

2026 年库尔勒市水利局

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

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

负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。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，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。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各乡镇场供水工作。

按规定拟订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、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，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，指导和推动农村节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。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。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系

建设。

负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。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。开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订地方水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。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。

## 二、机构设置

库尔勒市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：库尔勒市水利局

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>1,516.92</b>	201 一般公共服务支出	12.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,471.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,465.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.81	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>45.81</b>	205 教育支出	6.19
其中：政府性基金收入	45.81	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	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	45.81
其中：事业收入		213 农林水支出	3,629.59
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,176.90</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4,176.90</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,051.23	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	3,125.67	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>		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	2,000.23
		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>5,693.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,693.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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				
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00								
201	32		组织事务	12.00	12.00	12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00								
205			教育支出	6.19	6.19	6.19								
205	08		进修及培训	6.19	6.19	6.19								
205	08	03	培训支出	6.19	6.19	6.19								
212			城乡社区支出	45.81	45.81		45.81							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.81	45.81		45.81							
212	08	14	农业生产发展支出	45.81	45.81		45.81							
213			农林水支出	3,629.59	1,452.92	1,447.11	5.81						2,176.67	
213	03		水利	2,496.09	1,452.92	1,447.11	5.81						1,043.17	
213	03	01	行政运行	1,447.11	1,447.11	1,447.11								
213	03	05	水利工程建设	963.76									963.76	
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.00									9.00	
213	03	14	防汛	15.48	5.00	5.00							10.48	
213	03	16	农村水利	10.33									10.33	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.81	0.81	0.81								

编制部门：库尔勒市水利局

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				
213	03	35	农村供水	49.60									49.60	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>7.83</b>									<b>7.83</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	7.83									7.83	
<b>213</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1,125.67</b>									<b>1,125.67</b>	
213	98	02	水利支出	1,125.67									1,125.67	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2,000.23</b>									<b>2,000.23</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,000.00</b>									<b>2,000.00</b>	
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	2,000.00									2,000.00	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.23</b>									<b>0.23</b>	
229	99	99	其他支出	0.23									0.23	
			<b>总计</b>	<b>5,693.82</b>	<b>1,516.92</b>	<b>1,465.31</b>	<b>5.81</b>	<b>45.81</b>					<b>4,176.90</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	
205	08	03	培训支出	6.19	6.19	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>45.81</b>		<b>45.81</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>45.81</b>		<b>45.81</b>
212	08	14	农业生产发展支出	45.81		45.81
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,629.59</b>	<b>1,447.11</b>	<b>2,182.48</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>2,496.09</b>	<b>1,447.11</b>	<b>1,048.98</b>
213	03	01	行政运行	1,447.11	1,447.11	
213	03	05	水利工程建设	963.76		963.76
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.00		9.00
213	03	14	防汛	15.48		15.48
213	03	16	农村水利	10.33		10.33
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.81		0.81
213	03	35	农村供水	49.60		49.60
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>7.83</b>		<b>7.83</b>
213	05	04	农村基础设施建设	7.83		7.83
213	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1,125.67</b>		<b>1,125.67</b>
213	98	02	水利支出	1,125.67		1,125.67
229			<b>其他支出</b>	<b>2,000.23</b>		<b>2,000.23</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
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	2,000.00		2,000.00
229	99		<b>其他支出</b>	<b>0.23</b>		<b>0.23</b>
229	99	99	其他支出	0.23		0.23
			<b>总计</b>	<b>5,693.82</b>	<b>1,465.31</b>	<b>4,228.51</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,516.92</b>	201 一般公共服务支出	12.00	12.00		
一般公共预算	1,471.12	202 外交支出				
政府性基金预算	45.81	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	6.19	6.19		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	45.81		45.81	
		213 农林水支出	1,452.92	1,452.92		
		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				
		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>1,516.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,516.92</b>	<b>1,471.12</b>	<b>45.81</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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				
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	
201	32		组织事务	12.00	12.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			教育支出	6.19	6.19	
205	08		进修及培训	6.19	6.19	
205	08	03	培训支出	6.19	6.19	
213			农林水支出	1,452.92	1,447.11	5.81
213	03		水利	1,452.92	1,447.11	5.81
213	03	01	行政运行	1,447.11	1,447.11	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.81		0.81
			总计	1,471.12	1,465.31	5.81

