

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水利和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、规划计划科、水资源管理科、农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科、河湖管理中心、农村供水办公室、质量监督站、水库移民事务管理中心、水旱灾害防御中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局编制数 33，实有人数 54 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 4 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局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	750.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	714.36	202 外交支出	
其中：一般财力	714.36	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.89
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	33.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	571.96
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	36.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	40.35
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	
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	
收入总计	750.36	支出总计	750.36

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局

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
			总计	750.36	714.36	714.36							36.00		
208			社会保障和就业支出	104.89	104.89	104.89									
208	05		行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89									
208	05	01	行政单位离退休	52.65	52.65	52.65									
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77									
210			卫生健康支出	33.16	33.16	33.16									
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16									
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03									
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41									
210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	6.72									
213			农林水支出	571.96	535.96	535.96							36.00		
213	03		水利	571.96	535.96	535.96							36.00		
213	03	01	行政运行	362.96	341.46	341.46							21.50		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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
213	03	04	水利行业业务管理	104.88	104.88	104.88									
213	03	10	水土保持	22.12	22.12	22.12									
213	03	99	其他水利支出	82.00	67.50	67.50							14.50		
221			住房保障支出	40.35	40.35	40.35									
221	02		住房改革支出	40.35	40.35	40.35									
221	02	01	住房公积金	40.35	40.35	40.35									

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局

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
			总计	750.36	624.74	125.62
208			社会保障和就业支出	104.89	104.89	
208	05		行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
208	05	01	行政单位离退休	52.65	52.65	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
210			卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	
213			农林水支出	571.96	446.34	125.62
213	03		水利	571.96	446.34	125.62
213	03	01	行政运行	362.96	341.46	21.50
213	03	04	水利行业业务管理	104.88	104.88	
213	03	10	水土保持	22.12		22.12
213	03	99	其他水利支出	82.00		82.00
221			住房保障支出	40.35	40.35	
221	02		住房改革支出	40.35	40.35	
221	02	01	住房公积金	40.35	40.35	

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局

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
一、财政拨款（补助）	714.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	714.36	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	104.89	104.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.16	33.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	535.96	535.96		
		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	40.35	40.35		
		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				
收入总计	714.36	支出总计	714.36	714.36		

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局

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
			总计	714.36	624.74	89.62
208			社会保障和就业支出	104.89	104.89	
208	05		行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
208	05	01	行政单位离退休	52.65	52.65	
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
210			卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	
210	11	02	事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	
213			农林水支出	535.96	446.34	89.62
213	03		水利	535.96	446.34	89.62
213	03	01	行政运行	341.46	341.46	
213	03	04	水利行业业务管理	104.88	104.88	
213	03	10	水土保持	22.12		22.12
213	03	99	其他水利支出	67.50		67.50
221			住房保障支出	40.35	40.35	
221	02		住房改革支出	40.35	40.35	
221	02	01	住房公积金	40.35	40.35	

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局

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
		总计	624.74	582.29	42.46
301		工资福利支出	489.69	489.69	
301	01	基本工资	119.91	119.91	
301	02	津贴补贴	162.83	162.83	
301	03	奖金	82.24	82.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	49.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	40.35	40.35	
302		商品和服务支出	42.46		42.46
302	01	办公费	7.02		7.02
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	9.95		9.95
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	租赁费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	92.60	92.60	
303	02	退休费	51.87	51.87	
303	05	生活补助	40.73	40.73	

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局

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		89.62		86.12				3.50				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局		89.62		86.12				3.50				
213			农林水支出		89.62		86.12				3.50				
213	03		水利		89.62		86.12				3.50				
213	03	10	水土保持	州级农—水土保持工作经费	15.00		15.00								
213	03	10	水土保持	州级农—农田灌溉水利用系数测算 工作经费	7.12		7.12								
213	03	99	其他水利支出	州级农—河长制工作经费	20.00		16.50				3.50				
213	03	99	其他水利支出	州级农—水土保持监测站，山洪预 警平台运行维护费	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	州级农—水利信息化系统维护费	7.50		7.50								
213	03	99	其他水利支出	州级农—水资源管理项目经费	30.00		30.00								

