

银川市本级银川市规划编制研究中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市规划编制研究中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

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；负责全市及市辖区乡镇国土空间总体规划、涉及自然资源的各类专项规划、城市设计的编制、协调、组织、资料提供等具体工作；负责空间性行业规划合规性审查技术服务工作；承担相关行业主管部门编制的专项规划、各类规划设计方案的技术审查工作；承担有关课题研究、技术标准制定等工作；开展各类规划技术信息的收集以及对外业务交流工作；承担市规划管理委员会办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

银川市规划编制研究中心为正科级财政补助事业单位，隶属于银川市自然资源局。从预算单位构成看，银川市规划编制研究中心为 2022 年部门预算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位，单位机构数为 1。

银川市规划编制研究中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	198.04	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	198.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	17.07	17.07	

		(九) 卫生健康支出	6.26	6.26	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	160.04	160.04	
		(十八) 住房保障支出	14.67	14.67	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	198.04	支出总计	198.04		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.72	11.38	11.38		0.66	6.16%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.02	5.69	5.69		-9.33	-62.12%
2101102	事业单位医疗	5.87	6.26	6.26		0.39	6.64%
2200107	自然资源社会公益 服务	11.57	9.7		9.7	-1.87	-16.16%
2200150	事业运行	122.00	150.34	150.34		28.34	23.23%
2210201	住房公积金	8.53	9.24	9.24		0.71	8.32%
2210203	购房补贴	4.05	5.43	5.43		1.38	34.07%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		188.34	181.93	6.41
301	一、工资福利支出	181.93	181.93	
30101	基本工资		45.14	
30102	津贴补贴		74.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		29.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.38	
30109	职业年金缴费		5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.5	
30113	住房公积金		9.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.41		6.41

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.85

30229	福利费			0.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			5.52
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
银川市规划编制研究中心无政府性基金预算财政拨款									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	198.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	198.04	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	198.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	198.04
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	198.04	本年支出合计	198.04

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	198.04	支出总计	198.04

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
198.04	198.04	198.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38		11.38						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.69		5.69						
2101102 事业单位医疗	6.26		6.26						
2200107 自然资源社会公益服务	9.7		9.7						
2200150 事业运行	150.34		150.34						
2210201 住房公积金	9.24		9.24						
2210203 购房补贴	5.43		5.43						

银川市规划编制研究中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市规划编制研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市规划编制研究中心 2022 年财政拨款收入预算 198.04 万元，其中：本年收入 198.04 万元，包括一般公共预算拨款 198.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 198.04 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 17.07 万元、卫生健康支出 6.26 万元、自然资源海洋气象等支出 160.04 万元、住房保障支出 14.67 万元。

二、关于银川市规划编制研究中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市规划编制研究中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.34 万元，其中：本年收入安排支出 188.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 22.15 万元，增长（下降）13.33%。

人员经费 181.93 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 45.14 万元、津贴补贴 74.39 万元、绩效工资 29.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.38

万元、职业年金缴费 5.69 万元、职工基本医疗保险缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 9.24 万元；

公用经费 6.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费 0.85 万元、福利费 0.04 万元、公务其他商品和服务支出 5.52 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市规划编制研究中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 9.7 万元，其中：本年收入安排支出 9.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2022 年预算 9.7 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0.3 万元，增下降 3%。主要用于支撑中心日常工作的经费需要的支出（如购置办公设备、效果图制作及成果打印及发放单位聘用人员工资及缴纳保险费用等）。

2022 年银川市规划编制研究中心共有 1 个项目，为业务工作经费，预算金额共计 9.7 万元。主要用于支撑中心日常工作的经费需要（如购置办公设备、效果图制作及成果打印及发放单位聘用人员工资及缴纳保险费用等），比 2021 年度执行数有所减少。

三、关于银川市规划编制研究中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市规划编制研究中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因因公出国（境）费 2022 年与 2021 年相同，均为 0 万元，无变化；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公务用车购置费 2022 年与 2021 年相同，均为 0 万元，无变化；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因公务用车运行费 2022 年与 2021 年相同，均为 0 万元，无变化；公务接待费增加（减少）万元，主要原因公务接待费 2022 年与 2021 年相同，均为 0 万元，无变化。

四、关于银川市规划编制研究中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市规划编制研究中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市规划编制研究中心 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市规划编制研究中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市规划编制研究中心 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市规划编制研究中心 2022 年收入总预算 198.04 万元，其中：本年收入 198.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 198.04 万元，其中：本年支出 198.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 198.04 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 198.04 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年,银川市规划编制研究中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算财政拨款基本支出预算表中日常公用支出)6.41 万元,比 2021 年预算增加 1.59 万元,增长 32.99%。主要原因是:2022 年度单位人员增加,公用经费综合定额增加,单位机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算财政拨款基本支出预算表中日常公用支出)较 2021 年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2022年，银川市规划编制研究中心政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川市规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.57万元；其他资产价值21.82万元（其中包含无形资产0.01万元）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.57万元；其他资产价值21.82万元（其中包含无形资产0.01万元）。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年预算绩效开展工作计划

银川市规划编制研究中心2022年共有1个项目，已开展预算绩效评价工作，在做年初预算时，已对项目的预算绩效开展工作计划，针对项目的内容及需要达到的效果建立项目支出绩效评价共性指标体系框架，全年在整个项目进行过程中按照框架实时把握项目目标进展情况，对项目的完成情

况进行跟踪记录，直到项目结束后，对该项目进行绩效评价，将项目完成情况和绩效目标对比并进行项目总结评价。

2022 年公开绩效目标的项目概述

业务工作经费项目为银川市规划编制研究中心历年必须性项目，2022 年预算数为 9.7 万元。主要用于支撑中心日常工作的经费需要的支出（如购置办公设备、效果图制作及成果打印及发放单位聘用人员工资及缴纳保险费用等）。2022 年绩效目标主要是保证银川市规划编制研究中心日常工作顺利进行，更好的完成各项工作。

业务工作经费项目 2022 年年度总体绩效目标为：维持银川市规划编制研究中心业务日常工作正常开展，保障各项工作顺利完成，更高效的做好服务城市规划建设。具体绩效目标分为①发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用；②外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等相关费用；③效果图制作及成果打印费用；④购置办公用品、办公设备耗材。

（五）其他需说明的事项

银川市规划编制研究中心无其他需要说明事项。

银川市规划编制研究中心 2022 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、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。