

2025 年度内蒙古河套灌区水利发展中心 单位预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 16 日

公开时间： 2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、内蒙古河套灌区水利发展中心单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古河套灌区水利发展中心为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。

（二）单位主要职责

- 1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
- 2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
- 3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
- 4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；
- 5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
- 6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关

工作。

7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。

8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（巡察办）、组织人事处、财务处、工程建设处、规划发展处、供排水管理处、信息化处，群团工作处，机关党委，国有资产处、科技发展处等共计 12 个处室。

2. 从预算单位构成看，纳入本 2025 年本级预算编制范围的预算单位共计 1 家，内蒙古河套灌区水利发展中心部门本级。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心本级	财政拨款的一类事业单位
2		

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，河灌中心将深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察内蒙

古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和“四水四定”原则，加快建立多元化投入机制，积极争取河套灌区“十五五”现代化改造项目和数字孪生灌区项目资金，持续推进灌区现代化建设，大力推广引黄滴灌农业高效节水灌溉技术，不断提高科学分水调度水平，力争把河套灌区建成全国一流灌区，为构建祖国北方生态安全屏障、保障国家粮食安全、确保黄河长治久安、推动巴彦淖尔现代农业发展作出积极贡献。

（一）聚焦引黄水资源高效利用，在提高科学分水调度上下功夫。积极争取黄委会、自治区水利厅对乌梁素海和其它湖海湿地的生态补水专项指标，在不影响农业灌溉用水前提下，努力加大全灌区生态补水量。完成河套灌区“大中型灌区名录动态管理”灌溉规模调整申报工作。加强排水监控和联合调度，全力保障排水运行、水质安全。持续推进水价综合改革，加强与水利、发改等部门沟通对接，建立引黄滴灌供水、工业供水、生活供水等供水收费机制。推动水权确权工作，通过合理确权和高效流转，切实破解水资源供需矛盾。开展河套灌区农业大田作物灌溉制度研究，加强协调配合，持续推进农业深度节水、控水，农业增产农民增收。

（二）聚焦灌区现代化改造建设，在推进工程建设上下功夫。推进“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2024年和2025年项目尾留工程建设，做好项目实施效果

跟踪评价。完成内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程总干渠下段节水改造工程和长济干渠系统渠系工程尾留项目，做好工程竣工验收核验。推进河套灌区总干渠第一分水枢纽、第四分水枢纽除险加固项目尾留工程建设。协调推进包银铁路项目工程交叉跨越河套灌区国管渠沟道衬砌整治工程。密切关注上级投资导向，紧盯国家关于灌区建设改造的具体指导意见，重点推动“十五五”期间灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，争取项目落地实施。深入研究和积极推进灌区水利项目前期工作开展，争取国家、自治区相关投资的准备，谋划新的重大项目资金落实。

（三）聚焦灌区生态环境改善，在构建祖国北方生态安全屏障上下功夫。认真贯彻落实习近平总书记关于生态文明和对“一湖两海”的重要指示批示精神，积极做好排干沟清淤、补水通道、净化湿地等乌梁素海生态保护修复建设项目的管理运行工作。统筹做好灌区生态补水，对乌梁素海实施精准补水，确保乌梁素海水质稳定。抓好河湖“清四乱”专项整治，全力配合修复地下水生态环境，积极推广引黄生态水补充地下水，引黄工业用水、中水取代地下水，排干水用于工业生产、引黄滴灌代替打井取水灌溉的方式，提升引黄水资源综合利用效益，推动地区生态建设持续向好。

（四）聚焦灌区水量调度及信息化管理，在数字孪生灌区建设上下功夫。

全面优化灌区调配水管理，有序推进自动化测量测水工程建设。严格执行《灌区量水管理办法》，规范测流管理，提升量测精度。抓好永济灌域“数字孪生”项目建设，加快项目实施，力争在促进业务协同、创新工作模式、提升服务效能等方面取得突破，形成一批可推广、可复制的应用成果，示范引领全国数字孪生灌区建设有力、有序、有效推进。

（五）聚焦灌区精准化管理，在依法管水科技兴水文化引领上下功夫。健全完善水利工程运行管理制度，常态化开展水利工程运行管理制度修订工作，形成系统完善的水利工程运行管理体系。大力推进科技体制改革，全面建设完善“河套灌区农业节水技术研发推广应用试验示范区”，积极争取创建一批高层次科研平台，努力将灌区科研基地打造成全国一流水利科技综合试验示范区。完善提升“1+13”合作机制落地见效，抓好落地实施科研项目的管理服务。健全完善灌区科研项目需求储备库，凝练完善科研需求项目，推动重点需求项目及早组织实施。争取引进水利部、黄委、自治区先进技术成果和新质生产力在河套灌区实施转化，不断提升科技支撑灌区高质量发展的能力和水平。进一步加强千年基业、世界灌溉工程遗产、三盛公、二黄河、总排干、七级灌排配套工程体系等历史文化内容与团结奋进精神的发掘研究、宣传弘扬。做好《中国黄河文化大典—河套灌区篇》的整理汇编。完成黄河水利文化博物馆重新布展工程，充分发挥黄河水利文化博物

