

内蒙古河套灌区水利发展中心
2022年部门预算公开报告(部门)

2022 年 3 月 3 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

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、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 2022 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

内蒙古河套灌区水利发展中心为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。

(二) 部门主要职责

- 1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
- 2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
- 3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
- 4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；
- 5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
- 6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。

7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古河套灌区水利发展中心部门预算包括：中心本级预算和所属事业单位预算。2022 年纳入财政部门预算编制单位共 2 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为 0 家，公益一类事业单位为 2 家，公益二类事业单位 0 家。

（一）内蒙古河套灌区水利发展中心部门机构及人员基本情况

2022 年中心本级及下设独立预算单位共有 2 个，编制数 121 人；实有数：235 人，其中在职 95 人、离退休 127 人、离岗 2 人、遗属 7 人、长聘人员 4 人。

（二）内蒙古河套灌区水利发展中心及所属单位设置及人员

单位情况表

情况纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心(本级)	财政拨款的公益一类事业单位
2	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	财政拨款的公益一类事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2248.59 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于机构运转、水利行业业务管理等。比上年预算增加 775.56 万元，增长 52.65%，增加主要是 2022 年预算增加了人员的带薪增资和取暖增资、退休人员预算工资加基本工资以及增加项目。

支出预算 2248.59 万元，比上年预算增加 775.56 万元，增长 52.65%，增加主要是 2022 年预算增加了人员的带薪增资和取暖增资、退休人员预算工资加基本工资以及增加项目。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 2248.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2248.59 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0%、0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 2248.59 万元，其中：基本支出 2179.37 万元，占比 96.92%；比上年增加 786.34 万元，增加是由于机构运转、行业业务管理费增加；项目支出 69.22 万元，占比 3.08%；比上年减少10.78万元，减少是由于博物馆维修费减少；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、业务活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2248.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2248.59 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元。比上年增加775.56万元，增加52.65%，增加是由于增人增资，项目增加。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为2248.59万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）出909.59万元，占支出的 40.45%；医疗卫生与计划生育(类) 支出103.03 万元，占支出的 4.58%；农林水（类）支出1185.97 万元，占支出的52.75%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出50万元，占支出的2.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为2248.59万元，比上年财政拨款预算数增加775.56 万元，具体情况如下：

1、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**：财政拨款预算数为 909.59万元。归口管理的行政事业单位离退休(项)745.72 万元，主要用于退休人员工资发放。比上年预算数增加660.68 万元，原因是退休人员预算工资多加基本工资。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.22 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险的单位部分。比上年预算数减少6.39 万元，原因是人员调整核定基数调整。其他社会保障和就业 支出（款）财政拨款预算数为 9.45万元，其他社会保障和就业支出 （项）9.45 万元，主要用于缴纳在职人员工伤失业保险的单位部分。比上年预算数减少1.7万元，原因是人员调整核定基数调整。死亡抚恤（款）财政拨款预算数为 14.21 万元，归口管理的机关事业单位死亡抚恤支出（项）14.21 万元，主要用于遗属人员工资支出。比上年预算数减少 1.92 万元，原因是人员减少。人力资源和社会保障管理事务（款）财政拨款预算数为 10 万元，引进人才费用（项）10 万元，主要用草原英才项目支出。比上年预算数增加 10 万

元，原因是新增项目。

2、医疗卫生与计划生育 (类)行政事业单位医疗保险支出 (款) 财政拨款预算数为103.03 万元，事业单位医疗 (项) 66.28万 元，主要用于单位人员的基本医疗保险费支出。比上年预算数减少6.21万元，原因是人员调整核定基数调整。公务员医疗补助(项)36.75万元，主要用于单位人员的公务医疗保险费支出。比上年预算数减少4.55万元，原因是人员调整核定基数调整。

3、农林水支出 (类) 水利 (款) 财政拨款预算数为 1185.97 万元，水利行业业务管理 (项)1185.97万元，主要用于单位人员的工资及公用经费支出。比上年预算数增加 125.65 万元，原因是增人增资。

4、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化(款)50万元，主要用于博物馆维修维护支出。与上年增减无变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2179.37万元，其中：人员经费 2075.43 万元，占基本支出的 95.23%，主要包括工资福利支出（工资、社保、公积金等）、对个人和家庭的补助等；公用经费 103.93 万元，占基本支出的 4.77%；主要包括商品和服务支出（办公费、会议费等机关运行经费和水利

