

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 年 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 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 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

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、设备科。

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位编制数 4 人，实有人员 22 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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）	853.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	353.24	202 外交支出	
政府性基金预算	500.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.61
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	328.63
		212 城乡社区支出	500.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	853.24	支 出 合 计	853.24

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	853.24	353.24	500.00					
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61						
	05		行政事业单位养老支出	24.61	24.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61						
211			节能环保支出	328.63	328.63						
	01		环境保护管理事务	328.63	328.63						
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	328.63	328.63						
212			城乡社区支出	500.00		500.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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				
			合计	853.24	353.24	500.00
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61	
	05		行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	
211			节能环保支出	328.63	328.63	
	01		环境保护管理事务	328.63	328.63	
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	328.63	328.63	
212			城乡社区支出	500.00		500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	853.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	353.24	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.61	24.61		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	328.63	328.63		
		212 城乡社区支出	500.00		500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	853.24	支 出 总 计	853.24	353.24	500.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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				
			合计	353.24	353.24	
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61	
	05		行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	
211			节能环保支出	328.63	328.63	
	01		环境保护管理事务	328.63	328.63	
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	328.63	328.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂
万元

单位：

		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				
		合计	353.24	340.29	12.95
301			337.79	337.79	
	01	基本工资	82.91	82.91	
301	01	基本工资	82.91	82.91	
	02	工资津贴补贴	19.77	19.77	
301	02	工资津贴补贴	16.83	16.83	
301	02	采暖补贴	2.94	2.94	
	03	年终一次性奖金	48.28	48.28	
301	03	年终一次性奖金	6.91	6.91	
301	03	各类奖金	40.33	40.33	
301	03	优秀奖励	1.04	1.04	
	06	伙食补助费	4.60	4.60	
301	06	伙食补助费	4.60	4.60	
	07	基础绩效工资	51.98	51.98	
301	07	基础绩效工资	32.95	32.95	
301	07	奖励绩效工资	19.03	19.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
	12	失业保险	3.65	3.65	
301	12	失业保险	1.59	1.59	
301	12	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	城镇职工生育保险	1.27	1.27	
	13	住房公积金	27.10	27.10	
301	13	住房公积金	27.10	27.10	
	99	维稳补助	50.40	50.40	
301	99	维稳补助	50.40	50.40	

302			12.95		12.95
	01	办公费	1.35		1.35
302	01	办公费	1.35		1.35
	05	水费	0.32		0.32
302	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.65		0.65
302	06	电费	0.65		0.65
	07	办公电话费	0.85		0.85
302	07	办公电话费	0.83		0.83
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	11	差旅费	1.18		1.18
302	11	差旅费	1.18		1.18
	13	设备维修费	0.40		0.40
302	13	设备维修费	0.40		0.40
	16	培训教育经费	1.60		1.60
302	16	培训教育经费	1.60		1.60
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.28		1.28
302	28	工会经费	1.28		1.28
	29	福利费	4.48		4.48
302	29	福利费	4.48		4.48
	99	其它公用经费	0.78		0.78
302	99	其它公用经费	0.65		0.65
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
303			2.50	2.50	
	02	退休人员活动费	2.46	2.46	
303	02	退休人员活动费	0.72	0.72	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	1.74	1.74	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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	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													

本单位 2021 年未安排一般公共预算项目资金

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂
万元

单位：

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	500.00		500.00
212			城乡社区支出	500.00		500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

第三部分 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 853.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 2021 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 2021 年收入预算 853.24 元，其中：

一般公共预算 353.24 万元，占 41.40%，比上年预算减少 54.33 万元，主要原因是 2021 年未安排职业年金预算以及其它各项经费均减少了；

政府性基金预算 500 万元，占 58.60%，比上年预算减少 2100 万元，主要原因是 2021 年 PPP 项目特许经营费预算安排减少了。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 年支出预算

853.24 万元，其中：

基本支出 353.24 万元，占 41.4%，比上年预算减少 54.33 万元，主要原因是 2021 年未安排职业年金预算以及其它各项经费均减少了。

项目支出 500 万元，占 58.6%，比上年预算减少 2100 万元，主要原因是 2021 年 PPP 项目特许经营费预算安排减少了。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 853.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 353.24 万元，政府性基金预算拨款 500 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。节能环保支出 328.63 万元，主要用于环境保护管理事务支出。城乡社区支出 500 万元，主要用于 PPP 项目特许经营费。

政府性基金预算拨款 500 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂年一般公共预算拨款合计 353.24 万元，其中：基本支出 353.24 万元，比上年预算数减少 54.33 万元，下降 13.33%。主要原因是：人员经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长

0%。主要原因是：预算较上年未改变。

（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（类）24.61 万元，占 6.97%。
2. 节能环保支出（类）328.63 万元，占 93.03%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 24.61 万元，比上年预算数减少 10.69 万元，下降 30.28%，主要原因是：人员经费减少。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（环境保护管理事务）（项）：2021 年预算数为 328.63 万元，比上年预算数减少 40.75 万元，下降 11.03%，主要原因是：预算安排经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 353.24 万元，其中：

人员经费 340.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

办公电话费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、招待费、工会经费、福利费、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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年未安排一般公共预算项目资金

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.06 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 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是预算安排减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 500 万元。与上年相比减少 2100 万元，减少 420%。主要原因是 PPP 项目特许经营费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 500 万元，主要是用于 PPP 项目特许经营费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.69 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 179.98%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 5473 平方米，价值 2225.43 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 134.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 134.46 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、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，是本级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：指各部门的公用经费，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

2021 年 2 月 6 日