

# 石嘴山市规划编制研究中心 2020 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 2020 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 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 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市规划编制研究中心 2020 年部门预算——单位概况

## 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、预算单位构成

石嘴山市规划编制研究中心为隶属石嘴山市自然资源局的正科级事业单位。

部门设置和人员情况

主管部门：石嘴山市自然资源局

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：在编正式职工 7 人、规划展示馆聘用人员 4 人

## 石嘴山市规划编制研究中心 2020 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           | 1084428.38 | 一、本年支出         |           |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1084428.38 | （一）一般公共服务支出    | 6300      | 6300         |               |
| （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   | 83008.46  | 83008.46     |               |
|                  |            | （九）卫生健康支出      | 43954.23  | 43954.23     |               |
|                  |            | （十）节能环保支出      |           |              |               |
|                  |            | （十一）城乡社区支出     | 855293.67 | 855293.67    |               |
|                  |            | （十二）农林水支出      |           |              |               |
|                  |            | （十三）交通运输支出     |           |              |               |

| 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 |
|                 |            | （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      | 95872.02   | 95870.02     |               |
|                 |            | （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       |            |              |               |
|                 |            |                 |            |              |               |
| <b>二、上年结转结余</b> |            | <b>二、年末结转结余</b> |            |              |               |
| （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  |            |              |               |
| <b>收入总计</b>     | 1084428.38 | <b>支出总计：</b>    | 1084428.38 |              |               |

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 预算安排总计     | 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 |          |               |                |
|---------|------------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            | 小计           | 本级财力安排支出   | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计            | 本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 6300       | 6300         | 6300       |               |                |               |          |               |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83008.46   | 83008.46     | 83008.46   |               |                |               |          |               |                |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41504.23   | 41504.23     | 41504.23   |               |                |               |          |               |                |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2450       | 2450         | 2450       |               |                |               |          |               |                |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 855293.67  | 855293.67    | 855293.67  |               |                |               |          |               |                |
| 2210201 | 住房公积金            | 67180.02   | 67180.02     | 67180.02   |               |                |               |          |               |                |
| 2210203 | 购房补贴             | 28692      | 28692        | 28692      |               |                |               |          |               |                |
|         | 合计               | 1084428.38 | 1084428.38   | 1084428.38 |               |                |               |          |               |                |

### 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  |                  | 2019年执行数<br>(决算数) | 2020年预算数   |           |        | 2020年预算数与2019年<br>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                 | 6300.00    | 6300.00   |        | 6300                       | 100%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,723.89        | 83008.46   | 83008.46  |        | -23715.43                  | -22%    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42,958.55         | 41504.23   | 41504.23  |        | -1454.32                   | -3.38%  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,800.00          | 2450.00    | 2450.00   |        | -350                       | -12.5%  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1,028,348.45      | 855293.67  | 676393.67 | 178900 | -173054.78                 | -16.83% |
| 2210201 | 住房公积金            | 69,552.24         | 67180.02   | 67180.02  |        | -2372.22                   | -3.4%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 30,606.00         | 28692.00   | 28692.00  |        | -1914                      | -6.25%  |
|         | 合计               | 1,280,989.13      | 1084428.38 | 905528.38 | 178900 | -196560.75                 | -15.34% |
|         |                  |                   |            |           |        |                            |         |

## 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    |                | 1049436.38 | 1007560.32 | 41876.06 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 1006300.32 | 1006300.32 |          |
| 30101 | 基本工资           | 317220     | 317220     |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 187682.66  | 187682.66  |          |
| 30103 | 奖金             | 70000      | 70000      |          |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            |          |
| 30107 | 绩效工资           | 54930.86   | 54930.86   |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83008.46   | 83008.46   |          |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41504.23   | 41504.23   |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3424.09    | 3424.09    |          |
| 30113 | 住房公积金          | 67180.02   | 67180.02   |          |
| 30114 | 医疗费            | 2450       | 2450       |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 178900     | 178900     |          |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 41876.06   |            | 41876.06 |

| 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 |
| 30201 | 办公费       | 16500  |      | 16500  |
| 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       | 15000  |      | 15000  |
| 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       |        |      |        |
| 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   |
|-------|--------------------|----------|------|----------|
| 30227 | 委托业务费              |          |      |          |
| 30228 | 工会经费               | 10376.06 |      | 10376.06 |
| 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          |          |      |          |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 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   | <b>四、资本性支出</b>     |          |      |          |
| 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            |          |      |          |

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

| 2019年预算数 |          |            |         |         | 2019年执行数（决算数） |    |          |            |         | 2020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       |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |    |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |