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局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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
※	1	2	3	4
合计	10.60	10.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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局 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局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 750.36 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局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门收入预算 750.36 万元，其中：

一般公共预算 714.36 万元，占 95.20%，比上年预算增加 61.38 万元，增长 9.40%，主要原因是在职人员基本工资调增、医疗保险增加，新增水资源管理项目经费。

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 36.00 万元，占 4.80%，比上年预算减少 165.06 万元，下降 82.09%，主要原因是减少江苏援疆项目经费与江苏人才工作站经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度财政拨款结转预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2026 年支出预算 750.36 万元，其中：

基本支出 624.74 万元，占 83.26%，比上年预算增加 3.72 万元，增长 0.60%，主要原因是在职人员基本工资调增，医疗保险增加。

项目支出 125.62 万元，占 16.74%，比上年预算减少 142.47 万元，下降 53.14%，主要原因是减少江苏援疆项目经费与江苏人才工作站经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 714.36 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 714.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金，行政事业退休人员基本退休费、交通费、南疆工作补贴、采暖补贴、年度绩效奖等支出；卫生健康支出 33.16 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费、大额医疗费、工伤保险、失业保险，公务员医疗补助费等支出；农林水支出 535.96 万元，主要用于行政事业在职人员基本工资、津补贴、各类绩效奖、采暖补贴以及运转类及特定目标类项目支出；住房保障支出 40.35 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 714.36 万元，其中：

基本支出 624.74 万元，比上年预算增加 31.38 万元，增长 5.29%，主要原因是在职人员基本工资调增、医疗保险增加。

项目支出 89.62 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 50.32%，主要原因是新增水资源管理项目经费 30 万元。

（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）104.89 万元，占 14.68%。
- 2、卫生健康支出（类）33.16 万元，占 4.64%。
- 3、农林水支出（类）535.96 万元，占 75.03%。
- 4、住房保障支出（类）40.35 万元，占 5.65%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 52.65 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 22.02%，主要原因是新增退休人员 3 名，增加退休费相关支出。

2、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 2.48 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 100.00%，主要原因是新增事业退休人员 1 名，增加退休费相关支出。

3、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 49.77 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 1.74%，主要原因是在职人员总数未发生变动，减少 4 人，增加 4 人，其中减少 2 人享受县级待遇养老保险费较高，增加 1 人县级待遇，新招录公务员 1 人，因此 2026 年预算养老保险费比 2024 年预算减少。

4、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 19.03 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年新增。

5、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 7.41 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 100.00%，主要原因

是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年新增。

6、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6.72万元，比上年预算增加6.72万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年新增。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为341.46万元，比上年预算减少34.89万元，下降9.27%，主要原因是2026年开始医疗保险与住房公积金从行政运行（项）中分出来，因此2026年预算比2024年预算减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为104.88万元，比上年预算减少18.33万元，下降14.88%，主要原因是2026年开始医疗保险与住房公积金从水利行业业务管理（项）中分出来，因此2026年预算比2024年预算减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为22.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水土保持工作经费与水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费上下年度预算数未发生变动。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为67.50万元，比上年预算增加30.00万元，增长80.00%，主要原因是新增水资源管理项目经费30万元。

11、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40.35万元，比上年预算增加40.35万元，增长100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年新增。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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局 2026 年一般公共预算基本支出 624.74 万元，其中：

人员经费 582.29 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、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、生活补助。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州级农—河长制工作经费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：委托业务费 11.5 万元、办公费 0.5 万元、设备采购 3.5 万元、培训费 0.5 万元、差旅费 2 万元、公务用车运行维护费 2 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—水土保持监测站，山洪预警平台运行维护费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：委托业务费 7.4 万元、办公费 1 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元

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

（三）项目名称：州级农一水土保持工作经费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：办公费 0.5 万元、委托业务费 10 万元、专家评审费 4.5 万元

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

（四）项目名称：州级农一水利信息化系统维护费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：维修（护）费 7.5 万元

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

（五）项目名称：州级农一农田灌溉水利用系数测算工作经费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：委托业务费 7.12 万元

