玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

玉溪市中心城区水资源调度管理局的主要职责是：负责对抚仙湖、星云湖、东风水库、化念水库水资源的综合调度管理；组织编制中心城区水资源调度开发利用的年度计划及工程项目年度计划。根据国家、省有关水利工程项目管理方面的法律法规和技术标准，组织制定工程项目管理办法，操作规程，并组织实施；负责综合管理抚仙湖、星云湖与东风水库、化念水库的蓄水、防汛及城市供水、排水、统一调度，保障中心城区及峨山化念镇工业生产、农田灌溉

和城市居民生活用水的安全，峨山化念镇工业园区新增加供水等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、计划财务科、工程技术与安全生产科、水文水情监测所、东风水库管理所、出流改道工程管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所、景观工程管理所、化念水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市水利局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员55人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）水资源调度管理能力持续增强。一是服务于民蓄水保供。水库蓄水取得显著成效。截至2025年12月31日，东风水库相对水位38.82米，库容5,890.10万立方米，蓄水量较去年同期偏多65.00%；共计入库水量4,713.30万立方米。二是水源保护工作基础夯实。强化水源保护区巡查管控，及时制止保护区内禁止行为，编制完成《玉溪市东风水库饮用水源地保护联防联控和执法协作机制》，上报市水利局批复实施。

（二）水利工程管理水平稳步提升。一是严格落实安全生产责任。切实加强所辖工程除险加固和运行管护，认真开展水利工程建设领域建设程序自检自查和库塘高水位运行隐患排查等工作，不断提升水利工程运行管理现代化水平，为推动水利高质量发展、保障水安全提供坚强支撑。二是确保水利工程安全度汛。修订完善水库洪水调度方案（汛期调度运用计划）、水库防汛抢险应急预案等（方案）预案，组织东风水库大坝安全管理、东风水库集中式饮用水水源地突发环境事件等应急演练，健全防汛抢险专业队伍和补充防汛物资储备，全面细致开展汛前风险隐患排查，抓实抓细2025年汛期各项工作。

（三）市委市政府决策部署有力落实。一是协力推动玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程经营权转让项目。协助市水利局完成资产收回阶段工作方案制定、资产产权及经营权确

权请示、移交协议草拟、资产评估和项目实施方案编制机构选定、实施方案征求意见建议、经营权转让准备、网络公开竞价资料提供等相关工作。二是持续推进东风水库经营权转让后续工作。根据《玉溪市人民政府关于同意玉溪市东风水库资产及经营权转让涉及资产确权的批复》，于5月29日经市政府专题会议研究同意，管理局起草《东风水库资产及经营权转让协议补充协议》。三是推进化念水库产权移交工作。根据市政府工作要求和《化念水库产权移交实施方案》，同峨山县政府签订化念水库产权移交协议，整理完善和移交水库运行管理相关文件资料。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年度收入合计21,792,315.24元。其中：财政拨款收入21,792,315.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少20,104,743.18元，下降47.99%。其中：财政拨款收入增加183,835.24元，增长0.85%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少20,288,578.42元，下降100.00%；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是财政拨款基本支出类预算执行数增加了5,227,160.64元，增长34.69%。2024年6月份单位自收自支人员经费开始纳入财政经费保障，2025年全年纳入财政经费保障，运行经费按照定额标准给予保障。二是2025年财政拨款项目支出类预算执行数与2024年相比减少了5,043,325.40元，下降77.13%，主要原因是为深化零基预算改革，2025年减少项目支出6,538,794.69元，其中化念水库清淤扩容工程实施方案和砂石上岸综合利用方案编制经费项目经费减少588,000.00元；省级水利抗旱救灾资金减少682,118.55元；东风水库水质达标应急专项资金项目经费减少500,000.00元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目经费减少1,058,069.63元；大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金项目由纳入玉溪市水利局（本级）年初预算，减少项目经费1,000,000.00元；东风水库净化坝抽水站应急工程专项资金项目经费减少2,061,694.35元；水资源管理、水源地保护工作经费项目经费减少648,912.16元。同时2025年新增项目支出1,495,469.29元，其中新增出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金项目经费1,175,262.09元；新增中央水利救灾（第一批）专项资金项目经费50,000.00元；新增水资源局工程管理运行维护专项资金项目

经费270,207.20元。此外，根据《玉溪市人民政府关于同意玉溪市东风水库资产及经营权转让涉及资产确权的批复》，东风水库经营权转让后，2025年度单位已无经营收入，较2024年减少20,288,578.42元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年度支出合计21,792,315.24元。其中：基本支出20,296,845.95元，占总支出的93.14％；项目支出1,495,469.29元，占总支出的6.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,798,486.28元，下降33.13%。其中：基本支出增加5,227,160.64元，增长34.69%；项目支出减少5,043,325.40元，下降77.13%；无上缴上级支出；经营支出减少10,982,321.52元，下降100.00%；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是财政拨款基本支出类预算执行数增加了5,227,160.64元，增长34.69%。2024年6月份单位自收自支人员经费开始纳入财政经费保障，2025年全年纳入财政经费保障，运行经费按照定额标准给予保障。二是2025年财政拨款项目支出类预算执行数与2024年相比减少了5,043,325.40元，下降77.13%，主要原因是为深化零基预算改革，2025年减少项目支出6,538,794.69元，其中化念水库清淤扩容工程实施方案和砂石上岸综合利用方案编制经费项目经费减少588,000.00元；省级水利抗旱救灾资金减少682,118.55元；东风水库

