**2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂部门决算公开说明**

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位概述**

**一、部门基本情况**

**（一）主要职能**

乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂，坐落于新疆乌鲁木齐市，厂区具体位于乌鲁木齐市高尔夫路1号，设计处理能力为日处理污水3.00万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。

**（二）机构设置**

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。

**（三）人员编制**、**实有人数**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位编制人数26人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制26人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位实有在职人数25人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员25人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

**第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2017年度部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

**(一)部门收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入1，505.7万元，与上年相比，增加435.62万元，增长40.71%，增减变化主要原因是增加专项项目建设资金；支出386.13万元，与上年相比，减少100.63万元，降低20.67%，增减变化主要原因是运行时间减少，各项费用支出降低，外聘人员费用支出减少；结余2，842.43万元，与上年相比，增加1，119.57万元，增长64.98%，增减变化主要原因是增加专项项目建设资金。

与预算相比情况：2017年度预算收入411.72万元，本年收入与预算相比，增加1，093.98万元，增长265.71%；预算支出411.72万元，本年支出与预算相比，减少25.59万元，降低6.21%。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1，505.7万元，其中：财政拨款收入510.94万元，占33.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入994.77万元，占66.07%。本年收入增减变化主要原因是增加专项项目建设资金。

与预算相比情况：2017年度预算收入411.72万元，本年收入与预算相比，增加1，093.98万元，增长265.71%。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计386.13万元，其中，基本支出333.74万元，占86.43%；项目支出52.39万元，占13.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是运行时间减少，车间维修及保养费支出降低，外聘人员工资减少等原因。

与预算相比情况：预算支出411.72万元，本年支出与预算相比，减少25.59万元，降低6.21%。

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入510.94万元，与上年相比，减少559.15万元，降低52.25%，增减变化主要原因是运行时间减少，各项费用开支降低所致。财政拨款支出386.13万元，与上年相比，减少100.63万元，降低20.67%。其中：基本支出333.74万元，项目支出52.39万元。增减变化主要原因是运行时间减少，设备维护费减少。财政拨款结转结余1，778.1万元，与上年相比，增加124.8万元，增长7.55%，增减变化主要原因是专项建设资金到账，尚未使用。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入411.72万元，本年收入与预算相比，增加99.22万元，增长24.1%；预算财政拨款支出411.72万元，本年支出与预算相比，减少25.59万元，降低6.21%。

**（二）一般公共预算支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出386.13万元，与上年相比，减少83.63万元，降低17.8%。增减变化主要原因是运行时间较短，运行维护费减少，各项费用开支相对减少。其中：按功能分类科目。2080208基层政权和社区建设支出0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出24.62万元，2110103机关服务支出309.12万元，2110302水体支出52.39万元。按经济分类科目，工资福利支出232.47万元，商品和服务支出76.8万元，对个人和家庭的补助32.47万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出44.39万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出411.72万元，本年支出与预算相比，减少25.59万元，降低6.21%。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入70万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少17万元，降低100%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加70万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少17万元，降低100%。增减变化的主要原因是本期无政府性基金预算财政拨款收入。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余2，842.43万元。与上年相比，增加1，119.57万元，增长64.98%。

其中财政拨款结转结余1，778.1万元。与上年相比，增加124.8万元，增长7.55%，增加原因是增加专项项目，专项建设资金到账，尚未使用。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2017年度，**一**般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少11.14万元，降低100%。减少原因是年初预算未下公务运行维护费的预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少11.04万元，降低100%。减少原因是年初预算未下公务运行维护费的预算。公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%。减少原因是今年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.09万元，与预算相比，减少0.09万元，降低100%。

**五、机关运行经费支出情况**

2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位机关运行经费支出68.8万元，比上年增加58.74万元，增长584.14%。主要原因是厂区搞基建项目，电费增加等原因所致。

**六、政府采购情况**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位政府采购计划8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，资产总计13，037.49万元，其中：流动资产3，073.17万元，固定资产6，403.36万元，其中：房屋4，504（平方米），价值4，209.24万元，共有车辆5辆，价值134.46万元，其中：省部级领导干部用车0辆、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1辆，（其他用车主要是员工接送车）；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1，147.66万元。

**（二）国有资产收益征缴情况说明**

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

**（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明**

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

**第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂专业名词解释**

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指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、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车辆购置费及租用费、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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

本单位支出功能分类说明。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

211类01款03项机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

211类03款02项水体：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

212类14款01项 污水处理设施建设和运营：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位2017年度部门决算报表**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》