

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

## 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处 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利管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处编制数 20，实有人数 34 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 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利管理处

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>384.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>379.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	379.98	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	62.07
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	17.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.80</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	279.84
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	4.80	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	25.85
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>384.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.78</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利管理处

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>384.78</b>	<b>379.98</b>	<b>379.98</b>							<b>4.80</b>		
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	62.07									
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	62.07									
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	30.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03									
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02									
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02									
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02									
213			农林水支出	279.84	275.04	275.04							4.80		
213	03		水利	279.84	275.04	275.04							4.80		
213	03	04	水利行业业务管理	263.04	263.04	263.04									
213	03	99	其他水利支出	16.80	12.00	12.00							4.80		
221			住房保障支出	25.85	25.85	25.85									
221	02		住房改革支出	25.85	25.85	25.85									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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
221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	25.85									

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利管理处

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>384.78</b>	<b>367.98</b>	<b>16.80</b>
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02	
213			农林水支出	279.84	263.04	16.80
213	03		水利	279.84	263.04	16.80
213	03	04	水利行业业务管理	263.04	263.04	
213	03	99	其他水利支出	16.80		16.80
221			住房保障支出	25.85	25.85	
221	02		住房改革支出	25.85	25.85	
221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	

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利管理处

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>379.98</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	379.98	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	62.07	62.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.02	17.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	275.04	275.04		
		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	25.85	25.85		
		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>379.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>379.98</b>	<b>379.98</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利管理处

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>379.98</b>	<b>367.98</b>	<b>12.00</b>
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02	
213			农林水支出	275.04	263.04	12.00
213	03		水利	275.04	263.04	12.00
213	03	04	水利行业业务管理	263.04	263.04	
213	03	99	其他水利支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	25.85	25.85	
221	02		住房改革支出	25.85	25.85	
221	02	01	住房公积金	25.85	25.85	

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利管理处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>367.98</b>	<b>358.68</b>	<b>9.30</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>311.63</b>	<b>311.63</b>	
301	01	基本工资	78.81	78.81	
301	02	津贴补贴	102.69	102.69	
301	03	奖金	53.58	53.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	25.85	25.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.30</b>		<b>9.30</b>
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	3.79		3.79
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>47.05</b>	<b>47.05</b>	
303	02	退休费	28.28	28.28	
303	05	生活补助	18.76	18.76	
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利管理处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12.00		11.30				0.70				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处		12.00		11.30				0.70				
213			农林水支出		12.00		11.30				0.70				
213	03		水利		12.00		11.30				0.70				
213	03	99	其他水利支出	州级农—农业水价综合改革工作经费	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	州级农—水利工程安全隐患排查整治工作经费	7.00		6.30				0.70				

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利管理处

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利管理处 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利管理处

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利管理处 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利管理处

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利管理处

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利管理处 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利管理处 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利管理处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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利管理处 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处部门收入预算 384.78 万元，其中：

一般公共预算 379.98 万元，占 98.75%，比上年预算减少 3.89 万元，下降 1.01%，主要原因是本单位 2024 年 6 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人，8 月份新招录 2 人，退休以及调出人员工资较高，新招录人员工资较低，因此人员经费与上年相比有所减少，造成上下年度预算有差异。

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。

单位资金 4.80 万元，占 1.25%，比上年预算减少 3.80 万元，下降 44.19%，主要原因是 2024 年本单位有结转单位资金项目 8.6 万元，2024 年已全部使用。2026 年单位资金项目较少，只有 4.8 万元，用于新引进人才补助，因此上下年度有差异。

### 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2026 年支出预算 384.78 万元,其中:基本支出 367.98 万元,占 95.63%,比上年预算减少 5.89 万元,下降 1.58%,主要原因是本单位 2024 年 6 月份退休 1 人,10 月份调出 1 人,8 月份新招录 2 人,退休以及调出人员工资较高,新招录人员工资较低,因此人员经费与上年相比有所减少,造成上下年度预算有差异。

