年度本年收入合计 2017.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 314.03 万元，占 15.56%；事业收入 6.8 万元，占 0.34%；经营收入 1696.96 万元，占 84.1%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1963.94 万元，其中：基本支出 132.03 万元，占 6.72%；项目支出 184.69 万元，占 9.41%；经营支出 1647.22 万元，占 83.87%。

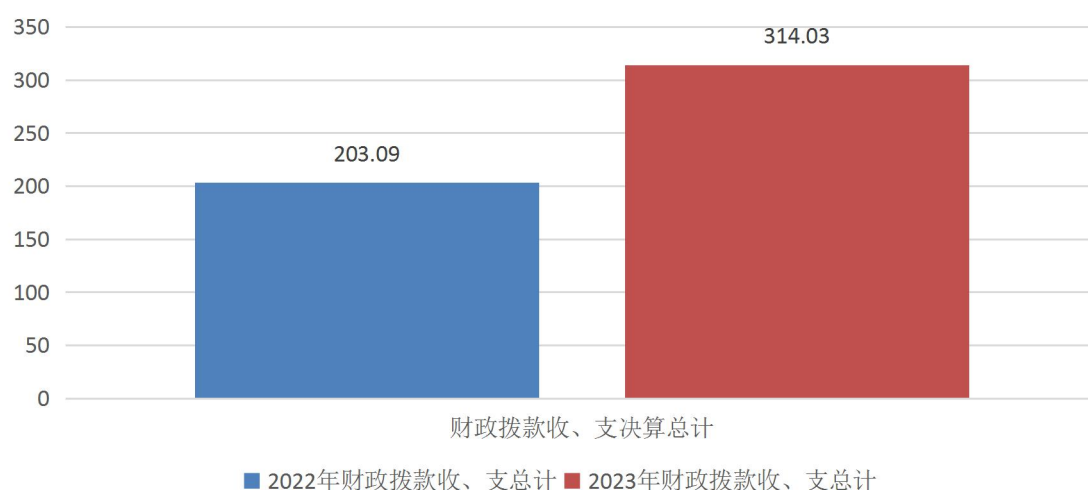
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 314.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.94 万元，增长 54.63%。主要变动原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

