

附件 2:

**2023 年度**

**银川市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 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 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、一般公共预算财政拨款“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

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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市规划编制研究中心 2023 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。

银川市规划编制研究中心为财政补助事业单位，隶属于银川市自然资源局的正科级事业单位。中心下设 3 个办公室，即主任办公室、业务室、财务办公室，共核定全额预算事业编制 12 名



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市规划编制研究中心

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	2020496.61	一、一般公共服务支出	31	
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	131.07	八、社会保障和就业支出	38	332130.34
	9		九、卫生健康支出	39	59888.98
	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	1445473.05
	19		十九、住房保障支出	49	197010.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2020627.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2034502.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13927.43	年末结转和结余	61	52.5
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2034555.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2034555.11</b>

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

公开部门：银川市规划编制研究中心

金额单位：元

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			2020627.68	2020496.61						131.07
2200150		事业运行	1331467.05	1331467.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156682.08	156682.08						
2210201		住房公积金	138842	138842						
2101102		事业单位医疗	59888.98	59888.98						
2200107		自然资源社会公益服务	100131.07	100000						131.07
2210203		购房补贴	58168.24	58168.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	175448.26	175448.26						

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

公开部门：银川市规划编制研究中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2034502.61	1926413.54	108089.07			
2210201	住房公积金		138842.00	138842.00					
2210203	购房补贴		58168.24	58168.24					
2101102	事业单位医疗		59888.98	59888.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156682.08	156682.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		175448.26	175448.26					
2200150	事业运行		1337383.98	1337383.98					
2200107	自然资源社会公益服务		108089.07		108089.07				

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  
金额单位：元

公开部门：银川市规划编制研究中心

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	2020496.61	一、一般公共服务支出	33				
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	332130.34	332130.34		
	9		九、卫生健康支出	41	59888.98	59888.98		
	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	1437383.98	1437383.98		
	19		十九、住房保障支出	51	197010.24	197010.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2020496.61	<b>本年支出合计</b>	59	2026413.54	2026413.54		
年初财政拨款结转和结余	28	5969.43	年末财政拨款结转和结余	60	52.5	52.5		
一、一般公共预算财政拨款	29	5969.43		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				
<b>合计</b>	32	2026466.04	<b>合计</b>	64	2026466.04	2026466.04		

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	1	2	3
		栏次 合计	2026413.54	1926413.54	100000.00
	2200150	事业运行	1337383.98	1337383.98	
	2210201	住房公积金	138842.00	138842.00	
	2210203	购房补贴	58168.24	58168.24	
	2101102	事业单位医疗	59888.98	59888.98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156682.08	156682.08	
	2200107	自然资源社会公益服务	100000.00		100000.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175448.26	175448.26	

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	1872664.9	302	商品和服务支出	47148.64	310	资本性支出	6600
30101	基本工资	408225.2	30201	办公费	6225.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	384813.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6600
30103	奖金	431745	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79475	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156682.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	175448.26	30207	邮电费	3151.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59888.98	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	822	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16943.99	30211	差旅费	28650	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138842	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9600.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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	300	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		1872664.9	公用经费合计					53748.64
合 计		1926413.54						

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：银川市规划编制研究中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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	0	0	0	0	0	0

注：2023 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 08 表

公开部门：银川市规划编制研究中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
我单位 2023 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 09 表

公开部门：银川市规划编制研究中心

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	1	2	3
			栏次 合计		
我单位 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2034555.11 元，支出总计 2034555.11 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 336465.57 元，下降 14.19%，主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。支出总计减少 336465.57 元，下降 14.19%，主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2020627.68 元，其中：财政拨款收入 2020496.61 元，占 99.99%；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 131.07 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2034502.61 元，其中：基本支出 1926413.54 元，占 94.69%；项目支出 108089.07 元，占 5.31%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2026466.04 元、支出总计 2026466.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 310885.64 元，下降 13.3%主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。支出总计减少 310885.64 元，下降 13.3%，主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

