

四川旅游规划设计研究

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川旅游规划设计研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川旅游规划设计研究院 2023 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川旅游规划设计研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川旅游规划设计研究院 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，承接省文化和旅游厅重大调研课题任务，开展相关领域的国际、国内合作与交流活动的，负责组织开展博士后创新实践基地相关工作。

二、2023 年重点工作

1.党建工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，坚持以中国式现代化引领四川现代化建设，深刻认识和把握四川现代化建设的总牵引、总抓手、工作总思路。一是强化政治引领，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”，

坚决做到“两个维护”，加强“四个意识”，坚定“四个自信”，推动中央、省委和厅党组决策部署落地见效，严守政治纪律政治规矩。二是强化思想建设，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题学习教育活动和以“学习二十大·治蜀兴川有我”为主题的系列党建文化活动，巩固拓展党史学习教育成果，加强意识形态工作；三是抓实基层党组织建设，推进党支部标准化规范化，深化“五好党支部”创建，严格执行“三会一课”等基本制度，开展工会规范化建设和“我为职工群众办实事·工会在行动”活动；四是加强纪律建设和廉洁文化建设，持续纠“四风”树新风，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，标本兼治加强党风廉政建设，努力营造规划院风清气正的政治生态；五是落实党建主体责任，以党建工作为引领，推动规划业务发展，积极参与省最佳文明单位、先进基层党组织等争先创优活动，继续做好马边、雷波、理塘对口帮扶工作。

2.科研工作。深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，全面落实党的二十大和省第十二次党代会精神，围绕厅中心工作，高质量完成好大贡嘎世界山地度假旅游目的地建设总体方案修改完善、四川省文化和旅游经济专业技术人员职称申报评审基本条件（试行）编制、浙江四川文化旅游发展比较研究成果提交、旅游公共服务规范和旅游驿站建设规范调研起草工作，力争四川省旅游公共服务规范、四川省生态旅游区规划建设与运营管

理实施导则通过省级标准立项；开展好博士后创新实践基地工作，加快完成1名博士后研究人员的招引、进站工作；组织好国家社科基金艺术学项目、文化和旅游部部级社科研究项目、四川省科技计划资助项目、四川省哲学社会科学规划项目、文化和旅游厅科研项目等项目申报工作。

3.业务工作。认真贯彻落实党的二十大报告“以文促旅，以旅彰文”“深化文旅融合发展，促进高质量发展”指示要求，贯彻落实省委省政府加快建设世界重要旅游目的地，加快建设文化强省旅游强省的决策部署，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”十二字总体工作思路，以“开局就是决战，起跑就是冲刺”的决心，努力“拼经济、促增长”。

一是加强现代企业管理学习，建立规范化企业运营管理体系。以党建为引领，与时代发展的要求相适应，在改革工作开展的同时，以企业的发展规划为切入点，建立科学完善的企业运营管理制度体系，推动转企改制后的稳步发展。二是建设一支政治过硬、作风优良、业务精通的人才队伍。围绕中心，服务大局，凝心聚力，做好技术储备，加强人才培养，进一步拓展技术服务领域，补足短板，打造一支多元化、复合型、专业强、接地气，能征善战，“心往一处想，劲往一处使”的人才队伍。三是提升技术服务能力，加快市场拓展步伐。积极参与全省乡镇级国土空间规划、旅游风景道规划编制工作，做好天府旅游名县、省级旅游度假区创建等提升辅导服务；强化项目规划设计、落地实施、招商运营等全过

程服务能力，提升核心竞争力，增强企业综合实力和价值延伸；围绕推动文化与旅游融合发展谋划和探索，站在更广的平台、更高的角度做好全省的文旅规划编制和技术服务工作，为“十四五”基本建成文化强省旅游强省做出更大贡献。

**第二部分 四川旅游规划设计研究院
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门：323917-四川旅游规划设计研究院

单位收支总表

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	132.10	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,600.00	五、教育支出	5.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,543.60
		八、社会保障和就业支出	50.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.00
		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	
		二十、住房保障支出	111.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,732.10	本年支出合计	1,732.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,732.10	支出总计	1,732.10

