

# 2025 年度内蒙古河套灌区水利发展中心 乌拉特分中心预算公开

批复时间：2025 年 1 月 16 日

公开时间：2025 年 2 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 部门（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机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心主要工作任务及目标

## 第二部分 2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心预算情况说明

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障，灌域内水利工程建设管理、灌排水管理、灌区水费计收管理相关科学研究及运用，水利综合经营等。

### （二）部门主要职责

1. 乌拉特分中心承担乌拉特灌域发展规划的草拟和组织实施工作。
2. 承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作。
3. 承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。
4. 承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。
5. 指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。
6. 承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研实验等工作
7. 协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
8. 指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。

## 二、部门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乌拉特分中心为内蒙古河套灌区水利发展中心所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。分中心下设 8 个科室、8 个分支机构，其中 4 个供水所、1 个输水所、3 个排水所。河灌公安分局派驻水利公安派出所 1 个。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位情况：无二级预算单位。

## 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年及今后一个阶段，乌拉特分中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面抓好学习贯彻落实党的二十大精神，作为一项重要政治任务抓紧、抓实。按照市委、中心党组的统一部署，将学习贯彻党的二十大精神同落实“五大行动”建设全国一流灌区有机融合，全力完成全年各项业务工作既定目标，**强化“三项措施”，抓实“五项管理”**，切实把学习成果转化为推动灌区高质量发展的具体行动。

**强化“三项措施”，推动重点工作再上新台阶。**一是**强化党风廉政建设**。进一步落实党风廉政建设责任，落实“一岗双责”、层层压实责任，加强廉政风险防控，强化监督检查，加强正面教育引导和反面警示教育，完善制度体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。二是**强化工程建设管理**。全力配合中心和水投公司全面开展水权二期长济灌域项目工作，组织实施 2025 年维修养护项目，积极协调其他

部门涉水项目落地乌拉特灌域。把安全生产放在首位，坚持警钟长鸣、常抓不懈，认真落实保密法，保障安全发展、健康发展、科学发展。**三是强化依法治水管水。**做好今冬明春的水情宣传工作，加强测流量水工作监督力度，逐步更换钢结构测流桥。协调各级政府及用水户对适宜春灌的地域最大限度地多引2月份分凌水进行灌溉，弥补引黄供水指标严重不足。做好恢复三湖河渠道灌溉的水量指标争取和供水服务工作，修改和完善泵站运行管理制度，达到能排尽排沟道不积水。加强涉水法规学习教育，加强信访维稳工作，畅通诉求渠道多倾听少数民族群众和干部职工的意见建议，帮助解决实际困难和问题，维护民族团结、灌域和谐。

**抓实“五项管理”，围绕中心服务发展大局。**一是**加强干部职工队伍建设管理。**坚持以人为本，促进个人的潜能和才能有效发挥。争取上级支持，继续招录大学毕业生补充新鲜血液，逐步解决队伍年龄老化断层等问题。加强后备干部队伍建设，定期交流重要岗位人员，加大业务技能和知识培训，提升干部职工队伍胜任岗位工作、发展水利事业的能力。二是**提升信息化建设管理水平。**加快智慧灌区建设，积极与中心对接，盯紧项目投资方向和重点项目，坚持急用先建，加快推进大断面和直口渠的自动化量水，开展干渠视频监控系统建设，抓好农业精准化配水集成技术的转化运用，扩大国管渠道监测系统的覆盖范围，完成灌区信息化传输专网工程建设、水情信息采集系统等基础设施建设和应用，提升信息化技术应用水平。三是**推动改革创新管理能力。**持续推进事业单位改革、公务用车改革、绩效工资分配制度改革、收

支核算方式改革、人事制度等改革。四是提升财务监督管理水平。做好与市财政的对接工作，强化经费预算管理，加强内控管理，健全财务管理制度，提升财务人员业务水平，规范财务运行管理，加强内部内审监督，探索通过财会统一核算等方式，解决财会人员缺乏和业务水平不高的问题。五是强化工作督查落实。强化工作执行落实，对重点工作和阶段重点任务跟踪督查推进，及时反馈进展情况和存在问题，强化改进措施，确保 2025 年各项工作有序开展、取得实效。

## 第二部分 内蒙古河套灌区水利发展中心 乌拉特分中心预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心 2025 年度收入、支出预算总计 4089.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 204.51 万元，增长 5.26 %。其中：

