

乌海市水利发展和工程质量服务中心 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 4 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、部门（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

乌海市水利发展和工程质量服务中心，为乌海市水务局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位职责

1.承担全市水利工程建设和质量监督管理相关行政辅助工作。

2.承担水利工程建设质量、进度、考核有关技术支撑工作。

3.承担质量强市工作考核有关行政辅助工作。

4.参与拟订全市水利综合规划，承担水利工程规划合规性审查相关技术支撑工作。

5.承担指导水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设有关行政辅助工作。

6.参与水利工程质量安全生产事故的调查处理，承担有关技术支撑方面的工作。

7.承担全市水利工程新技术、新材料的推广与应用，承担水利行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估等工作。

8.承担水利科技工作研究和科技成果推广相关工作。

9.承担水利监督、水利工程安全检查及安全生产的技术支撑和行政辅助工作。

10.承担水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程运行管理的技术支撑工作。

11.完成市水务局交办的其他任务。贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国水法》的法律法规和有关政策、规划；《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规。

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年乌海市水利发展和工程质量服务中心预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市水利发展和工程质量服务中心机构

2026年，乌海市水利发展和工程质量服务中心共有机构数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，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

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	乌海市水利发展和工程质量服务中心	公益一类事业单位

(三) 乌海市水利发展和工程质量服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市水利发展和工程质量服务中心。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 13 个，实有人员 12 人，比上年减少 1 人，减少的原因为开除 1 人。离退休职工 14 人，比上年增加 1 人，增加的原因为退休 1 人。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

一是继续加强在建水利工程质量监督服务力度。

二是进一步提高服务意识，开展精准化监督服务。组建项目建设监督服务工作组，压实工作责任，把要素保障贯穿于项目建设的全过程、各环节，扎实做好服务工作，确保项目顺利实施。

三是配合做好运行管理及安全生产技术支撑工作。积极配合建管科做好相关工作，确保水利工程安全运行，杜绝生产安全事故发生。

四是贯彻落实节水行动方案，配合水政科做好将低碳产业园建设成为先进定额管理先行区的相关工作。

五是配合计财科提前做好谋划项目的相关技术支撑工作，为项目的科学谋划和顺利推进提供有力保障。

六是加强学习培训，通过开展各类专业培训、学习交流等活动，提升工作人员的管理水平与工作技能，打造一支专业过硬的监督队伍。

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

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年收入、支出预算总计 293.36 万元，与上年相比收、支预算总计减少 15.69 万元，下降 5.08%，主要原因是 2025 年退休 1 人，开除 1 人，人员经费减少。

(一) 收入预算总计 293.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 293.36 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 293.36 万元，与上年相比减少 15.69 万元，下降 5.08%。主要原因是 2025 年退休 1 人，开除 1 人，人员经费减少。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 293.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 293.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.2 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 0.09 万元，增长 2.89%。主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 53.02 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。与上年相比增加 8.91 万元，增长 20.2%。主要原因是人员经费增加。

(3) 卫生健康（类）支出 13.85 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 0.37 万元，增长 2.74%。主要原因是人员经费增加。

(4) 农林水（类）支出 201.12 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。与上年相比减少 25.67 万元，下降 11.31%。主要原因是：退休 1 人，开除 1 人，

人员经费减少。

(5) 住房保障（类）支出 22.16 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 0.59 万元，增长 2.74%。主要原因是人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年收入预算合计 293.36 万元，包括本年收入 293.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 293.36 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%；

