

2026 年焉耆回族自治县水利局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县水利局 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 年单位概况

### 一、主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订县水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责申报水利固定资产投资规模并组织实施。积极争取水利资金并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护利用规划。负责饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设。负责河流湖泊的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.负责监督、组织实施水利工程的建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。指导水利外资工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

15.职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县水利局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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	4153.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4153.05	202 外交支出	
其中：一般财力	211.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3941.08	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	37.68
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	11.96
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	7255.03
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	16026	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16026	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3167	221 住房保障支出	15.38
政府性基金预算拨款	12859	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	12859
		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>	20179.05	<b>支 出 总 计</b>	20179.05

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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 万 元	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	37.68	37.68	37.68								
208	05		行政事业单位养老支出	37.68	37.68	37.68								
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	5.05								
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	20.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	10.26								
210			卫生健康支出	11.96	11.96	11.96								
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96								
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98								
210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30								
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68								
213			农林水支出	7255.03	4088.03	146.95	3941.08						3167.00	
213	03		水利	6683.53	4088.03	146.95	3941.08						2595.50	
213	03	01	行政运行	111.74	111.74	111.74								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	16	农村水利	6530.50	3935.00		3935.00						2595.50	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持 专项支出	1.08	1.08		1.08							
213	03	99	其他水利支出	35.21	35.21	35.21								

213	98		超长期特别国债安排的支出	571.50											571.50
213	98	02	水利支出	571.50											571.50
221			住房保障支出	15.38	15.38	15.38									
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	15.38									
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38									
229			其他支出	12859.00											12859.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12859.00											12859.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12859.00											12859.00
			<b>总计</b>	20179.05	4153.05	211.97	3941.08								16026.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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	37.68	37.68	
208	05		行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213			农林水支出	7255.03	146.95	7108.08
213	03		水利	6683.53	146.95	6536.58
213	03	01	行政运行	111.74	111.74	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	6530.50		6530.50
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08		1.08
213	03	99	其他水利支出	35.21	35.21	
213	98		超长期特别国债安排的支出	571.50		571.50
213	98	02	水利支出	571.50		571.50
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
229			其他支出	12859.00		12859.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12859.00		12859.00
			总计	20179.05	211.97	19967.08

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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）	4153.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4153.05	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	37.68	37.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.96	11.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4088.03	4088.03		
		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	15.38	15.38		
		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	4153.05	支出总计	4153.05	4153.05		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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	37.68	37.68	
208	05		行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213			农林水支出	4088.03	146.95	3941.08
213	03		水利	4088.03	146.95	3941.08
213	03	01	行政运行	111.74	111.74	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	3935.00		3935.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08		1.08
213	03	99	其他水利支出	35.21	35.21	
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			<b>总计</b>	<b>4153.05</b>	<b>211.97</b>	<b>3941.08</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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	197.07	197.07	
301	01	基本工资	71.99	71.99	
301	02	津贴补贴	65.67	65.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
301	09	职业年金缴费	10.26	10.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	
301	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302		商品与服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	2.38		2.38
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	2.26		2.26
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	6.91	6.91	
303	02	退休费	6.91	6.91	
		总计	211.97	203.98	7.99

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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													
213			农林水支出		3941.08						3940.9				
213	03		水利		3941.08						3940.9				
213	03	14	防汛	巴财农【2025】47号编制《防汛抗旱应急预案》	5						5				
213	03	16	农村水利	巴财农【2025】47号焉耆县农村供水保障工程	3935						3935				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	巴财农【2025】58号大中型水库移民后期扶持资金	1.08		0.18				0.9				
			<b>总计</b>		3941.08		0.18				3940.9				



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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				

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

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	
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费
焉耆县农村供水保障工程	859.00	859			859			
焉耆县城乡供水一体化项目	6000.00	6000			6000			
巴财农【2025】18号焉耆县农村供水保障工程	2595.50	2595.5			2595.5			
巴财农【2024】42号博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	571.50	571.5			571.5			
城乡供水一体化管网联通项目	6000.00	6000			6000			
<b>总计</b>	16026.00	16026.00			16026.00			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20179.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县水利局收入预算 20179.05 万元，其中：一般公共预算 211.97 万元，占 1.05%，比上年预算增加 29.81 万元，增长 16.36%。主要原因是在职干部工资整体调资，相应的社保、医保、公积金等基数调增，导致预算比上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3941.08 万元，占 19.53%，比上年预算增加 1502.58 万元，增长 61.62%。主要原因是本年度增加焉耆县农村供水保障工程项目。

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。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，

比上年预算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是本年度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。

财政拨款结转 16026 万元，占 79.42%，比上年预算增加 8654 万元，增长 117.39%。主要原因是焉耆县农村供水保障工程、焉耆县城乡供水一体化项目、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、城乡供水一体化管网联通项目正常结转。

