

乌鲁木齐市乌鲁木齐水业集团有限公司  
2020年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 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 乌鲁木齐水业集团有限公司单位概况**

#### **一、主要职能**

乌鲁木齐水业集团排水公司，始建于1994年3月，原为城建局下属乌鲁木齐市排水管理处，2005年8月并入乌鲁木齐（水务）集团有限公司，后更名为乌鲁木齐水业集团有限公司排水公司，属市国资委监管国有企业，脱离原全额拨款事业单位身份，主要负责乌鲁木齐市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作等。

具体负责范围：乌鲁木齐市主城区约1073余公里市政排水管网、近3万座检查井的市政排水设施的清掏、疏通、防疫消杀和故障处置、市区防洪防涝应急抢险、12345城市管理热线、数字化城管单据的处置和300余公里自建排水管线的服务保障等工作。

#### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐水业集团排水公司无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、技术部、生产部、财务部。

乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）编制数 66 ，实有 人数66 人，其中：在职0 人，增加或减少 0 人； 退休66 人，增加 或减少0 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司

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）	11,144.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,144.76	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.75
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	11136.01
		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	
小 计	11,144.76		11,144.76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11,144.76	支 出 合 计	11,144.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐水业集团有限公司

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（对个人和家庭补助支出）	37.83	37.83							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（工资福利支出）	4.29	4.29							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（商品服务支出-非政府采购支出）	3.89	3.89							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（重点水利资金）	5,833.00	5,833.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（污水代征手续费）	799.00	799.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出（排水运行费）	4,458.00	4,458.00							
			合计	11,144.76	11,144.76							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司

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
财政拨款（补助）	11,144.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,144.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	8.75	8.75	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	11136.01	11136.01	
		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			
收 入 总 计	11,144.76	支 出 总 计	11,144.76	11,144.76	

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点水利资金	5,833.00		5,833.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	污水代征手续费	799.00		799.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	排水运行费	4,458.00		4,458.00								
				合计	11,090.00		11,090.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：乌鲁木齐水业集团有限公司2020年无“三公”经费财政拨款，“三公经费”支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	0.00	0.00
				0.00	0.00

备注：乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,144.76 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司收入预算 11,144.76 万元，其中：

一般公共预算 11,144.76 万元，占 100%，比上年增加 1.55 万元，主要原因是退休人员医疗保险增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年拨款无政府性基金预算；

#### 三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年支出预算 11,144.76 万元，其中：

基本支出 54.76 万元，占 0.49%，比上年增加 1.55 万元，

主要原因是退休人员医疗保险增加。

项目支出 11,090 万元，占99.51%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年项目支出预算数相同。

#### **四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 11,144.76 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，主要原因是无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出8.75万元，主要用于离退休人员社保经费；城乡社区支出11136.01万元，主要用于项目支出：重点水利资金5,833万元，污水代征手续费799万元，排水运行费4,458万元。

#### **五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算拨款基本支出 54.76万元，比上年执行数增加 1.55 万元，增长 2.83%。主要原因是：退休人员医疗保险增加。

##### **（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）8.75 万元，占0.08%。
- 2、城乡社区支出（类）11,136.01 万元，占99.92 %。

##### **（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（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 8.75 万元，比上年执行数增加5.64 万元，增长64.46 %，主要原因是：退休人员医疗

保险增加。

2、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）：2020年预算为11,136.01万元，比上年执行数增加1,085.91万元，增长9.75%，主要原因是科目分类与上年不同。

## **六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算基本支出 11,144.76 万元，其中：

人员经费 54.76 万元，主要包括：职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

公用经费：无

## **七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年项目支出情况说明**

### **1、项目名称：排水运行费**

设立的政策依据：2017年《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》文件，是指居民生活用水污水处理收费，排水管网运行维护费主要是满足排水设施维护、疏通、清掏、小型更新改造城市市政设施需要。

