

2026 年且末县水利局

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、 关于且末县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县水利局 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年部门概况

一、主要职能

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。

(2) 负责生活、经济社会和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(3) 负责水资源保护工作。

(4) 负责防控汛旱灾害，承担且末县防汛抗旱总指挥部的具体工作。

(5) 负责节约用水工作。

(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(7) 负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。

(8) 负责防治水土流失。

(9) 指导农村水利工作。

(10) 指导水文工作。

(11) 负责对水利资源的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全县境内重大水事纠纷；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。

(13) 开展水利科技和教育。

(14) 负责全县渔业水产、渔业技术推广和渔船安全检查。

(15) 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

且末县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：且末县水利局

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	313.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	306.86	202 外交支出	
其中：一般财力	301.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.45	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	6.45	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	49.27
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	15.77
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	2,188.01
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	7,964.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,964.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,964.87	221 住房保障支出	25.14
政府性基金预算拨款	6,000.00	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	6,000.00
		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	8,278.18	支出总计	8,278.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县水利局

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	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	49.27	49.27	49.27								
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	49.27								
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	29.92	29.92	29.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	14.96								
210			卫生健康支出	15.77	15.77	15.77								
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77								
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94	13.94								
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83								
213			农林水支出	2,188.01	223.14	211.69	5.00		6.45				1,964.87	
213	03		水利	2,181.56	216.69	211.69	5.00						1,964.87	
213	03	01	行政运行	211.69	211.69	211.69								
213	03	05	水利工程建设	1,700.00									1,700.00	
213	03	10	水土保持	164.00									164.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	5.87									5.87	
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	35	农村供水	55.00									55.00	

编制部门：且末县水利局

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	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	03	99	其他水利支出	40.00									40.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.45	6.45				6.45					
213	72	01	移民补助	6.45	6.45				6.45					
221			住房保障支出	25.14	25.14	25.14								
221	02		住房改革支出	25.14	25.14	25.14								
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14	25.14								
229			其他支出	6,000.00									6,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00									6,000.00	
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	6,000.00									6,000.00	
			总计	8,278.18	313.31	301.86	5.00		6.45				7,964.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县水利局

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	49.27	49.27	
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
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	29.92	29.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210			卫生健康支出	15.77	15.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
213			农林水支出	2,188.01	211.69	1,976.32
213	03		水利	2,181.56	211.69	1,969.87
213	03	01	行政运行	211.69	211.69	
213	03	05	水利工程建设	1,700.00		1,700.00
213	03	10	水土保持	164.00		164.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	5.87		5.87
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	55.00		55.00
213	03	99	其他水利支出	40.00		40.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.45		6.45
213	72	01	移民补助	6.45		6.45
221			住房保障支出	25.14	25.14	
221	02		住房改革支出	25.14	25.14	
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14	
229			其他支出	6,000.00		6,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
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	6,000.00		6,000.00
			总计	8,278.18	301.86	7,976.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县水利局

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）	313.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.86	202 外交支出				
政府性基金预算	6.45	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	49.27	49.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.77	15.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	223.14	216.69	6.45	
		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	25.14	25.14		
		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	313.31	支出总计	313.31	306.86	6.45	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	49.27	49.27	
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
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	29.92	29.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210			卫生健康支出	15.77	15.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.83	1.83	
213			农林水支出	216.69	211.69	5.00
213	03		水利	216.69	211.69	5.00
213	03	01	行政运行	211.69	211.69	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
221			住房保障支出	25.14	25.14	
221	02		住房改革支出	25.14	25.14	
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14	
			总计	306.86	301.86	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	278.57	278.57	
301	01	基本工资	66.46	66.46	
301	02	津贴补贴	91.91	91.91	
301	03	奖金	32.06	32.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	
301	09	职业年金缴费	14.96	14.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	25.14	25.14	
301	99	其他工资福利支出	1.57	1.57	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	05	生活补助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		总计	301.86	287.47	14.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县水利局

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														
			且末县水利局本级		5.00						5.00					
213			农林水支出		5.00						5.00					
213	03		水利		5.00						5.00					
213	03	14	防汛	2026年专项-巴财农（2025）47号- 关于提前下达2026年中央水利发展 资金预算的通知	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：且末县水利局

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	
213			农林水支出	6.45			6.45
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.45			6.45
213	72	01	移民补助	6.45			6.45
			总计	6.45			6.45

