

2022 年洛阳市市政排水泵站管理所 预算公开

目 录

第一部分 洛阳市市政排水泵站管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市市政排水泵站管理所预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市市政排水泵站管理所预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市市政排水泵站管理所概况

一、洛阳市市政排水泵站管理所主要职责

1. 对所属泵站设备进行管理维护，确保设备正常运行；
2. 负责全市污、雨水的提升和排放工作。

二、洛阳市市政排水泵站管理所预算单位构成情况

本预算为市财政局本级预算，包括财务材料科、综合科、设备科、运行管理科的预算。

第二部分

2022年洛阳市市政排水泵站管理所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年收入总计1028.44万元，支出总计1028.44万元，与2021年预算相比，收入与支出均增加49.53万元，增长5.05%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出增加26.14万元，增长3.2%。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.07万元，增长了7%，事业单位医疗增加了9.03万元，增长了16%，以上增长的主要原因是人员增加后，工资及相应以工资基数调整引起的相应医疗等费用等的变化。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年收入合计1028.44万元，其中：一般公共预算1028.44万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年支出合计1028.44万元，其中：基本支出891.16万元，占86.65%；项目支出137.28万元，占13.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年一般公共预算收支预算1028.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，

一般公共预算收支预算增加 49.53 万元，增长 5.05%，主要原因：主要原因：其他城乡社区公共设施支出增加 26.14 万元，增长 3.2%。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 4.07 万元，增长了 7%，事业单位医疗增加了 9.03 万元，增长了 16%，以上增长的主要原因是人员增加后，工资及相应以工资基数调整引起的相应医疗等费用等的变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1028.44 万元。其中：基本支出 891.16 万元，占 86.65%；项目支出 137.28 万元，占 13.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.16 万元。其中：人员经费支出 842.31 万元，占 94.51%；公用经费支出 48.85 万元，占 5.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所 2022 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少了 0.5 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。预算数与2021年保持一致。

（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，预算数与2021年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.5万元，主要原因：更新了一辆车是新能源车，导致燃油费略微降低。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市市政排水泵站管理所2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市市政排水泵站管理所2022年机构运行经费支出预算43.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市市政排水泵站管理所2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市市政排水泵站管理所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市市政排水泵站管理所共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市市政排水泵站管理所2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年洛阳市市政排水泵站管理所预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市市政排水泵站管理所

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1028.44	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1028.44	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	85.86
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	62.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	824.89
		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	54.82
		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	1028.44	本年支出合计	1028.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1028.44	支出总计	1028.44

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市市政排水泵站管理所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1028.44	891.16	819.45	22.86	44.35	4.50	137.28	131.28	6.00
			4110 09	洛阳市市政排水泵站管理所	1028.44	891.16	819.45	22.86	44.35	4.50	137.28	131.28	6.00
208	05	02		事业单位离退休	23.74			22.86	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12		62.12						
210	11	02		事业单位医疗	62.87		62.87						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	824.89		639.64		43.47	4.50	137.28	131.28	6.00
221	02	01		住房公积金	54.82		54.82						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市市政排水泵站管理所

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	1028.44	一、本年支出	1028.44	1028.44	1028.44		
(一) 一般公共预算拨款	1028.44	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1028.44	(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	85.86	85.86	85.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	62.87	62.87	62.87		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	824.89	824.89	824.89		
		(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	54.82	54.82	54.82		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出					
		(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	1028.44	支出合计	1028.44	1028.44	1028.44		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市市政排水泵站管理所

单位：万

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	1028.44	891.16	819.45	22.86	44.35	4.50	137.28	131.28	6.00
			411009	洛阳市市政排水泵站管理所	1028.44	891.16	819.45	22.86	44.35	4.50	137.28	131.28	6.00
208	05	02		事业单位离退休	23.74	23.74	22.86	0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	62.12						
210	11	02		事业单位医疗	62.87	62.87	62.87						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	824.89	687.61	639.64		43.47	4.50	137.28	131.28	6.00
221	02	01		住房公积金	54.82	54.82	54.82						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市市政排水泵站管理所

