

附件 2

2024 年度

银川市国土空间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 2024 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、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 2024 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、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

贯彻执行中央、自治区、银川市关于国土空间规划方面的法律法规、政策措施和规章制度；承担全市国土空间总体规划、详细规划及涉及自然资源领域的专项规划、城市设计等规划编制的技术服务工作；承担建设项目合规性审查工作，对相关行业主管部门编制的空间性规划进行技术审查和意见反馈；承担有关规划课题研究和技术标准、导则制定等工作；承担全市国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划、城市设计及标志性建筑的公开展示工作，宣传展示城市发展历史、建设成果和未来发展规划蓝图；承担银川规划展示馆日常运行管理，负责对外开放、接待、讲解和维护保障等工作；负责接收、管理、提供利用具有保存价值的城乡建设工程档案；接收、管理建设系统各行业管理部门形成的业务管理和业务技术档案；收集、接收、管理并提供利用有关城乡规划、建设和管理的各类文件、科研成果和城乡历史、自然、经济等方面的基础资料；承担全市城建档案编研工作，收集、整理、编辑城市建设活动中形成的各类声像档案，开展城建档案信息化建设；对建设系统各行业城建档案进行业务指导；承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市国土空间规划编制研究中心 **2024** 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。

银川市国土空间规划编制研究中心是根据《关于银川市本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（银机编发〔**2024**〕**6** 号），将银川市城建档案馆、银川市城市规划展示馆、银川市规划编制研究中心整合，于 **2024** 年新组建成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，隶属于银川市自然资源局，单位核定全额预算编制 **22** 人。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心

公开 01 表
金额单位：元

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	6636015.88	一、一般公共服务支出	31	51830
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	15355.9	八、社会保障和就业支出	38	568617.89
	9		九、卫生健康支出	39	127106.12
	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	5514905.34
	19		十九、住房保障支出	49	389259.69
	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	6651371.78	本年支出合计	59	6651719.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14976.98	年末结转和结余	61	14629.72
总计	30	6666348.76	总计	62	6666348.76

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			6651371.78	6636015.88						15355.9	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10200	10200						
2013299			其他组织事务支出	41630	41630						
2080502			事业单位离退休	77113.73	77113.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327669.44	327669.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163834.72	163834.72						
2101102			事业单位医疗	127106.12	127106.12						
2200104			自然资源规划及管理	433282.88	418007.37					15275.51	
2200107			自然资源社会公益服务	1791974.96	1791894.57					80.39	
2200150			事业运行	3289300.24	3289300.24						
2210201			住房公积金	288383	288383						
2210203			购房补贴	100876.69	100876.69						

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：银川市国土空间规划编制研究中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6651719.04	4374336.44	2277382.6			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10200		10200			
2013299			其他组织事务支出	41630		41630			
2080502			事业单位离退休	77113.73	77113.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327669.44	327669.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163834.72	163834.72				
2101102			事业单位医疗	127106.12	127106.12				
2200104			自然资源规划及管理	433577.64		433577.64			
2200107			自然资源社会公益服务	1791974.96		1791974.96			
2200150			事业运行	3289352.74	3289352.74				
2210201			住房公积金	288383	288383				
2210203			购房补贴	100876.69	100876.69				

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

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心

金额单位：元

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	6636015.88	一、一般公共服务支出	33	51830	51830		
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	568617.89	568617.89		
	9		九、卫生健康支出	41	127106.12	127106.12		
	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	5499254.68	5499254.68		
	19		十九、住房保障支出	51	389259.69	389259.69		
	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				
本年收入合计	27	6636015.88	本年支出合计	59	6636068.38	6636068.38		
年初财政拨款结转和结余	28	52.5	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	52.5		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				
合计	32	6636068.38	合计	64	6636068.38	6636068.38		

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
公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心
金额单位：元

