

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理
中心

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资源规划管理中心 2026 年上半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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	365.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	365.78	202 外交支出	
其中：一般财力	365.78	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	78.78
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	16.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	244.47
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	
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	25.61
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	365.78	支出总计	365.78

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

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				
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78	78.78								
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	78.78								
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	1.59								
208	05	02	事业单位离退休	29.37	29.37	29.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	15.94								
210			卫生健康支出	16.93	16.93	16.93								
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93								
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93	16.93								
213			农林水支出	244.47	244.47	244.47								
213	03		水利	244.47	244.47	244.47								
213	03	08	水利前期工作	244.47	244.47	244.47								
221			住房保障支出	25.61	25.61	25.61								
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	25.61								
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	25.61								
			总计	365.78	365.78	365.78								

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			
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	78.78	78.78	
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	02	事业单位离退休	29.37	29.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210			卫生健康支出	16.93	16.93	
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93	
213			农林水支出	244.47	244.47	
213	03		水利	244.47	244.47	
213	03	08	水利前期工作	244.47	244.47	
221			住房保障支出	25.61	25.61	
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
			总计	365.78	365.78	

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	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）	365.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	365.78	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	78.78	78.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.93	16.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	244.47	244.47		
		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	25.61	25.61		
		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	365.78	支出总计	365.78	365.78		

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			
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	78.78	78.78	
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	02	事业单位离退休	29.37	29.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210			卫生健康支出	16.93	16.93	
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	16.93	16.93	
213			农林水支出	244.47	244.47	
213	03		水利	244.47	244.47	
213	03	08	水利前期工作	244.47	244.47	
221			住房保障支出	25.61	25.61	
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
			总计	365.78	365.78	

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	320.95	320.95	
301	01	基本工资	90.78	90.78	
301	02	津贴补贴	90.95	90.95	
301	03	奖金	47.27	47.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
301	09	职业年金缴费	15.94	15.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	14.30		14.30
302	01	办公费	6.18		6.18
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
303	02	退休费	29.37	29.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	365.78	351.48	14.30

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														
			总计													

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

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资源规划管理中心

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州水资源规划管理中心 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	
总计									

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 365.78 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 365.78 万元，其中：

一般公共预算 365.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.65 万元，增长 9.15%，主要原因是本年度在职人员工资及社保缴费基数正常调整，相应增加了人员经费预算。

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 365.78 万元，其中：

基本支出 365.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.65 万元，增长 9.15%，主要原因是本年度在职人员工资及社保缴费基数正常调整，相应增加了人员经费预算。

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%，主要原因是本年度未安排项目。

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 365.78 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 365.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.78 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 16.93 万元，主要用于支付职工医疗保险；农林水支出 244.47 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 25.61 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 365.78 万元，其中：

基本支出 365.78 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 9.15%，主要原因是本年度在职人员工资及社保缴费基数正常调整，相应增加了人员经费预算。

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 2025 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，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）78.78 万元，占 21.54%。
2. 卫生健康支出（类）16.93 万元，占 4.63%。
3. 农林水支出（类）244.47 万元，占 66.83%。
4. 住房保障支出（类）25.61 万元，占 7.00%。

(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 1.59 万元,比上年预算增加 1.59 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度有 1.59 万元事业退休人员相关费用,在预算编制时列入了此科目。

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 29.37 万元,比上年预算减少 5.36 万元,下降 15.43%,主要原因是退休人员减少 1 人,相应减少了退休费支出预算。

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 31.88 万元,比上年预算增加 2.10 万元,增长 7.05%,主要原因是在职人员工资调整带动养老保险缴费基数提高,相应增加了缴费预算。

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 15.94 万元,比上年预算增加 15.94 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障,上年此科目预算数为 0 万元,故本年增幅较大。

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16.93万元，比上年预算增加1.12万元，增长7.08%，主要原因是在职人员工资调整带动医疗保险缴费基数提高，相应增加了缴费预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026年预算数为244.47万元，比上年预算增加13.69万元，增长5.93%，主要原因是在职人员经费正常增长。

7. 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25.61万元，比上年预算增加1.58万元，增长6.58%，主要原因是在职人员工资调整带动住房公积金缴费基数提高，相应增加了缴费预算。

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365.78万元，其中：

人员经费351.48万元，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、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14.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 2.20 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 2.20 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 10.00%，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 0.20 万元，增长 10.00%，主要原因是公务用车运行维护费因车辆维修成本预计上升，预算增加 0.20 万元。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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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 14.30 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.07%，主要原因是公务用车运行维护成本预计增加，同时日常办公等公用经费有所调整。

(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 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 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 2.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 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 19.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 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 4.34 万元。
4. 其他资产价值 44.87 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 365.78 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。

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资源规划管理中心			
部门联系人		帕丽旦	联系电话	18099084299	
年度绩效目标		<p>克州水资源规划管理中心，根据我单位强化水资源管理要求，经克州水利局党组的决定，负责组织流域水资源调查、研究、评估和指导全州水资源开发、利用、保护等专项规划。开展克州水利项目可研，初始技术方案、论证报告的技术评审工作《控制项目质量、规避风险、节约投资保障工程安全与长效运行，同时提升供水安全服务和克州水利高质量发展,规范建设管理、提升水利工程质量,全面提升农村供水保障能力，服务乡村振兴与民生改善》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:开展克州水利项目可研、初设、技术方案、论证报告等事项的技术评审工作，提升水利项目设计质量与技术可靠性，保障水利工程安全与运行稳定。目标二：强化水资源管理工作要求，开展取水行为检查、供水量和用水量的校核统计、地下水量水位监管；对取水单位的计划用水、实际用水、节约用水进行技术评估和指导工作，实现“以水控量、以水体质”优化配置，保障供水。目标三：落实克州水利局党组安排的农村供水工程和灌区建设进度管理督促指导工作，全面提升农村供水保障能力，服务乡村振兴与民生改善。目标四:完成编制阿图什市恰克马克流域（克州管理范围）水资源调查评估报告，实现可持续利用与流域高质量发展。目标五：认真贯彻落实国家法律法规、宣传贯彻水法规及水利规划的有关工作，提升法治意识、夯实水利法制根基。</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	365.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		365.78	
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	水利项目技术评审、验收工作（个）	≥20 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	流域水资源调查评估报告编制（份）	≥1 份	2026 年工作计划	25
	数量指标	各县市水资源取水，用水指导调查评估工作（个）	≥4 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	水利项目建设进度（次）督促工作（次）	≥5 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	宣传水法（次）	≥2 次	2026 年工作计划	10

(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资源规划管理中心

2026年2月5日