

石嘴山规划编制研究中心 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石嘴山市规划编制研究中心概况

一、主要职能

1. 根据石嘴山市经济和社会发展目标，开展城市规划发展研究工作。
2. 负责城市规划、设计的编制工作
3. 负责重大规划项目前期研究，参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。
4. 负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。
5. 组织编制城市规划法定图则。
6. 负责规划展示馆的日常管理工作。
7. 完成市规划管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市规划编制研究中心为隶属石嘴山市规划管理局的正科级事业单位

1、部门设置和人员情况

主管部门：石嘴山市规划管理局

单位性质：事业单位

领导配置：正科级领导 1 名

编制情况：事业编制 8 人

人员情况：在编在岗正式职工 8 人、规划展示馆聘用人员 5 人

石嘴山市规划编制研究中心 2019 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：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	1155297.1	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1155297.1	（一）一般公共服务支出	8000	8000	
（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			
	1155297.1	（八）社会保障和就业支出	113660.95	113660.95	

		(九) 卫生健康支出	45489.55	45489.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	890784.36	890784.36	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	97362.24	97362.24	
		(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	1155297.1	支出总计	1155297.1		

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	8000	8000		8000	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104427.09	106723.89	106723.89		2296.8	2.20%
2089901	其他社会保障和就业支出	7309.90	6937.06	6937.06		-372.84	-5.10%
2101102	事业单位医疗	41770.83	42689.55	42689.55		918.72	2.20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800.00	2800.00	2800.00		0	0.00%
2120201	城乡社区规划与管理	1046817.74	890784.36	711884.36	178900	-156033.38	-14.91%
2210201	住房公积金	62656.25	69114.24	69114.24		6457.99	10.31%
2210203	购房补贴	28248.00	28248.00	28248.00		0	0.00%
	合计	1294029.81	1155297.10	976397.10	178900	-138732.71	-10.72%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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		976397.1	917724.71	58672.39
301	一、工资福利支出	916464.71	916464.71	
30101	基本工资	307548	307548	
30102	津贴补贴	235040.54	235040.54	
30103	奖金	84000	84000	
30107	绩效工资	61611.43	61611.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106723.89	106723.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	42689.55	42689.55	
30112	其他社会保障缴费	6937.06	6937.06	
30113	住房公积金	69114.24	69114.24	
30114	医疗费	2800	2800	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	58672.39		58672.39
30201	办公费	20000		20000
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	20000	20000
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	10672.39	10672.39
30229	福利费		
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	8000		8000
303	三、对个人和家庭的补助	1260	1260	
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	1260	1260	
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			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：石嘴山市规划编制研究中心2019年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1155297.1	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1155297.1	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	1155297.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1155297.1
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	1155297.1	本年支出合计	1155297.1

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	1155297.1	支出总计	1155297.1

石嘴山市规划编制研究中心 2019 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市规划编制研究中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市规划编制研究中心 2019 年财政拨款收入预算 1155297.1 元，其中：本年收入 1155297.1 万元，包括一般公共预算拨款 1155297.1 元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 元。支出预算 1155297.1 元，包括：一般公共服务支出 8000 元、社会保障和就业支出 113660.95 元、住房保障支出 97362.24 元、卫生健康支出 45489.55 元、城乡社区支出 890784.36 元。

二、关于石嘴山市规划编制研究中心 2019 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

石嘴山市规划编制研究中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 976397.1 元，其中：本年收入安排支出 976397.1 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数减少 359800.49 元，下降 26.93%。

人员经费 917724.71 元，主要包括：基本工资 307548 元、津贴补贴 235040.54 元、奖金 84000 元、社会保障缴费 6937.06 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 61611.43 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 2800 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、

住房公积金 69114.24、提租补贴 0 元、购房补贴 28248 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 58672.39 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 20000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 10672.39 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 8000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市规划编制研究中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 178900 元，其中：本年收入安排支出 178900 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区规划与管理 2019 年预算 178900 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 元。主要用于规划展示馆工作人员工资及社保。

三、关于石嘴山市规划编制研究中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市规划编制研究中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 10000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因 2018 年

未发生因公出国（境）费用，2019年也未做该项费用预算；公务用车购置费增加0元，主要原因我单位无公务车辆；公务用车运行费增加0元，主要原因我单位无公务车保留车辆，因此也未发生公务车运行经费；公务接待费减少10000元，主要原因2018年严格实行厉行节约制度。

四、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年收入总预算1155297.1元，其中：本年收入1155297.1元，上年结转结余0元；支出总预算1155297.1元，其中：本年支出1155297.1元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1155297.1元，占100%；事业预算收入0元；上级补助预算收入0元；附属单位上缴预算收入0元；经营预算收入0元；债务预算收入0元；非同级财政拨款预算收入0元；投资预算收益0元；其他预算收入0元。

本年支出包括：行政支出1155297.1元，占100%；事业支出0元；经营支出0元；上缴上级支出0元；对附属单位补助支出0元；投资支出0元；债务还本支出0元；其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，石嘴山市规划编制研究中心本级的机关运行经费财政拨款预算58672.39元，比2018年预算增加229.68元，增长1%。主要原因是：在职人员工资增资。

（二）政府采购情况

2019年，石嘴山市规划编制研究中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值61670元；其他资产价值193902元。

（四）预算绩效情况

2019年预算中，项目支出178900元，为展示馆工作人员工资及社保经费，在预算执行过程中确保100%用于展示馆工作人员工资及社保支出

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市规划编制研究中心2019年部门预算——
名词解释

一.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。