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	栏次	2	3
			合计	6636015.88	4374283.94
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务	10200		10200
2013299		其他组织事务支出	41630		41630
2080502		事业单位离退休	77113.73	77113.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327669.44	327669.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	163834.72	163834.72	
2101102		事业单位医疗	127106.12	127106.12	
2200104		自然资源规划及管理	418007.37		418007.37
2200107		自然资源社会公益服务	1791894.57		1791894.57
2200150		事业运行	3289300.24	3289300.24	
2210201		住房公积金	288383	288383	
2210203		购房补贴	100876.69	100876.69	

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：银川市国土空间规划编制研究中心

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	3954181.39	302	商品和服务支出	106201.32	310	资本性支出	233990
30101	基本工资	863381.82	30201	办公费	2373.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	737407.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	233990
30103	奖金	872020	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161388	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340635.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163834.72	30207	邮电费	7192.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127106.12	30208	取暖费		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	38982.83	30211	差旅费	28535.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288383	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21000	30213	维修(护)费	1095	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	340042.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79963.73	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	70963.73	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	6000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16420	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	500	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24823.35	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	3000	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	25061.49	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		4034145.12	公用经费合计					340191.32
合 计		4374336.44						

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

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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	0	0	0	0	0	24823.35	0	24823.35	0	24823.35	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心

公开 08 表
金额单位：元

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出									

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

公开部门：银川市国土空间规划编制研究中心
 公开 09 表
 金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			
我单位 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6666348.76 元，2024 年度支出总计 6666348.76 元。与 2023 年度相比，收入增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据；支出增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6651371.78 元，其中：财政拨款收入 6636015.88 元，占 99.77%；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 15355.9 元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6651719.04 元，其中：基本支出 4374336.44 元，占 65.76%；项目支出 2277382.6 元，占 34.24%；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

2024 年度财政拨款收入总计 6636068.38 元，2024 年度财政拨款支出总计 6636068.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据；财政拨款支出增加（减少）0 元，增长（下降）0%，

主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6636068.38 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，下降 0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6636068.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51830 元，占 0.78%；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 568617.89 元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 127106.12 元，占 1.92%；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 5499254.68 元，占 82.87%；住房保障（类）支出 389259.69 元，占 5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6458963.06 元，支出决算为 6636015.88 元，完成年初预算的 102.74%。其中：（按支出功能分类说明）

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 **78217.07** 元，支出决算数为 **77113.73** 元，完成年初预算的 **98.59%**。决算数小于预算数的主要原因是按照退休人员实际情况及工资标准，发放退休人员 **2024** 年度民族团结奖及文明城市奖，决算支出小于年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 **322834.01** 元，支出决算数为 **327669.44** 元，完成年初预算的 **101.5%**。决算数大于预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员 **2** 人，故各项人员经费支出增加，决算数大于年初预算数。

3. 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 **161417** 元，支出决算为 **163834.72** 元，完成年初预算的 **101.5%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员 **2** 人，故各项人员经费支出增加，决算数大于年初预算数。

4. 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 **121046.87** 元，支出决算为 **127106.12** 元，完成年初预算的 **105%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员 **2** 人，故各项人员经费支出增加，决算数大于年初预算数。

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 **3045428.75** 元，支出决算为 **3289300.24** 元，完成年初预算的 **108%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员 **2** 人，故各项人员经费支出增加，同时合并后清查税务补缴了个别人员以前年度社保费用，决算数大于年初预算数。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 **430000** 元，支出决算为 **433282.88** 元，完成年初预算的 **105.07%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含使用就业与创业服务局再就业促进中心拨付的单位公益性岗位人员 **2023** 年度各项社保费用收入及税局返还的个税手续费支出，故与年初预算数相比，支出决算数大于年初预算数。

7. 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 **1870700** 元，支出决算为 **1791974.96** 元，完成年初预算的 **95.79%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位合并后，各项业务合并，项目工作经费按照实际情况支出。

8. 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 **283960.84** 元，支出决算为 **288383** 元，完成年初预算的 **101.56%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 **2024** 年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员 **2** 人，故各项人员经费支出增加，决算

