

# 2026 年昌吉回族自治州水利管理总站

## 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利管理总站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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利管理总站 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

贯彻执行党和国家、自治区关于水利管理工作的方针、政策和法律法规；负责全州河道、水库、水闸、堤防、湖泊水域及引水枢纽、灌区工程、农村供水工程等管理工作；负责灌区灌溉管理、试验、研究工作；承担全州水利工程供水成本测算工作；承担水土保持监督管理的辅助工作；承担全州水利技术培训工作；负责受水区干渠及配套工程的运行管理和水量调配工作；承担全州重点水利工程建设、运行的技术指导和服务工作；完成州水利局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州水利管理总站无下属预算单位。

## 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：昌吉回族自治州水利管理总站

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>7,411.87</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,211.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,211.87	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	152.37
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	84.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6,200.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,641.83
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	6.18
事业单位经营收入	6,200.00	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>	<b>2,553.70</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.18</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.18	221 住房保障支出	80.43
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>	<b>2,547.52</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	2,547.52	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>9,965.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,965.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>								
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	99.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	49.86								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>								
210	11	02	事业单位医疗	59.20	59.20	59.20								
210	11	03	公务员医疗补助	24.93	24.93	24.93								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62								
213			<b>农林水支出</b>	<b>9,641.83</b>	<b>894.31</b>	<b>894.31</b>						<b>6,200.00</b>		<b>2,547.52</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>9,641.83</b>	<b>894.31</b>	<b>894.31</b>						<b>6,200.00</b>		<b>2,547.52</b>
213	03	04	水利行业业务管理	894.31	894.31	894.31								
213	03	06	水利工程运行与维护	1,705.12										1,705.12
213	03	99	其他水利支出	7,042.40								6,200.00		842.40
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6.18</b>									<b>6.18</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>6.18</b>									<b>6.18</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	6.18									6.18	

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	80.43	80.43	80.43								
221	02		住房改革支出	80.43	80.43	80.43								
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43	80.43								
			总计	9,965.56	1,211.87	1,211.87					6,200.00	6.18	2,547.52	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	59.20	59.20	
210	11	03	公务员医疗补助	24.93	24.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>9,641.83</b>	<b>730.31</b>	<b>8,911.52</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>9,641.83</b>	<b>730.31</b>	<b>8,911.52</b>
213	03	04	水利行业业务管理	894.31	730.31	164.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,705.12		1,705.12
213	03	99	其他水利支出	7,042.40		7,042.40
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6.18</b>		<b>6.18</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>6.18</b>		<b>6.18</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.18		6.18
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.43</b>	<b>80.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.43</b>	<b>80.43</b>	
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43	
			<b>总计</b>	<b>9,965.56</b>	<b>1,047.87</b>	<b>8,917.70</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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>1,211.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,211.87	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	152.37	152.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.76	84.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	894.31	894.31		
		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	80.43	80.43		
		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>1,211.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211.87</b>	<b>1,211.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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>152.37</b>	<b>152.37</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.37</b>	<b>152.37</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.76</b>	<b>84.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	59.20	59.20	
210	11	03	公务员医疗补助	24.93	24.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
213			<b>农林水支出</b>	<b>894.31</b>	<b>730.31</b>	<b>164.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>894.31</b>	<b>730.31</b>	<b>164.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	894.31	730.31	164.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80.43</b>	<b>80.43</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>80.43</b>	<b>80.43</b>	
221	02	01	住房公积金	80.43	80.43	
			<b>总计</b>	<b>1,211.87</b>	<b>1,047.87</b>	<b>164.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>949.92</b>	<b>949.92</b>	
301	01	基本工资	280.38	280.38	
301	02	津贴补贴	51.39	51.39	
301	03	奖金	127.86	127.86	
301	07	绩效工资	170.08	170.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
301	09	职业年金缴费	49.86	49.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.93	24.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	80.43	80.43	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>85.77</b>		<b>85.77</b>
302	01	办公费	9.40		9.40
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	5.08		5.08
302	07	邮电费	3.29		3.29
302	08	取暖费	7.36		7.36
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	13	维修（护）费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	12.46		12.46
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	23.86		23.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.17</b>	<b>12.17</b>	
303	02	退休费	2.80	2.80	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	5.77	5.77	
		<b>总计</b>	<b>1,047.87</b>	<b>962.09</b>	<b>85.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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														
			昌吉回族自治州水利管理总站		164.00		164.00									
213			农林水支出		164.00		164.00									
213	03		水利		164.00		164.00									
213	03	04	水利行业业务管理	专家评审费	17.00		17.00									
213	03	04	水利行业业务管理	水土保持监管技术服务费	22.00		22.00									
213	03	04	水利行业业务管理	农村供水保障工作经费	35.00		35.00									
213	03	04	水利行业业务管理	农田灌溉水有效利用系数测算项目	90.00		90.00									
			总计		164.00		164.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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				

