

2026年度
内蒙古河套灌区水利发展中心部门
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、部门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 年度部门预算情况说明

- 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 年度部门预算表

- 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）部门职能

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）部门主要职责

- 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、部门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、国有资产处、等共计13个处室。本单位下属单位包括：内蒙古河套灌区水利发展中心部门本级、内蒙古河套灌区水利科技实验中心、内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆、内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分总心、内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心部门本级、内蒙古河套灌区水利科技实验中心、内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆、内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分总心、内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心。

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本级	公益一类事业单位
2	内蒙古河套灌区水利科技实验中心	公益一类事业单位
3	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	公益一类事业单位
4	内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	公益一类事业单位
5	内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	公益一类事业单位
6	内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	公益一类事业单位
7	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公益一类事业单位
8	内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	公益一类事业单位
9	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	公益一类事业单位
10	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	公益一类事业单位

三、2026年度部门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年度部门预算情况说明

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49695.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少2108.96万元，减少3.9%。其中：

(一) 收入预算总计 49695.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 49695.11 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 49645.61 万元，与上年相比增加 217.91 万元，增长 0.44%。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 1300 万元，减少 100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心的事业收入（水费收入），因2026年预算只录入了经营收入，故2026年没有该项收入。

(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49.5万元，与上年相比减少22.8万元，减少22.8%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心其他收入减少了22.8万元，其中上年“其他收入支出项目”2026年预算未安排，“义长试验站与各科研院所合作的水文环境项目”2026年项目精准预算按实际核算后，项目金额缩减后所需费用49.5万元。故其他收入与上年相比减少22.8万元。

(10) 上年结转结余0万元。与上年相比减少914.07万元，减少100%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心总干分中心2025年预算结转上年度一四闸除险加固资金404.97万元，2025年当年已经使用完了；内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆黄河水利文化博物馆升级改造项目，24年专项的资金结余，25年已全部使用68万元的上年结余，项目已完成；内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心上年结余的26.9万元是离休人员的抚恤费和丧葬费，2025年领取了，该款项属于一次性费用，项目已完成；内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年预算结转上年度一四闸除险加固资金403.4万元，2025年当年已经使用完了；内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2025年预算结转上年度结转资金10.8万元，2025年当年已经使用完了，故没有结转。

(二) 支出预算总计 **49695.11** 万元。包括：

1. 本年支出合计 **51714.07** 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 **0** 万元，主要用于项目支出。与上年相比减少 **68.07** 万元，减少 **100 %**。主要原因是黄河水利文化博物馆升级改造项目，**24**年专项的资金结余，**25**年使用，项目已完成。所以今年没有结余。

(2) 科学技术(类)支出 **247.07** 万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加 **20.85** 万元，增长 **9.22 %**。主要原因是**2026**年新入预算单位的科研经费。

(3) 文化体育旅游与传媒(类)支出 **50** 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 **5925.9** 万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比减少 **310.22** 万元，减少 **4.97** %。主要原因是**2026**年退休人员增加，新入职的员工没有老员工的薪资待遇高，故而相随的养老保险等相关类支出减少。

(5) 卫生健康(类)支出 **2327.79** 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 **89.01** 万元，增长 **3.98** %。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 38352.14 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 450.56 万元，减少 1.16 %。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 2792.22 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 72.33 万元，增长 2.66 %。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 49695.11 万元，包括本年收入 49695.11 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 49695.11 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 49.5 万元，占 0.10 %；

