

渭南市泵站管理中心
(原渭南市泵站管理处)
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明
- 十四、 其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市泵站管理中心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。

2022 年全年累计抽排总量为 3129 万立方米，其中雨水抽排量为 1329 万立方米，污水抽排量为 1800 万立方米。全年累计维修潜污泵 19 台.次；对电气、机械设备更换零部件 80 余次；例行保养发电机组 48 台.次；清理格栅垃圾 280 余立方；吊装维修格栅粉碎机 25 次；起重设备维修 3 台.次；更换水泵盘根 8 台.次；对高压 10KV 变配电系统进行预防性试验 1 次。全年机电设备完好率达到 98%，安全运行率达到 100%，有效保障了雨污水抽排工作的顺利进行。

（二）内设机构

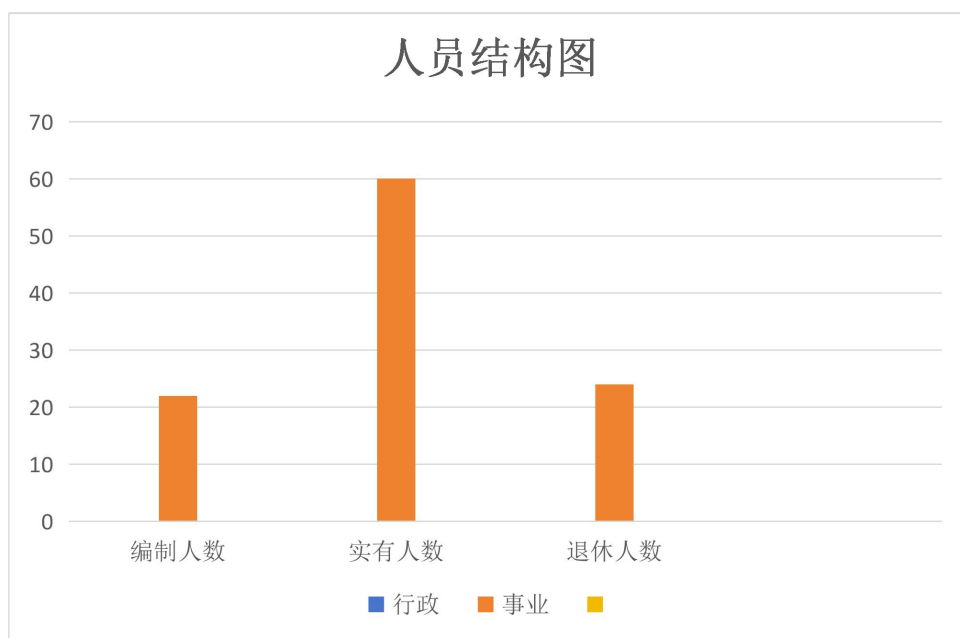
单位下辖五所泵站，分别为前进路污水泵站、仓程路雨水泵站、西入口立交泵站、渭大韩污水泵站及东北部雨水泵站。单位下设办公室、财务部、工勤部、运技部 1、运技部 2 五个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

