

渭南市泵站管理处
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

渭南市泵站管理处是渭南市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位，主要负责市区雨水、企事业单位及居民生活污水的提升排放，做好泵站管理和设备养护工作，是城区防汛、排涝的重点单位。

（二）内设机构。

单位下辖五所泵站，分别为前进路污水泵站、仓程路雨水泵站、西入口立交泵站、渭大韩污水泵站及东北部雨水泵站。单位下设办公室、财务部、工勤部、运技部1、运技部2五个部室。

二、工作任务

- 1、做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝任务。
- 2、做好设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达98%。

3、加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达 100%。

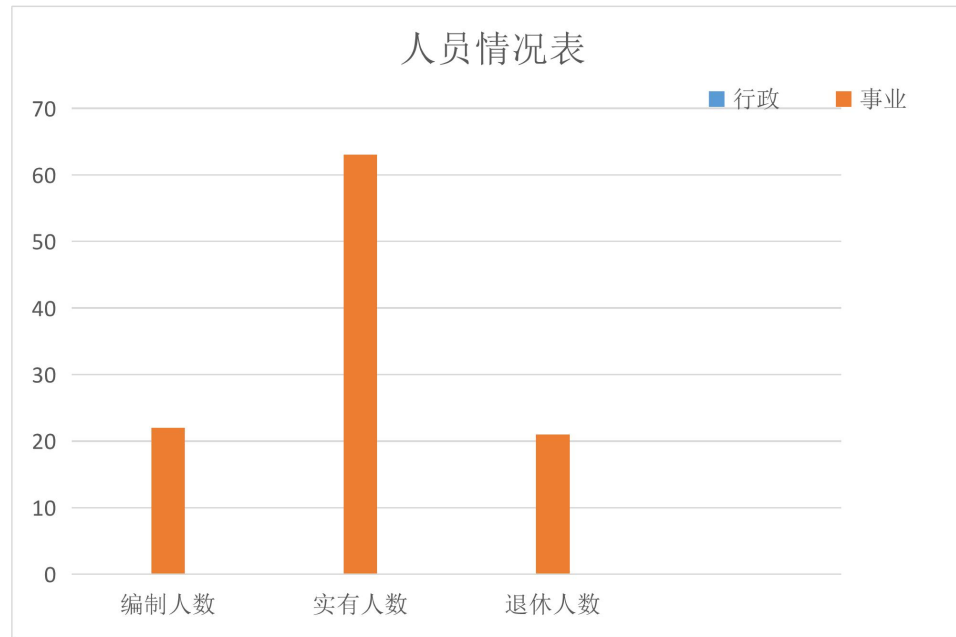
4、做好党建工作，深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，同时加强党员干部的思想政治学习、业务技能培训，全面提升党员素养。

5、做好创建工作，重点对民生街包联路段和院内环境进行整治，按照防疫要求做好本单位的疫情防控工作。

6、发挥工会职能，开展丰富多彩、形式多样的活动，增强单位凝聚力向心力，提高职工工作积极性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 833.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是当年在职人数减少 3 人；本单位当年预算支出 833.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是当年在职人数减少 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是当年在职人数减少 3 人；本单位当年财政拨款支出 833.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 1.99 万元，主要原因是当年在职人数减少 3 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 833.83 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是当年在职人

数减少 3 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 833.83 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）766.18 万元，较上年增加 2.35 万元，其中：人员经费支出 500.93 万元，较上年减少 10.57 万元，原因是当年在职职工减少 3 人，职工工资及相应的各项社保缴费比上年有所减少；公用经费支出 31.34 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是在职职工减少 3 人，相应的人员经费减少。专项业务经费支出 233.9 万元，较上年增加 13.9 万元，原因是当年房租收入增加 13.9 万元，用于设备维修维护支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.05 万元，较上年减少 5.14 万元。原因是在职职工减少 3 人，相应的各项社保缴费减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）5.6 万元，较上年增加 0.86 万元。原因是退休人员增加 3 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 833.83 万元，其中：

工资福利支出（301）562.99 万元，较上年减少 15.7 万元，原因在职职工减少 3 人，相应的人员经费减少；

商品和服务支出（302）265.24 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是设备维修维护支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.6 万元，较上年增加 0.86 万元。原因是退休人员增加 3 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 833.83 万元，其中：

工资福利支出（50501）562.99 万元，较上年减少 15.7 万元，原因在职职工减少 3 人，相应的人员经费减少；

商品和服务支出（50202）265.24 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是设备维修维护支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）5.6 万元，较上年增加 0.86 万元。原因是退休人员增加 3 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算；公务用车运行维护费 2.0 万元，与上年持平，主要原因是公车运行维护费与上年预算相同；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无此项支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.12 万元，较上年增加 0.06 万元（100%），增加的主要原因是会计继续教育培训内容增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计继续教育培训	2022年12月26日	2人	0.12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 833.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.34 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是在职职工减少 3 人，日常公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市泵站管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	833.83	568.58	31.34	233.90	
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65			
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05			
212	城乡社区支出	766.18	500.93	31.34	233.90	
21201	城乡社区管理事务	766.18	500.93	31.34	233.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766.18	500.93	31.34	233.90	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			833.84	568.59	31.35	233.90	
301	工资福利支出			562.99	562.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.25	224.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.26	39.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.48	157.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.05	62.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.29	21.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.53	46.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
302	商品和服务支出			265.25		31.35	233.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		0.90	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	136.00			136.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		0.60	1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.90			56.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.13		8.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.76		1.26	6.50	
303	对个人和家庭的补助			5.60	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.60	5.60			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	599.93	568.58	31.34	
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65		
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65		
2080502	事业单位离退休	5.6	5.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	62.05		
212	城乡社区支出	532.28	500.93	31.34	
21201	城乡社区管理事务	532.28	500.93	31.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.28	500.93	31.34	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			599.94	568.59	31.35	
301	工资福利支出			562.99	562.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.25	224.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.26	39.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.48	157.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.05	62.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.29	21.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.53	46.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
302	商品和服务支出			31.35		31.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.13		8.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助			5.6	5.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	233.9
304006	渭南市泵站管理处	233.9
	通用项目	13.9
	维修改造	13.9
	出租维修护费	13.9
	专用项目	220
	专用项目	220
	2022泵站电费及设备运营维护	220