

银川市本级

银川市国土空间规划编制研究中心

2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

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。

主要职责为：

（1）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。

（2）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。

（3）承担有关规划课题研究和技术标准、导则制定等工作。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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，

（8）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

银川市国土空间规划编制研究中心为副处级全额拨款事业单位，隶属于银川市自然资源局。从预算单位构成看，银川市国土空间规划编制研究中心为 2025 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。

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	668.27	一、本年支出	668.27	668.27	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	668.27	（一）一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00

		(九) 卫生健康支出	12.72	12.72	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	558.91	558.91	0.00
		(十八) 住房保障支出	41.78	41.78	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	668.27	支出总计	668.27		

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		上年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
2080502	事业单位离退休	7.71	7.92	7.92	0.00	0.21	2.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	33.86	33.86	0.00	1.09	3.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.93	16.93	0.00	0.55	3.36%
2101102	事业单位医疗	12.71	12.72	12.72	0.00	0.01	0.08%
2200150	事业运行	328.94	326.31	294.81	31.50	-2.63	-0.80%
2200104	自然资源规划及管理	43.36	224.67	0.00	224.67	181.31	418.15%
2013299	其他组织事务支出	4.16	4.08	0.00	4.08	-0.08	-1.92%
2210201	住房公积金	28.84	29.78	29.78	0.00	0.94	3.26%
2210203	购房补贴	10.09	12.00	12.00	0.00	1.91	18.93%

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		408.02	387.17	20.85
301	一、工资福利支出	379.26	379.26	0.00
30101	基本工资	99.32	99.32	0.00
30102	津贴补贴	40.51	40.51	0.00
30103	奖金	92.27	92.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	52.80	52.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00

30113	住房公积金	29.78	29.78	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	20.85	0.00	20.85
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.05	0.00	15.05
303	三、对个人和家庭的补助	7.91	7.91	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.91	7.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 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			
银川市国土空间规划编制研究中心 2025 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	668.27	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	668.27	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	668.27	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	668.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	668.27
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	668.27
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00

四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	668.27	本年支出合计	668.27
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00

其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00
（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		
收入总计	668.27	支出总计	668.27

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
668.27	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
2080502-事业单位离退休	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150-事业运行	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104-自然资源规划及管理	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299-其他组织事务支出	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年财政拨款收入预算 668.27 万元，其中：本年收入 668.27 万元，包括一般公共预算拨款 668.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 668.27 万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 4.08 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 50.78 万元、卫生健康支出 12.72 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 558.91 万元、住房保障支出 41.78 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

二、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2025 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

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 668.27 万元，其中：本年收入安排支出 668.27 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 3.1 万元，增长 0.47%。

人员经费 387.17 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 99.32 万元、津贴补贴 40.51 万元、奖金 92.27 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 52.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.86 万元、职业年金缴费 16.93 万元、职工基本医疗保险缴费 12.72 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 29.78 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.91 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 20.85 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费

1.73 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 15.05 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置费 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 260.25 万元，其中：本年收入安排支出 260.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：

1.一般公共服务支出（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）2025 年预算 4.08 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 0.08 万元，下降 1.92%。主要用于发放单位驻村干部全年驻村补贴经费，2024 年决算数据中还包含了 2024 年度驻村干部乡镇补贴，故 2025 年预算数较 2024 年决算数有所减少。

2.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）2025 年预算 224.67 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 181.31 万元，增长 418.15%。主要用于 2025 年度我中心日常业务经费、多媒体设备技术维护服务费、网络通讯费、绿植养护租赁及综合服务外包项目经费支出，用于保障我中心 2025 年度各项业务工作顺利进行。因我中心是 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），新成立的公益一类事业单位，2024 年度决算数据中项目经费支出为原三个单位项目支出及中心合并后项目经费支出合计数，2024 年原三个单位使用的项目经费功能科目不同，在该科目下的项目决算支出占比较少，故与 2024 年决算数相比，变动较大。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算 31.50 万元，与 2024 年执行数相同，无增减变动情况。主要用于支付根据《关于印发银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案的通知》规定，测算的政府批准的短期用工薪酬。因我中心为 2024 年机构改革新增公益一类事业单位，中心成立后政府批准的短期用工人数为原三个单位原政府短期用工人人数合计数，该类型人员每年人员经费为固定金额，2024 年度决算数与 2025 年度预算数相同，无增减变动情况。

