
2020 年度

泸州市国土空间规划编制
研究中心(泸州市规划设计
院)部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

- 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

附件 1

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 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1)、为国土空间、山体保护规划编制、实施、监管和相关决策提供技术支撑和服务；

(2)、为社会提供规划编制、规划咨询、建筑、市政、园林、测绘等技术服务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）开展并完成了多项国土空间规划研究、设计及测绘工作，其中主要有：

1、推动泸州—永川融合发展示范区国土空间规划一体化对策研究

2、江北港选址——对城乡规划影响评价专题论证报告

3、泸州市中心城区山体保护专项规划

4、泸县城区弃土场选址布点专项规划

5、古蔺县石宝镇石宝村路灯布点规划

6、泸州医药产业园区控制性详细规划修编

7、中国（四川）自贸区川南临港片区城市空间规划及景观绿化品质提升；

8、泸州市南部新城邻玉片区（邻玉·中国酒镇）控制性详细规划局部用地调整论证

9、中国白酒金三角酒业园区（黄舣）控规优化提升

10、泸州老窖酿酒园区生产基地景观品质提升项目

11、四川泸州（长江）经济开发区控制性详细规划局部调整

12、中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区控制性详细规划调规论证

13、大旺度假康养项目地形图测绘

14、西南医科大学附属中医院智能立体车库测绘服务

15、泸州华润兴泸燃气有限公司 2020 年管线竣工测量工程。

二、机构设置

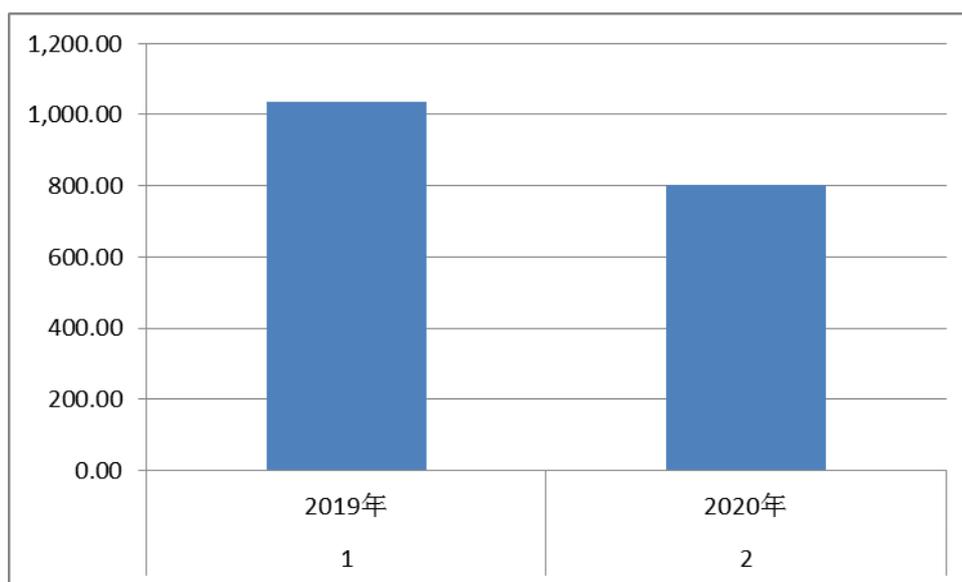
泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 801.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 234.19 万元，下降 23%。主要变动原因是年内减少一名职工，经费相应减少，以及机构改革、经营业务调整阶段，经营收入有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

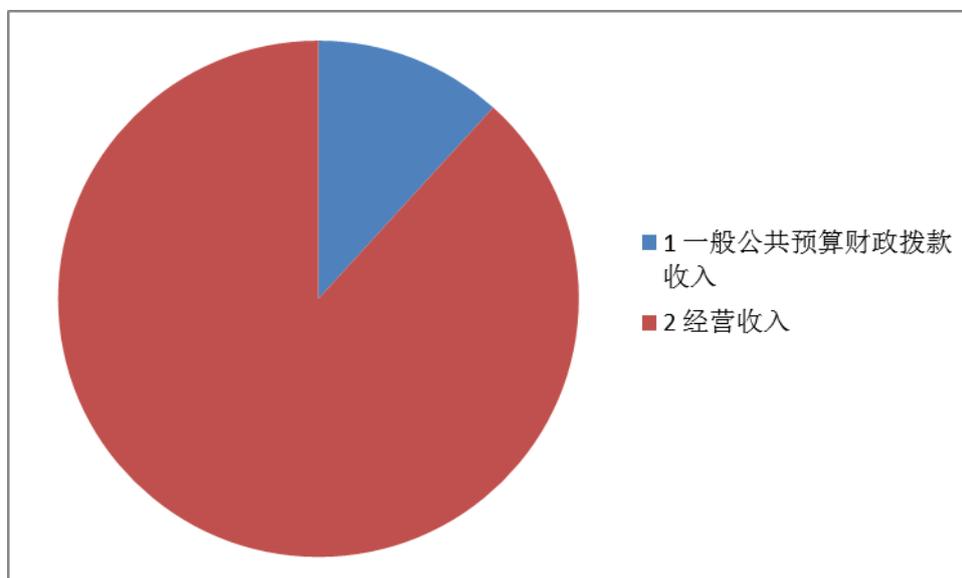


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 707.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.82 万元，占 12%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 624.42 万元，占 88%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