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

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				

且末县水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县水利局

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县水利局

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				

且末县水利局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县水利局

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		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
且末县水利局本级	7,964.87	7,964.87			7,964.87				
2025年-巴财农(2024)46号-提前下达2025年中央水利发展资金预算(农村饮水工程)	30.00	30.00			30.00				
2025年-巴财农(2024)46号-提前下达2025年中央水利发展资金预算(水资源管理)	5.87	5.87			5.87				
2025年-巴财农(2024)46号-提前下达2025年中央水利发展资金预算(且末县2025年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目)	164.00	164.00			164.00				
2025年-巴财建(2025)14号-巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程(第二分水枢纽至塔提让引水渠首段二期)	400.00	400.00			400.00				
2025年-巴财建(2025)14号-巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程(第二分水枢纽至塔提让引水渠首段一期)	400.00	400.00			400.00				
2025年-巴财农(2025)18号-关于下达2025年水利发展资金预算的通知	65.00	65.00			65.00				
2025-巴财建(2025)73号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(水利等方向)2025年第二批中央基建投资预算的通知	900.00	900.00			900.00				
2025年-且财预(2025)59号-且末县西岸干渠输水管道建设项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				
总计	7,964.87	7,964.87			7,964.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,278.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于且末县水利局 2026 年收入预算情况说明

且末县水利局部门收入预算 8,278.18 万元，其中：

一般公共预算 301.86 万元，占 3.65%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.06%，主要原因是在职人员减少，人员工资、运转类费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 1,072.00 万元，下降 99.54%，主要原因是本年度我部门实际到位的 2026 年水利发展资金为山洪灾害防治资金 5 万元，上年度中央水利发展资金到位 1077 万元。

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 6.45 万元，占 0.08%，比上年预算增加 5.55 万元，增长 616.67%，主要原因是本年度我部门实际到位的 2026 年水库移民基金为 6.45 万元，上年度水库移民基金到位 0.9 万元。

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 130.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度我部门根据政府采购法相关要求将我部门移民专户资金列入预算安排，并在上年度已将移民项目验收，故本年度将预算资金取消。

财政拨款结转 7,964.87 万元,占 96.22%,比上年预算减少 6,030.13 万元,下降 43.09%,主要原因是上年度我部门项目较 2024 年较少,支付项目资金较多,故而结转项目资金减少。

三、关于且末县水利局 2026 年支出预算情况说明

且末县水利局 2026 年支出预算 8,278.18 万元,其中:

基本支出 301.86 万元,占 3.65%,比上年预算减少 0.17 万元,下降 0.06%,主要原因是在职人员减少,人员工资、运转类费用减少。

项目支出 7,976.32 万元,占 96.35%,比上年预算减少 7,226.58 万元,下降 47.53%,主要原因一是本年度我部门实际到位的 2026 年水利发展资金为山洪灾害防治资金 5 万元,上年度中央水利发展资金到位 1077 万元;二是本年度我部门实际到位的 2026 年水库移民基金为 6.45 万元,上年度水库移民基金到位 0.9 万元;三是上年度我部门项目较 2024 年较少,支付项目资金较多,故而结转项目资金减少。

四、关于且末县水利局 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 313.31 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 306.86 万元,政府性基金预算拨款 6.45 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 49.27 万元,主要用于部门为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员医疗费;卫生健康支出 15.77 万元,主要用于部门为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗保险、大病补助;农林水支出 216.69 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费 216.69 万元,项目经费为山洪灾害防治项目资金 5 万元;住房保障支出 25.14 万元,主要用于部门为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括:农林水支出 6.45 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县水利局 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

且末县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 306.86 万元，其中：

基本支出 301.86 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.06%，主要原因是在职人员减少，人员工资、运转类费用减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 1,072.00 万元，下降 99.54%，主要原因是本年度我部门实际到位的 2026 年水利发展资金为山洪灾害防治资金 5 万元，上年度中央水利发展资金到位 1077 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）49.27 万元，占 16.06%。
2. 卫生健康支出（类）15.77 万元，占 5.14%。
3. 农林水支出（类）216.69 万元，占 70.61%。
4. 住房保障支出（类）25.14 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度因培训人数较少，未将培训支出纳入预算。

2. 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，比上年预算减少 10.05 万元，下降 69.55%，主要原因是上年度我部门退休人员去世，造成预算下降。

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 29.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.27%，主要原因是本年度在职人员退休，在职养老保险支出减少。

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14.96万元，比上年预算增加14.96万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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13.94万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.29%，主要原因是本年度在职人员退休，在职医疗保险支出减少。

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1.83万元，比上年预算减少0.55万元，下降23.11%，主要原因是本年度在职行政人员退休，在职公务员医疗保险支出减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为211.69万元，比上年预算减少3.66万元，下降1.70%，主要原因是本年度在职人员退休，根据在职人数计算办公经费、失业金、大病等预算减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少890.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度到位的水利发展资金中较上年度减少水土保持资金。

9. 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0.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度到位的水利发展资金中较上年度减少水资源节约管理与保护资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度到位的防汛资金与上年度到位资金一致。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度到位的水利发展资金中较上年度减少农村供水资金。

12. 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25.14万元，比上年预算增加0.50万元，增长2.03%，主要原因是本年度虽然在职人员退休，但因每年住房公积金调整，故预算较上年增加。

六、关于且末县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县水利局2026年一般公共预算基本支出301.86万元，其中：