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,330.73</b>	<b>1,317.66</b>	<b>13.07</b>
301	01 基本工资	325.07	325.07	
301	02 津贴补贴	388.94	388.94	
301	03 奖金	91.98	91.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	117.71	
301	09 职业年金缴费	58.86	58.86	
301	10 职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
301	12 其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13 住房公积金	96.46	96.46	
301	14 医疗费	5.57		5.57
301	99 其他工资福利支出	179.26	171.76	7.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.63</b>		<b>83.63</b>
302	01 办公费	24.90		24.90
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	7.40		7.40
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	08 取暖费	8.60		8.60
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	16 培训费	6.19		6.19
302	28 工会经费	13.61		13.61
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99 其他商品和服务支出	6.20		6.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.94</b>	<b>50.94</b>	
303	02 退休费	49.79	49.79	
303	05 生活补助	1.15	1.15	
	<b>总计</b>	<b>1,465.31</b>	<b>1,368.60</b>	<b>96.71</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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													
			库尔勒市水利局		5.81		0.81			5.00					
213			农林水支出		5.81		0.81			5.00					
213	03		水利		5.81		0.81			5.00					
213	03	14	防汛	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 50000 元	5.00					5.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持 专项支出	巴财农（2025）58 号关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 8100 元	0.81		0.81								
			总计		5.81		0.81			5.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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	
212			城乡社区支出	45.81			45.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.81			45.81
212	08	14	农业生产发展支出	45.81			45.81
			总计	45.81			45.81

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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				

库尔勒市水利局 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：库尔勒市水利局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
<b>总计</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
<b>库尔勒市水利局</b>	<b>46.62</b>	<b>0.81</b>	<b>45.81</b>	
巴财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知8100元	0.81	0.81		
延续项目-库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）建设征地移民补偿费、耕地占用税款（285万元）	45.81		45.81	
<b>总计</b>	<b>46.62</b>	<b>0.81</b>	<b>45.81</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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	
<b>库尔勒市水利局</b>	<b>4,176.90</b>	<b>4,176.90</b>			<b>4,176.90</b>				
巴财农（2023）19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知	10.48	10.48			10.48				
巴财建（2023）27号2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建	500.00	500.00			500.00				
巴财债（2024）9号-2024年自治州第四批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
巴财农（2023）52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	63.27	63.27			63.27				
巴财农（2024）46号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知【水资源管理142万元】	9.00	9.00			9.00				
巴财农（2024）62号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知【小型水源工程项目300万元】	10.33	10.33			10.33				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费22292元	0.23	0.23			0.23				
巴财建（2025）14号关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央预算内投资的通知	380.07	380.07			380.07				
巴财农（2024）41号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（库尔勒市普惠乡村饮水管网改造项目一期）	7.83	7.83			7.83				
巴财农（2025）18号关于下达2025年水利发展资金预算的通知（农村供水90万元）	49.60	49.60			49.60				

编制部门：库尔勒市水利局

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	
巴财建（2025）93号关于下达2025年第五批自治区预算内投资的通知（457万元）	20.41	20.41			20.41				
巴财农（2024）42号关于提前下达2025年超长期特别国债（加大力度推进三江连通等水利工程领域）支出预算的通知【博斯腾灌区“十四五”工程11520.5万元】	1,125.67	1,125.67			1,125.67				
<b>总计</b>	<b>4,176.90</b>	<b>4,176.90</b>			<b>4,176.90</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,693.82 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、教育支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市水利局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局部门收入预算 5,693.82 万元，其中：

一般公共预算 1,465.31 万元，占 25.74%，比上年预算增加 9.02 万元，增长 0.62%，主要原因是工资调整，社保缴费基数及住房公积金缴纳基数增加，因此人员经费预算较往年增加，今年公用经费中其他商品服务支出预算安排也较往年增加，所以一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.81 万元，占 0.10%，比上年预算减少 441.19 万元，下降 98.70%，主要原因是今年中央水利发展建设项目农村基础设施建设资金预算较往年减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年预算减少。

政府性基金预算 45.81 万元，占 0.80%，比上年预算减少 254.19 万元，下降 84.73%，主要原因是今年国有土地使用权出让收入（春节前农民工工资）支出较往年减少，因此政府性基金预算比上年预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11,522.12 万元，下降 100.00%，主要原因是今年超长期特别国债项目经费（博斯腾灌区“十四五”工程）较往年减少，因此上级政府性基金安排的转移支付资金预算比上年预算减少。