馆对外宣传窗口作用，开展形式多样、丰富多彩的水利文化活动和科普教育活动。

（六）聚焦强党建促发展，在全面从严治党上下功夫。全面落实党的建设总要求，压紧压实各级党组织主体责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，充分发挥党组织把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，不断强化政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设和作风建设，不断深化整改工作成效，积极争取市委市政府的大力支持，妥善解决各项改革遗留问题，切实保障干部群众切身利益，维护稳定和谐发展环境。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度收入、支出预算总计 13863.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7803.87 万元，增长 128.79%。其中：

（一）收入预算总计 13863.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 13863.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13863.13 万元，与上年相比增加 7803.87 万元，增长 128.79%。主要原因是较上年相比 2025 年新增项目增加，例如上缴水资源费 2313 万元；分凌补水项目 583 万元等大中型项目投资增加，及人员经费等各项人员公用经费的收入较去年增涨浮动较大。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 13863.13 万元。包括:

1. 本年支出合计 13863.13 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 419.83 万元, 主要用于缴纳离退休人员及在职人员职工的养老保险。与上年相比增

加 54.25 万元，增长 14.83%。主要原因是 2025 年存在新调入及考入的职工以及退休人员的增加。

(2) 卫生健康(类)支出 130.26 万元，主要用于缴纳在职职工医保及工伤失业等医保类款项的支出。与上年相比增加 1.13 万元，增长 0.87%。主要原因是 2025 年存在新调入及考入的职工以及退休人员的增加。

(3) 农林水(类)支出 13163.25 万元，主要用于人员运行经费及单位运行项目支出。与上年相比增加 7742.41 万元，增长 142.82%。主要原因是 2025 年存在新调入及考入的职工以及退休人员的增加以及 25 年新增专项业务经费及水资源费等大中型项目。

(4) 住房保障(类)支出 149.78 主要用于缴纳在职职工住房公积金单位及个人部分的支出类款项的。与上年相比增加 6.07 万元，增长 4.22%。主要原因是 2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度收入预算总计 6059.26 万元，包括本年收入 6059.26 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 6059.26 万元，占 100 %；本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；本年事业收入 0 万元，占 0%；本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；本年

上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入
万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结
余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0
万元，占0%。

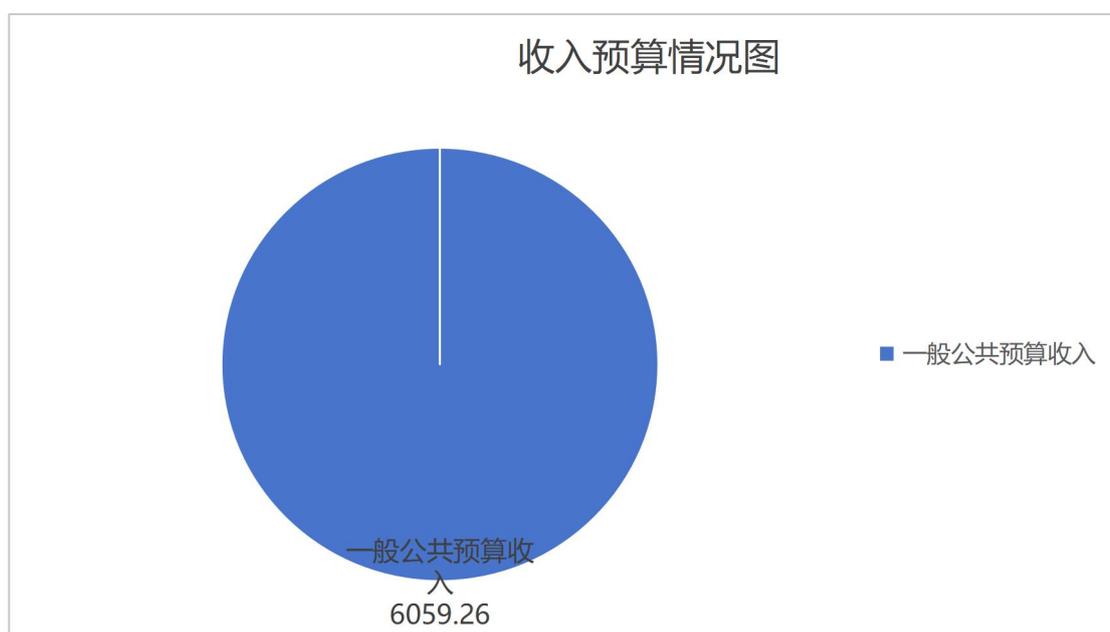


图 1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度支出预算合计 13863.13 万元，其中：

基本支出 2085.13 万元，占 15.04%；项目支出 11778 万元，占 84.95%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

