

2026 年和静县水利局

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

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

和静县本级和静县水利局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

(一)负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划、措施，组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。

(二)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。

(三)负责水资源保护工作；组织编制并实施水资源保护规划；指导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；组织实施地下水超采区综合治理。

(四)指导和推动节水型社会建设工作；拟订节约用水政策，组织制定有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施，指导节水灌溉有关工作，组织实施用水总量控制等管理制度。

(五)负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水利设施网络建设；组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护；负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设工作；组织实施水利工程建设与运行监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织工程竣工验收有关工作。

(七)负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工

作。

(八) 组织实施农村水利工作;组织开展大中型灌排工程建设与改造,实施农村饮水安全工程建设管理工作;实施牧区水利工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,组织开展水政监察和水行政执法;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。

(十) 开展水利科技工作,组织实施水利技术引进和科技推广;监督实施水利技术标准规程规范;指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

(十一) 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;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流湖泊和重要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。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十三) 承办和静县委、和静县人民政府交办的其他事项。

(十四) 职能转变。和静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,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

和静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：和静县水利局

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 | 997.86 | 201 一般公共服务支出 | 7.17 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 978.09 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 355.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 623.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 19.77 | 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 | 19.77 | 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 | 65.51 |
| 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 | 15.35 |
| 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 | 4,111.75 |
| 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 | 10,224.82 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 10,224.82 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3,224.82 | 221 住房保障支出 | 22.90 |
| 政府性基金预算拨款 | 7,000.00 | 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 | 7,000.00 |
| | | 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 | 11,222.68 | 支 出 总 计 | 11,222.68 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县水利局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,111.75 | 886.93 | 244.16 | 623.00 | 19.77 | | | | 3,224.82 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 3,678.06 | 867.16 | 244.16 | 623.00 | | | | | 2,810.90 | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 102.19 | 102.19 | 102.19 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 3,304.72 | 498.00 | | 498.00 | | | | | 2,806.72 | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |

编制单位：和静县水利局

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 | 14 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 124.18 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | 4.18 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 413.92 | | | | | | | | | 413.92 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 413.92 | | | | | | | | | 413.92 | |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.77 | 19.77 | | | | 19.77 | | | | | |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 19.77 | 19.77 | | | | 19.77 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 7,000.00 | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| 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 | 7,000.00 | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| | | | 合计 | 11,222.68 | 997.86 | 355.09 | 623.00 | | 19.77 | | | | 10,224.82 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县水利局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,111.75 | 224.16 | 3,887.59 |
| 213 | 03 | | 水利 | 3,678.06 | 224.16 | 3,453.90 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.97 | 121.97 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 102.19 | 102.19 | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 3,304.72 | | 3,304.72 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 124.18 | | 124.18 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 413.92 | | 413.92 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 413.92 | | 413.92 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.77 | | 19.77 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 19.77 | | 19.77 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.90 | 22.90 | |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 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 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| | | | 合计 | 11,222.68 | 335.09 | 10,887.59 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县水利局

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） | 997.86 | 201 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | | |
| 一般公共预算 | 978.09 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 19.77 | 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 | 65.51 | 65.51 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 886.93 | 867.16 | 19.77 | |
| | | 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 | 22.90 | 22.90 | | |
| | | 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 | 997.86 | 支出总计 | 997.86 | 978.09 | 19.77 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.17 | 7.17 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.68 | 23.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 867.16 | 224.16 | 643.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 867.16 | 224.16 | 643.00 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.97 | 121.97 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 102.19 | 102.19 | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 498.00 | | 498.00 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 120.00 | | 120.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.90 | 22.90 | |
| | | | 合计 | 978.09 | 335.09 | 643.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县水利局

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 | 272.87 | 272.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.81 | 71.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.05 | 49.05 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 49.73 | 49.73 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.22 | 20.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.89 | 27.89 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.94 | 13.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 12.66 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 2.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.90 | 22.90 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.79 | | 30.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.31 | | 3.31 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.34 | | 16.34 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | | 2.73 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.43 | 31.43 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.76 | 17.76 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.75 | 7.75 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.92 | 5.92 | |
| | | 总 计 | 335.09 | 304.30 | 30.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县水利局

