

四川省城乡建设研究院

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省城乡建设研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省城乡建设研究院 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省城乡建设研究院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省城乡建设研究院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省建研院职能简介。

四川省城乡建设研究院贯彻落实党中央关于住房城乡建设发展工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能。承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡综合治理、城市经营等政策研究、标准拟定、科学研究等行政辅助工作。

2.面向社会提供公益服务的职能。承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡综合治理、城市经营等咨询服务、规划设计和教育培训等技术支撑工作。

3.完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

(二) 省建研院 2025 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省委、厅党组决策部署，围绕住建中心工作，抢抓国家一揽子增量政策机遇，以“四高一新”为统揽，坚持“三最”发展模式、科研成果循环转化路径和全链条咨询服务方法，以“研究好政策、做出好范例、提供好服务、凝聚好团队”为目标，做好“十五五”规划支撑，全力服务城市体检与更新，“小切口”服务“新城建”，加强历史文化保护传

承技术支撑，力争消防审验服务取得突破，深入服务城乡融合发展，扎实推动一批代表性项目落地，高质量完成托底性帮扶任务，奋发有为、破局谋远，加快建设能不断适应新形势的住建智库，为开创四川住建事业高质量发展新局面贡献更大力量。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省城乡建设研究院 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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	496.21	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	5,191.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入	30.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	201.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,337.67
		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	105.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,717.66	本 年 支 出 合 计	5,729.66
七、上年结转	12.00		
收 入 总 计	5,729.66	支 出 总 计	5,729.66

表1-1

单位收入汇总表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,729.66	12.00	496.21			5,191.45		30.00			
316914	四川省城乡建设研究院	5,729.66	12.00	496.21			5,191.45		30.00			

表1-2

单位支出汇总表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	5,729.66	4,720.76	1,008.90
205	08	03	316914	培训支出	8.00	8.00	
208	05	02	316914	事业单位离退休	7.20	7.20	
208	05	05	316914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	
208	05	06	316914	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
208	99	99	316914	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
210	11	02	316914	事业单位医疗	77.00	77.00	
212	01	99	316914	其他城乡社区管理事务支出	5,337.67	4,328.77	1,008.90
221	02	01	316914	住房公积金	105.96	105.96	

财政拨款收支预算总表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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	496.21	一、本年支出	508.21	508.21		
一般公共预算拨款收入	496.21	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	12.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.00	教育支出				
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				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	508.21	508.21		
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				

项 目		本级财政预算支出										上级财政补助									
类	科目编码	科目名称(科目)	合 计		一般公共预算支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出		国有资本经营预算支出		
			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	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	
		商品和服务支出	508.21	496.21	496.21	240.21	256.00														
		差旅费	268.00	256.00	256.00																
	302	商品和服务支出	508.21	496.21	496.21	240.21	256.00														
	302 11	差旅费	268.00	256.00	256.00																
	302 27	委托业务费	6.80																		
	302 99	其他商品和服务支出	3.00																		
	302 99 316094	其他商品和服务支出	3.00																		
	302 14	租赁费	8.20																		
	302 14 316094	租赁费	8.20																		
	301	工资福利支出	258.00	256.00	256.00																
	301 01	基本工资	240.21	240.21	240.21																
	301 01 316094	基本工资	240.21	240.21	240.21																
	301 07	绩效工资	10.00	10.00	10.00																
	301 07 316094	绩效工资	10.00	10.00	10.00																

一般公共预算支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	508.21	496.21	12.00
			城乡社区支出	508.21	496.21	12.00
			城乡社区管理事务	508.21	496.21	12.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	508.21	496.21	12.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	240.21	240.21	
		316914	工资福利支出	240.21	240.21	
301	01	316914	基本工资	10.60	10.60	
301	07	316914	绩效工资	229.61	229.61	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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	268.00
			其他城乡社区管理事务支出	268.00
212	01	316914	业务用房租赁项目	256.00
212	01	316914	乡村振兴人才工程经费	12.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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） 用 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		
	合 计						
316914	四川省城乡建设研究院						

注：此表无数据。

表4

政府性基金支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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	项目支出
类	款				
			合 计		
		316914	四川省城乡建设研究院		

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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） 用 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
	合 计					
316914	四川省城乡建设研究院					

注：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：316914-四川省城乡建设研究院

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	项目支出
类	款	项			
			合 计		
		316914	四川省城乡建设研究院		

