

乌海市水资源服务中心 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）部门（单位）职能

宣传贯彻国家、自治区有关水资源管理的法律法规。

（二）部门（单位）职责

1. 承担最严格水资源管理制度考核、取水许可、水权收储。水权转让与交易的技术支撑和行政辅助工作。
2. 承担水资源统计报表编制等技术支撑和行政辅助工作。
3. 承担水资源监控能力建设、水资源综合规划、水资源利用配置规划、地下水保护规划、节约用水等规划技术支撑工作。

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 年乌海市水资源服务中心预算包括：部门所属事业单位预算单位。

（一）乌海市水资源服务中心部门机构

2025 年，乌海市水土保持工作站共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量增加 0 家。

（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	乌海市水资源服务中心	公益一类事业单位

（三）机构及人员基本情况

乌海市水资源服务中心。非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。

三、2025 年单位主要工作任务及目标

1. 结合取水许可管理、预算管理，做好年初计划用水核定、水预算额度核定和年中、年底考核工作；
2. 按季度调度企业用水情况，对存在超计划风险的企业及时预警，严格把控企业用水量，为新上项目节出水源。
3. 抓好沿黄取水口的取用水管理，合理安排农业、生态用水，做好水资源节约保护宣传；
4. “世界水日” “中国水周” 等时间节点，在全社会开展宣传活动。

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

乌海市水资源服务中心本年收入、支出预算总计 174.89 万元，与上年相比收、支预算总计减少 985.79 万元，下降 84.93 %，主要原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目，所以 2025 年收、支预算减少。

（一）收入预算总计 194.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 174.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 174.89 万元，与上年相比增加减少 985.79 万元，下降 84.93 %。主要原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目。

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

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

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 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 19.4 万元。与上年相比增加 10.4 万元，增加 116%。主要原因是一是自治区水利发展资金（第三批剩余部分）项目经费《灌溉水有效利用系数测算分析经费》9 万元，报告已经编制完成，因未及时报送纸质材料及发票，因而还未支付。二是自治区水利发展资金（第四批剩余部分）《农田灌溉水有效利用系数测算分析经费》9 万元，农田系数报告还未编制完成，所以无法支付。三是 1.4 万元部分在职人员的养老保险工作尚未完成，结转资金增加。

(二) 支出预算总计 194.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 194.29 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.14 万元，主要用于职工工会经费，与上年相比增加 3.14 万元，增长 100 %。主要原因是 2024 年年初预算工会经费款项做在单位主款里，导致一般公共服务支出为 0。

(2) 社会保障和就业(类)支出 36.24 万元,主要用于职工退休人员经费:即退休人员公用经费、妇女卫生费、取暖补贴及基础性绩效奖金;在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。与上年相比增加 21.18 万元,增长 40.64 %。主要原因是 2025 年新增人员 2 人。

(3) 卫生健康(类)支出 7.35 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 1.46 万元,增加 24.79%。主要原因是新增人员 2 名,医疗保险缴费基数增加。

(4) 农林水(类)支出 135.79 万元,主要用于在职人员工资福利支出支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加 994.52 万元,减少 87.99%。主要原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》,实施主体变化,乌海市水资源服务中心不负责这个项目。

(5) 住房保障(类)支出 11.77 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.35 万元,增加 24.95%。主要原因是新增人员 2 名,公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是 2025 年无结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市水资源服务中心本年收入预算合计 194.29 万元,包括本年收入 174.89 万元,上年结转结余 19.4 万元。