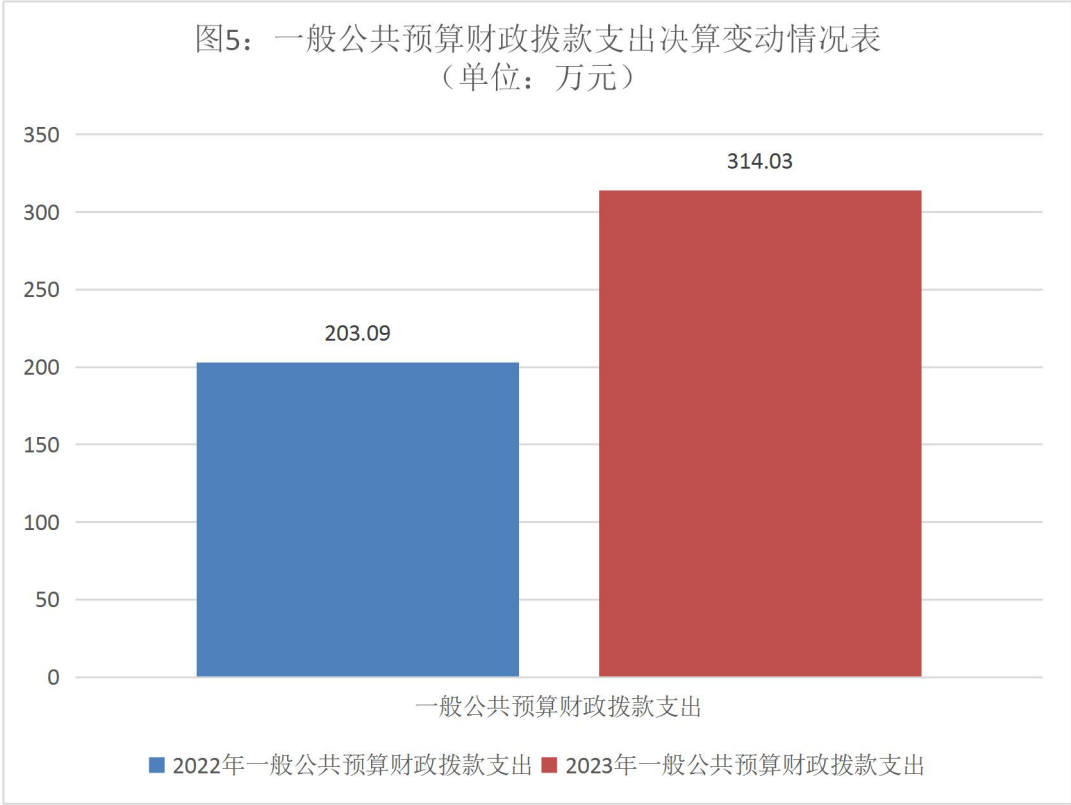


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.03 万元，占

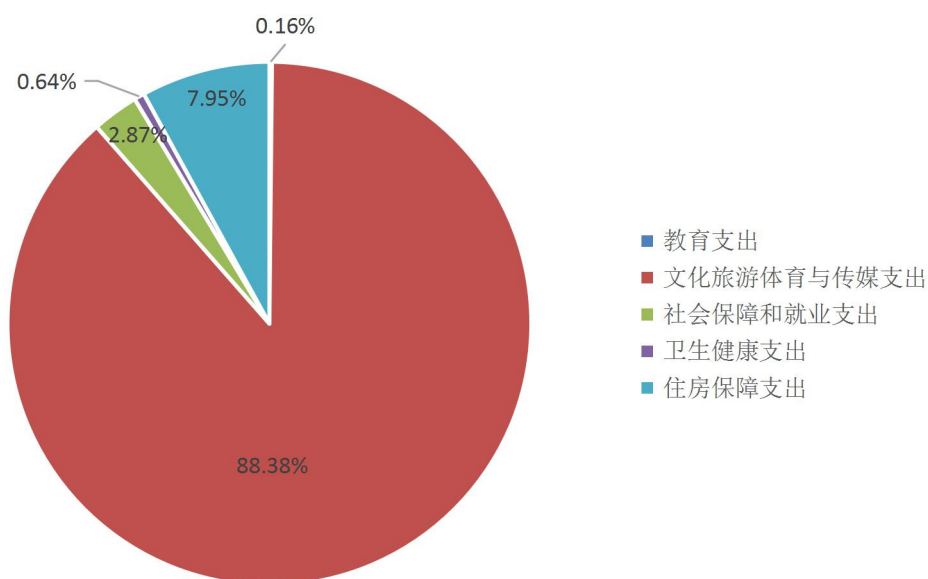
本年支出合计的 15.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.94 万元，增长 54.63%。主要变动原因是商品和服务支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.5 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 277.53 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出 9 万元，占 2.87%；卫生健康支出 2 万元，占 0.64%；住房保障支出 25 万元，占 7.95%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 314.03，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%，决算数等于预算数。

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 88.33 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 189.2 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.03 万元，其中：

人员经费 114.83 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 17.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

