

附件 2:

2020 年度

银川市规划编制研究中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

银川市规划编制研究中心成立于 2006 年 12 月。主要职责为：开展城市规划有关问题的研究；负责全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、各类专项规划编制的协调、组织、资料提供等具体工作；组织编制市域重要景观区、旅游度假区、生态保护区、文物保护区、经济技术开发区等各项专业规划；研究提出银川市规划技术标准、规程，承担与规划许可有关的技术性、基础性工作；审核相关总体规划、专项规划；开展各类规划技术信息的收集以及对外业务交流等工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市规划编制研究中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

银川市规划编制研究中心为财政补助事业单位，隶属于银川市自然资源局的正科级事业单位。中心下设 4 个办公室，即主任办公室、业务室、财务办公室、资料室，共核定全额预算事业编制 12 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：银川市规划编制研究中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1363583.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16000	八、社会保障和就业支出	38	85353.6
	9		九、卫生健康支出	39	46700
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1167932.47
	19		十九、住房保障支出	49	104475.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1379583.64	本年支出合计	59	1404461.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	48915	年末结转和结余	61	24037.47
总计	30	1428498.64	总计	62	1428498.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：银川市规划编制研究中心

公开 02 表  
金额单位：元

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							
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			1379583.64	1363583.64							16000						
208		社会保障和就业支出	85353.6	85353.6													
20805		行政事业单位养老支出	85353.6	85353.6													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85353.6	85353.6													
210		卫生健康支出	46700	46700													
21011		行政事业单位医疗	46700	46700													
2101102		事业单位医疗	46700	46700													
220		自然资源海洋气象等支出	1143054.94	1127054.94							16000						
22001		自然资源事务	1143054.94	1127054.94							16000						
2200107		自然资源社会公益服务	66000	50000							16000						
2200150		事业运行	1077054.94	1077054.94													
221		住房保障支出	104475.1	104475.1													
22102		住房改革支出	104475.1	104475.1													
2210201		住房公积金	64764	64764													
2210203		购房补贴	39711.1	39711.1													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：银川市规划编制研究中心

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	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1404461.17	1313754.64	90706.53			
208			社会保障和就业支出	85353.6	85353.6				
20805			行政事业单位养老支出	85353.6	85353.6				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85353.6	85353.6				
210			卫生健康支出	46700	46700				
21011			行政事业单位医疗	46700	46700				
2101102			事业单位医疗	46700	46700				
220			自然资源海洋气象等支出	1167932.47	1077225.94	90706.53			
22001			自然资源事务	1167932.47	1077225.94	90706.53			
2200107			自然资源社会公益服务	90706.53	0.00	90706.53			
2200150			事业运行	1077225.94	1077225.94				
221			住房保障支出	104475.1	104475.1				
22102			住房改革支出	104475.1	104475.1				
2210201			住房公积金	64764	64764				
2210203			购房补贴	39711.1	39711.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：银川市规划编制研究中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1363583.64	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85353.6	85353.6		
	9		九、卫生健康支出	41	46700	46700		
	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	1153025.47	1153025.47		
	19		十九、住房保障支出	51	104475.1	104475.1		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1363583.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1389554.17</b>	<b>1389554.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	34915	年末财政拨款结转和结余	60	8944.47	8944.47		

一、一般公共预算财政拨款	29	34915		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			
<b>合计</b>	32	1398498.64	<b>合计</b>	64	1398498.64	1398498.64	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市规划编制研究中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1389554.17	1313754.64	75799.53
208		社会保障和就业支出	85353.6	85353.6	
20805		行政事业单位养老支出	85353.6	85353.6	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85353.6	85353.6	
210		卫生健康支出	46700	46700	
21011		行政事业单位医疗	46700	46700	
2101102		事业单位医疗	46700	46700	
220		自然资源海洋气象等支出	1153025.47	1077225.94	75799.53
22001		自然资源事务	1153025.47	1077225.94	75799.53
2200107		自然资源社会公益服务	75799.53	0.00	75799.53
2200150		事业运行	1077225.94	1077225.94	
221		住房保障支出	104475.1	104475.1	
22102		住房改革支出	104475.1	104475.1	
2210201		住房公积金	64764	64764	
2210203		购房补贴	39711.1	39711.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1258977.77	302	商品和服务支出	54776.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	293853.02	30201	办公费	29381.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263946.1	30202	印刷费	6663	31002	办公设备购置	
30103	奖金	322834	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66523	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85353.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4931.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48805.66	30208	取暖费	2499	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10463.29	30211	差旅费	1882	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	64764	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5400	30213	维修(护)费	120	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97035.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6705.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	294.3	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2290	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1258977.77	公用经费合计				54776.87	
合 计		1313754.64						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入									

