

2026 年和硕县水利局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和硕县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和硕县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和硕县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和硕县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和硕县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和硕县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一) 拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议；组织起草有关规章和制度并监督实施；(二) 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制定全县水的中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全县水资源公报，负责全县水文工作；(三) 拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作；(四) 按照国家和省资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；(五) 组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和县(市)区间的水事纠纷；(六) 组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨县的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监管；(七) 指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；(八) 组织全县水土保持工作，研究制定水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治；(九) 组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设；(十) 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、 机构设置

从预算单位构成看，和硕县水利局的预算包括：和硕县水利局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入和硕县水利局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 和硕县水利局本级
2. 和硕县水利综合服务中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,540.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	421.96	202 外交支出	
其中：一般财力	281.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.71
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	216.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	42.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,119.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,499.31
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	1,104.96	216 商业服务业等支出	
其他收入	14.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	303.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	303.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.69	221 住房保障支出	83.11
政府性基金预算拨款	224.39	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,844.03	支出总计	1,844.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	1.71	0.91	0.91					0.80			
205	08		进修及培训	1.71	0.91	0.91					0.80			
205	08	03	培训支出	1.71	0.91	0.91					0.80			
208			社会保障和就业支出	216.95	81.55	81.55					135.40			
208	05		行政事业单位养老支出	216.95	81.55	81.55					135.40			
208	05	01	行政单位离退休	14.12	14.12	14.12								
208	05	02	事业单位离退休	50.61	33.49	33.49					17.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	22.63	22.63					78.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	11.31	11.31					39.43			
210			卫生健康支出	42.95	11.14	11.14					31.81			
210	11		行政事业单位医疗	42.95	11.14	11.14					31.81			
210	11	01	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57								
210	11	02	事业单位医疗	32.54	2.81	2.81					29.73			
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.45	0.37	0.37					2.08			
213			农林水支出	1,499.31	309.94	169.55	140.39				886.29	303.07		
213	03		水利	1,257.85	309.94	169.55	140.39				886.29	61.61		

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	03	01	行政运行	130.04	116.00	116.00						14.04		
213	03	06	水利工程运行与维护	48.67								48.67		
213	03	11	水资源节约管理与保护	55.31									55.31	
213	03	13	水文测报	20.00								20.00		
213	03	14	防汛	11.30	5.00		5.00						6.30	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支 出	15.39	15.39		15.39							
213	03	35	农村供水	120.00	120.00		120.00							
213	03	99	其他水利支出	857.14	53.55	53.55						803.58		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.08									17.08	
213	05	04	农村基础设施建设	17.08									17.08	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.42									6.42	
213	72	01	移民补助	6.42									6.42	
213	98		超长期特别国债安排的支出	217.97									217.97	
213	98	02	水利支出	217.97									217.97	
221			住房保障支出	83.11	18.42	18.42						64.69		
221	02		住房改革支出	83.11	18.42	18.42						64.69		
221	02	01	住房公积金	83.11	18.42	18.42						64.69		
			总计	1,844.03	421.96	281.57	140.39					1,119.00	303.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.71	1.71	
205	08		进修及培训	1.71	1.71	
205	08	03	培训支出	1.71	1.71	
208			社会保障和就业支出	216.95	216.95	
208	05		行政事业单位养老支出	216.95	216.95	
208	05	01	行政单位离退休	14.12	14.12	
208	05	02	事业单位离退休	50.61	50.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74	
210			卫生健康支出	42.95	42.95	
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.57	5.57	
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
213			农林水支出	1,499.31	908.64	590.67
213	03		水利	1,257.85	908.64	349.21
213	03	01	行政运行	130.04	116.00	14.04
213	03	06	水利工程运行与维护	48.67		48.67
213	03	11	水资源节约管理与保护	55.31		55.31
213	03	13	水文测报	20.00		20.00
213	03	14	防汛	11.30		11.30
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.39		15.39
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	857.14	792.64	64.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.08		17.08
213	05	04	农村基础设施建设	17.08		17.08
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.42		6.42
213	72	01	移民补助	6.42		6.42
213	98		超长期特别国债安排的支出	217.97		217.97
213	98	02	水利支出	217.97		217.97
221			住房保障支出	83.11	83.11	
221	02		住房改革支出	83.11	83.11	
221	02	01	住房公积金	83.11	83.11	
			总计	1,844.03	1,253.36	590.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	421.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	421.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.91	0.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	81.55	81.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.14	11.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	309.94	309.94		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.42	18.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	421.96	支出总计	421.96	421.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55	
208	05		行政事业单位养老支出	81.55	81.55	
208	05	01	行政单位离退休	14.12	14.12	
208	05	02	事业单位离退休	33.49	33.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
210			卫生健康支出	11.14	11.14	
210	11		行政事业单位医疗	11.14	11.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.57	5.57	
210	11	02	事业单位医疗	2.81	2.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213			农林水支出	309.94	169.55	140.39
213	03		水利	309.94	169.55	140.39
213	03	01	行政运行	116.00	116.00	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.39		15.39
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	53.55	53.55	
221			住房保障支出	18.42	18.42	
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	
			总计	421.96	281.57	140.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	219.80	219.80	
301	01	基本工资	60.66	60.66	
301	02	津贴补贴	44.36	44.36	
301	03	奖金	39.75	39.75	
301	07	绩效工资	10.54	10.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
301	09	职业年金缴费	11.31	11.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	16.98		16.98
302	01	办公费	2.67		2.67
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	3.96		3.96
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.91		0.91
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	44.79	44.79	
303	02	退休费	38.64	38.64	
303	09	奖励金	6.15	6.15	
		总计	281.57	264.59	16.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			和硕县水利局		20.39		5.00	15.39								
213			农林水支出		20.39		5.00	15.39								
213	03		水利		20.39		5.00	15.39								
213	03	14	防汛	2026 年水利专项资金-山洪灾害防治项目	5.00		5.00									
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026 年水利专项资金-自治区大中型水库移民补助项目	15.39			15.39								
			和硕县水利综合服务中心		120.00						120.00					
213			农林水支出		120.00						120.00					
213	03		水利		120.00						120.00					
213	03	35	农村供水	2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目	120.00						120.00					
			总计		140.39		5.00	15.39			120.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