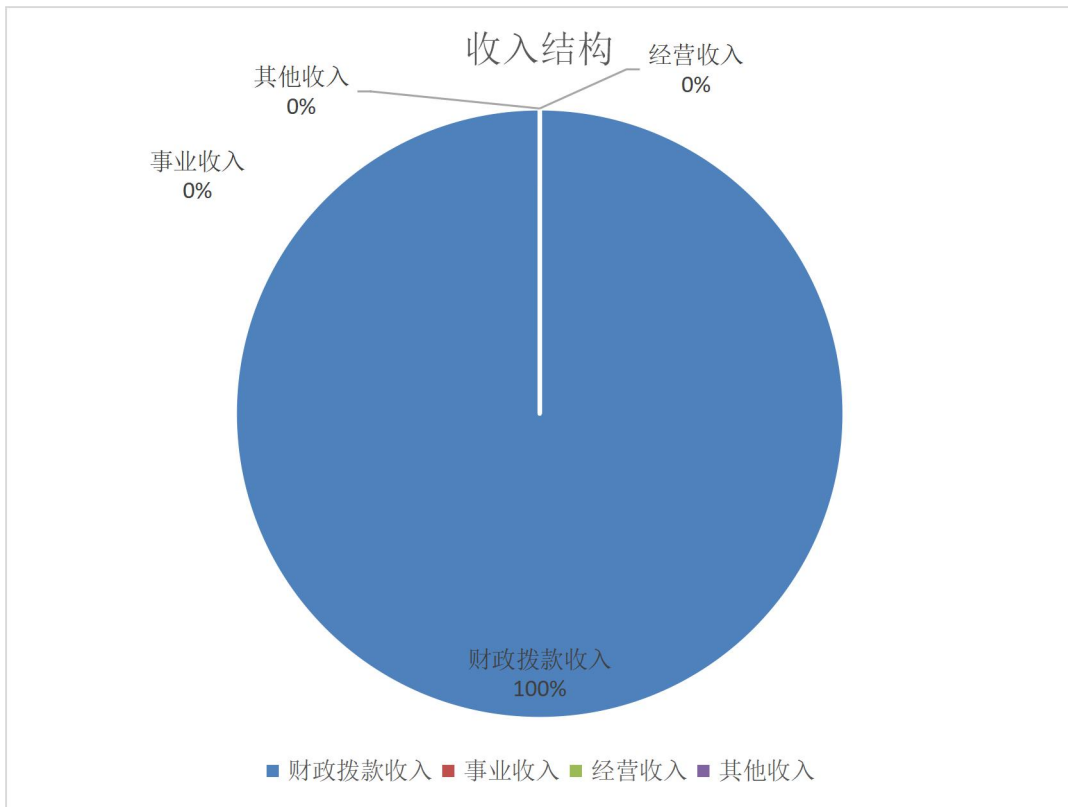


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年支出预算合计万元，其中：

基本支出 289.36 万元，占 98.64%；

项目支出 4 万元，占 1.36%；

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%。

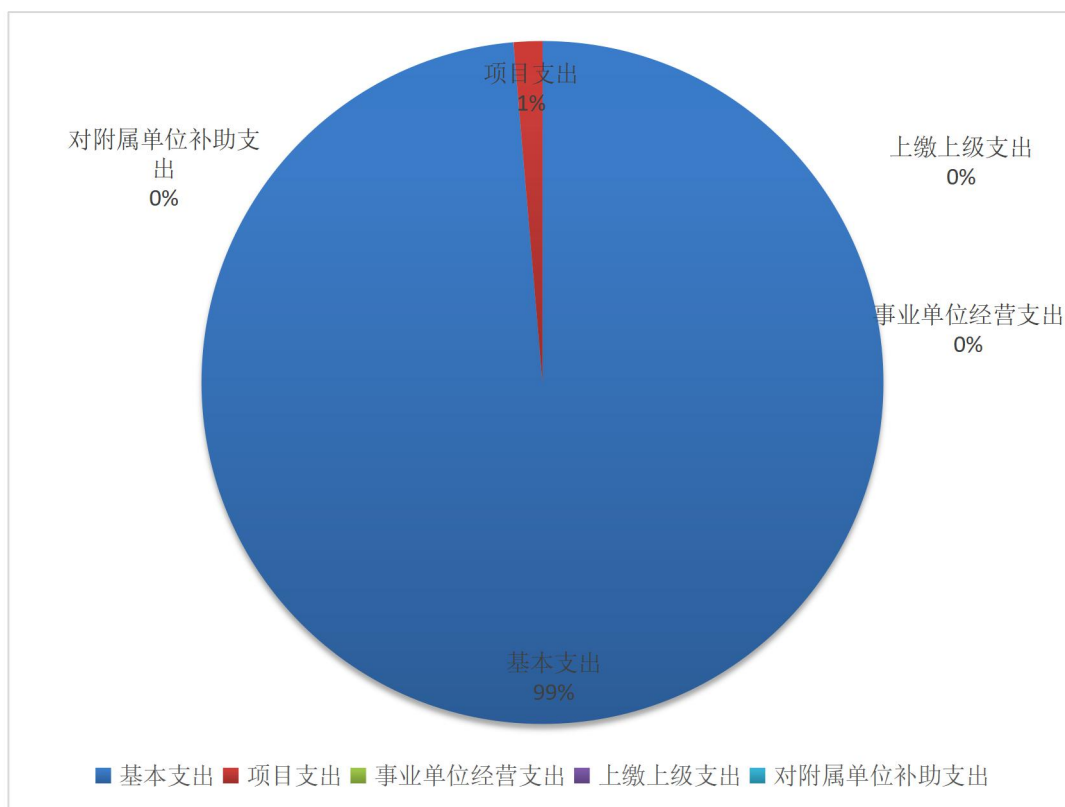


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年财政拨款收、支总预算 293.36 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 293.36 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 万元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.69 万元，下降 5.08%。主要原因是 2025 年退休 1 人，开除 1 人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 293.36 万元，与上年相比减少 15.69 万元，下降 5.08%。主要原因是 2025 年退休 1 人，开除 1 人，人员经费减少。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 3.2 万元，与上年相比增加 0.09 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 3.2 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 2.89%。主要原因是人员工资调整增加，基数加大。

（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 53.02 万元，与上年相比增加 8.91 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 10.05 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 7.72%。变动原因是退休人员增加 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 23.97 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 3.36%。变动原因人员经费增加相应的保险增加。

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 19 万元，与上年相比增加 7.41 万元，增长 63.93%。变动原因人员经费增加相应的保险增加，2026 年退休一人，增加职业年金做实缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 13.85 万元，与上年相比增加 0.37 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 13.85 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增 2.74%。变动原因人员经费增加相应的保险增加。

（四）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为 201.12 万元，与上年相比减少 25.67 万元。其中：

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 201.12 万元，与上年相比减少 25.67 万元，下降 11.31%。变动原因退休 1 人，开除 1 人，人员经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 22.16 万元，与上年相比增加 0.98 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.16 万元，与上年相比增加增加 0.59 万元，增长 2.74%。变动原因人员经费增加相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 289.36 万元，其中：

（一）人员经费 273.36 万元。主要包括：基本工资 74.93 万元、津贴补贴 39.42 万元、奖金 15.74 万元、绩效工资 52.32

