

# 渭南市临渭区人和片区排污管理站

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发〔2019〕65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发〔2017〕8号)文件精神,结合实际,制定区和片区排污管理站机构编制规定如下:

(一)负责人和片区雨水、污水排放的日常巡查和管理;

(二)负责管理站总配电室、雨水泵配电、污水泵配电的日常维护及定期维修;

(三)负责管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护;

(四)负责管理站污水泵提升垃圾的清理及外运工作;

(五)完成主管部门交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

我单位设立股室3个,分别为办公室、财务室、运行维护室。

### 二、工作任务

1、人和片区雨、污水排放的巡查和管理。

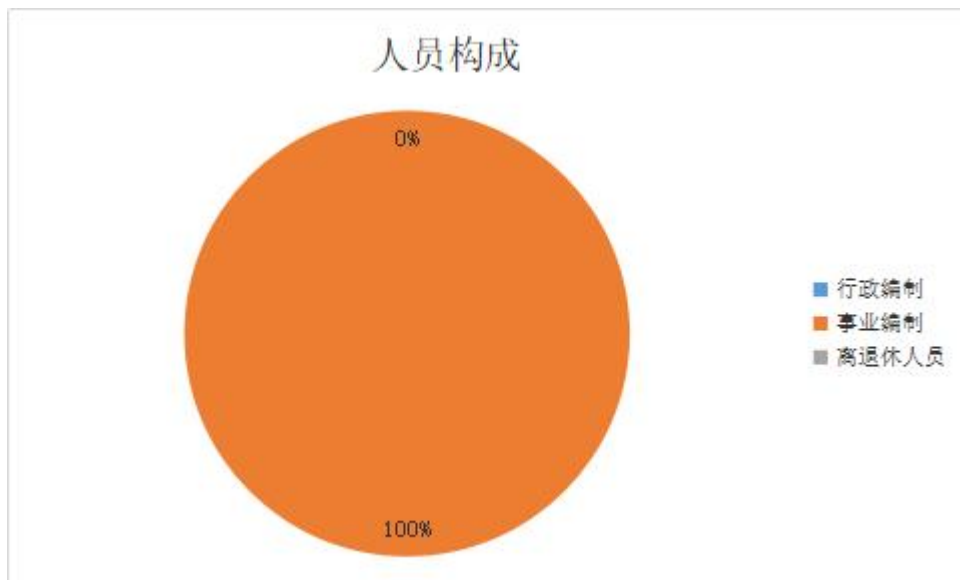
2、管理站总配电室、雨、污水泵配电的日常维护及定期维修。

3、管理站雨水污水泵机械的维修及日常维护。

4、管理站污水泵垃圾的清理及外运工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 164.4 万元，其中一般公

共预算拨款收入 164.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.07 万元，主要原因是当年项目预算收入增加；本单位当年预算支出 164.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.07 万元，主要原因是当年项目预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.07 万元，主要原因是当年项目预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 164.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.07 万元，主要原因是当年项目预算支出增加。

## （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 164.4 万元，较上年增加 104.07 万元，主要原因是当年项目预算支出增加。

### 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 164.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.22 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.6

万元，较上年增加 3.6 万元，原因是当年人员职业年金缴费预算支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员医疗缴费预算支出无变化；

(4) 城乡社区规划与管理 (2120201) 56.61 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是当年日常办公、人员预算支出减少；

(5) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是当年水泵运行专项预算支出增加；

(6) 住房公积金 (2010601) 4.56 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是当年人员住房公积金缴费预算支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 164.4 万元，其中：工资福利支出 (301) 70.27 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

商品和服务支出 (302) 93.4 万元，较上年增加 90.2 万元，原因是水泵运行专项预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.72 万元，较上年无增减，原因是上下年生活补贴预算支出无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 164.4 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 70.27 万元，较上年增加 13.86

万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出(502)93.4万元，较上年增加90.2万元，原因是水泵运行专项预算支出增加；

对个人和家庭的补助(509)0.72万元，较上年无增减，原因是上下年生活补贴预算支出无变化。

#### **(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0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车购置费”预算。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“会议费”预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“培训费”预算。

### 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

### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.4 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元,较上年增加 0.2 万元,主要原因是当年单位办公等日常预算支出增加。

## 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. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务(项): 指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放



的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

#### 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：渭南市临渭区人和片区排污管理站

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	不涉及，并以空开空表
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	164.4	71	3.4	90	
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82			
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82			
2080505	机关事业单位基本养老保	7.22	7.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.6	3.6			
210	卫生健康支出	2.41	2.41			
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41			
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41			
212	城乡社区支出	146.61	53.21	3.4	90	
21202	城乡社区规划与管理	56.61	53.21	3.4		
2120201	城乡社区规划与管理	56.61	53.21	3.4		
21203	城乡社区公共设施	90			90	
2120399	其他城乡社区公共设施支	90			90	
221	住房保障支出	4.56	4.56			
22102	住房改革支出	4.56	4.56			
2210201	住房公积金	4.56	4.56			

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			164.39	70.99	3.4	90
301	301	工资福利支出			70.27	70.27		
30101	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.84	28.84		
30102	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28		
30103	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22		
30109	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6		
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41		
30112	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56		
302	302	商品和服务支出			93.4		3.4	90
30201	30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30205	30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	30206	电费	50201	办公经费	31.2		1.2	30
30213	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60			60
30299	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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	74.4	71	3.4	
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82		
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6		
210	卫生健康支出	2.41	2.41		
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41		
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41		
212	城乡社区支出	56.61	53.21	3.4	
21202	城乡社区规划与管理	56.61	53.21	3.4	
2120201	城乡社区规划与管理	56.61	53.21	3.4	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	4.56	4.56		
22102	住房改革支出	4.56	4.56		
2210201	住房公积金	4.56	4.56		

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			74.39	70.99	3.4	
301	工资福利支出			70.27	70.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.84	28.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.28	21.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56		
302	商品和服务支出			3.4		3.4	
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		





表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	90
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	90
	人和片区排污管理站雨污水泵运行费	90