

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	793.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	759.64	202 外交支出	
其中：一般财力	759.64	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	137.68
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	35.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	577.89
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	34.00	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	42.96
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	793.64	支出总计	793.64

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

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				
20			社会保障和就业支出	137.68	137.68	137.68								
20	05		行政事业单位养老支出	137.68	137.68	137.68								
208	05	01	行政单位离退休	55.43	55.43	55.43								
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	53.18	53.18	53.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	26.59								
21			卫生健康支出	35.11	35.11	35.11								
21	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11								
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	19.41								
210	11	02	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84								
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85								
21			农林水支出	577.89	543.89	543.89						34.00		
21	03		水利	577.89	543.89	543.89						34.00		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
3														
213	03	01	行政运行	334.62	334.62	334.62								
213	03	04	水利行业业务管理	124.26	124.26	124.26								
213	03	10	水土保持	22.12	22.12	22.12								
213	03	99	其他水利支出	96.90	62.90	62.90					34.00			
22			住房保障支出	42.96	42.96	42.96								
22	02		住房改革支出	42.96	42.96	42.96								
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	42.96								
			总计	793.64	759.64	759.64					34.00			

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	137.68	137.68	
208	05		行政事业单位养老支出	137.68	137.68	
208	05	01	行政单位离退休	55.43	55.43	
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	53.18	53.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
210			卫生健康支出	35.11	35.11	
210	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	8.84	8.84	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213			农林水支出	577.89	458.87	119.02
213	03		水利	577.89	458.87	119.02
213	03	01	行政运行	334.62	334.62	
213	03	04	水利行业业务管理	124.26	124.26	
213	03	10	水土保持	22.12		22.12
213	03	99	其他水利支出	96.90		96.90
221			住房保障支出	42.96	42.96	
221	02		住房改革支出	42.96	42.96	
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	
			总计	793.64	674.62	119.02

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	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）	759.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	759.64	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	137.68	137.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.11	35.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	543.89	543.89		
		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	42.96	42.96		
		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	759.64	支出总计	759.64	759.64		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	137.68	137.68	
208	05		行政事业单位养老支出	137.68	137.68	
208	05	01	行政单位离退休	55.43	55.43	
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	53.18	53.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
210			卫生健康支出	35.11	35.11	
210	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	8.84	8.84	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213			农林水支出	543.89	458.87	85.02
213	03		水利	543.89	458.87	85.02
213	03	01	行政运行	334.62	334.62	
213	03	04	水利行业业务管理	124.26	124.26	
213	03	10	水土保持	22.12		22.12
213	03	99	其他水利支出	62.90		62.90
221			住房保障支出	42.96	42.96	
221	02		住房改革支出	42.96	42.96	
221	02	01	住房公积金	42.96	42.96	
			总计	759.64	674.62	85.02

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

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			
301	工资福利支出	547.10	547.10	
301	01 基本工资	135.38	135.38	
301	02 津贴补贴	166.82	166.82	
301	03 奖金	85.49	85.49	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	53.18	
301	09 职业年金缴费	26.59	26.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12 其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13 住房公积金	42.96	42.96	
302	商品和服务支出	42.94		42.94
302	01 办公费	9.57		9.57
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	05 水费	0.08		0.08
302	06 电费	0.20		0.20
302	07 邮电费	1.35		1.35
302	08 取暖费	9.95		9.95
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修（护）费	0.10		0.10
302	14 租赁费	1.40		1.40
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	26 劳务费	5.76		5.76
302	28 工会经费	1.89		1.89
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99 其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	83.37	83.37	
303	02 退休费	54.43	54.43	
303	05 生活补助	28.94	28.94	
310	资本性支出	1.20		1.20
310	02 办公设备购置	1.20		1.20
	总计	674.62	630.48	44.14

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局		85.02		85.02									
213			农林水支出		85.02		85.02									
213	03		水利		85.02		85.02									
213	03	10	水土保持	州级农一水土保持工作经费	15.00		15.00									
213	03	10	水土保持	州级农一农田灌溉水利用系数测算	7.12		7.12									
213	03	99	其他水利支出	州级农一河长制工作经费	20.00		20.00									
213	03	99	其他水利支出	州级农一水利信息平台运行维护费	14.90		14.90									
213	03	99	其他水利支出	州级农一水资源管理项目经费	28.00		28.00									
			总计		85.02		85.02									