三、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年相比无增减变动，主要原因是我单位 2025 年度与 2024 年度均无因公出国（境）费收入支出情况；公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年相比无增减变动，主要原因是我单位 2025 年度与

2024 年度均无公务用车购置费收入支出情况；公务用车运行费增加 4.00 万元，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），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，新组建成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，机构改革合并前原三个单位均无公务用车及公务车运行经费，机构改革合并后，因工作需要，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，故截止 2024 年年末我中心共有公务用车 1 辆，2025 年公务车运行维护费年初预算数为 4.00 万元，比 2024 年度有所增加；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年相比无增减变动，主要原因是我单位 2025 年度与 2024 年度均无公务接待费收入支出情况。

四、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2025 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：银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与 2024 年执行数（决算数）相比无增减变动。

人员经费 0.00 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 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出

0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。与 2024 年执行数（决算数）相比无增减变动。

五、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年收入总预算 668.27 万元，其中：本年收入 668.27 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 668.27 万元，其中：本年支出 668.27 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 668.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 668.27 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市国土空间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) 20.85 万元, 比 2024 年预算增加 20.85 万元, 增长 100%。主要原因是我中心为 2024 年度因机构改革新增副处级公益一类全额拨款事业单位, 2024 年度所有经费均来自合并前原三个单位, 无相关对比数据, 故 2025 年度机关运行经费较 2024 年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 银川市国土空间规划编制研究中心政府采购预算 6.60 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.60 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 银川市国土空间规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋 12000 平方米, 价值 9988.13 万元; 土地 0.00 平方米, 价值 0.00 万元; 车辆 1 辆, 价值 8.61 万元; 办公家具价值 25.54 万元; 其他资产价值 790.16 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 120000 平方米, 价值 9988.13 万元; 土地 0.00 平方米, 价值 0.00 万元; 车辆 1 辆, 价值 8.61 万元; 办公家具价值 25.54 万元; 其他资产价值 790.16 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元; 土地 0.00 平方米, 价值 0.00 万元; 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 办公家具价值 0.00 万元; 其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年共有 7 个项目，均已开展预算绩效编审工作，在编制 2025 年年初预算时，已开展 7 个项目的预算绩效工作，针对项目的内容及需要达到的效果分别建立项目支出绩效评价共性指标体系框架，分别从数量指标、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、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 个方面对项目进行绩效目标设定，并按照《关于做好 2025 年市本级部门预算支出绩效目标编审工作的通知》（银财函发〔2024〕140 号）要求，对 2025 年 7 个项目进行了一审及二审的项目绩效目标审核，同时按照审核结果在预算公开时对 7 个项目 2025 年度的预算绩效目标进行公开。全年在整个项目实施过程中按照框架及年初设定的绩效目标实时把握各个项目目标进展情况，对各个项目的完成情况进行跟踪记录，直到项目结束后，对 7 个项目分别进行绩效评价，并将完成情况和年初绩效目标对比，并分别进行项目总结评价。

2025 年公开绩效目标的项目概述

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年公开绩效目标的项目共有 7 个。

1.日常业务工作经费项目。该项目为我中心经常性项目，2025 年预算数为 90.00 万元，主要用于支付中心日常购置办公用品、购置办公耗材、规划展示馆和城建档案馆日常运行维护、修订内控制度、法律咨询、考察调研及发放聘用人员工资等工作经费，为中心日常业务工作提供有力保障。日常