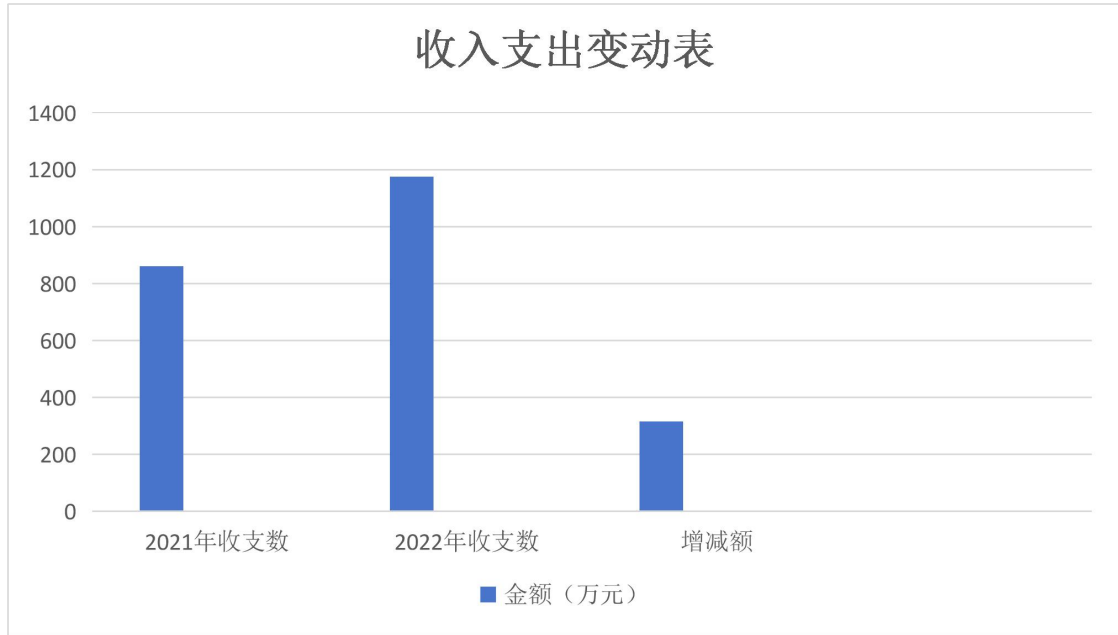
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

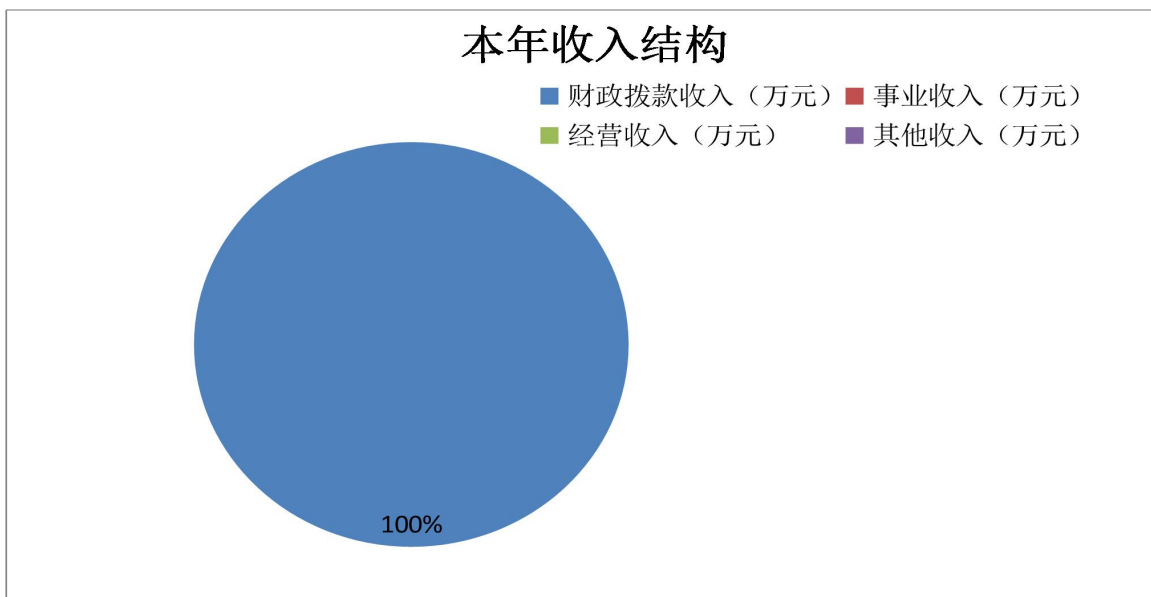
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1175.37 万元，与上年相比收、支总计增加 314.94 万元，增长 36.60%。主要原因是职工工资零调、年度考核奖及基础绩效奖收支增加。