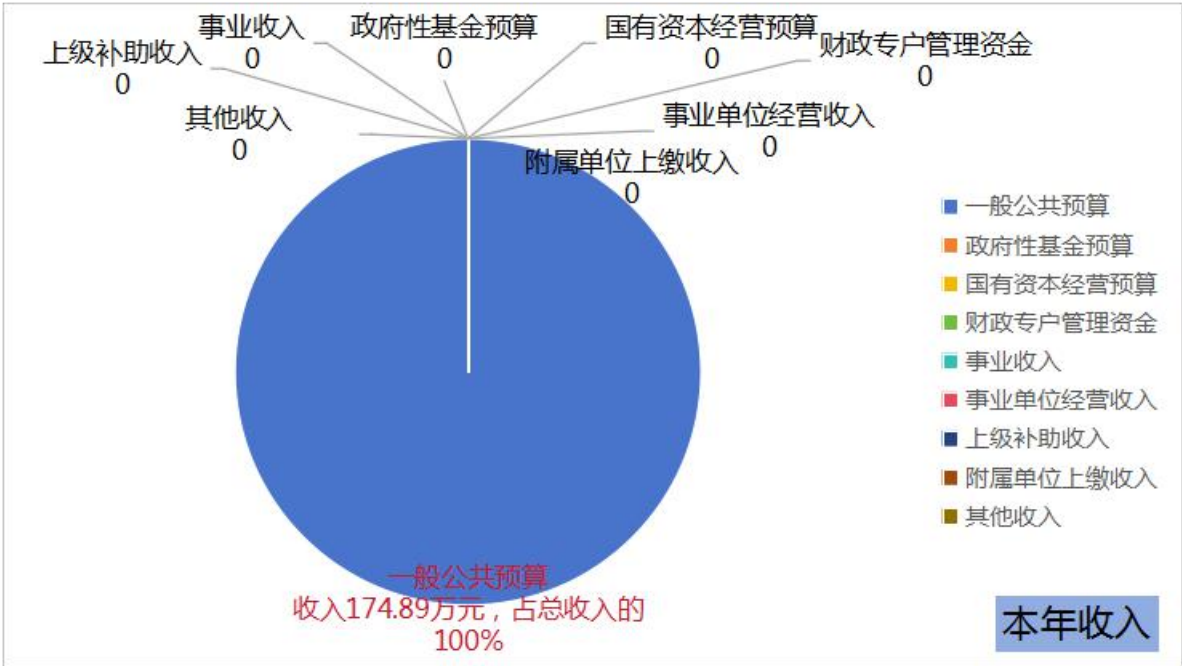
其中:

本年一般公共预算收入 174.89 万元,占 90%;

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 19.4 万元，占 1%；
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

