

附件 2:

乌鲁木齐市乌鲁木齐水业集团有限公司

2021 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概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 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部门概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐水业集团有限公司是集源水、制水、供水、排水、污水处理及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。

乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)为乌鲁木齐水业集团有限公司下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城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。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)无下属预算单位，下设4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65，实有人数65人，其中：在职0人，增加或减少0人；退休65人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2021 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)	11,791.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,801.55	202 外交支出	
政府性基金预算	2,989.50	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	8.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,034.88
		213 农林水支出	8,747.50
		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	11,791.05	支出总计	11,791.05

**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

编制部门：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	国有资本经营 预算	财政专户 (教育收 费)	事业收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67						
208	05		行政单位离退休	8.67	8.67						
208	05	02	事业单位离退休	8.67	8.67						
212			城乡社区支出	3034.88	45.38	2989.5					
212	03		城乡社区公共设施	45.38	45.38						
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	45.38	45.38						
212	14		污水处理费安排的支 出	2989.5		2989.5					
212	14	02	代征手续费	679.00		679.00					
212	14	99	其他污水处理费安 排的支出	2,310.50		2,310.50					
213			农林水支出	8,747.50	8,747.50						
213	03		水利	8,747.50	8,747.50						
213	03	99	其他水利支出	8,747.50	8,747.50						
			<b>合 计</b>	11,791.05	8,801.55	2,989.50					

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	国有资 本经营 预算
财政拨款(补助)	11,791.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,801.55	202 外交支出				
政府性基金预算	2,989.50	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	8.67	8.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,034.88	45.38	2,989.50	
		213 农林水支出	8,747.50	8,747.50		
		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	11,791.05	支出总计	11,791.05	8,801.55	2,989.50	

**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

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：乌鲁木齐水业集团有限公司 2021年无“三公”经费财政拨款，“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,791.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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总额为 11,791.05 万元，其中：

一般公共预算 8,801.55 万元，占总预算收入 74.65%，比上年预算减少 2,343.21 万元，主要原因是本年度项目收入预算进行核减。

政府性基金预算 2,989.50 万元，占总预算收入 25.35%，比上年预算增加 2,989.50 万元，主要原因是新增乌鲁木齐市甘泉堡工业园区给排水完善工程项目。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年支出预算总额为

11,791.05 万元，其中：

基本支出 54.05 万元， 占总支出 0.46%， 比上年预算减少 0.71 万元， 主要原因是： 退休人员减少。

项目支出 11,737 万元， 占总支出 99.54%， 比上年预算增加 647 万元， 主要原因是： 新增原因乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区 (乌鲁木齐市甘泉堡工业园区) 给排水完善工程项目支出， 增加支出 2,310.50 万元； 核减原因在 2020 年度预算中的排水运行费、 水利投资返还、 污水代征手续费支出共计 11,090 万元的基础上压减预算支出 15%， 2021 年将上述 3 项预算支出压减至 9,426.50 万元， 比上年减少了 1,663.50 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 11,791.05 万元。

收入预算包括： 一般公共预算拨款 8,801.55 万元， 政府性基金预算拨款 2,989.50 万元。

一般公共预算支出包括： 20805 行政事业单位养老支出 8.67 万元， 主要用于离退休采暖补贴和四项费用； 21203 城乡社区公共设施 45.38 万元， 主要用于退休人员医疗保险； 21303 水利支出 8,747.50 万元， 主要用于排水运行费 3789 万元， 水利投资返还 4,958.50 万元。

政府性基金预算拨款支出包括： 21214 污水处理费安排的支出 2,989.50 万元， 主要用于污水代征手续费 679 万元， 乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区 (乌鲁木齐市甘泉堡工

业园区) 给排水完善工程 2,310.50 万元。

## **五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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**

乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年一般公共预算拨款合计 8,801.55 万元， 占总预算拨款 74.65%， 其中：基本支出 54.05 万元， 比上年预算减少 0.71 万元， 下降 1.30%。主要原因是退休人员减少；项目支出 8,747.50 万元， 比上年预算减少 2,342.50 万元， 下降 21.12%。主要原因是：本年度排水运行费、水利投资返还项目收入预算进行核减, 污水代征手续费项目拨款调整至政府性基金预算。

### **(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)8.67 万元， 占一般公共预算 0.09%.
2. 城乡社区支出(类)45.38 万元， 占一般公共预算 0.52%.
3. 农林水支出(类) 8,747.50 万元， 占一般公共预算 99.39%.

