

2026 年和硕县水利综合服务中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于和硕县水利综合服务中心 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年单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(3) 做好水资源保护工作。(4) 负责节约用水工作。(5) 做好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(6) 监督水利工程建设与运行管理。(7) 负责水土保持工作。(8) 做好农村水利工作。(9) 负责涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。

### 二、机构设置

和硕县水利综合服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 224. 96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>120. 00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120. 00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0. 80
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	135. 40
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	31. 81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1, 104. 96</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1, 288. 91
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>296. 65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>296. 65</b>	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	64. 69
政府性基金预算拨款	217. 97	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 521. 61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 521. 61</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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	0.80							0.80			
205	08		进修及培训	0.80							0.80			
205	08	03	培训支出	0.80							0.80			
208			社会保障和就业支出	135.40							135.40			
208	05		行政事业单位养老支出	135.40							135.40			
208	05	02	事业单位离退休	17.11							17.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86							78.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43							39.43			
210			卫生健康支出	31.81							31.81			
210	11		行政事业单位医疗	31.81							31.81			
210	11	02	事业单位医疗	29.73							29.73			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08							2.08			
213			农林水支出	1,288.91	120.00		120.00				872.25	296.65		
213	03		水利	1,053.87	120.00		120.00				872.25	61.61		
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			

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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	14	防汛	6.30									6.30	
213	03	35	农村供水	120.00	120.00		120.00							
213	03	99	其他水利支出	803.58							803.58			
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>17.08</b>									<b>17.08</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	17.08									17.08	
<b>213</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>217.97</b>									<b>217.97</b>	
213	98	02	水利支出	217.97									217.97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.69</b>								<b>64.69</b>		
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.69</b>								<b>64.69</b>		
221	02	01	住房公积金	64.69							64.69			
			<b>总计</b>	<b>1,521.61</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>					<b>1,104.96</b>	<b>296.65</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.40</b>	<b>135.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.40</b>	<b>135.40</b>	
208	05	02	事业单位离退休	17.11	17.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.81</b>	<b>31.81</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.81</b>	<b>31.81</b>	
210	11	02	事业单位医疗	29.73	29.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,288.91</b>	<b>739.08</b>	<b>549.82</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,053.87</b>	<b>739.08</b>	<b>314.78</b>
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	6.30		6.30
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	803.58	739.08	64.50
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>17.08</b>		<b>17.08</b>
213	05	04	农村基础设施建设	17.08		17.08
<b>213</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>217.97</b>		<b>217.97</b>
213	98	02	水利支出	217.97		217.97
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.69</b>	<b>64.69</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>64.69</b>	<b>64.69</b>	
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	
			<b>总计</b>	<b>1,521.61</b>	<b>971.79</b>	<b>549.82</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>120.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.00	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				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	120.00	120.00		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	120.00		120.00
			总计	120.00		120.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	总计			

和硕县水利综合服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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														
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		120.00						120.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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				

和硕县水利综合服务中心 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

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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				

和硕县水利综合服务中心 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

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

和硕县水利综合服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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
总计				

和硕县水利综合服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和硕县水利综合服务中心

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	
<b>和硕县水利综合服务中心</b>	<b>296.65</b>	<b>296.65</b>			<b>296.65</b>				
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				
<b>总计</b>	<b>296.65</b>	<b>296.65</b>			<b>296.65</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县水利综合服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,521.61 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、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年收入预算情况说明

和硕县水利综合服务中心单位收入预算 1,521.61 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 54.12 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 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、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 7.89%，比上年预算减少 614.00 万元，下降 83.65%，主要原因是我单位 2026 年减少和硕县地下水超采区治理塔哈其镇前进支渠改造项目、和硕县农业灌溉机井“以电折水”项目。

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 1,957.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 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。

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 1,104.96 万元，占 72.62%，比上年预算减少 325.78 万元，下降 22.77%，主要原因是 2026 年单位自有资金收入减少，2026 年需单位资金支付项目减少，所以预算较上年减少。

财政拨款结转 296.65 万元，占 19.50%，比上年预算减少 336.17 万元，下降 53.12%，主要原因是我单位 2025 年财政拨款项目达到支付进度，需结转项目金额较上年减少。

### 三、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年支出预算情况说明

和硕县水利综合服务中心 2026 年支出预算 1,521.61 万元，其中：

基本支出 971.79 万元，占 63.87%，比上年预算减少 308.95 万元，下降 24.12%，主要原因是我单位 2026 年人员减少，工资社保等人员经费减少；2026 年需单位资金支付项目减少。

项目支出 549.82 万元，占 36.13%，比上年预算减少 2,978.11 万元，下降 84.42%，主要原因是我单位 2026 年减少和硕县农村饮水工程维修养护项目、和硕县水资源刚性约束与调度（节水补助）项目、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项目、和硕县清水河引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费、和硕县曲惠沟引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费、和硕县农业灌溉机井“以电折水”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。

### 四、关于和硕县水利综合服务中心 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 120.00 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 120.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 120.00 万元，主要用于 2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目实施。

## 五、关于和硕县水利综合服务中心 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

和硕县水利综合服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 120.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位非财政拨款单位，未安排相关资金预算。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 668.12 万元，下降 84.77%，主要原因是我单位 2026 年减少和硕县布茨河中型灌区骨干工程节水改造项目、和硕县危须河中型灌区骨干工程节水改造项目、和硕县清水河引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费、和硕县曲惠沟引水枢纽除险加固工程水土保持补偿费、和硕县农业灌溉机井“以电折水”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。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）120.00 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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%，主要原因是我单位 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。

2. 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%，主要原因是我单位 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。

3. 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 734.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年减少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。

4. 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%，主要原因是我单位增加 2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目 120 万元。

## 六、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县水利综合服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## 七、 关于和硕县水利综合服务中心 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-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：2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目 120 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

## 八、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县水利综合服务中心 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。

和硕县水利综合服务中心 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 1,957.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位减少博斯腾灌区“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。其中：

1. 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%。主要原因是我单位减少博斯腾灌区“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、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县水利综合服务中心 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、关于和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和硕县水利综合服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、 关于和硕县水利综合服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和硕县水利综合服务中心 2026 年上半年结转结余 296.65 万元，包括：财政拨款 296.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

和硕县水利综合服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位非财政拨款单位，未安排相关资金预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和硕县水利综合服务中心政府采购预算 20.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 6.30 万元，政府采购服务预算 14.15 万元。

2026 年，和硕县水利综合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和硕县水利综合服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,010.00 平方米，价值 588.32 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.08 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 133.17 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和硕县水利局						
<b>项目名称</b>		和硕县水利局 2026 年自有资金				<b>项目负责人</b>	阿力木江·买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	133.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	133.17	
<b>项目总体目标</b>		<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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			月10日					
成本指标	经济成本指标	出具报告成本	<=60.50万元	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	<=23.17万元	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	<=49.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费数	<=14.04万元	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

本单位 2026 年水利专项资金-农村供水工程维修养护项目 2026 年财政拨款资金 120 万元，由水利局部门统一编报项目支出绩效目标表。

## 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。

和硕县水利综合服务中心

2026年2月10日