#### （一）收入预算总计 4089.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 4089.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4078.78 万元，与上年相比增加 193.75 万元，增长 4.99 %。主要原因是 2025 年有新增入职人员及新增公务用车等。

（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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是今年无此项收入。

2. 上年结转结余10.76万元。与上年相比增加10.76万元，增长100%。主要原因是结转2024年无编人员未缴纳保险及妇女卫生费。

## **(二) 支出预算总计 4089.54 万元。包括：**

1. 本年支出合计4089.54万元。

(1) 社会保障和就业支出599.63万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险金、职业年金、抚恤金等人员经费。与上年相比增加25.43万元，增长4.43%。主要原因是2025年退休人员增加。

(2) 卫生健康支出235.61万元，主要用于事业单位

人员医疗保险支出。与上年相比增加 12.94 万元，增长 5.81 %。主要原因是 2025 年增加新入职人员。

(3) 农林水支出 2955.11 万元，主要用于单位人员工资及日常运行经费支出。与上年相比增加 153.77 万元，增加 5.49 %。主要原因是 2025 年预算中项目预算增加。

(4) 住房保障支出 299.20 万元，主要用于事业单位人员住房公积金公补部分支出。与上年相比增加 12.38 万元，增长 4.32 %。主要原因是 2025 年增加新入职人员。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是全额支出预算。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心 2025 年度收入预算总计 4089.54 万元，包括本年收入 4078.78 万元，上年结转结余 10.76 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4078.78 万元，占 99.74 %；

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 10.76 万元，占

0.26 %;

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 %。

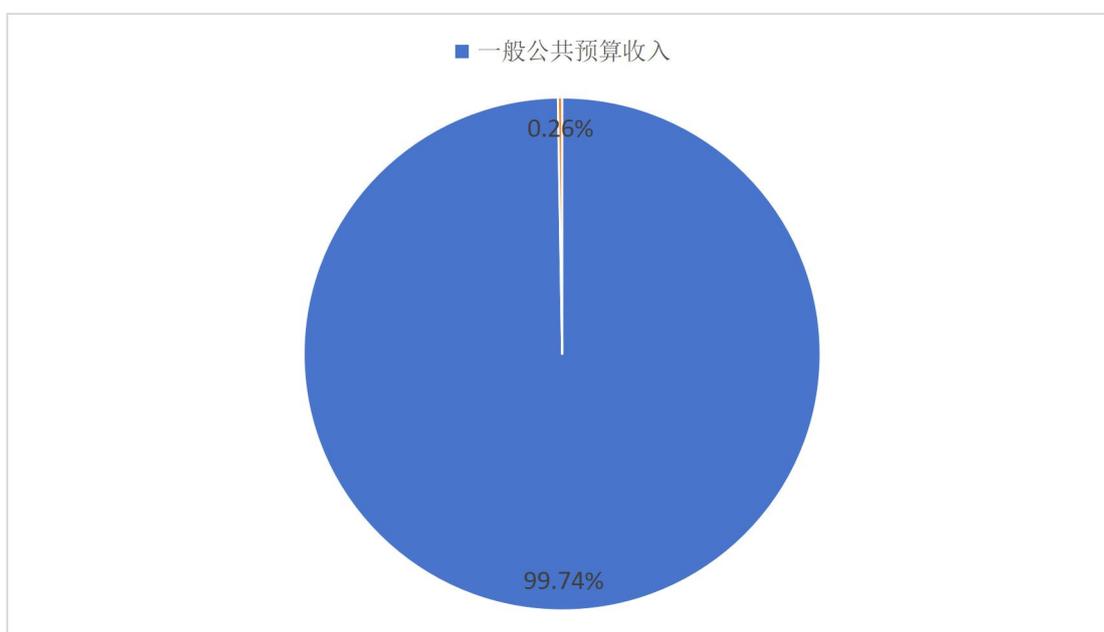


图 1. 2025 年收入预算图

### 三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心 2025 年度支出预算合计 4089.54 万元，其中：

基本支出 3879.54 万元，占 94.86 %;