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		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				891.16	842.31	48.85
30302	退休费	50905	离退休费	22.86	22.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.12	62.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.87	62.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.54	83.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.14	157.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.74	219.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.81	75.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50		3.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.09		11.09
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.88		8.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.82	54.82	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市市政排水泵站管理所

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	
4.50		4.50		4.50	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市市政排水泵站管理所

单位：万

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			137.28	137.28							
	411009	洛阳市市政排水泵站管理所	137.28	137.28							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市市政排水泵站管理所	4.50	4.50							
其他运转类	运行电费	洛阳市市政排水泵站管理所	65.50	65.50							
其他运转类	防汛和抢险服务费	洛阳市市政排水泵站管理所	6.48	6.48							
其他运转类	清淤费	洛阳市市政排水泵站管理所	10.00	10.00							
其他运转类	监控中心网络服务费	洛阳市市政排水泵站管理所	3.36	3.36							
其他运转类	日常维护费	洛阳市市政排水泵站管理所	28.00	28.00							
其他运转类	预防性试验费	洛阳市市政排水泵站管理所	13.44	13.44							
特定目标类	阀门井维修及盖板更新	洛阳市市政排水泵站管理所	4.50	4.50							
特定目标类	竣工财务决算服务费	洛阳市市政排水泵站管理所	1.50	1.50							

2022年单位预算项目绩效目标表

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	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
411009	洛阳市市政排水泵站管	137.28	137.28									
41030020000000004824	预防性试验费	13.44	13.44		预算资	≤	安全有效期	≥2年	全天安全供电	24小时	主管部门满意度	≥95%
							校验准确率	≥95%	安全运行	稳定		
							校验泵站数量	≥4个				
410300210000Y4110002	运行电费	65.50	65.50		预算使用额	≤65.5万元	年排水量	>6000吨	为市民正常生活提供保障	较好保障	市民满意度	≥95%
							设备故障发生率	<5%	雨污水合理分流，实现蓝天碧水	较好	主管部门满意度	>90%
									为社会正常进行提供保障	较好保障		
									为社会正常运行提供保障	较好		
410300210000Y4110043	日常维护费	28.00	28.00		运维成	≤28万	设备运维及时	及时	保障群众正常生活	较好保障	市民满意度	>95%
							设备正常运行	>700台			主管部门满意度	>95%
							设备正常运行	>95百分				
410300210000Y4110045	清淤费	10.00	10.00		预算指标	≤10万元	清淤及时性	及时	为社会生产持续提供支持保障	较好保障	市民、主观部门满意度	>95%
							泵站漂浮垃圾打捞和泵房池	>680立方				
							保证水泵安全	24小时				
410300210000Y4110056	防汛和抢险服务费	6.48	6.48		总成本	≤6.48万元	支付准确率	100%	雨污水分流占比	>80%	市民满意，主管部门满意	>95%
							支付及时率	100%	保障辖区居民生产、生活雨污水的及时提升排放	较好保障		
							服务人次	≤3个				
410300210000Y4110058	监控中心网络服务费	3.36	3.36		成本	≤3.36	线路条	6条	保障市民正常出行	较好保证	主管部门满意度	>95%
							最长延迟	<15秒				
							网络故障次	<1次				

41030022000 0000025975	公务用车运行维护费	4.50	4.50			实际支出不超	<4.5万元	排水量	≥4000吨	为市民正常出行提供保障	较好保障	市民满意度	≥95%
								设备故障发生	≤5%			主管部门满意	≥96%
								事故发生率	<98%				
41030022000 0000026406	竣工财务决算服务费	1.50	1.50			预算资金使用额	<1.5万元	竣工财务决算完成数	>1批	无直接经济效益	无效益	主管部门满意度	≥96%
								设备故障率	<5%	群众零投诉	<1起		≥95%
										为社会正常运行持续提供保障	良好保障		
										市民满意	无投诉		
41030022000 0000039359	阀门井维修及盖板更新	4.50	4.50			预算资金额	≤4.5万元	设备故障率	<2%	为市民正常出行提供全天保障	24小时	主管部门满意度	>95%
								安全运行年数	≥8年				