

2026 年昌吉回族自治州水利局

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局 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局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水利局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 负责全社会节约用水工作。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3) 负责保障水资源的合理开发利用。(4) 指导水资源保护工作。(5) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(6) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见并组织实施，按规定权限审查、审批规划内河年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。(8) 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指导实施；承担水情旱情预报工作；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以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。(9) 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(10) 监督检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。(11) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州水利局无下属预算单位。

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局

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	997.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	997.83	202 外交支出	
其中：一般财力	997.83	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	121.82
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	66.54
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	795.70
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	6.89
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	57.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.71	221 住房保障支出	63.39
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	1.21
		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	1,055.55	支 出 总 计	1,055.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利局

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	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	121.82	121.82	121.82							
208	05			行政事业单位养老支出	121.82	121.82	121.82							
208	05	01		行政单位离退休	4.40	4.40	4.40							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	39.14							
210				卫生健康支出	66.54	66.54	66.54							
210	11			行政事业单位医疗	66.54	66.54	66.54							
210	11	01		行政单位医疗	32.45	32.45	32.45							
210	11	02		事业单位医疗	14.02	14.02	14.02							
210	11	03		公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49							
213				农林水支出	795.70	746.09	746.09						49.61	
213	03			水利	795.70	746.09	746.09						49.61	
213	03	01		行政运行	636.09	636.09	636.09							
213	03	99		其他水利支出	159.61	110.00	110.00						49.61	
215				资源勘探工业信息等支出	6.89								6.89	
215	02			制造业	6.89								6.89	

编制部门：昌吉回族自治州水利局

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	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.89									6.89	
221				住房保障支出	63.39	63.39	63.39								
221	02			住房改革支出	63.39	63.39	63.39								
221	02	01		住房公积金	63.39	63.39	63.39								
229				其他支出	1.21									1.21	
229	99			其他支出	1.21									1.21	
229	99	99		其他支出	1.21									1.21	
				总计	1,055.55	997.83	997.83							57.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			121.82	121.82	
208	05		121.82	121.82	
208	05	01	4.40	4.40	
208	05	05	78.28	78.28	
208	05	06	39.14	39.14	
210			66.54	66.54	
210	11		66.54	66.54	
210	11	01	32.45	32.45	
210	11	02	14.02	14.02	
210	11	03	19.57	19.57	
210	11	99	0.49	0.49	
213			795.70	636.09	159.61
213	03		795.70	636.09	159.61
213	03	01	636.09	636.09	
213	03	99	159.61		159.61
215			6.89		6.89
215	02		6.89		6.89
215	02	07	6.89		6.89
221			63.39	63.39	
221	02		63.39	63.39	
221	02	01	63.39	63.39	
229			1.21	1.21	
229	99		1.21	1.21	
229	99	99	1.21	1.21	
			1,055.55	889.05	166.50

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局

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）	997.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	997.83	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	121.82	121.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.54	66.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	746.09	746.09		
		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	63.39	63.39		
		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	997.83	支出总计	997.83	997.83		

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	121.82	121.82	
208	05		行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	
210			卫生健康支出	66.54	66.54	
210	11		行政事业单位医疗	66.54	66.54	
210	11	01	行政单位医疗	32.45	32.45	
210	11	02	事业单位医疗	14.02	14.02	
210	11	03	公务员医疗补助	19.57	19.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	746.09	636.09	110.00
213	03		水利	746.09	636.09	110.00
213	03	01	行政运行	636.09	636.09	
213	03	99	其他水利支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	63.39	63.39	
221	02		住房改革支出	63.39	63.39	
221	02	01	住房公积金	63.39	63.39	
			总计	997.83	887.83	110.00

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	743.85	743.85	
301	01	基本工资	208.68	208.68	
301	02	津贴补贴	139.09	139.09	
301	03	奖金	103.60	103.60	
301	07	绩效工资	43.42	43.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	
301	09	职业年金缴费	39.14	39.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.48	46.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	63.39	63.39	
302		商品和服务支出	121.41		121.41
302	01	办公费	13.65		13.65
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	4.21		4.21
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	4.83		4.83
302	11	差旅费	19.50		19.50
302	13	维修（护）费	1.95		1.95
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	26	劳务费	28.97		28.97
302	28	工会经费	9.78		9.78
302	31	公务用车运行维护费	8.19		8.19
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	23.05		23.05
303		对个人和家庭的补助	22.57	22.57	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	6.23	6.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
		总计	887.83	766.42	121.41

