

玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年度预算公开

目 录

第一部分 玉溪市城市节约用水管理中心部门概况

第二部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年 部门预算编制说明

第一部分 玉溪市城市节约用水管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导计划用水单位开展节水型企业（单位）的创建工作，参与市节水办组织开展的验收工作，按照国家、省节水型城市创建考核标准和验收要求，积极开展创建工作。2.开展城市节约用水的宣传教育工作。3.指导县区节约用水工作，推广先进节约用水产品、技术和措施。4.负责超计划累进加价水费征收工作。5.负责城市用水统计分析工作。6.定期组织开展全市用水单位（企业）的水平衡测试，分析、评价用水单位（企业）的合理用水水平，推动开展节约用水工作。7.完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪市城市节约用水管理中心（玉溪市市政基础建设管理服务中心），主管部门：玉溪市住房和城乡建设局；机构规格：正科级；单位类别：公益一类；经费形式：财政全额拨款；人员编制：10名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

玉溪市城市节约用水管理中心积极开展节水型企业（单位）的创建，验收、考核、指导计划用水、宣传教育、推广节水器具普及使用、负责超计划用水累进加价的征收工作、定期开展全市的水平衡测试、评价用水单位的合理用水水平，推动全市开展节约用水管理工作。市政基础建设管理中心与节水管理中心采取一个机构、两块牌子和一套人马的方式管理运行，对外简称玉溪市城市节约用水管理中心，业务上隶属市政建设科管理安排，节水中心部分工作人员承担市政工程建设管理任务和联合国人居奖的创建工作。

第二部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年 部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。为非参公管理事业单位。截止 2019 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 8 人，均为事业编制，退休人员 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 144.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 144.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。与上年对比增加 100%，主要原因是本单位为新增独立核算单位。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 144.55 万元，其中：本年收入 144.55 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 144.55 万元（本级财力 144.55 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年对比增加 100%，主要原因是本单位为新增独立核算单位。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 144.55 万元。财政拨款安排支出 144.55 万元，均为基本支出，与上年对比增加 100%，主要原因是本单位为新增独立核算单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年财政拨款安排玉溪市城市节约用水管理中心支出 144.55 万元，按功能科目分类如下：

（1）社会保障和就业支出 9.8 万元。用于本单位养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

（2）卫生和健康支出 8.36 万元。用于本单位医疗保险缴费支出。

(3) 城乡社区支出 115.98 万元。用于本单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

(4) 住房保障支出 10.42 万元。用于本单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年财政拨款安排玉溪市城市节约用水管理中心支出 144.55 万元均为基本支出，按经济科目分类如下：

(1) 工资福利支出 132.59 万元；

(2) 商品和服务支出 11.96 万元；

四、市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 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 2020 年“三公”经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年部门预算安排玉溪市城市节约用水管理中心基本支出 144.55 万元，与上年对比增加 100%，主要原因是本单位为新增独立预算单位。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、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。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的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。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方
向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实
物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间
的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常
可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有
条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年安排我单位机关运行经费 11.96 万元，同比增加
100%。主要是本单位为新增独立预算单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况
需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，
将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12
月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明
不涉及

第三部分：玉溪市城市节约用水管理中心 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,445,540.66	一、本年支出	1,445,540.66
（一）一般公共预算	1,445,540.66	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	1,445,540.66	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	97,975.68
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	83,554.28
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	1,159,790.70
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	104,220.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,445,540.66	支 出 总 计	1,445,540.66

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	97,975.68	97,975.68	
20805	行政事业单位养老支出	97,975.68	97,975.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,975.68	97,975.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	83,554.28	83,554.28	
21011	行政事业单位医疗	83,554.28	83,554.28	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	52,936.88	52,936.88	
2101103	公务员医疗补助	30,617.40	30,617.40	
212	城乡社区支出	1,159,790.70	1,159,790.70	
21201	城乡社区管理事务	1,159,790.70	1,159,790.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,159,790.70	1,159,790.70	
221	住房保障支出	104,220.00	104,220.00	
22102	住房改革支出	104,220.00	104,220.00	
2210201	住房公积金	93,600.00	93,600.00	
2210203	购房补贴	10,620.00	10,620.00	
	合计	1,445,540.66	1,445,540.66	