数大于年初预算数。

9 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 104558.52 元，支出决算为 100876.69 元，完成年初预算的 96.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴按照单位在职人员实际工资基数测算，按照实际测算金额支出，故与年初预算数相比，支出决算数小于年初预算数。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 40800 元，支出决算为 41630 元，完成年初预算的 102.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为我单位 2024 年度驻村干部补贴，包含 2024 年底发放的驻村乡镇补贴，该补贴年初无预算资金，故年末总决算支出大于年初预算数。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 10200 元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为我单位成立后形成的课题研究经费，由银川市社会科学界联合会拨付，年初无预算金额，故决算支出大于年初预算数。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4374336.44元，其中：人员经费4034145.12元，公用经费340191.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3954181.39元，较2024年度年初预算数

增加**347181.39**元，增长**9.63%**，主要原因是我单位为**2024**年度因机构改革新增单位，单位成立后新调入在职人员**2**人，故工资福利支出决算支出大于年初预算数；较**2023**年度决算数增加（减少）**0**元，增长（降低）**0%**，主要原因是我单位为**2024**年度因机构改革新增单位，无**2023**年度决算相关数据。

2.商品和服务支出**106201.32**元，较**2024**年度年初预算数减少**11198.68**元，降低**9.54%**，主要原因是按工作实际需要购置支出相关费用，故商品和服务支出小于年初预算数；较**2023**年度决算数增加（减少）**0**元，增长（降低）**0%**，主要原因是我单位为**2024**年度因机构改革新增单位，无**2023**年度决算相关数据。

3.对个人和家庭的补助**79963.73**元，较**2024**年度年初预算数增加**1863.73**元，增长**2.39%**，主要原因是主要原因是该项经费主要用于发放退休人员相关经费，按照实际工资基数及发放标准进行发放，**2024**年度退休人员工资上涨，各项经费随之增加，故对个人和家庭的补助大于年初预算数；较**2023**年度决算数增加（减少）**0**元，增长（降低）**0%**，主要原因是我单位为**2024**年度因机构改革新增单位，无**2023**年度决算相关数据。

4.资本性支出（基本建设）**0**元，较**2024**年度年初预算数增加（减少）**0**元，增长（降低）**0%**，主要原因是我中心**2024**年度无此项经费预算及支出；较**2023**年度决算数增加（减少）**0**元，增长（降低）**0%**，主要原因是我中心为**2024**年机构改革新成立单位，**2023**年及**2024**年度均不涉及此项经

费，无相关经费支出。

5.资本性支出233990元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是购置了国产办公设备，故资本性支出大于年初预算数；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，2023年及2024年度均不涉及此项经费，无相关经费支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心2024年度无此项经费预算及支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，2023年及2024年度均不涉及此项经费，无相关经费支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心2024年度无此项经费预算及支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，2023年及2024年度均不涉及此项经费，无相关经费支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心2024年度无此项经费预算及支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，2023年及2024年度均不涉及此项经费，无相关经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 24823.35 元，完成预算的 0%，2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，未申报 2024 年度预算。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 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%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，未发生因公出国（境）支出，无增减变动情况；公务用车购置及运行费支出决算增加 24823.35 元，增长 100%，主要原因是我单位是 2024 年度按照《关于银川市本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（银机编发〔2024〕6 号）文件，新成立的公益一类事业单位，合并前原三个单位均无公务用车及公务车运行经费，合并后，经银川市人民政府专题会议（2024 年 8 月 15 日第 97 期）研究决定，将原银川市建设服务用地中心车辆及剩余公务车运行经费全部无偿划转至我中心，故 2024 年年末我中心公务车运行维护费较年初数增加 2.48 万元；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，未发生公务接待费支出，无增减变动情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费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算 24823.35 元，占 100%；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%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，未发生因公出国（境）支出，无增减变动情况。2024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。2024年无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为24823.35元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位我单位是2024年度按照《关于银川市本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（银机编发〔2024〕6号）文件，新成立的公益一类事业单位，合并前原三个单位均无公务用车及公务车运行经费，合并后，经银川市人民政府专题会议（2024年8月15日第97期）研究决定，将原银川市建设服务用地中心车辆及剩余公务车运行经费全部无偿划转至我中心，故2024年年末我中心公务车运行维护费较年初数增加2.48万元。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24823.35元，主要用于单位车辆运行加油、保险及车辆保养维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我中心为2024年机构改革新成立单位，未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，无国内接待费支出内容；国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费支出内容。2024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

