

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2024 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 0 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 61 人，增加 0 人。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司无下属预算单位，下设 11 个科室，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

2024 年度收入总计 1,389.06 万元，其中：本年收入合计 1,389.06 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,389.06 万元，其中：本年支出合计 1,389.06 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 2,059.93 万元，下降 59.73%，主要原因是：本年排水管网运行维护费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,389.06 万元，其中：财政拨款收入 1,389.06 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 1,389.06 万元，其中：基本支出 54.53 万元，占 3.93%；项目支出 1,334.53 万元，占 96.07%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,389.06 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 1,389.06 万元。财政拨款支出总计 1,389.06 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 1,389.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,059.93 万元，下降 59.73%，主要原因是：本年排水管网运行维护费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,549.77 万元，决算数 1,389.06 万元，预决算差异率-74.97%，主要原因是：年中调减排水管网运行维护费项目资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,929.27 万元，下降 58.14%，主要原因是：本年排水管网运行维护费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,549.77 万元，决算数 1,389.06 万元，预决算差异率-74.97%，主要原因是：年中调减排水管网运行维护费项目资金，导致预决算存在差异。

（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)47.71 万元,占 3.43%。
2. 城乡社区支出(类)6.83 万元,占 0.49%。
3. 农林水支出(类)1,334.53 万元,占 96.07%。

(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 47.71 万元,比上年决算增加 10.57 万元,增长 28.46%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 8.59 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

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 6.83 万元,比上年决算减少 89.07 万元,下降 92.88%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

4. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 1,319.72 万元,比上年决算减少 1,856.98 万元,下降 58.46%,主要原因是:本年排水管网运行维护费项目资金较上年减少。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 14.81 万元,比上年决算增加 14.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,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)给排水完善工程利息上年在政府性基金的其他污水处理费安排的支出科目列支,本年在其他农林水支出科目列支,导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.53 万元，其中：人员经费 50.87 万元，包括：退休费、生活补助。

公用经费 3.66 万元，包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 130.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，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）给排水完善工程利息上年在政府性基金的其他污水处理费安排的支出科目列支，本年在其他农林水支出科目列支，导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元,比上年决算减少 130.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,

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)给排水完善工程利息上年在政府性基金的其他污水处理费安排的支出科目列支,本年在其他农林水支出科目列支,导致经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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:2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。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:2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本部门无因公出国(境)费。部门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本部门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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（事业单位）公用经费支出 3.66 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 7.81%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,389.06 万元，实

际执行总额 1,389.06 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,319.72 万元，全年执行数 1,319.72 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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

| 部门名称 | 乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------|---|---------|------|----|
| 部门资金(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 | 5,549.77 | 1,389.06 | 1,389.06 | 10 | 100% | 10 |
| | 上级资金(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 本级资金(万元) | 5,549.77 | 1,389.06 | 1,389.06 | - | - | - |
| | 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 | | | |
| | 部门情况乌鲁木齐水业集团排水公司主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清掏疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。24 年重点工作内容为 1、清掏疏通检查井 28000 座，同时清掏疏通井及管线中的垃圾。2、巡线发现的故障时，安排人员到达现场（2 小时内）的及时率达到 90%。3、遇到市政排水井盖破损、塌陷、丢失的情况，进行更换排水井，质量 100%合格。 | | | 乌鲁木齐水业集团排水公司主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清掏疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。24 年重点工作完成情况为 1、清掏疏通检查井 35378 座，同时清掏疏通井及管线中的垃圾。2、巡线发现的故障时，安排人员到达现场（2 小时内）的及时率达到 100%。3、遇到市政排水井盖破损、塌陷、丢失的情况，进行更换排水井，质量 100%合格。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 清掏疏通检查井 | >=28000 座 | 关于 24 年度重点工作安排的会议纪要 | 37066 座 | 30 | 30 |
| | 时效指标 | 巡线发现故障处置及时率（2 小时到达现场） | >=90% | 关于 24 年度重点工作安排的会议纪要 | 100% | 30 | 30 |
| | 质量指标 | 更换排水井质量合格率 | =100% | 关于 24 年度重点工作安排的会议纪要 | 100% | 30 | 30 |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--|------------------|---------|---------|--------------------|
| 项目名称 | 排水管网运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 | | | |
| 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 | 1,319.72 | 1,319.72 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3,410.10 | 1,319.72 | 1,319.72 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2024 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 28000 座，清掏疏通的垃圾吨数 470 吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。 | | | 2024 年排水管网运行维护费年初预算 3410.1 万元，排水公司全年申请 3410.1 万元，财政全年拨款 1319.72 万元，24 年全年清掏疏通管线长度 2299.849 公里，清掏疏通检查井 37066 座，清掏疏通的垃圾吨数 473.25 吨，保障了全市排水通畅，保障了路面安全，市民满意度 100%。 | | | | |
| | 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 | =2299.849 公里 | 10 | 10 | 超额完成设定的绩效目标，故产生偏差。 |
| | | | 清掏疏通检查井 | ≥28000 座 | =37066 座 | 10 | 10 | 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 | ≥470 吨 | =473.25 吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 更换排水井质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 调查问卷对故障接单及时率考评 | ≥90% | =100% | 10 | 10 | 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 | 完全达到预期目标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 | 满意度指 | 调查问卷 | ≥90% | =100% | 10 | 10 | 超额完成 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|--|--|-----|----------|------------------------|
| | 标 | 标 | 对故障处 置满意率 回馈 | | | | | 设定的绩 效目标，故 产生偏差。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 分 | |

十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》