

2026 年昌吉回族自治州水资源管理中心

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、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 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

(一)贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。

(二)承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。

(三)承担节水型社会建设相关技术支持工作。

(四)负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。

(五)组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。

(六)承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。

(七)完成自治州水利局交办的其他任务。

昌吉州水资源管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：

(一)办公室。负责中心日常运转和综合协调工作；承担文电会务、机要保密、档案管理、绩效考核、信息宣传、财务资产管理、后勤保障等工作；承担党建、党风廉政建设、精神文明建设等工作；按权限承担干部人事、机构编制、退休人员管理服务等工作。

(二)水资源管理科。承担年度用水总量分配的技术服务工作；组织开展重大建设项目的水资源论证技术评估；开展地下水资源调查评价利用及可开采量技术评估工作；承担新打井、更新井实地勘察、技术评估及验收工作；开展地下水取水户计量设施技术服务；承担地下水动态监测站网规划技术审查、站点建设、升级改造技术服务；负责地下水水质检测工作。

(三)水利监控科。承担地下水动态监测年报、季报、月报及重点区域的监测分析；承担州级智慧水利项目规划工作；负责智慧水利监控设备、网络的安全保障和日常运行工作；组织开展县市智慧水利技术服务培训工作。

(四)水利技术科。承担国家节水行动实施的技术支持工作;承担全州县域节水型社会达标建设的技术支持工作;承担全州计划用水的技术复核工作;承担节约用水规划、节水载体创建的技术指导工作;承担规划和建设项目节水评价的技术审查工作;承担全州水平衡测试、合同节水的技术服务工作:开展全州节水宣传教育;开展节水统计,编制节约用水年报;组织开展全州水利重点科研项目申报及推广工作。

二、机构设置

昌吉回族自治州水资源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：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	503.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	503.28	202 外交支出	
其中：一般财力	503.28	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	56.49
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	30.88
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	595.46
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	1.44
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	210.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	210.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.53	221 住房保障支出	29.53
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	713.81	支出总计	713.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	56.49	56.49	56.49								
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49								
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	18.16								
210			卫生健康支出	30.88	30.88	30.88								
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	30.88								
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	21.57								
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23								
213			农林水支出	595.46	386.38	386.38							209.09	
213	03		水利	595.46	386.38	386.38							209.09	
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	10.00								
213	03	12	水质监测	71.00	71.00	71.00								
213	03	17	水利技术推广	305.38	305.38	305.38								
213	03	99	其他水利支出	209.09									209.09	
215			资源勘探工业信息等支出	1.44										1.44
215	02		制造业	1.44										1.44

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.44									1.44	
221			住房保障支出	29.53	29.53	29.53								
221	02		住房改革支出	29.53	29.53	29.53								
221	02	01	住房公积金	29.53	29.53	29.53								
			总计	713.81	503.28	503.28							210.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	56.49	56.49	
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210			卫生健康支出	30.88	30.88	
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	595.46	295.38	300.09
213	03		水利	595.46	295.38	300.09
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
213	03	12	水质监测	71.00		71.00
213	03	17	水利技术推广	305.38	295.38	10.00
213	03	99	其他水利支出	209.09		209.09
215			资源勘探工业信息等支出	1.44		1.44
215	02		制造业	1.44		1.44
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.44		1.44
221			住房保障支出	29.53	29.53	
221	02		住房改革支出	29.53	29.53	
221	02	01	住房公积金	29.53	29.53	
			总计	713.81	412.28	301.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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）	503.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	503.28	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	56.49	56.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.88	30.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	386.38	386.38		
		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	29.53	29.53		
		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	503.28	支出总计	503.28	503.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	56.49	56.49	
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210			卫生健康支出	30.88	30.88	
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	386.38	295.38	91.00
213	03		水利	386.38	295.38	91.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
213	03	12	水质监测	71.00		71.00
213	03	17	水利技术推广	305.38	295.38	10.00
221			住房保障支出	29.53	29.53	
221	02		住房改革支出	29.53	29.53	
221	02	01	住房公积金	29.53	29.53	
			总计	503.28	412.28	91.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	346.76	346.76	
301	01	基本工资	96.24	96.24	
301	02	津贴补贴	20.02	20.02	
301	03	奖金	48.13	48.13	
301	07	绩效工资	65.32	65.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
301	09	职业年金缴费	18.16	18.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	29.53	29.53	
301	99	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302		商品和服务支出	57.77		57.77
302	01	办公费	4.37		4.37
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	2.05		2.05
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	3.17		3.17
302	11	差旅费	12.35		12.35
302	13	维修（护）费	0.95		0.95
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.93		0.93
302	26	劳务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	11.58		11.58
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
		总计	412.28	354.50	57.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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													
			昌吉回族自治州水资源管理中心		91.00		85.00				6.00				
213			农林水支出		91.00		85.00				6.00				
213	03		水利		91.00		85.00				6.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源保护工作经费	10.00		10.00								
213	03	12	水质监测	地下水动态监测项目	71.00		71.00								
213	03	17	水利技术推广	水利信息化运行保障工作经费	10.00		4.00				6.00				
			总计		91.00		85.00				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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				