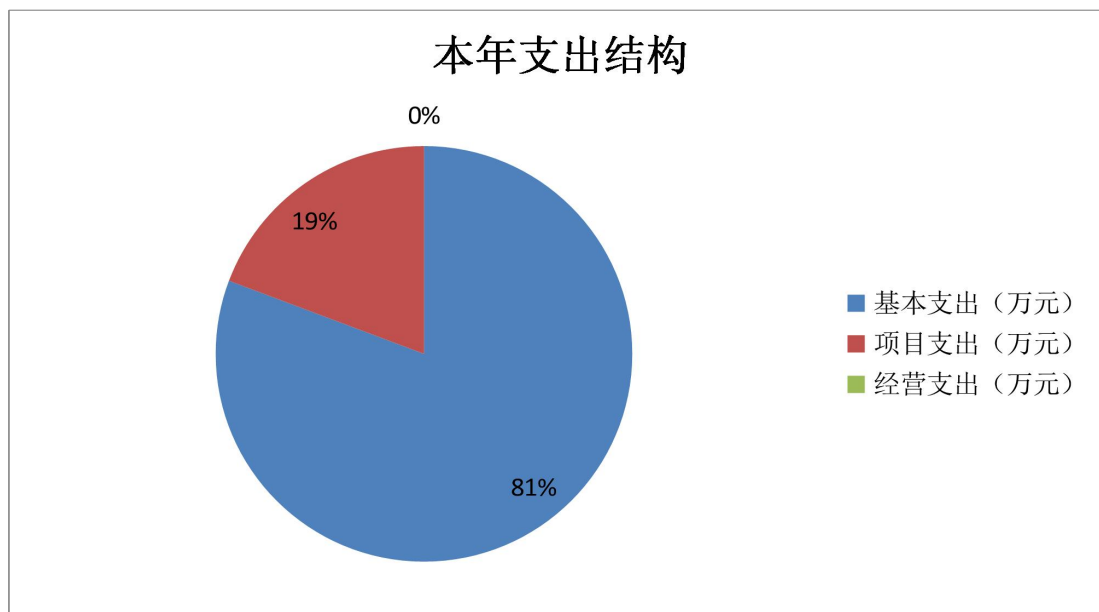
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1175.37 万元，其中：财政拨款收入 1175.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



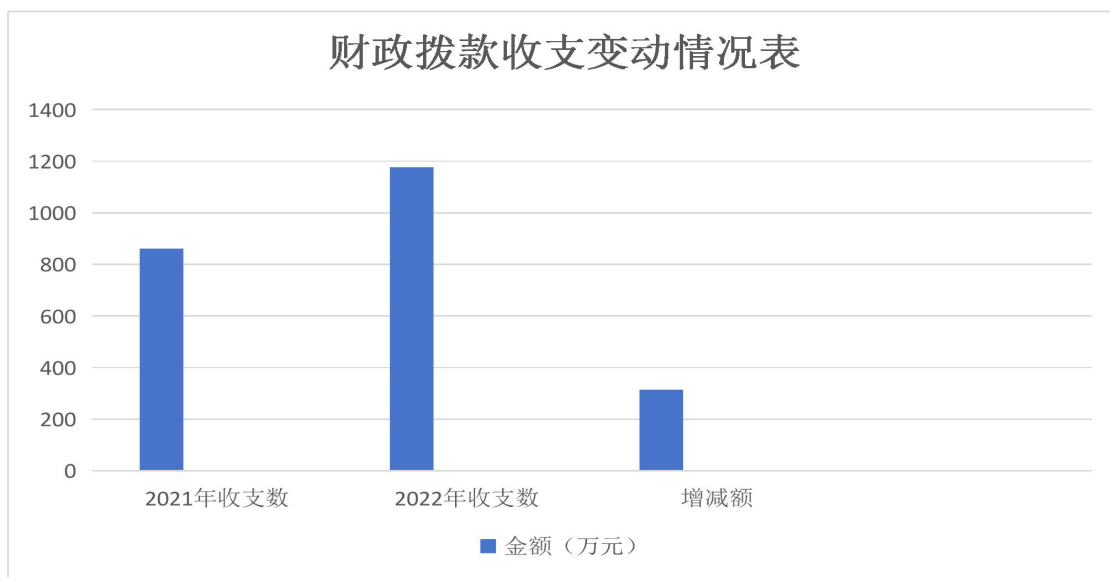
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1175.37 万元，其中：基本支出 948.76 万元，占 80.72%；项目支出 226.61 万元，占 19.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