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,732.1		132.1				1,600.00				
323917	四川旅游规划设计研究院	1,732.1		132.1				1,600.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补助 支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,732.10	207.97	1,524.13		
207	01	14	323917	文化和旅游管理事务	88.40	88.40			
205	08	03	323917	培训支出	5.50	0.50	5.00		
207	01	99	323917	其他文化和旅游支出	1,455.20	83.07	1,372.13		
210	11	02	323917	事业单位医疗	22.00	2.00	20.00		
208	05	05	323917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	3.00	24.00		
208	05	06	323917	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	6.00	12.00		
208	99	99	323917	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		
221	02	03	323917	购房补贴	28.00		28.00		
221	02	01	323917	住房公积金	83.00	25.00	58.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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	132.10	一、本年支出	132.10	132.10		
一般公共预算拨款收入	132.10	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	0.50	0.50		
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	95.6	95.6		
		社会保障和就业支出	9.00	9.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.00	2.00		
		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				
		住房保障支出	25.00	25.00		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：323917-四川旅游规划设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	132.10	132.10	
					132.10	132.10	
				四川省文化和旅游厅部门	132.10	132.10	
207	01	14	323	文化和旅游管理事务	88.40	88.40	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	7.20	7.20	
210	11	02	323	事业单位医疗	2.00	2.00	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
205	08	03	323	培训支出	0.50	0.50	
221	02	01	323	住房公积金	25.00	25.00	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：323917-四川旅游规划设计研究院

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	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	132.10	114.90	17.20
					132.10	114.90	17.20
			323917	四川旅游规划设计研究院	132.10	114.90	17.20
			302	商品和服务支出	17.20		17.20
302	29	30229		福利费	1.26		1.26
302	11	30211		差旅费	2.35		2.35

302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		301	工资福利支出	114.89	114.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.11	0.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	25.00	25.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	01	30101	基本工资	38.00	38.00	
301	07	30107	绩效工资	39.75	39.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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	

此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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					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		
	合 计	4.85		4.85		4.85	
323917	四川旅游规划设计研究院	4.85		4.85		4.85	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

单位：323917-四川旅游规划设计研究院

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
四川旅游规划设计研究院	单位运转项目(不可细化)	1,524.13	开展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。	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	≥	90	%	10	

第三部分 四川旅游规划设计研究院 2023 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，四川旅游规划设计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、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川旅游规划设计研究院 2023 年收支预算总数 1732.1 万元,比 2022 年收支预算总数增加 24.82 万元，主要原因是事业单位经营收入和文化旅游体育与传媒支出增加。

（一）收入预算情况

四川旅游规划设计研究院 2023 年收入预算 1732.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.1 万元，占 7.63%；事业单位经营收入预算 1600 万元，占 92.37%。

（二）支出预算情况

四川旅游规划设计研究院 2023 年支出预算 1732.1 万元，其中：基本支出 207.97 万元，占 12.01%；项目支出 1524.13 万元，占 87.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川旅游规划设计研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 132.1 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 8.82 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.1 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 95.6 万元，社会保障和就业支出 9 万元，卫生健康支出 2 万元，住房保障支出 25 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

四川旅游规划设计研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 132.1 万元，比 2022 年预算数增加 8.82 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 0.5 万元，占 0.38%；文化和旅游管理事务支出 88.4 万元，占 66.92%；其他文化和旅游支出 7.2 万元，占 5.45%；事业单位医疗支出 2 万元，占 1.51%；机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元，占 4.54%；住房公积金支出 25 万元，占 18.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：员工培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），2023 年预算数为 88.4 万元，主要用于：基本工资、绩效工资等工资支出和办公费、印刷费、委托业务费等日常公用支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2023年预算数为7.2万元，主要用于：加油费、维修费、保险等维持公务车运行支出和差旅费支出。

4.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），2023年预算数为3万元，主要用于：人员基本养老保险支出。

5.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），2023年预算数为6万元，主要用于：人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为2万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为25万元，主要用于：人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川旅游规划设计研究院2023年一般公共预算基本支出132.1万元，其中：

人员经费114.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 17.2 万元，办公费、印刷费、差旅费、福利费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川旅游规划设计研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.85 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.85 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.85 万元，用于 3 辆公务用车保险、燃油费、维修费及过路过桥费等方面支出，主要保障日常运行。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。

无因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川旅游规划设计研究院 2023 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

四川旅游规划设计研究院 2023 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）政府采购情况

2023年，四川旅游规划设计研究院安排政府采购预算26.65万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川旅游规划设计研究院共有车辆3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，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023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

2023年四川旅游规划设计研究院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1639.03万元。其中：人员类项目2个，涉及预算114.9万元；运转类项目1个，涉及预算1524.13万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业单位经营支出：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。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。