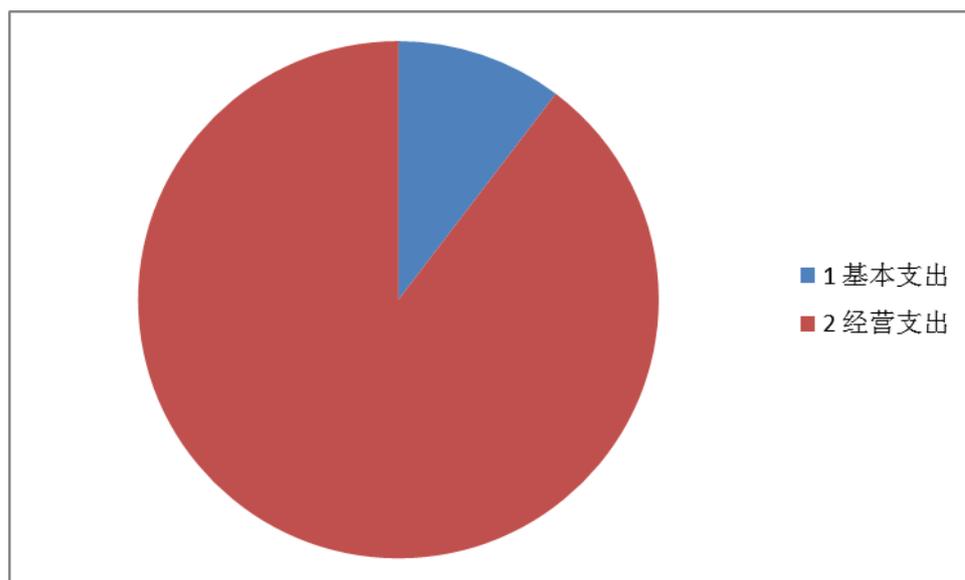
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 801.56 万元，其中：基本支出 82.82 万元，占 10%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 718.74 万元，占 90%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

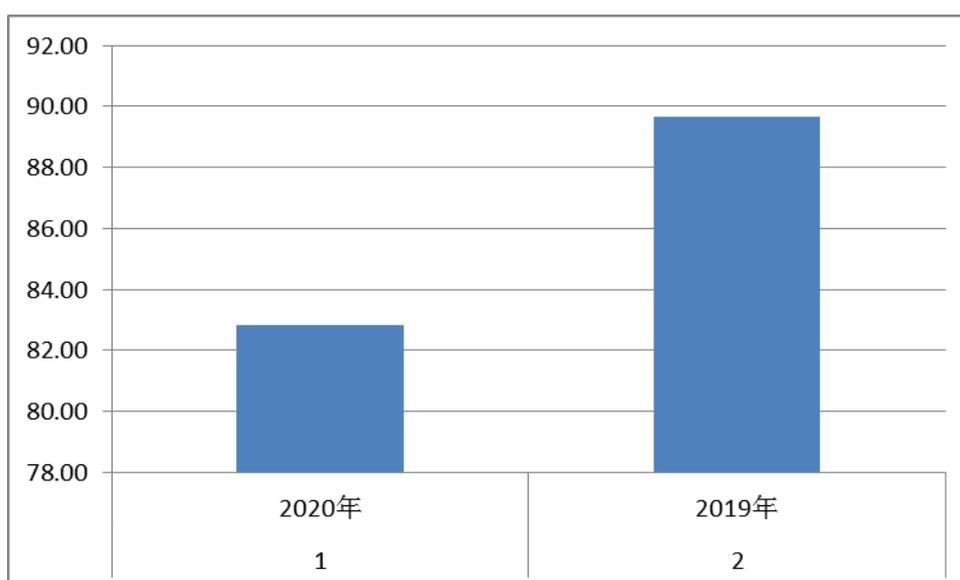
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计82.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.83万元，下降8%。主要变动原因是年内减少一名职工，经费相应减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

