

**监督索引号 53040000233200101000**

## **玉溪市中心城区水资源调度管理局 2024 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 2024 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 2024 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 10 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、出流改道工程管理所、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所和化念水库管理所。

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 2024 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 2024 年末编制内实有人员 81 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 57 人。

我单位 2024 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。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 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 70 人（离休 0 人，退休 70 人）。年末学生 0 人。年末遗属 6 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 4 辆，超编 0 辆。

### 三、重点工作概述

2024 年是实施水利“十四五”规划的关键之年。市中心城区水资源调度管理局（以下简称：管理局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、市委决策部署和市水利局工作要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦水资源调度管理目标任务，按照水利系统“1234”工作思路和措施，夯实安全发展根基，各项工作始终保持整体向上的强劲势头。

1.多措并举蓄水保供水。截至 2024 年 12 月 6 日，共计入库水量 2,004.17 万立方米；东风水库蓄水量 3,547.20 万立方米，供水共计 2,586.84 万立方米；化念水库蓄水量 1,092.25 万立方米，累计供水 784.85 万立方米。

2.稳妥推进和完成资产及经营权转让。草拟《东风水库资产盘活实施方案》，最终修改形成《玉溪市东风水库资产及经营权转让项目实施方案》。全程参与完成东风水库资产评估、省水投资资产回购、转让协议拟定、会议资料撰写、项目资料归档及衔接转让等重点工作。

3.水源地保护管理工作持续加强。管理局起草《东风水库水源

地开发利用保护方案（征求意见稿）》，修改完善形成《东风水库水源地管理保护方案》，上报市政府印发实施。对径流区、库水面开展常态化、全覆盖巡查，及时发现和处置违规行为问题，实施水源保护区围栏工程，持续推进4月11日森林火灾应急抢险后续工程暨临时设施拆除及土地复耕工程，开展水源涵养林种植。东风水库顺利通过2024年珠江流域全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估和全省县级以上重要饮用水水源地安全保障达标建设评估。

4.稳妥推进化念水库产权移交。管理局起草《玉溪市化念水库产权移交实施方案》，修改完善形成《玉溪市化念水库产权移交实施方案（送审稿）》提交市政府常务会议研究。

5.压实安全责任，水利工程管理运行平稳。着眼当下、立足长远，加强水利工程建设。有序实施水源地保护、水库径流区管护、出流改道工程、净化坝抽水站、九溪河1号、2号闸运行管理、水质监测、安全生产、方案编制等建设项目和工程维修养护，持续强化东风水库水源地保护工作，有效保障中心城区饮用水供给。深入开展安全生产月活动，严密组织开展东风水库大坝安全应急、消防安全等演练。推进所辖河道岸线空间和水环境管控，压实河道行洪管护责任，确保区域防洪安全。以落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制为抓手，全力推进水利工程标准化管理，形成协同联动、齐抓共管的安全管理格局。有效保证水利

工程的安全运行。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2024 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》《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 2024 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 2024 年度收入合计 41,897,058.42 元。其中:财政拨款收入 21,608,480.00 元,占总收入的 51.58%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费 0.00 元);经营收入 20,288,578.42 元,占总收入的 48.42%;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加 9,512,817.61 元,增长 29.37%。其中:财政拨款收入增加 3,273,353.56 元,增长 17.85%;经营收入增加 6,239,464.05 元,增长 44.41%。财政拨款收入增加的主要原因是:2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让,从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障。经营收入增加的主要原因是:一是化念水库全年实现供水收

入 4,828,625.55 元，较 2023 年度的 365,799.86 元增加了 4,462,825.69 元；二是东风水库年度供水计划变动，较 2023 年增加 1,620,232.47 元的供水收入；三是其他经营收入较 2023 年度增加 156,405.89 元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市中心城区水资源调度管理局 2024 年度支出合计 32,590,801.52 元。其中：基本支出 15,069,685.31 元，占总支出的 46.24%；项目支出 6,538,794.69 元，占总支出的 20.06%；无上缴上级支出；经营支出 10,982,321.52 元，占总支出的 33.70%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 277,239.11 元，增长 0.86%。其中：基本支出增加 7,628,765.13 元，增长 102.52%；项目支出减少 4,355,411.57 元，下降 39.98%；经营支出减少 2,996,114.45 元，下降 21.43%；基本支出增加主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障，对比上年增加 7,628,765.13 元；项目支出减少的主要原因是：一是 2024 年项目预算较 2023 年有所下调；二是财政未按年初预算 8,890,000.00 元下达指标，实际使用资金 6,538,794.69 元；经营支出减少的主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障。

### （一）基本支出情况

2024 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 15,069,685.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,707,119.50 元，占基本支出的 90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,362,565.81 元，占基本支出的 9.04%。

### （二）项目支出情况

2024 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 6538,794.69 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

东风水库水质达标应急专项资金项目经费 500,000.00 元，主要用于保障东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全。

东风水库净化坝抽水站应急工程（未付）专项资金项目经费 2,061,694.35 元，主要用于保障东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全。

