

2024 年度
厦门市政水务集团有限公司
公司单位预算



2024年度厦门市政水务集团有限公司 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市政水务集团有限公司的主要职责是：

- （一）从事水务行业的投资、建设、生产、运营。
- （二）负责原水供应和保障。
- （三）负责水库的日常安全维护及管养。
- （四）负责水利枢纽及原水管道工程的建设与运行管理。

二、单位基本情况

厦门市政水务集团有限公司无内设科室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市政水务集团有限公司主要任务是：负责保障水资源的合理开发利用，进一步提高全市供水能力，完善城乡供水管网，负责保障安全供水。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）新建原水管道工程，实现原水水源拓展和调度。
- （二）主要水厂改扩建及深度处理改造。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市政水务集团有限公司2024年收入预算为1,600.00万元，比2023年预算数减少2,250.20万元，下降58.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,600.00万元，其中一般公共预算拨款收入0.00万元，政府性基金拨款收入1,600.00万元，国有资本经

营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市政水务集团有限公司2024年支出预算为

1,600.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2,250.20万元，下降58.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出0.00万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元；

2. 财政拨款项目支出1,600.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市政水务集团有限公司2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,850.20万元，下降100.00%，主要是由于2023年安排的财政资金性质为一般公共预算，2024年安排的财政资金性质为政府性基金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出1,600.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1,600.00万元，增长100.00%，

主要是由于2023年安排的财政资金性质为一般公共预算，2024年安排的财政资金性质为政府性基金。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1,600.00万元。主要用于兑山原水泵站迁改工程、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程、汀溪水库群至翔安原水输水工程、石兜水库除险加固改造工程、西水东调原水管道工程（二期泵站及电源总配）、莲花水库水源涵养林项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市政水务集团有限公司单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。主要原因是水务集团单位性质为企业，无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。主要原因是水务集团单位性质为企业，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。主要原因是水务集团单位性质为企业，无公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市政水务集团有限公司的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年相比未变化。主要原因是：水务集团单位性质为企业，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市政水务集团有限公司政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因是：水务集团单位性质为企业，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市政水务集团有限公司所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是：水务集团单位性质为企业，无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

厦门市政水务集团有限公司2024年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款1,600.00万元。

（五）厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程项目情况说明

1. 项目概述

本项目拟新建埔仔3号泵站，总规模为60万m³/d，其中常供30万m³/d，应急备用能力30万m³/d，主要建设内容包括在原有地块内新建3#泵房、配电室、机修车间及仓库、综合楼、新增双回10KV进线电缆等。总用地面积约 25117平方米。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府关于研究农村饮水巩固提升和原水

工程项目建设资金的纪要》（厦门市政府专题会议纪要〔2019〕256号）和《厦门市人民政府关于研究农村饮水巩固提升和原水工程项目建设资金的纪要》（〔2019〕256号）要拟建该项目。

3. 实施主体

本项目由厦门水务原水投资运营有限公司组织实施。

4. 实施方案

本工程建设的任务为：增加高殿水厂的原水供应，从而提高其制水能力，满足岛内日益增长的供水需求。

具体内容为：拆除埔仔泵站内现状办公楼、宿舍、变配电间、值班室，在其位置上新建3#泵站。拆除现状五菱汽车服务中心，在其位置上新建配电间，作为埔仔新站和3#泵站的配电用房。拆除埔仔新站的控制室，在原址上新建控制室，并与综合楼合建。在埔仔泵站内新建机修车间及仓库、门房。在高殿水厂提升泵站附近新建卫生间。泵站设计规模为60万m³/d。

5. 实施周期

工程计划实施周期480天。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算230万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程进度款230万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,600.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,600.00	本年支出合计	1,600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,600.00	支出总计	1,600.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,600.00	1,600.00		1,600.00			
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1, 600. 00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1, 600. 00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		三、年终结转结余	
收入总计	1, 600. 00	支出总计	1, 600. 00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

注： 本年未安排一般公共预算支出

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出

注： 本年未安排一般公共预算基本支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注： 本年末安排一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注： 本年未安排市对区转移支付支出

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程		实施期限		跨年性项目	
实施单位	503701-厦门市政水务集团有限公司		主管部门		503-厦门市水利局	
总目标	完成埔仔3号泵站、配电房及综合楼建设，泵站规模规模60万吨/天；完成现状配电系统的增容改造，新建供电外线约11公里，新增负荷约4970 千伏。					
年度目标	计划2024年完成合同结算及竣工验收					
投入目标	预算资金		130.00	万元	其中：财政拨款数	130.00 万元
	资金使用范围		2024年资金需求130万元，用于支付工程进度款。			
	资金投入计划		第二季度130万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值 计量单位
	成本指标	经济成本指标	投资成本未超概		小于等于	9565 万元
	产出指标	数量指标	新增原水供水能力		大于等于	60 万吨/日
		质量指标	验收合格率		大于等于	100 %
		时效指标	项目按时完成率		大于等于	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于	85 %