

玉溪市城市节约用水管理中心

2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责节水型单位（企业）的创建、验收工作；负责推广先进节约用水产品、技术和措施；负责超计划累进加价水费的征收服务工作；负责组织开展市级重点市政基础设施建设项目的前期工

作、竣工验收服务、运营管理服务等工作，管理项目施工单位、监理单位；指导各县区开展重点市政基础设施项目建设，推广先进经验，承担全市市政基础设施固定资产投资项目的统计、分析。

（二）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。根据“三定方案”核实我部门无内设机构，所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1. 抓好城市节水管理工作。一是持续加大节水型载体创建力度。积极争取工作经费、奖补资金，加强对节水型载体创建全过程的指导培训和服务工作，鼓励、指导各单位积极申报；二是严格建设项目“三同时”和市场涉水器具管理。加强和有关部门的协调，确保新建项目“三同时”要求落到实处，涉水器具市场无违规器具销售；三是加强再生水推广使用力度。针对再生水使用率不高的问题，鼓励绿化、工业、环卫、农灌等行业转变观念及固有生产模式，积极使用再生水，提高再生水使用率，有效减少原水及自来水取用量。

2. 持续保障城市供水安全。一是继续加强供水安全工作力度，供水安全常抓不懈，确保“水质合格、安全生产、保障到位”，加强供水管网工程建设、供水管网新建、改建推进力度，确保年底圆满完成省、市二级工作目标任务。二是加快推进城乡供水一体化改革进程，探索推进城乡供排水一体化改革，通过国有资产

划拨、企业并购、整体收购、交叉持股等方式整合涉水资源资产，构建涉水事务的一体化投融资和运营管理平台，承担城乡取水、供水、污水、再生水循环利用全链条的“投、融、建、管、营”一体化格局，争取和筹集更多的建设资金，解决我市涉水工程建设资金短缺的问题；三是加强对县区水质抽样检测工作，严格按照新国家标准落实到位，确保用水安全，积极联动各职能部门，谋划争取地方管网建设经费，推进水网建设工程建设力度。

3. 加强方案宣贯与执行监督，督促指导各县（市、区）按照三年计划节点要求，细化工作计划并推动实施，建立“月调度、季通报”机制，及时更新掌握各县区任务进度，定期召开协调会议，建立信息共享平台，会同有关市直部门展联合督查，共同研究解决专项行动实施中的重点难点问题，确保“饮净水”专项行动有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中： 财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2,016,276.67 元，其中：一般公共预算 2,016,276.67 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年 1,832,100.95 元对比增加 184,175.72 元，增长 10.05%，主要原因是正常财政收支经费预算变动、在职人员工资变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 2,016,276.67 元，其中：本年收入 2,016,276.67 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,016,276.67 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年 1,832,100.95 元对比增加 184,175.72 元，增长 10.05%，主要原因是正常财政收支经费预算变动、在职人员工资变动（社

会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出)。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2,016,276.67 元。财政拨款安排支出 2,016,276.67 元，其中：基本支出 2,016,276.67 元，与上年 1,832,100.95 元对比增加 184,175.72 元，增长 10.05%，主要原因正常财政收支经费预算变动、在职人员工资变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）；项目支出 0.00 元，与上年对比增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年无项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 185,733.12 元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185,733.12 元），用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 163,030.07 元（其中：2101102 事业单位医疗 96,349.06 元,2101103 公务员医疗补助 58,041.60 元,2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,639.41 元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出 1,496,009.48 元（其中：2120199 其他城乡社区管理事务支出-基本支出 1,496,009.48 元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4. 住房保障支出 171,504.00 元（其中：2210201 住房公积金 150,840.00 元，2210203 购房补贴 20,664.00 元），用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2,000.00 元，较上年 2,000.00 元增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年公务接待费预算为 2,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 25 人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无增减变化，本部门无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税

收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财

政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【 结余结转 】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【 预算绩效管理 】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提

供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市城市节约用水管理中心 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市城市节约用水管理中心属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市城市节约用水管理中心资产总额 52,889.44 元，其中，流动资产 0.76 元，固定资产 52,888.68 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年 66,571.30 元相比，本年资产总额减少 13,681.86 元，其中固定资产增加 1,580.00 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 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。