昌吉回族自治州水利管理总站 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：昌吉回族自治州水利管理总站

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				

昌吉回族自治州水利管理总站 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：昌吉回族自治州水利管理总站

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	0.53	0.53		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
<b>总计</b>	<b>11.53</b>	<b>11.53</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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
<b>昌吉回族自治州水利管理总站</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>		
2026 年公用类项目-保运转	1.00	1.00		
水土保持监管技术服务费	22.00	22.00		
农村供水保障工作经费	22.00	22.00		
农田灌溉水有效利用系数测算项目	90.00	90.00		
<b>总计</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	
<b>昌吉回族自治州水利管理总站</b>	<b>2,553.70</b>	<b>6.18</b>			<b>6.18</b>	<b>2,547.52</b>			<b>2,547.52</b>
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	6.18	6.18			6.18				
基层单位运行保障经费	842.40					842.40			842.40
配套工程尾款项目	806.19					806.19			806.19
干渠安全鉴定尾款项目	86.19					86.19			86.19
昌吉州西延干渠防护工程尾款项目	812.74					812.74			812.74
<b>总计</b>	<b>2,553.70</b>	<b>6.18</b>			<b>6.18</b>	<b>2,547.52</b>			<b>2,547.52</b>

### 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利管理总站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,965.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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利管理总站 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站部门收入预算 9,965.56 万元，其中：

一般公共预算 1,211.87 万元，占 12.16%，比上年预算减少 37.40 万元，下降 2.99%，主要原因是专家评审费及机构运行补助项目经减少；专家评审费及机构运行补助项目经费本年减少。

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。

单位资金 6,200.00 万元，占 62.21%，比上年预算增加 6,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位增加呼河干渠水资源管理费。

财政拨款结转 6.18 万元，占 0.06%，比上年预算增加 6.18 万元，增长 100.00%，主要原因是水库信息化监测项目竣工审计合同尾款预算资金增加。

非财政拨款结转结余 2,547.52 万元，占 25.56%，比上年预算增加 2,547.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上年呼河干渠水资源管理费结转资金。

### 三、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年支出预算 9,965.56 万元，其中：

基本支出 1,047.87 万元，占 10.51%，比上年预算减少 17.40 万元，下降 1.63%，主要原因是单位在职人员减少，相应工资支出减少。

项目支出 8,917.70 万元，占 89.49%，比上年预算增加 8,733.70 万元，增长 4,746.58%，主要原因是本年单位增加呼河干渠水资源管理费。

### 四、关于昌吉回族自治州水利管理总站 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 1,211.87 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 1,211.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.37 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等；卫生健康支出 84.76 万元，主要用于我单位职工医疗保障和卫生方面的支出；农林水支出 894.31 万元，主要用于我单位职工工资单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的支出；住房保障支出 80.43 万元，主要用于我单位职工住房保障公积金等事务支出。

### 五、关于昌吉回族自治州水利管理总站 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

昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年一般公共预算拨款合计 1,211.87 万元，其中：

基本支出 1,047.87 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 1.63%，主要原因是单位在职人员减少，相应工资支出减少。

项目支出 164.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 10.87%，主要原因是专家评审费及机构运行补助项目经费本年减少。

**（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）152.37 万元，占 12.57%。
2. 卫生健康支出（类）84.76 万元，占 6.99%。
3. 农林水支出（类）894.31 万元，占 73.80%。
4. 住房保障支出（类）80.43 万元，占 6.64%。

**（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 2.80 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 12.00%，主要原因是退休人员增加相应采暖费及绩效奖增加。

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 99.71 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 2.62%，主要原因是在职人员退休相应在职养老保险减少。

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 49.86 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 2.62%，主要原因是在职人员退休相应在职职业年金减少。

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 59.20 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 15.65%，主要原因是人员工资调增，相应医疗保险基数增加。

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24.93万元，比上年预算增加21.73万元，增长679.06%，主要原因是人员工资调增，相应公务员医疗基数增加。

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0.62万元，比上年预算增加0.17万元，增长37.78%，主要原因是人员工资调增，相应其他医疗保险基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为894.31万元，比上年预算减少61.23万元，下降6.41%，主要原因是专家评审费及机构运行补助项目经费本年减少。

8. 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80.43万元，比上年预算减少2.37万元，下降2.86%，主要原因是在职人员退休相应在职公积金减少。

## 六、关于昌吉回族自治州水利管理总站2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站2026年一般公共预算基本支出1,047.87万元，其中：

人员经费962.09万元，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85.77万元，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、公务接待费、委托业务费、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利管理总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：专家评审费

