乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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、《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 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。

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2022年度，实有人数31人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员14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

2022年度收入总计343.52万元，其中：本年收入合计321.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.43万元。收入总计与上年相比，减少201.76万元，下降37.00%，主要原因是：本年PPP项目特许经营费因时间不足，未拨付资金。

本年支出总计343.52万元，其中：本年支出合计305.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.49万元。支出总计与上年相比，减少201.76万元，下降37.00%，主要原因是：本年PPP项目特许经营费因时间不足，该项目的没有发生相关的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入321.09万元，其中：财政拨款收入303.34万元，占94.47%；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17.75万元，占5.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出305.03万元，其中：基本支出303.37万元，占99.46%；项目支出1.66万元，占0.54%；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

2022年度财政拨款收入总计303.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入303.34万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少210.50万元，下降40.97%，主要原因是：PPP特许经营费项目本年度未发生相关经费支出。

财政拨款支出总计303.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出303.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少210.50万元，下降40.97%，主要原因是：PPP特许经营费项目本年度未发生相关经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数803.84万元，决算数303.34万元，预决算差异率-62.26%，主要原因是：年初预算安排了PPP项目特许经营费500万元，PPP特许经营费项目本年度未发生相关经费支出。

财政拨款支出总计年初预算数803.84万元，决算数305.03万元，预决算差异率-62.05%，主要原因是：PPP特许经营费项目本年度未发生相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.34万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，减少9.60万元，下降3.07%，主要原因是：今年较上年减少2人，相关经费支出也较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）33.82万元，占11.15%。

2.节能环保支出（类）269.52万元，占88.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为3.94万元，比上年决算增加3.94万元，增长100.00%，主要原因是：21年未安排相关预算资金。

2.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）:支出决算数为23.64万元，比上年决算增加1.09万元，增长4.83%，主要原因是：今年调整养老保险缴纳基数，因此支出较上年度有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.24万元，比上年决算增加6.24万元，增长100.00%，主要原因是：21年未安排相关预算资金。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为269.52万元，比上年决算减少20.87万元，下降7.19%，主要原因是：今年较上年减少2人，相关经费支出也较去年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.34万元，其中：

人员经费291.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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11.44万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“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：未发生相关经费支出。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：年初预算未安排相关资金；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：年初预算未安排相关资金；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%，主要原因是未发生相关经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未发生相关经费支出。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年初预算未安排相关资金。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，开支内容包括年初预算未安排相关资金。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.05万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2022年度未发生相关经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金预算；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金预算；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金预算；公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2022年度未发生相关经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂单位（事业单位）公用经费11.44万元，比上年增加7.78万元，增长212.57%，主要原因是：工会经费和福利费支出增加，由于防控原因单位相关支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值6,412.27万元，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：单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数0.1万元，全年执行数0.00万元。

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** |
| (2022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 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 500 | 0.1 | 0 | — | — | — |
| 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。 | 我单位子4月23日值2022年10月23日开始生产，日处理污水3万吨，运行共计210天，全年处理污水351.86万m3，污泥运输处置451.68吨，中水绿化供水228.89m3，全年处理污水水水质达标率100%，我厂圆满的完成了上级交给的处理城市污水及绿化周边景区任务。 |
|  | 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 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18198-2002)一级A排放标准达标率 | >=90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金支持使用天数 | =37.5天 | 37.5天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支付污水处理单价服务费 | =4.41元/吨 | 0元/吨 | 10 | 0 | 最近几年根据相续出台PPP项目相关文件和规范，需要完善项目补充协议，按照绩效考核履行情况支付费用。单位补充协议还没有细化签署。 |
| 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的利用率 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 处理污染的同时，满足城市绿化用水要求 | 有效满足 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 污水处理后再生用水使环境得到明显改善 | 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% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80.00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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》