

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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成立于2012年6月，是统筹城市供排水、水环境治理、相关涉水产业项目投资及服务的全产业链综合型集团、市属重点国有企业，企业主体信用等级为AA+，总部位于广东省惠州市。业务涵盖原水、供水、排水、污水、污泥、固废投资、建设、运营、管理，河涌整治与管养，水质检测，工程检测、设计与施工，河砂开采与销售、房地产开发经营等。

## 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8个中心（部门）：人力资源部（加挂党委办公室、信访室）、综合部（加挂董事会办公室、所属企业外部董事管理办公室）、财务部（加挂财务管理中心）、经营部、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）、纪检审计部（加挂纪委办公室、监事会办公室、所属企业委派监事管理办公室）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 2024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	6,332.50	一、一般公共服务支出	0.00
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	6,182.50
		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	150.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,332.50	本年支出合计	6,332.50
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	6,332.50	支出总计	6,332.50

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	6,332.50	6,085.00	97.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,182.50	6,085.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,332.50	0.00	6,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,182.50	0.00	6,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,085.00	0.00	6,085.00	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	97.50	0.00	97.50	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	97.50	0.00	97.50	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	6,085.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	97.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	150.00	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	6,182.50
		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	6,332.50	本年支出合计	6,332.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,332.50	支出总计	6,332.50

注：表中功能分类科目，根据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	6,085.00	0.00	6,085.00
[212]城乡社区支出	6,085.00	0.00	6,085.00
[21299]其他城乡社区支出	6,085.00	0.00	6,085.00
[2129999]其他城乡社区支出	6,085.00	0.00	6,085.00

注：“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	6,085.00
[212]城乡社区支出	6,085.00
[21299]其他城乡社区支出	6,085.00
[2129999]其他城乡社区支出	6,085.00

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

## 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	97.50	0.00	97.50
212	城乡社区支出	97.50	0.00	97.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.50	0.00	97.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.50	0.00	97.50

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	150.00	0.00	150.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00

注：“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市水务集团有限公司

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市水务集团有限公司

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,332.50	6,332.50	6,085.00	97.50	150.00	0.00	0.00	
河涌日常运行管护经费	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施市区河涌日常管养项目，维护金山河（一期）、金山河（二期）、青年河、望江沥、“两江一河”、新开河、大湖溪沥、南部3条河涌、北部3条河涌、马安河、凤门坳河、小金河（一河两渠）等自然河涌的堤容堤貌，确保行洪涝功能，消除隐患。
2024年排水应急抢修工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心辖区的排水系统出现问题，能迅速解决涉及民生关注的排水问题，保障排水设施正常运行。
消火栓维护	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	维护城区管辖范围内的消火栓维护。
金山湖换水闸工程	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00	完成金山湖换水闸工程剩余前期费用支付结算。
惠州市金山河小流域和水环境综合整治工程（横江沥支流H1+520~H2+062）	51.24	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00	完成惠州市金山河小流域和水环境综合整治工程（横江沥支流H1+520~H2+062）剩余结算费用支付。

注：“无”。

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,332.5万元，比上年减少29,280.99万元，下降82.22%，主要原因是2024年16宗建设项目44,424.5万元未列入本年部门预算，已申报惠州市2024-2026年市级政府投资项目三年滚动计划，主要项目为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、惠城中心区排水主管网病害修复项目、惠州市8条河涌水环境综合整治工程、惠城区中心区市政消火栓建设项目、金山污水处理厂一期配套管网修复工程、惠城辖区排水管网改造工程（二、三期）；支出预算6,332.5万元，比上年减少29,280.99万元，下降82.22%，主要原因是2024年16宗建设项目44,424.5万元未列入本年部门预算，已申报惠州市2024-2026年市级政府投资项目三年滚动计划，主要项目为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、惠城中心区排水主管网病害修复项目、惠州市8条河涌水环境综合整治工程、惠城区中心区市政消火栓建设项目、金山污水处理厂一期配套管网修复工程、惠城辖区排水管网改造工程（二、三期）。

## 二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增

减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2024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--（基数为0，不可比），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，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额929.38万元，分布构成情况为：房屋798.77平方米，车辆4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0万元，主要是0等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。