注：此表无数据。

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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	
316-四川省住房和城乡建设厅部门		996.90										
316914-四川省城乡建设研究院	51000024Y000011153761-业务用房租赁项目	256.00	在合同约定时间内，完成业务租赁用房的租金支付。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	3121.71	平方米	15		
	51000025Y000012550571-城市更新建设规划设计咨询项目	160.00	1.按照《四川省2021年城市体检基础指标体系一览表》，配合地方人民政府编制年度城市自体检报告。2.在地方开展第三方体检评估和社会满意度调查时给与技术支持。3.充分利用现有城市规划建设管理信息化基础，搭建并运行城市体检信息平台。4.指导地方建立城市建设发展质量动态监测机制，科学实施城市更新结合体检成果，“十四五”城市建设相关规划、城市建设年度计划和建设项目清单，指导地方开展成果转化应用。对市县城市现有情况进行摸底，形成数据库。对十四五期间城市更新改造进行分析，对基础类，完善类，提升类改造项目形成针对性的规划措施及方法。形成2021-2025年城市更新项目库，指导地方有序开展城市更新改造工作。		质量指标	达到租赁用房合同标准	=	100	%	15		
					时效指标	租赁时间	≤	10	年	10		
					效益指标	经济效益指标	满足单位对办公的租赁要求	≥	85	%	20	
					满意度指标	满意度指标	单位满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	年支付房租金额	=	256	万元	20					
	51000025Y000012550831-市政基础设施建设规划设计及技术咨询项目	150.00	1.项目配置完成工作所需的相关专业技术人员，主要开展城乡基础设施建设、海绵城市建设、城镇污水垃圾处理、老旧小区改造等相关规划、评估和其他技术咨询服务工作。 2.通过组织开展房屋建筑和市政设施承灾体调查，摸清现有房屋建筑存量底数、市政设施基础数据以及设防水平等底数信息，掌握翔实准确的房屋建筑和市政设施承灾体的空间分布及灾害属性基本特征。	产出指标	数量指标	开展调研	≥	10	次	15		
						完成专项规划	≥	1	个	15		
					质量指标	评审通过率	≥	95	%	10		
					时效指标	评审时间	=	1	年	10		
				效益指标	经济效益指标	对当地经济的促进作用	定性	对当地经济的促进作用		10		
					社会效益指标	指导全省城市更新相关建设工作，推动地区城市更新高质量发展	定性	有较强的指导性		10		
						可持续发展指标	规划对地方城市更新相关工作可持续性影响	定性	有较好的可持续性		10	
				成本指标	经济成本指标	90%横向项目成本占当期到位款比例	≤	3	%	10		
	51000025Y000012551601-城乡建设规划设计及工程咨询项目	190.00	1、分析我省城乡建设的基础条件，针对地方具体情况开展详细调研；结合十四五发展规划相关要求，明晰各地方建设中存在的短板，分析其发展潜力，就基础设施、公共服务设施、城镇景观风貌等方面进行专项规划，提升城镇人居环境水平。 2、国土空间规划方面：现场调研，精确测量，用地布局调整，道路交通体系调整、竖向规划调整，地下管网规划，基础设施一张蓝图等。 3、向建设单位提供设计、造价、项目管理等全过程咨询服务，满足建设单位一体化服务需求，增强工程建设过程的协同性。全过程咨询单位应当以工程质量和安全为前提，帮助建设单位提高建设效率、节约建设资金。管理的组织、项目策划、项目设计管理、项目采购管理、项目施工管理、项目风险管理、项目进度管理、项目质量管理	产出指标	数量指标	开展调研数量	≥	10	次	15		
						完成建设规划与咨询数量	≥	1	个	15		
					质量指标	评审通过率	≥	95	%	10		
					时效指标	评审时效	=	1	年	10		
				效益指标	经济效益指标	对当地经济的促进作用	定性	可持续发展		10		
					社会效益指标	推进我省城镇建设水平，科学规范引导全省多中心城镇建设	定性	可持续发展		10		
						可持续发展指标	对城镇建设的长期引导效果	定性	可持续发展		10	
				成本指标	经济成本指标	90%横向项目成本占当期到位款比例	≤	3	%	10		
	51000025Y000012551817-设备购置经费-省建研院	20.90	根据我院业务情况，需采购相应数量办公设备。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标	
						购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标	
					质量指标	设备使用故障率	≤	5	%	15	反向指标	
						安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
						设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
	51000025Y000012552084-缴纳各项税费-省建研院	220.00	根据2025年预计收入情况以及增值税、附加税费、及其他税费预计，依法纳税。	产出指标	数量指标	纳税月份	=	12	月	20		
					质量指标	依法纳税	定性	良		20		
					时效指标	按税务规定时间报送	定性	良		10		
				效益指标	经济效益指标	各项税费小于等于当年各项税金预算金额	定性	良		20		
					社会效益指标	促进社会和谐，促进经济发展，保障社会公共利益	≥	1	年	20		

第三部分 四川省城乡建设研究院 2024 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，省建研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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。省建研院2025年收支预算总数5,729.66万元，比2024年收支预算总数减少465.13万元，主要原因是结合当下经济环境及预期，以及院业务储备情况，预计事业收入较2024年度有所减少。

（一）收入预算情况

省建研院2025年收入预算5,729.66万元，其中：上年结转12.00万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入496.21万元，占8.66%；事业收入5,191.45万元，占90.61%；其他收入30.00万元，占0.52%。

（二）支出预算情况

省建研院2025年支出预算5,729.66万元，其中：基本支出4,720.76万元，占82.39%；项目支出1,008.90万元，占17.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省建研院2025年财政拨款收支预算总数508.21万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少119.88万元，主要原因是国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 496.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 12.00 万元；支出包括：城乡社区支出 508.21 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

省建研院 2025 年一般公共预算当年拨款 496.21 万元，比 2024 年预算数减少 129.40 万元，主要原因是国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 496.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 496.21 万元，主要用于：职工工资和业务用房租赁等工作支出，保障我院正常履行职责职能，更好地为我省城乡建设事业服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省建研院 2025 年一般公共预算基本支出 240.21 万元，其中：

人员经费 240.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省建研院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2024 年度持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

省建研院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，与 2024 年度持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省建研院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2024 年度持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省建研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省建研院安排政府采购预算 474.31 万元，其中，政府采购货物预算 19.70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 454.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省建研院使用财政拨款保障的车辆共 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年省建研院开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 5,729.66 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4,038.57 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 1,679.09 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 12.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是利息收入等。

四、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、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）：指由单位缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的医疗保险支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于单位其他城乡社区管理事务方面的支出。