

2025 年度呼伦贝尔市水利事业发展中心 预算公开

批复时间：2025 年 2 月 10 日

公开时间：2025 年 2 月 13 日



目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能职责

1. 为呼伦贝尔市水利事业发展提供技术支持与保障。
2. 水利行业有关规划、计划的制定及执行
3. 水利水电有关报告和方案的审查 取水许可、水权收储转让与交易。
4. 工程建设管理、质量监督、稽察、注册登记、安全生产、安全及质量事故调查、鉴定、核查、督查、考核、评估。
5. 河湖长制工作督查、考核、河湖“清四乱”、河流湖泊水域岸线管理等工作提供技术支撑。

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、计划规划科、水资源保护科、政策法规服务科、工程建设科、农村牧区水利水保科、工程运行科、河湖管理服务科、水政服务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
3	呼伦贝尔市水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

(一) 在技术支撑方面协助市局持续推进国债项目建设进度，2025年新发水库除险加固工程按工期完成年度建设任务。并推进剩余完工项目竣工验收工作。

(二) 围绕供水高质量发展“3+1”的总体目标，指导组织各旗市区编制农村牧区供水高质量发展规划，因地制宜推进小型供水工程规范化建设，利用5至10年的时间通过典型引路、以点带面推进全市农村牧区供水高质量发展，彻底解决我市农村牧区供水水平低、建管用机制不健全的问题。协助市局加大县域统管推进力度。对农村牧区供水规模化程度较高的旗县，依托城市自来水厂、城乡供水公司、水务公司等专业化管理公司，实现城乡供水一体化管理；对于人口居住分散、密度小的牧区旗县，分片区设立维修养护服务站，建立维修养护队伍，通过购买社会服务等方式确定统管实施主体；对供水工程较多，管理难度较大的地区，采取分步推进、点面结合的方式推进。协助市局全面提升全市农村牧区供水保障水平。严格落实水利行业的监管责任，督导各旗市区政府扛起农村牧区饮水安全主体责任，主动对接发改、财政、农牧、卫健等部门，做好政策衔接、资金保障、水质检测等工作。积极争取中央、自治区维修养护补助资金，整合乡村振兴资金，为各地解决供水问题提供支持和保障

(三) 安全生产工作方面继续做好下一年度安全度汛和施工现场高处作业、临边作业、动火作业、临时用电、施工现场交通、特种设备等重点环节督导检查的技术服务工作。配合水利事业发展中心开展好安全生产应急演练、安全生产教育培训相关工作，

做好安全生产应急管理技术支持。运行管理工作方面全力配合市水利事业发展中心做好水利工程标准化管理各项工作的技术服务，针对水利工程标准化管理评价中发现的问题，提供好技术支持。继续配合市水利事业发展中心开展好水利工程划界工作，提供全面的技术服务，为建立范围明确、权属清晰水利工程管理保护责任体系发挥充分的技术支撑，确保工程安全、防洪安全、用水安全和生态安全。质量监督工作方面继续配合市水利事业发展中心开展好水库除险加固工程、侵蚀沟治理工程、灌区续建配套与节水改造等在建水利工程项目的质量监督检查工作；配合做好水利工程验收核备工作，严把内业资料、质量检测和工程实体三个重点环节，推进工程顺利验收；配合做好各项迎检工作，密切配合巡查组的各项工作。

（四）继续协助市河湖长办推进河湖健康评价工作，预计 2025 年底前完成年度 643 条个河湖的健康评价任务，基本完成对全市河流湖泊的健康体检，为河湖治理保护提供科学客观的依据。继续协助市河湖长办推进幸福河湖建设工作，预计 2025 年底前完成年度 6 条段幸福河湖建设任务。按市河湖长办安排部署，协助开展“清槽行动”并提供技术支持，预计 2025 年底完成上级部署的年度任务。提升河道主槽行洪能力，强化防洪安全，保护人民群众生命财产安全。

（五）继续把法治工作与水利工作同研究、同部署、同落实，将法治贯穿于水利工作的全过程。根据《呼伦贝尔市贯彻落实〈提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）〉实施方案》及