行业业务费)。具体情况如下:

1、社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出 (款): 财政拨款预算数为 899.59万元。归口管理的行政事业单位离退(项)745.72万元, 主要用于退休人员工资发放。比上年预算数增加660.68万元, 原因是退休人员预算工资多加基本工资。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 130.22 万元, 主要用于缴纳在职人员养老保险的单位部分。比上年预算数减少6.39万元, 原因是人员调整核定基数调整。其他社会保障和就业 支出 (款) 财政拨款预算数为 9.45万元, 其他社会保障和就业支出 (项) 9.45 万元, 主要用于缴纳在职人员工伤失业保险的单位部分比上年预算数减少1.7万元, 原因是人员调整核定基数调整。死亡抚恤(款) 财政拨款预算数为 14.21 万元, 归口管理的机关事业单位死亡抚恤支出 (项) 14.21 万元, 主要用于遗属人员工资支出。比上年预算数减少 1.92 万元, 原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育 (类)行政事业单位医疗保险支出 (款) 财政拨款预算数为103.03 万元, 事业单位医疗 (项) 66.28万元, 主要用于单位人员的基本医疗保险费支出。比上年预算数减少6.21万元, 原因是人员调整核定基数调整。公务员医疗补助(项) 36.75万元, 主要用于单位人员的公务医疗保险费支出。比上年预算数减少 4.55万元, 原因是人员调整核定基数调整。

3、农林水支出（类）水利（款）财政拨款预算数为 1176.75 万元，水利行业业务管理（项）1176.75万元，主要用于单位人员的工资及公用经费支出。比上年预算数增加 146.44万元，原因是增人增资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为 13.8万元， 占总支出的 0.61%，与上年预算相比无变化；本年预算与上年执行数相比无变化。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 13.8 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元， 占支出的 0%；公务接待费 0.3 万元， 占支出的2.17%；公务用车购置及运行维护费 13.5万元， 占支出的97.83%， 其中，公务用车购置 0 万元， 占支出的0%，公务用车运行维护费 13.5 万元， 占支出的 97.83%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，

增长0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长0%。主要是由于与上年相比无变化。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费13.5万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 13.5 万元，与上年预算相比无变化；本年预算与上年执行数相比无变化。

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。2022 年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算103.93万元，比上年减少 5.45 万元，减少 5.18%。主要原因是 2022 年财政核减公务经费。机关运行经费具体明细如下：办公费 14.25 万元，

印刷费 4.75 万元，水费 1.43 万元，电费 10.64 万元，邮电费 1.9 万元，取暖费 9.98 万元，物业费 8.36 万元，差旅费 3.8 万元，维修费 15.9 元，工会经费 12.56 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元，其他商品服务支出 2.54 万元，公车补 4.32 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 54.52 万元，其中：货物类政府采购预算 0.16 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 54.36 万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源主要为财政拨款，其中 54.36 万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，无服务类型，涉及预算单位 0 家，无资金来源为。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，全部门固定资产 4569.59 万元，无形资产 24.71 万元。2022 年财政厅国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用

车9 辆。其中：局机关公务用车 9 辆，包括机要通信应急车辆 0 辆、

应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 9 辆。

单位价值 50 万元 (含) 以上的通用设备 21 台 (套)，单位价值 100 万元 (含) 以上的专用设备 0 台 (套)，单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

四、部门组织征收收入计划况

我单位无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

填报绩效目标的预算项目 3个，公开绩效目标 3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69.22 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

我部门对共计3 个预算项目设置绩效目标，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。设计项目绩效指标 3 项，一级指标中：产出指标 21项，效益指标9项，满意度指标4项。二级指标中：数量指标 9项；质量指标 4项； 时效指标 3 项；成本指标 9 项；经济效益指标 1 项；社会效益 益指标 3 项；生态效益指标2 项，为人均能耗降低等；

可持续影响指标 3 项；服务对象满意度指标4 项。

六、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2022年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 69.22 万元。其中，财政本年拨款金额 69.22 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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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活动报酬，以及为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）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马梅 联系电话：0478-8280885

第六部分 部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出

表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目表

十二、政府采购预表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。