## 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 |      | 2019年执行数<br>(决算数) | 2020年预算数 |      |      |        | 2020年预算数与2019年执行数<br>(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 2020 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 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 |    |         |          |  |
|---------|------------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------|-----|----------|----------|--------|--------|------------------|----------------|--------|--------|----|---------|----------|--|
| 科目编码    | 科目名称             |            | 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） | 纳管理的非税收入财政专户收入 |        |        | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |  |
|         |                  |            |           |              |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1084428.38 |           | 1084428.38   |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 6300       | 6300      | 6300         |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83008.46   | 83008.46  | 83008.46     |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41504.23   | 41504.23  | 41504.23     |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2450       | 2450      | 2450         |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 855293.67  | 855293.67 | 855293.67    |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 67180.02   | 67180.02  | 67180.02     |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 28692      | 28692     | 28692        |               |        |     |          |          |        |        |                  |                |        |        |    |         |          |  |

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|------------|------|------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 6300       |      | 6300       |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83008.46   |      | 83008.46   |      |        |           |      |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41504.23   |      | 41504.23   |      |        |           |      |        |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2450       |      | 2450       |      |        |           |      |        |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 855293.67  |      | 855293.67  |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 67180.02   |      | 67180.02   |      |        |           |      |        |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 28692      |      | 28692      |      |        |           |      |        |      |
| 合计      | 城乡社区规划与管理        | 1084428.38 |      | 1084428.38 |      |        |           |      |        |      |

## 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          | 1084428.38 | 一、行政支出      |            |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    |            | 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      | 1084428.38 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |            | 其中：财政拨款支出   | 1084428.38 |
| 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              | 1084428.38 | 本年支出合计      | 1084428.38 |
|                     |            |             |            |
| 十、上年结转              |            | 九、年末结转结余    |            |

| 收 入             |            | 支 出             |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目              | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| (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            | 1084428.38 | 支出总计            | 1084428.38 |

# 石嘴山市规划编制研究中心 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 1084428.38 元，其中：本年收入 1084428.38 元，包括一般公共预算拨款 1084428.38 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 5355.43 元。支出预算 1084428.38 元，包括：一般公共服务支出 6300 元、社会保障和就业支出 83008.46 元、卫生健康支出 43954.23 元；城乡社区支出 855293.67 元；住房保障支出 95872.02 元。

### 二、关于石嘴山市规划编制研究中心 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1084428.38 元，其中：本年收入安排支出 1084428.38 元，上年结转资金安排支出 5355.43 元。比 2019 年执行数减少 196560.75 元，下降 8.46 %。

1、人员经费 730388.97 元，主要包括：基本工资支出 317220 元；津贴补贴支出 187682.66 元；奖金支出 70000 元；社会保障缴费支出 3424.09 元；伙食补助费支出 0 元；绩效工资支出



54930.86 元；其他工资福利支出 0 元；离休费支出 0 元；退休费支出 0 元；抚恤金支出 0 元；生活补助支出 0 元；医疗费支出 0 元；助学金支出 0 元；奖励金支出 0 元；住房公积金支出 67180.02 元；提租补贴支出 0 元；购房补贴支出 28692 元；其他对个人和家庭的补助支出 1260 元。

2、公用经费 48176.06 元，主要包括：办公费支出 16500 元、印刷费支出 0 元；咨询费支出 0 元；手续费支出 0 元；水费支出 0 元；电费支出 0 元；邮电费支出 0 元；取暖费支出 0 元；物业管理费支出 0 元；差旅费支出 15000 元；因公出国（境）费支出 0 元；维修（护）费支出 0 元；租赁费支出 0 元；会议费支出 0 元；培训费支出 0 元；公务接待费支出 0 元；专用材料费支出 0 元；劳务费支出 0 元；委托业务费支出 0 元；工会经费支出 10376.06 元；福利费支出 0 元；公务用车运行维护费支出 0 元；其他交通费支出 0 元；其他商品和服务支出 6300、办公设备购置支出 0 元；专用设备购置支出 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市规划编制研究中心 2020 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 2020 年预算 178900 元，比 2019 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 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因我单位无出国出境学习业务，因此也未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因我单位无公务车保留车辆，因此也未发生公务用车购置费用；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；公务接待费增加 0 元，主要原因 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市规划编制研究中心 2020 年收入总预 10844428.38 元，其中：本年收入 10844428.38 元，上年结转结余 5355.43 元；支出总预算 10844428.38 元，其中：本年支出 10844428.38 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10844428.38 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；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 10844428.38 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）事业运行经费。

2020 年，石嘴山市规划编制研究中心运行经费财政拨款预算 48176.06 元，比 2019 年预算减少 10496.33 元，下降 21.78%。主要原因是：财政缩减经费。

### （二）政府采购情况。

2020 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 2019 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 154645 元。

#### （四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市规划编制研究中心项目支出 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 2020 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。