

固原市海绵城市建设中心
2024 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 2024 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 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

2024 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 2024 年部门预算编制的二级预算单位。编制 16 人、实有人数 16 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 2024 年度部门预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 2024 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	333.609672	一、本年支出	333.609672	333.609672	
（一）一般公共预算财政拨款收入	333.609672	（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	40.980000	40.980000	
		(九) 卫生健康支出	14.351810	14.351810	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	241.159111	241.159111	
		(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	37.118751	37.118751	
		(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	333.609672	支出总计	333.609672		

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		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%
403006	固原市海绵城市建设中心	2005.778044	333.609672	329.109672	4.500000	-1672.17	-20.0578
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.030866	27.320000			1.289134	-0.26031
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.400394	13.660000			-12.7404	-0.264
2101102	事业单位医疗	13.401374	13.247132			-0.15424	-0.13401
2101103	公务员医疗补助	3.198310	1.104678			-2.09363	-0.03198
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1893.276768	241.159111	236.659111	4.500000	-1652.12	-18.9328
2210201	住房公积金	33.339332	24.118751	24.118751		-9.22058	-0.33339
2210203	购房补贴	10.1310	13.000000	13.000000		2.869	-0.10131

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		329.109672	319.295643	9.814029
301	一、工资福利支出	318.943643	318.943643	0.000000
30101	基本工资	94.233600	94.233600	0.000000
30102	津贴补贴	83.945090	83.945090	0.000000
30103	奖金	19.680000	19.680000	0.000000
30106	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
30107	绩效工资	40.866857	40.866857	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.320000	27.320000	0.000000
30109	职业年金缴费	13.660000	13.660000	0.000000
30110	职工基本医疗保险缴费	13.247132	13.247132	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	0.752678	0.752678	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.993535	0.993535	0.000000
30113	住房公积金	24.118751	24.118751	0.000000
30114	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
30199	其他工资福利支出	0.126000	0.126000	0.000000
302	二、商品和服务支出	9.814029	0.000000	9.814029

30201	办公费	7.600000	0.000000	7.600000
30202	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
30203	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
30204	手续费	0.000000	0.000000	0.000000
30205	水费	0.000000	0.000000	0.000000
30206	电费	0.000000	0.000000	0.000000
30207	邮电费	0.000000	0.000000	0.000000
30208	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	差旅费	0.000000	0.000000	0.000000
30212	因公出国（境）费用	0.000000	0.000000	0.000000
30213	维修（护）费	0.000000	0.000000	0.000000
30214	租赁费	0.000000	0.000000	0.000000
30215	会议费	0.000000	0.000000	0.000000
30216	培训费	0.000000	0.000000	0.000000
30217	公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
30218	专用材料费	0.000000	0.000000	0.000000
30224	被装购置费	0.000000	0.000000	0.000000
30225	专用燃料费	0.000000	0.000000	0.000000
30226	劳务费	0.000000	0.000000	0.000000
30227	委托业务费	0.000000	0.000000	0.000000
30228	工会经费	2.049029	0.000000	2.049029

30229	福利费	0.000000	0.000000	0.000000
30231	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000	0.000000
30239	其他交通费用	0.000000	0.000000	0.000000
30240	税金及附加费用	0.000000	0.000000	0.000000
30299	其他商品和服务支出	0.165000	0.000000	0.165000
303	三、对个人和家庭的补助	0.352000	0.352000	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	0.000000	0.000000	0.000000
30303	退职（役）费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费补助	0.352000	0.352000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30310	个人农业生产补贴	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.000000	0.000000	0.000000
310	四、资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
31002	办公设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
31003	专用设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
31007	信息网络及软件购置更新	0.000000	0.000000	0.000000
31099	其他资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000

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

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		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%
				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	333.609672	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	333.609672	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	333.609672
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	333.609672
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.0
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		0.00
本年收入合计	333.609672	本年支出合计	333.609672

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	333.609672	支出总计	333.609672

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
333.609672	333.609672	333.609672	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

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
2080505	27.320000	0.00	27.320000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	13.660000	0.00	13.660000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	13.247132	0.00	13.247132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	1.104678	0.00	1.104678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	241.159111	0.00	241.159111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	24.118751	0.00	24.118751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	13.000000	0.00	13.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市海绵城市建设中心 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 333.61 万元，其中：本年收入 333.61 万元，包括一般公共预算拨款 333.61 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 333.61 万元，包括：社会保障和就业支出 40.98 万元，卫生健康支出 14.35 万元，城乡社区支出 241.16 万元，住房保障支出 37.12 万元。

二、关于固原市海绵城市建设中心 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

固原市海绵城市建设中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 329.11 万元，其中：本年收入安排支出 329.11 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数减少 1.31 万元，下降 0.40%。

人员经费 319.29 万元，主要包括：基本工资 94.23 万元、津贴补贴 83.94 万元、奖金 19.68 万元、社会保障缴费 55.97 万元、绩效工资 40.87 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、

住房公积金 24.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费 7.60 万元、工会经费 2.05 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市海绵城市建设中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.50 万元，其中：本年收入安排支出 4.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2120399 其他城乡社区公共设施支出 2024 年预算 4.50 万元，比 2023 年执行数减少 0.50 万元，下降 11.11%。主要用于单位日常运转经费。

三、关于固原市海绵城市建设中心 2024 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 2024 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 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无因公出境经；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行费。

四、关于固原市海绵城市建设中心 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市海绵城市建设中心 2024 年收入总预算 333.61 万元，其中：本年收入 333.61 万元，上年结转结 0.00 万元；支出总预算 0.00 万元，其中：本年支出 333.61 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 333.61 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%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 333.61 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024年，固原市海绵城市建设中心本级及所属等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.60万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：用于单位日常办公支出。主要包括：办公费7.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2024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2023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

平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.84 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 14.84 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

2024 年固原市海绵城市建设中心预算绩效开展工作计划：

2024 年固原市海绵城市建设中心公开绩效目标的项目概述。

业务经费：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、绿色建筑工程督查、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。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市海绵城市建设中心 2024 年部门预算——名词解释

无名词解释。

固原市海绵城市建设中心 2024 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 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 6 日

2024年市固原市海绵城市建设中心项目支出预算绩效目标表

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		项目日期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)5万	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款5万	其中:财政拨款
	其他资金	其他资金	其他资金
绩效目标	<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)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。</p> <p>年度绩效目标(含本级)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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 采购打印机	1台
		指标2: 租车费	5次
	质量指标	指标1: 业务活动完成效果	良好
		指标2: 采购电脑、打印机质量	合格
	时效指标	指标1: 按合同约定及完成各项业务的支付率	≥80%
	成本指标	指标1: 采购打印机	2500元/台
指标2: 租车费		300元/次	
效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
	社会效益指标	指标1: 保障业务正常开展	≥98%
	生态效益指标	指标1: 无	
	可持续影响指标	指标1: 海绵项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%

