

2026年度  
内蒙古河套灌区水利发展中心本级  
预算公开

批复时间：2026年1月26日  
公开时间：2026年2月10日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度预算情况说明

- 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 2026 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. 内蒙古河套灌区水利发展中心（河灌中心）为巴彦淖尔市政府直属准厅级事业单位，按“三定”口径，其主要职能职责可概括为：

### 灌排工程统一管理与调度

负责河套灌区总干渠、总排干沟及跨旗县干渠（沟）、分干渠（沟）等骨干工程的运行、维护、安全管理和水量统一调度，组织实施农业灌溉、排水、生态补水等联合调度方案。

### 水费计收与用水管理

承担灌区农业供水水费计收、核算及管理，落实用水总量控制与定额管理制度，推进农业水价综合改革，配合开展水权确权、转让等用水组织管理。

### 防汛抗旱与分凌排涝

承担灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作，编制应急预案并组织实施，负责骨干渠沟防洪保安、山洪防御协调及应急水量调度。

### 工程建设与现代化改造

承担河套灌区续建配套、节水改造、现代化灌区建设等工程项目的规划、建设、竣工验收及运行管理，推进渠道衬砌、建筑物改造、信息化等工程建设。

### 科研试验与科技推广

开展灌溉试验、节水技术、盐碱地改良、水生态保护等科研工作，承担水利科技试验中心及基层试验站管理，推广新技术、新工艺、信息化成果应用。

### 信息化与数字孪生灌区建设

负责灌区水情监测、通信专网、自动化测流、数字孪生平台等信息化体系建设，支撑水资源配置、供排水调度、工程管理、水旱灾害防御等业务应用。

#### 乌梁素海生态补水与综合治理配合

统筹实施总干渠向乌梁素海生态补水调度，配合开展流域生态修复、水质监测保护、再生水利用等相关工作。

#### 行业指导与自身建设

指导各灌域分中心、所站及农民用水合作组织业务工作，承担党建、意识形态、人事、财务、安全生产等内部管理职责，落实“过紧日子”等财政管理要求。

2. 从预算单位构成看，纳入单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心	公益一类事业单位

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年作为“十五五”开局之年，河灌中心以节水增效、工程提质、智慧升级、生态保障、改革深化、党建引领为核心，统筹供水安全、生态安全与发展安全，支撑灌区高质量发展。

#### 一、核心目标

- 锚定四水四定，打造全区节水标兵，提升水资源利用效率。

- 推进现代化改造与智慧灌区建设，增强工程保障与调度能力。
- 保障农业灌溉、城乡供水、乌梁素海生态补水与水旱灾害防御。
- 深化改革与科技赋能，提升治理水平与综合效益。
- 强化党建引领，以“强引领、促融合、建品牌”保障发展。

## 二、重点任务

1. 水资源管理与调度：细化供水管理，科学分水调度，缩短行水期、减少输水损失，提升输水效率与透明度；完善水权确权、农业水价改革，推进深度节水。
2. 工程建设与管护：推进灌区现代化改造，实施灌排泵站提升；完善渠沟、泵站、建筑物等设施；加强冬季安全、设备巡检与防盗防损，保障运行安全。
3. 智慧灌区与科技赋能：升级数据集成、工程管理、灌溉调度等系统与移动端APP；完善感知、通信、安全体系；联合科研院校推广节水新技术，发展新质生产力，提升水情服务能力。
4. 生态保护与水安全：保障乌梁素海生态补水，强化总排干水质监测；完善防汛防凌体系，补齐防洪排涝短板，筑牢安全防线。
5. 改革与管理提升：深化水价、水权、工程管理等改革；推进标准化与法治化管理，提升治理效能；压实安全生产责任，杜绝重特大事故。
6. 党建与队伍建设：落实“第一议题”，铸牢中华民族共同体意识；推行“党建+项目攻坚”，建强基层组织，提升干部能力与作风。

## 三、关键指标（预期）

- 农业灌溉水有效利用系数稳步提升，力争达0.48以上。

- 渠道输水效率提高，行水期缩短5-7天，渗漏蒸发损失下降。
- 智慧灌区覆盖率达85%以上，重要工程监控全覆盖。
- 乌梁素海生态补水按计划足额保障，排水水质稳定达标。
- 安全生产零重特大事故，工程设施完好率保持98%以上。

## 第二部分 2026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 2026年度收入、支出预算总计14508.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加645.17万元，增长4.65%。其中：

#### (一) 收入预算总计 14508.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 14508.3 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 14508.3 万元，与上年相比增加 645.17 万元，增长 4.65%。主要原因是较上年相比2026年新增项目增加，例如上缴水资源费2775.6万元；分凌补水项目580万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（减少） 0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(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%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(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%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(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%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(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%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(10) 上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 **14508.3** 万元。包括：