人员经费287.47万元，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、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14.40万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：巴财农〔2025〕47号《提前下达2026年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级5万元。主要用于补充完善县级预案、乡级预案、村级预案；制作安装宣传栏、警示牌；宣传手册、明白卡；培训及演练。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、 关于且末县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 6.45 万元。与上年预算相比增加 5.55 万元，增长 616.67%。主要原因是本年度我部门实际到位的 2026 年水库移民基金为 6.45 万元，上年度水库移民基金到位 0.9 万元。其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 6.45 万元，与上年预算相比增加 5.55 万元，增长 616.67%。主要原因是本年度我部门实际到位的 2026 年水库移民基金为 6.45 万元，上年度水库移民基金到位 0.9 万元。

九、 关于且末县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县水利局 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、 关于且末县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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%，主要原因是我部门车辆编制 2 辆，对比 2025 年无变动，车辆运行费无增加；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、 关于且末县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县水利局 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、 关于且末县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县水利局 2026 年上年结转结余 7,964.87 万元，包括：财政拨款 7,964.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025-巴财建〔2025〕73 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（水利等方向）2025 年第二批中央基建投资 预算的通知结转 900.00 万元，主要用于：2025 年新疆巴州且末县萨尔瓦墩水库项目资金。

2. 2025 年-巴财建〔2025〕14 号-巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（第二分水枢纽至塔提让引水渠首段二期）结转 400.00 万元，主要用于：2025 年巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（第二分水枢纽至塔提让引水渠首段二期）资金。

3. 2025 年-巴财建〔2025〕14 号-巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（第二分水枢纽至塔提让引水渠首段一期）结转 400.00 万元，主要用于：2025 年巴州且末县车尔臣河阿热勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（第二分水枢纽至塔提让引水渠首段一期）资金。

4. 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（农村饮水工程）结转 30.00 万元，主要用于：2025 年且末县农村供水工程维修保养项目（第一批）资金。

5. 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（且末县 2025 年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目）结转 164.00 万元，主要用于：上年且末县 2025 年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目资金。

6. 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（水资源管理）结转 5.87 万元，主要用于：2025 年且末县农业灌溉机电井“以电折水”项目资金。

7. 2025 年-巴财农〔2025〕18 号-关于下达 2025 年水利发展资金预算的通知结转 65.00 万元，主要用于：2025 年且末县农村供水工程维修养护项目（第二批）资金。

8. 2025 年-且财预〔2025〕59 号-且末县西岸干渠输水管道建设项目结转 6,000.00 万元，主要用于：2025 年且末县西岸干渠输水管道建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.40 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.35%，主要原因是本年度在职人员退休，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县水利局政府采购预算 9.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2026 年，且末县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 153.22 平方米，价值 21.96 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 69.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 34.98 万元。
3. 办公家具价值 1.71 万元。
4. 其他资产价值 81.64 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 8,278.18 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		且末县水利局本级			
部门联系人		高阳	联系电话	18139082032	
年度绩效目标		且末县水利局 2026 年度部门整体预算 8278.18 万元,开展普法宣传次数 3 次以上、河湖长巡查和监管 2 次、水土保持方案评审数 10 次以上、全覆盖安全隐患大排查 4 次以上,促进且末县水利事业发展,防止山洪灾害的发生,稳定农村饮水的安全性,管理保护水资源的合理应用,减少水土流失、推动水利基础设施建设及水利改革发展。			
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	7,976.32	
			本级安排	301.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		8,278.18	
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	水土保持方案评审数	≥10 次	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	普法宣传次数	≥3 次	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	河湖长巡查和监管数	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	全覆盖安全隐患大排查	≥4 次	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	水事案件办结率	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县水利局本级						
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金-巴财农(2025)48 号			项目负责人	李新刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.45	其中：财政拨款	6.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央水库移民扶持基金下达资金 6.45 万元。其中 5.79 万元直补资金，通过“一卡通”方式精准发放至 99 名移民个人账户；0.66 万生产安置项目扶持经费发放至库拉木勒克村及昆其布拉克村，用于开展生产开发及配套设施项目支出；通过项目实施增加移民收入保障其基本生活以及改善移民安置点的人居环境、为乡村振兴与长远发展奠定基础。						
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	扶持受益移民人口	≥99 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	直补资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	直补资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	直补资金	< =5.78 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生产安置项目扶持资金	< =0.66 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	增加移民收入，提升移民的幸福感	有效 提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度	> =95%	计划标准		20	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		且末县水利局本级						
项目名称		2026 年中央水利发展资金-巴财农（2025）47 号			项目负责人	李新刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 5 万元用于开展山洪灾害防治，推动水利基础设施建设及水利改革发展。						
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	实施山洪灾害防治项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否存在质量问题	是/否	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	截至 2026 年底，投资完成比例	>=80%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		截至 2027 年 6 月底，投资完成比例	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	已建工程是否良性运行	是/否	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		工程是否达到设计使用年限	是/否	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	效益群众满意度	>=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。

且末县水利局

2026年2月6日