昌吉回族自治州水资源管理中心 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：昌吉回族自治州水资源管理中心

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				

昌吉回族自治州水资源管理中心 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：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	0.93	0.93		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	3.43	3.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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
昌吉回族自治州水资源管理中心	79.00	79.00		
地下水动态监测项目	71.00	71.00		
水资源保护工作经费	8.00	8.00		
总计	79.00	79.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	
昌吉回族自治州水资源管理中心	210.53	210.53			210.53				
昌吉州水利信息化综合平台二期项目	209.09	209.09			209.09				
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	1.44	1.44			1.44				
总计	210.53	210.53			210.53				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713.81 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心部门收入预算 713.81 万元，其中：

一般公共预算 503.28 万元，占 70.51%，比上年预算减少 12.96 万元，下降 2.51%，主要原因是 2025 年预算项目较上年预算项目资金较上减少。

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。

财政拨款结转 210.53 万元，占 29.49%，比上年预算增加 205.96 万元，增长 4,506.78%，主要原因是 2025 年昌吉州水利信息化综合平台二期项目根据合同完工验收完试运行 10 个月，时间未到，因此结转了。

三、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年支出预算 713.81 万元，其中：

基本支出 412.28 万元，占 57.76%，比上年预算增加 6.04 万元，增长 1.49%，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资结构调整。

项目支出 301.53 万元，占 42.24%，比上年预算增加 186.96 万元，增长 163.18%，主要原因是结转昌吉州水利信息化综合平台二期项目资金。

四、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 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 503.28 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 503.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.49 万元，主要用于社会保障和就业支出 59.54 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 30.88 万元，主要用于卫生健康支出 30.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 386.38 万元，主要用于农林水支出 386.38 万元，主要用于支付事业编制人员工资福利；住房保障支出 29.53 万元，主要用于住房保障支出 29.53 万元，主要用于职工单位部分公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 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

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 503.28 万元，其中：

基本支出 412.28 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 1.49%，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资结构调整。

项目支出 91.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 17.27%，主要原因是 2025 年预算项目减少及资金压缩。

（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）56.49 万元，占 11.23%。

2. 卫生健康支出（类）30.88 万元，占 6.14%。

3. 农林水支出（类）386.38 万元，占 76.77%。

4. 住房保障支出（类）29.53 万元，占 5.87%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 17.65%，主要原因是 2026 年退休人员社保基数增加。

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 36.33 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 5.78%，主要原因是 2026 年预算在职人员减少两人，预算减少。

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 18.16 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 5.81%，主要原因是 2026 年预算在职人员减少两人，预算减少。

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 21.57 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 11.88%，主要原因是 2026 年单位医疗保险缴费基数增加。