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	10.60	10.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局	53.02	53.02		
州级农一河长制工作经费	17.50	17.50		
州级农一水土保持工作经费	10.00	10.00		
州级农一水利信息平台运行维护费	7.40	7.40		
州级农一农田灌溉水利用系数测算	7.12	7.12		
州级农一水资源管理项目经费	11.00	11.00		
总计	53.02	53.02		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

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	
总计									

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 793.64 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 793.64 万元，其中：

一般公共预算 759.64 万元，占 95.72%，比上年预算增加 45.27 万元，增长 6.34%，主要原因是落实在职人员工资调整政策，并首次将单位职业年金缴费全额纳入财政预算保障。

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 34.00 万元，占 4.28%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 5.56%，主要原因是本年度对预计难以实现的非财政拨款收入未纳入预算，相应调减了单位资金预算。

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 793.64 万元，其中：

基本支出674.62万元,占85.00%,比上年预算增加49.87万元,增长7.98%,主要原因是落实在职人员工资调整政策,并首次将单位职业年金缴费全额纳入财政预算保障。

项目支出119.02万元,占15.00%,比上年预算减少6.60万元,下降5.25%,主要原因是按照厉行节约、精打细算的原则,统筹压减项目资金规模。

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759.64万元。

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759.64万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出137.68万元,主要用于行政事业退休人员退休费、取暖费、年终考核奖、南疆补贴以及退休福利费等支出及行政事业在职职工基本养老保险缴费与职业年金缴费支出;卫生健康支出35.11万元,主要用于行政事业在职职工医疗保险缴费与公务员医疗补助缴费;农林水支出543.89万元,农林水支出543.89万元,主要用于保障单位履行水资源管理、水利工程建设、水土保持、河湖治理等核心职能所发生的人员经费、日常运转经费及专项业务支出;住房保障支出42.96万元,主要用于行政事业在职职工住房公积金支出。

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759.64万元,其中:

基本支出 674.62 万元，比上年预算增加 49.87 万元，增长 7.98%，主要原因是落实在职人员工资调整政策，并首次将单位职业年金缴费全额纳入财政预算保障。

项目支出 85.02 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 5.13%，主要原因是按照厉行节约、精打细算的原则，统筹压减项目资金规模。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）137.68 万元，占 18.13%。
2. 卫生健康支出（类）35.11 万元，占 4.62%。
3. 农林水支出（类）543.89 万元，占 71.60%。
4. 住房保障支出（类）42.96 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 55.43 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 5.28%，主要原因是本年度行政单位退休人员增加 1 人，相应增加了退休人员相关待遇支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业单位退休人员数量无变化，预算与上年持平。

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 53.18 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 6.85%，主要原因是在职人员工资上调带动养老保险缴费基数提高，且本年度新招录 2 人。

4. 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 26.59 万元，比上年预算增加 26.59

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

5. 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 19.41 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.00%，主要原因是在职人员工资上调带动医疗保险缴费基数提高，且本年度新招录 1 人。

6. 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 8.84 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 19.30%，在职人员工资上调及新增人员导致事业单位医疗缴费基数与人数增加。

7. 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 6.85 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.93%主要原因是在职人员工资上调带动公务员医疗保险缴费基数提高，且本年度新招录 1 人。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 334.62 万元，比上年预算减少 6.85 万元，下降 2.01%，主要原因是落实相关补助政策，相应减少了挂职、援疆干部及驻村工作队人员的生活补助支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 124.26 万元，比上年预算增加 19.37 万元，增长 18.47%，主要原因是一是人员工资调增；二是新招录专业技术人员 1 人。

10. 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与农田灌溉水利用系数测算工作经费上下年度未变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 62.90 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 6.81%，主要原因是统筹压减项目资金规模，个别项目进行合并。

12. 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42.96万元，比上年预算增加2.60万元，增长6.44%，主要原因是一是人员工资调增，相应机关事业单位住房公积金缴费基数调增；二是本年度新增2人。

