附件：

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2016年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位概况

## 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。乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂自2002年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.87万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用AB法处理工艺。乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善乌鲁木齐市的投资环境，实现乌鲁木齐市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年部门决算编制范围的有1个机构。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂编制人数26人，事业编制26人，事业编制实际在岗人数25人，退休人数10人。

# 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 528.83 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 528.83 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 467.63 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 61.2 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 528.83 | 支 出 合 计 | 528.83 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务（环境保护管理事务） | 467.63 | 467.63 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.2 | 61.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 528.83 | 528.83 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务（环境保护管理事务） | 467.63 | 467.63 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.2 |  | 61.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 528.83 | 467.63 | 61.2 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 528.83 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 467.63 | 467.63 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 61.2 | 61.2 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 528.83 | 小 计 | 528.83 | 528.83 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 528.83 | 支 出 总 计 | 528.83 | 528.83 |  |

编制部门： 单位：万

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门： 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务（环境保护管理事务） | 467.63 | 467.63 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.2 |  | 61.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 528.83 | 467.63 | 61.2 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门： 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 75.95 | 75.95 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.45 | 22.45 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.33 | 6.33 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 4.59 | 4.59 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 75.22 | 75.22 |  |
| 301 | 08 | 采暖补贴 | 3.31 | 3.31 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 85.37 | 85.37 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.52 | 27.52 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.7 | 0.7 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 2.98 |  | 2.98 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.94 |  | 0.94 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.82 | 31.82 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 106.29 | 106.29 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.13 | 0.13 |  |
| 303 | 100 | 福利 | 4.28 | 4.28 |  |
|  |  | 合计 | 467.63 | 443.96 | 23.67 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门： 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算528.83万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结转（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出

## 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂收入预算528.83万元，其中：

一般公共预算528.83万元，比上年增加56.14万元；增加基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加0万元。

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位2016年支出预算528.83万元，其中：

基本支出467.63万元，比上年增加56.14万元。增加基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

项目支出61.2万元，比上年增加1.2万元。应停产产生的中水绿化费

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算528.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算基本支出467.63万元，其中：

人员经费443.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2016年临聘人员司机、安保维稳补助

设立的政策依据：

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

资金分配情况：政府统一分配

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：补贴方式：

发放程序：政府以建厂或补贴形式

目名称：2016年运行补助经费

设立的政策依据：

预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

资金分配情况：政府统一分配

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：补贴方式：

发放程序：政府以建厂或补贴形式

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算与上年持平。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门及下属单位政府采购预算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。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4504平方米，价值4209.24万元。

2.车辆5辆，价值134.46万元；其中：一般公务用车4辆，价值101.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值32.86万元。

3.其他资产价值（包含办公家具）1,147.66万元。

单位价值50万元以上大型设备17台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）其他需说明的事项

……

# 第四部分 名词解释

**名词解释：**

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2018年12月16日