

附件3:

乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年  
预算公开



# 目录

## **第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022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(汇总)2022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(汇总)2022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(汇总)2022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(汇总)2022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(汇总)概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)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(汇总)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(汇总)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。

单位编制数0,实有人数63人,其中:在职0人,减少0人;退休63人,减少2人;离休0人,减少0人。

## 第二部分2022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(汇总)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)	10,799.74	201一般公共服务支出	
一般公共预算	8,543.74	202外交支出	
政府性基金预算	2,256.00	203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
财政专户(教育收费)		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	8.51
		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	2,302.23
		213农林水支出	8,489.00
		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	10,799.74	支出总计	10,799.74

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(汇总)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 金预算投 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									
20			社会保障和就业支 出	8.51	8.51						
20	05		行政事业单位养老 支出	8.51	8.51						
20	05	02	事业单位离退休	8.51	8.51						
21			城乡社区支出	2,302.23	46.23	2,256.00					
21	03		城乡社区公共 设施	46.23	46.23						
21	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	46.23	46.23						
21	14		污水处理费安排 的支出	2,256.00		2,256.00					
21	14	02	代征手续费	300.00		300.00					
21	14	99	其他污水处理费 安排的支出	1,956.00		1,956.00					
21			农林水支出	8,489.00	8,489.00						
21	03		水利	8,489.00	8,489.00						
21	03	99	其他水利支出	8,489.00	8,489.00						
			<b>合 计</b>	10,799.74	8,543.74	2,256.00					

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8.51	8.51	
208	05		8.51	8.51	
208	05	02	8.51	8.51	
212			2,302.23	46.23	2,256.00
212	03		46.23	46.23	
212	03	99	46.23	46.23	
212	14		2,256.00		2,256.00
212	14	02	300.00		300.00
212	14	99	1,956.00		1,956.00
213			8,489.00		8,489.00
213	03		8,489.00		8,489.00
213	03	99	8,489.00		8,489.00
			10,799.74	54.74	10,745.00

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(汇总)

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)	10,799.74	201一般公共服务支出				
一般公共预算	8,543.74	202外交支出				
政府性基金预算	2,256.00	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				
		208社会保障和就业支出	8.51	8.51		
		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	2,302.23	46.23	2,256.00	
		213农林水支出	8,489.00	8,489.00		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224灾害防治及应急管理支				
		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				
收入总计	10,799.74	支出总计	10,799.74	8,543.74	2,256.00	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8.51	8.51	
208	05		8.51	8.51	
208	05	02	8.51	8.51	
212			46.23	46.23	
212	03		46.23	46.23	
212	03	99	46.23	46.23	
212	14				
212	14	02			
212	14	99			
213			8,489.00		8,489.00
213	03		8,489.00		8,489.00
213	03	99	8,489.00		8,489.00
			8,543.74	54.74	8,489.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	38.96	38.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
302		商品和服务支出	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
303	02	退休费	8.51	8.51	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
		<b>合 计</b>	54.74	50.64	4.10

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)

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	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		8,489.00		8,489.00								
213	03		水利		8,489.00		8,489.00								
213	03	99	其他水利支出	排水管网运行维护费	3,789.00		3,789.00								
213	03	99	其他水利支出	重点水利工程投资返还	4,700.00		4,700.00								
				<b>合计</b>	8,489.00		8,489.00								

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(汇总)

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（汇总）2021 年无“三公”经费财政拨款，一般公共预算“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

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2,256.00		2,256.00
212	14		污水处理费安排的支出	2,256.00		2,256.00
212	14	02	代征手续费	300.00		300.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1,956.00		1,956.00
			合 计	2,256.00		2,256.00

### 第三部分2022年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10,799.74万元。

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(汇总)2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)收入预算10,799.74万元，其中：

一般公共预算8,543.74万元，占79.11%，比上年预算减少257.81万元，下降2.93%，主要原因是重点水利工程投资返还预算较上年减少；

政府性基金预算2,256万元，占20.89%，比上年预算减少733.50万元，下降24.54%，主要原因是污水处理费代征手续费及乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项预算。

#### 三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年支

## 出预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年支出预算10,799.74万元,其中:

基本支出54.74万元,占0.51%,比上年预算增加0.69万元,增长1.28%,主要原因是医疗保险缴纳比例上调。

项目支出10,745万元,占99.49%,比上年预算减少992万元,下降8.45%,主要原因是重点水利工程投资返还、污水处理费代征手续费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息预算被压减,较上年减少992万元。

## 四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算10,799.74万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款8,543.74万元,政府性基金预算拨款2,256万元。

一般公共预算支出包括:208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)8.51万元,主要用于退休职工采暖补贴和四项费用;212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)46.23万元,主要用于退休人员基本医疗保险、退休职工公务员医疗补助、遗孀生活补助、退休人员日常公用经费;213农林水支出(类)03水利(款)8,489万元,主要用于排水管网运行维护费3,789万元、重点水利工程投资返还4,700万元。

政府性基金预算拨款2,256万元,包括:212城乡社区支

出(类)14污水处理费安排的支出(款)2,256万元,主要用于乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息1,956万元、污水处理费代征手续费300万元。

## 五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022年一般公共预算拨款合计8,543.74万元,其中:基本支出54.74万元,比上年预算增加0.69万元,增长1.28%。主要原因是:医疗保险缴纳比例上调。项目支出8,489万元,比上年预算减少258.50万元,下降2.96%。主要原因是:重点水利工程投资返还预算被压减,较上年减少。