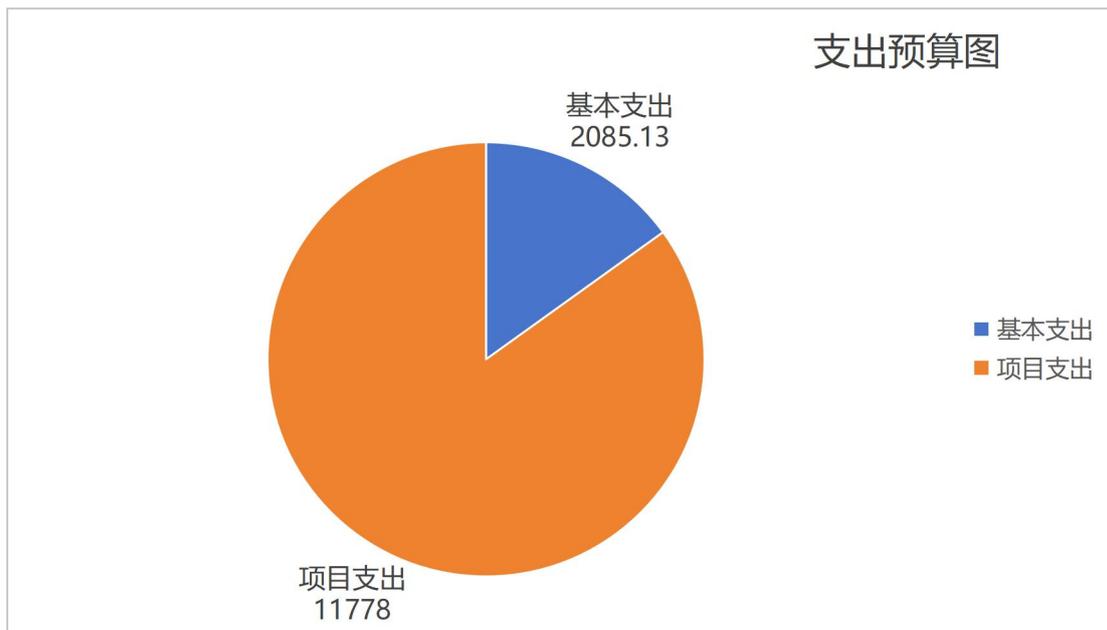


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 13863.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7803.87 万元，增长 128.79%。主要原因是较上年相比 2025 年新增项目增加，例如上缴水资源费 2313 万元；分凌补水项目 583 万元等大中型项目投资增加，及人员经费等各项人员公用经费的收入较去年增涨浮动较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 13863.13 万元，与上年相比增加 7803.87 万元，增长 128.79 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 13863.13 万元，与上年相比增加 7803.87 万元。其中：

1. 社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 150.14 万元，与上年相比减少 4.45 万元，减少 2.87%。变动原因：2024 年社保基数调整，按照最新人员工资核定养老基数。

2. 社会保障（款）事业单位离退休（项）。年初预算 262.5 万元，与上年相比增加 66.63 万元，增加 34.01%。变动原因：2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

3. 社会保障（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.18 万元，与上年相比增加 7.18 万元，增加 100%。变动原因：2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

4. 卫生健康（款）事业单位医疗（项）。年初预算 78.7 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增加 3.43%。变动原因：2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

5. 卫生健康（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 78.7 万元，与上年相比增加 6.86 万元，增加 15.34%。变动原因：2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

6. 农林水（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 12578.62 万元，与上年相比增加 8157.78 万元，增加 184.53%。变动原因：2025 年新增水利行业相应的项目，及公用经费等各项支出都用于该项编码下列支。

7. 农林水（款）防汛（项）。年初预算 580 万元，与上年相比增加 580 万元，增加 100%。变动原因：2025 年新增防汛功能编码用

于分凌补水项目。

8. 农林水（款）其他水利支出（项）。年初预算 4.63 万元，与上年相比增加 4.63 万元，增加 100%。变动原因：2025 年新增水利行业相应的项目，及公用经费等各项支出都用于该项编码下列支。

9 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 149.78 万元，与上年相比增加 6.07 万元，增加 4.22%。变动原因：2025 年存在新调入及考入的职工人员的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2085.13 万元，其中：

（一）人员经费 1965.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 119.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 129.1 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元 ， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，占 13.94%； 公务接待费支出 9 万元， 占 6.97 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 129.1 万元，比上年预算增加 49.99 万元，增长 63.19 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 120.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元， 比上年预算增加 18 万元，主要原因 2025 年单位有购车需求，故比上年增加预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 102.1 万元， 比上年预算增加 28.99 万元，主要原因 2025 年新增一辆公务用车，用车经费也相应加大。

3. 公务接待费预算支出 9 万元， 比上年预算增加 3 万元，主要原因根据 2024 年实际支付情况，25 年加大预算追加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。 主 要 原 因 本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度预算安排项目7个，项目预算总金额11778万元。其中，财政本年拨款金额11778万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度机构运行经费预算支出119.43万元，与上年相比增加9.15万元，增长8.29%。主要原因是：2025 年新增人员及相应所需的公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度政府采购支出预算

总额 218.82 万元， 其中：拟采购货物支出 218.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心单位 2025 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 11778 万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债

务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、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反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏熠 联系电话：0478-8280885

附件：

2025 年本级预算公开批复表