### 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。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 2026413.54 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304968.71 元，下降 13.08%，主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2026413.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 332130.34 元，占 16.39%；卫生健康（类）支出 59888.98 元，占 2.96%；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 1437383.98 元，占 70.93%；住房保障（类）支出 197010.24 元，占 9.72%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2029952.77 元，支出决算为 2026413.54 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年 7 月减少 1 名在编人员。其中：

1. 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)。年初预算为 167813.9 元，支出决算为 156682.08 元，完成年初预算的



93.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 83906.95 元，支出决算为 175448.26 元，完成年初预算的 209.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3. 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 62252.86 元，支出决算为 59888.98 元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

4. 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 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是 100%使用了年初预算金额。

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 1410905.37 元，支出决算为 1337383.98 元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

6. 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 148378.61 元，支出决算为 138842 元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月减少 1 名在编人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 56695.08 元，支出决算为 58168.24 元，完成年

初预算的 102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际金额发放。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1926413.54元，其中：人员经费1872664.9元，公用经费53748.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1872664.9元，较2023年度年初预算数增加6597.13元，增长0.35%，主要原因是工资增加，各项社保、职业年金、公积金基数调整；较2022年度决算数减少306466.45元，降低14.06%。

2. 商品和服务支出47148.64，较2023年度年初预算数减少16736.36元，降低26.2%，主要原因是有一部分办公费、效果图制作及成果打印等费用属于业务范围，均从专项业务工作经费中支出；较2022年度决算数增加4626.53元，增长10.88%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度与2022年度均未发生对个人和家庭的补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2023年度与2022年度均无基建项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6600元，较2023年度年初预算数增加（减

少) 6600元, 增长(降低) 100%, 主要原因是2023年报废了一台便携式计算机后, 又购置了一台新的便携式计算机; 较2022年度决算数增加4800元, 增长266.67%。

6. 对企业补助(基本建设) 0元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是我单位2023年度与2022年度均未发生相关费用支出; 较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是我单位2023年度与2022年度均未发生相关费用支出; 较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是我单位2023年度与2022年度均未发生相关费用支出; 较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%, 2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 我单位本年度未发生三公经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022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%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算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0元，占0%；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%；2023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。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0元，完成预算的0%。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0元，2023年度未发生公务用车购置及运行维护费相关费用。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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%。其中：国内接待费支出0元，2023年度未发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0元，2023年度未发生国（境）外接待费用。2023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**

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2023年度及2022年度均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**

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2022年度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，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出53748.64元，比2022年度增加9426.53元，增长21.27%。主要原因是：部分办公用品、办公耗材成本增加，办公费增加，部门运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出公用经费）整体较2022年度有所增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门银川市规划编制研究中心政府采购支出总额9070元。其中：政府采购货物支出9070元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金

额 9070 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9070 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 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%。

我单位 2023 年度共有 1 个项目，并组织对业务经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 元。对该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。

在编制 2023 年度部门预算时，我中心认真完成对年初预算中项目绩效目标的建立，按照项目绩效目标建立要求对项目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。

2023 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。按照《关于开展银川市本级 2023 年度项目预算绩效运行监控工作的通知》（银财函发〔2023〕188 号）文件，对 2023 年度各个项目的进展进行绩效监控。2024 年年中，按照《关于开展银川市本级 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知》（银财函发〔2024〕33 号）要求对 2023 年度项目进行项目绩效自评工作；

**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”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：对项目的编制还是不够细致科学，需有效提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。下一步改进措施：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，对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范。

业务工作经费项目绩效自评综述：业务工作经费项目为我中心常规性项目，主要用于维持中心年度正常业务工作开展及日常办公所需的支出（购置办公设备和办公用品、办公设备耗材、办公设备维修、图纸打印、材料装订等日常工作所需费用；临时用工人员所需工资、保险、体检、取暖费等相关费用）。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。该项目能够按照年初设定目标完成。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效

自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面对该项目进行逐项打分，评价该项目得分为 100 分。

（附《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《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. 2023 年度银川市规划编制研究中心决算信息公开表
2. 2023 年度银川市规划编制研究中心项目绩效评价信息公开表