

乌海市水权与信息化中心 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）单位职能

（1）全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，将主线贯穿于各项工作全过程各方面。

（2）负责统筹推进跨区域、跨行业等水权交易。配合主管部门建立健全用水权交易市场和用水权交易体系。

（3）承担全市水权收储、水权转让与交易的相关技术支撑和政务辅助工作。负责对各区开展水权相关业务指导。

（4）配合主管部门组织符合条件的用水户通过全国水权交易系统开展水权交易，以及开展水权交易相关的配套服务工作。

（二）单位职责

（1）承担全市水权交易服务，配合主管部门组织开展用水权交易后评估工作。协助审核、批复上报的水权交易项目。

（2）承担农业用水优化配置、农业用水权分配和明晰等相关政务辅助工作。

（3）承担指导全市智慧水利建设相关政务辅助工作。负责组织实施全市水利信息化、数字孪生水利项目、水利网络安全的建设、运行及管理相关政务辅助工作。负责组织实施数字孪生水利项目相关政务辅助工作。

(4) 负责全市水利数据资源体系建设相关政务辅助工作，承担水利数据收集、汇总、管理等技术性工作。

(5) 承担乌海市水利信息化发展规划的相关技术支撑和政务辅助工作。

(6) 宣传贯彻水权交易、水利信息化等相关法律法规及相关政策。

(7) 完成市水务局交办的其他任务。

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年乌海市水权与信息化中心部门预算包括：部门本级预算单位。

(一) 乌海市水权与信息化中心机构

2025年，乌海市水权与信息化中心共有机构数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	乌海市水权与信息化中心	财政拨款的行政单位

（三）乌海市水权与信息化中心单位机构及人员基本情况

1. 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 5 人，实有人数减少 5 人，减少的原因为 2024 年 4 月机构改革本单位由参照公务员管理的事业单位改为公益一类的事业单位，人员编制由 23 人改为 17 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。

三、2025 年单位主要工作任务及目标

（一）扎实做好水权工作。一是积极探索建立水权确权、交易、监管等制度体系，细化水权交易各项环节，完善水权交易三级市场，做好水行政主管部门、水权收储机构、供水企业、用水户的水权交易及监管工作推动水资源使用权在区域间、行业间和用水户间高效流转。二是深入推进农业用水权的优化配置工作，确定农业灌溉面积，明确农业灌溉定额，持续推进农业用水确权。

（二）全力推动信息化建设。一是统筹做好市水务局现有的信息设备的运行、维护工作，全力保障水利网络安全运行。二是重点做好全市智慧水务及数字孪生项目的建设、运行及管理，持续提升全市水利管理信息化水平。

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

乌海市水权与信息化中心本年收入、支出预算总计 802.42

万元，与上年相比收、支预算总计增加 502.44 万元，增长 167.49%，主要原因是本年度增加了项目支出，即：乌海市数字孪生水利项目、乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目、山洪灾害防治与数字孪生水利建设防御体系减建设及维护项目。

（一）收入预算总计 176.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 802.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 176.38 万元，与上年相比减少 122.6 万元，下降 40.87%。主要原因是机构改革人员编制减少。

（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%。

主要原因不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 626.04 万元。与上年相比增加 626.04 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了项目支出，即：乌海市数字孪生水利项目、乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目、山洪灾害防治与数字孪生水利建设防御体系减建设及维护项目。

(二) 支出预算总计 176.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 176.38 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1.79 万元，主要用于工会经费开支。与上年相比减少 1 万元，下降 35.84%。主要原因是机构改革人员编制减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 32.33 万元，主要用于①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；②在职人员养老保险缴费；③在职人员职业年金缴费。与上年相比减少 10.1 万元，减少 23.26%主要原因是机构改革人员编制减少。

(3) 卫生健康（类）支出 7.05 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 3.81 万元，减少 35.08%。主要原因是机构改革人员编制减少。

(4) 农林水（类）支出 749.96 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 523.45 万元，增长 231.09%。主要原因一是机构改革人员编制减少。二是本年度增加了项目支出，即：乌海市数字孪生水利项目、

乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目、山洪灾害防治与数字孪生水利建设防御体系减建设及维护项目。

(5) 住房保障(类)支出 11.28 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 6.1 万元,减少 35.1%。主要原因是机构改革人员编制减少,人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市水权与信息化中心本年收入预算合计 802.42 万元,包括本年收入 176.38 万元,上年结转结余 626.04 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 176.38 万元,占 21.98%;

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 626.04 万元,占 78.02%;

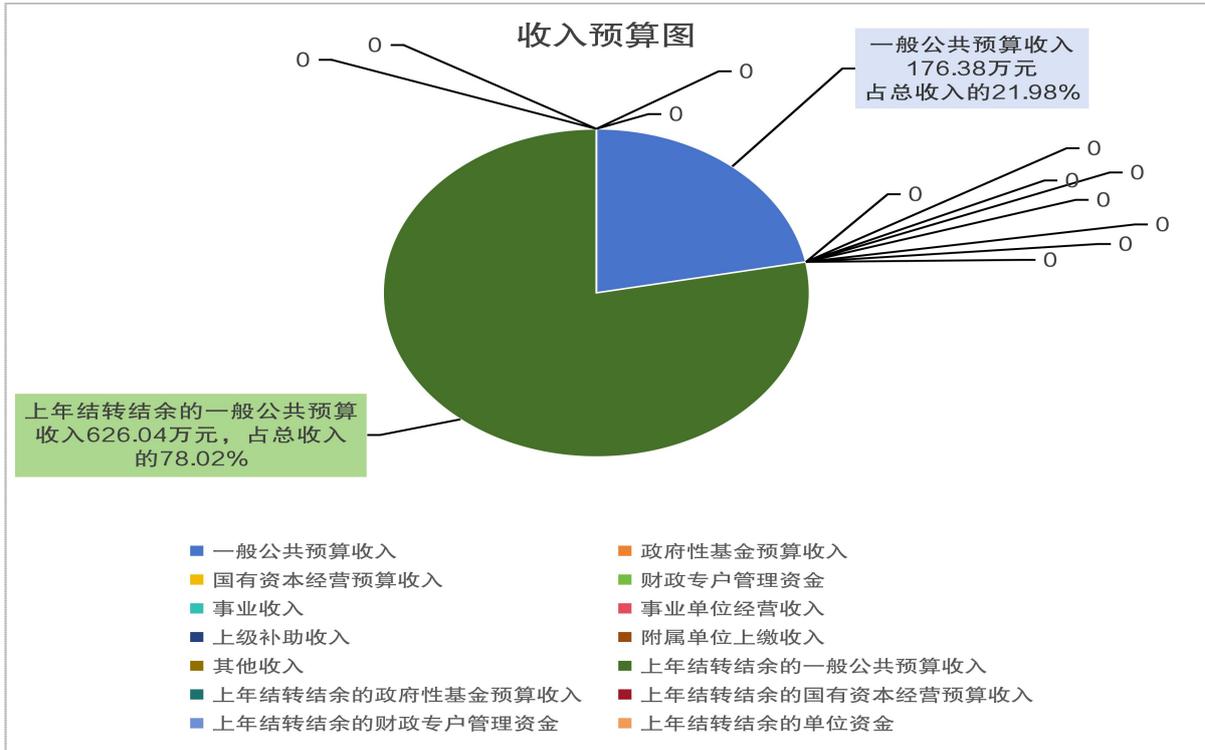
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