项目支出 16.80 万元,占 4.37%,比上年预算减少 1.80 万元,下降 9.68%,主要原因是一是本年度安全隐患排查经费相比 24 年增加 2 万元,用于更好开展相关工作。二是本年度单位资金项目相比上年度减少 3.8 万元,2026 年度单位资金项目为人才补助项目,用于新引进人才补助。

### 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 379.98 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 379.98 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 62.07 万元,主要用于单位全体职工的养老、退休职工退休费、交通费、采暖补贴、绩效考核奖等;卫生健康支出 17.02 万元,主要用于支付单位在职干部职工医疗保险;农林水支出 275.04 万元,主要用于单位职工工资、单位日常公用经费、商品服务支出以及项目支出;住房保障支出 25.85 万元,主要用于支付单位职工的住房公积金。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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利管理处 2026 年一般公共预算拨款合计 379.98 万元，其中：

基本支出 367.98 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 1.58%，主要原因是本单位 2024 年 6 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人，8 月份新招录 2 人，退休以及调出人员工资较高，新招录人员工资较低因此人员经费与上年相比有所减少，造成上下年度预算有差异。

项目支出 12.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度安全隐患排查经费项目相比 24 年增加 2 万元，用于更好开展相关工作。

### （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）62.07 万元，占 16.34%。
- 2、卫生健康支出（类）17.02 万元，占 4.48%。
- 3、农林水支出（类）275.04 万元，占 72.38%。
- 4、住房保障支出（类）25.85 万元，占 6.80%。

### （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 30.04 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 9.36%，主要原因是 2026 年度单位退休人员相比上年度增加了。

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 32.03 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 4.87%，主要原因是本单位 2024 年 6 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人，8 月份新招录 2 人，退休以及调出人员机关事业单位基本养老保险

险缴费支出较高，新招录人员机关事业单位基本养老保险缴费支出较低，因此上下年度有差异。

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17.02万元，比上年预算增加17.02万元，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）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为263.04万元，比上年预算减少49.69万元，下降15.89%，主要原因是本年度将职工医疗保险以及住房公积金单独列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）以及住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映支出，不在列入农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是本年度安全隐患排查经费项目相比24年增加2万元，用于更好开展相关工作。

6、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25.85万元，比上年预算增加25.85万元，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利管理处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利管理处2026年一般公共预算基本支出367.98万元，其中：

人员经费 358.68 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 9.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州级农—农业水价综合改革工作经费

设立的政策依据：自治区发改委、财政厅、农业农村厅、水利厅《自治区发展改革委等部门关于全力推进农业水价综合改革的通知》（新发改农价〔2024〕100 号）的要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：办公费 1 万元、差旅费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、培训费 1 万元、公务用车运行维护费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：州级农—水利工程安全隐患排查整治工作经费