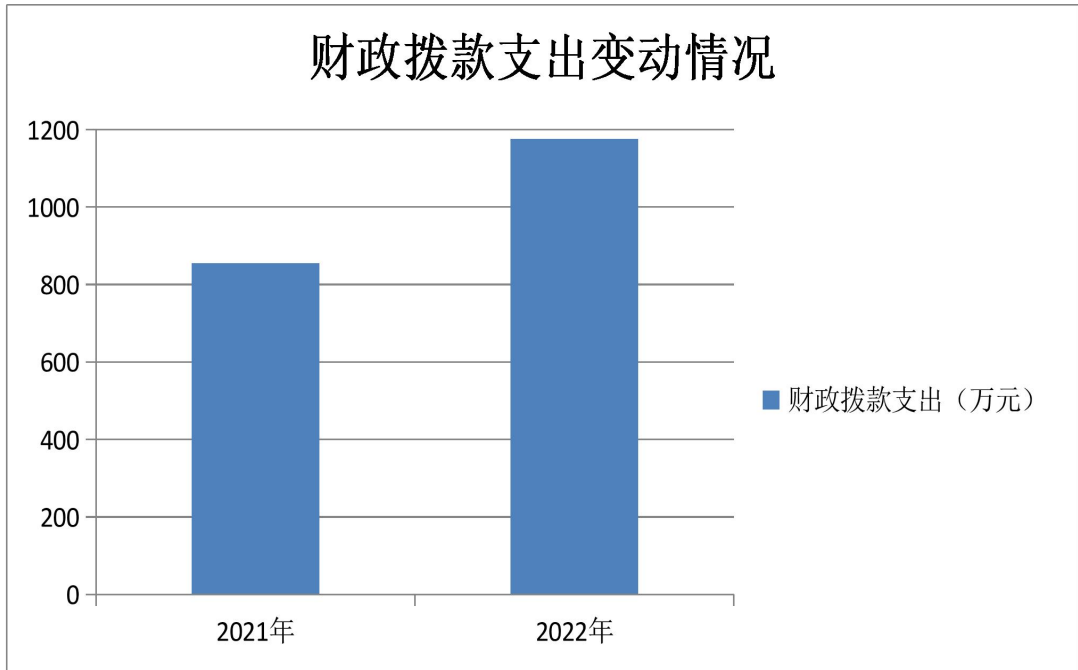
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1175.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 314.94 万元，增长 36.60%。主要原因是职工工资零调、年度考核奖及基础绩效奖收支增加。