和硕县水利局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

和硕县水利局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.26	1.26		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.26	1.26		
总计	1.26	1.26		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
和硕县水利局	5.00	5.00		
2026 年水利专项资金-山洪灾害防治项目	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：和硕县水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
和硕县水利局	6.42	6.42			6.42				
2024年水利专项资金-中央水库移民补助项目	3.06	3.06			3.06				
2025年水利专项资金-中央水库移民补助项目	3.36	3.36			3.36				
和硕县水利综合服务中心	296.65	296.65			296.65				
2025年水利专项资金-地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造项目	48.95	48.95			48.95				
2025年水利专项资金-巴州博斯腾湖灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程和硕片区项目	217.97	217.97			217.97				
2025年水利专项资金-农业灌溉机井“以电折水”项目	6.36	6.36			6.36				
2025年中央衔接资金-农村自来水管网改造项目	17.08	17.08			17.08				
2025年水利专项资金-乌什塔拉河堤防水修复工程项目	6.30	6.30			6.30				
总计	303.07	303.07			303.07				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于和硕县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,844.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和硕县水利局 2026 年收入预算情况说明

和硕县水利局部门收入预算 1,844.03 万元，其中：

一般公共预算 281.57 万元，占 15.27%，比上年预算减少 89.05 万元，下降 24.03%，主要原因是 2026 年和硕县马兰河中型灌区骨干工程节水改造项目支出减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.39 万元，占 7.61%，比上年预算减少 598.61 万元，下降 81.00%，主要原因是水利综合服务中心项目和硕县地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造项目上年已完工，所以预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,077.78 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2026 年减少博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和硕县片区工程项目 1957 万元、2025 年大中型水库移民后期扶持基金支出 120.78 万元，所以预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,119.00 万元，占 60.68%，比上年预算减少 318.74 万元，下降 22.17%，主要原因是和硕县水利综合服务中心 2026 年人员减少，工资社保等人员经费减少；2026 年单位自有资金收入减少，所以预算较上年减少。

财政拨款结转 303.07 万元，占 16.44%，比上年预算减少 332.81 万元，下降 52.34%，主要原因是和硕县水利综合服务中心 2025 年财政拨款项目达到支付进度，需结转项目资金减少。

