

乌海市水土保持工作站 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 04 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、2026年单位主要工作任务及目标

第二部分 2026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 2026 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. 乌海市水土保持工作站是乌海市水务局下属的二级单位，宣传贯彻水土保持法律、法规。制定水土保持年度计划、编制水土保持规划。受市水务局委托，具体负责《中华人民共和国水土保持法》的执法监督工作。调查和处理违反水土保持法律、法规的行为。并对造成水土流失的单位和个人进行处理。

2. 主要业务范围：对开发建设项目水土保持方案的编制和实施进行监督，征收水土保持补偿费。负责水土流失动态监测和预报。对水土保持项目的实施进行督促和技术指导。组织开展水土保持科学技术研究、技术推广和人才培养。

(二) 单位职责

1. 承担贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》监督任务的技术支撑和行政辅助工作。

2. 负责全市水土流失综合防治工作，承担水土保持规划监督实施和考核评估的技术支撑和行政辅助工作。

3. 按照分级管理权限，配合指导生产建设项目水土保持补偿费征缴工作。

4. 承担全市水土保持动态监测和预报工作。

5. 配合主管部门组织实施或指导全市水土保持重点治理项

目。

6. 承担水土保持目标责任制和生产建设项目监管职责考核评估的技术支撑和行政辅助工作。

7. 承担生产建设项目水土保持遥感监管的技术支撑工作。

8. 开展水土保持技术推广、培训等工作。

9. 承担市十七公里水土保持示范园运行管护工作。

10. 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，2026年乌海市水土保持工作站部门预算包括：部门本级预算单位。

（一）乌海市水土保持工作站部门机构

2026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）单位设置

纳入本单位2026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	乌海市水土保持工作站	公益一类事业单位

（三）乌海市水土保持工作站单位机构及人员基本情况

1. 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，比上年增加 0 人。离退休职工 16 人，比上年减少 1 人，减少原因为 2025 年 6 月份退休人员 1 人死亡。

三、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）持续推动水土保持治理项目建设。一是加快推动乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、巴音陶亥滩区生态治理工程建设。二是围绕环甘德尔山整山、整沟、整流域治理。西面以建设为主，推进乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程等项目建设，东面以治理为主，适地适树，扩大种植面积，减少水土流失。三是因地制宜谋划“十五五”水土保持项目，按照“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”的项目接续机制，谋划储备一批夯基础、利长远、有远景的项目。四是按照《乌海市水土保持生态补偿实施方案》推动三区落实相关举措，调动各方力量参与水土保持生态建设，改善乌海及周边生态环境。

（二）加强监管有效遏制人为水土流失。进一步规范生产建设项目水土保持工作，利用全国水土保持监督管理信息系统、遥感技术等多种手段，及时掌握水土保持“三同时”制度落实情况，切实加强对生产建设项目的事中事后监管。同时加大专业技术人员培训力度，提高水保工作人员综合素质。

(三) 加大部门协同监管和联动执法力度。一是与交通、能源、自然资源等部门联合开展水土保持监督检查,形成监管合力,压实生产建设项目水土保持责任,督促生产建设项目严格落实“三同时制度”。二是加强与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作,有力查处水土保持违法行为。

(四) 加强水土保持宣传引导。加强与宣传部门和新闻媒体沟通联系,通过中央和自治区、市重要媒体、大众传播媒介、宣传标语、宣传牌、印发宣传材料等方式,充分利用世界水日、中国水周等时间节点,围绕水土保持重点工作,开展形式多样的宣传教育,扩大宣传覆盖面和影响力,提升宣传效果,形成全社会关心、支持和参与水土保持生态建设的良好氛围,增强全民水土保持观念和意识。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市水土保持工作站本年收入、支出预算总计 9088.5 万元,与上年相比收、支预算总计增加 6776.25 万元,增长 293.06%,主要原因是:是增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、凤凰岭及周边小流域综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 5 个项目的结转结余。

