

附件 3:

## 2026 年阜康市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、关于阜康市水利局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水利局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水利局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水利局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水利局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水利局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水利局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水利局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市水利局单位 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

（一）负责全社会节约用水工作、落实节约用水政策、节水评价制度及有关标准；组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

（二）统一管理全市水资源。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；拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案，对全市年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织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；发布全市水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和措施，组织编制全市重大水资源发展规划，重要河流流域综合规划、防洪规划、灌区规划等重大水利规划并依法监督实施。

（四）负责水资源保护工作。拟订全市水资源保护规划；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，加强地下水超采区综合治理；负责农村饮用水水源保护有关工作。

（五）负责河湖管理工作。负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负责市内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按规定权限审查、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）负责农村水利工作。组织开展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，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建建设；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

（九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区跨流域重要水利工程的建设与运行管理；指导监督水利工程安全运行。

（十）负责引进和推广水利科技工作。组织实施智慧水利建设；组织开展水利行业质量监督工作；指导水利外资工作。

（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。

（十二）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

（十三）督促检查水利重大政策、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，组织实施水利工程施工的监督。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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，加强水资源、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**

阜康市水利局单位无下属预算单位。

## 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：阜康市水利局

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	503.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	450.38	202 外交支出	
其中：一般财力	450.38	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	53.22	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	53.22	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	65.67
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	36.93
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	368.21
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	3.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.40	221 住房保障支出	36.29
政府性基金预算拨款	0.10	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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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>507.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>507.10</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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	65.67	65.67	65.67								
208	05		行政事业单位养老支出	65.67	65.67	65.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	43.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	21.89								
210			卫生健康支出	36.93	36.93	36.93								
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93								
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94								
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	16.05								
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94								

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				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>368.21</b>	<b>364.71</b>	<b>311.49</b>			<b>53.22</b>				<b>3.50</b>	
213	03		水利	314.89	311.49	311.49							3.40	
213	03	01	行政运行	139.25	139.25	139.25								
213	03	11	水资源节约管理与保护	175.64	172.24	172.24							3.40	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	53.32	53.22				53.22				0.10	
213	72	01	移民补助	53.32	53.22				53.22				0.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>								
221	02		住房改革支出	36.29	36.29	36.29								
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	36.29								
			<b>总计</b>	<b>507.10</b>	<b>503.60</b>	<b>450.38</b>			<b>53.22</b>				<b>3.50</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.67</b>	<b>65.67</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.93</b>	<b>36.93</b>	
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>368.21</b>	<b>311.49</b>	<b>56.72</b>
213	03		水利	314.89	311.49	3.40
213	03	01	行政运行	139.25	139.25	
213	03	11	水资源节约管理与保护	175.64	172.24	3.40
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	53.32		53.32
213	72	01	移民补助	53.32		53.32
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>	
221	02		住房改革支出	36.29	36.29	
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	
			<b>总 计</b>	<b>507.10</b>	<b>450.38</b>	<b>56.72</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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）	503.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.38	202 外交支出				
政府性基金预算	53.22	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	65.67	65.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.93	36.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	364.71	311.49	53.22	
		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	36.29	36.29		
		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	503.60	支 出 总 计	503.60	450.38	53.22	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.67</b>	<b>65.67</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.93</b>	<b>36.93</b>	
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>311.49</b>	<b>311.49</b>	
213	03		水利	311.49	311.49	
213	03	01	行政运行	139.25	139.25	
213	03	11	水资源节约管理与保护	172.24	172.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>	
221	02		住房改革支出	36.29	36.29	
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	
			<b>总 计</b>	<b>450.38</b>	<b>450.38</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>418.19</b>	<b>418.19</b>	
301	01	基本工资	127.11	127.11	
301	02	津贴补贴	49.67	49.67	
301	03	奖金	59.15	59.15	
301	07	绩效工资	40.34	40.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	43.78	
301	09	职业年金缴费	21.89	21.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	36.29	36.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.87</b>		<b>28.87</b>
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	1.09		1.09
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	11	差旅费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
		<b>总 计</b>	<b>450.38</b>	<b>421.51</b>	<b>28.87</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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													
			总计												

备注：阜康市水利局单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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	53.22			53.22
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	53.22			53.22
213	72	01	移民补助	53.22			53.22
			总计	53.22			53.22

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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							

备注：阜康市水利局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市水利局

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.56	7.56		
总 计	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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				

备注：阜康市水利局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：阜康市水利局

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	
昌州财农[2024]48号——2025年中央水库移民扶持基金	0.10	0.10			0.10				
昌州财农[2024]49号——阜康市农业灌溉机井“以电折水”取水计量项目	3.40	3.40			3.40				
<b>总计</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>			<b>3.50</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市水利局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 507.10 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。

#### 二、关于阜康市水利局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市水利局单位收入预算 507.10 万元，其中：

一般公共预算 450.38 万元，占 88.81%，比上年预算增加 39.34 万元，增长 9.57%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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 53.22 万元，占 10.49%，比上年预算增加 53.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央水库移民扶持基金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 3.50 万元,占 0.69%,比上年预算增加 3.50 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增 2025 年中央水库移民扶持基金、阜康市农业灌溉机井“以电折水”取水计量等结转项目,因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市水利局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市水利局单位 2026 年支出预算 507.10 万元,其中:基本支出 450.38 万元,占 88.81%,比上年预算增加 39.34 万元,增长 9.57%,主要原因是本年在职人员工资基数调增,社保及公积金缴费基数调增,人员经费预算增加,因此预算安排较上年增加。