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

(六) 项目名称：州级农—水资源管理项目经费

设立的政策依据：克州水利局党组第 8 次会议纪要及克州水利局 2026 年部门预算计划报告

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1 万元、委托业务费 16 万元、劳务费 0.9 万元、差旅费 12.1 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局 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.60 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 9.60 万元，公务接待费 1.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年度预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度预算保持一致。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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局 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局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.46 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 32.90%，主要原因是水利局新搬迁的办公场所是 5 家行政事业单位办公的综合楼，水利局作为牵头单位，公用取暖费由水利局统一做预算，因此 2026 年新增公用取暖费。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局政府采购预算 35.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.63 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.42 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局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 3 辆，价值 79.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 34.51 万元。

4. 其他资产价值 168.96 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 750.36 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			
部门联系人		苏拉依哈	联系电话	13667598267	
年度绩效目标		<p>加快推进水利基础设施建设，加快在建调蓄工程和引调水工程建设，建设调控有力的水利网，不断提高水安全保障水平。强化水土流失综合治理，全面提升水资源节约利用水平，加强农村饮用水水源地保护，巩固拓展复苏河湖生态环境成果，持续优化水资源配置。目标一：锚定全年 14 亿水利固定资产投资规模，全力推动重大规划和重大水利工程落地实施；目标二：加强水土保持目标责任考核，强化水土流失源头管控，做好水土保持图板复核工作，推进重点区域水土流失综合治理，全年完成水土流失治理面积 23.54 平方公里；目标三：持续维护全州 17 眼地下水监测井；坚持“四水四定”，建立符合克州实际的水资源科学利用、合理保护机制。严守地下水开采红线，统筹生产生活生态用水，加强地下水监测井维护工作，确保地下水监测井正常运行。目标四：小型水库维修养护 8 座；按照“应蓄尽蓄、动态调控”的原则，充分挖掘现有水库的调蓄能力和蓄水潜力，根据前期工作计划与实际相结合持续做好小型水库维修养护工作，切实发挥水库在关键时期的作用。目标五：农村自来水普及率提高到 99.8%；深刻认识农村饮水安全是巩固脱贫共建成果、推动乡村全面振兴的重要标志，完善农村供水工程体系，持续推动农村自来水普及率；目标六：地下水开采量控制在 1.15 亿立方米以内。严格管控地下水，按照“总量控制、平衡调度、丰蓄枯采、动态管理”的原则，系统推进地下水超采治理，对地下水位下降的区域逐一进行研究分析，健全地下水监测预警体系和每月通报制度，坚决将 2026 年地下水开采量控制在规定范围之内。</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	0.00	
			本级安排	714.36	
		其他资金（万元）	其他	36.00	
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	水利固定资产投资额(亿元)	>=14 亿元	自治州水利局 2026 年工作计划	15
	数量指标	维护全州地下水监测井数量（眼）	=17 眼	克州地下水监测井设备维护及监测服务合同	10
	数量指标	小型水库维修养护（座）	=8 座	新财农【2024】94 号《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》	15
	数量指标	完成水土流失治理面积（平方公里）	>=23.54 平方公里	自治州水利局 2026 年工作计	15