(一) 收入预算总计 9088.5 万元。包括:

1. 本年收入合计 9088.5 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 493.76 万元，与上年相比减少 190.13 万元，下降 27.8%。主要原因是本年项目一般公共预算投资减少。

(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%。

(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 8594.74 万元。与上年相比增加 6966.39 万元，增长 427.82%。主要原因是：增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、凤凰

岭及周边小流域综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 5 个项目的结转结余。

(二) 支出预算总计 9088.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 9088.5 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2.84 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 0.26 万元，增长 10.08%。主要原因是本年度人员工资增加，基数加大。

(2) 社会保障和就业（类）支出 33.51 万元，主要用于①退休人员经费：即退休人员取暖补贴及基础性绩效奖金；②在职人员养老保险缴费。与上年相比减少 8.29 万元，减少 2.98%。主要原因是一是退休人员死亡 1 人，基础性绩效奖金减少；二是本年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(3) 卫生健康（类）支出 12.89 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 2.01 万元，增长 18.47%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数减少。

(4) 农林水（类）支出 9018.63 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 6779.06 万元，增长 302.69%。主要原因是：一是在职人员经费增加；二是增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、凤凰岭及周边小流域综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 5 个项目的投资。

(5) 住房保障（类）支出 20.62 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 3.21 万元，增长 18.44%。主要原因是在职人员工资增加，住房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：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市水土保持工作站本年收入预算合计 9088.5 万元，包括本年收入 493.76 万元，上年结转结余 8594.74 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 493.76 万元，占 5.43%；

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 8594.74 万元，占 94.57%；

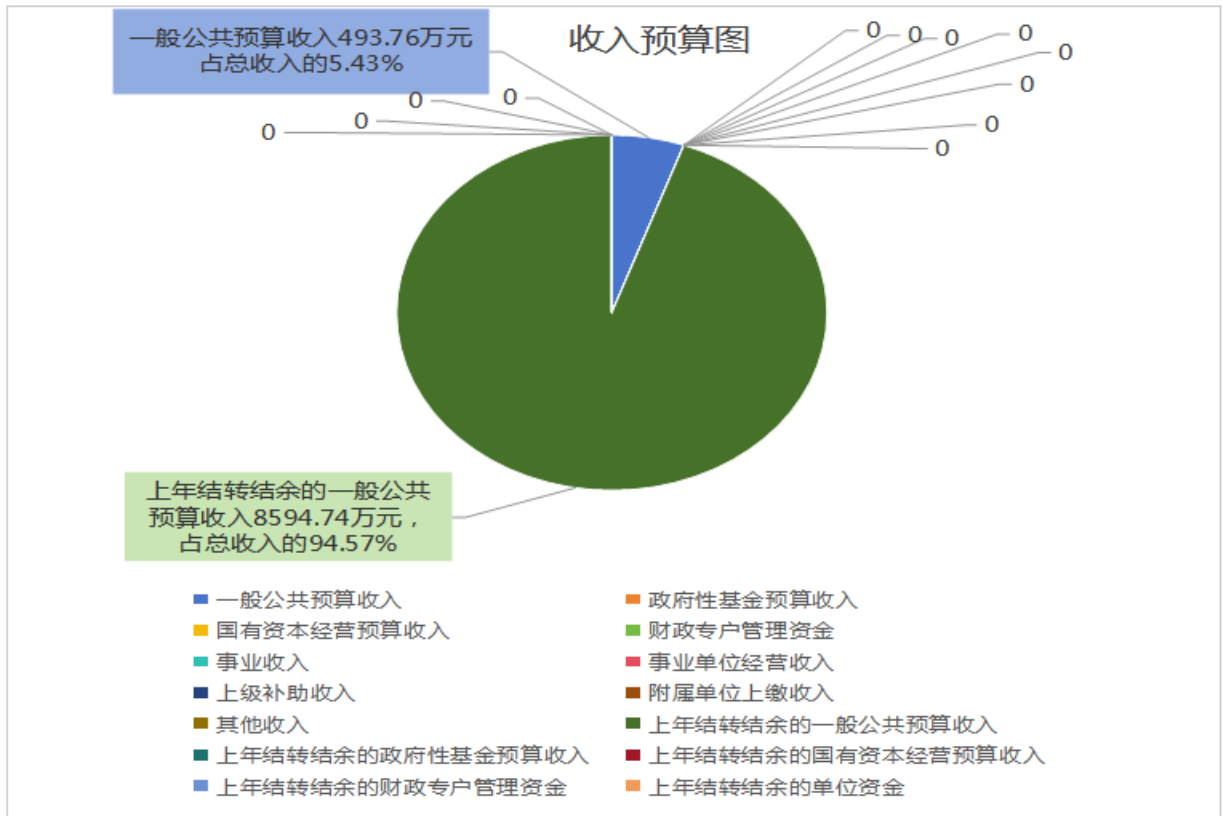
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