项目支出 56.72 万元,占 11.19%,比上年预算增加 56.72 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增 2026 年中央水库移民扶持基金、2025 年中央水库移民扶持基金、阜康市农业灌溉机井“以电折水”取水计量等项目预算,因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市水利局单位 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 503.60 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 450.38 万元,政府性基金预算拨款 53.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 36.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 311.49 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 36.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 53.22 万元，主要用于中央水库移民扶持基金项目支出。

## **五、关于阜康市水利局单位 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**

阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 450.38 万元，其中：

基本支出 450.38 万元，比上年预算增加 39.34 万元，增长 9.57%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

### **（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）65.67 万元，占 14.58%。

2.卫生健康支出（类）36.93 万元，占 8.20%。

3.农林水支出（类）311.49 万元，占 69.16%。

4.住房保障支出（类）36.29 万元，占 8.06%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 43.78 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 21.89 万元，比上年预算增加 21.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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 9.94 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.09%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 16.05 万元，比上年预算增

加 1.27 万元，增长 8.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 10.94 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 139.25 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴等经费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

7.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 172.24 万元，比上年预算增加 13.56 万元，增长 8.55%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 36.29 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 6.02%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## 六、关于阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算基本支

## 出情况说明

阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算基本支出 450.38 万元，其中：

人员经费 421.51 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。

公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市水利局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市水利局单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于阜康市水利局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水利局单位 2026 年政府性基金支出预算支出 53.22 万元。与上年预算相比增加 53.22 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年中央水库移民扶持基金项目预算，因此预算安排较上年增加。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 53.22 万元，与上年预算相比增

加 53.22 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年中央水库移民扶持基金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

### **九、关于阜康市水利局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水利局单位 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、关于阜康市水利局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水利局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格

控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市水利局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市水利局单位 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、关于阜康市水利局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市水利局单位 2026 年上半年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 3.50 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]48 号——2025 年中央水库移民扶持基金结转 0.10 万元，主要用于：三工乡花儿沟村大中型水库后期扶持基础设施建设项目。

2.昌州财农[2024]49 号——阜康市农业灌溉机井“以电折水”取水计量项目结转 3.40 万元，主要用于：精准计量农业灌溉用水量经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市水利局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.87 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 1.77%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市水利局单位政府采购预算 5.99 万元，

其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.88 万元。

2026 年，阜康市水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市水利局单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 159.00 平方米，价值 11.00 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 18.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 8.34 万元。
- 4.其他资产价值 2,297.78 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 14 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 507.10 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：

财政拨款项目涉及预算金额 53.22 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市水利局				
单位联系人	文丽	联系电话：	0994-3230189		
年度绩效目标	阜康市水利局坚持合理开发与节约利用“双向发力”，着力在“促开源引外调水，重节约增水效益”上下功夫，提升水资源综合利用水平。2026 年计划通过加快构建现代化水网体系，计划完成策划节水主题宣传活动至少 4 次；计划完成白杨河生态基流下泄至少 660 万方，严格落实水资源刚性约束制度；全面提升水旱灾害防御能力；计划完成市级河湖巡河任务至少 28 次，持续加强水生态保护修复；计划完成昌吉州农村饮水安全动态监测至少 4 次，持续巩固农村生产生活用水保障；计划完成后扶持收益移民人口至少 71 人，有效提高水库移民基本生活水平，提升水利综合管理能力，为阜康市经济社会高质量发展提供水安全保障支撑。				
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	56.72		
		本级安排	450.38		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		507.10		
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	完成市级河湖巡河任务	≥28 次	州级考核指标	25
	数量指标	完成白杨河生态基流下泄	≥660 万方	州级考核指标	20
	数量指标	完成普法宣传活动	≥4 次	阜康市水利局 2026 年一年工作早知道清单	15
	数量指标	完成大中型水库移民后期扶持受益人口	≥71 人	关于上报阜康市 2026 年度大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理工作情况的报告	20
数量指标	完成昌吉州农村饮水安全动态监测	≥4 次	昌吉州农村饮水安全动态监测统计表	10	

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市水利局							
项目名称	昌州财农[2025]49号-2026年中央水库移民扶持基金			项目负责人	杨潮伟			
项目资金(万元)	年度预算总额:	53.32	其中:财政拨款	53.32	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《昌州财农[2025]49号-2026年中央水库移民扶持基金》(昌州财农[2025]49号)文件要求,发放补贴选定乡镇实施后扶项目,阜康市水利局计划使用53.32万元资金,按照每人每年600元与发放20年政策到期的大中型水库移民直补资金标准300元发放补贴,选定一个乡镇使用50.684303开展建设项目,通过项目的实施,预计达到有效提高水库移民基本生活水平、长期提升健全社会福利体系的效益,移民对后期扶持政策实施满意度达95%。							
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	后期扶持收益移民人口	≥71人	历史标准	71人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放大中型水库移民直补资金补贴次数	=1次	历史标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		用于乡镇项目建设数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大中型水库移民直补资金目标人群覆盖率	=100%	历史标准	1	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放时间	≤2026年3月	历史标准	45735	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放大中型水库移民直补资金标准	=600元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放20年政策到期的大中型水库移民直补资金标准	300元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支出	≤50.68万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	有效提高水	有效提	计划标准	-	10	按评判等级	说明

	指标	库移民基本生活水平	高				赋分	材料
		长期提升健全社会福利体系	持续长期	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	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市水利局  
2026年2月14日