“八五”普法相关工作制定工作计划，充分利用不同时间节点开展的普法宣传。按照《呼伦贝尔市水利事业发展中心诚信建设工程实施方案》的要求，配合市水利事业发展中心完成诚信建设工作，持续打造呼伦贝尔市水利领域诚信建设工作的良好氛围。四是按照配合市水利事业发展中心做好“双随机、一公开”执法检查工作，及时更新“一单两库”，不断深化“放管服”改革，确保依法监管、公开公正、协同高效，使市场监管执法行为不断规范。

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

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 999.80 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 67.39 万元，减少 6.31%。其中：

（一）收入预算总计 999.80 万元。包括：

1. 本年收入合计 987.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 987.15 万元，与上年相比减少 57.69 万元，减少 5.52%。主要原因是：本年在职人员比上年减少 6 人而减少的人员和公用经费预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 12.65 万元。与上年相比减少 9.70 万元，减少 43.40%。主要原因是：结转人员经费和未缴纳社会保险费用减少。

(二) 支出预算总计 999.80 万元。包括：

1. 本年支出合计 999.80 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 169.91 万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费支出。与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.05%。主要原因是：工资标准提高导致社保费预算支出略有提高。

(2) 卫生健康（类）支出 72.59 万元。主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 4.79 万元，增加 7.06%。主要原因是：本年工资标准提高而增加的医疗保险缴费和公务员

医疗补助缴费预算支出。

(3) 农林水（类）支出 686.85 万元，主要用于机构运转、水利行业业务活动和人员工资等方面支出。与上年相比减少 65.87 万元，减少 8.75%。主要原因是：本年在职人员比上年减少 6 人而减少的人员经费和公用经费预算支出。

(4) 住房保障（类）支出 70.45 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比减少 6.40 万元，减少 8.33%。主要原因是：本年在职人员比上年减少 6 人而减少的住房公积金预算支出。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度收入预算总计 999.80 万元，包括本年收入 987.15 万元，上年结转结余 12.65 万元。其中：

本年一般公共预算收入 987.15 万元，占 98.73%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

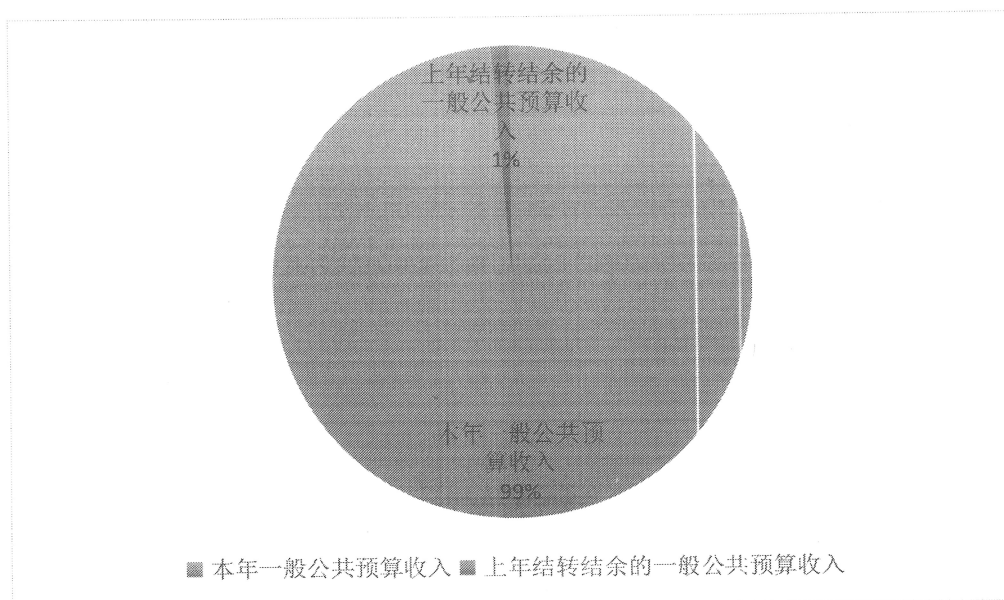
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 12.65 万元，占 1.27%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

