

乌海市水务局（部门） 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流、水域和重要水利工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，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，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业

质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年乌海市水务局（部门）预算包括：乌海市水务局（本级）预算和部门所属 5 个事业单位乌海市水权与信息化中心、乌海市水资源服务中心、乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展和工程质量服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心预算。

（一）乌海市水务局部门机构

2025 年，乌海市水务局（部门）共有机构数 6 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 5 家、公益二类事业单位 0 家。机构数量与上年持平。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市水权与信息化中心	公益一类事业单位
3	乌海市水资源服务中心	公益一类事业单位
4	乌海市水土保持工作站	公益二类事业单位
5	乌海市水利发展和工程质量服务中心	公益二类事业单位
6	乌海市河湖与水旱灾害防御中心	公益二类事业单位

（三）乌海市水务局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市水务局（本级）。公务员编制 12 个，工勤编制 3 个；实有公务员 9 人，与上年持平。工勤人员 0 人，比上年减少 1 人，减少原因为退休。退休职工 16 人，比上年增加 1 人，增加原因为新增 1 名退休人员。

2.乌海市水权与信息化中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 17 个，实有人员 7 人，比上年编制减少 6 个，实有人数减少 6 人，减少的原因为 2024 年 4 月机构改革本单位由参照公务员法管理的事业单位变更为公益一类事业单位，人员编制由 23 个核减为 17 个，调出人员 6 人。离退休职工 19 人，比上年减少 1 人，减少原因为退休人员死亡 1 人。

3.乌海市水资源服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员 7 人，比上年增加 0 人。离退休职工 24 人，比上年减少 1 人，减少原因为一名退休人员去世。

4.乌海市水土保持工作站。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 个，实有人员 10 人，比上年减少 1 人，减少的原因为 2024 年 2 月退休 1 人，5 月份考录 1 人，11 月份调出 1 人，总体减少 1 人。离退休职工 17 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2024 年 2 月份退休 1 人。

5.乌海市水利发展和工程质量服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 13 个，实有人员 13 人，比上年增加 0 人，与上年人数持平。离退休职工 13 人，比上年

增加 0 人，与上年持平。

6.乌海市河湖与水旱灾害防御中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 14 个，实有人员 13 人，其中工勤人员 1 人，与上年人数持平。离退休职工 9 人，比上年人数持平。

三、2025 年部门主要工作任务及目标

（一）全方位贯彻“四水四定”，落实节水行动

一是推进节水产业化。从实行水资源刚性约束制度、创新水预算管理试点建设、推动工业节水减排、促进农业节水增效，开展城乡节水降损、坚持生态“以水定绿”、优化非常规水利用全面深化水价改革、地下水超采区治理、强化宣传引导等十个方面推进节水产业化。二是推进管理数字化。推动水资源管理标准化、流程化、公开化、快捷化。运用智能技术，推进水资源治理能力现代化。三是推进水权市场化。深化水权市场化改革，健全水权交易价格形成和利益补偿机制。探索多元的水资源生态价值，构建“水资源—资产—资本—资金—投资”的多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系。四是推进水网系统化。加快沿黄泵站整合改造，以黄河内蒙古段河道治理工程为重点，加快支流治理进度，不断提升黄河干支流防洪安全保障能力。

（二）强化河长制，落实护河行动

一是谋划好“五区一河”系统治理工作思路，争取 14.55 公里黄河河道治理工程落地。编制黄河乌海段生态廊道规划，实现防洪安全、生态建设、乡村振兴、农文旅融合的系统治理和综合治

理。二是坚持整沟、整河、整流域治理，重点实施都思兔河、都思兔三队沟、苏海图沟等山洪沟治理工程。

（三）践行“绿水青山就是金山银山”理念，落实清库行动

一是积极推动乌海湖淤积泥沙资源化利用和矿区治理一体化试点工作，引入社会资本，先行开展 2025 年试点项目。二是系统研究一体化治理模式和机制，为精准实施试点方案提供案例经验，形成一套成熟的“市场+国企”投融资运作方式和可持续的长效运行机制，探索完善山水林田湖草沙系统治理乌海新模式。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市水务局（部门）本年收入、支出预算总计 12756.68 万元，与上年相比收、支预算总计减少 2220.47 万元，下降 14.8%，主要原因是黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程等工程、乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目等水利建设项目已接近尾声或完工，结转和下达项目资金减少。

（一）收入预算总计 12756.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 2110.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2110.13 万元，与上年相比减少 1009 万元，下降 32.3%。主要原因是乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目已完工，减少了该项目资金。

（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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 10646.55 万元。与上年相比减少 1211.47 万元，下降 10.2%。主要原因是减少了用于黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程等项目结转资金。

(二) 支出预算总计 12756.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 12756.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 16.41 万元，主要用于职工的工会经费支出。与上年相比增加 2.06 万元，增长 14.4%。主要原因是本年度人员工资较上年有所增长，提取工会经费较上年有