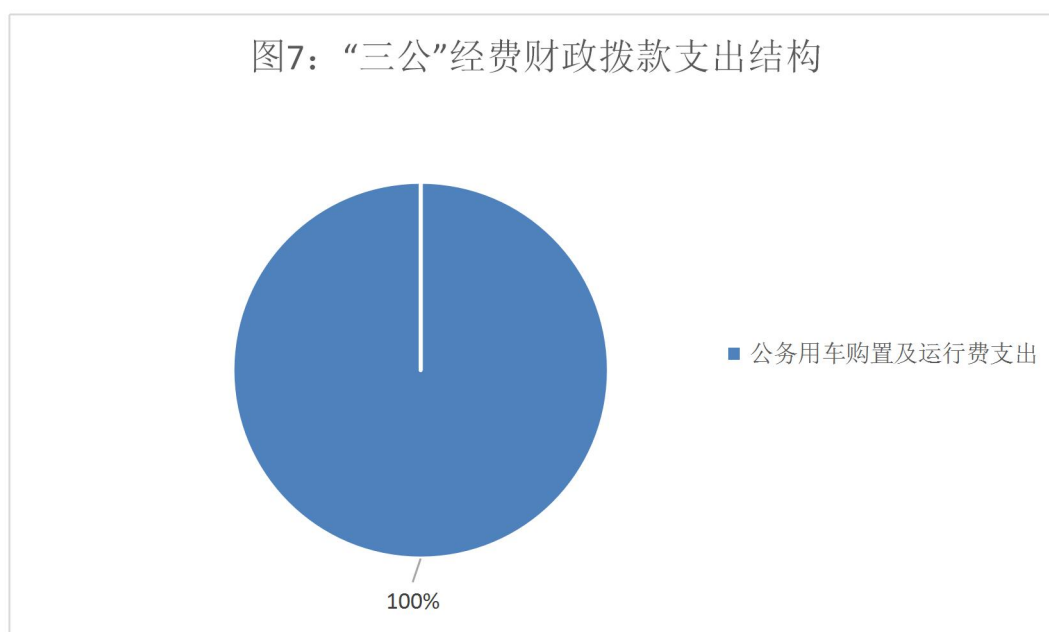
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数一致，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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. 无因公出国（境）经费支出，与预算一致，与上年持平。

2. 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数与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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。

3. 无公务接待费支出，与预算一致，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 2023 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 2023 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

2023 年度，四川旅游规划设计研究院政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购服务支出 4.85 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 2 万元，占政府采购支出总额的 41.24%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 41.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、日常公用经费、定额公用经费、单位运转项目（不可细化）、体检费、省级文化和旅游发展专项资金、其他运转支出等 8 个项目编制了绩效目标，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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，按照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（2023 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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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				
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	原因		
	总额	78.79	78.79	78.72			99.91%	10				
	其中：财政资金	78.79	78.79	78.72			99.91%	/	/			
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保障率）	=	100	%		30				
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。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021R0000000019953-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					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保缴费及时足额缴纳。				
	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	原因		
	总额	36.11	36.11	36.11		100.00%	10				
	其中：财政资金	36.11	36.11	36.11		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	严格执行相关政策，完成预算 100%，保障了社保缴费及时足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	原因
	总额	21.27	21.27		10.99		51.69%		10		
	其中：财政资金	6.27	6.27		6.27		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	15.00	15.00		4.72		31.49%		/	/	
	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		≤	5	次		20		
		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} $ ）		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计									100		
评价结论	严格执行预算，完成预算 100%，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位 正常运转。					
	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	原因
	总额	32.20	32.20			18.46		57.34%		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	25.00	25.00			11.26		45.05%		/	/	
	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			≤	5	次		20		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20		
合计										100		
评价结论	严格执行预算，完成预算 100%，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004769231-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			
		编制符合《四川省公共旅游服务设施设置规划》和《四川省旅游景区质量等级评定标准》等国家标准，结合我省实际，制定《四川省公共旅游服务设施设置规划》。重点围绕全省主要旅游线路、景区景点、乡村旅游等重点领域，开展公共旅游服务设施设置工作。通过科学规划、合理布局、规范管理，提升公共旅游服务设施水平，增强游客满意度，推动旅游业高质量发展。						该项目按照计划完成验收，项目编制内容、质量标准、进度计划与项目申报文件一致，完成预算 100%。风景道项目编制完成“1+1+2”成果体系，公服和驿站项目形成了 2 个成果。			
	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	原因	
	总额	0.00	182.00	182.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	182.00	182.00			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	数量指标	完成文本数量	=	5	本		60			
	效益指标	社会效益指标	赴各地考察调研指导次数	≥	40	人/次		30			
合计								100			
评价结论	该项目已按计划完成验收，项目编制内容、质量标准、进度计划与项目申报文件一致，完成预算 100%。风景道项目编制完成“1+1+2”成果体系，公服和驿站项目形成了 2 个成果。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
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		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。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项目获取经营收入，促进事业发展。					围绕公共服务、文旅融合发展、国土空间规划，开展《社区旅游资源普查及发展报告》《眉山市永丰村旅游专项规划》《威远县乡镇级片区文化公共服务设施规划专章》《南江县乡镇级片区旅游专项规划》编制，做好射洪市、万源市、威远县创建天府旅游名县（候选县）创建类项目提升指导工作，指导成都熊猫国际旅游区、遂宁观音湖、巴山大峡谷、沐川竹海、汉源轿顶山等景区创建国家级、省级旅游度假区、5A、4A 级旅游景区等项目，获取经营收入，促进事业发展。				
	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	原因
	总额	1,524.13	1,524.13		369.67		24.25%		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	1,524.13	1,524.13		369.67		24.25%		/	/	
	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	签订合同个数	≥	10	个		40			
	效益指标	经济效益指标	收到经营收入	≥	1600	万元		40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度个数	≥	10	个		10			
合计		100									
评价结论		开展旅游发展规划、重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计、景观规划设计等业务工作，获取经营收入 1696.96 万元，新签项目合同 28 个。									
存在问题		无									
改进措施		无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023Y000008057485-体检费										
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，保障单位正常运转，为员工提供体检。				
	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	原因
	总额	4.60	4.60			4.60		100.00%		10		
	其中：财政资金	2.47	2.47			2.47		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	2.13	2.13			2.13		100.00%		/	/	
	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			≤	5	次		20		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20		
合计										100		
评价结论	严格执行预算，预算完成率 100%，保障单位正常运转，为员工提供体检。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	原因
	总额	35.00	35.00		17.03		48.67%		10		
	其中：财政资金	1.26	1.26		1.26		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	33.74	33.74		15.77		46.75%		/	/	
	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		≤	5	次		20		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计									100		
评价结论	严格执行预算，财政资金预算完成率 100%，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