### **三、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县水利局 2026 年支出预算 20179.05 万元，其中：

基本支出 211.97 万元，占 1.05%，比上年预算数增加 29.81 万元，增长 16.36%。主要原因是在职干部工资整体调资，相应的社保、医保、公积金等基数调增，导致预算比上年增加。

项目支出 19967.08 万元，占 98.95%，比上年预算数增加 10156.58 万元，增长 103.50%。主要原因是本年度增加焉耆县农村供水保障工程项目。

### **四、关于焉耆回族自治县水利局 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 4153.05 万元。

收入全部为一般公共预算，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 4153.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位离退休等支出。

卫生健康支出 11.96 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 4088.03 万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、水利项目支出。

住房保障支出 15.38 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## **五、关于焉耆回族自治县水利局 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**

焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 4153.05 万元，其中：

基本支出 211.97 万元，比上年预算数增加 29.81 万元，增长 16.36%。主要原因是在职干部工资整体调资，相应的社保、医保、公积金等基数调增，导致预算比上年度增加。

项目支出 3941.08 万元，比上年预算增加 1502.58 万元，增长 61.62%。主要原因是本年度增加焉耆县农村供水保障工程项目。

(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）37.68 万元，占 0.91%。
- 2.卫生健康支出（类）11.96 万元，占 0.29%。
- 3.农林水支出（类）4088.03 万元，占 98.43%。
- 4.住房保障支出（类）15.38 万元，占 0.37%。

(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 5.05 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年度较上年单位行政人员退休人数及退休费没有变化。

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 1.86 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 4.12%。主要原因是：事业退休人员去世 1 人。

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 20.51 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 16.47%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

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 10.26 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 16.59%。主要原因是：职业年金基数上调，支出增加。

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6.98万元，比上年预算增加1.51万元，增长27.61%。主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加。

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2.3万元，比上年预算减少0.31万元，下降11.88%。主要原因是：事业退休人员去世1人。

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）：2025年预算数为2.68万元，比上年预算增加0.52万元，增长24.07%。主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助缴费增加。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为111.74万元，比上年预算增加21.91万元，增长24.39%。主要原因是：在职在编干部正常晋升、薪级工资上调、2026年在职人员缴费基数调整，导致今年人员预算经费较上年增加。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度防汛项目预算资金无撤销、缩减情况，支出预算保持上年水平。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026

年预算数为 3935 万元，比上年预算增加 3935 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加焉耆县农村供水保障工程项目。

11.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加大中型水库移民后期扶持专项支出项目资金。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 35.21 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.76%。主要原因是：厉行节约，压减运转经费。

13.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 15.38 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 16.43%。主要原因是：在职在编干部工资调资，住房公积金基数调增。

## **六、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 211.97 万元，其中：

人员经费 203.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：巴财农【2025】47 号焉耆县农村供水保障工程。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知巴财农【2025】47 号。

预算安排规模：3935 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县水利局。

资金分配情况：3935 万元用于敷设输配水管道 92.235 公里，阀门井 25 座，排气阀井 40 座，计量井 9 座，交叉建筑物 56 处以及管线机电设备安装。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

2.项目名称：巴财农【2025】47 号编制《防汛抗旱应急预案》。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知巴财农【2025】47 号。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县水利局。

资金分配情况：5 万元全部用于编辑三级（县、乡、村）防洪预案，防洪演练及培训。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

3.项目名称：巴财农【2025】58号大中型水库移民后期扶持资金。

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知巴财农【2025】58号。

预算安排规模：1.08万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县水利局。

资金分配情况：1.08万元全部用于36人的大中型水库移民后期扶持资金发放。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日。

#### **八、关于焉耆回族自治县水利局2026年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县水利局2026年没有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、关于焉耆回族自治县水利局2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县水利局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、关于焉耆回族自治县水利局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县水利局2026年财政拨款“三公”经费数为1.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费

0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.1 万元，增长 9.09%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.1 万元，增长 9.09%，主要原因是车辆维修费用及耗油量增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

### **十一、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县水利局 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、关于焉耆回族自治县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县水利局 2026 年上年结转结余 16026 万元，包括：财政拨款 16026 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.焉耆县农村供水保障工程结转 859 万元，主要用于：支付县农村供水保障项目工程款和相关技术服务费等。

2.焉耆县城乡供水一体化项目结转 6000 万元，主要用于：支付县城乡供水一体化项目工程款和相关技术服务费等。

3.巴财农【2025】18 号焉耆县农村供水保障工程结转

2595.5 万元，主要用于：支付县农村供水保障项目工程款和相关技术服务费等。

4.巴财农【2024】42号博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目结转 571.5 万元，主要用于：支付县博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目工程款和相关技术服务费等。

5.城乡供水一体化管网联通项目结转 6000 万元，主要用于：支付城乡供水一体化项目工程款和相关技术服务费等。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.99 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 14.96%。主要原因是：水、电、取暖费价格上涨，必要运行支出相应增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县水利局政府采购预算 19969.49 万元，其中：政府采购货物预算 2.11 万元，政府采购工程预算 19754.50 万元，政府采购服务预算 212.88 万元。