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度收入总计 1379583.64 元，支出总计 1404461.17 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 64876.8 元，下降 4.49%，主要原因是业务工作经费的减少，所以收入总计相比 2019 年有所减少。支出总计减少 48446.01 元，下降 3.33%，主要原因是业务工作经费的减少，所以支出总计相比 2019 年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1379583.64 元，其中：财政拨款收入 1363583.64 元，占 98.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16000 元，占 1.16%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1404461.17 元，其中：基本支出 1313754.64 元，占 93.54%；项目支出 90706.53 元，占 6.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1363583.64 元，支出总计 1389554.17 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 54876.8 元，下降 3.87%，主要原因是业务工作经费的减少，所以财政拨款收入总计相比 2019 年有所减少。支出总计减少 51353.01 元，下降 3.56%，主要原因是业务工作经费的减少，所以财政拨款支出总计相比 2019 年有所减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1389554.17 元，占本年支出合计的 98.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51353.01 元，下降 3.56%，主要原因是业务工作经费的减少，所以 2019 年度一般公共预算财政拨款支出相比 2019 年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1389554.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 85353.6 元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 46700 元，占 3.36%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 1153025.47 元，占 82.98%；住房保障（类）支出 104475.1 元，占 7.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1369100 元，支出决算为 1389554.17 元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算中包含上年结转的金额；二是按实际情况支出，留有结余；其中：

1. 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）。年初预算为 93400 元，支出决算为 85353.6 元，完成年初预算的 91.39%，决算数小

于预算数的主要原因是按实际情况支出，留有结余。

2.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）。年初预算为 46700 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度未缴纳在职人员职业年金单位部分，故该笔资金未使用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46700 元，支出决算为 46700 元，完成年初预算的 100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 75799.53 元，完成年初预算的 151.6%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含上年结转的金额。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1020600 元，支出决算为 1077225.94 元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资上调，各项工资福利及医疗、养老、公积金等社会保障性支出基数增长，相应各项支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72600 元，支出决算为 64764 元，完成年初预算的 89.21%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，留有结余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39100 元，支出决算为 39711.1 元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动，按照

实际测算金额支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1313754.64元，其中：人员经费1258977.77元，公用经费54776.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1258977.77元，较2020年度年初预算数增加12277.77元，增长0.98%，主要原因是工资增长，医疗、养老等社会保障缴费增长；较2019年度决算数增加55809.2元，增长4.64%，主要原因是工资增长，医疗、养老等社会保障缴费增长。

2.商品和服务支出54776.87元，较2020年度年初预算数减少17623.13元，降低24.34%，主要原因是有一部分办公费、效果图制作及成果打印等费用属于业务范围，均从专项业务工作经费中支出；较2019年度决算数减少4528.07元，降低7.64%，主要原因是业务工作经费项目预算金额减少，支出相应减少。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度均未发生对个人和家庭的补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度无基建项目，未发生资本性支出（基本建设）支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度均未

发生资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度均未发生相关费用支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度均未发生相关费用支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2020年度与2019年度均未发生相关费用支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位本年度未发生三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公

出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年度未发生公务车运行维护费相关费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2020年度未发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0元，2020年度未发生国（境）外接待费用。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%，主要原因是：我单位2019年度及2020年度均无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，我单位2020年度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说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位为全额拨款事业单位，2019年度及2020年度均不涉及机关运行经费支出情况。

#### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门（银川市规划编制研究中心）政府采购支出总额29654.02元。其中：政府采购货物支出29654.02元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额29654.02元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

我单位2020年度共有1个项目，并组织对业务经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50000元，政府性基金预算支出0元。对该项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价，并未委托第三方机构开展绩效评价，故无第三方机构的绩效评价相关内容。

在编制2020年度部门预算时，我中心认真完成对年初预算中项目绩效目标的建立，按照项目绩效目标建立要求对项目建立了具体项目绩效目标，从年初总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标、服务对象满意度指标等方面对项目制定年初绩效目标，并在2020年度预算公开时将单位项目预算绩效目标公开表一并公开在政府门户网站上。

2020年度各阶段均按照财政要求及时报送各个和项目绩效相关的文件。按照《关于开展银川市2020年度项目预算绩效运行监控工作的通知》（银财函发〔2020〕190号）文件对2020年度各个项目的进展进行绩效监控。2021年年中，按照财政局《银川市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》

（银财函发〔2021〕37号）要求对2020年度项目进行项目绩效自评工作；

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“业务工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：项目年末支出金额小于年初预算数，存在结余情况，需有效提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。下一步改进措施：在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理地和编制预算，对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。

业务工作经费项目绩效自评综述：业务工作经费项目为我中心常规性项目，主要用于维持中心年度正常业务工作开展及日常办公所需的支出（购置办公设备和办公用品、办公设备耗材、办公设备维修、图纸打印、材料装订等日常工作所需费用；临时用工人员所需工资、保险、体检、取暖费、团结奖等相关费用等）。项目全年预算数为50000元，执行数为48752.27元，完成预算的97.5%。该项目能够按照年初设定目标完成，但留有一点结余。结余原因一方面是资金测算方面存在误差，另一方面是使用了上年结余结转资金，导致资金结余。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目2020年度实际完成情况，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面对该项目进行逐项打分，评价该项目得分为100分。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**14.基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**15.项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**16.经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**17.人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**18.日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**19.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**20.机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料