图 1. 收入预算图

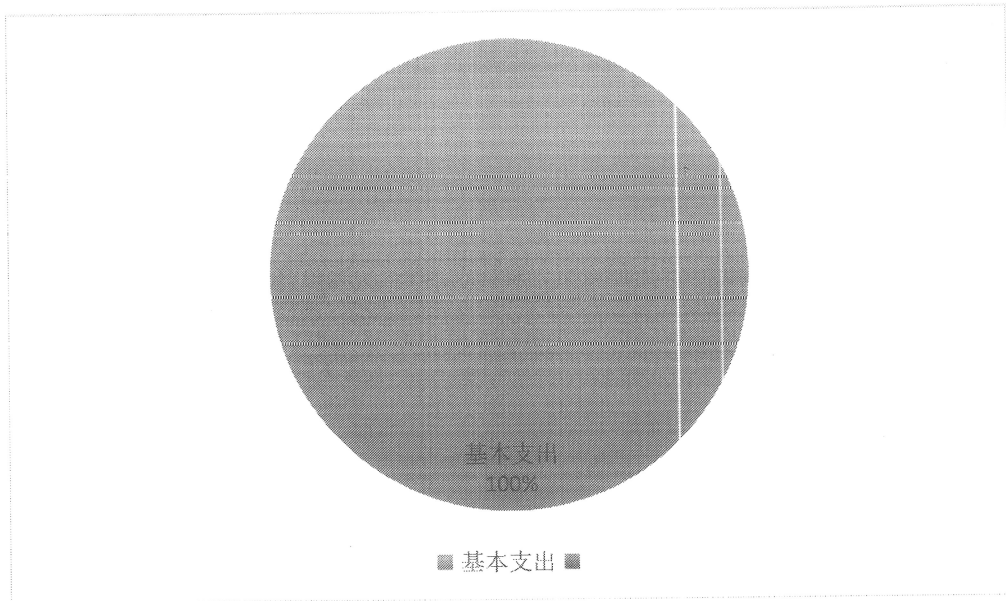


三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度支出预算合计 999.80 万元，其中：

基本支出 999.80 万元，占 100.00%；
项目支出 0.00 万元，占 0.00%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 999.80 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.39 万元，减少 6.31%。主要原因是：一是在职人员比上年减少 6 人而减少的人员经费和公用经费预算；二是上年结转结余减少导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 999.80 万元，与上年相比减少 67.39 万元，减少 6.31%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 169.91 万元，与上年相比增加 0.09 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 96.88 万元，与上年相比增加 8.23 万元，增加 9.28%。变动原因：本年新增 2 名退休人员而增加的事业单位离退休费预算支出。

2.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（项）。年初预算 73.03 万元，与上年相比减少 8.14 万元，减少 10.03%。变动原因：本年在职人员比上年减少 6 人而减少的机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 72.59 万元，与上年相比增加 4.79 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 44.38 万元，与上年相比增加 3.47 万元，增加 8.48%。变动原因：本年工资调标增加的事业单位单位医疗保险缴费预算支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 28.21 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增加 4.91%。变动原因：本年工资调标增加的公务员医疗补助缴费预算支出。

（三）农林水（类）

农林水支出类年初预算数为 686.85 万元，与上年相比减少 65.87 万元。其中：

1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 686.85 万元，与上年相比减少 65.87 万元，减少 8.75%。变动原因：本年在职人员减少 6 人而减少的人员和公用经费预算支出。

（四）住房保障（类）

住房保障支出类年初预算数为 70.45 万元，与上年相比减少

6.40万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.45万元，与上年相比减少 6.40万元，减少 8.33%。变动原因：本年在职人员减少 6 人而减少的住房公积金预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 999.80万元，其中：

（一）**人员经费 889.40万元**。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 110.40万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.30万元，其中因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.40万元，占 69.84%；公务接待费支出 1.90万元，占 30.16%。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 6.30万元，比上年预算增加 0.00万元，增加 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.40万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.40万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.90万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年预算数相同

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：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

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：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

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心 2025 年度机构运行经费预算支出110.40万元，与上年相比增加23.86万元，增长27.57%。主要

原因是：一是上年结转的其他公用经费纳入本年预算；二是本年将体检费和妇女卫生费列入公用经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心2025年度政府采购支出预算总额 10.00 万元，其中：拟采购货物支出 10.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市水利事业发展中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 1 辆、其他用车 4 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

呼伦贝尔市水利事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 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 987.15 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位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：指单位（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）费反映单位（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单位（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；公务接待费反映单位（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：指单位（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：乔宇琦

联系电话：15004700227