财决公开 01
表

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.03	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	6.80	五、教育支出	36	0.58
六、经营收入	6	1,696.96	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	1,897.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	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	39.03
	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	53	

			支出		
	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	2,017.79	本年支出合计	58	1,963.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	49.74
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.11
总计	31	2,017.79	总计	62	2,017.79

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 02 表
单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,017.79	314.03		6.80	1,696.96		
205			教育支出	0.58	0.50			0.08		
20508			进修及培训	0.58	0.50			0.08		
2050803			培训支出	0.58	0.50			0.08		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,951.32	277.53		6.80	1,666.99		
20701			文化和旅游	1,951.32	277.53		6.80	1,666.99		
2070114			文化和旅游管理事务	88.33	88.33					
2070199			其他文化和旅游支出	1,862.99	189.20		6.80	1,666.99		
208			社会保障和就业支出	18.20	9.00			9.20		
20805			行政事业单位养老支出	18.20	9.00			9.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	3.00			9.20		
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	8.65	2.00			6.65		
21011			行政事业单位医疗	8.65	2.00			6.65		
2101102			事业单位医疗	8.65	2.00			6.65		
221			住房保障支出	39.03	25.00			14.03		
22102			住房改革支出	39.03	25.00			14.03		
2210201			住房公积金	39.03	25.00			14.03		

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

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 03 表
单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,963.94	132.03	184.69		1,647.22	
205			教育支出	0.58	0.50			0.08	
20508			进修及培训	0.58	0.50			0.08	
2050803			培训支出	0.58	0.50			0.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,897.47	95.53	184.69		1,617.25	
20701			文化和旅游	1,897.47	95.53	184.69		1,617.25	
2070114			文化和旅游管理事务	88.33	88.33				
2070199			其他文化和旅游支出	1,809.14	7.20	184.69		1,617.25	
208			社会保障和就业支出	18.20	9.00			9.20	
20805			行政事业单位养老支出	18.20	9.00			9.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	3.00			9.20	
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	8.65	2.00			6.65	
21011			行政事业单位医疗	8.65	2.00			6.65	
2101102			事业单位医疗	8.65	2.00			6.65	
221			住房保障支出	39.03	25.00			14.03	
22102			住房改革支出	39.03	25.00			14.03	
2210201			住房公积金	39.03	25.00			14.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 04 表
单位:万元

