

**乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 19 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）   | 803.84 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 803.84 | 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      |        |
| 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   | 27.13  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |
|            |        | 211 节能环保支出      | 276.71 |
|            |        | 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    |        |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计    | 803.84 | 支 出 合 计         | 803.84 |

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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 |    |                     | 总 计    | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金<br>预算<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|---------------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |    | 合计                  | 803.84 | 803.84           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 27.13  | 27.13            |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
|          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 27.13  | 27.13            |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 3.94   | 3.94             |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19  | 23.19            |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 211      |    | 节能环保支出              | 276.71 | 276.71           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
|          | 01 | 环境保护管理事务            | 15.82  | 15.82            |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 211      | 01 | 03 机关服务（环境保护管理事务）   | 15.82  | 15.82            |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
|          | 03 | 污染防治                | 260.89 | 260.89           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 211      | 03 | 03 噪声               | 260.89 | 260.89           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 212      |    | 城乡社区支出              | 500.00 | 500.00           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
|          | 03 | 城乡社区公共设施            | 500.00 | 500.00           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |
| 212      | 03 | 09 其他城乡社区公共设施支出     | 500.00 | 500.00           |                       |                      |                        |                  |                                      |                                      |

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：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               | 803.84 | 303.84 | 500.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.13  | 27.13  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.13  | 27.13  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.94   | 3.94   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19  | 23.19  |        |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 276.71 | 276.71 |        |
|          | 01 |    | 环境保护管理事务         | 15.82  | 15.82  |        |
| 211      | 01 | 03 | 机关服务（环境保护管理事务）   | 15.82  | 15.82  |        |
|          | 03 |    | 污染防治             | 260.89 | 260.89 |        |
| 211      | 03 | 03 | 噪声               | 260.89 | 260.89 |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 500.00 |        | 500.00 |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 500.00 |        | 500.00 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 500.00 |        | 500.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助）   | 803.84 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 803.84 | 202 外交支出        |        |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |                 |                  |
| 国有资本经营预算支出 |        | 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   | 27.13  | 27.13      |                 |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 211 节能环保支出      | 276.71 | 276.71     |                 |                  |
|            |        | 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    |        |            |                 |                  |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |                 |                  |
| 收入总计       | 803.84 | 支出总计            | 803.84 | 803.84     |                 |                  |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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               | 803.84 | 303.84 | 500.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.13  | 27.13  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.13  | 27.13  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.94   | 3.94   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19  | 23.19  |        |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 276.71 | 276.71 |        |
|          | 01 |    | 环境保护管理事务         | 15.82  | 15.82  |        |
| 211      | 01 | 03 | 机关服务（环境保护管理事务）   | 15.82  | 15.82  |        |
|          | 03 |    | 污染防治             | 260.89 | 260.89 |        |
| 211      | 03 | 03 | 噪声               | 260.89 | 260.89 |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 500.00 |        | 500.00 |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 500.00 |        | 500.00 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 500.00 |        | 500.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|-------------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|          |    | 合计                | 303.84     | 288.02 | 15.82 |
| 301      |    |                   | 283.95     | 283.95 |       |
|          | 01 | 基本工资              | 77.34      | 77.34  |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 77.34      | 77.34  |       |
|          | 02 | 工资津贴补贴            | 16.95      | 16.95  |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴            | 15.35      | 15.35  |       |
| 301      | 02 | 采暖补贴              | 1.60       | 1.60   |       |
|          | 03 | 年终一次性奖金           | 44.61      | 44.61  |       |
| 301      | 03 | 年终一次性奖金           | 6.45       | 6.45   |       |
| 301      | 03 | 各类奖金              | 37.19      | 37.19  |       |
| 301      | 03 | 优秀奖励              | 0.97       | 0.97   |       |
|          | 07 | 基础绩效工资            | 56.64      | 56.64  |       |
| 301      | 07 | 基础绩效工资            | 39.65      | 39.65  |       |
| 301      | 07 | 奖励绩效工资            | 16.99      | 16.99  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 23.19      | 23.19  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 23.19      | 23.19  |       |
|          | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 21.57      | 21.57  |       |
| 301      | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 21.57      | 21.57  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 4.79       | 4.79   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 4.79       | 4.79   |       |
|          | 12 | 失业保险              | 3.59       | 3.59   |       |
| 301      | 12 | 失业保险              | 1.56       | 1.56   |       |
| 301      | 12 | 工伤保险              | 0.78       | 0.78   |       |
| 301      | 12 | 城镇职工生育保险          | 1.25       | 1.25   |       |
|          | 13 | 住房公积金             | 22.80      | 22.80  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 22.80      | 22.80  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出其他        | 12.47      | 12.47  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出其他        | 12.23      | 12.23  |       |
| 301      | 99 | 探亲费               | 0.24       | 0.24   |       |