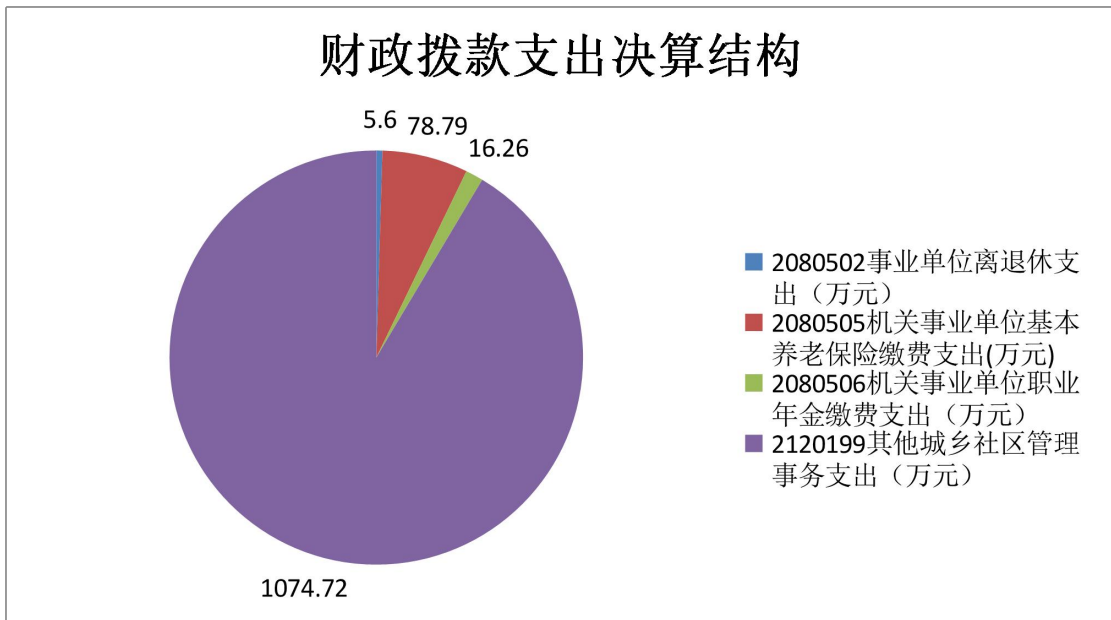


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 833.82 万元，支出决算 1175.37 万元，完成年初预算的 140.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.94 万元，增长 36.60%，主要原因是人员经费薪资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

年初预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 62.05 万元，支出决算 78.79 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 16.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 5 名退休人员做了职业年金个人账户记实。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 766.18 万元，支出决算 1074.72 万元，完成年初预算的 140.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费薪资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 918.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 30.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.0 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格车辆管理，厉行节约，不超支使用三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.0 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位严格车辆管理，厉行节约，不超支使用三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是培训内容较上年减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 3.07 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.63 万元，占授予中小企业合同金额的 53.09%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是防汛排涝用轻型普通货车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算安排该项目资金用于单位下辖五所泵站的污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝任务；做好各泵站设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达 98%；强化安全责任意识，确保全年安全运行率达 100%。2022 年我单位完全按照市级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，实现了年初绩效目标，没有偏离。

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 226.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.6 分，全年预算数 1175.37 万元，执行数 1175.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年全年累计抽排总量为 3129 万立方米，其中雨水抽排量为 1329 万立方米，污水抽排量为 1800 万立方米。全年累计维修潜污泵 19 台.次；对电气、机械设备更换零部件 80 余次；例行保养发电机组 48 台.次；清理格栅垃圾 280 余立方；吊装维修格栅粉碎机 25 次；起重设备维修 3

台.次；更换水泵盘根 8 台.次；对高压 10KV 变配电系统进行预防性试验 1 次。全年机电设备完好率达到 98%，安全运行率达到 100%，有效保障了雨污水抽排工作的顺利进行。

渭南市泵站管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市泵站管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	泵站运行管理	2022年全年累计抽排总量为3129万立方米,全年机电设备完好率达到98%,安全运行率达到100%,有效保障了雨污水抽排工作的顺利进行	1175.37	1175.37		1175.37	1175.37		—		—	
金额合计			1175.37	1175.37		1175.37	1175.37		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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 做好设备检修、维护和保养,确保全年设备完好率达98% 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%					全年各站累计提升抽排雨、污水量3129万立方米,累计维修保养水泵8台.次,维修格栅25台.次,起重设备维修2台.次,维修保养发电机组1台.次;更换机电设备零部件80余次,累计清理格栅垃圾280余立方米。设备完好率达98%,安全运行率达100%						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值			分值	得分		
	产出指标	数量指标	污水及雨水抽排量		≥2300万立方米	≥3129万立方米			10	10		
			发电设备维护保养		≥1次	≥1次			5	5		
			高低压设备维护保养		≥1次	≥1次			5	5		
			泵池清淤		≥1次	≥1次			5	5		
		质量指标	设备完好率		98%	98%			5	5		
			安全运行率		100%	100%			5	5		
			时效指标	设备故障排查响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时			5	5	
	设备维修响应时间			≤1小时	≤1小时			5	5			
	实施期限			2022年12月底前	2022年12月底前			5	4			
	成本指标	泵站运行管理经费		1175.37	1175.37			10	10			
		效益指标	社会效益指标	市民对城市环境需求		满足	较上年良好			15	14	
	生态效益指标		市民居住生态环境		改善	较上年改善			15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		95%	95%			10	9			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映泵站电费及设备运营维护等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 泵站电费及设备运营维护项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 219.66 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效完成情况良好，全年各站累计提升抽排雨、污水量 3129 万立方米，累计维修保养水泵 8 台.次，维修格栅 25 台.次，起重设备维修 2 台.次，维修保养发电机组 1 台.次；更换机电设备零部件 80 余次，累计清理格栅垃圾 280 余立方米。设备完好率达 98%，安全运行率达 100%，项目执行率 99.85%。发现的问题及原因：基础工作还有不到位的地方，以后加强程序管理，对于工作要进行回头望，发现问题，及时处理。下一步改进措施：根据绩效自评结果我们会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好财政资金，确保绩效目标保质保量完成。