万元、住房公积金 22.16 万元、医疗费 13.85 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 10.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

(二) 公用经费 16 万元。主要包括：办公费 0.72 万元、邮电费 0.13 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 3.2 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量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 1.54 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 1.44 万元，占 93.51%；公务接待费支出 0.1 万元，占 6.49%。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 1.54 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.94%；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，主要是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.44 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，主要是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，

主要原因 2025 年漏报，2026 年增加公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市水利发展和工程质量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

乌海市水利发展和工程质量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%。主要原因是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

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 4 万元。其中，财政本年拨款金额 4 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。

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15.95万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0.72万元邮电费0.13万元、培训费4万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出6.35万元；

2026年事业运行经费比上年增加0.16万元，增长1.01%，增长主要原因是人员经费增加。

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 0 辆，其中业务用车 1 辆主要用于对乌海市水利工程质量工作和各项工程项目管理等业务。

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 年乌海市水利发展和工程质量服务中心组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心本年填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 4 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。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，包括监管水利工程项目数量、工程质量检测数量等；质量指标 2 项，包括工程检测覆盖率、监测设备完好率等；时效指标 2 项，包括工程检测完成时间、工作计划按时完成时间等；成本指标 2 项，

包括工程质量检测费、质量安全和运行管理办公经费总成本等；社会效益指标 1 项，包括加强水利工程质量监督工作保障水利工程建设等；可持续影响指标 1 项，包括被检测项目持续发挥效应期限等；服务对象满意度指标 1 项，包括服务对象满意度等。

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：夏翔宇

联系电话：18247422102

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表