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 4,176.90 万元，占 73.36%，比上年预算减少 3,690.67 万元，下降 46.91%，主要原因是巴财农〔2024〕42 号关于提前下达 2025 年超长期特别国债〔加大力度推进三江连通等水利工程领域〕支出预算博斯腾灌区“十四五”工程及巴财农〔2025〕18 号关于下达 2025 年水利发展资金预算农村供水项目等项目结转资金较往年减少。

### 三、关于库尔勒市水利局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2026 年支出预算 5,693.82 万元，其中：

基本支出 1,465.31 万元，占 25.74%，比上年预算增加 18.02 万元，增长 1.25%，主要原因是行政运行-商品和服务支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助预算增加，因此基本支出预算比上年增加。

项目支出 4,228.51 万元，占 74.26%，比上年预算减少 15,917.18 万元，下降 79.01%，主要原因是今年超长期特别国债项目经费（库尔勒市库尔楚水库项目、博斯腾灌区“十四五”工程）及国有土地使用权出让收入（春节前农民工工资）及自治州第四批第七批地方政府债券资金（库尔勒市库尔楚水库项目）等项目预算较往年减少，因此项目支出预算比上年预算减少。

### 四、关于库尔勒市水利局 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 1,516.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,471.12 万元，政府性基金预算拨款 45.81 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：一般公共服务支出 12.00 万元，主要用于工作队为民办实事（慰问困难群众、修建土路费用等）经费支出；教育支出 6.19 万元，主要用于本单位职工业务工作教育学习培训支出；农林水支出 1,452.92

万元，主要用于单位人员工资津贴及社保经费及单位办公运转经费及水资源节约管理与保护及防汛及小型水源工程项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 45.81 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排支出-农业生产发展支出（孔雀河乡村段防洪治理工程兰干乡段建设征地移民补偿费、耕地占用税款）。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市水利局 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

库尔勒市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,471.12 万元，其中：

基本支出 1,465.31 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 1.25%，主要原因是今年人员工资调整增加及社会保障缴费及职工公积金缴费基数调整增加，因此基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 5.81 万元，比上年预算减少 450.19 万元，下降 98.73%，主要原因是今年中央水利发展建设项目农村基础设施建设项目资金较往年减少，因此项目支出预算较上年预算减少。

### （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）12.00 万元，占 0.82%。
2. 教育支出（类）6.19 万元，占 0.42%。
3. 农林水支出（类）1,452.92 万元，占 98.76%。

### （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 12.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是今年工作队为民办实事项目资金较往年增加，因此一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出预算比上年预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.19万元，比上年预算增加0.87万元，增长16.35%，主要原因是今年人员经费预算较往年增加，因此今年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算安排也较往年增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,447.11万元，比上年预算增加5.15万元，增长0.36%，主要原因是今年人员工资调整增加及社会保障缴费及职工公积金缴费基数调整增加，因此农林水支出-水利行政运行预算比上年预算增加。

4. 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142.00万元，下降100.00%，主要原因是今年因水利工作需要，水资源节约管理与保护项目预算资金较往年减少，因此水资源节约管理与保护资金预算比上年预算减少。

5. 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%，主要原因是今年因水利工作需要，防汛项目预算资金较往年不变，因此农林水支出-水利防汛资金预算比上年预算不变。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是今年因水利工作需要小型水源工程项目预算资金较往年减少，因此农林水支出-农村水利资金预算比上年预算下降。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026年预算数为0.81万元，比上年预算增加0.81万元，增长100.00%，主要原因是今年因水利工作需要，大中型水库移民后期扶持资金增加，因此农林水利预算较上年增加。

## 六、关于库尔勒市水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局 2026 年一般公共预算基本支出 1,465.31 万元，其中：

人员经费 1,368.60 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。

公用经费 96.71 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于库尔勒市水利局 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 50000 元

设立的政策依据：项目名称：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 50000 元

设立的政策依据：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

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于山洪灾害防治维修养护费 5000 元

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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于山洪灾害防治维修养护费 5 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：巴财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 8100元

