

乌鲁木齐水业集团有限公司 2023 年度部门
决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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 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”为企业总旨，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 2023 年度,实有人数 61 人,其中:在职人员 0 人,离休人员 0 人,退休人员 61 人。

单位无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:组织部、办公室、纪检监察室、总工办、生产运行部、财务部、企管部、营销服务部、安全保卫部、工程建管中心、信息和网络安全管理中心。

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

2023 年度收入总计 3,448.99 万元，其中：本年收入合计 3,448.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,448.99 万元，其中：本年支出合计 3,448.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,858.23 万元，下降 45.32%，主要原因是：本年较上年减少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-2022 年到期贷款本金及利息、水利投资返还、污水代征手续费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,448.99 万元，其中：财政拨款收入 3,448.99 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,448.99 万元，其中：基本支出 118.63 万元，占 3.44%；项目支出 3,330.36 万元，占 96.56%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,448.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,448.99 万元。财政拨款支出总计 3,448.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,448.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,855.61 万元，下降 45.29%，主要原因是：本年较上年减少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-2022 年到期贷款本金、水利投资返还、污水代征手续费。与年初预算相比，年初预算数 3,674.86 万元，决算数 3,448.99 万元，预决算差异率-6.15%，主要原因是：本年排水管网运行维护费拨付资金较年初预算减少，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,318.33 万元，占本年支出合计的 96.21%。与上年相比，减少 994.26 万元，下降 23.05%，主要原因是：本年较上年减少水利投资返还项目支出。与年初预算相比，年初预算数 3,474.86 万元，决算

数 3,318.33 万元，预决算差异率-4.50%，主要原因是：本年排水管网运行维护费拨付资金较年初预算减少，导致预决算产生差异。

（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)45.73 万元,占 1.38%。
2. 城乡社区支出(类)95.90 万元,占 2.89%。
3. 农林水支出(类)3,176.70 万元,占 95.73%。

（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 37.14 万元,比上年决算增加 14.62 万元,增长 64.92%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,事业单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 8.59 万元,比上年决算增加 8.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年有退休职工去世,死亡抚恤金支出增加。

3. 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):支出决算数为 95.90 万元,比上年决算增加 0.92 万元,增长 0.97%,主要原因是:本年较上年增加“忠诚干净担当好班子”奖金支出。

4. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 3,176.70 万元,比上年决算减少 621.99 万元,下降

16.37%，主要原因是：本年较上年减少水利投资返还项目支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 396.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无中小企业历年建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.63 万元，其中：人员经费 114.67 万元，包括：退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 3.97 万元，包括：福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公

务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 130.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 130.66 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 130.66 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 130.66 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1,861.34 万元，下降 93.44%，主要原因是：本年较上年减少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-2022 年到期贷款本金、污水代征手续费。与年初预算相比，年初预算数 200.00 万元，决算数 130.66 万元，预决算差异率-34.67%，主要原因是：本年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 23 年提前偿还本金，使应偿还的利息减少，支出较预算减少，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出 130.66 万元。

1. 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):支出决算数为 130.66 万元，比上年决算减少 1,649.15 万元，下降 92.66%，主要原因是：本年较上年减少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-2022 年到期贷款本金。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 212.19 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年较上年减少污水代征手续费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

2023 年度乌鲁木齐水业集团有限公司(事业单位)公用经费 3.97 万元,比上年减少 0.13 万元,下降 3.17%,主要原因是:本年退休职工去世,退休人员公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 0.00 万元,房

屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,448.99 万元，实际执行总额 3,448.99 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 3,610.10 万元，全年执行数 3,307.36 万元。预算绩效管理取得的成效：对个项目资金的使用情况更清晰明了。发现的问题及原因：部分项目预算资金因财政库款紧张，无法按时拨付。下一步改进措施：与财政业务科室保持沟通，及时申请资金。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐水业集团有限公司						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,674.86	3,448.99	3,448.99	10	100%	10
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	3,674.86	3,448.99	3,448.99			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>2023 年度，认真落实新疆工作总目标、市委、市政府、市国资委及上级部门工作要求，认真落实各级部门要求的安全生产相关规定，完成集团公司安排的重点工作，确保各项工作安全正常进行。积极落实市委、市政府、市国资委及集团公司安排的关于城市精细化管理的各项工作任务，提高排水设施管理水平及工作效率。</p> <p>认真做好排水设施巡检管理接本设施现检管理，完成市政管网设备设施测绘及 GIS 系统数据动态更新等信息化工作，保证巡检设备在线率 100%，不发生因巡检工作不到位，出现破坏损坏排水设施、占压排水管网未被发现的事故。确保机械车辆、设施、设备维护保养完好 100%。</p> <p>2023 年度市政排水管线，故障处置 2 小时内到达现场。</p>			<p>2023 年度，认真落实新疆工作总目标、市委、市政府、市国资委及上级部门工作要求，认真落实各级部门要求的安全生产相关规定，完成集团公司安排的重点工作，确保各项工作安全正常进行。积极落实市委、市政府、市国资委及集团公司安排的关于城市精细化管理的各项工作任务，提高排水设施管理水平及工作效率。</p> <p>认真做好排水设施巡检管理接本设施现检管理，完成市政管网设备设施测绘及 GIS 系统数据动态更新等信息化工作，巡检设备在线率 100%，未发生因巡检工作不到位，出现破坏损坏排水设施、占压排水管网未被发现的事故。机械车辆、设施、设备维护保养完好 100%。</p> <p>2023 年度市政排水管线，故障处置 0.15 小时内到达现场。</p>			

		2023 年度群众对市政排水工作满意度大于 90%			2023 年度群众对市政排水工作满意度问卷调查结果显示满意度 100%		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	时效指标	市政排水管线故障处置到达现场	=2 小时	关于水业集团排水公司 2022 年度任务完成情况及 2023 年度重点工作安排的会议纪要	30	0.15 小时	30
	数量指标	市政排水管网巡检问题解决率	=100%	关于水业集团排水公司 2022 年度任务完成情况及 2023 年度重点工作安排的会议纪要	30	100%	30
服务对象满意度	数量指标	群众对市政排水工作满意度	>90%	关于水业集团排水公司 2022 年度任务完成情况及 2023 年度重点工作	30	100%	30

				安排的 会议纪 要				
总分							100	100分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		排水管网运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司	实施单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
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	3,410.10	3,410.10	3,176.70	10	93.16%	9.32分
		其中：当年财政拨款	3,410.10	3,410.10	3,176.70	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，清掏疏通管线长度2000公里，清掏疏通检查井33000座，清掏疏通的垃圾吨数600吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。				2023年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，23年清掏疏通管线长度2301.8463公里，清掏疏通检查（设施清掏及设施检查维修）井35849座，清掏疏通的垃圾吨数686.1吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。虽然排水管网运行维护费未足额拨付，但排水公司秉持着市政管网的排水工作不能停滞松懈的信念，艰苦维持着日常工作。			
	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	清掏疏通管线长度	=2000公里	=2301.8463公里	10	10.00	超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。
			清掏疏通检查井	=33000座	=35849座	10	10.00	超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。
			清掏疏通的垃圾吨数	=600吨	=686.1吨	10	10.00	超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。
		质量指标	更换排水井质量	合格	完全达到预期	10	10.00	

		时效指标	12319 对故障接单及时率考评	=90%	=100%	10	10.00	超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障全市排水管网安全运行	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	12319 对故障处置满意率回馈	=90%	=93.79%	10	10.00	超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。
总分						100	99.32 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司	实施单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
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	200.00	200.00	130.66	10	65.33%	6.53分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	130.66	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范使用财政预算，根据化债计划及时偿还利息，保障工程水质达标率≥99%，保障居民正常用水。				23 年全年规范使用财政预算，按照化债计划分四个季度按时偿还了利息，水质达标率 100%，保障了居民正常用水。由于及时与银行沟通，提前偿还本金，后三个季度的利息也随之减少，有效节省了财政资金。			
	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	全年支付利息次数	=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	水质达标率	=99%	=100%	10	10.00	水质达标率目标设定≥99%，实际水质达标率 100%，超额完成目标，故产生偏差。

			设备运行合格率	=90%	=100%	10	10.00	设备运行合格率目标设定 \geq 90%，时间设备正常运行正常制水合格率100%，超额完成目标。
	时效指标		资金拨付后偿还的时间	=15个工作日	=14个工作日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单次支付利息的最大金额	=62万元	=56.23125万元	20	18.14	由于提前偿还本金，导致全年所需偿还的利息减少，也导致单次支付利息的最大金额较预估金额减少。
	效益指标	社会效益指标	保障居民正常用水	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受此工程的居民满意度	=90%	=100%	10	10.00	居民满意度目标为90%以上，实际调查结果满意度100%，所以产生了偏差。
总分						100	94.67分	

十二、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》