

2022 年

惠州市水务集团有限公司 部门预算

目 录

第一部分 惠州市水务集团有限公司 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市水务集团有限公司概况

一、主要职责

惠州市水务集团有限公司目前主要承担惠州市供排污一体化运营管理和水环境综合整治，致力于供排污运营、水环境治理、工程建设、水务产业链资源和滨水土地开发等五个板块的工作，业务主要涵盖原水、供水、水质检测、工程施工、河砂开采与销售、河涌整治与管养、水务资产运营、污水处理、排水运营管理等。

二、部门机构设置

市水务集团设立党委会、董事会、监事会、经营层，内设 10 个中心（部门）：董事会办公室、行政部、人力资源部（加挂党委办公室、信访室）、财务部（加挂财务管理中心）、经营部、监察审计部（加挂纪委办公室、监事会办公室）、公共事务部（加挂供排污一体化改革办公室、水污染防治办公室）、建设部（加挂总工室）、管理部、风险控制部（加挂安全生产办公室）等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市水务集团有限公司本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30506.09	一、一般公共服务支出	9.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30347.09

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	150.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30506.09	本年支出合计	30506.09

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30506.09	支出总计	30506.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
223	国有资本经营预算支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	30506.09	0.00	30506.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30347.09	0.00	30347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30347.09	0.00	30347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30347.09	0.00	30347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4.00	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算	30347.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	155.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30347.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	150.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30506.09	本年支出合计	30506.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30506.09	支出总计	30506.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4.00	0.00	4.00
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[20199]其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[2019999]其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	30347.09	0.00	30347.09
212	城乡社区支出	30347.09	0.00	30347.09
21208	城乡社区支出	30347.09	0.00	30347.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30347.09	0.00	30347.09

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市水务集团有限公司

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	150.00	0.00	150.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算30506.09万元，比上年减少26752.24万元，下降46.72%，主要原因是西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程、大湖溪沥水环境综合整治工程、惠州市8条河涌水环境综合整治工程、长坑支流防洪排涝工程、惠州市小金河金鸡段改造工程、市政消火栓建设项目、西湖周边老旧小区雨污分流改造示范项目、惠城辖区排水管网改造工程（二、三期）惠城中心区排水主管网病害修复等项目预算合计减少35921万元，江北片区市政排水管网改造工程、惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程项目、西湖环湖（龙丰、上排片区）市政排水管网改造工程、下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程等项目预算合计增加8840万元，新增新开河日常运行维护项目、大湖溪沥日常运行维护项目预算合计936万元（上年本部门收入预算剔除惠州市金山新城水环境综合整治项目（水质改善和水利部分）4亿元专项债券对比数）；支出预算30506.09万元，比上年减少26752.24万元，下降46.72%，主要原因是上述项目支出变动（上年本部门支出预算剔除惠州市金山新城水环境综合整治项目（水质改善和水利部分）4亿元专项债券对比数）。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费0

万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 153396.96（含惠城中心区市政排水设施 152693.68 万元）万元，分布构成

情况为：房屋 798.77 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公电脑、办公家俱、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
江北片区市政排水管网改造工程	10280 万元	通过对江北片区市政排水管网进行改造，确保辖区排水管道正常排水，实现雨污分流，减少内涝和环境污染，为辖区内文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。
惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程	5000 万元	通过梳理排查惠城区水口、马安等片区的市政排水管道，对排水能力不足的管段进行翻建改造、以及新建污水管道、水泵站，确保辖区排水管道正常排水，减少内涝情况，为辖区内文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。