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 | | 643.00 | | 20.00 | | | 623.00 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 643.00 | | 20.00 | | | 623.00 | | | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程巴财农[2025]47号 | 498.00 | | | | | 498.00 | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 2026年和静县农业水价综合改革节水奖励资金 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 和静县2026年度山洪灾害防治项目巴财农[2025]47号 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 和静县2026年农村饮水工程维修养护项目 巴财农[2025]47号 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | | | |
| | | | 合计 | | 643.00 | | 20.00 | | | 623.00 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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 | 19.77 | | | 19.77 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.77 | | | 19.77 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 19.77 | | | 19.77 |
| | | | 合计 | 19.77 | | | 19.77 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | | | | |

和静县水利局 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

编制单位：和静县水利局

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） | 16.34 | 16.34 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 16.34 | 16.34 | | |
| 合计 | 16.34 | 16.34 | | |

和静县水利局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县水利局

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 |
| 合 计 | | | | |

和静县水利局 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

编制单位：和静县水利局

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 | |
| 2025 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14 号 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | | | |
| 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 0.63 | 0.63 | | | 0.63 | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | | | | |
| 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号 | 3.57 | 3.57 | | | 3.57 | | | | |
| 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程 水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46 | 4.18 | 4.18 | | | 4.18 | | | | |

编制单位：和静县水利局

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 | |
| 号 | | | | | | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 5.94 | 5.94 | | | 5.94 | | | | |
| 和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（二标段）（巴财建[2025]9号） | 6.88 | 6.88 | | | 6.88 | | | | |
| 2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目 | 15.84 | 15.84 | | | 15.84 | | | | |
| 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14号 | 34.52 | 34.52 | | | 34.52 | | | | |
| 巴州和静县哈哈仁郭愣引水枢纽除险加固工程 巴财债[2025]18号 | 101.15 | 101.15 | | | 101.15 | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 222.66 | 222.66 | | | 222.66 | | | | |

编制单位：和静县水利局

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 | |
| 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75号 | 353.76 | 353.76 | | | 353.76 | | | | |
| 和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目 (二期) | 398.08 | 398.08 | | | 398.08 | | | | |
| 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 | 2073.61 | 2073.61 | | | 2073.61 | | | | |
| 和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债[2024]17号 | 7000 | 7000 | | | 7000 | | | | |
| 合计 | 10224.82 | 10224.82 | | | 10224.82 | | | | |

和静县水利局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,222.68 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：一般公共服务支出、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、关于和静县水利局 2026 年收入预算情况说明

和静县水利局单位收入预算 11,222.68 万元，其中：

一般公共预算 355.09 万元，占 3.16%，比上年预算减少 220.98 万元，下降 38.36%，主要原因是本年项目预算减少，如内陆河开都河近期防洪开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程，和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程等，一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 623.00 万元，占 5.55%，比上年预算增加 436.00 万元，增长 233.16%，主要原因是本年项目预算增加，如和静县乌拉斯台河（哈合仁郭楞段）中小河流治理工程，2026 年农村供水工程维修养护等，上级一般公共预算安排的转移支付增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 19.77 万元，占 0.18%，比上年预算减少 549.01 万元，下降 96.52%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付减少，预算只安排了水库移民直补资金 19.77 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。

财政拨款结转 10,224.82 万元，占 91.11%，比上年预算减少 3,972.35 万元，下降 27.98%，主要原因是上年财政结转博斯腾灌区和静片区灌溉沉砂池及配套设施建设项目二期、博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区项目资金 14197.17 万元，本年结转了和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程、和静县开都河灌区引水设施提升改造等工程。本年项目结转比上年结转减少。

三、关于和静县水利局 2026 年支出预算情况说明

和静县水利局 2026 年支出预算 11,222.68 万元，其中：

基本支出 335.09 万元，占 2.99%，比上年预算减少 220.98 万元，下降 39.74%，主要原因是上年水利综合服务中心在职人员 17 人，本年水利综合服务中心在职人员为做预算，基本支出比上年减少。。

项目支出 10,887.59 万元，占 97.01%，比上年预算减少 4,085.36 万元，下降 27.28%，主要原因是本年项目支出减少，博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目基本支付完毕，本年预算减少。。

