

固原市海绵城市建设中心 2022 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 2022 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

第三部分 2022 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 2022 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。

二、部门预算单位构成

对本单位所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、单位事业编制 17 名，核定科级领导职数：主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。2、年末实有人数 15 人，其中科级领导职数：主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），管理人员 8 人，专业技术人员 7 人。

3、内设办公室、项目办公室、推广办公室、节能改造办公室。

从预算单位构成看，固原市海绵城市建设中心部门预算包括：固原市海绵城市建设中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市海绵城市建设中心 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市海绵城市建设中心 2022 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 | 283.15 | 一、本年支出 | 283.15 | 283.15 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 283.15 | （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 | 31.35 | 31.35 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------|--|
| | | (十一) 城乡社区支出 | 210.97 | 210.97 | |
| | | (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 | 24.87 | 24.87 | |
| | | (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 | | | |
| | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 283.15 | 支出总计 283.15 | | | |

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 | | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021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 | 8247.52 | 283.15 | 278.15 | 5 | -7964.37 | -2812% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8164.45 | 210.97 | 205.97 | 5 | -7953.48 | -3769% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 20.9 | 20.9 | | 1.66 | 7.90% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.63 | 10.45 | 10.45 | | 0.82 | 7.80% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 11.49 | 11.49 | | 0.91 | 7.90% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.3 | 4.47 | 4.47 | | 0.17 | 3.80% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.4 | 15.67 | 15.67 | | 1.27 | 8.10% |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.16 | 9.2 | 9.2 | | 1.04 | 11.30% |
| 2110302 | 水体 | 15.77 | | | | | 100% |

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 | | 278.15 | 269.57 | 8.58 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 269.57 | 269.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.09 | 80.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.20 | 43.20 | |
| 30103 | 奖金 | 45 | 45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.21 | 37.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89 | 20.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.45 | 10.45 | |
| 301010 | 职工基本医疗保险费 | 11.49 | 11.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.47 | 4.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 8.58 | | 8.58 |
| 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 3 | | 3 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 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 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数与2021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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 283.15 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 283.15 | 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 | 283.15 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 283.15 |
| 教育收费 | | 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 | 283.15 | 本年支出合计 | 283.15 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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 | 283.15 | 支出总计 | 283.15 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 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 | | |
|---------|------------------|--------|----------|--------------|---------------|--------|-----|--|----------|------------|--------|--------|------------------|------|----|--------|--------|---------|----------|
| 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） | 教育收费 | 小计 | | | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 283.15 | 283.15 | 283.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 210.97 | 210.97 | 210.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
|---------|----------------------|------------|------|----------|----------|------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 283.15 | | 283.15 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 210.97 | | 210.97 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 20.9 | | 20.9 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.45 | | 10.45 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.49 | | 11.49 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | | 4.47 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.67 | | 15.67 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.2 | | 9.2 | | | | | | |

固原市海绵城市建设中心 2022 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 2022 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 2021 年财政拨款收入预算 283.15 万元，其中：本年收入 283.15 万元，包括一般公共预算拨款 283.15 万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 283.15 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出 210.97 万元、社会保障和就业支出 31.35 万元、卫生健康支出 15.96 万元、住房保障支出 24.87 万元。

二、关于固原市海绵城市建设中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.15 万元，其中：本年收入安排支出 283.15 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2021 年执行数（决算数）8247.52 万元，减少 7964.37 万元，减少 28.12%。

人员经费 269.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 80.09 万元、津贴补贴 34 万元、奖金 45 万元、社会保障缴费 48.27 万元、绩效工资 37.21 万元、其他

工资福利支出 0.13 万元、住房公积金 15.67 万元、购房补贴 9.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、印刷费万元、咨询费、手续费万元、水费万元、电费万元、邮电费 0.13 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费万元、会议费、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费、劳务费 3 万元、委托业务费、工会经费 1.45 万元、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市海绵城市建设中心 2022 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 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）、一般行政管理事务支出（项）、2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）7988.20 万元，减少 7983.2 万元，下降 99.9%。项目主要用于：1、建筑节能、新型墙体材料监督与业务费（节能及墙改宣传费）。2、海绵城市专项项目监督经费及信息宣传费，办公费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市海绵城市建设中心 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市海绵城市建设中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市海绵城市建设 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市海绵城市建设中心 2022 年收入总预算 283.15 万元，其中：本年收入 283.15 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 283.15 万元，其中：本年支出 283.15 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 283.15 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 283.15 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

2022 年，固原市海绵城市建设中心本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.13 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 1.86%。主要原因是增加邮电费。

固原市海绵城市建设中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市海绵城市建设中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 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 202 平方米，价值 0 万元；权属在固原市机构事务局土地 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

2022 年固原市海绵城市建设中心将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市海绵城市建设中心 2022 年部门预算——名词解释

2022 年我单位预算无专用名词、不需要做单独解释。

固原市海绵城市建设中心 2022 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 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件: 2022 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

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 海绵城市建设监督检查等运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 【403】固原市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 【403006】固原市住房和城乡建设局 固原市海绵城市建设中心 |
| 项目属性 | | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2022-2022 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 1. 确保城市海绵建设项目有序进行; 2. 严格标准, 聘请专家验收海绵建设项目; | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 完成海绵建设项目的实施, 对海绵建设项目进行检查验收 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 确保海绵建设项目的顺利实施, 对海绵建设项目进行严格检查验收 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 严要求高标准按时完成海绵建设项目的顺利实施 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 合理利用, 保障海绵建设事业 | 提升 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 确保城市海绵建设事业平稳发展 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 保障城市海绵化建设 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 群众满意度 | 提升 |