乌海市水权与信息化中心本年支出预算合计 176.38 万元，其中：

基本支出 158.38 万元，占 89.79 %；

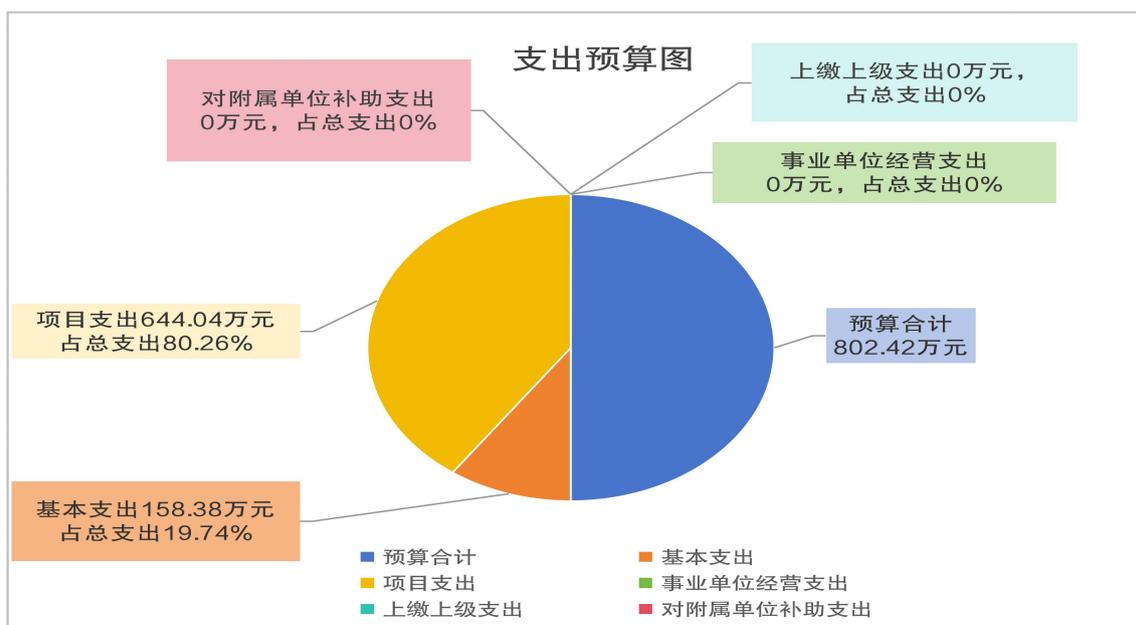
项目支出 644.04 万元，占 10.21%；

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%。

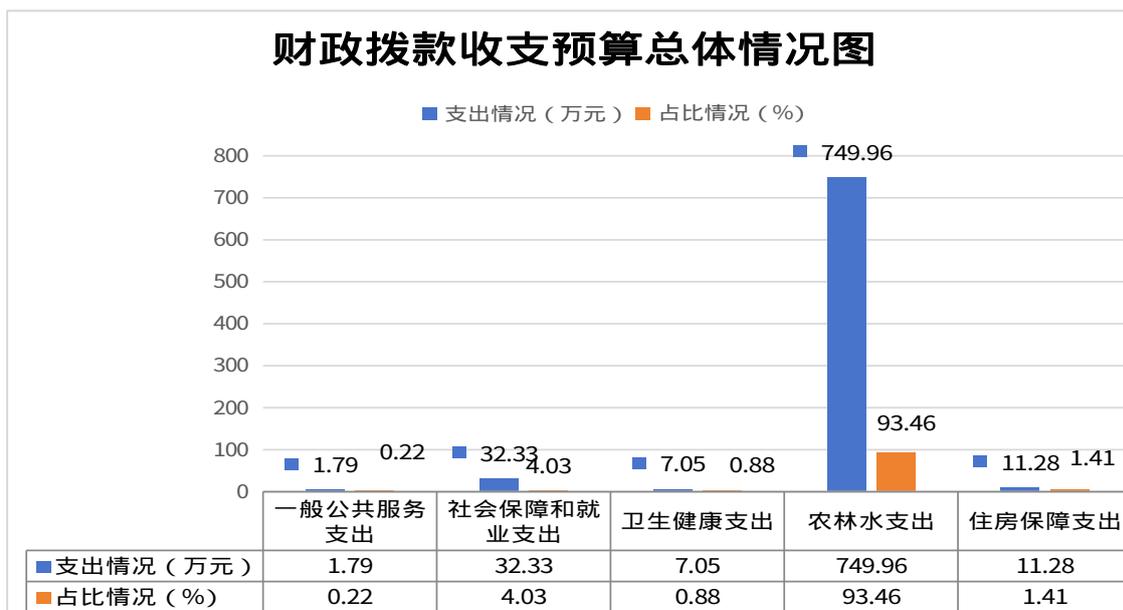
图 2.支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水权与信息化中心本年财政拨款收、支总预算 802.42 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 176.38 万元、占比 21.98%；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 626.04 元，占比 87.02%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 502.44 万元，增长 167.49 %。主要原因一是机构改革人员编制减少。二是本年度增加了项目支出，即：乌海市数字孪生水利项目、乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目、山洪灾害防治与数字孪生水利建设防御体系减建设及维护项目。