### (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)8.51万元,占0.10%。2. 城乡社区支出(类)46.23万元,占0.54%。3. 农林水支出(类)8,489万元,占99.36%。

### (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):2022年预算数为8.51万元,比上年预算减少0.16万元,下降1.85%,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):2022年预算数为46.23万元,

比上年预算增加0.85万元，增长1.87%，主要原因是：医疗保险缴纳比例上调。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2022年预算数为8,489万元，比上年预算减少258.50万元，下降2.96%，主要原因是：重点水利工程投资返还预算被压减，较上年减少。

## 六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022年一般公共预算基本支出54.74万元，其中：

人员经费50.64万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费31.88万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、退休费8.51万元、生活补助3.17万元。

公用经费4.10万元，主要包括：其他商品和服务支出4.10万元。

## 七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：排水管网运行维护费

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(汇总)

资金分配情况：排水管网运行维护费用于维护排水公司管辖范围内的排水设施，保障城市水务公共安全。资金用于清掏疏通管线、清掏疏通检查井等维修维护排水设施的工作。为市民有效提供良好的生活环境。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日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：4,700万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)资金

分配情况：重点水利工程投资返还用于弥补企业亏损，提升企业发展能力，包括引蓄制供水所产生的相关费用。资金用于制供水所产生的原水费、电费及水质监测化验费。保障市民的用水安全，提高制水量用于满足用户需求。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

**八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022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(汇总)2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加0万元,增长0%,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务接待费增加0万元,增长0%,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(汇总)2022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(汇总)2022年政府性基金支出预算支出2,256万元。与上年相比减少733.50万元,减少24.54%。主要原因是污水处理费代征手续费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息预算被压减,较上年减少。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300万元,与上年相比减少379万元,减少55.82%,主要是用于污水处理费代征手续费。

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1,956万元,与上年相比减少354.50万元,减少15.34%,主要是用于乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到

期本金及利息。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)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4.10万元，比上年预算减少0.13万元，减少3.07%。主要原因是退休人员减少，退休人员日常公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)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。

2022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2021年底，乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

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)。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额10,745万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2022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>	排水管网运行维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	3,789.00	其中：财政拨款	3,789.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年排水管网运行维护费计划完成3789万元，维护排水公司管辖范围内的排水设施，保障城市水务公共安全。资金用于清掏疏通管线、清掏疏通检查井等维修维护排水设施的工作。为市民有效提供良好的生活环境。					
<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	保障办公人员数量		≥157人		
		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		
	质量指标	维修合格率		=100%		
	时效指标	巡线天数		=365天		
	成本指标	排水运行费中人员费用		≤2203.18万元		
		排水运行费中维修、维护费用		≤852.63万元		
		排水运行费中其他费用		≤733.19万元		

	社会效益指标	保障城市排水管网畅通，污水不上路	有效保障
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2022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>	重点水利工程投资返还	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	4,700.00	其中：财政拨款	4,700.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年重点水利工程投资返还计划完成4700万元，用于弥补企业亏损，提升企业发展能力，包括引蓄制供水所产生的相关费用。资金用于制供水所产生的原水费、电费及水质监测化验费。保障市民的用水安全，提高制水量用于满足用户需求。					
<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		≥4747.47万立方米		
		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%		
		提高水厂制水量，用于满足用户需求		有效保障		
	成本指标	用于制供水产生的原水费		≤2611.1万元		
		用于制供水产生的电费		≤2044.04万元		
		用于水质监测化验费		≤44.86万元		

	社会效益指标	保证出厂水水质达到国家饮用水标准	有效保障
满意度指标	满意度指标	用户对水质的满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022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>	污水处理费代征手续费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年污水处理费代征手续费计划完成300万元，用于弥补企业亏损，提升企业发展能力，包括引蓄制供水所产生的相关费用。资金用于制供水所产生的原水费、电费及水质监测化验费。保障市民的用水安全，提高制水量用于满足用户需求。					
<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		≥303.03万立方米		
		各水厂对水质化验次数		≥1次/天		
		水质监测中心对各水厂水质抽验次数		≥1次/月		
	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%		
		提高水厂制水量，用于满足用户需求		有效保障		
	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供水管道抢修		≤24小时		
	成本指标	用于制供水产生的原水费		≤166.67万元		

		用于制供水产生的电费	≤130.47万元
		用于水质监测化验费	≤2.86万元
效益指标	经济效益指标	各供水区域差率控制	≤10%
	社会效益指标	保证各供水公司供水100%达到国家饮用水标准	有效保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022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>	乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1,956.00	其中:财政拨款	1,956.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐水业集团有限公司(汇总)2022年乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区给排水完善工程-2022年度贷款到期本金及利息计划完成1956万元。根据2022年还款计划,2022年偿还工程到期贷款本金1500万元,偿还工程到期贷款利息约456万元。该项目有效缓解了米东区和城北新区区域供水压力。保障了该区域企业、居民的生产、生活用水。					
<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	工程总规模		=60万立方米		
		累计完成管线		=36000米		
		全年支付利息次数		=4次		
	质量指标	水质达标率		=100%		
		设备正常运转率		≥95%		
	成本指标	2022年度贷款到期本金		=1500万元		
		2022年度贷款到期利息		≤456万元		
社会效益指标	正常运转率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## **(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、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。

**四、项目支出：**部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门(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。

**六、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(汇总)

2022年2月11日