预算安排规模：4,458万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

资金分配情况：排水管网运行维护费用于满足排水设施维护、疏通、清掏、小型更新改造城市市政设施需要。

用于资金执行时间：2020年

## 2、项目名称：污水代征手续费

设立的政策依据：污水代征手续费是共计乌市物价局《关于调整乌鲁木齐市自来水价格和核定乌鲁木齐市污水处理费 标准的通知》（乌市价房字〔1999〕33 文件规定，按污水处理费实际缴存数的 4%执行。

预算安排规模：799万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

资金分配情况：全额用于支付各供水公司收费人员的工资及

其它与收费相关的费用

资金执行时间：2020 年

### 3、项目名称：重点水利资金

设立的政策依据：重点水利建设投资资金是为“引额济乌”工程筹资，收取后全部上缴自治区。为鼓励代征单位的积极性，按照财政下发《关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知》（财预〔2000〕12号）文件

预算安排规模：5,833万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业集团有限公司

资金分配情况：重点水利资金弥补亏损拨款用于转增国有资本金，乌国资〔2017〕220号根据乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司对乌鲁木齐水业集团有限公司7%的持股比例增加其资本金。

资金执行时间：2020 年

## 八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主

要原因是无此项预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算。

## **九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐水业集团有限公司 2020 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**

2020 年，乌鲁木齐水业集团有限公司本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项预算。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐水业集团有限公司部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，乌鲁木齐水业集团头街公司部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8106 平方米，价值 1255.00 万元。
2. 车辆 80 辆，价值 2425.90 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 80 辆，价值 2425.90 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 11,090.00 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

预算单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			项目名称	排水运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4458	其中：财政拨款	4458	其他资金	
项目总体目标	全市的排水运行费维护					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于本项资金			=4458 万元	
	时效指标	运行天数			=365 天	
数量指标	全年维护管线长度			>3100 公里		
质量指标	维修检查井			>38224 座		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为市民提供良好生活环境			有效提供	
生态效益指标	垃圾清理			>1041 吨		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			项目名称	污水代征手续费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	799	其中：财政拨款	799	其他资金	
项目总体目标	满足用户的需求保证水资源生态可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	返还各物业公司代征手续费			≤799 万元	
	时效指标	小于等于 DN300MM 供水管道抢修			≤8 小时	
		大于 DN300MM 小于等于 DN500MM 供水管道抢修			≤12 小时	
		大于 DN500MM 供水管抢修			≤24 小时	
	数量指标	制水量			≥31300 万立方米	
		售水量			≥26640 万立方米	
质量指标	政府网站水务窗口公式水质检测率			≥99%		
	乌鲁木齐水业客户服务微信平台公式水质检测率			≥99%		
项目效益指标	经济效益指标	各供水区域差率控制			减少漏失率控制在 10%以内	
	可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求			满足用户的需求保证水资源生态可持续发展	
社会效益指标	为市民提供良好生活环境			有效提供		
生态效益指标	保证水厂取水不破坏生态环境			按照国家相关法规政策执行并无破坏生态环境事件发生		
满意度指标	满意度指标	保证用户对供水的满意率			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			项目名称	重点水利资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5833	其中：财政拨款	5833	其他资金	
项目总体目标	保证水资源生态可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	该项目成本支出			≤5833 万元	
	时效指标	用户投诉后解决时间			≤24 小时	
	数量指标	制水量			≥31300 万立方米	
		售水量			≥26640 万立方米	
		各水厂对水质进行化验次数			≥1 天/次	
		水质监测中心对各水厂水质进行抽检次数			≥1 月/次	
	质量指标	各水厂对水质进行化验达标率			≥99%	
		水质监测中心对各区水厂水质进行抽验合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	水厂进出长水差率控制			根据 2020 年制水量预算，对水厂进出厂水差率控制在 2.2%以内，尽量减少水厂内部损耗	
	可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求率			保证水厂的生产 100%满足用户需求，保证水资源生态可持续发展	
	社会效益指标					
生态效益指标	保证水厂取水无破坏生态环境率			保证水厂取水 100%按照国家相关法规政策执行，无破坏生态环境事件发生		
满意度指标	满意度指标	用户对水质的满意率			≥100%	

## **(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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

乌鲁木齐水业集团有限公司

2020 年2 月1 日