设立的政策依据：根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号令）《关于进一步规范昌吉州水利建设项目技术审查的通知》要求

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：全部用于专家评审费 17.00 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：水土保持监管技术服务费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区水土保持目标责任考核暂行办法》（新政办发〔2018〕5 号）、《生产建设项目水土保持监督管理办法（试行）》（办水保〔2019〕172 号）及自治区水利厅水保处工作要求

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：自主验收设备的生产建设项目实地查验费 22.00 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：农村供水保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈自治区强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进实施方案〉的通知》（新水厅〔2022〕287 号）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村供水工程水质检测技术指导意见〉的通知》（新水厅〔2024〕44 号）等文件要求

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：州域内千人以上供水工程进行生活饮用水常规水质检测费 35.00 万元

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

（四）项目名称：农田灌溉水有效利用系数测算项目

设立的政策依据：根据《关于做好 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2024 年系数成果的通知》（农水水电函〔2024〕46 号）文件要求

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：编制自治州农田灌溉水有效利用系数测算报告及编制水资源优化配置研究报告服务费 90 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利管理总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 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利管理总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 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利管理总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.53 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 11.00 万元，公务接待费 0.53 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.09万元，下降0.77%，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；公务接待费减少0.09万元，下降14.52%，主要原因是根据中央八项规定减少对外接待，相应费用减少。

### 十一、关于昌吉回族自治州水利管理总站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站2026年委托业务费135.00万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费1.00万元，主要用于：单位一体化系统运维委托费1.00万元。

2. 农村供水保障工作经费委托业务费22.00万元，主要用于：州域内千人以上供水工程进行生活饮用水常规水质检测费22.00万元。

3. 农田灌溉水有效利用系数测算项目委托业务费90.00万元，主要用于：州域内千人以上供水工程进行生活饮用水常规水质检测费35.00万元。

4. 水土保持监管技术服务费委托业务费22.00万元，主要用于：自主验收设备的生产建设项目实地查验费22.00万元。

### 十二、关于昌吉回族自治州水利管理总站2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站2026年上年结转结余2,553.70万元，包括：财政拨款6.18万元，非财政拨款2,547.52万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转6.18万元，主要用于：完全不予公开。

2. 昌吉州西延干渠防护工程尾款项目结转 812.74 万元，主要用于：完全不予公开。

3. 干渠安全鉴定尾款项目结转 86.19 万元，主要用于：完全不予公开。

4. 基层单位运行保障经费结转 842.40 万元，主要用于：水资源管理费水费及维修维护费。

5. 配套工程尾款项目结转 806.19 万元，主要用于：完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州水利管理总站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 85.77 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.34%，主要原因是本年单位压缩公用经费差旅费及公务接待费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州水利管理总站政府采购预算 1,604.23 万元，其中：政府采购货物预算 41.18 万元，政府采购工程预算 1,200.00 万元，政府采购服务预算 363.05 万元。

2026 年，昌吉回族自治州水利管理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,604.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,604.23 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州水利管理总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,553.36 平方米，价值 2,987.79 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 147.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 147.93 万元。

3. 办公家具价值 8.19 万元。

4. 其他资产价值 33,467.33 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 9,965.56 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 164.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,200.00 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>		昌吉回族自治州水利管理总站			
<b>部门联系人</b>		彭莲琴	<b>联系电话</b>	15199653999	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“十五五”开局之年战略定位，以保障水利工程安全运行、提升农业生产保障能力、强化生态保护治理为核心，全面夯实农业农村发展基础，推动水利设施管护专业化、灌溉效能精准化、水土保持规范化，为乡村全面振兴与农业农村现代化提供坚实支撑。一是实现 41 座山区拦河水库隐患排查全覆盖，完成 1 轮次系统性安全巡查，筑牢水库安全运行底线；规范完成 43 座小型水库维修养护方案的审查与批复工作，确保水库工程设施完好率与运行可靠性显著提升。二是高质量建成昌吉州西延干渠防护工程与配套工程，严格按照水利工程安全管理规范，完成西延干渠安全鉴定，全面掌握工程运行状况，为后续管护与优化调度提供科学依据。三是持续优化农田灌溉系统，推动灌溉技术与管理模式升级，确保自治州农田灌溉水利用系数稳定达到 0.672 以上。四是规范生产建设项目水土保持管理流程，全年完成 100 个水土保持设施自主验收工作。</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	1,218.04	
		其他资金（万元）	其他	8,747.52	
		合计：		9,965.56	
<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	水库安全隐患排查数量	≥41 座	《自治州水利管理总站 2026 年工作要点》	8
	数量指标	小型水库维修养护方案审查批复数量	≥43 座	《自治州水利管理总站 2026 年工作要点》	8
	数量指标	提升自治州农田灌溉水利用系数	≥0.67	《关于做好 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2024 年系数成果的通知》	10
	数量指标	生产建设水土保持设施自主验收检查数量	≥100 个	《水利部关于开展 2025 年度实现最严格水资源管理制度考核工作的通知》	10