2. （出租）维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数 6.95 万元，执行数 6.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效完成情况良好，维修起重设备维修 1 台.次，维修保养发电机组 1 台.次；设备完好率达 98%，安全运行率达 100%，项目执行率 100%。发现的问题及原因：租户能拖尽拖，房屋租金征收较难。以后加强房屋租金催

收，确保按时完成租金征收。下一步改进措施：根据绩效自评结果我们会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好财政资金，确保绩效目标保质保量完成。

市级泵站电费及设备运营维护项目绩效自评表
(2022年度)

专项资金或项目名称		泵站电费及设备运营维护						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局(304)		实施单位		渭南市泵站管理处(304006)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	219.66	10	99.85%	9	
	其中:财政拨款	220	220	219.66	—	99.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 做好设备检修、维护和保养,确保全年设备完好率达98% 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%			全年各站累计提升抽排雨、污水量3129万立方米,累计维修保养水泵8台.次,维修格栅25台.次,起重设备维修2台.次,维修保养发电机组1台.次;更换机电设备零部件80余次,累计清理格栅垃圾280余立方米。设备完好率达98%,安全运行率达100%				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	污水及雨水抽排量	≥2300万立方米	≥3129万立方米	10	10	
			发电设备维护保养	≥1次	≥1次	5	5	
			高低压设备维护保养	≥1次	≥1次	5	5	
			泵池清淤	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	设备完好率	98%	98%	5	5	
			安全运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	5	5	
			设备维修响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
成本指标	泵站电费及设备运营维护	220万元	219.66万元	10	9	收款方提供银行账号有问题转账失败,导致没有完		
效益指标	社会效益指标	市民对城市环境需求	满足	较上年良好	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。	
	生态效益指标	市民居住生态环境	改善	较上年改善	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	90%	10	9	污水及雨水排放管道容纳受限。	
总分						100	96	

市级（出租）维修（护）费项目绩效自评表
(2022年度)

专项资金 或项目名称	(出租) 维修(护) 费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局(304)			实施单位		渭南市泵站管理处(304006)		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.9	6.95	6.95	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	13.9	6.95	6.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 做好设备检修、维护和保养, 确保全年设备完好率达98% 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%			维修起重设备维修1台.次, 维修保养发电机组1台.次; 设备完好率达98%, 安全运行率达100%				
绩效 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	5个泵站设备维护维修, 达到使用标准	90%	90%	15	15	
		质量 指标	设备故障响应率, 保证 设备正常运行	100%	100%	5	5	
						5	5	
	时效 指标	设备故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5		
		预算支出进度	2022年 11月底 前完成	2022年11月 月底前完成	5	5		
	成本 指标	预算控制数	13.9万 元	6.95万元	15	15	疫情减免50%征收	
	效益 指标	社会效益 指标	完成全年抽排任务	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
		生态效益 指标	污水抽排率	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	各泵站使用人员满意度	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2059226。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1175.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1074.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1175.37	本年支出合计	58	1175.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1175.37	总计	62	1175.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 渭南市泵站管理中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1175.37	948.76	226.61			
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65				
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65				
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	78.79	78.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
212	城乡社区支出	1074.72	848.11	226.61			
21201	城乡社区管理事务	1074.72	848.11	226.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1074.72	848.11	226.61			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1175.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.65	100.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1074.72	1074.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1175.37	本年支出合计	59	1175.37	1175.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1175.37	总计	64	1175.37	1175.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
合计		1175.37	948.76	226.61
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
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	78.79	78.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
212	城乡社区支出	1074.72	848.11	226.61
21201	城乡社区管理事务	1074.72	848.11	226.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1074.72	848.11	226.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.70	302	商品和服务支出	30.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.34	30201	办公费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	431.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		918.65	公用经费合计		30.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：渭南市泵站管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			0.12
决算数	1.99		1.99		1.99			0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。