

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂
2023 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 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

乌市水磨沟区虹桥污水处理厂无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、设备科。

乌市水磨沟区虹桥污水处理厂单位编制数 4 人，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，较上年减少 1 人；退休 15 人，较上年增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人

第二部分2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	286.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.11	202 外交支出	
其中：一般财力	286.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.79
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	241.09
5. 单位资金		212 城乡社区支出	12.23
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	-	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	286.11	支出总计	286.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教育 收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款(补助)小计	一般公 共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业	32.79	32.79	32.79								
208	05		行政事业单位养 老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79								
208	05	02	事业单位离退休	7.68	7.68	7.68								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11								
211			节能环保支出	241.09	241.09	241.09								
211	01		环境保护管理事 业支出	241.09	241.09	241.09								
211	01	03	机关服务	241.09	241.09	241.09								
212	03		城乡社区公共设 施支出	12.23	12.23	12.23								
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	12.23	12.23	12.23								
			合 计	286.11	286.11	286.11								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
208	05	02	事业单位离退休	7.68	7.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.11	25.11	
211			节能环保支出	241.09	241.09	
211	01		环境保护管理事务	241.09	241.09	
211	01	03	机关服务	241.09	241.09	
212			城乡社区支出	12.23		12.23
212	03		城乡社区公共设施	12.23		12.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.23		12.23
			合计	286.11	273.88	12.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	286.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.11	202 外交支出				
政府性基金预算		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	32.79	32.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	241.09	241.09		
		212 城乡社区支出	12.23	12.23		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	286.11	支出总计	286.11	286.11		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
208	05	02	事业单位离退休	7.68	7.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
211			节能环保支出	241.09	241.09	
211	01		环境保护管理事务	241.09	241.09	
211	01	03	机关服务	241.09	241.09	
212			城乡社区支出	12.23		12.23
212	03		城乡社区公共设施	12.23		12.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.23		12.23
			合计	286.11	273.88	12.23

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	243.57	243.57	
301	01	基本工资	71.11	71.11	
301	02	津贴补贴	14.67	14.67	
301	03	奖金	36.56	36.56	
301	07	绩效工资	47.72	47.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	20.16	20.16	
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	22.63		22.63
302	01	办公费	2.71		2.71
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	4.14		4.14
302	99	其他商品和服务支出	12.02		12.02
303		对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
303	02	退休费	7.68	7.68	
		合计	273.88	251.26	22.63

表 7

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			功能科目名称	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			城乡社区支出		12.23	12.23									
212	03		城乡社区公共设施		12.23	12.23									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化2022年暂付款项	12.23	12.23									
			合计		12.23	12.23									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.045	0.045		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.045	0.045		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

第三部分2023年乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 286.11 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、城乡社区支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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 286.11 万元其中：

一般公共预算 286.11 万元，占 100.00%，比上年预算（减少）517.73 万元，（下降）64.41%，主要原因是在职人员减少其它各项经费均减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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 2023 年支出预算 286.11 万元，其中：

基本支出 273.88 万元，占 95.73%，比上年预算减少 29.96 万元，下降 9.86%，主要原因是在职人员减少其它各项经费均减少了。

项目支出 12.23 万元，占 4.27%，比上年预算减少 487.77 万元，下降 97.55%，主要原因是 2023 年年初预算未安排 ppp 项目经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 286.11 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 286.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.79 万元，主要用于于职工养老社保公积金支出。节能环保支出 241.09 万元，主要用于环境保护管理事务支出。城乡社区支出 12.23 万元，主要用于项目经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 286.11 万元，其中：基本支出 273.88 万元，比上年预算减少 29.96 万元，下降 9.86%。主要原因是：在职人员减少其它各项经费均减少了，项目支出 12.23 万元，比上年预算减少 487.77 万元，下降 97.55%。主要原因是：2023 年年初预算未安排 ppp 项目经费。

（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 32.79 万元，占 11.46%。
2. 节能环保支出 241.09 万元，占 84.26%。
3. 城乡社区支出 12.23 万元，占 4.28%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 94.92%，

主要原因是：退休人员经费增加。

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）：2023年预算数为25.11万元，比上年预算增加1.92增加8.28%，人员经费增加。

3. 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）：2023年预算数为241.09万元，比上年预算增加225.27万元，增加1423.96%，主要原因是：环境保护经费增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为12.23万元，比上年预算减少487.77万元，下降97.55%，主要原因是：2023年年初预算未安排ppp项目经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2023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2023年一般公共预算基本支出273.88万元，其中：

人员经费251.26万元，主要包括：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、退休费等。

公用经费22.63万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：根据财政要求

预算安排规模：12.23 万

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：消化 2022 年暂付的 2 个月的社保费用 12.23 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂的机关运行经费财政拨款预算22.63万元，比上年预算增加6.81万元，增长43.05%。主要原因是其他商品和服务支出支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂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0.00万元；其他车辆5辆，价值134.46万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		张新军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.23	其中: 财政拨款	12.23	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年为了更好地保障工作人员的福利, 调动我厂工作人员的工作积极性, 保障工作人员的基本保障, 及时足额缴纳人员社保经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人员基本社会保险参保人数	=32 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴费次数	=2 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴纳费用准确率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	缴纳及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	在职人员每次社保缴费资金数	>=61150 元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员薪资, 激发人员工作积极性, 更好维护保障污水处理厂的各项工作	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指	满意度	人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋	原始凭证,

标	指标						分	正式材料， 工作资料， 说明材料
---	----	--	--	--	--	--	---	------------------------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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

2023年3月13日