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	1, 445, 540. 66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97, 975. 68
		十、卫生健康支出	83, 554. 28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1, 159, 790. 70
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	104, 220. 00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 445, 540. 66	支 出 总 计	1, 445, 540. 66

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	97,975.68	97,975.68						
20805	行政事业单位养老支出	97,975.68	97,975.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,975.68	97,975.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	83,554.28	83,554.28						
21011	行政事业单位医疗	83,554.28	83,554.28						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	52,936.88	52,936.88						
2101103	公务员医疗补助	30,617.40	30,617.40						
212	城乡社区支出	1,159,790.70	1,159,790.70						
21201	城乡社区管理事务	1,159,790.70	1,159,790.70						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,159,790.70	1,159,790.70						
221	住房保障支出	104,220.00	104,220.00						
22102	住房改革支出	104,220.00	104,220.00						
2210201	住房公积金	93,600.00	93,600.00						
2210203	购房补贴	10,620.00	10,620.00						
	合计	1,445,540.66	1,445,540.66						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	97,975.68	97,975.68	
20805	行政事业单位养老支出	97,975.68	97,975.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,975.68	97,975.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	83,554.28	83,554.28	
21011	行政事业单位医疗	83,554.28	83,554.28	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	52,936.88	52,936.88	
2101103	公务员医疗补助	30,617.40	30,617.40	
212	城乡社区支出	1,159,790.70	1,159,790.70	
21201	城乡社区管理事务	1,159,790.70	1,159,790.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,159,790.70	1,159,790.70	
221	住房保障支出	104,220.00	104,220.00	
22102	住房改革支出	104,220.00	104,220.00	
2210201	住房公积金	93,600.00	93,600.00	
2210203	购房补贴	10,620.00	10,620.00	
	合计	1,445,540.66	1,445,540.66	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	1,445,540.66	1,445,540.66					301	工资福利支出	1,325,902.74	1,325,902.74				
01	工资福利支出	1,325,902.74	1,325,902.74					01	基本工资	232,836.00	232,836.00				
02	商品和服务支出	119,637.92	119,637.92					02	津贴补贴	139,080.00	139,080.00				
								07	绩效工资	669,600.00	669,600.00				
								08	机关事业单位基本养老保险缴费	97,975.68	97,975.68				
								10	职工基本医疗保险缴费	50,824.88	50,824.88				
								11	公务员医疗补助缴费	30,617.40	30,617.40				
								12	其他社会保障缴费	11,368.78	11,368.78				
								13	住房公积金	93,600.00	93,600.00				
								302	商品和服务支出	119,637.92	119,637.92				
								01	办公费	40,968.00	40,968.00				
								27	委托业务费	50,000.00	50,000.00				
								28	工会经费	14,334.96	14,334.96				
								29	福利费	14,334.96	14,334.96				
	支 出 总 计	1,445,540.66	1,445,540.66						支 出 总 计	1,445,540.66	1,445,540.66				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

[illegible]

预算公开10表											
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表											
项目单位基本信息											
单位全称						单位类别					
统一社会信用代码						编制人数					
财政预算编码						在职实有人数					
单位联系人						联系电话					
通讯地址						法定代表人					
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额		
			合计		1,445,540.66		合计		1,445,540.66		
			年初预算		1,445,540.66		基本支出		1,445,540.66		
			其他资金				项目支出				
部门整体支出绩效目标											
内容								说明			
部门总体目标			部门职责					根据三定方案归纳			
			总体绩效目标					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳			
部门年度目标			部门年度重点工作任务					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解			
一、部门年度目标											
财年			目标				备注				
二、部门年度重点工作任务											
任务名称			主要内容				说明				
三、部门整体支出绩效指标											
指标名称						指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标									

项目年度绩效目标表（本级）

[illegible]

项目年度绩效目标表（对下）

[illegible]

