

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心
2024 年单位预算

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 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

2024 年单位预算—单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心主要承担自治区国土空间规划体系及体系建设的导则、标准和规范编制的技术服务工作；自治区国土空间规划及专项规划编制的技术服务工作；市、县国土空间规划、专项规划、详细规划审核的技术服务工作；生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定的相关技术服务工作；自治区资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价及国土空间规划监测、评估和预警等技术服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个。

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心于 2019 年 6 月经事业单位职能调整合并成立，为自治区自然资源厅直属事业单位，机构规格为正处级，列为公益一类，注册资金 151.10 万元。中心核定全额预算事业编制 33 名、聘用编制 1 名，配置主任 1 名、副主任 2 名。

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年单位预算—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：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		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	799.67	（一）一般公共服务支出			
（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	0.65	0.65	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	86.65	86.65	
		（九）卫生健康支出	21.69	21.69	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（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	646.81	646.81	
		（十八）住房保障支出	63.67	63.67	
		（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			
				
本年收入小计	799.67	本年支出小计	819.47	819.47	
二、上年结转	19.81	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	19.81	（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	819.47	支 出 总 计	819.47	819.47	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
705	自治区自然资源厅	956.68	819.47	639.67	179.81	-137.21	-14.34%
705016	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心	956.68	819.47	639.67	179.81	-137.21	-14.34%
2060203	自然科学基金	3.35	0.65		0.65	-2.70	-80.60%
2080116	引进人才费用	9.80	2.80		2.80	-7.00	-71.43%
2080502	事业单位离退休	3.46	2.78	2.78		-0.68	-19.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	54.05	54.05		0.66	1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	27.02	27.02		-33.66	-55.47%
2101102	事业单位医疗	21.40	21.69	21.69		0.29	1.36%
2200104	自然资源规划及管理	244.05	176.36		176.36	-67.69	-27.74%
2200150	事业运行	494.17	470.46	470.46		-23.72	-4.80%
2210201	住房公积金	47.88	46.14	46.14		-1.74	-3.63%
2210203	购房补贴	18.51	17.53	17.53		-0.98	-5.29%

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	639.67	589.34	50.33
705	自治区自然资源厅	639.67	589.34	50.33
705016	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心	639.67	589.34	50.33
301	一、工资福利支出	586.56	586.56	
30101	基本工资	148.43	148.43	
30102	津贴补贴	67.23	67.23	
30103	奖金	118.59	118.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87.19	87.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	54.05	
30109	职业年金缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	46.14	46.14	
30114	医疗费	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	50.33		50.33
30201	办公费	6.22		6.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.38		3.38
30209	物业管理费	7.54		7.54
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.13		4.13
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	7.11		7.11
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费	0.30		0.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	三、对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30301	离休费			
30302	退休费	2.58	2.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农村生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
705	自治区自然资源厅	0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		1.00		1.00		1.00	
705016	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心	0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		1.00		1.00		1.00	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府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	799.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	799.67	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	799.67	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	819.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	819.47
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	819.47
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	8.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	16.00
本年收入合计	807.67	本年支出合计	835.47
十、上年结转	27.81	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	19.81	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	19.81	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	8.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	8.00	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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	835.47	支出总计	835.47

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
705	自治区自然资源厅	835.47		819.47						16.00
705016	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心	835.47		819.47						16.00

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年 单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年财政拨款收入预算 799.67 万元，其中：本年收入 799.67 万元，包括一般公共预算拨款收入 799.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；上年结转 19.81 万元。财政拨款支出预算 819.47 万元，包括：科学技术支出 0.65 万元、社会保障和就业支出 86.65 万元、卫生健康支出 21.69 万元、自然资源海洋气象等支出 646.81 万元、住房保障支出 63.67 万元。

二、关于宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 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

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 639.67 万元，其中：本年收入安排支出 639.67 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）699.48 万元减少 59.81 万元，下降 8.55%。

人员经费 589.34 万元，主要包括：基本工资 148.43 万元、津贴补贴 67.23 万元、奖金 118.59 万元、绩效工资 87.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.05 万元、职业年金缴费 27.02 万元、职工基本医疗保险缴费 21.69

万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 46.14 万元、医疗费 3.10 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 2.58 万元、医疗费补助 0.2 万元。

公用经费 50.33 万元，主要包括：办公费 6.22 万元、电费 2.00 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 7.54 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.13 万元、劳务费 7.11 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 2.96 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务 9.80 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 179.81 万元，其中：本年收入安排支出 160.00 万元，上年结转资金安排支出 19.81 万元。主要是：科学技术（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2024 年预算 0.65 万元，比 2023 年执行数（决算数）3.35 万元减少 2.70 万元，减少 80.60%，主要用于设立的自然科学基金各项支出；社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）2.80 万元，比 2023 年执行数（决算数）9.80 万元减少 7.00 万元，减少 71.43%，主要用于引进人才创新创业项目支出；自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源规划及管理（04 项）2024 年预算 176.36 万元，比 2023 年执行数（决算数）244.05 万元减少 67.69 万元，减少 27.74%，主要用于全区国土空间规划体系建设项目。

三、关于宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.20 万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年保持一致为 0.00 万元；公务用车购置费与 2023 年保持一致为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.20 万元，主要原因是本单位原业务用车已进行报废处置，厅调剂调拨本单位一辆业务用车，车辆保险费相应增加；公务接待费与 2023 年保持一致为 0.00 万元。

四、关于宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年收入总预算 835.47 万元，其中：本年收入 807.67 万元，上年结转 27.81 万元；支出总预算 835.47 万元，其中：本年支出 835.47 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 799.67 万元，占 99.01 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预

算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 8.00 万元，占 0.99%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 819.47 万元，占 98.08%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 16.00 万元，占 1.92%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心事业单位运行费（包括办公费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等）财政拨款预算 50.33 万元，比 2023 年预算 47.84 万元增加 2.49 万元，增长 5.20%。主要原因是 2024 年在职职工人数较 2023 年增加，办公费、培训费、工会经费、物业管理费、取暖费等相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心政府采购预算 147.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.98 万

元，拟授予中小企业合同金额为 107.76 万元，占政府采购预算支出总金额的 72.93 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心占用使用国有资产总体情况为：使用办公用房面积 320.25 平方米，权属人是机关事务管理机构；车辆 2 辆，原值 17.68 万元；家具和用具 17.21 万元、设备 116.33 万元、图书 1.20 万元、无形资产 704.13 万元、其他资产价值 27.63 万元（包括银行存款 7.82 万元、财政应返还额度 19.81 万元）。

（四）预算绩效情况

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。本单位 2024 年绩效自评的项目是全区国土空间规划体系建设项目，将按照自治区财政厅和自然资源厅预算绩效管理的要求，在预算执行过程中，及时对项目进行绩效跟踪，出现绩效目标偏离较大时，及时进行调整。项目实施完毕后，根据自治区财政厅和自然资源厅要求对项目进行绩效自评，同时持续抓好项目预算执行，采取强有力的措施加大项目预算执行力度。

2024 年，本单位将继续在项目支出进度、“六项费用”控制、项目绩效评价、政府采购预算执行等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

2024 年单位预算一名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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“对个人和家庭的助”。

七、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。

八、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

九、事业单位运行费：是指非参照公务员管理的事业单位保障本单位运行用于购买货物和服务的经费（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、公务用车运行维护费以及其他费用）

十、自然资源规划及管理项目经费：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十一、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十二、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。