

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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管理处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位。

## 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管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>363.21</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>363.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	363.21	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	78.19
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	15.60
<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	245.81
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	23.61
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	
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>363.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.21</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

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>								
208	05	02	事业单位离退休	34.16	34.16	34.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>								
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60								
21			<b>农林水支出</b>	<b>245.81</b>	<b>245.81</b>	<b>245.81</b>								
21	03		<b>水利</b>	<b>245.81</b>	<b>245.81</b>	<b>245.81</b>								
213	03	04	水利行业业务管理	240.81	240.81	240.81								
213	03	99	其他水利支出	5.00	5.00	5.00								

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				
22			住房保障支出	23.61	23.61	23.61								
22	02		住房改革支出	23.61	23.61	23.61								
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	23.61								
			<b>总计</b>	<b>363.21</b>	<b>363.21</b>	<b>363.21</b>								

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			
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	78.19	78.19	
208	05		行政事业单位养老支出	78.19	78.19	
208	05	02	事业单位离退休	34.16	34.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
210			卫生健康支出	15.60	15.60	
210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60	
213			农林水支出	245.81	240.81	5.00
213	03		水利	245.81	240.81	5.00
213	03	04	水利行业业务管理	240.81	240.81	
213	03	99	其他水利支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	23.61	23.61	
221	02		住房改革支出	23.61	23.61	
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	
			总计	363.21	358.21	5.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>363.21</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363.21	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	78.19	78.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.60	15.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	245.81	245.81		
		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	23.61	23.61		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>363.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.21</b>	<b>363.21</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.19</b>	<b>78.19</b>	
208	05	02	事业单位离退休	34.16	34.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60	
213			<b>农林水支出</b>	<b>245.81</b>	<b>240.81</b>	<b>5.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>245.81</b>	<b>240.81</b>	<b>5.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	240.81	240.81	
213	03	99	其他水利支出	5.00		5.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>23.61</b>	<b>23.61</b>	
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	
			<b>总计</b>	<b>363.21</b>	<b>358.21</b>	<b>5.00</b>

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>299.05</b>	<b>299.05</b>	
301	01 基本工资	76.24	76.24	
301	02 津贴补贴	90.14	90.14	
301	03 奖金	47.91	47.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	
301	09 职业年金缴费	14.68	14.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
301	12 其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13 住房公积金	23.61	23.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.99</b>		<b>8.99</b>
302	01 办公费	5.17		5.17
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	13 维修（护）费	1.00		1.00
302	28 工会经费	1.06		1.06
302	99 其他商品和服务支出	0.76		0.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.18</b>	<b>50.18</b>	
303	02 退休费	32.09	32.09	
303	05 生活补助	18.07	18.07	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	<b>总计</b>	<b>358.21</b>	<b>349.23</b>	<b>8.99</b>

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管理处		5.00		5.00									
213			农林水支出		5.00		5.00									
213	03		水利		5.00		5.00									
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									
			总计		5.00		5.00									

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管理处

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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		

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管理处

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利管理处 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	
总计									

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 363.21 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 363.21 万元，其中：

一般公共预算 363.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.77 万元，下降 4.41%，主要原因：一是 2025 年预算包含 2 名年底退休人员经费，本年度在职人员减少 2 人，相应人员经费减少；二是本年度压减了‘安全隐患排查’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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度预算包含‘帕米尔英才’人才补助经费 4.8 万元，本年度无此项补助收入。

### 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 363.21 万元，其中：基本支出 358.21 万元，占 98.62%，比上年预算减少 9.77 万元，下降 2.66%，主要原因是 2025 年预算包含 2 名年底退休人员经费，本年度在职人员减少 2 人，相应人员经费减少。

项目支出 5.00 万元，占 1.38%，比上年预算减少 11.80 万元，下降 70.24%，主要原因：一是压减了‘安全隐患排查’项目经费 7 万元；二是单位资金中‘帕米尔英才’人才补助经费 4.8 万元本年度不再安排。

### 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 363.21 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 363.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.19 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 15.60 万元，主要用于支付单位在职干部职工的医疗保险；农林水支出 245.81 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 23.61 万元，主要用于支付单位在职干部职工的住房公积金。

### 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 363.21 万元，其中：

基本支出 358.21 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 2.66%，主要原因是 2025 年预算包含 2 名年底退休人员经费，本年度在职人员减少 2 人，相应人员经费减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 58.33%，主要原因是本年度项目方面相比上年减少了安全隐患排查项目经费 7 万元。

### （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）78.19 万元，占 21.53%。
2. 卫生健康支出（类）15.60 万元，占 4.29%。
3. 农林水支出（类）245.81 万元，占 67.68%。
4. 住房保障支出（类）23.61 万元，占 6.50%。

### （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 34.16 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 13.68%，主要原因是 2025 年度单位退休人员相比上年度增加了 2 人。

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 29.36 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 8.34%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，单位基本养老保险缴费预算相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.68 万元，比上年预算增加 14.68 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。

4. 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15.60万元，比上年预算减少1.42万元，下降8.34%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险预算相应调减。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为240.81万元，比上年预算减少22.23万元，下降8.45%，主要原因是本年度在职人员减少2人，相应的人员经费预算减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降58.33%，主要原因是本年度压减了‘安全隐患排查’项目经费7万元。

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23.61万元，比上年预算减少2.23万元，下降8.63%，主要原因是本年度在职人员减少2人，住房公积金缴存预算相应减少。

## 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358.21万元，其中：

人员经费349.23万元，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8.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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〔2025〕236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0.5万元、差旅费1.5万元、印刷费0.5万元、培训费0.5万元、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

#### 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2.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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利管理处 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管理处 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管理处 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.33%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费/公务员医疗补助费预算相应调减。

#### **(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 4.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 2.55 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 4.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.05 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 252.46 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 0.96 万元。

4. 其他资产价值 3.89 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 363.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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>目标 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。目标 2.根据自治区水利厅、党委编办、发改委、财政厅、人社厅、农业农村厅联合发文《关于印发〈关于进一步健全基层水利服务体系实施方案〉的通知》（新水厅〔2025〕101 号）工作要求，完善基层水利服务体系，明确基层水利服务单位权责，通过指导和培训强化基层水利人才队伍建设，提升服务水平。目标 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，实行每旬一调度统计，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。目标 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 1500 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	363.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		363.21	
<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	=18 座	关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作的通知	20
	数量指标	对全州水库水闸和堤防工程开展安全隐患排查次数	>=4 次	关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作的通知	20
	数量指标	统计全州灌溉供水进度统计表次数	>=30 次	关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作的通知	20
	数量指标	对全州乡村渠道开展清淤疏浚（千米）	>=1500 千米	关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作的通知	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项目				<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>		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2026 年在克州三县一市开展农业水价综合改革工作，进行宣传以及水管人员培训工作，通过指导和培训强化基层水利人才队伍建设，提升服务水平，进一步补齐农业水价综合改革工作短板，提升改革验收工作质量，达到供水计量体系建设，强化用水管理机制建设，优化工程建设和管护机制，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制工作效果。						
<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	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数（人）	>=10 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（万元）	<=2 万元	算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业水价综合改革成本（万元）	<=2 万元	算支出标准	1.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训宣传成本（万元）	<=1 万元	算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效强化供水计量体系建设	有效强化	计划标准	有效强化	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	0.95	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管理处

2026年2月5日