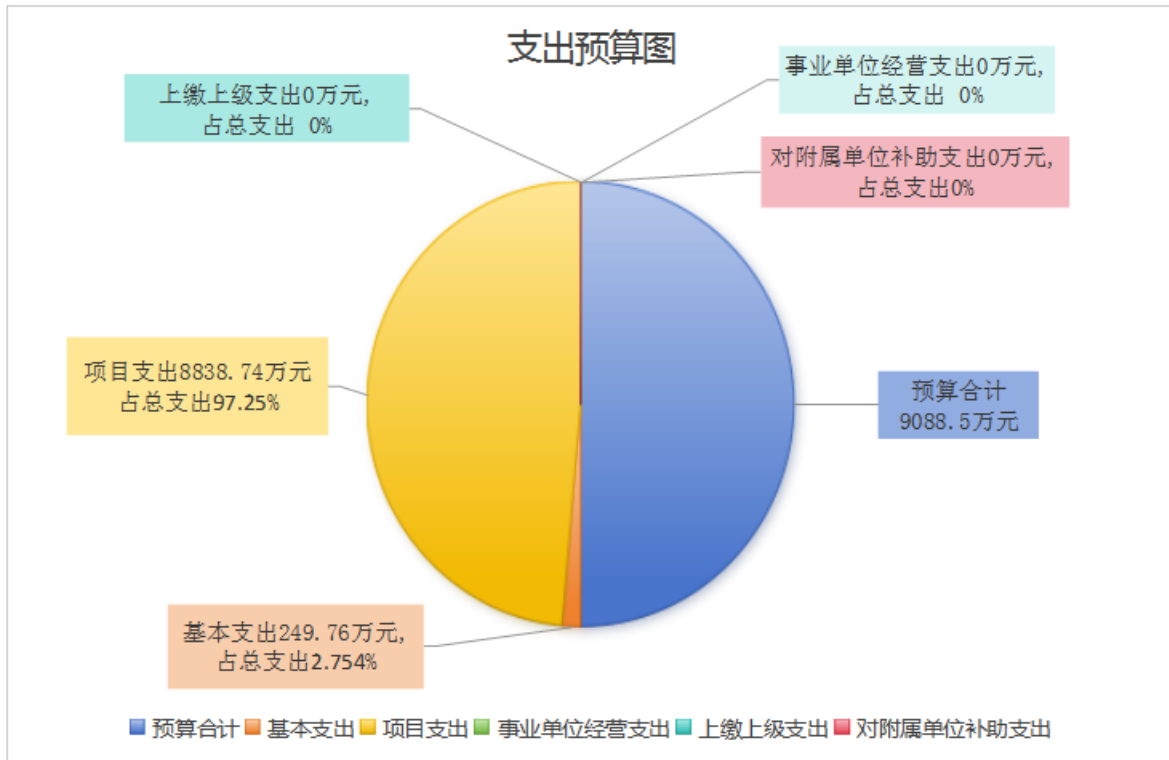


三、支出预算情况说明

乌海市水土保持工作站本年支出预算合计 9088.5 万元，其中：

- 基本支出 249.76 万元，占 2.75%；
- 项目支出 8838.74 万元，占 97.25%；
- 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%。