5. 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 9.08 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 656.67%，主要原因是 2026 年公务员补助缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是 2026 年单位医疗保险缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少65.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年我单位未安排机关服务预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年水资源节约管理与保护项目合并机构运行，今年单独预算了。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2026年预算数为71.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长57.78%，主要原因是2026年水质监测项目增加监测井运维资金26万元。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2026年预算数为305.38万元，比上年预算增加10.58万元，增长3.59%，主要原因是2026年基本工资基数增加，新增西部志愿生活补助，援疆人员津贴补贴。

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29.53万元，比上年预算减少1.67万元，下降5.35%，主要原因是2026年预算在职人员减少2人，预算减少。

六、关于昌吉回族自治州水资源管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心2026年一般公共预算基本支出412.28万元，其中：

人员经费354.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 57.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地下水动态监测项目

设立的政策依据：《昌吉州水资源管理中心 2026 年工作要点》、《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》、《水质检测实施方案》、《井电双控实施方案》

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：昌吉州国控点地下水水位变幅情况 25 万元；州控点水质监测费用 16 万元，监测井运维 30 万元。

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

（二）项目名称：水利信息化运行保障工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区水利信息系统运行维护管理办法（试行）》新水厅〔2022〕67 号

《关于进一步加强全区防汛应急视频会商保障能力的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：电费 2 万元，保障水利信息化运行经费 8 万元

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

（三）项目名称：水资源保护工作经费

设立的政策依据：《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》《昌吉州节水行动实施方案》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：开展节约用水宣传工作 10 万元

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

八、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.43 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 2.50 万元，公务接待费 0.93 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.72%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 2026 年均未安排公务用车购置费；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 年根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费减少 0.06 万元，下降 6.06%，主要原因是严格执行廉洁纪律，压减公务接待次数，压减公务接待费用。

十一、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年委托业务费 79.00 万元，其中：

1. 地下水动态监测项目委托业务费 71.00 万元，主要用于：昌吉州国控点地下水水位变幅情况 25 万元；州控点水质监测费用 16 万元，监测井运维 30 万元。

2. 水资源保护工作经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：开展节约用水宣传活动。

十二、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年上年结转结余 210.53 万元，包括：财政拨款 210.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 1.44 万元，主要用于：2024 年未完成安可采购任务，结转 2025 年采购安可替代电脑。

2. 昌吉州水利信息化综合平台二期项目结转 209.09 万元，主要用于：昌吉州水利信息化综合平台二期项目支付。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州水资源管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.77 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 23.89%，主要原因是 2026 年差旅费、其他交通费、办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州水资源管理中心政府采购预算 103.47 万元，其中：政府采购货物预算 12.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.10 万元。

2026年，昌吉回族自治州水资源管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.47万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额103.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,136.68平方米，价值95.71万元。

2. 车辆3辆，价值60.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.14万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值32.70万元。

3. 办公家具价值21.11万元。

4. 其他资产价值190.59万元。

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713.81万元；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91.00万元；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)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州水资源管理中心			
部门联系人		任艳玲	联系电话	13689902115	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于水资源可持续利用的会议精神，不断深化水资源刚性约束制度和生态环境保护修复，全面提升水资源集约节约利用能力和管理水平，重点实施以下工作：一是系统整理 251 个地下水、地表水水质动态监测数据，加强数据分析和成果应用，高质量编制完成长期观测年报，为水资源保护和管理提供科学依据。二是聚焦地下水超采治理和水位管控目标，深入分析国控点监测数据，科学研判水位变化趋势，编制完成昌吉州国控点地下水水位变幅分析报告，为精准施策提供技术支撑。三是结合“世界水日”“中国水周”等重要节点，创新宣传载体，丰富活动内容，扎实开展节水宣传主题活动、志愿服务等活动，营造全社会惜水、爱水、节水的浓厚氛围。四是巩固地下水超采治理成果，强化对禁采区已关停机电井的日常监管，通过“四不两直”、随机抽查等方式开展现场复核，确保复核比例不低于 90%。五是加强取水计量设施运维管理，完善数据传输网络，强化异常数据排查处置，确保州直一级取水口“井电双控”数据到报率不低于 90%，为水资源精准监管提供数据支撑。</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	713.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		713.81	
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	编制 251 个地下水、地表水水质动态监测长期观测年报数量	=1 本	《关于进一步强化水资源保护管理的实施意见》	20
	数量指标	编制昌吉州国控点地下水水位变幅分析报告数量	=1 本	《关于印发<昌吉州地下水水位下降整治十条措施>的通知》	15
	数量指标	开展节水宣传主题活动、志愿服务活动次数	>=2 次	《昌吉州水资源管理中心 2026 年工作要点》	20
	质量指标	对禁采区已关停机电井现场复核比例	>=90%	《昌吉州水资源管理中心 2026 年工作要点》	15

