



**2026 年度呼伦贝尔市水利局(本级)预算公开**

批复时间：2026 年 2 月 13 日

公开时间：2026 年 3 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 本级概况

- 一、主要职能、职责
- 二、本级机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度本级主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度本级预算情况说明

- 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 年度本级预算表

- 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

(一) 贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊（不含呼伦湖，下同）流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。指导旗市区开展有关工作。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

(三) 指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责水利建设项目监管。按规定制定全市水利工程（不含呼伦湖，下同）建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和市财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和

年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督全市具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责市级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨旗市区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十一）开展水利科技和相关外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。办理国际河流有关涉外事务。

(十二) 完成市委、政府和上级业务本级交办的其他工作。

(十三) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 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、计划财务科、水政科、水资源管理科、河湖管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、农牧水利水保科、机关党总支 9 个科室。本单位下属单位包括：市水利局本级、水利综合保障中心、水旱灾害防御技术中心。与上年相比，会计核算机构数量无变化。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 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：呼伦贝尔市水利局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市水利局本级	财政拨款的行政单位

## 三、2026 年度本级主要工作任务及目标

(一) 落实全面从严治党政治责任。围绕“一条主线”工作要求，严格落实“一岗双责”，深化政治理论认识，强化正风肃纪和廉洁自律，深入落实“六个责任清单”，持之以恒纠治“四风”，引导干部职工时刻保持清醒的头脑，谨守道德底线和法律防线。

**（二）全力推进规划编制抓好项目稳投资。**全面把握国家、自治区“十五五”专项规划编制政策要求，围绕水资源优化配置、防洪减灾体系完善、水生态保护修复等重点任务，高质量推进专项规划编制工作，持续更新完善“十五五”项目库。推进落实2026年项目建设任务，积极推进重大水利工程前期工作，全面提速水网构建，提升全市水资源综合利用水平。

**（三）系统提升水旱灾害防御水平。**坚持关口前移，扎实做好汛前责任落实、工程排查与演练等准备工作，强化“四预”措施，优化防汛队伍，加强横纵协同联动，强化预警指向性，加密雨情水情险情分析研判，全力做好水旱灾害防御工作。

**（四）持续提高河湖管理保护能力。**进一步深化河湖长履职尽责，强化责任本级协调合作，从严落实主河槽区禁种管控要求，结合实际情况补充定桩。以呼伦贝尔市生态安全屏障“一张图”“一张网”综合指挥平台应用为基础，提升河湖管护信息化水平。

**（五）落实最严格水资源管理制度。**紧紧围绕落实“四水四定”和水资源刚性约束制度，严格用水总量、用水效率管控，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，完成自治区下达的年度目标任务。

**（六）扎实推进农村牧区水利水保工作。**完善农田水利基础设施，实施重点区域侵蚀沟治理，着力提高农村牧区供水自来水普及率和规模化供水率，推进供水工程县域统管，全面提升农村牧区供水保障能力。

(七) 全面提升水利服务水准。持续优化营商环境，强化政务窗口管理，做好 2026 年重点建设项目涉水审批工作，推进助企行动，做好诚信建设和法治宣传，大力推进招商引资，助力全市经济建设提质增速。

## 第二部分 2026 年度本单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）2026 年度收入、支出预算总计 2596.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 355.44 万元，增加 15.86%。其中：

#### (一) 收入预算总计 2596.84 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2335.69 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2335.69 万元，与上年相比增加 687.76 万元，增长 41.73%。主要原因是：一是上年结转的“2025 年中央山洪灾害本级”“2025 年自治区水利发展资金山洪灾害防治市本级”等项目列入本年预算；二是本年增加了“市本级 2026 年中央山洪灾害防治设施”“市本级 2026 年中央水利工程维养”等项目预算收入。

(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 261.15 万元。与上年相比减少 332.32 万元，减少 56.00%。主要原因是：2025 年本级预算内包含上年结转的项目款“山洪灾害防治 2024 年市本级”“山洪灾害防治设施维修养护 2024 年市本级”“2024 年山洪灾害防治实施维修养护自治区水利发展资金”“2024 年水利工程运行管理无信号水库”项目款 2025 年已完成支付，因此 2026 年预算上年结转较 2025 年预算上年结转减少幅度较大。

## (二) 支出预算总计 2596.84 万元。包括：

(1) 社会保障和就业（类）支出 138.67 万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费支出。与上年相比减少 1.31 万元，减少 0.94%。主要原因是：本年机关行政调出 1 人、事业编调出 2 人、2 名退休人员去逝而减少的退休费和养老保险缴费预算支出。

(2) 卫生健康（类）支出 65.38 万元。主要用于医疗保险和

公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少2.39万元，减少3.53%。主要原因是：本年机关公务员调出1人，事业编调出2人，而减少的医疗保险和公务员医疗补助缴费预算支出。

(3) 农林水(类)支出2329.72万元，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。与上年相比增加365.52万元，增加18.61%。主要原因是：一是上年结转的“2025年中央山洪灾害本级”“2025年自治区水利发展资金山洪灾害防治市本级”等项目列入本年预算；二是新增项目款“市本级2026年中央山洪灾害防治设施资金”“市本级2026年中央水利工程维护资金”等项目列入此功能分类，因此形成以上差异。