所增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 237.14 万元，主要用于职工养老保险、职业年金等社会保险缴费。与上年相比增加 11.87 万元，增长 5.3%。主要原因是本年度人员工资较上年有所增长，提取职工的养老保险、职业年金费用有所增加。

(3) 卫生健康（类）支出 62.31 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少 3.55 万元，下降 5.4%。主要原因是因机构改革人员划转，本年度职工总数较上年减少，提取医疗保险费相应减少。

(4) 农林水（类）支出 12341.13 万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费、业务活动费用及库区清淤、节水奖励等方面的项目支出。与上年相比增加 4774.84 万元，增长 63.1%。主要原因本年度增加了了黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程的项目、乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目资金等，结转了库区清淤、《水资源超载综合治理方案》编制费、水资源节约与保护专项经费等项目资金。

(5) 住房保障（类）支出 99.7 万元，主要用于职工住房公积金缴费，与上年相比减少 5.68 万元，下降 5.4%。主要原因是因机构改革人员划转，本年度职工总数较上年减少，提取住房公积金费相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年收入预算合计 12756.68 万元，包括本年收入 2110.13 万元，上年结转结余 10646.55 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2110.13 万元，占 16.5%；

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 10646.55 万元，占 83.5%；

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%。

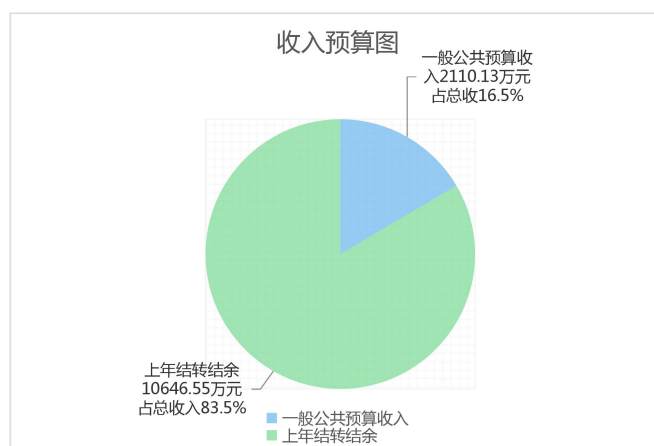


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年支出预算合计 12756.68 万元，其中：

基本支出 1371.13 万元，占 10.7%；

项目支出 11385.55 万元，占 89.3%；

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%。

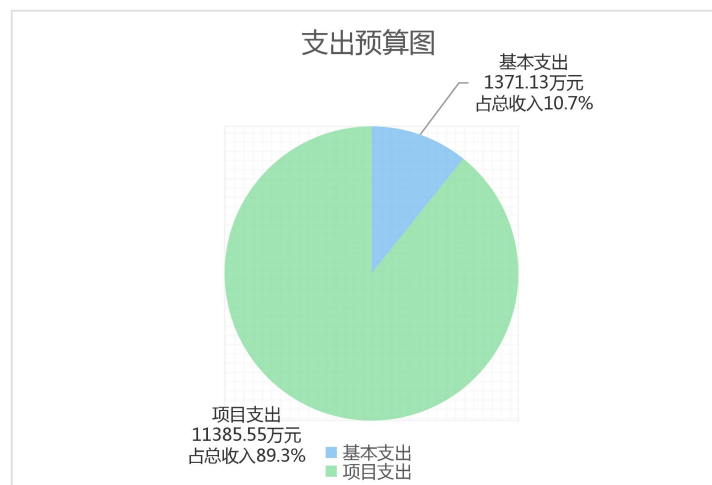


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水务局（部门）本年财政拨款收、支总预算 12756.68 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2110.13 万元、占比 16.5%；上年结转 10646.55 元，占比 83.5%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2220.74 万元，下降 14.8%，主要原因是黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程等工程、乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目等水利建设项目已接近尾声或完工，结转和下达项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年一般公共预算财政拨款支出预算 12756.68 万元，与上年相比增加减少 2220.74 万元，下降 14.8%。主要原因是黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程等工程、

乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目等水利建设项目已接近尾声或完工，结转和下达项目资金减少。

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 16.41 万元，与上年相比增加 2.06 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 1.4 万元，与上年相比增加 1.44 万元，增长 100%。变动原因是增加了项目前期经费。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 15.01 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 4.6%。变动原因是本年度人员工资较上年有所增长，提取工会经费较上年有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 237.14 万元，与上年相比增加 11.87 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 14.4 万元，与上年相比减少 13.07 万元，下降 47.6%。变动原因是因机构改革，部门所属 1 个参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，退休人员费用由行政单位离退休费变为事业单位离退休费。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 58.76 万元，与上年相比增加 30.85 万元，增长 110.5%。

变动原因是因机构改革，部门所属 1 个参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，退休人员费用由行政单位离退休费变为事业单位离退休费。