### **(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)：2021 年预算数为 8.67 万元， 比上年预算减少 0.08 万元， 下降 0.91%， 主要原因是：退休人员减少。
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)：2021 年预算为 45.38 万元， 比上年预算减少 0.63 万元， 下降 1.37%， 主要原因是：退休人员减

少。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2021年预算数为 8,747.50 万元, 比上年预算增加 8,747.50 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度排水运行费、水利投资返还调整至功能分类科目中的农林水支出。

## **六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 54.05 万元, 其中:

人员经费 49.82 万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费 31.65 万元、公务员医疗补助缴费 7.03 万元、退休费 5.56 万元、生活补助 2.47 万元、奖励金 3.11 万元。

公用经费 4.23 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出 4.23 万元。

## **七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称: 排水运行费**

设立的政策依据: 依据“市党财办函【2006】24 号关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知”精神, 我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要, 市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。

预算安排规模：3,789 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。

资金执行时间：2021 年

## **2、项目名称：水利投资返还**

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 2015 年市委财经领导小组第 3 次会议纪要精神，重点水利工程资金全部纳入预算管理，统筹使用，重点水利工程资金全部纳入预算管理，统筹使用，其中 20%部分用于消化财政挂账赤字，80%部分用于水业集团专项补助收入。

预算安排规模：4958.50 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：水利投资返还用于市政水利建设项目缺口资金。

资金执行时间：2021 年

## **八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加(减少)

0万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 2,989.50 万元， 占总预算拨款 25.35%。与上年相比增加 2,989.50 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年无政府性基金预算拨款，本年度污水代征手续费 679 万元调整至基金预算拨款，且新增乌鲁木齐市甘泉堡工业园区给排水完善工程项目 2,310.50 万元。其中：

1. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 679 万元，主要是用于污水代征手续费。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出 2,310.50 万元，主要是用于乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区(乌鲁木齐市甘泉堡工业园区)给排水完善工程。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 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费用支出 4.23 万元，比上年预算

增加4.23万元，增加100%。主要原因是修缮活动室，看望退休人员等预算支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，乌鲁木齐水业集团有限公司政府采购预算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。

2021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2020年底，乌鲁木齐水业集团有限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8,106平方米，价值1,255.00万元。
- 2.车辆80辆，价值2,425.90万元；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2,425.90万元。
- 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)。

2021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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 8,747.5 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

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司			<b>项目名称</b>	排水运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	3789.00	其中：财政拨款	3789.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保城市排水设施建设和运行维护支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	维修检查井		≥38224 座		
		全年维护管线长度		≥3100 公里		
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%		
		项目设计变更率		≤ 10%		
	时效指标	项目按计划完工率		≥98%		
		项目按计划开工率		≥98%		
		运行天数		=365 天		
	成本指标	用于本项资金		≤3789 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数		我市所有居民		
		正常运转率		≥95%		
	生态效益指标	垃圾清理		≥ 1041 吨		
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	我市所有居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司			<b>项目名称</b>	水利投资返还	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4958.50	其中: 财政拨款	4958.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于市政水利建设项目缺口资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	制水量		≥30670 万立方米		
		售水量		≥26375 万立方米		
		各水厂对水质进行化验次数		≥ 1次/天		
		水质监测中心对各水厂水质进行抽检次数		≥ 1次/月		
	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%		
	时效指标	用户投诉后解决时间		≤24 小时		
	成本指标	该项目成本支出		≤4958.5 万元		
效益指标	经济效益指标	水厂进出厂水差率控制		≤2.2%		
	社会效益指标	保证出厂水水质达到国家饮用水标准		保证出厂水水质完全达到国家饮用水标准, 无水质安全事故发生		
生态效益指标	保证水厂取水无破坏生态环境		保证水厂取水完全按照国家相关法规政策执行, 无破坏生态环境事件发生			
可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求		保证水厂的生产充分满足用户需求, 保证水资源生态可持续发展			
满意度指标	满意度指标	用户对水质的满意率		≥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、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，是乌鲁木齐市本级部门(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：**指乌鲁木齐市本级部门(单位)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。

**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。

乌鲁木齐水业集团有限公司

2021年2月8日