

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，是统筹城市供排污、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 2023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	35613.49	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	35459.49

## 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	154.00
		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	35613.49	本年支出合计	35613.49

## 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	35613.49	支出总计	35613.49

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	35613.49	0.00	35459.49	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35459.49	0.00	35459.49	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	35459.49	0.00	35459.49	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	35459.49	0.00	35459.49	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	154.00	0.00	0.00	154.00	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	154.00	0.00	0.00	154.00	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	154.00	0.00	0.00	154.00	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	35613.49	0.00	35613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35459.49	0.00	35459.49	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	35459.49	0.00	35459.49	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	35459.49	0.00	35459.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00	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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35459.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	154.00	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	35459.49
		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	154.00
		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	35613.49	本年支出合计	35613.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35613.49	支出总计	35613.49

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 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

## 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	35459.49	0.00	35459.49
212	城乡社区支出	35459.49	0.00	35459.49
21208	城乡社区支出	35459.49	0.00	35459.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35459.49	0.00	35459.49

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	154.00	0.00	154.00
223	国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00
22399	其他国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	154.00	0.00	154.00

注： 无

## 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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表本年无发生额

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务集团	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务集团	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务集团	0.00	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	35613.49	35613.49	0.00	35459.49	154.00	0.00	0.00	XX
其他预算单位	35613.49	35613.49	0.00	35459.49	154.00	0.00	0.00	XX
水务集团	35613.49	35613.49	0.00	35459.49	154.00	0.00	0.00	XX
2023 年排水 应急抢修工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	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。
下角片区（菱 湖周边）市政排 水管网改造工程	680.50	680.50	0.00	680.50	0.00	0.00	0.00	对下角片区（菱湖周边）市 政排水管网进行改造，拟解 决菱湖排污口及糖厂闸门雨 天污水入东江问题。
大湖溪沥水环 境综合整治工 程	6416.00	6416.00	0.00	6416.00	0.00	0.00	0.00	本项目在提高河道防洪排涝功 能的同时，通过完善两岸截污 管道、景观美化、道路交通等 措施，彻底解决大湖溪沥“脏、 乱、差”和水污染严重的现状，

### 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			
								将大湖溪沥打造成为集防洪排涝、休闲观光、人水和谐、亲水宜居的生态河流。
市政消防栓建设项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过建设消防栓，完善健全火灾防控体系，全面提升城市抵御火灾的整体能力，为灭火救援工作提供强有力的保障，进而保障人民群众的生命财产安全。
市派驻村第一书记专项工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	为驻村第一书记开展工作提供支持保障。
惠城中心区排水主管网病害修复项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过对城中心区（不含金山新城）已建成的排水主管网进行清淤检测和病害修复，完善排水系统，改善水环境质量，水生态系统实现良性循环。

## 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			
惠城区水口、 马安等片区市政排水管网改造工程	1582.00	1582.00	0.00	1582.00	0.00	0.00	0.00	对惠城区水口、马安等片区市政排水管网进行改造：查漏补缺，梳理现状排水管道，进行混流管网改造；翻建现况雨水系统中排水能力不足的管段。
惠州市 8 条河涌水环境综合整治工程	5850.00	5850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	消除南三河黑臭，解决北三河、马安河沿河污水排放问题及河道水体污染问题，改善周边生态环境和居住环境。
惠州市小金河金鸡段改造工程	809.00	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	根据规划对河道进行裁弯取直，新开挖河道，对部分河道进行清淤拓宽、新建堤防、河道岸坡支护等。使堤防不漫堤、垮堤，沿河建筑物满足安全稳定要求。
惠州市金山湖湖山桥改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对湖山桥进行加固改造，保障居民出行安全，改善水环境质量，打造良好生态环境。

### 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			
惠州市风门 坳河赣深高铁 惠州北站段应 急改移工程	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	新开河道共约 2.68 公里, 清淤疏浚河道长度约 3.8 公里, 为赣深铁路惠州北站建设提供条件。
江北片区市 政排水管网改 造工程	6970.50	6970.50	0.00	6970.50	0.00	0.00	0.00	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。
河涌日常运 行管护经费	3065.99	3065.99	0.00	3065.99	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、风门坳河、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。

### 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			
派驻纪检组 专项工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	为派驻纪检组开展专项工作提供支持保障。
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。
西枝江连通 东江（新开河） 河岸整治工程	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新开河项目日常管养,改善环境,为市民提供“水清岸绿、宜居宜游”的城市环境。
西湖环湖（龙 丰、上排片区） 市政排水管网 改造工程	803.50	803.50	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	通过对惠城区龙丰、上排等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,避免油壅口、鳄湖路溢流口等雨天污水排入西湖,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。
金山污水处理 厂一期配套管 网修复工程	421.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	对金山污水厂一期配套管网中的病害、破损管网进行修复。

### 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			
长坑支流防洪排涝工程	1350.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是增强实施区域排洪过流能力，提高河道防洪排涝标准。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 35613.49 万元，比上年增加 4953.40 万元，增长 16.24%，主要原因是下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程、市政消火栓建设项目、惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程、江北片区市政排水管网改造工程、河涌日常运行管护经费、派驻纪检组专项工作经费、西湖环湖（龙丰、上排片区）市政排水管网改造工程、金山污水处理厂一期配套管网修复工程等项目预算合计减少 9453.50 万元，2023年排水应急抢修工程、大湖溪沥水环境综合整治工程、市派驻村第一书记专项工作经费、惠州市 8 条河涌水环境综合整治工程、惠州市小金河金鸡段改造工程、惠州市金山湖湖山桥改造工程、西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程、长坑支流防洪排涝工程等项目预算合计增加 14567.90 万元；支出预算 35613.49 万元，比上年增加 4953.40 万元，增长 16.24%，主要原因是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、西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程、长坑支流防洪排涝工程等项目合计增加及下角片区（菱湖周边）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、江北片区市政排水管网改造工程等项目合计减少的差异导致。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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。2023 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（属于企业），按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1425.52 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、办公家具、复印机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
江北片区市政排水管网改造工程	6970.50 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。
惠城中心区排水主管网病害修复项目	5000 万元	通过对城中心区（不含金山新城）已建成的排水主管网进行清淤检测和病害修复，完善排水系统，改善水环境质量，水生态系统实现良性循环。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。