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674.62万元，其中：

人员经费630.48万元，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、生活补助。

公用经费44.14万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：河长制工作经费

设立的政策依据：关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案》的通知（克党室字【2017】78号）、2025年克州水利局第十一次党组会议纪要

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17.5万元、工作经费2万元、培训费0.3万元、宣传费0.2万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：水土保持工作经费

设立的政策依据：2025年克州水利局第十一次党组会议纪要

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：技术服务费10万元、专家评审费5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：水利信息平台运行维护费

设立的政策依据：2025年克州水利局第十一次党组会议纪要

预算安排规模：14.90万元

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：网络服务费7.5万元、风蚀观测场运行维护费7.4万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：农田灌溉水利用系数测算

设立的政策依据：2025年克州水利局第十一次党组会议纪要

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

（五）项目名称：水资源管理项目经费

设立的政策依据：2025年克州水利局第十一次党组会议纪要

预算安排规模：28.00万元

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11万元、工作经费13万元、办公费3万元、电费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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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%，公务用车运行维护费 9.60 万元，与上年预算持平。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2026 年委托业务费 53.02 万元，其中：

1. 州级农—河长制工作经费委托业务费 17.50 万元，主要用于：布古孜河生态流量（水量）确定报告及克州“一河（湖）一策”方案修编。

2. 州级农—农田灌溉水利用系数测算委托业务费 7.12 万元，主要用于：编写州级农田灌溉水有效利用系数测算报告，对各州市的县级农田灌溉水有效利用系数测算报告进行审查。

3. 州级农—水利信息平台运行维护费委托业务费 7.40 万元，主要用于：对格达良乡水土保持风蚀观测场日常监测、数据采集分析传送、成果运用等运行维护费。

4. 州级农—水土保持工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：完成自治区水利厅下达生产建设项目水土保持监督检查任务，完成州级水土保持监督检查及自主验收报备核查任务，完成对县市审批的生产建设项目水土保持方案质量抽查，因监督检查过程中需要采用无人机等技术手段，委托技术服务单位技术服务。

5. 州级农—水资源管理项目经费委托业务费 11.00 万元，主要用于：地下水监测井监测设备运行维护费 5 万元、工程安全生产在建工程抽样检测费 6 万元。

十二、 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，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 44.14 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 3.96%，主要原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了日常运行经费；同时，因工资正常增长计提的工会经费、福利费同步增加。

(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13.25万元,其中:政府采购货物预算3.25万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10.00万元。

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13.25万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额13.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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295.05万元。

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793.64万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额85.02万元;非财政拨款项目涉及预算金额34.00万元。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>克州水利局, 根据我单位“加快推进水利工程建设、健全完善水资源节约集约利用体系, 全面提升水资源节约利用水平, 不断提高供水的系统性、精准性、匹配性。完善雨水情监测预警体系, 完善地下水综合治理体系, 做到地下水合理开采、适时回补、采补平衡。”的核心职能, 按照《2026 年重点工作计划》计划 2026 年完成以下目标: 目标一: 加强水利工程建设, 力争完成全年 13.04 亿元、18 项水利建设投资任务。落实乡村建设行动水利任务, 让更多普惠性、基础性、兜底性民生水利工程落地见效; 目标二: 优化水文和山洪灾害监测站网布局, 新增建设 30 个雨水情监测站点; 目标三: 完善供水保障体系, 落实 9.42 亿立方米全口径供水计划和“2+1 供水保障方案”, 不断提高供水的系统性; 目标四: 完善地下水综合治理体系, 因地制宜确定地下水取水总量, 坚决将 2026 年地下水开采量控制在 1.29 亿立方米以内, 做到地下水合理开采; 目标五: 强化水土流失源头管控、预防保护、依法监控, 完善水土流失综合治理体系, 确保全州水土保持率达到 78% 以上。</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		759.64
		其他资金 (万元)	其他		34.00
		合计:		793.64	
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	水利建设投资任务 (项)	>=18 项	2026 年重点工作计划	15
	数量指标	新增建设雨水情监测站点 (个)	>=30 个	2026 年重点工作计划	15
	数量指标	全年完成供水任务 (立方米)	<=9.42 亿立方米	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	地下水开采控制量 (立方米)	<=1.29 亿立方米	关于印发《2026 年新疆地下水一区一策实施方案》的通知	20
	数量指标	全州水土保持率 (%)	>=78%	关于优化调整我区水土保持率阶段目标与远期目标值的通知	20

