

2021 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 2021 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 2021 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是实行市政府直管管理体制的国有企业，本单位在承接原“惠州市水务投资集团有限公司”的业务基础上，将原治污、环保短板升级转化为新发展潜力和动能，全方位拓展水务环保产业链，发挥水生态文明建设和水环境综合整治的专业、集约和规模优势，打造区域化、流域化的环境综合服务。主要职责：

1. 执行国家和地方水务相关政策法规，贯彻落实市委、市政府的工作要求，接受有关职能部门的监管，依法开展经营活动。

2. 研究提出全市供排污发展、水环境治理、水产业链发展战略、规划、政策、规章和标准等建议。

3. 研究提出全市黑臭水体整治、河涌整治、供排污设施等涉水项目建设和筹资方案建议，负责拟订涉水项目投资建设计划，负责涉水建设项目前期工作，管理涉水建设项目。

4. 负责承接涉水行政部门事务性水务工作，整合供排污一体化涉及的市属经营性资产，归集非经营性资产的管护职能，按市场规则整合涉水社会资产，提升城市水务运营管理效能。

5. 负责供排污统一调度指挥，统筹安排供水、排水、污

水资产资源配置，履行涉水事务公共责任，提供涉水公共产品，提升涉水公共产品的可靠性及稳定性。

6. 建立市属国有的水务投资建设运营平台，实施涉水资产企业化经营，经营政府授权的涉水业务，享有公司法人财产权，依法开展各类投资、经营业务，行使对所属企业和控股、参股公司出资人职能，承担资产保值增值责任。

7. 负责企业党的建设、精神文明建设和企业文化建设。

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（加挂法律事务办公室、风控办公室、供排污一体化改革办公室）、行政办公室、人力资源部（加挂党委办公室、信访室）、财务管理中心、监察审计部（加挂纪委办公室、监事会办公室）、研发设计中心（加挂信息中心）、工程建设部（加挂总工室、安全生产办公室）、企业管理部（加挂水污染防治办公室）、战略投资部、资产管理部等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021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	30500.62	一、一般公共服务支出	4.00
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	30221.62

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、国有资本经营预算支出	275.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		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	30500.62	本年支出合计	30500.62

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	30500.62	支出总计	30500.62

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			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30500.62	0.00	30500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30221.62	0.00	30221.62	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	27749.50	0.00	27749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18581.00	0.00	18581.00	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	9168.50	0.00	9168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2472.12	0.00	2472.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2059.27	0.00	2059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	412.85	0.00	412.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
223	国有资本经营预算支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	275.00	0.00	275.00	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	4.00
二、政府性基金预算	30221.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	275.00	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	30221.62
		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	275.00
		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	30500.62	本年支出合计	30500.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30500.62	支出总计	30500.62

注： 无

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	00.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[2011105]派驻派出所机构	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	4.00
[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
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00

注：无

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： 本年度无发生额。

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	30221.62	0.00	30221.62
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30221.62	0.00	30221.62
2120802	土地开发支出	18581.00	0.00	18581.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9168.50	0.00	9168.50
2121301	城市公共设施	2059.27	0.00	2059.27
2121302	城市环境卫生	412.85	0.00	412.85

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	275.00	0.00	275.00
22399	其他国有资本经营预算支出	275.00	0.00	275.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	275.00	0.00	275.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 30500.62 万元，比上年 212518.39 减少 182017.77 万元，下降 85.65%，主要原因是减少了运行性项目水利基金 168,315.97 万元，市区河涌项目建设，减少惠州市 8 条河涌水环境综合整治工程、白石截洪渠引水隧洞进口段除险加固工程、惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程、西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程、西湖引清、截污、雨污改造工程、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）、金山污水处理厂一期配套管网修复工程、江北片区市政管网改造工程、江北污水处理厂污水收集管网完善工程、惠城中心区排水主管网病害修复项目、惠城中心区混流市政管网改造项目、惠城中心区管网空白区新建排水管网、数字市政建设项目、观洞水库应急备用水源工程-取水泵房与进厂道路原水输水管道项目等项目经费减少 13701.80 万元；支出预算 30500.62 万元，比上年减少 182017.77 万元，下降 85.65%，主要原因是上述项目支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 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 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的单位，按照上述定义，本部门无该项经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为

非参照公务员法管理的单位，按照上述定义，本部门无该项经费。；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的单位，按照上述定义，本部门无该项经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的单位，按照上述定义，本部门无该项经费。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 825.64 万元，下降 100%，主要原因是上年财政安排金山河日常运行维护（水利部分）362.70 万元，青年河日常运行维护（水利部分）102.94 万元，“两江”水面保洁业务经费 360 万元。

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 778.28 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 20 万元,主要是办公电脑、办公家具、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
惠城中心区排水主管网病害修复项目	5000 万元	对惠城中心区(不含金山新城)已建成的 1192 公里排水主管网进行清淤检测和病害修复,完善排水系统,进一步提供排水通畅效率。
惠城辖区排水管网改造工程(二、三期)	1506 万元	通过对惠州市惠城区东平、江北、下角、水口等四个片区内积水严重区域进行排水改造,改善排水设施,完善后的排水系统可以有效解决雨水、污水直排现象,清除城区的环境死角,提升城区整体环境卫生质量。

注:

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。