

银川市本级

银川市城市规划展示馆 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市城市规划展示馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市城市规划展示馆是隶属于银川市自然资源局的全额拨款事业单位，主要负责宁夏·银川规划展示馆日常运行管理工作，承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作，同时承担上级部门交办的其它工作。展馆总建筑面积 12000 平方米，布展面积 8000 平方米，共三层，设置 10 个主题展厅。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为一级单位，无下属二级预算单位，单位机构数为 1 个。

银川市城市规划展示馆 2023 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	280.57	一、本年支出	280.57	280.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	280.57	（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	10.35	10.35	

		(九) 卫生健康支出	3.79	3.79	
		(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	258.1	258.1	
		(十八) 住房保障支出	8.33	8.33	
		(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	280.57	支出总计	280.57		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	7.68	6.9	0.78		-0.78	-10.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	3.45	3.45		-4.84	-58.38%
2101102	事业单位医疗	2.2	3.79	3.79		1.59	72.27%
2200107	自然资源社会公益服务	184.29	198.83		198.83	14.54	7.89%
2200150	事业运行	75.1	59.26	59.26		-15.84	-21.09%
2210201	住房公积金	7.2	6.17	6.17		-1.03	-14.31%
2210203	购房补贴	1.87	2.17	2.17		0.3	16.04%

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		81.74	79.21	2.53
301	一、工资福利支出	79.21	79.21	
30101	基本工资	18.14	18.14	
30102	津贴补贴	14.03	14.03	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.43	26.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.9	6.9	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.53		2.53

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	0.52		0.52

30229	福利费	0.01		0.01
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	2		2
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			
银川市城市规划展示馆 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支									

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	280.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	280.57	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	280.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	280.57
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	280.57	本年支出合计	280.57

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	280.57	支出总计	280.57

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									
280.57	280.57	280.57													

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	6.9		6.9						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.45		3.45						
2101102 事业单位医疗	3.79		3.79						
2200107 自然资源社会公益服务	198.83		198.83						
2200150 事业运行	59.26		59.26						
2210201 住房公积金	6.17		6.17						
2210203 住房补贴	2.17		2.17						

银川市城市规划展示馆 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于银川市城市规划展示馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆 2023 年财政拨款收入预算 280.57 万元，其中：本年收入 280.57 万元，包括一般公共预算拨款 280.57 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 280.57 万元，包括：社会保障和就业支出 10.35 万元、卫生健康支出 3.79 万元、自然资源海洋气象等支出 258.1 万元、住房保障支出 8.33 万元。

二、关于银川市城市规划展示馆 2023 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

银川市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.74 万元，其中：本年收入安排支出 81.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 6.64 万元，增长 8.84%。

人员经费 79.21 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 2.53 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

银川市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 198.83 万元，其中：本年收入安排支出 198.83 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：主要为自然资源社会公益服务支出。2023 年预算 198.83 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 14.54 万元，增长 7.89%。主要用于劳务外包服务费 91 万元，绿植养护租赁 15.9 万元，网络通讯费 7 万元，多媒体设备技术维护服务 20.5 万元，设备设施维修维护费 28.8 万元，日常业务工作经费 15 万元，第一驻村书记 2.54 万元，政府聘用人员 18.09 万元。

三、关于银川市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城市规划展示馆 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务接待。

四、关于银川市城市规划展示馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市城市规划展示馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市城市规划展示馆 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆 2023 年收入总预算 280.57 万元，其中：本年收入 280.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 280.57 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 280.57 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 0 万元，占 0%；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

2023 年，银川市城市规划展示馆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）2.53 万元。比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 17.67%。主要因为是本年度较上年度人员工资调整，工会经费增加，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 2022 年度有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市城市规划展示馆政府采购预算 102 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市城市规划展示馆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 11.12 万元；其他资产价值 50 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 11.12 万元；其他资产价值 50 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 11.12 万元；其他资产价值 50 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

1.2023 年劳务外包服务项目预算资金 91 万元。该项目于 2023 年 8 月 31 日前通过公开招标面向社会购买服务，提供讲解员招聘及日常管理工作。由中标价公司提供服务 2 年（2023 年 9 月 1 日—2025 年 8 月 31 日），该项目招标费用根据实际人员所需经费进行测算。劳务外包服务费主要包括：讲解员人员工资及各项保险、津贴及人员管控费。劳务外包服务公司派专人为该项目实施提供服务，且每季度末向我单位提供季度财务收支报告，及时掌握项目经费使用情况，便于对项目实施进行监督，并根据实际情况及时做出相应调整。该项目日期结束前一个月由单位内部组成评价小组，对劳务服务外包公司的服务质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。该项目结束后聘请第三方对该项目进行专项审计。

2.2023 年绿植养护租赁项目预算资金为 15.9 万元。该项目于 2022 年 3 月采用竞争性磋商方式进行采购，由银川天卉花木有限公司中标，服务期限为 3 年(2022 年 3 月 18 日—2025 年 3 月 17 日)，提供不少于 600 盆花卉、绿植并派 1 名专人进行养护。该项目期结束前一个月对绿植租赁养护服务进行服务质量、群众满意、项目实施进度等指标进行测评。

3.2023 年网络通讯费预算资金为 7 万元。该项目主要为市民提供免费 WIFI，由中国电信有限公司银川分公司在展馆设置 300M 互联网光纤专线，并定期对网络进行维护，确保网速达标，提升我馆的公共服务水平。项目期结束前一个月由单位内部组成评价小组，对网络通讯的服务质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