|     |    |                |       |      |       |
|-----|----|----------------|-------|------|-------|
| 302 |    |                | 15.82 |      | 15.82 |
|     | 01 | 办公费            | 1.16  |      | 1.16  |
| 302 | 01 | 办公费            | 1.16  |      | 1.16  |
|     | 05 | 水费             | 0.28  |      | 0.28  |
| 302 | 05 | 水费             | 0.28  |      | 0.28  |
|     | 06 | 电费             | 0.56  |      | 0.56  |
| 302 | 06 | 电费             | 0.56  |      | 0.56  |
|     | 07 | 办公电话费          | 0.73  |      | 0.73  |
| 302 | 07 | 办公电话费          | 0.71  |      | 0.71  |
| 302 | 07 | 邮寄费            | 0.02  |      | 0.02  |
|     | 11 | 差旅费            | 1.01  |      | 1.01  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 1.01  |      | 1.01  |
|     | 13 | 设备维修费          | 0.34  |      | 0.34  |
| 302 | 13 | 设备维修费          | 0.34  |      | 0.34  |
|     | 16 | 培训教育经费         | 1.49  |      | 1.49  |
| 302 | 16 | 培训教育经费         | 1.49  |      | 1.49  |
|     | 17 | 招待费            | 0.05  |      | 0.05  |
| 302 | 17 | 招待费            | 0.05  |      | 0.05  |
|     | 28 | 工会经费           | 1.19  |      | 1.19  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 1.19  |      | 1.19  |
|     | 29 | 福利费            | 4.16  |      | 4.16  |
| 302 | 29 | 福利费            | 4.16  |      | 4.16  |
|     | 99 | 其它公用经费         | 4.85  |      | 4.85  |
| 302 | 99 | 其它公用经费         | 0.56  |      | 0.56  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出其他    | 4.29  |      | 4.29  |
| 303 |    |                | 4.07  | 4.07 |       |
|     | 02 | 退休人员活动费        | 3.94  | 3.94 |       |
| 303 | 02 | 退休人员活动费        | 0.85  | 0.85 |       |
| 303 | 02 | 退休人员独生子女费、书报费等 | 1.98  | 1.98 |       |
| 303 | 02 | 退休人员采暖补贴       | 1.11  | 1.11 |       |
|     | 09 | 奖励金（独生子女补助）    | 0.13  | 0.13 |       |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助）    | 0.13  | 0.13 |       |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

| 科目编码 |    |    |              | 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 |  |
|------|----|----|--------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
|      |    |    |              | 合计         | 500.00 |        | 500.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |            | 500.00 |        | 500.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     |            | 500.00 |        | 500.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | PPP项目特许经营费 | 500.00 |        | 500.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

| 合计   |  | 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 |       |
| 0.05 |  |            |         |         | 0.05  |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：本单位 2022 年度未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 803.84 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、社会保险基金支出、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 2022 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 803.84 万元，其中：

一般公共预算 803.84 万元，占 100%，比上年预算增加 450.60 万元，下降主要原因是新增项目运行经费；

政府性基金预算未安排。

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 2022 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 2022 年支出预算 803.84 万元，其中：

基本支出 303.84 万元，占 37.80%，比上年预算减少 49.40 万元，下降 13.98%，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 500.00 万元，占 62.20%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年度无变动。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 803.84 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 803.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.13 万元，主要用于职工养老社保公积金支出；节能环保支出 276.71 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 803.84 万元，其中：基本支出 303.84 万元，比上年预算减少 49.40 万元，下降 13.98%，主要原因是：人员经费减少。项目支出 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目经费安排在政府性基金预算中，2022 年未安排政府性基金预算。

##### **（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）27.13 万元，占 3.38%。

2. 节能环保支出（类）276.71 万元，占 34.42%。

3. 城乡社区支出（类）500.00 万元，占 62.20%。

### **（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）：2022 年预算数为 3.94 万元，比上年预算数增加 3.94 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排预算。

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）：2022 年预算数为 23.19 万元，比上年预算数减少 1.42 万元，下降 5.77%，主要原因是：人员经费减少。

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）：2022 年预算数为 15.82 万元，比上年预算数减少 312.81 万元，下降 95.19%，主要原因是：预算安排经费减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：2022 年预算数为 260.89 万元，比上年预算数增加 260.89 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排预算。

5. 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）：2022 年预算数为 500.00 万元，比上年预算数增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排预算。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 303.84 万元，其中：

人员经费 288.02 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.82 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：PPP 项目特许经营费

设立的政策依据：根据单位职责

预算安排规模：500 万元

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：用于污水处理运行

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.05 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 0.05 万元。

2022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0万元，未安排预算。公务用车运行费增减少0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是节约成本，压缩支出。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂2022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2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂本级的机关运行经费财政拨款预算13.09万元，比上年预算减少14.6万元，下降52.73%。主要原因是人员减少，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2022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。

2022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 2021 年底，乌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）。

2022 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**

2022 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 500 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |                                                                                                    |           |                 |                |             |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区虹桥污水处理厂                                                                                      |           |                 | <b>项目名称</b>    | ppp 项目特许经营费 |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:                                                                                            | 500       | 其中:财政拨款         | 500            | 其他资金        |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 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。 |           |                 |                |             |  |
|                 | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标值(包含数字及文字描述) |             |  |
| 绩效指标            | 项目完成指标                                                                                             | 数量指标      | 临聘人员工资发放月数      | =12个月          |             |  |
|                 |                                                                                                    | 质量指标      | 人员发放覆盖率         | ≥90%           |             |  |
|                 |                                                                                                    | 时效指标      | 工资发放及时率         | ≥90%           |             |  |
|                 |                                                                                                    | 成本指标      | 项目成本上限          | =134400元       |             |  |
|                 | 项目效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 提高职工工作效率        | 有效             |             |  |
|                 |                                                                                                    | 可持续影响指标   | 完成工会工作,保证工作持续进行 | 有效             |             |  |
|                 | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度         | ≥90            |             |  |

## **(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、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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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。

**五、“三公”经费：**指水磨沟区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。

**六、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

2022年2月11日