

**2025 年度内蒙古河套灌区水利发展中心
总干渠分中心本级预算公开**

批复时间： 2025 年 1 月 13 日

公开时间： 2025 年 1 月 26 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门
汇总预算）

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2025 年度部门（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 年度部门（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

特别强调 1: 每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2: 公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3: 公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心主要职能职责包括：（一）承担总干渠发展规划的草拟和组织实施工作。（二）承担总干渠工程建设、管理、运行维护等工作。（三）承担灌区渠系输水配水及直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作。（四）承担我市境内黄河凌汛期分洪、泄洪及总干渠两侧截渗沟的管理任务。（五）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。（六）协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。（七）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。（八）完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、部门（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、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科、科技信息科、离退休人员工作科。本单位下属单位包括：总干渠分中心第一枢纽所、总干渠分中心第二枢纽所、总干渠分中心第三枢纽所、总干渠分中心第四枢纽所、总干渠分中心第五枢纽、总干渠分中心生态保护站。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中

心总干渠分中心。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总干渠分中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1、完成内蒙古河套灌区输水配水任务；2、完成直口渠灌域内测流量水、水情传递及水费计收工作；3、完成我市境内黄河凌汛期分洪、泄洪及总干渠两侧截渗沟的管理任务；4、协助开展乌梁素海生态补水等相关工作；5、做好总干渠工程的管理、运行维护工作；6、完成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、总干渠分中心岁修养护工程的实施。

第二部分 2025 年度部门（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总干渠分中心 2025 年度收入总计 6066.47 万元、支出预算总计 6066.47 万元，与上年相比收入预算总计增加 1974.87 万元，增长 48.27%、支出预算总计增加 1974.87 万元，增长 48.27 %。其中：

（一）收入预算总计 6066.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 5661.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4361.5 万元，与上年相比减少 269.9 万元，减少 7 %。主要原因是将水费收入列为事业收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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（减少） 0 万元，增长（减少） 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（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 1300 万元, 与上年相比增加 1300 万元, 增长 100 %。主要原因是水费收入列入此项。

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

2. 上年结转结余 404.97 万元。与上年相比增长 357.64 万元, 增长 755 %。主要原因是结转 2024 年国债项目自治区匹配支出及 2024 年国债项目巴彦淖尔匹配支出。

(二) 支出预算总计 6066.47 万元。包括:

1. 本年支出合计 4766.47 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(2) 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出729.14万元,主要用于发放人员工资。与上年相比减少21.5万元,减少2.8%。主要原因是2024年有调出人员及去世人员。

(4) 卫生健康支出260.85万元,主要用于医疗补助。与上年相比增加15.71万元,增长6.4%。主要原因是岗位变动人员工资增加。

(5) 农林水支出3460.21万元,主要用于水利行业业务管理。与上年相比增加655.34万元,增长23.36%。主要原因是1、岗位变动人员工资、工会经费及妇女卫生费增加。2、支出结转的2024年国债项目自治区匹配资金、2024年国债项目巴彦淖尔匹配资金。

(6) 住房保障支出316.37万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加25.33万元,增长8.7%。主要原因是岗位变动人员工资增加。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是没有结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2025 年度收入 预算总计 6066.47 万元，包括本年收入 5661.5 万元，上年结转结余 404.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4361.5 万元，占 77 %；

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 1300 万元，占 23 %；

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 404.97 万元，占 100 %；

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%。

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2025 年度支出预算合计4766.47万元，其中：

基本支出4198.5万元，占88.08%；

项目支出567.97万元，占11.92%；

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%。

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总干渠分中心 2025 年度财政拨款收、支总预算4766.47万元。与上年相比，财政拨款收入增加674.87万元，增长16.49%。财政拨款支出增加674.87万元，增长16.49%。主要原因是 1、岗位变动人员工资、工会经费及

妇女卫生费增加。2、支出结转的 2024 年国债项目自治区匹配资金、2024 年国债项目巴彦淖尔匹配资金。

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总干渠分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4766.47 万元，与上年相比增加 674.87 万元，增长 16.49%。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 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位无人大事务（款）行政运行（项）。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：本单位无公安（款）行政运行（项）。

(三) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为729.14万元，与上年相比减少21.5万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（项）。年初预算714.03万元，与上年相比减少19.78万元，减少2.7%。变动原因2025年退休人员增加，支出减少。

2. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.11万元，与上年相比减少1.72万元，减少10%。变动原因2025年退休人员增加，支出减少。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为260.85万元，与上年相比增加15.74万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（项）。年初预算260.85万元，与上年相比增加15.74万元，增长6.41%。变动原因是岗位变动人员工资增加。

(五) 农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为3460.21万元，与上年相比增加655.34万元。其中：

1. 水利(项)。年初预算3460.21万元,与上年相比增加655.34万元,增长23.36%。变动原因 1、岗位变动人员工资、工会经费及妇女卫生费增加。2、支出结转的 2024 年国债项目自治区匹配资金、2024 年国债项目巴彦淖尔匹配资金。

(六) 住房保障支出(类)

住房保障支出年初预算数为316.27万元,与上年相比增加25.33万元。其中:

1. 住房改革支出(项)。年初预算316.27万元,与上年相比增加25.33万元,增长8.71%。变动原因岗位变动人员工资增加。

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总干渠分中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4198.50万元,其中:

(一) **人员经费**3975.58万元。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**222.92万元。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总干渠分中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.05 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 9.4 万元，占 85.11 %；公务接待费支出 1.65 万元，占 14.89 %。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 11.05 万元，比上年预算减少 3.85 万元，减少 25.87 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.9 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（减少）0 万元。主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 9.4 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因其他交通费用增加。

3. 公务接待费预算支出 1.65 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因接待任务减少。

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总干渠分中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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，主要是用于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总干渠分中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 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。

2.

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心 2025 年度预算安排项目3个，项目预算总金额567.97万元。其中，财政本年拨款金额163万元，财政拨款结转结余404.97万元，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总干渠分中心 2025 年度机构运行经费预算支出222.92万元，与上年相比增加42.8万元，增长23.76%。主要原因是工会经费增加。

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总干渠分中心 2025 年度政府采购支出预算总额76.31万元，其中：拟采购货物支出33.38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出42.93万元。

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总干渠分中心 2025共有车辆30辆，其中，一般公务用车28辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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6台(套)，单价100万元(含)

以上的专用设备2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总干渠分中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目 24 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 4361.5 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：任芝增

联系电话：18847123503