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 %。

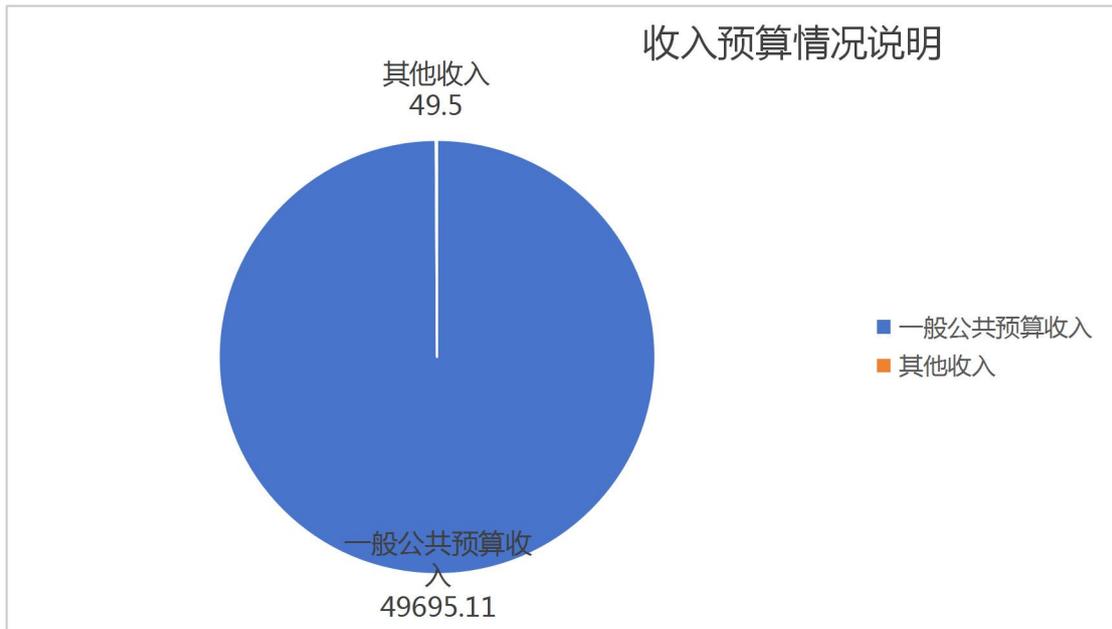


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

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49695.11万元，其中：

基本支出35928.01万元，占72.3%；

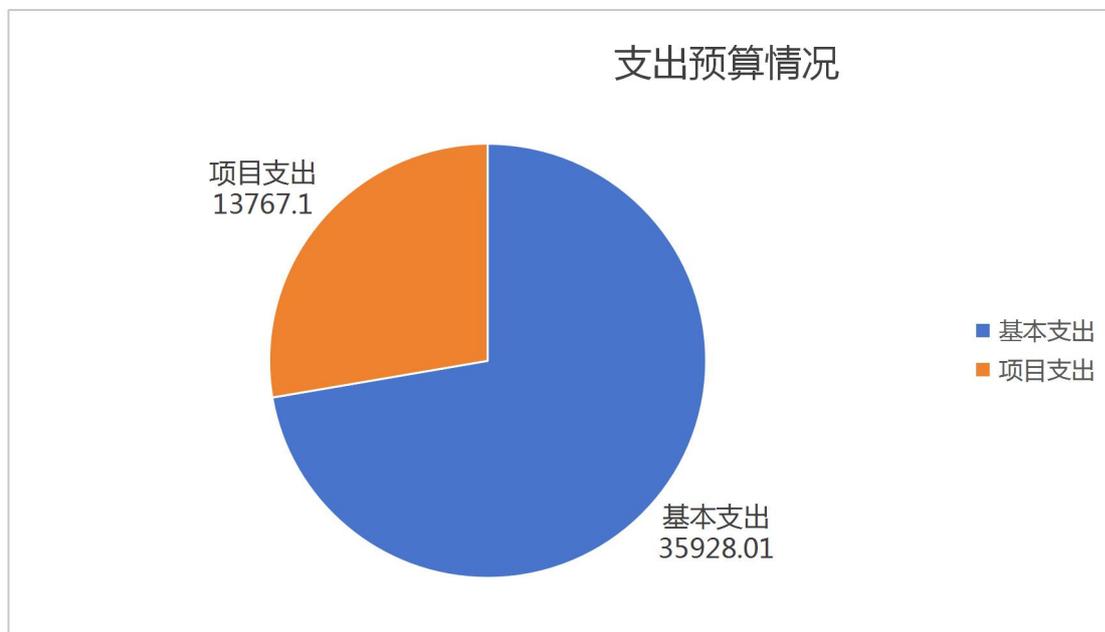
项目支出13767.1万元，占27.7%；

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49695.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少646.66万元，减少1.28%。主要原因是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49695.11万元，与上年相比减少646.66万元，减少1.28%。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，与上年相比减少68.07万元，减少100%。主要原因是2026年度我部门所属二级单位内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造项目，2024年专项资金结余，2025年使用，项目已完成。所以2026年没有该项款项支出。

（2）科学技术（类）支出247.07万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加20.85万元，增长9.22%。主要原因是2026年二级预算单位的科研经费。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出50万元，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5925.9万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比减少310.22万元，减少4.97%。主要原因是2026年人员新增调入薪资等社会保障类支出故会随着人员增加而增长。

(5) 卫生健康（类）支出2327.79万元，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89.01万元，增长3.98%。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38352.14万元，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450.56万元，减少1.16%。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2792.22万元，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72.33万元，增长2.66%。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 35928.01万元，其中：

（一）人员经费 33883.22万元。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 2044.79万元。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291.72万元，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274.87万元，占94.22%，公务接待费支出16.85万元，占5.78%。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291.72万元，比上年预算减少78.42万元，减少21.19%；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274.87万元，比上年预算减少39.72万元，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16.85万元，比上年预算减少20.7万元，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18个，项目预算总金额13767.1万元。其中，财政本年拨款金额13717.6万元，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 35928.01 万元，与上年相比减少 265.21 万元，减少 0.73 %。主要原因是：“过紧日子”统一压减公用标准：按一定比例（如 5%~10%）下调人均公用定额，或严控会议、培训、印刷、差旅、公务接待等一般性支出。

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2026年度政府采购支出预算总额 796.07 万元，其中：拟采购货物支出796.07 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 18 表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）

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2026年度共有车辆 127 辆，其中，一般公务用车77 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车5 辆、业务用车2 辆、其他用车33 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备4 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 19 个，公开项目19 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13423.90 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

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：0478-280885

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 政府性基金预算支出表

表8 国有资本经营预算支出表

表9 项目支出表

表10 基本支出预算明细表

表11 基本支出预算明细表

表12 项目支出预算明细表

表13 转移支付项目情况表

表14 专项资金分配情况表

表15 项目绩效目标表

表16 非税征收预期表

表17 新增资产配置预算表

表18 政府采购预算表

表19 政府购买服务预算表

表20 单位基本情况表