4.2023 年多媒体设备技术维护服务项目预算资金 20.5 万元。该项目于 2022 年 10 月通过询价方式进行采购，最终由宁夏文森特科技有限公司中标，中标价格为 41 万元，服务期限为 2 年（2022 年 10 月 16—2024 年 10 月 15 日）。由中标公司提供馆内多媒体设备日常定时定点巡检，安全管理等技术维护。负责提供展馆一至二层（不含空间规划厅）多媒体设备技术维护服务，所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合测试，耗材配件更换以及展示内容更换、软件系统更新和技术应用支持等日常技术服务，且每个季度成立考核小组，对该季度的维护保养、机房除尘、软件

维护等工作进行考核，确保展馆安全稳定运行。项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对多媒体设备技术维护服务的质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

5.2023年设备设施维修维护费预算资金为28.8万元。该项目期限为1年（2023年1月1日—12月31日），主要包括：展厅内灯具维护更换费1万元，投影机灯泡、滤网等设备耗材及除尘费8.5万元，多媒体设备耗材维护、购置费7万元，展馆门窗、地面维修、维护及保养费7万元，展板更新改造费5.3万元，确保展馆设备正常运行。该项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

6.2023年日常业务工作经费预算资金为15万元。该项目期限为1年（2023年1月1日—12月31日），主要包括：考察学习及业务培训费用1万元；购置工装、讲解设备费4.5万元；印刷、宣传活动费1.5万元；保洁耗品及防疫物资费用3万元；办公及其他运行费5万元。项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

7.2023年第一驻村书记预算资金为2.54万元。该项目期限为半年（2023年1月1日—6月30日）。该项目主要包括驻村人员生活补助2.04万元、工作经费0.5万元。根据驻村人员每月考勤情况，核发驻村生活补助。根据驻村第一书记

业务工作开展的实际情况，支付相关工作经费。项目期结束前一个月由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

8.2023年政府聘用人员预算资金为18.09万元。该项目期限为1年（2023年1月1日—12月31日），主要包括3名政府短期聘用人员工作、社保、年中考核奖。项目期结束前一个月由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

2023年公开绩效目标的项目概述

1.劳务外包服务项目期限为1年（2022年9月1日—2023年8月31日），项目经费为91万元，由外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员15名、组织入职体检、进行岗前业务培训，并负责人员考勤管理，核算发放工资，办理社保申报，餐卡、公交卡充值，安排健康体检，组织培训等一系列工作；通过平时的日常管理，及时了解员工的思想及工作动态，发现问题及时沟通解决，有效促进员工队伍的稳定性，确保工作人员整体素质，使参观人员对服务人员的服务满意度达到95%以上。

2.绿植养护租赁项目于2022年3月采用竞争性磋商方式进行采购，服务期限为3年（2022年3月—2025年3月），项目经费为15.9万元。由中标公司根据展示馆面积提供不少于600盆花卉、绿植，摆放于展馆各个展厅及公共区域，美

化参观环境，提升服务品质。并派 1 名专人进行养护。每年对所提供绿植进行清洁、修剪、浇水、施肥等养护等工作，及时更换不符合要求的绿植，确保展示馆内绿植的品质，使展馆环境的美化率及参观人员对展馆参观环境的好评率均达到 95%以上。

3.网络通讯费项目期限为 1 年（2022 年 9 月 1 日—2023 年 8 月 31 日），项目经费为 7 万元，主要为市民提供免费无线 WIFI，由中国电信有限公司银川分公司在展馆设置 300M 光纤互联网，并定期对网络进行维护，确保网速达标。使网络服务便民率高及参观市民对展馆 WiFi 网络服务满意度均达到 95%以上。

4.多媒体设备技术维护服务项目于 2022 年 10 月通过询价方式进行采购，最终中标价格为 41 万元，服务期限为 2 年（2022 年 10 月 16—2024 年 10 月 15 日），由宁夏文森特科技有限公司中标，提供馆内多媒体设备日常定时定点巡检，安全管理等技术维护，主要针对全馆配电室、设备间、机房，安装各类运行软件，各类投影机、显示屏、触摸一体机、LED 显示屏设备等及软件、中控、播放等系统，提供专业维修维护技术服务，确保展馆内的设备开放及互动体验率达到 90%以上，参观人员对多媒体设备互动体验满意度达到 95%以上。

5.设备设施维修维护费项目期限为 1 年（2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日），项目经费为 28.8 万元，主要包括更换展

厅内灯具，维护投影机灯泡、滤网等设备耗材及除尘，更换、维护多媒体设备耗材，保养、维修维护展馆门窗、地面，及时对馆内展板进行更新改造，通过对展馆各类设备设施的维护，使参观市民对展馆设备互动体验以及展板信息实时更新的满意度达到95%以上。

6.日常业务经费项目期限为1年（2023年1月1日—12月31日），项目经费为15万元，主要包括购买卫生间耗材、保洁及地面易耗品、保洁工具，保养地面费用，购置便民设施、办公耗材、工装、讲解设备，讲解员、其他工作人员外出考察学习差旅费、业务培训费，讲解活动经费、宣传册印刷、聘用人员工资经费。通过该项目的实施，确保展馆后勤保障、日常业务等工作的开展，为展馆正常运行提供保障。

7.第一驻村书记项目期限为半年（2023年1月1日—6月30日），项目经费为2.54万元，主要包括驻村人员生活补助及工作经费。切实做好驻村人员生活保障和工作保障，推动驻村人员为民办事服务，使驻村村民满意度达到95%以上。

8.2023年政府聘用人员项目期限为1年（2023年1月1日—12月31日），项目经费为18.09万元，主要包括3名政府短期聘用人员工作、社保、年终考核奖。为有效提升政府聘用人员工作积极性，确保展馆工作正常开展，使工作人员满意度达到95%以上。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

银川市城市规划展示馆 2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 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。

银川市城市规划展示馆

2023年1月16日