

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心是副县级事业单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。单位的主要职能负责指导全州水资源管理开发、利用、保护等专项规划并按规定权限对规划、设计成果进行预审或审查工作；负责组织流域水资源调查、研究、评估等工作；承担上级部门交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：规划审查科科、规划评价科，中心办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心编制数 14，实有人数 32 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>335.14</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>335.14</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 335.14        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 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   | 64.51         |
| 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      | 15.82         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              |               | 213 农林水支出       | 230.78        |
| 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             |               | 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>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          |               | 221 住房保障支出      | 24.03         |
| 政府性基金预算拨款            |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>335.14</b> | <b>支出总计</b>     | <b>335.14</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 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 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>335.14</b> | <b>335.14</b> | <b>335.14</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 34.73         | 34.73         | 34.73         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.77         | 29.77         | 29.77         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 15.82         | 15.82         | 15.82         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 03 |    | <b>水利</b>         | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 03 | 08 | 水利前期工作            | 230.78        | 230.78        | 230.78        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.03         | 24.03         | 24.03         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |               |               |      |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1             | 2             | 3    |
|          |    |    | <b>总计</b>        | <b>335.14</b> | <b>335.14</b> |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 64.51         | 64.51         |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 64.51         | 64.51         |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 34.73         | 34.73         |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77         | 29.77         |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.82         | 15.82         |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.82         | 15.82         |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 15.82         | 15.82         |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 230.78        | 230.78        |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 230.78        | 230.78        |      |
| 213      | 03 | 08 | 水利前期工作           | 230.78        | 230.78        |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 24.03         | 24.03         |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.03         | 24.03         |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.03         | 24.03         |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 功能分类            | 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>335.14</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 335.14        | 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   | 64.51         | 64.51         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 15.82         | 15.82         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 230.78        | 230.78        |         |          |
|                   |               | 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      | 24.03         | 24.03         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>335.14</b> | <b>支出总计</b>     | <b>335.14</b> | <b>335.14</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出          |               |               |      |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                   |               |               |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3    |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>335.14</b> | <b>335.14</b> |      |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  |      |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.51</b>  | <b>64.51</b>  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 34.73         | 34.73         |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.77         | 29.77         |      |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  |      |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.82</b>  | <b>15.82</b>  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 15.82         | 15.82         |      |
| 213      |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> |      |
| 213      | 03 |    | <b>水利</b>         | <b>230.78</b> | <b>230.78</b> |      |
| 213      | 03 | 08 | 水利前期工作            | 230.78        | 230.78        |      |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  |      |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>24.03</b>  | <b>24.03</b>  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.03         | 24.03         |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 科目               | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>335.14</b> | <b>321.12</b> | <b>14.01</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>287.00</b> | <b>287.00</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 78.66         | 78.66         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 90.95         | 90.95         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 46.26         | 46.26         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 29.77         | 29.77         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 15.82         | 15.82         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.50          | 1.50          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 24.03         | 24.03         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>14.01</b>  |               | <b>14.01</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.64          |               | 3.64         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.06          |               | 0.06         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.22          |               | 0.22         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.30          |               | 1.30         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.53          |               | 0.53         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.08          |               | 1.08         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.70          |               | 3.70         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.79          |               | 0.79         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>34.13</b>  | <b>34.13</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 32.97         | 32.97         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.15          | 1.15          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.01          | 0.01          |              |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.00        | 2.00        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心部门收入预算 335.14 万元，其中：

一般公共预算 335.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.85 万元，增长 10.14%，主要原因是 2026 年度，人员经费预算收入及工会费，福利费比去年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年支出预算 335.14 万元，其中：

基本支出 335.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.85 万元，增长 10.14%，主要原因是 2026 年度，人员经费预算收入及工会费，福利费比去年预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年预算未安排项目。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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 335.14 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 335.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.51 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心支付职工养老保险，发放退休人员退休费，退休福利费等；卫生健康支出 15.82 万元，主要用于支付职工医疗保险；农林水支出 230.78 万元，主要用于部门职工工资、日常公用经费、商品服务支出，对个人和家庭生活补助；住房保障支出 24.03 万元，主要用于支付部门职工住房公积金。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 335.14 万元，其中：