业务工作经费项目 2025 年度总体绩效目标为：①购置中心 2025 年各项工作所需各类办公用品、办公耗材及中心其他业务工作运行费共计 34 万元；②重新修订中心内控制度、内控手册 2 万元；③业务科室效果图制作、成果打印 3 万元；④中心各项规划、合同、采购等法律咨询服务 2 万元；⑤外出考察学习、调研、培训、规划方案交流对接等支出 5 万元；⑥与媒体签订宣传合作协议 2 万元；⑦发放 2025 年单位聘用人员工资等支出 42 万元。为中心 2025 年各类业务工作做好保障，顺利开展各项业务工作，为广大市民群众提供优质服务。

2.临聘人员经费项目。该项目 2025 年预算数为 31.50 万元，是按照单位政府批准短期用工人数，根据《关于印发银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案的通知》规定测算的政府批准短期用工人员薪酬。临聘人员经费项目 2025 年度总体绩效目标为：发放 2025 年中心 5 名政府批准短期用工人员各项经费，包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用共计 31.50 万元，确保中心 2025 年人员充足，各项工作能够顺利并及时完成，更好的发挥中心各科室职能作用，为社会做贡献。

3.驻村干部待遇保障经费项目。该项目 2025 年预算数为 4.08 万元，主要用于支付中心驻村干部全年驻村补贴经费。驻村干部待遇保障经费项目 2025 年度总体绩效目标为：发放 2025 年度驻村干部生活补贴（伙食、交通、通讯补贴、

人员保险），全年费用共计 4.08 万元，为驻村人员做好工作生活保障。

4.综合服务外包项目。该项目 2025 年预算数为 98.67 万元，主要用于保障中心 2025 年综合服务外包项目。综合服务外包项目 2025 年度总体绩效目标为：本项目主要用于外包服务公司招聘符合规划展示和城建档案科（规划展示馆）要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训，负责人员考勤管理，并按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等，主要目标是规范管理，保证人员稳定性，有效提升人事管理效率，确保展馆日常运行。人员工资、社保、福利等费用 93 万元/年，外包公司管理服务费 5.67 万元/年。

5.多媒体设备技术维护服务费项目。该项目 2025 年预算数为 18.00 万元，主要用于规划展示馆及中心下设科室所有多媒体设备的日常维修维护。多媒体设备技术维护服务费项目 2025 年度总体绩效目标为：本项目主要用于规划展示和城建档案科（规划展示馆）所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试，耗材配件更换，以及多媒体展示内容的更新，软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务，该项目费用为 18 万元，主要目标是确保规划展示馆安全稳定运行。

6.网络通讯费项目。该项目 2025 年预算数为 5.00 万元，主要用于支付中心科室互联网接入服务费用。网络通讯费项目 2025 年度总体绩效目标为：本项目主要用于规划展示和

城建档案科（规划展示馆）光纤互联网服务，由中国电信股份有限公司银川分公司在规划展示馆内设置 300M 光纤互联网服务,为市民提供免费 WiFi，保障展馆设备正常运行和办公需求，该项目费用为 5 万元，主要目标是提升规划展示馆公共服务水平，保障设备正常运行和满足日常办公需求。

7.绿植养护租赁项目。该项目 2025 年预算数为 13.00 万元，主要用于支付规划展示和城建档案科（规划展示馆）绿植养护租赁费用。绿植养护租赁项目 2025 年度总体绩效目标为：①为更好地美化规划展示馆各展区及公共区域，需在展厅各区域内摆放各种绿植，并需要专业绿植养护员每天对花卉、绿植进行养护，由中标公司提供规划展示和城建档案科（规划展示馆）绿植摆放不少于 484 盆。②派驻至少 1 名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放；③达到美化展示馆，净化空气，分隔展区，使参观人员赏心悦目的效果。

（五）其他需说明的事项

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年预算情况无其他需要说明事项。

银川市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算

——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 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、差旅费、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。