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 年度人才工作站经费项目				项目负责人	薛翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.00	
项目总体目标		改项目总金额 34 万元，主要包括人才工作站培训费与援疆工作经费，主要用于组织水利系统专业人员赴江苏或北疆培训学习及邀请江苏和水利厅相关专家到克州开展送学活动等培训费以及开展克州 17 眼地下水井监测设备监测运行维护服务和日常办公。						
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	组织培训次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提供监测运行维护服务（季/次）	>=1 季/次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监测服务完成率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	> =98%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务提供及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	<=27 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	< =3.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水利专业技术人才水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人才能力素质	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	培训人员满意度（%）	> =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		该项目投入资金总额 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要完成宣传教育、监督检查、业务培训、编制布古孜河生态流量（水量）及克州“一河（湖）一策”方案，通过实施该项目进一步提高全社会爱水护河意识，践行习近平生态文明思想。						
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	业务培训次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		河湖长制宣传次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告数量（份）	>=2 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告编制合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告编制按期完成率（%）	> =98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率（%）	> =98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费（万元）	< =17.5 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分
工作经费（万元）			<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
培训费（万元）			< =0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
宣传费（万元）			< =0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升公众爱水护河意识	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度 (%)	> =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		水利信息平台运行维护费				项目负责人	薛翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.90	其中：财政拨款	14.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总金额为 14.9 万元，主要用于水利信息化系统与水土保持监测站平台运行维护，其中 7.5 万元水利信息化系统运行维护费，7.4 万元水土保持监测站运行维护，利用现代信息技术，开发和利用水利信息资源整合，对水利信息进行采集、传输、存储、处理和利用。通过实施该项目，完成对水利信息化系统运行维护与水土保持风蚀观测场日常监测数据分析传送。</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	维护信息系统数（套）	>=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平均维护数（次/月）	>=1 次/月	计划标准	1 次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持风蚀观测场（个）	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测站数据成果准确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统设备故障率（%）	<=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（天）	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传送检测数据及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	技术及网络支持服务费（万元）	<=7.50 万元	预算支出标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分
监测站运行管理费用（万元）			<=7.40 万元	预算支出标准	7.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提高水利建设和水事处理的效率和效能	提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度（%）	>=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		水土保持及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	22.12	其中：财政拨款	22.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目投入资金总额 22.12 万元，其中：财政资金 22.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展水土保持监督检查、水土保持宣传、水土保持方案审查以及对县（市）审批的生产建设项目水土保持方案质量抽查 30 个，编制 1 份测算分析成果报告等工作，其中 5 万元项目专家评审费、10 万元水土保持技术服务费、7.12 万元农田灌溉水利用系数测算报告费。通过实施该项目提升公共服务能力，树牢水土保持观念，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障。。</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	开展项目评审（次）	≥10 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查项目数（个）	≥30 个	计划标准	30 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制测算报告数（个）	≥1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审完好率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告审查通过率（%）	>=98%	计划标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目审批及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制及时率（%）	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务费（万元）	<=17.12 万元	预算支出标准	17.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		树牢水土保持观念	树牢	计划标准	有效树牢	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度（%）	>=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	玉苏甫艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总金额为 28 万元，该项目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工作经费等，其中 17 眼地下水井监测设备运行维护费 5 万元、1 个在建工程抽样检测费 6 万元、1 万元汛期山洪灾害预警平台电费、人员外出 50 次对接相关工作经费 13 万元、3 万元日常办公费。通过实施该项目提高人民水资源保护意识，做好地下水井监测、保障全州水利工程顺利开展。</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	地下水监测井数量（眼）	≥17 眼	计划标准	17 眼	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样检测在建工程数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员外出次数（次）	≥50 次	计划标准	50 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地下水井监测数据合格率（%）	> =98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样检测合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地下水水位监测及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项监督检查按时完成率（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费（万元）	≤11 万元	预算支出标准	16 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费（万元）	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民水资源保护意识	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障全州水利工程安全形势平稳	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	工作人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2026年2月5日