三、关于和硕县水利局 2026 年支出预算情况说明

和硕县水利局 2026 年支出预算 1,844.03 万元，其中：

基本支出 1,253.36 万元，占 67.97%，比上年预算减少 264.95 万元，下降 17.45%，主要原因是水利综合服务中心 2026 年人员减少，工资社保等人员经费减少；2026 年需单位自有资金支付项目减少。

项目支出 590.67 万元，占 32.03%，比上年预算减少 3,152.04 万元，下降 84.22%，主要原因是水利综合服务中心和硕县曲惠沟引水枢纽除险加固工程、和硕县地下水超采区渠系防渗改造工程、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和硕县片区工程等项目在上年已完工，所以预算较上年减少。

四、关于和硕县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 421.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 421.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.91 万元，主要用于 2026 年人员培训支出；社会保障和就业支出 81.55 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险、职业年金；卫生健康支出 11.14 万元，主要用于缴纳 2026 年行政事业单位职工医疗保险；农林水支出 309.94 万元，主要用于 2026 年人员经费支出 169.55 万元、自治区大中型水库移民补助项目资金 15.39 万元、山

洪灾害防治项目 5 万元、农村供水工程维修养护项目 120 万元；住房保障支出 18.42 万元，主要用于缴纳 2026 年行政事业单位职工住房公积金。

五、关于和硕县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和硕县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 421.96 万元，其中：

基本支出 281.57 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 18.52%，主要原因是水利局 2026 年新增在职人员，人员工资、社保经费及工会经费增加。

项目支出 140.39 万元，比上年预算减少 731.66 万元，下降 83.90%，主要原因是水利局和硕县马兰河中型灌区骨干工程节水改造、和硕县 314 国道以上乌什塔拉河段堤防工程，水利综合服务中心和硕县布茨河中型灌区骨干工程节水改造、和硕县危须河中型灌区骨干工程节水改造、和硕县地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造等项目在上年已完工，所以预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.55 万元，占 19.33%。
3. 卫生健康支出（类）11.14 万元，占 2.64%。
4. 农林水支出（类）309.94 万元，占 73.45%。
5. 住房保障支出（类）18.42 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 28.17%，主要原因是水利局 2026 年本单位外出人员培训增加，相关经费增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主

要原因是水利综合服务中心 2026 年减少和硕县布茨河中型灌区骨干工程节水改造项目 40 万元、和硕县危须河中型灌区骨干工程节水改造项目 10 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.12 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 11.25%，主要原因是 2026 年行政退休人员减少，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 33.49 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 3.43%，主要原因是 2026 年事业单位离退休人员增加，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 22.63 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 17.62%，主要原因是 2026 年年内行政单位在职人员增加 1 人，相关费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 11.31 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金统一安排到各全额行政事业单位，财政不再统一待列，所以预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.86%，主要原因是 2026 年年内行政单位在职人员增加 1 人，相关费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.81 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.75%，主要原因是本年度基础绩效奖不纳入医保缴纳基数，所以预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 10.14%，主要原因是 2026 年年内行政单位在职人员增加 1 人，公务员医疗补助增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.37万元,比上年预算增加0.06万元,增长19.35%,主要原因是2026年年内行政单位在职人员增加1人,大病医疗保险增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2026年预算数为116.00万元,比上年预算增加21.52万元,增长22.78%,主要原因是2026年年内单位行政在职人员增加1人,预算增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少40.00万元,下降100.00%,主要原因是2026年减少和硕县马兰河中心灌区骨干工程节水改造项目40万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少4.12万元,下降100.00%,主要原因是2026年减少和硕县清水河引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费2.29万元、和硕县曲惠沟引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费1.83万元。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少742.93万元,下降100.00%,主要原因是2026年减少和硕县水利局水资源管理经费8.93万元、和硕县农业灌溉机井“以电折水”项目38万元、和硕县地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造项目696万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2026年预算数为5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2026年继续下达2026年水利专项资金-山洪灾害防治项目5万元,预算与上年相比无增减变化。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少30.00万元,下降100.00%,主要原因是2026年减少和硕县314国道以上乌什塔拉河段堤防工程30万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026年预算数为15.39万元，比上年预算增加15.39万元，增长100.00%，主要原因是新增2026年水利专项资金-自治区大中型水库移民补助项目资金15.39万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2026年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目120万元。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为53.55万元，比上年预算增加4.91万元，增长10.09%，主要原因是2026年事业在职人员增加1人，相关经费增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.42万元，比上年预算增加2.70万元，增长17.18%，主要原因是2026年年内单位行政在职人员增加1人，事业在职人员增加1人，比上年预算增加2.70万元，增长17.18%。