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													
			昌吉回族自治州水利局		110.00		107.00				3.00				
213			农林水支出		110.00		107.00				3.00				
213	03		水利		110.00		107.00				3.00				
213	03	99	其他水利支出	物业服务项目	30.00		30.00								
213	03	99	其他水利支出	水利建设项目技术审查项目	7.00		7.00								
213	03	99	其他水利支出	昌吉州水利工程质量监督抽检项目	50.00		50.00								
213	03	99	其他水利支出	河长制工作经费	23.00		20.00				3.00				
			总计		110.00		107.00				3.00				

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局 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局 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				

昌吉回族自治州水利局 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。

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	0.84	0.84		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.19	8.19		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.19	8.19		
总计	9.03	9.03		

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
昌吉回族自治州水利局	52.00	52.00		
昌吉州水利工程质量监督抽检项目	50.00	50.00		
河长制工作经费	2.00	2.00		
总计	52.00	52.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利局

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		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州水利局	57.71	57.71	1.21		56.50				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.80	0.80	0.80						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.42	0.42	0.42						
昌州财农（2025）2 号昌吉州水利工程质量监督抽检项目	49.61	49.61			49.61				
2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	6.89	6.89			6.89				
总计	57.71	57.71	1.21		56.50				

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局 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局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,055.55 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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州水利局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水利局部门收入预算 1,055.55 万元，其中：

一般公共预算 997.83 万元，占 94.53%，比上年预算增加 74.50 万元，增长 8.07%，主要原因是人员增加，工资增加及人员工资调资，经费增加。

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 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机关工委拨片组长活动经费预算减少。

财政拨款结转 57.71 万元，占 5.47%，比上年预算减少 75.49 万元，下降 56.67%，主要原因是昌吉州水网建设规划项目经费减少。

三、关于昌吉回族自治州水利局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利局 2026 年支出预算 1,055.55 万元，其中：

基本支出 889.05 万元，占 84.23%，比上年预算增加 95.71 万元，增长 12.06%，主要原因是人员增加，工资增加及人员工资调资，经费增加。

项目支出 166.50 万元，占 15.77%，比上年预算减少 100.70 万元，下降 37.69%，主要原因是河长制工作经费、水土保持技术服务费及机关运行补助经费等减少。

四、关于昌吉回族自治州水利局 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 997.83 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 997.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.82 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等；卫生健康支出 66.54 万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出；农林水支出 746.09 万元，主要用于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 63.39 万元，主要用于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

昌吉回族自治州水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 997.83 万元，其中：基本支出 887.83 万元，比上年预算增加 94.50 万元，增长 11.91%，主要原因是人员增加，工资增加及人员工资调资，经费增加。

项目支出 110.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 15.38%，主要原因是河长制工作经费、水土保持技术服务费及机关运行补助经费等减少。

（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）121.82 万元，占 12.21%。
2. 卫生健康支出（类）66.54 万元，占 6.67%。

3. 农林水支出（类）746.09 万元，占 74.77%。

4. 住房保障支出（类）63.39 万元，占 6.35%。

（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 4.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.76%，主要原因是退休人员增加 2 人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 78.28 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 6.34%，主要原因是人员新增 1 人相应养老保险经费增加。

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 39.14 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 6.36%，主要原因是退休人员增加，相应一次性职业年金缴费增加。

4. 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 32.45 万元，比上年预算增加 6.70 万元，增长 26.02%，主要原因是人员新增 1 人相应医疗保险经费增加。

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 14.02 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 26.99%，主要原因是人员工资调资，相应医疗保险基数增加。

6. 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 19.57 万元，比上年预算增加 17.27 万元，增长 750.87%，主要原因是人员工资调资，相应公务员医疗补助基数增加。

7. 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 0.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.08%，主要原因是人员工资调资，相应其他**社会保险**基数增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 636.09 万元，比上年预算增加 56.71 万元，增长 9.79%，主要原因是人员增加，工资增加及人员工资调资，经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 110.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 15.38%，主要原因是河长制工作经费、水土保持技术服务费及机关运行补助经费等减少。