图 3.财政拨款收支预算总体情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水权与信息化中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 802.42 万元，与上年相比减少 502.44 万元，增长 167.49%。主要原因一是机构改革人员编制减少。二是本年度增加了项目支出，即：乌海市数字孪生水利项目、乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目、山洪灾害防治与数字孪生水利建设防御体系减建设及维护项目。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 1.79 万元，与上年相比减少 0.1 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.79 万元，与上年相比减少 0.1 万元，下降 3.73%。变动原因是：因机构改革人员编制减少，人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保险和就业类年初预算数为 32.33 万元，与上年相比增加 23.26 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 13.16 万元，与上年相比减少 0.71 万元，下降 5.12%。变动原因是退休人员 1 人死亡，退休人员减少 1 人。

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 12.79 万元，与上年相比减少 6.25 万元，下降 32.83%。变动原因是机构改革人员编制减少，人员减少。

3. 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（项）。年初预算 6.4 万元，与上年相比减少 3.12 万元，下降 32.77%。变动原因是机构改革人员编制减少，人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 7.05 万元，与上年相比增加 3.81 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.05 万元，与上年相比减少 3.81 万元，下降 35.08%。变动原因是机构改革人员编制减少，人员减少。

（四）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为 226.51 万元，与上年相比增减少 102.59 万元。其中：

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 89 万元，与上年相比增加 89 万元，增长 100%。变动原因是机构改革，科目名称发生变化。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 660.96 万元，与上年相比增加 660.96 万元，增长 100%。变动原因是机构改革，科目名称发生变化。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 11.28 万元，与上年相比增减少 6.1 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.28 万元，与上年相比减少 6.1 万元，下降 35.1%。变动原因是机构改革人员编制减少，人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水权与信息化中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 176.38 万元，其中：

（一）人员经费 143.51 万元。主要包括：基本工资 34.9 万元、津贴补贴 31.35 万元、奖金 6.93 万元、绩效工资 16.52 万元、住房公积金 11.28 万元、养老保险缴费 12.79 万元、职业年金缴费 6.4 万元、医疗保险缴费 7.05 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、退休费 13.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元等。

(二) 公用经费 14.87 万元。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.59 万元、邮电费 0.3 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.88 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市水权与信息化中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.45 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.45 万元，占 100%。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 0.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1%。主要原因是落实党的政策，尽量减少不必要的开支。（上年单位名称为：乌海市水政综合行政执法支队）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市水权与信息化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 %。主要原因是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

乌海市水权与信息化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 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算。

十、项目支出预算情况说明

乌海市水权与信息化中心本年预算安排项目 5 个，项目预算总金额 644.04 万元。其中，财政本年拨款金额 18 万元，财政拨款结转结余 626.04 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。

本单位为公益一类事业单位，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14.87万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1万元、印刷费0.59万元、邮电费0.3万元、培训费2.24万元、公务接待费0.45万元、委托业务费2.7万元、工会经费1.79万元、福利费2.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.55万元。

2025年事业运行经费比上年增加14.87万元，增长100%，增长主要原因是因机构改革，由参照公务员管理的事业单位改为公益一类事业单位，上年有机关运行经费，本年无运行经费。

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，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（减少）原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

3. 服务类预算 0 万元, 占比 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0 %, 增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算, 无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项, 预算为 0 万元, 服务类型为无, 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 0 辆。

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 2 台 (套)。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

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

五、部门组织征收收入计划

2025 年乌海市水权与信息化中心组织征收收入计划 0 万元。

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水权与信息化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 0 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：陈瑛

联系电话：0473-6990964

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表