

2026 年度额尔古纳市水利事业发展中心 预算公开



批复时间：2026 年 2 月 10 日

公开时间：2026 年 2 月 14 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、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026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 2026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

（一）部门职能

额尔古纳市水利事业发展中心站隶属于额尔古纳市水利局，主要职能是促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测、水土保持项目管理、水土保持宣传水资源评价、水资源论证、取水许可制度实施、水资源保护、水资源规划编制、水资源管理信息服务，旱情监测、抗旱应急、抗旱服务。

（二）部门主要职责

- 1.贯彻落实国家、自治区关于水土保持的法律法规和有关政策、规划；研究拟订额尔古纳市地方性法规规章草案；
- 2.负责水土保持重点防治工程方案编制和开发建设项目水土保持方案编制。
- 3.协助做好水土保持项目的立项、评估、审查、上报，负责水土保持项目管理实施中的技术服务。
- 4.负责完成水土流失监测、预报和信息化建设工作。

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，本单位为额尔古纳市水利局下属股级单位，未设置内设机构。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：额尔古纳市水利事业发展中心。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2025 年我市按照《中华人民共和国水法》《内蒙古自治区水利厅关于进一步加强水资源管理强化水资源刚性约束工作指导意见》等相关法律法规及文件要求，严格落实水资源刚性约束制度、按照“四水四定”原则，实行用水总量、用水效率、地下水取用水总量和水位双控制度，贯彻落实“节水行动”，鼓励和推动非常规水源利用，把水资源开发利用控制在水资源承载能力范围之内。

一是控制水资源开发利用总量。

1.用水总量管控。根据呼伦贝尔市水利局《关于 2025 年前三季度水资源管理管控指标监控评价结果和预警的通知》，根据 2025 年 1-4 季度全国用水统计调查直报系统初步用水量数据核算成果，我市 2025 年全市用水总量为 2661.0151 万立方米，用水总量能够达到年度用水总量控制在 7575 万立方米之内的目标要求；前三季度万元 GDP 用水量管控指标以及万元工业增加值用水量管控指标均达标（全年数据目前未出）。

2.加快确定全市可用水量。配合自治区水利厅，统筹全市（2030 年）地表水可用水量成果统计工作，确定了

江河流域水量分配；配合水利厅调整完成了到 2030 年地下水水位、水量管控指标，及分水到户的工作。

二是强化取用水全过程监管。严格水资源论证和取水许可管理。加强建设项目水资源论证报告书审查和质量管理工作。

1.取水许可审批与发证工作，2025 年共办理新增、延续建设项目取水许可审批 20 个，其中新审批涉水项目 17 件、延续取水许可 3 件；审批水量 438.45175 万立方米。三是发放取水许可证 15 个，其中新发证 8 个，延续发证 2 个，变更取水许可 4 个，注销 1 个，发证水量 243.8428 万立方米。

2.强化违规取用水问题排查整治。开展多领域违规取水问题集中整治行动，规范地下水、绿化用水等领域取水行为，全面排查城镇公共供水管网覆盖范围内自备水源井，经过排查，对我市管网覆盖内的水源井进行了封存。

3.开展节水宣传。3 月 22 日—28 日是第三十八届“中国水周”，为传播节水爱水知识、提升全民节水意识，额尔古纳市立足基层、精心谋划，开展主题为“深入实施节水行动，提供坚实水安全保障”活动，同步开展“世界水日”“中国水周”启动仪式和“六进”主题宣传活动，营造全社会节约用水的浓厚氛围。

4.开展 2025 年度取用水领域信用评价工作。根据《内蒙古自治区水利厅关于 2024 年度取用水领域信用评价结

果告知函》，我市纳入取水许可的取水单位信用评价等级均为信用良好及以上。

5.强化计划用水管理。严格计划用水量的核定、下达、调整等工作，2025年下达计划用水单位71家，共计下达计划用水量7032.0451万立方米。通过水资源税征收取用水信息管理系统核定水资源税取水量。

三是开展用水统计调查工作。完成我市重点工业、公共供水企业、大中型灌区全年用水统计直报工作，全市全年实际用水总量为2661.0151万立方米。

四是全力推进节水行动。推动《额尔古纳市节水行动实施方案》落实落地。一是《节水行动实施方案》经市委常委会和市政府常务会议审议通过于2025年3月26日正式印发，细化责任分工，形成工作任务台账，定期跟踪调度，目前已基本完成节水行动各项任务。节水行动深入推进重点节水任务。加大节水载体创建力度，开展市级节水型企业2个，县级1个，申报创建自治区级节水型企业1家（糖厂）。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心2026年度收入、支出预