10. 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 63.39 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 6.07%，主要原因是人员增加，工资增加及人员工资调资，相应公积金增加。

六、 关于昌吉回族自治州水利局 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局 2026 年一般公共预算基本支出 887.83 万元，其中：人员经费 766.42 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.41 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利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据《关于同意确定 2023 年市级治安保卫重点单位的批复》《企业事业单位内部治安保卫条例》等文件要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：支付第三方物业服务 30.00 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：水利建设项目技术审查项目

设立的政策依据：根据《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发〈昌吉回族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字〔2019〕46 号）《关于印发〈昌吉州水利建设项目技术审查管理办法〉的通知》（昌州水字〔2019〕146 号）等文件要求

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：委托设计单位编制的水利建设项目的设计文件进行技术审查费 7.00 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：昌吉州水利工程质量监督抽检项目

设立的政策依据：根据水利部印发《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）的文件要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：委托水利工程质量检测单位抽查检测费 50.00 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：河长制工作经费

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推行河长制的意见》《昌吉州党委、人民政府关于全面推行河长制的意见》及自治区印发的年度工作重点计划（要点）等文件要求

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：加强河湖管理保护，提升河湖保护宣传费 21.00 万元、咨询评审服务费 2.00 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局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利局 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局 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、关于昌吉回族自治州水利局 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局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.03 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 8.19 万元，公务接待费 0.84 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.36 万元，下降 3.83%，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 0.36 万元，下降 30.00%，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局 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局 2026 年委托业务费 52.00 万元，其中：

1. 昌吉州水利工程质量监督抽检项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：委托水利工程质量检测单位抽查检测费 50.00 万元。
2. 河长制工作经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：加强河湖管理保护，提升河湖保护咨询评审服务费 2.00 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水利局 2026 年上年结转结余 57.71 万元，包括：财政拨款 57.71 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 6.89 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.80 万元，主要用于：驻村工作队个人生活补贴。
3. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.42 万元，主要用于：驻村工作队个人生活补贴。
4. 昌州财农〔2025〕2 号昌吉州水利工程质量监督抽检项目结转 49.61 万元，主要用于：委托水利工程质量检测单位抽查检测费。

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局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 121.41 万元，比上年预算增加 21.17 万元，增长 21.12%，主要原因是印刷费、水费及差旅费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州水利局政府采购预算 165.14 万元，其中：政府采购货物预算 15.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 149.75 万元。

2026 年，昌吉回族自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 165.14 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局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,090.58 平方米，价值 309.58 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 151.56 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 151.56 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 58.48 万元。

4. 其他资产价值 1,942.36 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 1,055.55 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 110.00 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）		昌吉回族自治州水利局			
部门联系人		张继腾	联系电话	15509009566	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，以构建全州节水、蓄水、调水、增水体系为统领，持续深化水资源体制机制改革，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献水利力量。结合工作实际，2026 年计划完成以下几项任务。一是深化河湖管理保护，从严推进河湖“四乱”问题整治，确保整治率稳定在 90%以上，压实各级河湖长责任，提升河湖生态治理和管理效能，推动水生态系统良性循环；二是强化水利工程建设管理，开展重点水利工程质量监督抽检不少于 2 轮次，规范工程建设流程，提升水利工程建设质量，筑牢水利安全防线；三是筑牢防洪安全屏障，修编水库汛期调度方案 1 个，严格遵循安全第一、统筹兼顾的原则，规范水库汛期调度运用，确保水库安全运行、充分发挥综合效益，提升防洪抗旱应急处置能力；四是科学谋划水利长远发展，编制“十五五”水安全保障规划 1 项，立足昌吉州水安全保障实际，明确长远发展目标和重点任务，为水利高质量发展提供科学指引；五是强化水资源集约节约利用，严格控制地下用水量，确保年度地下用水量控制在 7.62 亿方以内，完成灌区节水改造 4 个，推广节水技术，提升水资源利用效率，践行“节水优先、空间均衡”治水思路；六是完善水利基础设施建设，新建小型塘坝水源工程 50 座，补齐水利基础设施短板，提升蓄水保供能力，为农业生产和生态保护提供坚实水利支撑。			
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	1,055.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,055.55	
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	质量指标	河湖“四乱”问题整治率	>=90%	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务、《关于深入推进河湖“清四乱”常态化规范化的通知》	15
	数量指标	开展重点水利工程质量监督抽检轮次	>=2 轮次	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务、《水利工程质量监督管理规定》	15
	数量指标	修编水库汛期调度方案数量	=1 个	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务	15