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	314.03	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	277.53	277.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.00	9.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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	25.00	25.00		
	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	314.03	本年支出合计	59	314.03	314.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314.03	总计	64	314.03	314.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 05 表
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		
经济分类科目编码	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	314.03	314.03	132.03	182.00						
301	工资福利支出	2	114.82	114.82	114.82							
30101	基本工资	3	38.00	38.00	38.00							
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	39.68	39.68	39.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.00	3.00	3.00							
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	2.00	2.00	2.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.11	0.11	0.11							
30113	住房公积金	13	25.00	25.00	25.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	199.20	199.20	17.20	182.00						
30201	办公费	17	0.50	0.50	0.50							
30202	印刷费	18	19.60	19.60	0.60	19.00						
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	36.75	36.75	2.35	34.40						
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	49.30	49.30		49.30						
30227	委托业务费	37	48.00	48.00	2.00	46.00						
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	4.85	4.85	4.85							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.77	35.77	2.47	33.30						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 06 表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	314.03	132.03
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	277.53	95.53	182.00
20701			文化和旅游	277.53	95.53	182.00
2070114			文化和旅游管理事务	88.33	88.33	
2070199			其他文化和旅游支出	189.20	7.20	182.00
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805			行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
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	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	25.00	25.00	
22102			住房改革支出	25.00	25.00	
2210201			住房公积金	25.00	25.00	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																													
单位名称：四川旅游规划设计研究院																								2023年12月		单位：万元			
项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出													对个人和家庭的补助		其他支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			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	差旅费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	其他	其他	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	16	17	18	22	26	31	36	37	38	39	40	43	44	53		
合计				314.03	114.82	38.00	1.03	39.68	3.00	6.00	2.00	0.11	25.00	199.20	0.50	19.60	1.00	36.75	0.50	49.30	48.00	1.67	1.26	4.85	35.77	0.01	0.01		
205	教育支出			0.50										0.50					0.50										
20508	进修及培训			0.50										0.50					0.50										
2050803	培训支出			0.50										0.50					0.50										
207	文化旅游体育与传媒支出			277.53	78.82	38.00	1.03	39.68				0.11		198.70	0.50	19.60	1.00	36.75		49.30	48.00	1.67	1.26	4.85	35.77	0.01	0.01		
20701	文化和旅游支出			277.53	78.82	38.00	1.03	39.68				0.11		198.70	0.50	19.60	1.00	36.75		49.30	48.00	1.67	1.26	4.85	35.77	0.01	0.01		
2070114	文化和旅游管理事务			88.33	78.82	38.00	1.03	39.68				0.11		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			189.20										189.20		19.00		36.75		49.30	46.00			4.85	33.30				
208	社会保障和就业支出			9.00	9.00				3.00	6.00																			
20805	行政事业单位养老支出			9.00	9.00				3.00	6.00																			
2080505	机关事业单位基本养老保险			3.00	3.00				3.00																				
2080506	机关事业单位职业年金			6.00	6.00					6.00																			
210	卫生健康支出			2.00	2.00						2.00																		
21011	行政事业单位医疗			2.00	2.00						2.00																		
2101102	事业单位医疗			2.00	2.00						2.00																		
221	住房保障支出			25.00	25.00								25.00																
22102	住房改革支出			25.00	25.00								25.00																
2210201	住房公积金			25.00	25.00								25.00																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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明细表

单位名称：四川旅游规划设计研究院

2023 年度

财决公开 08 表
单位:万元

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
301	工资福利支出	114. 82	302	商品和服务支出	17. 20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38. 00	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	39. 68	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	3. 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	2. 00	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. 11	30211	差旅费	2. 35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 00	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	0. 50	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	114. 83					公用经费合计	17. 20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院			2023 年度		财决公开 09 表
					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	182.00	182.00
207			文化旅游体育与传媒支出	182.00	182.00
20701			文化和旅游	182.00	182.00
2070199			其他文化和旅游支出	182.00	182.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院				2023 年度				财决公开 10 表	
								单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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

单位名称：四川旅游规划设计研究院				2023 年度				财决公开 11 表
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	单位:万元
科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
				本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

单位名称：四川旅游规划设计研究院				2023 年度			财决公开 12 表
项 目				本年支出			单位:万元
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位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

财决公开 13
表

单位名称：四川旅游规划设计研
究院

2023 年度

单位:万元

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	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		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。