

附件

银川市本级
银川市国土空间规划编制研究中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市国土空间规划编制研究中心为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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是推进市辖区 8 个乡镇国土空间总体规划、历史文化名城保护等专项规划、环阅海片区等详细规划编制审查，常态化开展详细规划动态维护、“急用先编”图则编制工作。**二是**加强规划技术标准研究，推进《银川市城乡规划管理技术规定》修订工作。**三是**完成国土空间总体规划评估及动态调整完善工作。**四是**加强历史文化名城保护，完成历史文化

名城保护自评估、老城区和老街区专项调查。**五是**做好建设用地合规性审查，开展国土空间规划“一张图”核对，做好项目占用生态保护红线有限人为活动不可避让性论证及各类国土空间规划、方案、报告等技术审查工作。**六是**常态化开展规划展示馆对外交流宣传和主题实践活动，做好城建档案馆建设项目档案收集、利用及应交未交档案催交等工作。

第二部分 银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度部门预算表

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	553.56	一、本年支出	553.56
（1）一般公共预算	553.56	（一）一般公共服务支出	0.00
（2）政府性基金预算	0.00	（二）外交支出	0.00
（3）国有资本经营预算	0.00	（三）国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	（五）教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	52.94
七、其他预算收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	13.67
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	445.11
		(二十一) 住房保障支出	41.84
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	553.56	本年支出小计	553.56
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	553.56	支 出 总 计	553.56

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
347	银川市国土空间规划编制研究中心	553.56	553.56	553.56	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	0.00

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	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	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	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	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	337.12	337.12	305.62	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

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
一、本年收入	553.56	一、本年支出	553.56
（一）一般公共预算财政拨款	553.56	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	52.94
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	13.67
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	445.11
		(二十一) 住房保障支出	41.84
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	553.56	本年支出小计	553.56
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	553.56	支 出 总 计	553.56

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2200150	事业运行	326.31	326.31	273.97	20.84	31.50	337.12	337.12	285.44	20.18	31.50
2200104	自然资源规划及管理	224.67	224.67	0.00	0.00	224.67	100	100	0.00	0.00	100
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		422.06	401.86	20.20
301	一、工资福利支出	393.89	393.89	0.00
30101	基本工资	113.59	113.59	0.00
30102	津贴补贴	40.92	40.92	0.00
30103	奖金	89.20	89.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	51.59	51.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	0.00
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	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	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	30.83	30.83	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	20.20	0.00	20.20

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	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	4	0.00	4
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	14.34	0.00	14.34
303	三、对个人和家庭的补助	7.97	7.97	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.97	7.97	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	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

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00	35.29	35.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	17.65	17.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	13.68	13.68	0.00
2200150	事业运行	326.31	294.81	31.50	337.12	305.62	31.50
2200104	自然资源规划及管理	224.67	0.00	224.67	100	0.00	100
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00	30.83	30.83	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00	11.01	11.01	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		422.06	401.86	20.20
301	一、工资福利支出	393.89	393.89	0.00
30101	基本工资	113.59	113.59	0.00
30102	津贴补贴	40.92	40.92	0.00
30103	奖金	89.20	89.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	51.59	51.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	0.00
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	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	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	30.83	30.83	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	20.20	0.00	20.20

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	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	4	0.00	4
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	14.34	0.00	14.34
303	三、对个人和家庭的补助	7.97	7.97	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.97	7.97	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	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

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	4	4	0
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度无政府性基金预算财政拨款收支							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度无一般公共预算机关运行经费支出			

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对 中小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨 款	非财政 拨款	小计	财政 拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政 拨款
银川市国土空间规划编制研究中心	是	印刷费、采购复 印纸	1.00	1.00	1.00	0.00	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	是	公务用车保险	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00

第三部分 2026 年度银川市国土空间规划编制研究中心 部门预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度收入、支出预算总计 553.56 万元，与上年相比收支预算总计减少 114.71 万元，下降 17.17%。其中：

（一）收入预算总计 553.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 553.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 553.56 万元，与上年相比减少 114.74 万元，下降 17.17%。主要原因是：2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无政府性基金预算财政拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/

下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无附属单位上缴。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无其他收入。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我中心 2025 年—2026 年均无上年结转结余。

（二）支出预算总计 553.56 万元。包括：

1.本年支出合计 553.56 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 0 万元。与上年相比减少 4.08 万元，下降 100%。主要原因是：我中心 2026 年无驻村补贴经费。

(2) 教育支出(类)支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是: 我中心 2025 年—2026 年均无教育支出(类)支出。

(3) 社会保障和就业支出 52.94 万元。与上年相比增加 2.16 万元, 增长 4.25%。主要原因是: 机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金基数调增, 故 2026 年预算数较 2025 年度有所增加。

(4) 卫生健康支出 13.67 万元。与上年相比增加 0.95 万元, 增长 7.47%。主要原因是: 职工基本医疗保险基数调增, 故 2026 年预算数较 2025 年度有所增加。

(5) 自然资源海洋气象等支出 445.11 万元。与上年相比减少 113.8 万元, 下降 20.36%。主要原因是: 2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目, 故 2026 年预算数较 2025 年度有所减少。

(6) 住房保障支出 41.84 万元与上年相比增加 0.06 万元, 增长 0.14%。主要原因是: 2026 年度我中心住房公积金基数调增, 住房补贴按照职级标准核拨经费。故 2026 年预算数较 2025 年度有所增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年收入预算合计 553.56 万元, 包括本年收入 553.56 万元, 上年结转结余 0 万

