

**广德市住房和城乡建设局 2022 年广德市
城市建设服务中心预算**

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年收支总表
2. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年收入总表
3. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年支出总表
4. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年项目支出表
10. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目（不包括行业项目专用设备购置及安装）和市政府指定的其他重点工程建设过程的组织、实施和协调工作；

（二）负责项目建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、工程工期、技术档案管理，并按照项目进度拨付工程款；

（三）会同审计局完成建设项目审计结算工作；

（四）负责提出重点工程建设资金拨付申请；

（五）参与项目竣工验收，并负责项目竣工验收后的工程移交工作；

（六）承办市委、市政府、市住建局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市城市建设项目服务中心 2022 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市城市建设项目服务中心本级	公益一类事业单位

从预算单位构成看，广德市城市建设项目服务中心 2022 年度部门预算仅包括广德市城市建设项目服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要负责完成机械电子工程学校二期等教育基础设施建设项目、滨河学校改扩建工程建设项目、城区污水处理厂二期扩建工程项目、熙春路等城市道路畅通工程、光藻路提升改造项目、卢村小学建设项目、中心幼儿园等普惠制幼儿园建设项目、体育中心建设项目、万桂山社区服务中心、气象局以及一地六县办公用房建设项目、熙春河公园等城市生态环境提升项目、国土新村等老旧小区改造工程项目、城市污水管网改造与修复工程项目等 12 个项目。

第二部分 2022 年部门广德市城市建设项目服务中心 预算表

公开表 1

广德市城市建设项目服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	40	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	590
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	590	本 年 支 出 小 计	590
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	590	支 出 总 计	590

广德市城市建设项目服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
广德市城市建设项目服务中心	590		590															

广德市城市建设项目服务中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	590	40	550			
22406	自然灾害防治	590	40	550			
2240699	其他自然灾害防治支出	590	40	550			
	合 计	590	40	550			

广德市城市建设项目服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	550	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	550
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	550	支 出 总 计	550

广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	550				550
22406	自然灾害防治	550				550
2240699	其他自然灾害防治支出	550				550
	合 计	550				550

公开表 6

广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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

公开表 7

广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市城市建设项目服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市城市建设项目服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费	广德市城市建设项目服务中心	550	550							
合 计			550	550							

广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：广德市城市建设项目服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市城市建设项目服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年广德市城市建设项目服务中心预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市城市建设项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市城市建设项目服务中心 2022 年收支总预算 590 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 550 万元、单位资金收入 40 万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出 590 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年收入预算 590 万元，其中，本年收入 590 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 590 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 550 万元，占 93.22%，比 2021 年预算增加（减少）550 万元，增长 100%，增长原因主要是今年首次纳入财政预算；单位资金收入 40 万元，占 6.78%，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是今年首次纳入财政预算；。

（二）上年结转结余 0 万元

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年支出预算 590 万元，比 2021 年预算增加 590 万元，增长 100%，增长原因主要是今年首次纳入财政预算。其中，基本支出 40 万元，占

6.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出 550 万元，占 93.22%，主要用于其他自然灾害防治支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年财政拨款收支预算 550 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 550 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 550 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出 550 万元，占 100%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算支出 550 万元，比 2021 年预算增加 550 万元，增长（100%，主要原因是今年首次纳入财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

灾害防治及应急管理支出 550 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022 年预算 550 万元，比 2021 年预算增加 550 万元，增长 100%，增长原因主要是今年首次纳入财政预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年一般公共预算基

本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

注：人员经费和公用经费在广德市住房和城乡建设局中统一安排。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年预算共安排项目支出 550 万元，比 2021 年预算增加 550 万元，增长 100%，增长原因主要是今年首次纳入财政预算。主要包括：本年财政拨款安排 550 万元（其中，一般公共预算拨款安排 550 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市城市建设项目服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广德市第一次自然灾害风险普查调查服务”项目。

（1）项目概述。通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。

（2）立项依据。根据第一次全国自然灾害综合风险普查的总体要求和《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》。

（3）实施主体。广德市城市建设项目服务中心。

（4）起止时间。2022-2023 年

（5）项目内容。一是全面获取我市地震、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源与环境等重要承灾的信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。

二是以调查为基础、评估为重点，客观评估当前我市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾种组合特征，形成全市自然灾害防

治区划和防治建议。

三是通过实施自然灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

（6）年度预算安排。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022 年预算 550 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		广德市第一次自然灾害风险普查调查服务							
实施单位		广德市城市建设项目服务中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		550	
		其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		550	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标			
	一是全面获成我市地震、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息,人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值(GDP)、资源与环境等重要承灾的信息,历史灾害信息,掌握重点隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。 二是以调查为基础、评估为重点,客观人事当前我市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾种组合特征,形成全市自然灾害防治区划和防治建议。 三是通过实施自然灾害普查,建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库,形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。					通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查,切实摸清全市自然灾害风险隐患底数,查明防灾抗灾能力,客观评估当前全市自然灾害综合风险水平,为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 普查灾害种类	2	≥	数量指标	指标 1: 普查灾害种类	5	≥
			指标 2: 承灾体调查对象	2	≥		指标 2: 承灾体调查对象	4	≥
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	定性	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	定性
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	经费计划支出时间	定性	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	经费计划支出时间	定性

	成本指标	指标 1: 项目总成本	550 万元	≤	成本指标	指标 1: 项目总成本	550 万元	≤
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响成都	影响明显	定性	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响成都	影响明显	定性
	可持续影响指标	指标 1: 对人居环境改善持续影响程度	影响明显	定性	可持续影响指标	指标 1: 对人居环境改善持续影响程度	影响明显	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90	≥	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90	≥

（二）机关运行经费。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府采购情况。

广德市城市建设项目服务中心 2022 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市城市建设项目服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年广德市城市建设项目服务中心预算安排购置公

务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市城市建设项目服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 550 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、自然灾害防治：反应政府用于自然灾害方面的支出。