1. 本年支出合计 **14508.3** 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元，主要用于项目支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(2) 科学技术（类）支出0万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 文化体育旅游与传媒（类）支出0万元，主要用于内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆日常维修及运行。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年比较无变化。

(4) 社会保障和就（类）支出1224.6万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比增加804.77

万元，增加191.74%。主要原因是2026年新增项目补交未缴纳职工的养老保险等相关保险费用880万元。

(5) 卫生健康（类）支出151万元，主要用于缴纳职工基本、大额及公务员补助医疗保险。与上年相比增加20.74万元，增长15.92%。主要原因是2026年退休人员还有部分需要缴纳医疗保险费用，以及新增调入薪资等卫生健康类支出故会随着人员增加而增长。

(6) 农林水（类）支出12953.7万元，主要用于各个预算单位正常运转所发生的公用经费、人员经费及预算项目。与上年相比减少209.55万元，减少1.59%。主要原因是上年新增农田水利及运行维养项目已完成，故2026年该项支出相对减少。

(7) 住房保障类（类）支出179万元，主要用于缴纳各个预算单位职工住房公积金。与上年相比增加29.22万元，增长19.51%。主要原因是2026年新增人员等原因故住房保障类支出也随之增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是我部门不涉及该项支出。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2026年度收入预算总计14508.3万元，包括本年收入入14508.3万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入14508.3万元，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  0  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  %。

