

2026 年乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐水业投资发展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。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（排水公司）为乌鲁木齐水业投资发展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

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	65.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	65.64	202 外交支出	
其中：一般财力	65.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	6.10
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	65.64	支 出 总 计	65.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	59.55								
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	59.55								
208	05	02	事业单位离退休	59.55	59.55	59.55								
212			城乡社区支出	6.10	6.10	6.10								
212	03		城乡社区公共设施	6.10	6.10	6.10								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	6.10								
			总计	65.64	65.64	65.64								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
208	05	02	事业单位离退休	59.55	59.55	
212			城乡社区支出	6.10	6.10	
212	03		城乡社区公共设施	6.10	6.10	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	
			总计	65.64	65.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	65.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65.64	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				
		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	59.55	59.55		
		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	6.10	6.10		
		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	65.64	支出总计	65.64	65.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
208	05	02	事业单位离退休	59.55	59.55	
212			城乡社区支出	6.10	6.10	
212	03		城乡社区公共设施	6.10	6.10	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	
			总计	65.64	65.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	62.04	62.04	
303	02	退休费	56.45	56.45	
303	05	生活补助	2.50	2.50	
303	09	奖励金	3.09	3.09	
		总计	65.64	62.04	3.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项													
				总计											

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65.64 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、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司部门收入预算 65.64 万元，其中：

一般公共预算 65.64 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3,411.95 万元，下降 98.11%，主要原因是本年未安排排水管网运行维护费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排洪水预报方案研究项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年支出预算 65.64 万元，其中：

基本支出 65.64 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.85 万元，下降 2.74%，主要原因是上年有退休人员和遗属人员去世，基本支出保障的人员减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,560.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排排水管网运行维护费、洪水预报方案研究项目预算。

四、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 65.64 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 65.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.55 万元，主要用于退休人员基础绩效奖、退休人员独生子女费；城乡社区支出 6.10 万元，主要用于退休人员公用经费、遗属生活补助。

五、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 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

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算拨款合计 65.64 万元，其中：

基本支出 65.64 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 2.74%，主要原因是上年有退休人员和遗属人员去世，基本支出保障人员减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3,560.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排排水管网运行维护费、洪水预报方案研究项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）59.55 万元，占 90.71%。
2. 城乡社区支出（类）6.10 万元，占 9.29%。

（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）：2026 年预算数为 59.55 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 1.83%，主要原因是上年有退休人员去世，退休人基础绩效奖、退休人员独生子女费发放人员减少。

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）：2026 年预算数为 6.10 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 10.69%，主要原因是上年有退休人员和遗属人员去世，退休人员公用经费、遗属生活补助所保障的人员减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排洪水预报方案研究项目预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,410.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排排水管网运行维护费预算。

六、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算基本支出 65.64 万元，其中：

人员经费 62.04 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.60 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 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。

九、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.60 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.64%，主要原因是上年有退休人员去世，退休人员公用经费所保障的人员减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 65.64 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司			
部门联系人		潘嘉祺	联系电话	5833854	
年度绩效目标		2026 年水投集团年初预算 65.64 万元均为基本支出，使用范围是原市排水处退休职工的基础性绩效奖、独生子女费、遗属生活补助、取暖费、退休人员日常公用经费，水投集团 26 年无年初项目预算。本年使用财政拨款资金保障原市排水处退休的事业单位退休人员的基础性绩效奖、独生子女费、遗属生活补助、取暖费正常发放，有序组织退休人员开展活动。严格根据市财政拨付资金额度将基础性绩效奖、独生子女费、遗属生活补助、取暖费支付给原排水处退休人员和遗属人员，保障退休人员享受到应享受的权益。合理使用退休人员日常公用经费，保障退休人员活动的顺利开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	65.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		65.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障退休人员独生子女费人数	≤47 人	财政拨付退休人员活动经费使用计划	20
	数量指标	保障遗属生活补助发放人数	≤4 人	财政拨付退休人员活动经费使用计划	30
	数量指标	保障取暖费发放人数	≤60 人	财政拨付退休人员活动经费使用计划	20
	数量指标	保障基础性绩效奖涵盖人数	≤60 人	财政拨付退休人员活动经费使用计划	10
	数量指标	组织退休人员参与活动	≥1 次	财政拨付退休人员活动经费使用计划	10

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算安排为 0 万元，主要原因是水投集团为国有企业，不进行政府采购。

小微企业预留政府采购项目预算安排为 0 万元，主要原因是水投集团为国有企业，不进行政府采购。

第四部分 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，是各部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

2026年2月27日