水质达标应急专项资金项目经费减少 500,000.00 元；水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目经费减少 1,058,069.63 元；大矣资社区农田淹没大米赔偿及东风水库水体养殖补偿专项资金项目由纳入玉溪市水利局（本级）年初预算，减少项目经费 1,000,000.00 元；东风水库净化坝抽水站应急工程专项资金项目经费减少 2,061,694.35 元；水资源管理、水源地保护工作经费项目经费减少 648,912.16 元。同时 2025 年新增项目支出 1,495,469.29 元，其中新增出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金项目经费 1,175,262.09 元；新增中央水利救灾（第一批）专项资金项目经费 50,000.00 元；新增水资源局工程管理运行维护专项资金项目经费 270,207.20 元。此外，根据《玉溪市人民政府关于同意玉溪市东风水库资产及经营权转让涉及资产确权的批复》，东风水库经营权转让后，2025 年度已无经营收入预算安排。2025 年事业单位经营支出减少 10,982,321.52 元，下降 100.00%。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市中心城区水资源调度管理局机构正常运转的日常支出 20,296,845.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,187,579.16 元，占基本支出的 94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,109,266.79 元，占基本支出的 5.47％。2025 年玉溪市中心城区水资源调度管理局基本支出以人员经费为核心，主要用于保障 79 名在职人员的工资、津贴补贴等人员待遇发放；剩余约 5.50%为公用经费，用于支撑单位日常办公、水

电保障、办公设备更新等正常运转需求。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市中心城区水资源调度管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,495,469.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基本建设类项目支出1,495,469.29元。

1.出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金项目经费1,175,262.09元，主要用于确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。

2.水资源局工程管理运行维护专项资金项目经费270,207.20元，主要用于水资源调度管理日常运行、东风水库等所辖水库蓄水防汛调度、水文水情监测、水利工程日常管护、出流改道工程运维、九溪人工湿地租地及管护、东风水库水源地保护、渠道及玉溪大河设施运维等费用支出。

3.中央水利救灾（第一批）专项资金项目经费50,000.00元，主要用于修复东风水库倒塌沟渠，并对渠道进行清淤，为供水、防洪奠定坚实基础。2025年修复倒塌沟渠10.00米，清淤100.00米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年度一般公共预算财

政拨款支出21,792,315.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加183,835.24元，增长0.85%，完成年初预算的89.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,107,744.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%，完成年初预算的108.74%。主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费，以及退休人员相关统筹保障支出的缴纳和遗属的生活补助发放。造成预决算差异的

主要原因是2025年机关事业单位养老保险缴费基数按省统一标准上调，单位在职人员养老保险、职业年金缴费总额较年初测算数增加。

9.卫生健康（类）支出1,681,276.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的126.79%。主要用于单位在职人员的职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、公务员医疗补助配套支出，以及退休人员医疗保障相关统筹缴费，保障全体职工日常医疗待遇缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年职工基本医疗保险、大病保险缴费基数随全省全口径城镇单位就业人员平均工资同步上调，单位缴费部分支出相应增加，超出年初按上年基数测算的预算额度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14,608,067.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.03%，完成年初预算的81.75%。主要用于水资源调度管理日常运行、东风水库等所辖水库蓄水防汛调度、水文水情监测、水利工程日常管护、出流改道工程运维、九溪人工湿地租地及管护、东风水库水源地保护、渠道及玉溪大河设施运维、中央水利救灾项目实施等水利专项业务支出。造成预决算差异的主要原因是2025年部分水利专项运维项目资金未按年初预算拨付到位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,395,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的101.95%。主要用于在职人员的住房公积金单位配套部分缴纳支出，保障职工住房保障权益的落实。造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金缴存基数随职工年度工资收入调整上调，单位实际缴存总额略高于年初按上年基数测算的预算数，小幅超出年初预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,400.00元，决算为87,574.86元，完成年初预算的85.52%；支出决算较上年减少54,800.36元，下降38.49%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为87,400.00元，决算为86,280.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.52%，

完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,294.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%，完成年初预算的8.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少142,375.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加86,280.40元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加1,294.46元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1,294.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,294.46元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,400.00元，支出决算为87,574.86元，完成年初预算的85.52%，支出决算较上年减少54,800.36元，下降38.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为87,400.00元，决算为86,280.40元，完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,294.46元，完成年初预算的8.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务用车运行维护费

精准管控：严格执行公务用车定点加油、定点维修，全年实际支出86,280.40元，仅较年初预算少支出1,119.60元。2、公务接待费严格落实接待管理规定，执行“先审批、后接待”全流程管控，严控接待标准、陪同人数，全年无超标准、超范围接待行为，实际支出1,294.46元，为年初预算的8.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少142,375.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加86,280.40元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加1,294.46元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算1,294.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,294.46元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2024年新增购置1辆公车，2025年无购置需求，故年初财政预算未安排公务用车购置经费，该项支出较上年之间减少142,375.22元。二是2025年“三公”经费保障口径发生政策性调整，单位公车运维及公务接待纳入“三公”经费统计，增加“三公”经费支出86,280.40元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量

为 4 辆。主要用于水库巡查、防汛调度、水源地日常排查等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于跨区域水资源调度协调的 2 次必要公务接待。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心城区水资源调度管理局 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年减少 0.00 元，上年无此项支出。事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额 454,076,145.06 元，其中，流动资产 10,411,910.54 元，固定资产 21,960,604.77 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2.00 元（净值），其他资产 421,703,627.75 元（净值，水利公共基础设施）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 23,974,075.14 元，其中固定资产增加 333,955.54 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账

面原值 0.00 元；报废报损资产 23 项，账面原值 235,423.80 元，实现资产处置收入 4,958.92 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 79,823.28 元，其中：政府采购货物支出 79,823.28 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的

财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。