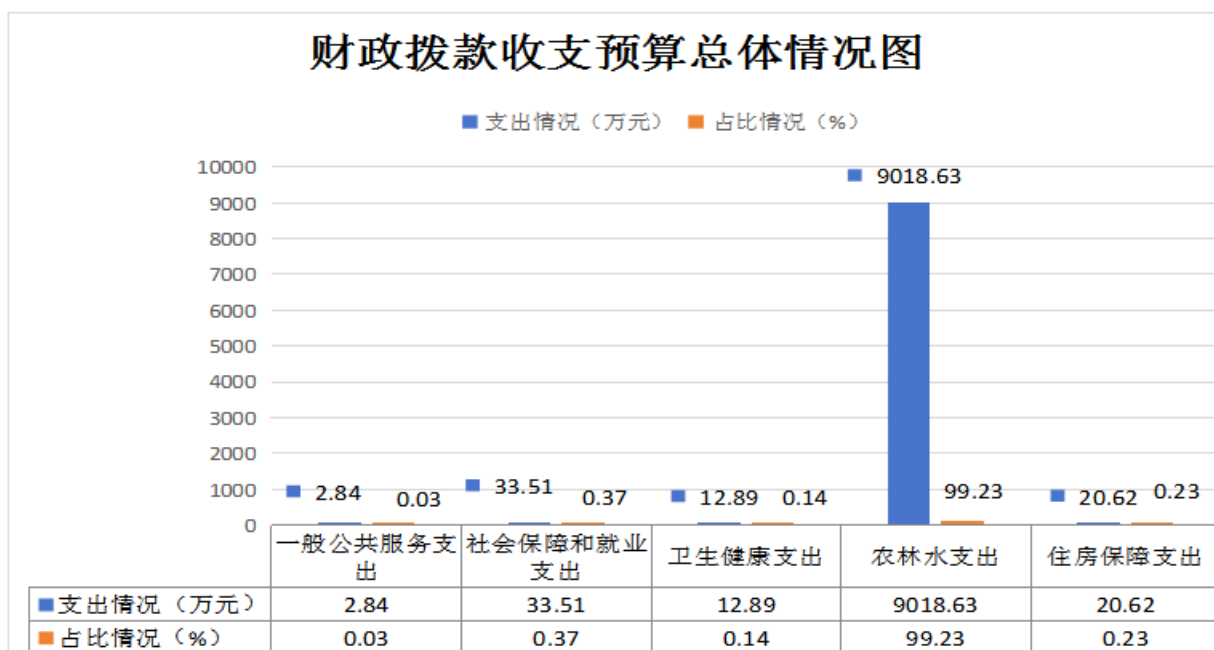
图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水土保持工作站本年财政拨款收、支总预算 9088.5 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 493.76 万元、占比 5.43%；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 8594.74 元，占比 94.57%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6776.25 万元，增长 293.06%。：主要原因是：一是在职人员调整工资标准，人员经费增加；二是增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、凤凰岭及周边小流域综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 5 个项目的投资。

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

乌海市水土保持工作站本年一般公共预算财政拨款支出预算 9088.5 万元，与上年相比增加 6776.25 万元，增长 293.06%。增加的主要原因：一是在职人员调整工资标准，人员经费增加；二是增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、凤凰岭及周边小流域综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 5 个项目的投资。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 2.58 万元，与上年相比增加 0.26 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 2.84 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 10.08%。变动原因是：本年在职人员调整工资标准，工资基数增加。