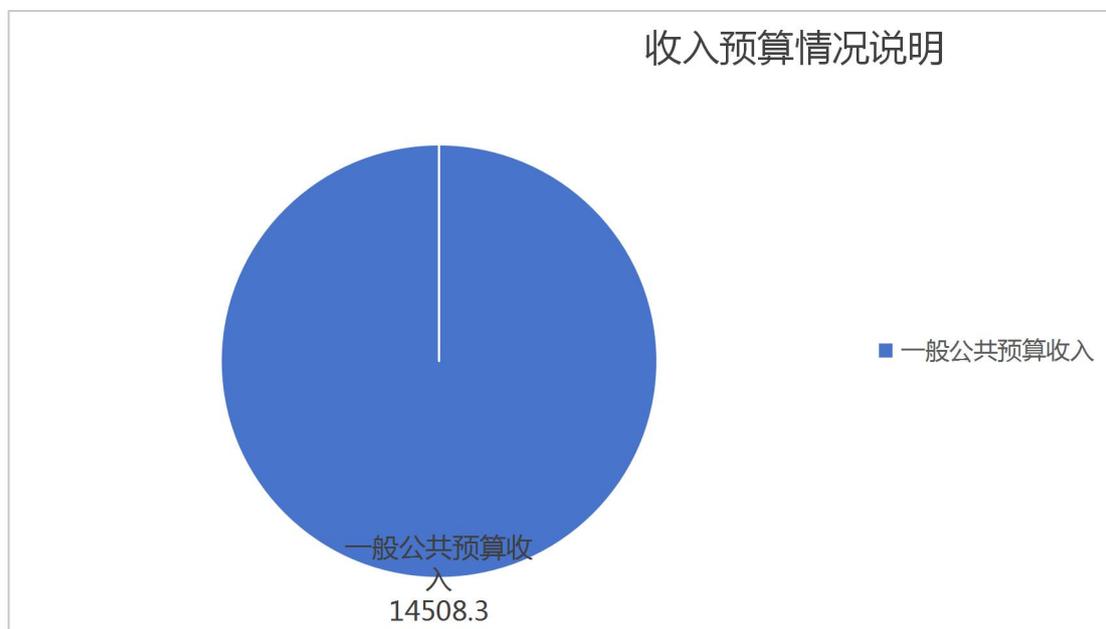


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2026年度支出预算合计14508.3万元，其中：

基本支出 2319.2万元，占 15.99%；

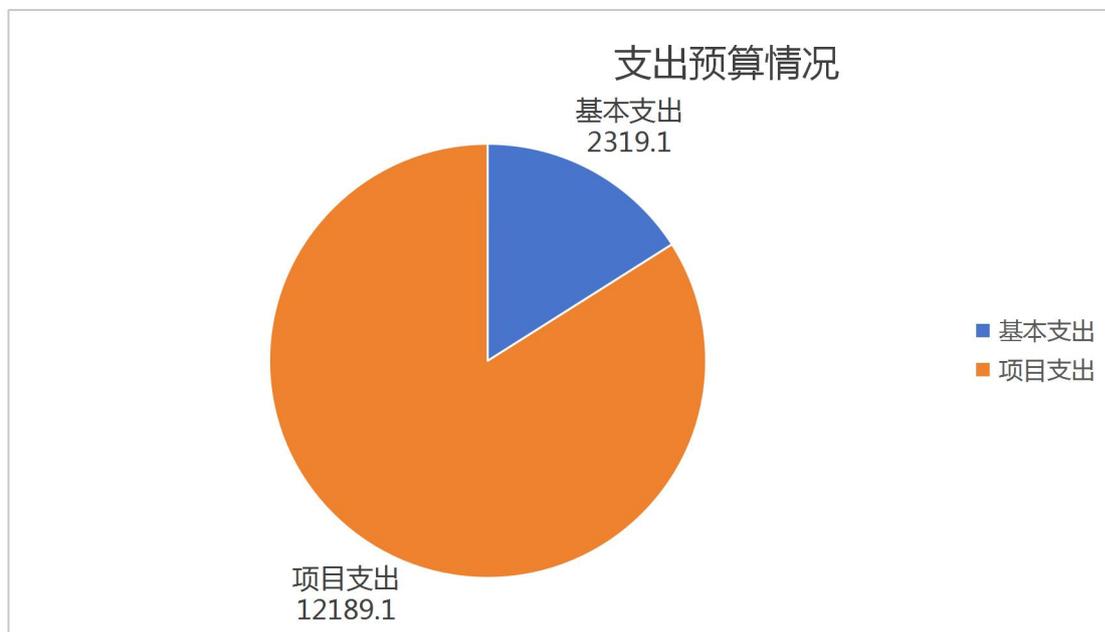
项目支出 12189.1万元，占 84.01 %；

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 %。

（按照“公开 03 表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）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2026年度财政拨款收、支总预算14508.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加645.17万元，增长4.65%。主要原因是较上年相比2026年新增项目增加，例如上缴水资源费2775.6万元；分凌补水项目580万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。

2026年项目新增较于上年相比减少，通过完善财务制度，规范资金使用，可能对预算结构进行了调整。

#### 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2026年度一般公共预算财政拨款支出预算14508.3万元，与上年相比增加645.17万元，增长4.65%。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项目。

（2）科学技术（类）支出0万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出0万元，主要用于文化体育类项目支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项目内容。

（4）社会保障和就（类）支出1224.6万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比增加

804.77 万元，增长 191.74 %。主要原因是2026年新增项目补交未缴纳职工的养老保险等相关保险费用880万元。

(5) 卫生健康（类）支出 151 万元，主要用于缴纳职工基本、大额及公务员补助医疗保险。与上年相比增加 20.74 万元，增长 15.92 %。主要原因是2026年人员新增调入薪资等卫生健康类支出故会随着人员增加而增长。

(6) 农林水（类）支出 12953.7 万元，主要用于各个预算单位正常运转所发生的公用经费、人员经费及预算项目。与上年相比减少 209.55 万元，减少 1.59 %。主要原因是2026年新增农田水利及运行维养项目已完成，故2026年该项支出相对减少。

(7) 住房保障类（类）支出 179 万元，主要用于缴纳各个预算单位职工住房公积金。与上年相比增加 29.22 万元，增长 19.51 %。主要原因是2026年新增人员等原因故住房保障类支出也随之增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2319.2万元，其中：

(一) 人员经费 2183.8 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 135.4 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2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出63万元，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0万元，占0%；公务用车运行维护费60万元，占95.24%，公务接待费支出3万元，占4.76%。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63万元，比上年预算减少57.1万元，减少47.54%；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0万元。其中：  
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少18万元，主要原因上年内蒙古河套灌区水利发展中心机关购车需要，25年计划购车1辆，2026年无需购车费用，故该笔资金较上年相比减少18万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出60万元，比上年预算减少42.1万元，主要原因我单位年人员及公用经费都按照实际支出精准做预算，故26年随之也减少一部分资金费用。

(3) 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少6万元，主要原因主要原因我单位26年人员及公用经费都按照实际支出精准做预算，故26年随之也减少一部分资金费用。

## 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2026 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 %。主要原因本部门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2026 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 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支。

## 十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2026年度预算安排项目8个，项目预算总金额12189.1万元。其中，财政本年拨款金额12189.1万元，财政拨款结转结余49.5万元，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2026 年度机构运行经费预算支出 135.4 万元，与上年相比增加 15.97 万元，增长 13.37 %。主要原因是：随着单位职能拓展及业务量增长，本

年度会议费、培训费、劳务费及委托业务费支出较上年有所增加，以保障各项业务工作的顺利开展。

## 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2026年度政府采购支出预算总额 202.25 万元，其中：拟采购货物支出 202.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟 购买服务支出 0 万元。

（按照“公开 12表政府采购预算表”内容，并结合单位实际情况分类填写。）

## 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2026 年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开项目 31 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 14508.34 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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏熠 联系电话：0478-280885

## **第五部分 2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心**

### **部门预算表**

附件：

表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表

表5 一般公共预算支出表

表6 一般公共预算基本支出表

表7 一般公共预算三公经费支

表8 政府性基金预算支出表

表9 国有资本经营预算支出表

表10 项目支出表

表11 项目绩效目标表

表12 政府采购预算表