设立的政策依据：《关于常态化开展水利工程安全隐患排查整治工作的通知》（新水办〔2020〕234 号）、《关于做好 2023 年度灌溉供水和水利工程安全运行管理重点工作的通知》（新水办〔2023〕58 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：办公费 1.9 万元、差旅费 1.5 万元、印刷费 0.4 万元、培训费 1.2 万元、公务用车运行维护费 1 万元、邮电费 0.3 万元、办公设备购置 0.7 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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利管理处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利管理处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利管理处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利管理处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利管理处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0.50万元，增长33.33%，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0.50万元，增长33.33%，主要原因是一是2026年度单位在三县一市开展安全隐患排查工作出差较多，因此用车较多；二是单位车辆使用时间较长，车辆问题较多，维修较多，因此本年度公务用车运行费相比上年有所增加；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利管理处 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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利管理处 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本单位相比 2024 年在单位在职人员方面没有变动，因此上下年数据一致。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处政府采购预算 5.72 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 3.13 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.72 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利管理处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,896.48 平方米，价值 295.66 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.84 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 1.33 万元。
4. 其他资产价值 1.61 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 384.78 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 12.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.80 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利管理处			
<b>部门联系人</b>		杨勃	<b>联系电话</b>	18799108669	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.按照水利工程安全运行管理工作要求,更新三个责任人信息,贯彻落实责任任务,提升责任人履职能力,抓好水库、水闸和堤防等工程常态化安全隐患排查整治。每季度对各县市水库、水闸和堤防工程开展一次安全隐患大排查工作,对存在的隐患问题制定方案开展维修除险,确保水利行业安全生产。2.全力推动自治州水权水价综合改革工作的实施,充分发挥各县市改革主体责任,切实加强组织领导,扎好农业水价综合改革巩固提升,各项措施落到实处,加大对各县市的指导工作,大力推进全州 138.34 万亩灌溉面积改革任务各项重点指标落地见效,迎接 2026 年度国家验收。3.结合克州水资源特点,制定 2026 年全州供水计划,奖全州农业灌溉用水 9.9 亿立方米分解到各县市,监理大中型灌溉区秋冬灌台账,明确水源水量,灌溉面积,实行每旬一调度,扎实做好全州 18 座水库水库蓄水动态统计工作以及灌溉统计,为自治州农业灌溉管理提供支撑,确保全州 158.63 万亩灌溉面积得到用水保障。4.加强供水保障,确保渠道清淤疏浚工作,为扎实做好灌溉供水工作,提高农业用水效率,促进农业节水和农业可持续发展,稳步推进全州 1613.36 千米乡村渠道清淤疏浚工作,确保渠道疏浚,农作物得到供水保障。</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	379.98	
其他资金 (万元)	其他	4.80			
<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	每月对全州水库蓄水动态情况进行统计 (座)	=18 座	2026 年工作计划	20
	数量指标	对水库水闸以及堤防开展安全隐患排查次数 (次)	=4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	对全州乡村渠道开展清淤疏浚 (千米)	=1613.36 千米	2026 年工作计划	20
	数量指标	协助完成全州水权水价综合改革灌溉面积验收工作 (万亩)	=138.34 万亩	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
<b>项目名称</b>		农业水价综合改革工作经费				<b>项目负责人</b>	买买提艾力·托力干	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金共计 5 万元，其中财政拨款 5 万元，其他资金 0 万元。根据自治区发改委、财政厅、农业农村厅、水利厅《自治区发展改革委等部门关于全力推进农业水价综合改革的通知》(新发改农价〔2024〕100 号) 的文件要求，资金主要用于在三县一市开展调研水权水价综合改革工作，进行宣传以及水管人员培训工作。通过该项目室外实施，有效保障水权水价改革工作需要,确保克州农业水价综合改革工作完成。						
<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	保障车辆数(辆)	=1 辆	计划标准	=1 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训次数(次)	=1 次	计划标准	=1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数(人)	>=5 人	计划标准	>=5 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本(万元)	<=1 万元	预算支出标准	<=0.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训宣传成本(万元)	<=4 万元	预算支出标准	<=2.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水权水价改革工作需要	有效保障	计划标准	部分达成	10	按照正常比例赋分	说明材料
		水权水价综合改革工作完成率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
<b>项目名称</b>		人才补助经费项目			<b>项目负责人</b>		衣拉哈木·依马木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.80	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 4.8 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 4.8 万元。主要用于计划 2026 年对单位引进的 2 名第一层次人才每人每月发放 2000 元生活补助，确保引进人才生活保障以及各项工作正常开展。						
<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	保障办公人员数（人）	=2 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数（次）	<=12 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人才补助成本（万元）	<=4.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才补助标准（元/人/月）	=2000 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作需	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
<b>项目名称</b>		水利工程安全隐患排查整治工作经费			<b>项目负责人</b>		衣拉哈木·依马木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，2026 年每季度在克州三县一市开展常态化水利工程安全隐患排查工作，主要用于工作人员的差旅费、办公费等。达到防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全效果。						
<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	保障车辆数（辆）	=1 辆	计划标准	=1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展水利工程安全检查次数(次)	=4 次	计划标准	=4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数（人）	>=4 人	计划标准	>=4 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（次）	>=3 次	计划标准	>=3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全检查及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	<=1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		水利工程安全隐患排查以及业务培训成本(万元)	<=6 万元	预算支出标准	<=4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	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、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利管理处

2026年2月5日