元。其中：

本年一般公共预算收入 553.56 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年支出预算合计 553.56 万元，其中：基本支出 422.06 万元，占 76.24%；项目支出 131.5 万元，占 23.76%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年财政拨款收、支总预算 553.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.71 万元，下降 17.17%。主要原因是：2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年财政拨款预算支出 553.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.71 万元，下降 17.17%。主要原因：2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目。

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：我中心 2025 年—2026 年均无财政事务（款）行政运行（项）支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：我中心 2025 年—2026 年均无财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

3.一般公共服务支出（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（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4.08 万元，下降 100%。主要原因：我中心 2026 年无驻村补贴经费。

（二）教育支出（类）0 万元。

我中心无教育支出（类）支出。

（三）社会保障和就业支出（类）52.94 万元。

1.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）35.29 万元，与上年相比增加 1.43 万元，增长 4.22%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调增。

2.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）17.65 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 4.25%。主要原因是：机关事业单位职业年金基数调增。

（四）卫生健康支出（类）13.67 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.67 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 7.47%。主要原因是：职工基本医疗保险基数调增。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）445.11 万元。

1.自然资源事务（款）事业运行（项）313.61 万元，与上年相比减少 23.51 万元，减少 6.97%。主要原因是：我中心减少一名在编人员，相应费用减少。

2.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）100 万元，与上年相比减少 124.67 万元，减少 55.49%。主要原因是：2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目。

（六）住房保障支出（款）41.84 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）30.83 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 3.53%。主要原因是：2026 年度我中心住房公积金基数调增。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）11.01 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增长 8.25%。主要原因是：住房补贴按照职级标准核拨经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度财政拨款基本支出 422.06 万元，其中：

（一）人员经费 401.86 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 113.59 万元、津贴补贴 40.92 万元、奖金 89.20 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 51.59 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.97 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 30.83 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 20.20 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 1.86 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 14.34 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 553.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.71 万元，下降 17.17%。主要原因是：2026 年度我中心减少综合服务外包、驻村补贴经费两个项目。

一般公共预算基本支出情况。银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度一般公共预算基本支出 422.06 万元，其中：

（一）人员经费 401.86 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 113.59 万元、津贴补贴 40.92 万元、奖金 89.20 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 51.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.29 万元、职业年金缴费 17.65 万元、职工基本医疗保险缴费 13.67 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 30.83 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 7.97 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、代缴社会保险费 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（二）公用经费 20.20 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、被装购置费 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 1.86 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 4 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 14.34 万元。

一般公共预算项目支出情况。银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年度一般公共预算项目支出 131.5 万元，其中：

1.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）2026 年预算 100 万元，与上年相比减少 10 万元，下降 11.11%。主要用于 2026 年度我中心各项工作所需办公用品、办公耗材、支付各类项目经费（绿植养护租赁、多媒体设备技术维护服务费、网络通讯费等项目）及中

心其他保障经费支出，用于保障我中心 2026 年度各项业务工作顺利进行。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算 31.50 万元，与上年相比无增减变动情况。主要根据《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。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年“三公”经费预算为 4 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我中心 2025 年—2026 年度均无因公出国（境）费收入支出情况；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我中心 2025 年—2026 年度均无公务用车购置费收入支出情况；

（2）公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 主要原因我中心共有公务用车 1 辆, 2025 年和 2026 年公务用车运行维护费年初预算数均为 4.00 万元;

3. 公务接待费增加(减少) 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 主要原因我中心 2026 年度与 2025 年度均无公务接待费收入支出情况。

(二) “三项”费用。

1. 银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因我中心 2025 年—2026 年度均无会议费。

2. 银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因我中心 2025 年—2026 年度均无培训费。

3. 银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因我中心 2025 年—2026 年度均无差旅费。

九、关于银川市国土空间规划编制研究中心 2026 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 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有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 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元, 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相

比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 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 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，（下降）0%。主要因为我中心 2025 年—2026 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市国土空间规划编制研究中心政府采购预算 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.35 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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情况：房屋 12000 平方米，价值 9988.13 万元；车辆 1 辆，价值 26.92 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.39 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值（无形资产）463.93 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；车辆 1 辆，价值 26.92 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.39 万元；土地使用权 0 平方米，价值

0 万元；计算机软件价值（无形资产）463.93 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体预算项目支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 553.56 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 131.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 23.76%。

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年公开绩效目标的项目共有 2 个项目，均已开展预算绩效编审工作。

1.日常业务经费项目。该项目为我中心经常性项目，2026 年预算数为 100.00 万元，主要用于支付中心各项工作所需办公用品、办公耗材、支付各类项目经费（绿植养护租赁、多媒体设备技术维护服务费、网络通讯费等项目）及发放聘用人员工资等其他保障经费支出，为中心日常业务工作提供有力保障。为中心 2026 年全年安全稳定运行，各项业务工作顺利开展，为广大市民群众提供优质服务。

2.临聘人员经费项目。该项目为我中心经常性项目，2026 年预算数为 31.50 万元，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》规定测算我中心政府批准短期用工人员薪酬，确保中心 2026 年人员充足，各项工作能够顺利并及时完成。

（五）其他需说明的事项

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 年预算情况无其他需要说明事项。

第四部分

银川市国土空间规划编制研究中心 2026 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。