六、关于和硕县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县水利局2026年一般公共预算基本支出281.57万元，其中：

人员经费264.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费16.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年水利专项资金-山洪灾害防治项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（硕财农〔2025〕49号）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和硕县水利局

资金分配情况：2026 年中央水利发展资金项目，其中：山洪灾害防治成本 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2026 年水利专项资金-自治区大中型水库移民补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（巴财农〔2025〕58 号）。

预算安排规模：15.39 万元

项目承担单位：和硕县水利局

资金分配情况：2026 年水利专项资金-自治区大中型水库移民补助项目直补 513 人，每人补贴 300 元，共计 15.39 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

资金来源：自治区大中型水库移民后期扶持资金

补贴标准：每人 300 元

补贴范围：大中型水库的农村移民

补贴方式：各乡镇核实补贴人员，通过财政一卡通系统直补。

发放程序：各乡镇核实补贴人员，通过财政一卡通系统直补。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：受益人群为大中型水库的农村移民。

（三）项目名称：2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》（硕财农〔2025〕49 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和硕县水利综合服务中心

资金分配情况：2026 年中央水利发展资金项目，其中：农村供水工程维修养护成本 120 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

八、 关于和硕县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县水利局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

和硕县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2,077.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年减少 2025 年大中型水库移民后期扶持基金支出 120.78 万元、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和硕县片区工程项目 1957 万元。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 30.78 万元，下降 100.00%。主要原因是减少 2025 年大中型水库移民后期扶持基金移民补助直补资金 30.78 万元。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少 2025 年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金 90 万元。

3. 农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,957.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和硕县片区工程项目 1957 万元。

九、 关于和硕县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县水利局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和硕县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.26 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.76 万元，下降 37.62%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.76 万元，下降 37.62%，主要原因是 2026 年本单位响应三公经费政策要求厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和硕县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和硕县水利局 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 2026 年水利专项资金-山洪灾害防治项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：开展群测群防体系建设、培训、演练山洪灾害防治 5 级预案修编等，重点开展山洪灾害防御县、乡、村三级预案修编。

十二、关于和硕县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和硕县水利局 2026 年上年结转结余 303.07 万元，包括：财政拨款 303.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年水利专项资金-中央水库移民补助项目结转 3.06 万元，主要用于：2026 年资金统筹用于水库移民项目建设。

2. 2025 年水利专项资金-巴州博斯腾湖灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程和硕片区项目结转 217.97 万元，主要用于：建设防渗衬砌改造输配水骨干渠道 3 条，共计 10.942 公里，配套渠系建筑物 57 座。

3. 2025 年水利专项资金-地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造项目结转 48.95 万元，主要用于：塔哈其镇前进支渠防渗改造长度 5.385 千米，配套建筑物 30 座。

4. 2025 年水利专项资金-农业灌溉机井“以电折水”项目结转 6.36 万元，主要用于：农业灌溉机井计量设施改造 36 套。

5. 2025 年水利专项资金-乌什塔拉河堤防水修复工程项目结转 6.30 万元，主要用于：乌什塔拉河上 4 处冲毁段堤防进行修复。

6. 2025 年水利专项资金-中央水库移民补助项目结转 3.36 万元，主要用于：2026 年资金统筹用于水库移民项目建设。

7. 2025 年中央衔接资金-农村自来水管网改造项目结转 17.08 万元，主要用于：改造塔哈其镇一个社区、5 个行政村农村供水输水管道。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.98 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 8.43%，主要原因是 2026 年本单位人员增加，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和硕县水利局政府采购预算 23.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 6.30 万元，政府采购服务预算 15.41 万元。

2026 年，和硕县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和硕县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,119.00 平方米，价值 613.42 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 85.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.56 万元；其他车辆 6 辆，价值 67.76 万元。