算总计 317.34 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 47.48 万元,增加 17.59%。其中:

(一) 收入预算总计 317.34 万元。包括:

1. 本年收入合计 317.34 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 317.34 万元,与上年相比增加 47.48 万元,增加 17.59%。主要原因是:一是 2026 年社会保障缴费基数较 2025 年度有所增加,因此预算金额增加;二是 2026 年度年初预算在编人员较 2025 年增加 1 人,因此预算支出增加;三是 2026 年度年初预算地方专项新增 20 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比无变化。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与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入与上年相比无变化。主要原因

是不存在此项内容。

(9) 其他收入与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 317.34 万元。包括:

1. 本年支出合计 317.34 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 35.90 万元,主要用于在编人员单位部分养老保险金缴费和退休人员的财政部分退休费。与上年相比增加 3.57 万元,增长 11.04%。主要原因:一是 2026 年养老金预算基数较 2025 年有所增加,因此社保缴费金额增大;二是 2026 年度预算人员较 2025 度增加 1 人。

(2) 卫生健康支出(类)支出 15.42 万元,主要用于在编人员单位部分医疗大病保险金缴费。与上年相比增加 1.89 万元,增加 13.97%。主要原因:一是 2026 年医疗缴费预算基数较 2025 年有所增加,因此医疗缴费金额增大;二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人。

(3) 农林水支出(类)支出 242.66 万元,主要用于单位日常工作的公务费支出;单位用房的取暖费;在编人员工资;长聘人员工资及单位部分社会保障缴费、住房公积金。与上年相比增加 39.19 万元,增加 19.29%。主要原因一是 2026 年社会保障缴费预算基数较 2025 年有所增加,因此社

保缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人；三是地方专项新增专项业务费 20 万元。

（4）住房保障支出（类）支出 23.36 万元，主要用于在编人员缴纳单位部分住房公积金。与上年相比增加 2.84 万元，增加 13.84%。主要原因：一是 2026 年住房缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此住房缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人。

2. 年终结转结余 0 万元，年终结转结余 0 万元，主要原因是上年度无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度收入预算总计 317.34 万元，包括本年收入 317.34 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 317.34 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 0 万元，占 0%；

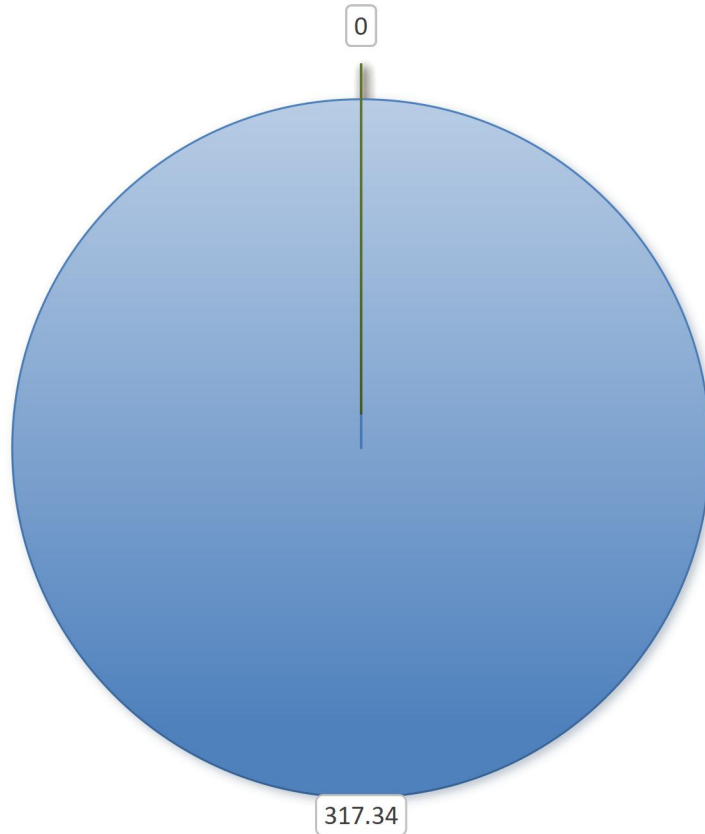
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

2026年本年收入情况

- 本年一般公共预算收入
- 本年国有资本经营预算收入
- 本年事业收入
- 本年上级补助收入
- 上年结转结余的一般公共预算收入
- 本年政府性基金预算收入
- 本年财政专户管理资金
- 本年事业单位经营收入
- 本年附属单位上缴收入



