

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

乌鲁木齐市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。乌鲁木齐市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。乌鲁木齐市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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂无下属预算单位，下设0个处室。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂编制人数26人，实有人数25人，其中：在职25人，增加或减少0人；退休10人，增加或减少0人；离休0人，无增加或减少。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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）	419.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	419.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.49
		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	384.14
		212 城乡社区支出	6.46
		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	419.44	小 计	419.44
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	419.44	支 出 合 计	419.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 （ 包 国 集 支 额 支 度 支 余 结 余 ）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.49	33.49							
211	01	03	机关服务（环境保 护管理事务）	379.49	379.49							
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	6.46	6.46							
			合计	419.44	419.44							

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.49	33.49						
211	01	03	机关服务(环境保护管理 事务)	379.49	379.49						
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	6.46	6.46						
			合计	419.44	419.44						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.49	33.49	
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	379.49	379.49	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.46		6.46
			合计	419.44	412.98	6.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

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）	419.44	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	33.49	33.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出	379.49	379.49	
		212 城乡社区支出	6.46	6.46	
		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			
		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	419.44	小 计	419.44	419.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	419.44	支 出 总 计	419.44	419.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	379.49	379.49	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.46		6.46
			合计	419.44	412.98	6.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	83.3	83.3	
301	02	津贴补贴	23.17	23.17	
301	03	奖金	6.94	6.94	
301	06	伙食补助费	3.96	3.96	
301	07	绩效工资	61.95	61.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
301	12	其他社会保障缴费	34.58	34.58	
301	13	住房公积金	28.3	28.3	
301	99	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	01	办公费	1.78		1.78
302	08	办公取暖费	10.43		10.43
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	13	维修(护)费(含其他维修)	2.89		2.89
302	16	培训费	1.63		1.63
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	99	其他商品服务支出	0.81		0.81
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	1.12		1.12
303	02	退休费	3.08	3.08	
303	09	奖励金	110.45	110.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
		合计	412.98	390.37	22.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年残保金	6.46	0	0	6.46							
				合计	6.46	0	0	6.46							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

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	
0.09	0	0	0	0	0.09

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2018 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 419.44 万元，其中：一般公共预算 419.44 万元，占 100%，与上年预算 411.72 万元相比增加 7.72 万元。主要原因是：人员工资增长。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位 2018 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 2018 年支出预算 419.44 万元，其中：

基本支出 412.98 万元，占 98.45%，比上年增加 13.57 万元。主要原因是：人员工资增长。

项目支出 6.46 万元，占 1.55%，比上年减少 5.85 万元。主要原因是：停产减少了中水绿化费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 财政拨款收支总预算 419.44 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、关于虹桥污水处理厂 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

虹桥污水处理厂 2018 年一般公共预算拨款基本支出 412.98 万元，比上年执行数 333.74 万元，增加 79.24 万元，上升 23.74%。主要原因是：人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 33.49 万元，占 7.98%；
2. 节能环保支出 379.49 万元，占 90.48%；
3. 城乡社区支出 6.46 万元，占 1.54%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 33.49 万元，比上年执行数增加 8.87 万元，增长 36.03%，主要原因是：人员工资增长，人员社保基数增加。

2. 节能环保支出-环境保护管理事务-机关服务支出：2018 年预算数为 379.49 万元，比上年执行数增加 70.37 万元，上升 22.76%，主要原因

是：人员工资增长。

3. 城乡社区-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：2018年预算数为 6.46 万元，比上年执行数增加 6.46 万元，主要原因是：2018 增加残保金项目支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 412.98 万元，其中：

人员经费 390.37 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 22.61 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2018 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：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：6.46 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：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 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 0.09 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2018 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 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂本级1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.61万元，比去年减少5.6万元，下降20%，主要原因是：因停产减少了运行经费。

（二）政府采购情况

2018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。

2018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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017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）。

2018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）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6.46万元。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

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	残疾人联合会	项目实施单位	乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	迟宏伟	联系电话	18999250577
项目资金(万元)	资金总额 6.46 万元				
	财政拨款 6.46 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	改善城市水环境，治理污染，保护当地流域水质和生态平衡				
项目概况	按照税法规定向税务局缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

（五）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2月6日