

湖州市水利投资发展有限公司
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年湖州市水利投资发展有限公司单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水利投资发展有限公司2022年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市水利投资发展有限公司单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

水利基础设施的投资、开发、建设、养护、经营和管理水利工程的设计、监理和施工；物业管理；对本公司现有土地的利用与开发。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市水利投资发展有限公司预算包括：湖州市水利投资发展有限公司预算。

二、2022年湖州市水利投资发展有限公司单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市水利投资发展有限公司2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市水利投资发展有限公司所有财政拨款收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。湖州市水利投资发展有限公司2022年收支总预算28424.93万元。

（二）关于湖州市水利投资发展有限公司2022年收入预算情况说明

湖州市水利投资发展有限公司2022年收入预算28424.93万元，比上年执行数增加11524.93万元，增长68.2%，主要是项目数量及项目金额较上年有所增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入28424.93万元，占100.0%。

（三）关于湖州市水利投资发展有限公司2022年支出预算情况说明

湖州市水利投资发展有限公司2022年支出预算

28424.93 万元，比上年执行数增加 11524.93 万元，增长 68.2%，主要是项目数量及项目金额较上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括农林水支出 28424.93 万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出 28424.93 万元，占 100.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市水利投资发展有限公司 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年财政拨款收支总预算 28424.93 万元。收入包括：一般公共预算 28424.93 万元；支出包括：农林水支出 28424.93 万元。

（五）关于湖州市水利投资发展有限公司 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年一般公共预算当年拨款 28424.93 万元，比上年执行数增加 11524.93 万元，增长 68.2%，主要是项目数量及项目金额较上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出 28424.93 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）22354.93 万元，主要用于堤防、河道、涵闸等水利工程及其附属设备的建设支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）200 万元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

(3) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 5870 万元,主要用于其他水利方面的支出。

(六) 关于湖州市水利投资发展有限公司 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元,其中:

人员经费 0 万元;

公用经费 0 万元。

(七) 关于湖州市水利投资发展有限公司 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于湖州市水利投资发展有限公司 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市水利投资发展有限公司 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元,与上年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年执行数持平。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 0 万元,与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为国有企业，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年湖州市水利投资发展有限公司各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市水利投资发展有限公司共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年湖州市水利投资发展有限公司其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28424.93万元，一级项目3个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市水利投资发展有限公司会议费预算0万元，与2021年执行数持平。

2022年湖州市水利投资发展有限公司培训费预算0万元，与2021年执行数持平。

2022年湖州市水利投资发展有限公司差旅费预算0万元，与2021年执行数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄

洪滞区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

湖州市 2022 年市级单位预算

湖州市水利投资发展有限公司

湖州市2022年市级单位预算

湖州市水利投资发展有限公司

表01

2022年市级单位收支预算总表

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 收 入 总 计 | 28424.93 | 支 出 总 计 | 28424.93 |

表03

2022年市级单位支出预算总表

621004-湖州市水利投资发展有限公司

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|----------|------|------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 28424.93 | | | 28424.93 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28424.93 | | | 28424.93 | | | |
| 21303 | 水利 | 28424.93 | | | 28424.93 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 22354.93 | | | 22354.93 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | | 200.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5870.00 | | | 5870.00 | | | |

表04

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 28424.93 | 支 出 总 计 | 28424.93 |

表05

2022年市级单位一般公共预算支出表

621004-湖州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|----------|------|------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 28424.93 | | | | 28424.93 |
| 213 | 农林水支出 | 28424.93 | | | | 28424.93 |
| 21303 | 水利 | 28424.93 | | | | 28424.93 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 22354.93 | | | | 22354.93 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5870.00 | | | | 5870.00 |

表06

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

潮州市水利投资发展有限公司2022年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

表07

2022年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

621004-湖州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

注：不含教学科研人员技术交流团公出国（境）费用。

湖州市水利投资发展有限公司2022年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

表08

2022年市级单位政府性基金预算支出表

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

潮州市水利投资发展有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表09

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

潮州市水利投资发展有限公司2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年市级单位项目支出预算表

表10

621004-潮州市水利投资发展有限公司

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|----------|----------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 28424.93 | 28424.93 | | | | |
| 潮州市水利投资发展有限公司 | 水利工程建设 | 28424.93 | 28424.93 | | | | |

2022年重点项目支出绩效明细表

621004-湖州市水利

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 项目类别 | 金额 | 绩效指标 |
|--------|---------------|--------|----------------------|-------|-------|---|
| 621004 | 湖州市水利投资发展有限公司 | 水利工程建设 | 太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程 | 特定目标类 | 11000 | 2022年年底资金使用率90%以上, 社会满意度90%以上, 项目建成后有效提升区域防洪排涝能力。 |
| 621004 | 湖州市水利投资发展有限公司 | 水利工程建设 | 杭嘉湖地区环湖河道整治工程 | 特定目标类 | 550 | 2022年年底资金使用率90%以上, 社会满意度90%以上, 项目建成后有效提升区域防洪排涝能力。 |
| 621004 | 湖州市水利投资发展有限公司 | 水利工程建设 | 苕溪清水入湖河道整治工程后续工程市本级段 | 特定目标类 | 700 | 2022年年底资金使用率90%以上, 社会满意度90%以上, 项目建成后有效提升区域防洪排涝能力。 |
| | | | | | | |