四、关于和静县水利局 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 997.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 978.09 万元，政府性基金预算拨款 19.77 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：

一般公共预算服务支出 7.17 万元，主要用于职工工资福利支出、经费支出及 2026 年中央水利发展资金项目支出。

社会保障和就业支出 65.51 万元，主要用于行政事业单位养老及职业年金支出。

卫生健康支出 15.35 万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

农林水支出 867.16 万元，主要用于水利行政支出，水利工程建设、防汛、农村供水支出。

住房保障支出 22.90 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

213、农林水支出 19.77 万元，主要用于大中型水库移民直补资金。

五、关于和静县水利局 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

和静县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 978.09 万元，其中：基本支出 335.09 万元，比上年预算减少 220.98 万元，下降 39.74%。主要原因是：上年水利综合服务中心在职人员 17 人，本年水利综合服务中心在职人员为做预算，基本支出比上年减少。

项目支出 643.00 万元，比上年预算增加 436.00 万元，增长 210.63%。主要原因是：本年项目预算增加，如巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程、和静县 2026 年农村饮水工程维修养护项目 等，项目比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)7.17 万元，占 0.73%。
- 2、社会保障和就业支出(类)65.51 万元，占 6.7%。
- 3、卫生健康支出(类)15.35 万元，占 1.57%。
- 4、农林水支出(类)867.16 万元，占 88.66%。
- 5、住房保障支出(类)22.90 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为7.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年工作队人员3人，和上年持平。

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23.68万元，比上年预算增加5.04万元，增长27.04%，主要原因是：上年年二人退休，本年退休费用相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.89万元，比上年预算增加2.76万元，增长10.98%，主要原因是：因调资和增加人员等原因，养老缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

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13.94万元，比上年预算增加13.94万元，增长100.00%，主要原因是：因调资和增加人员等原因，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

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12.66万元，比上年预算增加1.25万元，增长10.96%，主要原因是：因调资和增加人员等原因，行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗缴费支出增加。

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2.69万元，比上年预算增加0.60万元，增长28.71%，主要原因是：因调资和增加人员等原因，行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗缴费支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为121.97万元，比上年预算增加6.45万元，增长5.58%，主要原因是：因单位新增及调入人员原因，行政运行预算数比上年增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2026年预算数为102.19万元，比上年预算减少253.56万元，下降71.27%，主要原因是：本年减少和静县综合服务中心人员17人预算，机关服务预算数减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为498.00万元，比上年预算增加498.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增巴州和静县乌拉斯台河（哈哈仁郭勒段）中小河流治理工程项目资金预算498万。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年和静县农业水价综合改革节水奖励资金预算20万元。

11. 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：本年新增和静县2026年度山洪灾害防治项目资金预算5万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数为120.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降20.00%，主要原因是：本年新增和静县2026年农村饮水工程维修养护项目资金预算120万元，比上年预算减少30.00万元。

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22.90万元，比上年预算增加2.54万元，增长12.48%，主要原因是：因调资和增加人员等原因，本年住房公积金预算数增加。

14. 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：本年无水资源节约管理与保护项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无其他水利支出项目预算。

六、关于和静县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 335.09 万元，其中：

人员经费 304.30 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。

公用经费 30.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程巴财农[2025]47 号

设立的政策依据：为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为和静县防汛抗旱部门有效地开展山洪灾害防治工作提供科学依据，达到及时发布山洪灾害预警信息，保障人民群众生命安全，减少山洪灾害损失的目的。

预算安排规模：498.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：工程设计、监理、建设 498 万元。

资金执行时间：2026 年

（二）项目名称：2026 年和静县农业水价综合改革节水奖励资金

设立的政策依据：为认真贯彻落实新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》（新政发[2017]29 号）

精神，按照《和静县农业水价综合改革实施方案》（静政办发〔2018〕84号）及关于印发《和静县农业用水精准补贴办法》《和静县农业用水节水奖励办法》的通知（静政办发〔2022〕83号）的要求，进一步提高和静县灌区管理水平，同时对定额内所用地表水积极推广应用工程节水、农艺节水，调整优化种植结构。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：和静县农业水价改革，给 10 个实现农业节水的用水主体单位给予奖励，奖励资金 20 万元