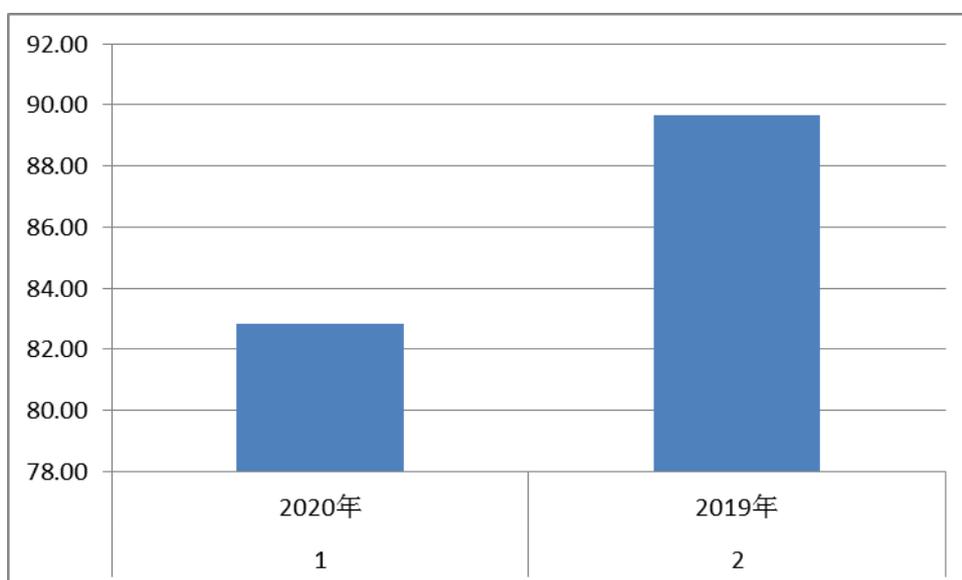


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.82万元，占本年支出合计的10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.83万元，下降8%。主要变动原因是年内减少一名职工，经费相应减少。

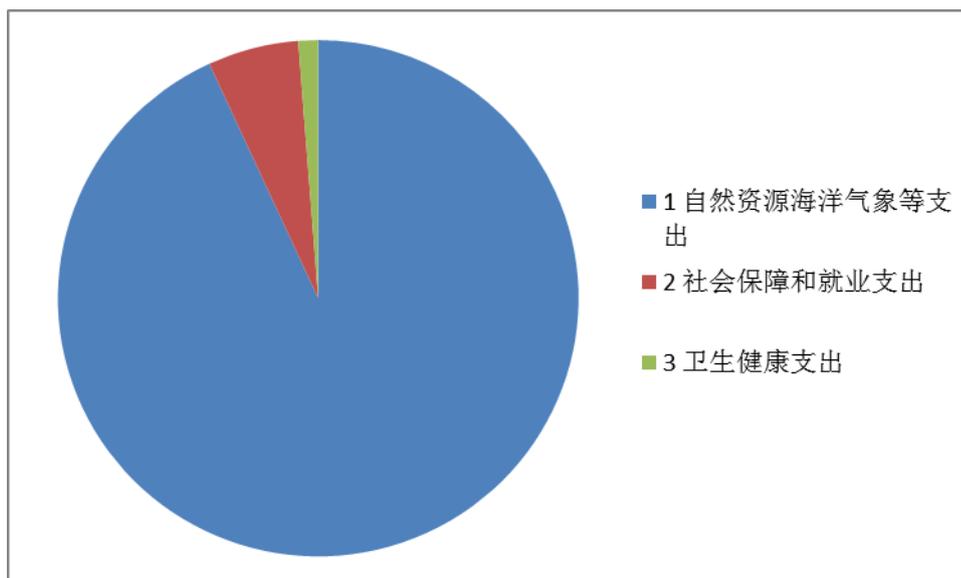
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.82万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）77.13万元，占93%；社会保障和就业（类）支出4.67万元，占6%；卫生健康支出1.02万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 82.82 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源海洋气象等支出 (项): 支出决算为 77.13 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项): 支出决算为 4.67 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项): 支出决算为 1.02 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.82 万元, 其

中：

人员经费 82.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费补助等。

日常公用经费 0.21 万元，主要包括：福利费、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出*0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位工作人员外出进行国土空间规划踏勘、测绘等工作需要，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。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门无预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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。如国土空间规划设计、测绘等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事

务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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 1

泸州市国土空间规划编制研究中心(泸州市规划设计院) 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

泸州市国土空间规划编制研究中心(泸州市规划设计院) 下属二级单位 0 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能。

(1)、为国土空间、山体保护规划编制、实施、监管和相关决策提供技术支撑和服务;

(2)、为社会提供规划编制、规划咨询、建筑、市政、园林、测绘等技术服务。

(三) 人员概况。

2020 年, 人员编制 23 人, 年初实有在编人数 19 人, 年初辞职 1 人、调离 1 人, 年中调入 1 人, 年末实有在编人数 18 人。临聘职工 12 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年部门财政拨款收入 82.82 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年部门财政拨款支出 82.82 万元，其中基本支出 82.82 万元（人员支出 82.61 万元，占基本支出 99%；公用经费支出 0.21 万元，占基本支出 1%，主要是退休人员的办公费、福利费等），项目支出 0 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年部门预算编制在目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、自评公开、结果整改、应用反馈等方面完成较好。根据业务科室的情况汇报和工作计划、工作总结等资料，经部门评价小组询查和核实，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 90 分。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制财政经费，支出总额控制在预算总额以内；严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度。

（二）结果应用情况。

2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年部门整体支出绩效自评结果较好，自评 90 分。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善，内部机构虽然进行了相应的优化，建立健全了财务管理等制度，但仍需进一步强化财务管理及约束监督体制。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行国土空间规划编制研究职能。

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（本表无数据）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）