

**乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂
2021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

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂负责收集、处理城市污水，为城市绿化提供灌溉水源，促进生态环境改善。主要职能是：

1. 贯彻执行国家、自治区、市、区人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2. 负责厂内现有资源的合理使用和管理。

3. 完成领导交办的其他任务和临时任务。

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2021年度，实有人数32人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员13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

2021年度本年收入470.43万元，与上年相比，增加87.19

万元，增长22.75%，主要原因是：本年新增PPP项目特许经营费的专项经费收入，因此2021年收入较上年度有所增加。本年支出522.85万元，与上年相比，增加92.46万元，增长21.48%，主要原因是：本年新增PPP项目特许经营费支出，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入470.43万元，其中：财政拨款收入462.94万元，占98.41%；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7.49万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出522.85万元，其中：基本支出314.55万元，占60.16%；项目支出208.30万元，占39.84%；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

2021年度财政拨款收入462.94万元，与上年相比，增加92.69万元，增长25.03%，主要原因是：本年新增PPP项目特许经营费收入，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出513.84万元，与上年相比，增加94.73万元，增长22.60%，主要原因是：新增PPP项目特许经营费的专项经费支出，导致财政拨款支出增

加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数853.24万元，决算数462.94万元，预决算差异率-45.74%，主要原因是：PPP项目特许经营费未按照年初预算金额拨付，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数853.24万元，决算数513.84万元，预决算差异率-39.78%，主要原因是：PPP项目特许经营费未按照年初预算金额全部支付，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出312.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.55万元；

2110103机关服务290.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.94万元，其中：

人员经费309.28万元，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、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、退休费、奖励金。

公用经费3.66万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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

2021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：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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本年单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，

主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入150.00万元，与上年相比，增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增加PPP项目特许经营费的专项经费收入。政府性基金预算财政拨款支出200.90万元，与上年相比，增加162.41万元，增长421.95%，主要原因是：增加PPP项目特许经营费的专项经费、乌财农〔2019〕80号拨付2019年污水处理运行费，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出200.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出150.00万元；

2121401污水处理设施建设和运营50.90万元。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位公用经费3.66万元，比上年减少14.46万元，降低79.80%，主要原因是：厉行节约，办公费、电费、专业材料费减少。

（二）政府采购情况

2021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2021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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金150万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与行政工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽；二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后；二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强绩效监控，达到制度化、规范化；二是加大沟通协调，及时掌握绩效实施情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	ppp 项目特许经营费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	500.00	150.00	150.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水磨沟区虹桥污水处理厂改造（暨深度处理）工程，该工程位于乌鲁木齐市高尔夫路 200 号，设计处理规模为：日处理污水能力 3 万吨。主要接纳天山区碱泉街地段城市生活污水，处理后的再生水全部用于周边景区绿化。				今年我厂处理后的再生水全部到了排放要求。全年绿化用水 1380629 吨，不仅满足了我区园林队对于水塔山绿化的用水水量，又解决了绿城、维斯特、东山公墓等周边企业绿化用水要求，大大缓解了我区城市用水。全年圆满的完成了处理及再生水供水要求。			
	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 万吨	3 万吨	15	15	
		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%	90%	10	10	
		时效指标	运行时间	=210 天	210 天	15	15	
		成本指标	支付污水处理单价服务费	=4.41 元/吨	4.41 元/吨	10	10	
	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	
		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	
		可持续影响指标	污水处理后再生用水，环境得到明显改善	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	天山区碱泉街地段居民满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00 分

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》