	数量指标	实施农村供水保障工程和维 修养护项目	=6 个	《自治州水利 管理总站 2026 年工作要点》	20
	数量指标	编制工程安全鉴定报告	=1 份	《自治州水利 管理总站 2026 年工作要点》	10
	数量指标	中型渠首控制运用方案审查 批复数量	=21 座	《自治州水利 管理总站 2026 年工作要点》	8
	数量指标	干渠工程年供水总量	>=2 亿	《自治州水利 管理总站 2026 年工作要点》	16

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利管理总站						
<b>项目名称</b>		农村供水保障工作经费				<b>项目负责人</b>	梁建忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发〈自治区强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进实施方案〉的通知》（新水厅〔2022〕287号）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村供水工程水质检测技术指导意见〉的通知》（新水厅〔2024〕44号）等文件要求，本项目2026年计划完成州域内千人以上供水工程进行生活饮用水常规41项水质检测，对14个水源地水源水进行29项常规指标检测，对30处百人供水工程进行生活饮用水常规9项水质检测，完成数据采集、化验取样、技术指导。通过项目的实施掌握我州农村供水水质现状、识别潜在风险，提升农村供水安全管理水平，保障农村居民群众饮水安全。</p>						
<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	开展41项水质检测农村供水工程数量	≥45个	计划标准	36个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展29项水质检测水源地数量	≥14个	计划标准	10个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展9项水质检测农村供水工程数量	≥30个	计划标准	131个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆次数	≥2次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障出差人员数量	≥10人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员平均出差天数	≥24天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	千人以上农村供水工程检测覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	水质检测完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年11月30日	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	水质检测成本	≤22万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车平均成本	<=5000元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费人均成本	<=500元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	项目实施后农村规模化供	>	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标	水工程水质达标率（%）	=95%				分	
		保障居民饮水安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各县市供水单位满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利管理总站						
<b>项目名称</b>		农田灌溉水有效利用系数测算项目				<b>项目负责人</b>	梁建忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于做好 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2024 年系数成果的通知》（农水水电函〔2024〕46 号）文件要求，本项目 2026 年计划开展 12 个样点灌区典型田块选取、基本资料收集、观测设备调试；编制自治州农田灌溉水有效利用系数测算报告及编制水资源优化配置研究报告等内容。通过项目实施充分挖掘农业节水潜力，不断优化农业用水结构，提高水资源利用效率。</p>						
<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	选取样点灌区个数	≥12 个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具研究报告数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专题指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样点灌区覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报告审查通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专题指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		研究报告初稿出具时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	/	8	直接赋分
成本指标	经济成本指标	研究报告出具成本	≤90 万元	计划标准	90 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		系数目标值提升	> =2%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被指导对象满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利管理总站						
<b>项目名称</b>		州水土保持监管技术服务费				<b>项目负责人</b>	王涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新疆维吾尔自治区水土保持目标责任考核暂行办法》（新政办发〔2018〕5号）、《生产建设项目水土保持监督管理办法（试行）》（办水保〔2019〕172号）及自治区水利厅水保处工作要求，本项项目2026年计划开展生产建设项目水土保持设施自主验收核查工作，对自主验收报备的生产建设项目实地查验。通过项目实施提升生产建设项目水土保持监管能力，有效防治人为水土流失危害。						
<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	生产建设项目水土保持核查个数	> =100个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成生产建设项目水土保持自主验收核查报告数量	>=1份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生产建设项目水土保持核查覆盖率	> =90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		核查报告评审通过率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	核查报告完成时间	2026年10月31日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产建设项目水土保持自主验收核查平均成本	< =2200元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水土保持监管能力	有效提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	> =79.33平方公里	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被核查单位满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利管理总站						
<b>项目名称</b>		专家评审费				<b>项目负责人</b>	吴建设	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第 53 号令)《关于进一步规范昌吉州水利建设项目技术审查的通知》要求，本项目 2026 年计划完在水土保持方案、农村供水、水库调度规程与维修养护、灌溉水利用系数等项目的评审工作。通过项目的实施，提高水利工程项目方案前期质量，提高水利工程监管能力，保障水利工程安全运行。						
<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	专家技术审查项目个数	>=90 个	计划标准	87	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术审查聘请专家人次	> =340 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术审查质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术审查完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术审查专家人均成本	< =500 元/人	计划标准	300- 500 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升实施方案编制质量	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被审查项目单位满意度	> =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。

昌吉回族自治州水利管理总站

2026年2月14日