基本支出 335.14 万元，比上年预算增加 30.85 万元，增长 10.14%，主要原因是 2026 年度，人员经费预算收入及工会费，福利费比去年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年预算未安排项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）64.51 万元，占 19.25%。
- 2、卫生健康支出（类）15.82 万元，占 4.72%。
- 3、农林水支出（类）230.78 万元，占 68.86%。
- 4、住房保障支出（类）24.03 万元，占 7.17%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 34.73 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.93%，主要原因是 2026 年职工工资调增，养老保险基数比去年增加，导致养老保险支出比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.93%。

2、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 29.77 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 8.77%，主要原因是 2026 年职工工资调增，养老保险基数比去年增加，导致养老保险支出比上年预算增加 2.40 万元。

3、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 15.82 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年该项目支出列入单位农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为本年度新增款项，因此有差异。

4、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026 年预算数为 230.78 万元，比上年预算减少 11.74 万元，下降 4.84%，主要原因是 2024 年退休人员一人去世，追加抚恤金，遗属人员两人去世，2026 年减小遗属人员生活补助，导致比上年预算减少 11.74 万元，下降 4.84%。

5、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24.03万元，比上年预算增加24.03万元，增长100.00%，主要原因是2024年该资金支出列入单位农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为2026年度新增款项，因此有差异。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2026年一般公共预算基本支出335.14万元，其中：

人员经费321.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心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。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 0.20 万元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年单位公务用车维修费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.01 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.37%，主要原因是 2026 年单位公务用车维修费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心政府采购预算4.57万元,其中:政府采购货物预算2.51万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2.06万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值195,384.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值195,384.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值59,510.00万元。

4. 其他资产价值667,189.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值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50万元以上大型设备0台,单位价值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335.14万元;当年预算安排项目共0个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| <b>部门名称（盖章）</b> |             | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心  |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 帕丽旦·吉力力   | <b>联系电话</b> | 18099084299   |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>一是争取上级审批《克州水网建设规划报告》。二是持续推进 2024 年三县一市域节水型社会标准化建设创建工作，按照《国家节水行动方案》、《新疆维吾尔自治区节水行动实施方案》要求，以及《节水型社会必备条件评价标准》的相关要求，对阿合奇县县域节水型社会标准化建设必备条件进行技术指导复核工作，并督促阿合奇县水利局上报阿合奇县县域节水型社会标准化建设自治区初步验收和水利部验收前的准备工作。三是按照州水利局党组的安排，对我中心对 2026 年度少于 5 次水利项目进行包联指导检查。四是组织本中心专业技术人员已编制完成阿图什市恰克马克流域水资源调查评估报告。五是我中心专业技术人员按照州水利局的统一安排积极参与水利项目评审、验收；通过参与水利项目评审、验收，为水利项目前期工作提供了坚实的基础。六是按照州水利局党组分工我中心强化水资源管理工作。</p> |             |               |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源  |             | 资金总额（万元）      |             |
|                 |             | 财政资金（万元）  | 上级安排        | 0.00          |             |
|                 |             |   | 本级安排        | 335.14        |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 0.00          |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 调研节水型社会创建工作县（市）   | =4 个        | 2026 年工作计划    | 25          |
|                 | 数量指标        | 水网规划编制报告（份）   | =1 份        | 205 年工作计划     | 25          |
|                 | 数量指标        | 编制阿图什市恰克马克流域水资源调查评估报告（份）  | >=1 份       | 2026 年工作计划    | 15          |
|                 | 数量指标        | 水利项目施工进度检查及技术指导   | >=5 次       | 2026 年工作计划    | 25          |

### （五）其他需说明的事项

本部门 2026 年政府采购预算 4.57 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门 2026 年政府采购预算 4.57 万元，均属于中小与小微企业预备政府采购项目，因财务人员疏忽，做预算没填写中小与小微企业分类情况。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心

2026年2月5日