项目支出 210 万元，占 5.14 %；  
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 %。

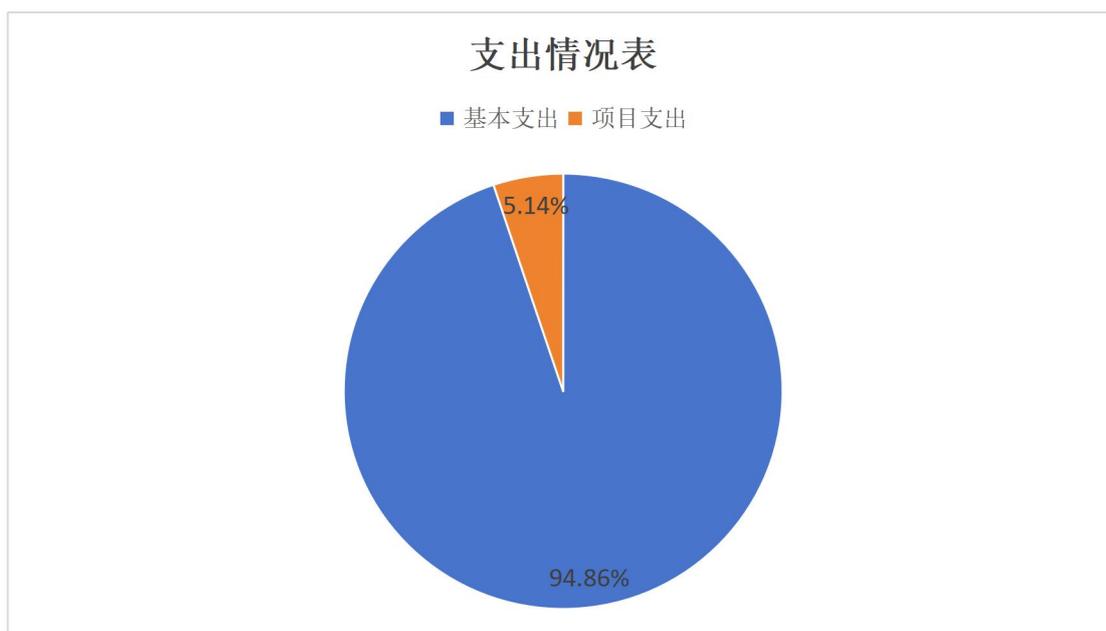


图 2. 支出预算图

#### 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乌拉特分中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 4089.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.51 万元，增长 5.26 %。主要原因是 2025 年有新增入职人员及新增公务用车等。

#### 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乌拉特分中心 2025 年度

一般公共预算财政拨款支出预算 4089.54 万元，与上年相比增加 204.51 万元，增长 5.26 %。具体情况如下：

### **（一）社会保障和就业支出**

社会保障和就业支出类年初预算数为 599.63 万元，与上年相比增加 25.43 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 278.72 万元，与上年相比增加 9.66 万元，增长 3.6 %。变动原因：2025 年新增离退休人员；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 305.48 万元，与上年相比增加 305.48 万元，增长 100 %。变动原因：2024 年该项支出归于其他社会保障和就业支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 15.43 万元，与上年相比减少 289.71 万元，减少 94.94 %。变动原因：2024 年将机关事业单位养老保险支出并入此项中。

### **（二）卫生健康支出**

卫生健康支出类年初预算数为 235.61 万元，与上年相比增加 12.94 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 153.31 万元，与上年相比增加 7.57 万元，增长 5.19 %。变动原因：2025 年增加新入职人员；

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 82.30 万元，与上年相比增加 5.37 万元，增长 6.98 %。变动原因：2025 年增加新入职人员。

## 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乌拉特分中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3879.54 万元，其中：

（一）人员经费 3663.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 215.74 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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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乌拉特分中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 17.5 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 16.5 万元，占 94.29 %；公务接待费支出 1 万元，占 5.71 %。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 17.5 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增加 20.27 %；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，主要原因无此项业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出16.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年未做车辆购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.5万元，和上年预算增加3万元，主要原因2025年新增两辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元。

## 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乌拉特分中心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%。主要原因本部门（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乌拉特分中心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0%。主要原因本部门（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乌拉特分中心2025年度

预算安排项目 1 个，项目预算总金额 210 万元。其中，财政本年拨款金额 210 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乌拉特分中心 2025 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本部门无此项支出。

### 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乌拉特分中心 2025 年度政府采购支出预算总额 36.03 万元，其中：拟采购货物支出 15.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 20.63 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乌拉特分中心 2025 共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 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乌拉特分中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 22 个，公开项目 22 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 4089.54 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：王茂林

联系电话：14747414492