乌海市水资源服务中心本年支出预算合计 174.89 万元，其中：

基本支出 171.89 万元，占 98.28 %；

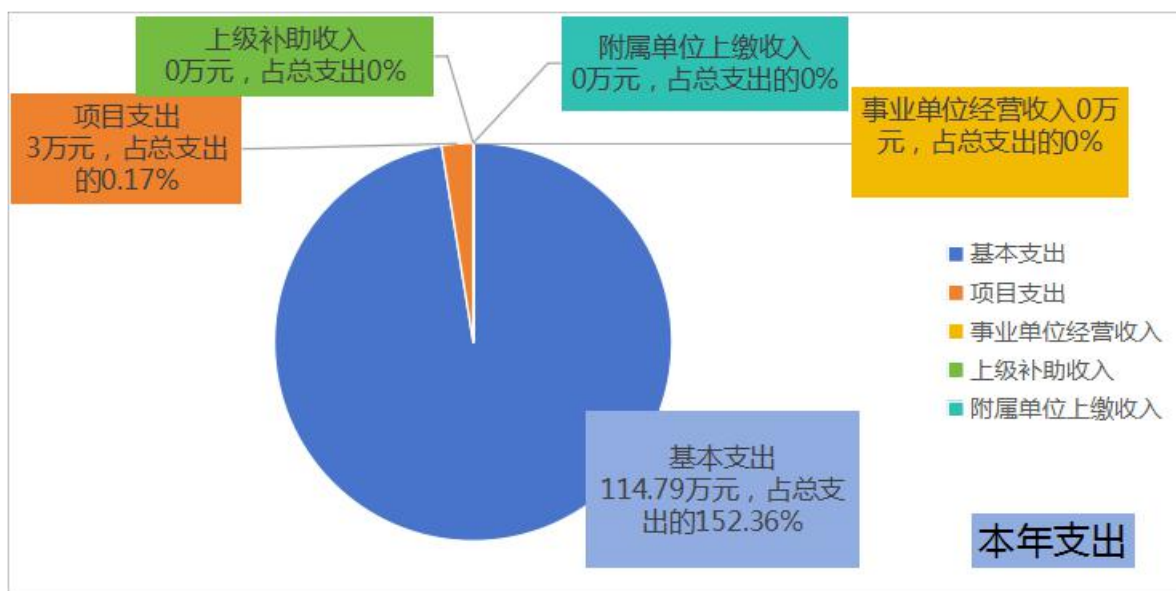
项目支出 3 万元，占 17.15 %；

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

乌海市水资源服务中心本年财政拨款收、支总预算 174.89 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 174.89 万元、

占比 100 %; 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 占比 0%; 国有资本经营预算 0 万元, 占比 0%; 上年结转 0 元, 占比 0 %。与上年相比, 财政拨款收、支总计各减少 985.79 万元, 下降 84.93 %。主要原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》, 实施主体变化, 乌海市水资源服务中心不负责这个项目, 所以 2025 年收、支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水资源服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 174.89 万元, 与上年相比减少 985.79 万元, 下降 84.93 %。主要原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》, 实施主体变化, 乌海市水资源服务中心不负责这个项目, 所以 2025 年支出预算减少。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 3.14 万元, 与上年相比增加 3.14 万元。其中:

其他群众团体事务支出 (项)。年初预算 3.14 万元, 与上年相比增加 3.14 万元, 增长 100 %。变动原是一是 2024 年年初预算工会经费款项做在单位主款里, 导致一般公共服务支出为 0; 二是 2025 年新增人员 2 名。

(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 36.24 万元, 与上年相比减少 21.18 万元。其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算

12.9 万元，与上年相比增加 2.86 万元，增加 28.49%。变动原因新增人员 2 名，相应的基本养老保险经费增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.45 万元，与上年相比增加 1.43 万元，增加 28.49%。变动原因是新增人员 2 名，相应的职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.35 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增加 24.79 %。变动原因是新增人员 2 名，相应的医疗保险增加。

（四）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 135.79 万元，与上年相比减少 994.52 万元，减少 87.99%。变动原因是 2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目，相应的经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.77 万元，与上年相比减少 2.35 万元，减少 24.95%。变动原因是新增人员 2 名，相应的医疗保险增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水资源服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 171.89 万元，其中：

（一）人员经费 161.09 万元。主要包括：基本工资 35.54

万元、津贴补贴 21.89 万元、奖金 7.42 万元、绩效工资 33.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.90 万元、职业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保障缴费 7.35 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 11.77 万元、退休费 16.89 万元、生活补助 6.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

（二）公用经费 10.80 万元。主要包括：伙食补助费 0.1 万元、办公费 0.5 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.24 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费、维修（护）费 0.41 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市水资源服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.04 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 1.94 万元，占 95.1 %；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.49 %。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 2.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.94 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，

主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.94 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因较上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元, 比上年预算减少 0.2 万元, 主要原因根据上年支出情况, 公务接待适当减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 元, 与上年比较, 增加 0 万元, 增长了 0 %。主要原因我单位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

乌海市水资源服务中心本年预算安排项目 2 个, 项目预算总金额 3 万元。其中, 财政本年拨款金额 174.89 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。

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。

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

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 10.8 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 10.7 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.24 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.41 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元;

2025 年机关运行经费比上年增加 2.36 万元,增长 27.96 %,增长主要原因是 2025 年新增人员 2 人,相应的经费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，增加原因是不存在此项内容。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，增加原因是不存在此项内容。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，增加原因是不存在此项内容。

编制政府购买服务项目 0 项，预算 0 万元，服务类型为 0 ，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。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 1 辆，其中其他用车 1 辆。较上年相同主要用于一是下三区企业宣传节水并进行考核；二是平常业务用车。

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）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 32 平方米，其中其他（不含构筑物） 32 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

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水资源服务中心本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 3 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：高晓荣

联系电话：0473-6962392

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表