(4) 住房保障(类)支出63.06万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比减少6.39万元，减少9.2%。主要原因是：本年机关公务员调出1人，事业编调出2人而减少的住房公积金缴费预算支出。

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

呼伦贝尔市水利局(本级)2026年度收入预算总计2596.84万元，包括本年收入2335.69万元，上年结转结余261.15万元。其中：

本年一般公共预算收入2335.69万元，占89.94%；

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%；

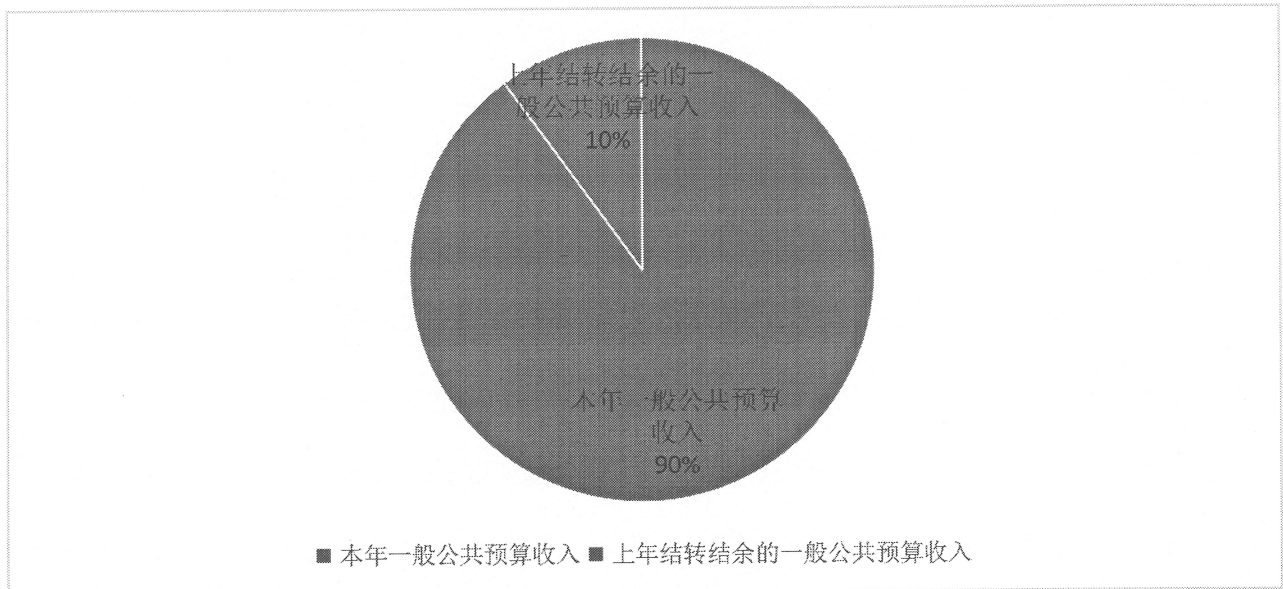
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

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 261.15 万元，占 10.06%；  
 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%；  
 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

图 1. 收入预算图



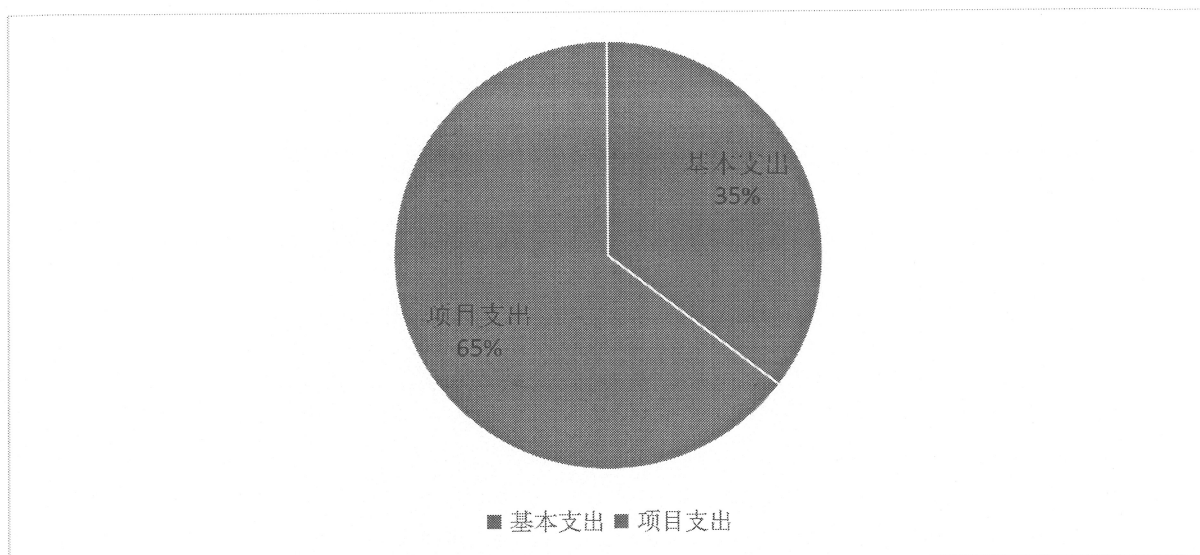
### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）2026 年度支出预算合计 2596.84 万元，其中：