	质量指标	确保州直一级取水口“井电双控”数据到报率	$\geq 90\%$	《昌吉州水资源管理中心2026年工作要点》	20
--	------	----------------------	-------------	-----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		地下水动态监测项目			项目负责人	马晓丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	71.00	其中：财政拨款	71.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步强化水资源保护管理的实施意见》（新政办发〔2021〕80号）明确对地下水水位监测数据进行分析整理通报要求，水利部水文司《关于加强地下水监测工作的通知》（水文[2008]13号）、新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十四条明确对地下水水质监测数据进行分析整理通报要求，按照“事权和支出责任”相统一原则，保障监测井日常监管、升级改造和维护要求，该项目计划委托第三方编制地下水水位变化月、季、年分析报告，完成全州七县市、农高区水质检测并形成报告，完成州级监测井日常运维保障，通过项目实施为昌吉州地下水资源合理开发、利用和保护提供重要科学依据。</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	地下水动态-水质监测时长	=12月	计划标准	12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水动态-水位变化监测时长	=12月	计划标准	12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水动态监测井运维时长	=12月	计划标准	12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测服务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维服务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	地下水动态-水质监测成本	≤25万元	历史标准	25万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下水动态-水位变化监测成本	≤16万元	历史标准	16万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下水动态监测井运维成本	≤30万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	有效提供	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	>=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		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		水利信息化运行保障工作经费			项目负责人	柴敬礼		
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		根据《新疆维吾尔自治区水利信息系统运行维护管理办法》《昌吉州数字政府项目建设管理办法（试行）》等文件要求，本项目 2026 年计划采购水利信息化耗材及配套设施，缴纳信息化机房电费，通过项目的实施以保证水利信息化平台运行率达到 100%。						
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	采购水利信息化耗材次数	=1 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购水利信息化配套设施	>=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利信息化平台在线率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	水利信息化耗材采购成本	<=5.60 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化机房电费	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议设备采购成本	<=2.40 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化水资源配置，筑牢防汛安全防线，保障群众生产生活	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		水资源保护工作经费				项目负责人	刘颖红	
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		为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，全面落实《国家节水行动方案》、水利部等 11 部门《关于加强节水宣传教育的指导意见》《新疆节水行动实施方案》《昌吉州节水行的实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划开展节水宣传教育活动，强化水资源刚性约束，提升全社会节水意识。通过项目实施普及节水知识，助力昌吉州节水型社会建设与水资源可持续利用，增强全社会节水意识，加快形成节水型生产生活方式。						
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	开展节水宣传活动	>=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传彩页印刷数量	>=1 万份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导性资料印刷数量	>=2 类	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托制作短视频或微动画	>=1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节水宣传活动成本	<=3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传彩页印刷成本	<=1 元/份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导性资料印刷成本	<=1 万元/类	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托制作短视频或微动画成本	<=4 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众节约用水意识	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参与活动人员满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 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。

昌吉回族自治州水资源管理中心

2026年2月14日