2024 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 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我中心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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我中心无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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，即与公开表 6 中的公用经费合计保持一致）

2024 年度本部门机关运行经费支出 340191.32 元，比 2023 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 331463.35 元。其中：政府采购货物支出 237450 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 94013.35 元。授予中小企业合同金额 331463.35 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331463.35 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12000 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 1 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，银川市国土空间规划编制研究中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 265.65 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%。具体项目绩效管理工作说明如下：

由于我中心为 2024 年因机构改革新组建单位，2024 年度中心共有 12 个项目，为原银川市城建档案馆、原银川市城市规划展示馆、原银川市规划编制研究中心合并后项目总和。在编制 2024 年年初预算时，已按照项目绩效目标建立要求对 12 个项目分别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 2023 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。

2024 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，并积极参加财政局组织的以各种形式开展的预算绩效培训。按照财政局关于开展银川市本级 2024 年

度项目支出绩效评价工作的通知》（银财函发〔2025〕30号）文件要求对2024年度项目进行项目绩效自评工作。

我中心组织对2024年度“业务工作经费”项目、“政府聘用人员”项目及“档案数字化处理及整理装订”项目等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出265.65万元，政府性基金预算支出0.00万元。采用自评价的方式对2024年度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。

按照《关于开展银川市本级2024年度项目预算绩效运行监控工作的通知》（银财函发〔2024〕129号）文件对2024年度各个项目的进展情况进行绩效监控。

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（原市城建档案馆项目）”项目自评得分为91.89分，“政府聘用人员（原市城建档案馆项目）”项目自评得分为100分，“档案数字化处理及整理装订（原市城建档案馆项目）”项目自评得分为99.98分，“城建档案馆电子签章系统项目（原市城建档案馆项目）”项目自评得分为97.33分，“业务工作经费（原市规划编制研究中心项目）”项目自评得分为96.41分，“驻村干部补贴（原市规划编制研究中心项目）”项目自评得分为98.33分，“综合服务外包（原市城市规划展示馆项目）”项目自评得分为100分，“绿植养护租赁（原市城市规划展示馆项目）”项目自评得分为100分，“网络通讯费（原市城市规划展示馆项目）”项目自评

得分为 **100** 分，“多媒体设备技术维护服务（原市城市规划展示馆项目）”项目自评得分为 **100** 分，“日常业务工作经费（原市城市规划展示馆项目）”项目自评得分为 **95.11** 分，“政府聘用人员（原市城市规划展示馆项目）”项目自评得分为 **100** 分。发现的主要问题：一是在年初设定目标时考虑的不是很周全；二是对资金的测算不够准确；三是对年内可能会发生的变动没能提前预测。下一步改进措施：通过预算绩效自评工作，对单位整体预算及年初设定目标有了进一步的认识，同时根据直观的数据，能够更加清晰地了解项目的确立、开始、实施及成效情况，对单位 **2024** 年度预算执行情况有了更深一层的了解，为单位今后在编制预算、制定年初预算目标奠定了一定的基础。在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理地规划和编制预算，对资金的测算需更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。

（附《**2024** 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费、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、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（含参照公务员法管理的事业单位）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

- 1.2024 年度银川市国土空间规划编制研究中心决算信息公开表
- 2.银川市国土空间规划编制研究中心部门项目支出绩效自评表