

固原市海绵城市建设中心 2023 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市海绵城市建设中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市海绵城市建设中心为市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，单位主要职能；负责组织海绵编制海绵城市相关规划和技术标准，制定和完善建设项目管理政策，定期对建设项目进行督查；负责海绵城市绩效评价和考核有关监测资料；负责海绵城市专项资金的监督和管理，组织协调 PPP 建设项目；负责全市建筑节能和新型墙体材料推广应用监督管理工作；负责建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报和实施、管理工作；负责市区污水处理管理工作，指导各县污水处理管理工作。

二、部门预算单位构成

(一)机构情况、人员情况。从决算单位构成看，固原市海绵城市建设中心决算，是纳入固原市住房和城乡建设局 2023 年部门决算编制的二级预算单位。编制 17 人、实有人数 15 人。

(二)按照部门决算编报要求，纳入固原市海绵城市建设中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，海绵城市建设中心是二级预算单位。

固原市海绵城市建设中心 2023 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	328.50	一、本年支出	328.50	328.50	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	328.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00

		(九) 卫生健康支出	13.71	13.71	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	236.84	236.84	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	37.33	37.33	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	328.50	支出总计	328.50	328.50	0.00

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3785.63	328.50	323.50	5.00	减 3457.13	减 91.32%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.35	0.35	0.00	增 0.35	增 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	26.84	26.84	0.00	减 3.36	减 11.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	13.42	13.42	0.00	减 1.68	减 11.12%
2101102	事业单位医疗	10.95	12.98	12.98	0.00	增 2.03	增 18.54%
2101103	公务员医疗补助	2.15	0.74	0.74	0.00	减 1.41	减 65.58%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	减 0.10	减 100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3691.85	236.84	231.84	5.00	增 48.24	增 27.17%
2210201	住房公积金	26.38	23.73	23.73	0.00	减 2.65	减 10.04%
2210203	购房补贴	8.90	13.60	13.60	0.00	增 4.70	增 52.81%

三、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：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		323.50	313.72	9.78
301	一、工资福利支出	313.72	313.72	0.00
30101	基本工资	92.26	92.26	0.00
30102	津贴补贴	82.12	82.12	0.00
30103	奖金	19.68	19.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.34	40.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	26.84	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	23.73	23.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	二、商品和服务支出	9.78	0.00	9.78

30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.04	0.00	2.04
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、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：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	0

五、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：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		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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	328.50	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	328.50	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	328.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	328.50
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	328.50	本年支出合计	328.50

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	328.50	支出总计	328.50

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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
	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：						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）	教育收费									
328.50	328.50	328.50	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、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市海绵城市建设中心 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市海绵城市建设中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市海绵城市建设中心 2023 年财政拨款收入预算 328.50 万元，其中：本年收入 328.50 万元，包括一般公共预算拨款 328.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 40.61 万元、卫生健康支出 13.72 万元、城乡社区支出 236.84 万元、住房保障支出 37.33 万元。

二、关于固原市海绵城市建设中心 2023 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

固原市海绵城市建设中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.50 万元，其中：本年收入安排支出 328.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 3457.13 万元，减少 91.32%。

人员经费 313.72 万元，主要包括：基本工资 92.26 万元、津贴补贴 82.12 万元、奖金 19.68 万元、绩效工资 40.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.84 万元、职业年金缴费 13.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.98 万元、公务员医疗补助缴费 1.09 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 23.73 万元、其他工资福利支出 0.17 万元。

公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.98 万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 2.01 万元、其他交通费用 0.80、万元其他商品和服务支出 0.74 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市海绵城市建设中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 5 万元。包括：如：城乡社区支出 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3467.14 万元，下降 99.86%。主要用对海绵项目日常巡查，对海绵成效宣传推广，海绵城市运营维护绩效考核，海绵运营维护成本聘请专家核算。完成建筑能源资源消耗统计、节能建筑、绿色建筑督查、绿色建筑评审、节能建筑、绿色建筑培训宣传等工作经费。

2120399 -其他城乡社区公共设施支出海绵城市建设服务中心工作经费 5 万元。

三、关于固原市海绵城市建设中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市海绵城市建设中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境安排；公务用车购置费增加（减少）0 万

元，主要原因无车辆购置安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有发生公务接待。

四、关于固原市海绵城市建设中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市海绵城市建设中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市海绵城市建设中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市海绵城市建设中心 2023 年收入总预算 328.5 万元，其中：本年收入 328.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 328.5 万元，其中：本年支出 328.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 328.5 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 328.5 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，固原市海绵城市建设中心为财政补助事业单位，经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市海绵城市建设中心为财政补助事业单位

(二) 政府采购情况

2023年，固原市海绵城市建设中心政府采购预算1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市海绵城市建设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0万元；其他资产价值0万元。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0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋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0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2023年固原市海绵城市建设中心重点项目绩效评价无

(五) 其他需说明的事项

无

固原市海绵城市建设中心 2023 年部门预算 ——名词解释

一、海绵城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为"水弹性城市"。

固原市海绵城市建设中心 2023 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 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市海绵城市建设中心

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	业务经费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	完成对海绵项目日常巡查，对海绵成效宣传推广，海绵城市运营维护绩效考核，海绵运营维护成本聘请专家核算。完成建筑能源资源消耗统计、节能建筑、绿色建筑督查、绿色建筑评审、节能建筑、绿色建筑培训宣传。抓落实海绵项目监督检查不断加强，推进建筑节能、绿色建筑发展，清水河黑臭水体治理成效巩固，海绵项目信访案件限制办结效率不断提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	采购打印机	1台
1-产出指标	11-数量指标	采购电脑	2台
1-产出指标	11-数量指标	海绵城市巡视次数	4次/月
1-产出指标	11-数量指标	海绵运营维护成本核算聘请专家人数	8人
1-产出指标	12-质量指标	采购电脑、打印机质量	合格
1-产出指标	12-质量指标	推广新型墙体材料应用率	=98%
1-产出指标	12-质量指标	业务活动完成效果	良好
1-产出指标	13-时效指标	按合同约定及完成各项业务的支付率	≥80%
1-产出指标	14-成本指标	采购打印机	=2500元
1-产出指标	14-成本指标	采购电脑	不超过5000元/台
1-产出指标	14-成本指标	档案盒采购费	8元/本
1-产出指标	14-成本指标	饮用水费	10元/桶
1-产出指标	14-成本指标	租车费	600元/次
2-效益指标	21-经济效益	无	无

2-效益指标	22-社会效益	保障业务正常开展	≥98%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	海绵项目管理长效机制健全性	健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%