基本支出 918.45 万元，占 35.37%；  
 项目支出 1678.39 万元，占 64.63%；

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

呼伦贝尔市水利局（本级）2026 年度财政拨款收、支总预算 2596.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 355.44 万元，增长 15.86 %。主要原因是：一是上年结转的“2025 年中央山洪灾害本级”“2025 年自治区水利发展资金山洪灾害防治市本级”等项目列入本年预算；二是新增项目款市本级“2026 年中央山洪灾害防治设施”“市本级 2026 年中央水利工程维修”等项目。因此本年财政拨款收支预算较上年有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2596.84 万元，与上年相比增加 355.44 万元，增长 15.86 %。

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 138.67 万元，与上年相比减少 1.31 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 65.51 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 0.85%。变动原因：本年较上年减少 2 名退休人员而减少的行政单位退休费预算支出。

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 73.16 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 1.01%。变动原因：本年机关公务员调出 1 人，事业编调出 2 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 65.38 万元，与上年相比减少 2.39 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.21 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 1.87%。变动原因：本年局机关调出 1 人，导致行政单位医疗保险缴费预算支出比上年略有减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 26.41 万元，与上年相比减少 1.96 万元，减少 6.91%。变动原因：本年事业编调出 2 人而减少的事业单位医疗保险缴费预算支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.76 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.54%。变动原因：本年机关公务员调出 1 人，事业编调出 2 人而减少的的公务员医

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 2329.72 万元，与上年相比增加 365.52 万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算 326.64 万元，与上年相比减少 50.44 万元，减少 13.38%。变动原因：变动原因：一是局机关行政人员调出 1 人而减少的工资社保经费，二是 2025 年结转经费财政已收回，2026 年预算不含上年结转经费。

2.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 55.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。此款为办公楼物业费，同上年相比无变化。

3.水利（款）机关服务（项）。年初预算 324.69 万元，与上年相比减少 24.06 万元，减少 6.90%。变动原因：在局机关核算的事业人员调出 2 人而减少工资社保经费预算支出。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 18.20 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 1.78%。变动原因：2025 年结转的河源长制工作经费已支付完成，2026 年预算不含上年结转经费。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1005.00 万元，与上年相比增加 744.31 万元，增加 285.52%。变动原因：本年新增“市本级 2026 年中央水利工程维养资金”项目预算。

6.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 120.00 万元，与上年相比增加 120.00 万元，增长 100.00%。变动原因：上年结转的“2025 年市本级十五五水安全保障规划编制经费”项目列入本年预算。

7.水利（款）防汛（项）。年初预算 430.19 万元，与上年相

比减少 225.06 万元，减少 34.35%。变动原因：上年“2025 中央山洪灾害防治本级”“本级 2025 年中央山洪灾害防治设施维养”项目已支付完成。本年新增的“市本级 2026 年中央山洪灾害防治设施资金”和“市本级 2026 年中央山洪灾害防治资金”列入此功能分类。

8.水利（款）抗旱（项）。年初预算 55.00 万元，与上年相比减少 3.90 万元，减少 6.62%。变动原因：上年结转的“水旱灾害防御中心业务费”已支付完成。

#### （四）住房保障（类）

住房保障支出类年初预算数为 63.06 万元，与上年相比减少 6.39 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.06 万元，与上年相比减少 6.39 万元，减少 9.20%。变动原因：本年机关行政人员调出 1 人、事业人员调出 2 人而减少的住房公积金缴费预算支出。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 918.45 万元，其中：

（一）人员经费 791.10 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

（二）公用经费 127.35 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

呼伦贝尔市水利局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.34万元，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2.78万元，占64.06%；公务接待费支出1.56万元，占35.94%。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4.34万元，比上年预算减少0.00万元，减少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2.78万元。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2.78万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：同上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出1.56万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：同上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）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

呼伦贝尔市水利局（本级）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

呼伦贝尔市水利局（本级）2026年度预算安排项目11个，项目预算总金额1678.39万元。其中，财政本年拨款金额1417.24万元，财政拨款结转结余261.15万元，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

呼伦贝尔市水利局（本级）2026年度机构运行经费预算支出127.35万元，与上年相比减少19.51万元，减少13.28%。主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公用经费支出。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）2026年度政府采购支出预算总额60.00万元，其中：拟采购货物支出5.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出55.00万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市水利局（本级）共有车辆1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0辆、机要通信应急用车1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

呼伦贝尔市水利局（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29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 2335.69 万元, 占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**: 从同级财政本级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**: 指本级(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)费反映本级(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本级（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；公务接待费反映本级（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：指本级（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：阎宇佳            联系电话：8212220