

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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200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

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2020年度，实有人数32人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、设备科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入383.24万元，与上年相比，减少303.85万元，降低44.22%，主要原因是：减少污水处理运行项目经费，收入减少。本年支出430.39万元，与上年相比，减少87.78万元，降低16.94%，主要原因是：市财政局专项转移经费污水处理经费当年未支出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入383.24万元，其中：财政拨款收入370.25万元，占96.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.99万元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出430.39万元，其中：基本支出390.64万元，占90.76%；项目支出39.75万元，占9.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入370.25万元，与上年相比，减少316.66万元，降低46.10%，主要原因是：减少污水处理运行项目经费，收入减少。财政拨款支出419.11万元，与上年相比，

减少98.88万元，降低19.09%，主要原因是：市财政局专项转移经费污水处理经费当年未支出，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,007.57万元，决算数370.25万元，预决算差异率-87.69%，主要原因是：追减PPP项目特需经营费，收入减少。财政拨款支出年初预算数3,007.57万元，决算数419.11万元，预决算差异率-86.06%，主要原因是：市财政局专项转移经费污水处理经费当年未支出，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出380.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理2.86万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.30万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元；

2110103机关服务338.31万元；

2299901其他支出1.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出379.36万元，其中：

人员经费361.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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18.12万元，包括：办公费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.07万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：当年无招待费支出，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.07万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：当年无招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少142.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年财政减少污水处理运行经费的拨入。政府性基金预算财政拨款支出38.49万元。与上年相比，增加29.68万元，增长336.89%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出比去年增多。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位日常公用经费18.12万元，比上年增加5.86万元，增长47.80%，主要原因是民族团结一家亲、访惠聚工作经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5,472.72（平方米），价值2,225.43万元。车辆5辆，价值134.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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5辆，其他用车主要是：单位业务办公用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位所有项目分工明确，责任到人，依据合同约定对项目进行项目质量、进度及资金控制，保证我厂项目有序开展；二是处理后的再生水用于周边景观绿化及周边荒山用水，满足城市绿化。发现的问题及原因：一是绩效管理缺乏系统性，缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束；二是绩效考评指标设计不当，容易产生误导性，强调激励的统一性而忽略了激励的差异性，对绩效管理的认识缺乏统一性。下一步改进措施：一是树立以财政政策为导向的绩效管理理念；二是建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节，建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	ppp 特许经营费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区虹桥污水处理厂		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2600.00	2600.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年运行 210 天，非灌溉季节停产，保障项目各项工作顺利开展。							
	一级 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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	日处理污水吨数	3	1.3	12.5	5.42	进水管线工 程未完工，进 水量。
		质量 指标	城镇污水处理厂污染物 排放标准 (GB18198-2002) 一级 A 排放标准	90%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标						
		成本 指标	支付污水处理单价服务 费	4.41	4.41	12.5	12.5	
			实际使用特许经营费	2600	0	12.5	0.0	工程未竣工， 不具备支付。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	处理后再生水用于周边 景观绿化	90%	90%	10	10.0	
		生态 效益 指标	处理污染指标同时满足 城市绿化用水要求	90%	90%	10	10.0	
		可持 续影 响指 标	污水处理后再生用水， 环境得到明显改善	90%	95%	10	10.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	天山区碱泉街地段居民 满意度	90%	90%	10	10.0	
	总分					100	70.42	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》