				划	
	质量指标	农村自来水普及率（%）	$\geq 99.8\%$	自治州水利局 2026年工作计划	20
	质量指标	地下水开采控制量（亿立方米）	≤ 1.15 亿立方米	自治州水利局 2026年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2026 年度单位资金收入				项目负责人	薛翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.00	
项目总体目标		该项目投入 36 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 36 万元。主要用于援疆资金与单位结余资金开展人才培养，水利工程标准化咨询服务，满足人员正常出差需求以及西部计划志愿生活补助等。						
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	安排培训次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		技术服务次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务质量达标率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	>=98%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务提供按时率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	<=14.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		差费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=6.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人才能力素质	逐渐提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高水利专业技术人才水平	逐渐提高	计划标准	新增	10	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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		河长制工作经费				项目负责人	康志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于河湖长制公示牌更换，布谷孜河健康评价，巡河，河湖图斑复合，业务培训，推进河湖“清四乱”常态化管理。						
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	河湖长公示牌更换数量(个)	≥50个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报告编制数(个)	=1个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		州级河长巡河数次(次)	≥56次	计划标准	56	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作简报数量(篇)	≥4篇	计划标准	6篇	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公示牌更新率(%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		报告编制合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公示牌更换及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		报告编制完成率(%)	>=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		州级河长巡河按时完成率(%)	>=96%	计划标准	96%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费(万元)	<=11.50万元	预算支出标准	13.7	10	按照正常比例赋分
业务经费(万元)			<=8.50万元	预算支出标准	6.3	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公众爱水护河意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	河湖面貌持续改善	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益群众满意度(%)	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		农田灌溉水利用系数测算工作经费				项目负责人	巴婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额为 7.12 万元，其中财政资金 7.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于编写州级农田灌溉水利用系数测算报告及对县市测算报告进行审查。						
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	编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告(套)(个)	>=1套	计划标准	1套	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展调研人数(人)	>=5人	计划标准	5人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		审查县级报告县市(个)	>=4个	计划标准	4个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数(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	报告审查通过率(%)	>=98%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		水利行业管理数据库数据准确率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	报告编制完成率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费(万元)	=7.12万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	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	提高群众对水资源节约利用的认识	持续提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		农业节水和县域节水性社会建设提供基础数据	持续提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度(%)	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水利信息化系统维护费				项目负责人	薛翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 7.5 万元，其中财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于对现有的水利信息化系统整套服务器，电子内网，水库公安社会资源网，视频会议网等专线网络的维护费。						
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	维护信息系统数（套）	=1 套	计划标准	1 套	7	按照正常比例赋分	工作资料
		平均维护数（次/月）	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	水利行业管理数据库数据准确率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统设备故障率（%）	<=5%	计划标准	5%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间（天）	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		EPC 经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照正常比例赋分	工作资料
系统运行维护响应时间（小时）		<=5 小时	计划标准	5 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	网络系统运行与维护费（万元）	=7.50 万元	预算支出标准	7.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	年度维护成本增长率（%）	=0%	预算支出标准	0%	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高数据资源整合	显著提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高水事处理的效能和效率	显著提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水土保持工作经费				项目负责人	巴婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于生产建设水土保持项目监督检查，水土保持项目评审以及开展宣传教育。						
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	开展项目评审（次）	≥15 次	计划标准	10 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查项目（个）	≥30 个	计划标准	40	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审完好率（%）	> =95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目检查率（%）	> =50%	计划标准	50%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目评审及时率(%)	> =95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审费（万元）	< =4.50 万元	预算支出标准	2.8	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	< =0.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	10 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	树牢水土保持观念	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少水土流失，涵养水源	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度（%）	> =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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水土保持监测站、山洪预警平台运行维护				项目负责人	巴婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额为 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于水土保持监测站日常监测数据分析传送，处理数据，整汇编以及山洪预警平台运行维护。						
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	水土保持监测站数量(个)	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		山洪预警平台设备(套)	=1 套	计划标准	1 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	预警平台正常运转率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监测站监测数据准确率(%)	>=98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	传送监测数据及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	监测站年度运行管理费用(万元)	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		山洪预警平台运行管理费用(万元)	<=2 万元	预算支出标准	2 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	保障安全度汛	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续推动水土保持治理	逐年提高	计划标准	逐年提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水资源管理项目经费			项目负责人	薛翔		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额为 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州在建水利工程质量监督，委托第三方对原材料、中间产品、工程实体进行抽样检查；用于运行工程安全生产监督检查、防洪日常检查、地下水监测井维护和管理；水资源管理日常监督检查，前往上级有关部门开展重点水利工程前期工作所需差旅费。						
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	分类整改小水电站数量（座）	≥4 座	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护地下水监测井数量（眼）	≥17 眼	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	≥50 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	小水电站评估报告通过率（%）	>=98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		地下水位监测质量（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	小水电站分类整改及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		各项监督检查按时完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		当年地下水监测井维护期限（年）	≤1 年	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费（万元）	≤16 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分
小水电站专家评审费（万元）			<=0.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
差旅费（万元）			<=12.10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
车辆运行维护费（万元）			<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效推动水利重大工程前期进度	有效推动	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
	社会	保障全州水利工程安全形	有效	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料

	效益指标	式平稳	保障					
		提高人民水资源保护意识	明显提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护与修复河流生态系统	有效保护	计划标准	新增	5	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	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局

2026年2月5日