2026 年，焉耆回族自治县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19969.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19969.49 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，焉耆回族自治县水利局占用使用国有

资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.28 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他用车 1 辆，价值 19.28 万元。

3.办公家具价值 11.65 万元。

4.其他资产价值 42.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 20179.05 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 3941.08 万元，非财政拨款涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	焉耆回族自治县水利局				
单位联系人	齐晓飞	联系电话:	0996-6022685		
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实总书记关于“提高水资源集约节约利用水平”的重要指示，坚持把构建节水、蓄水、调水体系作为焉耆经济社会发展的基础保障工程，统筹做好水资源、水环境的生态治理，制定如下年度整体绩效：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全县农业灌溉用水指标 3 亿立方米，保障水资源合理利用效益，控制县域用水总量指标。</li> <li>2. 保障耕地农业灌溉面积 64.19 万亩，保障农业发展提高，粮食及经济作物保收。</li> <li>3. 农村饮水供水保障率达到 99%，保障农村生活用水。</li> <li>4. 计划实施焉耆县农村供水保障工程 1 个，铺设输配水管道 97.827 公里及管道附属建筑，保障农村生活用水。</li> <li>5. 山洪灾害自动监测站点到报率达 90%，保障山洪灾害预警信息及时发布，减少山洪灾害造成的财产损失。</li> <li>6. 全年各级河长巡河 600 次，减少夏季防溺水、河湖非法排污、采砂等水生态安全问题。</li> <li>7. 农村饮水专业水质检测次数 2 次，保障饮用水源水质达标及群众饮水安全。</li> </ol>				
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	19967.08		
		本级安排	211.97		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		20179.05			
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	全年用水总量	≥30000 万立方米	水利局 2026 年工作计划	15
	数量指标	保障耕地农业灌溉面积	≥64.19 万亩	水利局 2026 年工作计划	15
	数量指标	农村饮水供水保障率	≥99%	水利局 2026 年工作计划	15
	数量指标	农村供水保障工程数量	≥1 个	水利局 2026 年工作计划	15

	数量指标	山洪灾害自动监测站点到报率	$\geq 90\%$	水利局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	全年各级河长巡河次数	$\geq 600$ 次	水利局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	专业水质检测次数	$\geq 2$ 次	水利局 2026 年 工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	焉耆回族自治县水利局							
项目名称	巴财农【2025】58号大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		冯明		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2022〕14号）文件要求，落实单位“水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管”的职能，着力保障水库移民政策落地见效，开展水库移民直补资金补助发放工作。</p> <p>目标：计划发放水库移民直补资金每人每半年发放300元，解决水库移民的温饱问题，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，直补资金均由焉耆县农村信用联社通过“一卡通”发放。</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	发放移民后扶持补助直补资金次数	=1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移民后扶持补助直补资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直补资金按时发放率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金人均补助发放金额	=300元/次·半年	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件	<=1起	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县水利局						
项目名称		巴财农【2025】47号焉耆县农村供水保障工程、 巴财农【2025】18号焉耆县农村供水保障工程			项目负责人		冯明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6530.5	其中：财 政拨款	6530.5	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于焉耆县农村供水保障工程项目初步设计的批复》（焉发改项目〔2025〕2号）要求，落实单位“农村饮水安全工程建设管理工作”职能，做好农村供水保障工作。</p> <p>目标：计划新建联网管线及附属设施 97.827 公里，提升城乡安全供水能力，促进焉耆县城乡一体化发展，解决农村饮水安全问题。</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	新建联网管线及附属 设施长度	≥97.83 公 里	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2026 年 12 月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本指 标	截至 2026 年底，投资 完成比例	≥80%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益指 标	提升城乡安全供水能 力	有效提升	计划标准	-	10	直接赋 分	工作 资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	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		焉耆回族自治县水利局						
项目名称		巴财农【2025】47号编制《防汛抗旱应急预案》			项目负责人		冯明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《关于切实做好山洪灾害防御准备工作的通知》新水办【2024】129号文件要求，落实单位“综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施”的职能，做好防灾演练工作。</p> <p>目标：开展群测群防体系演练1次，完成山洪灾害防御预案修编3个，进一步完善群测群防体系，增强防灾能力和风险管理能力，增强焉耆县山洪灾害防御能力。</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	举办群测群防体系演练次数	>=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		编制山洪灾害防御预案个数	>=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演练正常开展率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		预案验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演练按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		编制山洪灾害防御预案完成时间	2026年9月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办群测群防体系演练成本	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制山洪灾害防御预案成本	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强防灾减灾能力	有效增强	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升山洪灾害风险管理能力	有效提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年上年结转结余资金 2595.5 万元与当年财政拨款资金预算 3935 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县水利局

2026年2月6日