省级抗旱救灾资金（市中心城区水资源调度管理局）专项资金项目经费 582,118.55 元，主要用于实施东风水库水源地抗旱应急抢险工程建设，保障中心城区饮水安全；修复化念水库部分闸门及闸室区域，保证化念镇供水。

省级水利救灾资金（市中心城区水资源调度管理局）专项资



金项目经费 100,000.00 元，主要用于化念水库输水渠道清淤，为蓄水奠定坚实基础，保障化念集镇生产生活用水需求。

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经费 1,000,000.00 元，主要用于库区最高标定水位线 42.00 米以下禁止耕种土地对大、小矣资社区的大米赔偿以及收回水面养殖权而进行的补助。

水资源局水资源管理、水源地保护工作经费项目经费 1,058,069.63 元，主要用于开展东风水库饮用水水源地保护工作：实施东风水库右坝肩绿化工程，完善视频监控建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果，使水质保持Ⅲ类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第 87 期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作，新增视频监控系统、围栏工程建设、美丽河湖建设等项目。

水资源管理、水源地保护工作经费项目经费 648,912.16 元，主要用于开展东风水库饮用水水源地保护工作，实施东风水库右坝肩绿化工程，完善视频监控建设等项目，达到为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水的效果，使水质保持Ⅲ类标准，并逐步趋好。根据《云南省人民政府专题会议纪要第 87 期》，开展化念水库饮用水水源地保护工作，新增视频监控系统、围栏工程建设、美丽河湖建设等项目。

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 588,000.00 元，主要用于编制化念水库清淤扩容工程实施方案和化念水库砂石上岸综合利用方案，指导化念水库清淤扩容工程的顺利进行和上岸砂石的综合利用，增强化念水库防洪能力、蓄水能力和供水保障能力。

### 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,608,480.00 元，占本年支出合计的 66.30%。与上年相比增加 4,403,353.56 元，增长 25.59%，完成年初预算的 147.71%。

#### （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 3,300,630.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.27%，完成年初预算的 140.11%。主要用于我单位离退休人员生活补助支出 1,880,200.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,067,429.76 元，机关事业单位职业年金缴费支出 307,661.76 元，死亡抚恤 45,339.00 元。造成预决算差异的主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障，不再从经营收入中列支。

9.卫生健康（类）支出 1,124,344.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.20%，完成年初预算的 286.32%。主要用于我单位事业单位医疗支出 553,729.16 元，公务员医疗补助支出 509,811.35 元，其他行政事业单位医疗支出 60,804.46 元。造成预决算差异的主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障，不再从经营收入中列支。

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 16,165,297.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.81%，完成年初预算的 140.85%。主要用于我单位人员工资、奖金以及优抚人员生活补助等支出 8,274,137.01 元；维持单位工作任务开展的日常运转支出 1,352,365.81 元；其余为专项业务工作经费支出 6,538,794.69 元；造成预决算差异的主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障，不再从经营收入中列支。

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 1,018,207.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.71%，完成年初预算的 252.58%。主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金 939,184.00 元，购房补贴 79,023 元；造成预决算差异的主要原因是：2024 年 5 月东风水库资产及经营权转让，从 2024 年 6 月开始现有编制内实有自收自支人员和运转经费纳入财政全额保障，不再从经营收入中列支。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 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 230,000.00 元，决算为 142,375.22 元，完成年初预算的 61.90%；支出决算较上年增加 142,375.22 元，上年无此项支出。

因公出国（境）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%；公务用车购置费支出年初预算为 230,000.00 元，决算为 142,375.22 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 61.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为 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%；公务接待费支出年初预算为 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%。

因公出国（境）费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增加 142,375.22 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 142,375.22 元，支出决算较上年增加 142,375.22 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 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 142,375.22 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算批复后单位追加财政资金，报批新购皮卡车一辆，合计金额：142,375.22 元，列入公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 142,375.22 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；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。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024 年单位追加财政资金，报批新购皮卡车一辆，合计金额：142,375.22 元，列入公务用车购置费支出。

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 1 辆。原车辆使用近 20 年，存在老化严重，尾气检测达标困难，故障率频发的问题，维修养护费用较高，难于保障单位的业务用车等原因，做报废处理后，报经批准新购置车辆 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。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 2024 年机关运行经费支出 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 2024 年末，玉溪市中心城区水资源调度管理局资产总额 478,050,220.20 元，其中，流动资产 22,391,011.05 元，固定资产 25,583,977.90 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 430,075,229.25 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 33,043,468.25 元，其中固定资产减少 69,312.78 元。处置房屋建筑物 69.98 平方米，账面原值 397,700.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 234,866.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 12,240.41 元；出租房屋 0.00 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

2024 年度，单位政府采购支出总额 315,000.00 元，其中：政府采购货物支出 315,000.00 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 315,000.00 元，其中：授予小微企业合同金额 315,000.00 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

无其他重要事项情况说明。

### 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、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，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、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。

**监督索引号 53040000233200101111**