三、支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度支出预算合计 317.34 万元，其中：

基本支出 297.34 万元，占 93.70%；

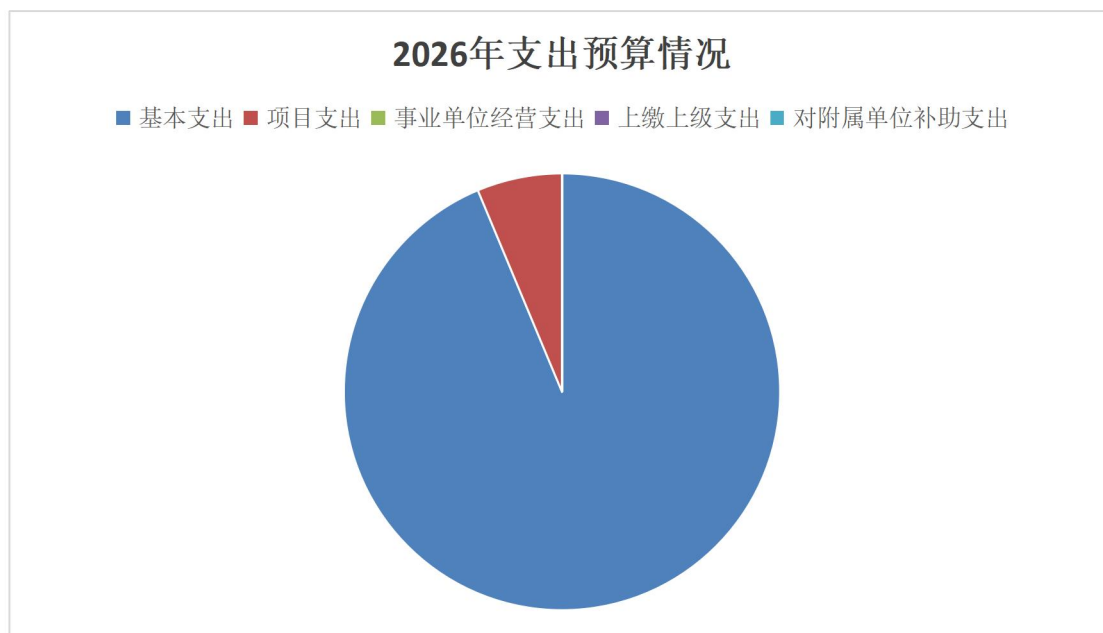
项目支出 20 万元，占 6.30%；

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

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 317.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.48 万元，增加 17.59%。主要原因：一是 2026 年社会保障缴费基数较 2025 年度有所增加，因此预算金额增加；二是 2026 年度年出预算在编人员较 2025 年增加 1 人，因此预算支出增加；三是 2026 年度新增地方专项资金 20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度一般公共预算

财政拨款支出预算 317.14 万元，与上年相比增加 47.48 万元，增加 17.59%。具体情况如下：

（一）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 35.90 万元，与上年相比增加 3.57 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 8.25 万元，与上年相比无变化。

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支出（项）。年初预算 27.6524.09 万元，与上年相比增加 7.24 万元，增加 14.82%。变动原因：一是 2026 年养老金预算基数较 2025 年有所增加，因此社保缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 度增加 1 人。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.42 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增加 13.99%。主要原因：一是 2026 年医疗缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此医疗缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 242.66 万元，与上年相比增加 39.19 万元，增加 19.26%。主要原因：一是 2026 年社会保障缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此社保缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员

较 2025 年度增加 1 人；三是本年新增地方专项资金 20 万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.36 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增加 13.84%。主要原因：一是 2026 年住房缴费预算基数较 2025 年有所增加，因此住房缴费金额增大；二是 2026 年度预算人员较 2025 年度增加 1 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 297.34 万元，其中：

（一）人员经费 297.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 5.93 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、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

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.35 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 6.40 万元，占 87.07%；公务接待费支出 0.95 万元，占 12.93%。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 7.35 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 68.8%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.40 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 87.68%，主要原因为根据实际车辆运行维护情况，从水利局本级调整 2.99 万元至发展中心。

3. 公务接待费预算支出 0.95 万元，比上年预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因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

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 20 万元。其中，财政本年拨款金额 20

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

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度机构运行经费预算支出 6.08 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 2.53 %。主要原因：一是 2026 年度新增 1 人，公务费增加 0.15 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度政府采购支出预算总额 6.6 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 6 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

额尔古纳市水利事业发展中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 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 317.34 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。

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：席宏伟

联系电话：0470-6823920