

附件 1

固原市国土空间规划设计中
2025 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 2025 年部门预算表

- 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

国土空间规划设计中心 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1. 负责组织开展有关国土空间规划、城乡融合发展及城乡规划方面的政策、法规的研究，信息的收集、整理与分析。

2. 承担国土空间规划及专项规划编制的技术服务等工作。

3. 开展国土空间开发适宜性评价，对国土空间规划及专项规划实施监测、评估和预警。

4. 负责政府指令性的城市规划勘测任务，为城市规划的审批提供基础资料。

5. 负责城市规划区内的工程建设项目的定线、放线，以及竣工测量等各项城市工程测量。

6. 负责城市规划区内的测量基础资料的适时维护、更新、统一保管和提供使用，以及测量标志的维护。

7. 负责城市测绘研究，为城市规划、建设、管理提供服务。

8. 完成政府指令性的规划设计任务。

9. 完成固原市自然资源局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

从预算单位构成看,固原市国土空间规划设计中心为固原市自然资源局二级事业单位。单位编制人员7人,2024年末实有人数8人。下设无科室。

固原市国土空间规划设计中 2025 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：万元

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	172.53	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	18.32	18.32	
		(九) 卫生健康支出	6.07	6.07	
		(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	137.7	137.7	
		(十八) 住房保障支出	10.45	10.45	
		(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	172.53	支出总计 172.53			

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。

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2080502	事业单位离退休	0.076	0.5	0.5		0.424	84.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	11.88	11.88		-0.15	-1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	5.94	5.94		-2.46	-29.28%
2101102	事业单位医疗	6.63	5.74	5.74		-0.89	-13.42%
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.33	0.33		-0.05	-13.16%
2200150	事业运行	127.07	115.70	115.70		-11.37	-8.95%
2200199	其他自然资源事务支出	10.79	22.00	22.00		11.21	103.89%
2210201	住房公积金	9.85	10.45	10.45		0.6	6.09%

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			145.75	4.78
301	一、工资福利支出		145.25	
30101	基本工资	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	43.59	43.59	
30103	奖金	11.26	11.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.17	10.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	10.45	10.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	

302	二、商品和服务支出	4.78		4.78
30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.52		0.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
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	0.87		0.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.48		0.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.5		
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	0.5	0.5	
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			
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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	172.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	172.53	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	172.53
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		本年支出合计	
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	172.53	支出总计	172.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
172.53	172.53	172.53	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2200150	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市国土空间规划设计中心 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市国土空间规划设计中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市国土空间规划设计中心 2025 年财政拨款收入预算 万元，其中：本年收入 172.53 万元，包括一般公共预算拨款 172.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 172.53 万元，包括：社会保障和就业支出 18.32 万元、卫生健康支出 6.07 万元、自然资源海洋气象等支出 137.70 万元、住房保障支出 10.45 万元。（按政府收支分类功能科目逐项说明）

二、关于固原市国土空间规划设计中心 2025 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

固原市国土空间规划设计中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.53 万元，其中：本年收入安排支出 172.53 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 41.56 万元，增长 31.73 %。

人员经费 145.75 万元，主要包括：基本工资 45.05 万元、津贴补贴 43.59 万元、奖金 11.26 万元、社会保障缴费 24.52

万元、绩效工资 10.17 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 10.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。

公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、

（二）项目支出情况说明

固原市国土空间规划设计中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 22.00 万元，其中：本年收入安排支出 22.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2025 年预算 22.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 7.50 万元，下降 25.42%。

三 关于固原市国土空间规划设计中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市国土空间规划设计中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加 0.00 万元，主

要原因无。

四、关于固原市国土空间规划设计中心 2025 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：

固原市国土空间规划设计中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市国土空间规划设计中心 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市国土空间规划设计中心 2025 年收入总预算万元，其中：本年收入 172.53 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 172.53 万元，其中：本年支出 172.53 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 172.53 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 172.53 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出

万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费事业单位

2025 年，固原市国土空间规划设计中心机关运行经费财政拨款预算 4.78 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 93.12%。主要原因是：测绘地理信息中心合并至设计中心，运行经费增加。主要包括：办公费 1.70 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他交通费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市国土空间规划设计中心政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市国土空间规划设计中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.67 万元；其他资产价值 69.17 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.67 万元；其他资产价值 69.17 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年固原市国土空间规划设计中心预算绩效开展工作计划：

2025年固原市国土空间规划设计中心预算绩效开展工作计划：保证中心各项工作顺利进行，各项任务按计划开展；确保展示馆正常运行，为城市亮化工作再添新高度。2024年固原市国土空间规划设计中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1.业务经费3万：做好全市规划区域内竣工验收、新建工程放线测量和地图的补测工作；保证日常工作顺利进行。

2.城市规划展示馆运行费5万。

3.保安服务费：规划展示馆保安服务费14万元。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市国土空间规划设计中心

2025 年部门预算——名词解释

一、**城市规划**: 规范城市发展建设, 研究城市的未来发展、城市的合理布局 and 综合安排城市各项工程建设的综合部署, 是一定时期内城市发展的蓝图, 是城市管理的重要组成部分, 是城市建设和管理的依据, 也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段中的前提。

二、**国土空间规划**: 指国家主权与主权权利管辖下的地域空间, 包括陆地国土空间和海洋国土空间。国土空间是国民生存的场所和环境, 包括陆地、陆上水域、内水、领海、领空等。若以国土空间发挥的主导功能为标准, 国土空间可分为生态空间、农业空间、城镇空间。

三、**基础测绘**: 指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。

四、**专业测绘**: 指产业部门为保证本部门业务工作所进行的具有专业内容的测绘的总称。专业测绘应采用国家测绘技术标准或者行业测绘技术标准。

附件 2

固原市国土空间规划设计中心 2025 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市国土空间规划设计中心

2025 年 2 月 5 日