3.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 109.32 万元，与上年相比减少 3.97 万元，下降 3.5%。变动原因是因机构改革、职工退休等原因，本年度较上年度净减少 8 人，养老保险缴费支出相应减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 54.66 万元，与上年相比减少 1.97 万元，下降 3.5%。变动原因是变动原因是因机构改革、职工退休等原因，本年度较上年度净减少 8 人，职业年金缴费支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.06 万元，与上年相比减少 12.51 万元，下降 13%。变动原因是因机构改革，部门所属 1 个参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，医疗费用由行政单位医疗费变为事业单位医疗费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 51.25 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 21.2%。变动原因是因机构改革，部门所属 1 个参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，医疗费用由行政单位医疗费变为事业单位医疗费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数 12341.13 万元，与上年相比减少 2225.16 万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算 172.8 万元，与上年相比减少 204.13 万元，下降 54.2%。变动原因是因机构改革，部门所属 1 个参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，款项变更，且乌海市市水务局本级今年新增 1 名退休人员。

2.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 6875.29 万元，与上年相比减少 3933.27 万元，下降 36.4%。变动原因是黄河海勃湾滨河段生态（护岸）综合治理工程等工程、乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目等水利建设项目已接近尾声或完工，水利工程建设款项减少。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 545.97 万元，与上年相比增加 142.17 万元，增长 35.2%。变动原因是水利工程运行维护的人员经费较上年增加及新增水利工程维修养护资金。

4.水利（款）水土保持（项）。年初预算 1493.88 万元，与上年相比增加 73.19 万元，增长 5.2%。变动原因基本工资增加，相应社会保险增加，导致人员经费增加。

5.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 1058.75 万元，与上年相比减少 342.56 万元，下降 24.4%。变动原因是上年度乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目已完工，本年度项目支出减少。

6.水利（款）防汛（项）。年初预算 4.77 万元，与上年相比

增加 4.77 万元，增长 100%。变动原因是本年度新增山洪灾害防治和维养资金。

7.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 2189.67 万元，与上年相比增加 2034.67 万元，增长 1312.6%。变动原因是本年度黄河海勃湾段生态总综合治理工程项目新增投资 1000 余万元，结转了《水资源超载综合治理方案》编制费等项目经费。

（五）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 99.7 万元，与上年相比减少 5.68 万元，下降 5.4%。变动原因是本年度较上年度在职职工人数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1371.13 万元，其中：

（一）人员经费 1269.89 万元。主要包括：基本工资 313.89 万元、津贴补贴 263.42 万元、奖金 74.35 万元、绩效工资 201.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.32 万元、职业年金缴费 54.66 万元、职工基本医疗保险缴费 62.31 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 99.7 万元、退休费 73.17 万元、生活补助 11.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元等。

（二）公用经费 101.24 万元。主要包括：伙食补助费 1.35 万元、办公费 7.84 万元、印刷费 0.89 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.34 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.96 万元、取暖费 31.万元、差旅费 1.67 万元、维修（护）费 0.7 万元、培训费 18.76 万元、

公务接待费 2.11 万元、委托业务费 3.3 万元、工会经费 15.01 万元、福利费 20.2 万元、公务用车运行维护费用 5.78 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 3.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.89 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 8.78 万元，占 80.6%；公务接待费支出 2.11 万元，占 19.4%。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 10.89 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 5.1 %；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。主要原因是我单位无此项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.78 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，主要原因是我单位无此项目支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.78 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是公务用车老旧，车辆运行维护费用增加。

3. 公务接待费预算支出 2.11 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因本年度压减了“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年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

乌海市水务局（部门）本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市水务局（部门）本年预算安排项目 42 个，项目预算总金额 11358.88 万元。其中，财政本年拨款金额 739 万元，财政拨款结转结余 10646.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用等。

2025 年我局机关运行经费财政拨款预算 27.03 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.56 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 3.51 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 2.81 万元、

福利费 3.69 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

2025 年机关运行经费比上年减少 1.56 万元，下降 5.5%，下降主要原因是本年度减少职工 1 人，相应的福利费、培训费等较少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2025 年我单位事业运转经费财政拨款预算 72.86 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 5.28 万元、印刷费 0.89 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.34 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 3.1 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 15.25 万元、公务接待费 1.11 万元、委托业务费 3.1 万元、工会经费 12.2 万元、福利费 16.51 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他交通费用 2.88 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元；

2025 年事业运行经费比上年减少 6.68 万元，下降 8.4%，下降主要原因是本年度较上年度在职职工减少，相应的福利费、培训费、工会经费等经费减少。

三、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 8 辆，其中业务用车 8 辆主要用于用于对三区生产建设项目的督查、检查；工程项目施工管理；数据采集；河道汛期巡查；节水宣传等。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

2.2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 2881 平方米，其中办公用房 2881 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）159 平方米，较上年增加 0 平方米，与上年一致。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水务局(部门)本年填报绩效目标的预算项目 187 个，公开绩效目标 187 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 2336.13 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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：王亚妮

联系电话：0473-6990819

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表