2022年度开封市海绵城市建设服务中心
预算说明

目 录

第一部分 开封市海绵城市建设服务中心概况

一、开封市海绵城市建设服务中心主要职责

二、开封市海绵城市建设服务中心预算单位构成情况

第二部分 开封市海绵城市建设服务中心 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市海绵城市建设服务中心2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市海绵城市建设服务中心概况

一、主要职责

（一）负责开封市海绵城市建设相关事务性工作。

（二）负责海绵城市建设信息平台运行、维护等工作。

（三）负责开封市中水回用相关事务性工作。

（四）负责开封市污泥处置相关事务性工作。

（五）负责城市黑臭水体整治相关事务性工作。

二、单位构成情况

开封市海绵城市建设服务中心机构规格为正科级全供事业单位，内设机构4个，包括综合办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

第二部分

开封市海绵城市建设服务中心2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年收入总计30万元，支出总计30万元，与2021年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因：无人员经费预算，项目经费未变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年收入合计30万元，其中：一般公共预算30万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年支出合计30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年一般公共预算收支预算30万元，政府性基金收入预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收入预算增加0万元，增长0%；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。主要原因：无人员经费预算，项目经费未变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为30万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出30万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市海绵城市建设服务中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加 0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加

0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费

开封市海绵城市建设服务中心2022年其他运转类经费支出预算30万元，主要用于保障单位各项工作正常运转费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2022年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金30万元。2022年，我单位按要求已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金30万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市海绵城市建设服务中心2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30.0	本年支出合计	30.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30.0	支出总计	30.0

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30.0	30.0	30.0	30.0														
503028	开封市海绵城市建设服务中心	30.0	30.0	30.0	30.0														

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30.0						30.0	30.0	
			503028	开封市海绵城市建设服务中心	30.0						30.0	30.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.0						30.0	30.0	

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30.0	一、本年支出	30.0	30.0	30.0		
（一）一般公共预算拨款	30.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30.0	30.0	30.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	30.0	支出合计	30.0	30.0	30.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30.0						30.0	30.0	
			503028	开封市海绵城市建设服务中心	30.0						30.0	30.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.0						30.0	30.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

说明：2022年本单位无人员预算，无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				30.0	30.0	30.0									
503028		开封市海绵城市建设服务中心				30.0	30.0	30.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无此项安排，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无此项安排，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：　开封市海绵城市建设服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.0	30.0							
	503028	开封市海绵城市建设服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	业务工作经费	开封市海绵城市建设服务中心	30.0	30.0							

预算11表

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　开封市海绵城市建设服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		30.0	30.0										
503028	开封市海绵城市建设服务中心	30.0	30.0										
41020022000000004338 1	业务工作经费	30.0	30.0			业务工作经费	≤30万元	工作开展数量	5项	海绵城市可持续发展	促进	社会公众或受益群众满意度	≥90%
								工作开展情况	良好	区域生态环境	提升		
								工作是否及时开展	及时				