（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 33.51 万元，与上年相比减少 8.29 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 12.27 万元，与上年相比减少 0.79 万元，下降 6.05%。变动原因是 2025 年 6 月退休人员死亡 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 21.25 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 10.91%。变动原因：本年在职人员调整工资标准，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 0 万元，与上年相比减少 9.58 万元，下降 100%。变动原因：本年度无退休人员，未做职业年金缴费支出预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 12.89 万元，与上年相比增加 2.01 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 12.89 万元，与上年相比增加 2.01 万元，增长 18.47%。变动原因：本年在职人员调整工资标准，事业单位医疗缴费基数增加。

（四）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为 9018.63 万元，与上年相比增加 6779.06 万元。其中：

1. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 7120.08 万元，与上年相比增加 6374.38 万元，增长 854.82%。变动原因是：增加了乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程、乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程、乌海市都思兔河治理工程、海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程 4 个项目的投资。

2. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 1898.55 万元，与上年相比增加 404.67 万元，增长 27.09%。变动原因：一是在职人员在职人员调整工资标准，人员经费增加；二是乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程项目的投资增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 20.62 万元，与上年相比增加 3.21 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.62 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增长 18.44%。变动原因：在职人员在职人员调整工资标准，住房公积金缴费基数加大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水土保持工作中本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 249.78 万元，其中：

（一）人员经费 235.41 万元。主要包括：基本工资 64.9 万元、津贴补贴 40.18 万元、奖金 13.89 万元、绩效工资 47.92

万元、住房公积金 20.62 万元、养老保险缴费 21.25 万元、医疗保险缴费 12.89 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、其他工资福利支出 0.01、退休费 12.27 万元等。

(二) 公用经费 14.35 万元。主要包括：伙食补助费 0.08 万元、办公费 0.19 万元、邮电费 0.13 万元、培训费 3.56 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.84 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市水土保持工作站本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.64 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 3.44 万元，占 94.51%；公务接待费支出 0.2 万元，占 5.49%。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 3.64 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 2.67%；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 3.44 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 3.44 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因是为落实党的政策，尽量减少不必要的开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市水土保持工作站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：本年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

乌海市水土保持工作站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 %。主要原因是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

乌海市水土保持工作站本年预算安排项目 12 个，项目预算总金额 8838.74 万元。其中，财政本年拨款金额 244 万元，财政拨款结转结余 8594.74 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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算14.35万元，其中：

301 工资福利支出类：伙食补助费0.08万元。

302 商品和服务支出类：办公费0.19万元、邮电费0.13万元、培训费3.56万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.84万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出5.9万元；2026年事业运行经费比上年增加0.68万元，增长4.97%，增长主要原因是：职人员在岗人员调整工资标准，人员经费增加，运行经费基数增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026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%。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%。

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。

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. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 2 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 2 辆，主要用于用于对三区生产建设项目的水土保持督查、检查、水土保持监测站点的维修维护、数据采集、各项工程项目管理等业务；离退休干部用车 0 辆；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 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 0 台（套）。

2. 2026 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

2026 年乌海市水土保持工作站组织征收收入计划 0 万元。

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水土保持工作站本年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 244 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对

项目预算的绩效目标进行设置。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 1 项，二级指标体系中：数量指标 2 项，包括养护面积、养护项目等；质量指标 2 项，包括保证苗木成活率、工作任务完成率等；时效指标 2 项，包括养护时间、项目起始时间等；成本指标 2 项，包括养护费单位成本、养护费总成本等；社会效益指标 2 项，包括保证水土保持工作顺利进行、提高对水土流失及保护生态环境的认知度等；可持续影响指标 2 项，包括建立健全专项资金项目管理长效机制、有利于促进水土保持事业可持续发展等；服务对象满意度指标 1 项，包括服务单位满意度等。

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：李军 联系电话：0473-6990952

第六部分 部门预算公开表

附表:

部门预算公开表