资金执行时间：2026 年

（三）项目名称：和静县 2026 年度山洪灾害防治项目 巴财农〔2025〕47 号

设立的政策依据：本项目为《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持重点治理工程“十四五”规划(2021-2025年)》中的规划项目，本次设计全面贯彻习近平总书记“黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略”的指导思想，贯彻落实中共二十大精神，全面实施《中华人民共和国水土保持法》，加快推进水土保持生态文明和中央治水新思路，深化自治区生态建设理念，紧密结合巴州水土保持相关的规划定位，围绕水、土资源制定切实可行的水土保持综合治理方案，结合防风固沙、生态治理、绿化美化等工程构建健康宜居的生态网络体系。为保护和改善和静县生态环境、加快生态文明建设、荒漠化治理等提供基础保障。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：县级、乡镇级、村级预案。

资金执行时间：2026 年

(四) 项目名称：和静县 2026 年农村饮水工程维修养护项目 巴财农 [2025]47 号

设立的政策依据：《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》(水财务[2019]157 号) 2、关于做好 2026 年中央水利发展资金支持农村饮水工程维修养护项目的通知 3、《关于下达 2026 年水利发展资金预算的通知》巴财农〔2025〕47 号)

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：农村饮水工程维修养护 4 处

资金执行时间：2026 年

八、 关于和静县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县水利局 2026 年政府性基金预算支出 19.77 万元。与上年相比减少 549.01 万元，下降 3.48%。主要原因是本年政府性基金预算未安排工程项目，只安排了水库移民直补资金 19.77 万元。

其中：

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 19.77 万元，与上年相比增加 19.77 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算安排农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 19.77 万元，上年农林水支出无移民补助。

九、 关于和静县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县水利局 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、 关于和静县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.34 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 16.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公出国（境）费；；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费。

十一、 关于和静县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县水利局 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、 关于和静县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县水利局 2026 年上年结转结余 10,224.82 万元，包括：财政拨款 10,224.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇(开来村段)防洪工程 巴财建[2025]14 号（项目）结转 0.46 万元，主要用于：开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程款。。

2. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75号(项目) 结转 0.50 万元, 主要用于: 哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。。

3. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目) 结转 0.63 万元, 主要用于: 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。。

4. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目) 结转 3.04 万元, 主要用于: 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。。

5. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75号(项目) 结转 3.57 万元, 主要用于: 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。。

6. 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46号(项目) 结转 4.18 万元, 主要用于: 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目款。。

7. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目) 结转 5.94 万元, 主要用于: 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。。

8. 和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程(二标段)(巴财建[2025]9号)(项目) 结转 6.88 万元, 主要用于: 和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程款。。

9. 2023 年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目(项目) 结转 15.84 万元, 主要用于: 2023 年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目款。。

10. 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇(开来村段) 防洪工程 巴财建[2025]14号(项目) 结转 34.52 万元, 主要用于: 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇(开来村段) 防洪工程款。。

11. 巴州和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财债[2025]18号(项目) 结转 101.15 万元, 主要用于: 巴州和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。。

12. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目（项目）结转 222.66 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。。

13. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号(项目) 结转 353.76 万元，主要用于：和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。。

14. 和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）（项目）结转 398.08 万元，主要用于：和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）项目款。。

15. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目)结转 2,073.61 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。。

16. 和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债[2024]17 号（项目） 结转 7,000.00 万元，主要用于：和静县开都河灌区引水设施提升改造工程款。。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.79 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 12.54%。主要原因是本年有新增和调入人员，办公楼暖气费单价调高等原因。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县水利局政府采购预算 125 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 111 万元，政府采购服务预算 14 万元。

2026 年和静县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 125 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1500 平方米，价值 213.72 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 47.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.05 万元。

4. 其他资产价值 2452.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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，涉及预算金额 11222.65 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 662.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|----------|------|----------|------|
| 单位名称（盖章） | | 和静县水利局 | | | |
| 单位联系人 | | | | 联系电话 | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 本级安排 | | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | | |
| | | 合计： | | | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | | | | | |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 和静县水利局 | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 项目负责人 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

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 19.77 万元，与上年相比增加 19.77 万元，增长 100.00%。

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。

和静县水利局

年 月 日