3. 办公家具价值 9.40 万元。

4. 其他资产价值 55.76 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,844.03 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 140.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 147.21 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		和硕县水利局			
部门联系人		姚盛飞	联系电话	18209038666	
年度绩效目标		<p>和硕县水利局贯彻落实党中央、自治区、自治州关于水利工作的方针政策和决策部署以及和硕县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订和硕县水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划，完成全年 21953 万平方米取水，确保 9 个雨量站点实时监测雨量，防治山洪灾害的发生，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，水量分配方案并监督实施，负责重要流域、县域以及重大调水工程的水资源调度；2.组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作，水利行业供水和乡镇供水工作,保障农村自来水供水普及率达到 100%，做好水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，饮用水水源地保护有关工作，做好地下水开发利用和地下水资源管理保护，做好地下水超采区综合治理规划，从而有利于地表水使用和管理，有效利用水资源促进水环境良性循环；3.负责水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治面积 5.63 平方公里，监测预报，负责水土保持项目的监督、管理工作，重点水土保持建设项目的实施，实现水土流失面积和强度“双下降”，深化水利重点领域改革，持续提升水资源供给保障能力。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	443.46	
			本级安排	281.57	
		其他资金（万元）	其他	1,119.00	
		合计：		1,844.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年用水总量	≤21953 万立方米	巴音郭楞蒙古自治州和硕县用水总量控制方案	23
	数量指标	监测雨量站点数量	≥9 个	2026 年和硕县水利局雨量站点明细表	22
	质量指标	农村自来水供水普及率	=100%	2026 年水利局工作计划	23
社会效益	数量指标	组织全县完成水土流失治理面积	≥5.63 平方公里	巴州水土保持规划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和硕县水利局						
项目名称		2026 年水利专项资金-自治区大中型水库移民补助项目				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.39	其中：财政拨款	15.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据和硕县财政局下发了硕财农〔2025〕58 号,《关于提前下达 2026 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》要求。本年度发放移民补助 513 人。发放移民补助的必要性,核心在于为国家水利工程做出巨大牺牲贡献的移民群众提供基本生活保障、创造发展机会,并维护社会整体的公平与稳定。发放水库移民补助,是对重大牺牲的必要回馈,是保障基本人权的底线要求,更是推动共同富裕、实现社会长治久安的关键举措。本项目的实施将改善农村地区的生产生活条件,促进当地经济的可持续发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放移民后期扶持直补资金人数	>=513 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放移民后期扶持直补资金次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移民后期扶持直补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	移民后期扶持直补资金补助标准	<=300 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村地区生活条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和硕县水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金			项目负责人	阿力木江		
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据和硕县财政局下发了硕财农(2025)49 号,《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》,项目资金来源为根据自治州财政局《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》(巴财农[2025]47 号)要求。通过实施农村供水工程维修养护 5 处以及山洪灾害防治县数 1 个。改善乡镇居民用水条件,为全面实现乡村振兴目标奠定扎实基础。实施山洪灾害防治工程可以起到提前预警的作用。避免经济损失和保护人民生命安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村供水工程维修养护数量	>=5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防治设施维修养护县数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	山洪灾害防治完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		农村供水工程维修养护完成时间	2026 年 12 月 18 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村供水工程维修养护成本	< =120 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡镇居民用水条件	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和硕县水利局						
项目名称		和硕县水利局 2025 年自有资金			项目负责人	姚盛飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	147.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	147.21	
项目总体目标		<p>依据和硕县财政局下发了硕财农(2024)43号,《关于下达2024年第三次财经会资金安排事宜的通知》,项目资金来源为根据《和硕县第十三届财经委员会第十二次会议纪要》(硕党财(2024)3号)要求。通过保障单位10人日常办公。出具微咸水报告1份,八一水库开展水库库容曲线复核工作报告1份,清水河闸门安全评价报告1份,灌区农田水利成果报告1份,维修3处自压滴灌(乌什塔拉大首部、曲惠镇、塔哈其葡萄基地),井电双控计量设施维护管理1处。通过本项目的实施,改善现有灌区的灌溉条件,通过调配地表水和地下水资源量、提高渠道水利用系数,可保证灌区基本农田用水总量满足三条红线要求,通过压减地下水资源开采量来达到遏制灌区地下水超采、保护灌区生态环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具报告份数	≥4份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自压滴灌维修	≥3处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		井电双控平台安装维护	≥1处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=1885.09平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥1辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥10人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具报告完成时间	2026年12月10	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	出具报告成本	< =60.5 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		自压滴灌维修成本	< =23.1 7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		井电双控平台安装维护成 本	< =49.5 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		运转经费数	< =14.0 4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高水利业务能力	有所 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和硕县水利局

2026年2月10日