	数量指标	编制“十五五”水安全保障规划	=1 项	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务、《关于印发昌吉回族自治州“十五五”水安全保障规划工作方案的通知》	15
	数量指标	完成地下用水量控制	≤7.62 亿方	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务	10
	数量指标	完成灌区节水改造数量	=4 个	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务	10
	数量指标	新建小型塘坝水源工程数量	=50 座	昌吉州水利局 2026 年重点工作任务	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州水利局					
项目名称		2026 年昌吉州水库等重点水利工程质量抽检项目（50 万元）				项目负责人	周凯文
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据水利部印发《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）“质量监督机构根据工作需要，可委托水利工程质量检测单位承担相关检测工作”的要求。2026 年计划实施昌吉州重点水利工程质量监督抽检项目，通过项目实施对昌吉州新、续建水利工程，包含水库、堤防、引水等工程开展质量监督抽检，对抽检中发现质量不合格或不满足设计要求的建立抽检台账，督促工程参建单位立即整改，确保工程完工后不留质量隐患。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	质量抽检项目数量	≥8 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		出具质量检测计划	=1 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		出具质量监督抽检报告数量	=1 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展技术帮扶轮次	≥2 轮次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	水利工程原材料和中间产品质量检测合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		质量控制体系完整率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	出具质量检测计划时间	2026 年 4 月 1 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
		质量监督抽检完成及时率	=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	质量抽检项目平均成本	≤5 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		技术帮扶成本	≤5 万元/轮次	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	保障水利工程建设质量	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	被帮扶单位满意度	≥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		昌吉回族自治州水利局						
项目名称		河长制工作经费					项目负责人	马彬
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推行河长制的意见》《昌吉州党委、人民政府关于全面推行河长制的意见》及自治区印发的年度工作重点计划（要点）等文件要求，本项目 2026 年计划完成河湖管理保护等重点工作的宣传、培训、日常管理等工作。通过项目实施，进一步加强河湖管理保护，提升河湖保护宣传、河湖咨询评审服务、河湖长制培训工作能力，提高群众保护河湖环境意识，持续提升和改善河湖生态环境。						
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	开展宣传印刷工作	≥1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥6台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供气象服务时长	=12月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河湖四乱问题整治率	≥90%	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	气象服务完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传印刷工作成本	≤5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	≤3万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		气象服务成本	≤2万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他河长制工作费用	≤13万元	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	提升河湖生态环境	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	河湖考核工作满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州水利局						
项目名称		水利建设项目技术审查项目				项目负责人		侯裕生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发〈昌吉回族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字〔2019〕46号）《关于印发〈昌吉州水利建设项目技术审查管理办法〉的通知》（昌州水字〔2019〕146号）等文件要求，本项目2026年计划邀请水文、地质、水工、施工、概（预）算等主要专业的专家对各县（市）、园区水行政主管部门或建设（业主）单位委托设计单位编制的水利建设项目的设计文件进行技术审查，通过项目的实施有效提高审查工作效率，保障审查工作质量，为水利建设项目前期工作立项、建设实施提供依据，为昌吉州水利行业高质量发展提供技术支撑。						
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	水利建设项目技术审查项目个数	≥45个	计划标准	50个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请技术审查专家人次	≥140人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审通过率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术审查意见出具及时率	=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	专家技术审查人均成本	≤500元/人/次	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	提升设计报告编制质量	有效提升	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	项目单位满意度	≥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）

预算单位		昌吉回族自治州水利局						
项目名称		物业服务项目					项目负责人	张继腾
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于同意确定 2023 年市级治安保卫重点单位的批复》《企业事业单位内部治安保卫条例》等文件要求，本项目 2026 年计划实施第三方物业服务，通过项目的实施保障后勤服务、办公楼里维修维护，后勤安全、清洁保障，确保实现各项业务管理精细化、协调科学化、服务优质化目标。						
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	物业服务面积	>=7104.17 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务工作按时完成率	=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	物业服务月均成本	<=2.50 万元/月	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	保障水利各项业务正常开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	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局

2026年2月14日