

玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年度预算 公开说明

玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年预算公 开目录

第一部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年部门预算编 制说明

第二部分 玉溪市城市节约用水管理中心 2021 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 2021 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

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。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 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。截止 2020 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 9 人，其中：财政全额保障 9 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。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 160.39 万元，其中：一般公共预算 160.39 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收

入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 10.96%，主要原因是单位人员较 2020 年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 160.39 万元，其中：本年收入 160.3 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 160.39 万元（本级财力 160.3 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，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，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 10.96%，主要原因是单位人员较 2020 年增加。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 160.39 万元。财政拨款安排支出 160.39 万元，其中：基本支出 160.39 万元，与上年对比增加 10.96%，主要原因是人员增减变动；项目支出 0 万元，与上年对比无增减。

2021 年财政拨款安排玉溪市城市节约用水管理中心支出 160.39 万元，按功能科目分类如下：

（一）社会保障和就业支出 11.51 万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

(二) 卫生健康支 9.82 万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。

(三) 城乡社区支出 125.15 万元，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。

(四) 住房保障支出 13.91 万元，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

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

(三) 经济社会事业发展事项

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 6 个，政府采购预算总额 3.06 万元，其中：政府采购货物预算 3.06 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一) 因公出国（境）费

玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年公务接待费预算为 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增幅 100%，国内公务接待批次为 4 次，共计接待 20 人次。

增加的主要原因是玉溪市城市节约用水管理中心为 2020 年新增独立核算单位，当年未编制公务接待费预算，在下一步工作中玉溪市城市节约用水管理中心将按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围，严格公务接待数量及用餐标准。

（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 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 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

玉溪市城市节约用水管理中心 2021 年机关运行经费安排 11.95 万元，是按照 2021 年市级预算定额标准安排的支出，主要用于党报党刊、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费等方面的支出。

与上年对比减少 0.01 万元，减少 0.08%，主要原因是定额补助金额随单位人员变动而变动。

（三）国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

附件4

1. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	11.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	125.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	160.39	本年支出合计	160.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	160.39	支 出 总 计	160.39

4. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	160.39	一、本年支出	160.39
(一) 一般公共预算拨款	160.39	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	160.39	(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	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.51
		(九) 卫生健康支出	9.82
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	125.15
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	13.91
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	160.39	支出总计	160.39

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	11.51		
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	11.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		
212	城乡社区支出	125.15	125.15	111.48	13.67	
21201	城乡社区管理事务	125.15	125.15	111.48	13.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.15	125.15	111.48	13.67	
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85		
2210203	购房补贴	1.06	1.06	1.06		
合 计		160.39	160.39	146.72	13.67	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

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	
1	2	3	4	5	6
0.20					0.20

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市城市节约用水管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市城市节约用水管理中心	-	-	-	-	8	-	26,600.00
	通用设备	2020100 复印机	A3复印机	台	1	7,600.00	7,600.00
	家具、用具、装具及动植物	6010400 沙发类	三人沙发	条	2	2,000.00	4,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010200 台、桌类	大茶几	张	1	1,000.00	1,000.00
	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
	通用设备	2020100 台式机	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00