设立的政策依据：项目名称：巴财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 8100元

设立的政策依据：巴财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：8100元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于大中型水库移民后期扶持资金 8100元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于大中型水库移民后期扶持资金 0.81万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 八、关于库尔勒市水利局2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局2026年政府性基金支出预算支出45.81万元。与上年预算相比减少11,776.31万元，下降99.61%。主要原因是今年国有土地使用权出让收入安排（春节前农民工工资）及超长期特别国债项目（库尔勒市库尔楚水库项目）经费预算较往年减少，因此政府性基金预算拨款比上年预算减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出45.81万元，与上年预算相比减少254.19万元，下降84.73%。主要原因是今年城乡社区支出农村基础设施建设项目经费预算较往年减少，因此城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排农村基础设施建设支出预算比上年预算减少。

2. 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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.62 万元，下降 100.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出较上年减少，因此预算减少。

3. 农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 11,520.50 万元，下降 100.00%。主要原因是今年因水利工作需要，超长期特别国债项目经费预算（博斯腾灌区“十四五”工程）预算安排较往年减少。

### 九、关于库尔勒市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市水利局 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、关于库尔勒市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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减少 0.80 万元，下降 7.69%，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减少 0.80 万元，下降 7.69%，主要原因是今年机关事务管理局核定车辆编制数减少一辆，因此预算较往年减少；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、关于库尔勒市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市水利局 2026 年委托业务费 46.62 万元，其中：

1. 巴财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知8100元委托业务费0.81万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持资金。

2. 延续项目-库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）建设征地移民补偿费、耕地占用税款（285万元）委托业务费45.81万元，主要用于：库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）建设征地移民补偿费、耕地占用税款。

## 十二、关于库尔勒市水利局2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市水利局2026年上年结转结余4,176.90万元，包括：财政拨款4,176.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕27号2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建结转500.00万元，主要用于：上年博斯腾“十四五”续建配套与现代化建设项目支出。

2. 巴财建〔2025〕14号关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央预算内投资的通知结转380.07万元，主要用于：上年库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）。

3. 巴财建〔2025〕93号关于下达2025年第五批自治区预算内投资的通知（457万元）结转20.41万元，主要用于：上年库尔勒市库尔楚中型灌区续建配套与节水改造工程。

4. 巴财农〔2023〕19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知结转10.48万元，主要用于：上年库尔勒市塔什店8号沟治理工程项目支出。

5. 巴财农〔2023〕52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知结转63.27万元，主要用于：上年库尔勒市超采区和什力克乡社办渠改造工程项目及库尔勒市水资源管理建设项目经费支出。

6. 巴财农〔2024〕41号-关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（库尔勒市普惠乡农村饮水管网改造项目一期）结转7.83万元，主要用于：上年普惠乡农村饮水管网改造项目一期工程款。

7. 巴财农〔2024〕42号关于提前下达2025年超长期特别国债（加大力度推进三江连通等水利工程领域）支出预算的通知【博斯腾灌区“十四五”工程11520.5万元】结转1,125.67万元，主要用于：上年博斯腾灌区“十四五”工程款。

8. 巴财农〔2024〕46号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知【水资源管理142万元】结转9.00万元，主要用于：上年库尔勒市机电井以电折水项目款。

9. 巴财农〔2024〕62号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知【小型水源工程项目300万元】结转10.33万元，主要用于：上年库尔楚河水文站修复工程款。

10. 巴财农〔2025〕18号关于下达2025年水利发展资金预算的通知（农村供水90万元）结转49.60万元，主要用于：上年农村饮水工程维修养护项目款。

11. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 22292元结转0.23万元，主要用于：上年工作队为民办实事支出。

12. 巴财债〔2024〕9号-2024年自治州第四批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）结转2,000.00万元，主要用于：上年库尔勒市库尔楚水库建设项目经费支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 96.71 万元，比上年预算减少 168.72 万元，下降 63.56%，主要原因是在职人员减少，因此机关运行经费预算比上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市水利局政府采购预算 33.33 万元，其中：政府采购货物预算 18.23 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 14.10 万元。

2026 年，库尔勒市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.33 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 91.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 25.77 万元；其他车辆 5 辆，价值 65.31 万元。
3. 办公家具价值 37.97 万元。
4. 其他资产价值 7,483.84 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 5,693.82 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 51.62 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市水利局			
<b>部门联系人</b>		吴培红	<b>联系电话</b>	17699961511	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年核心目标是围绕水安全战略与高质量发展要求，聚焦构建现代化水网体系。强化取用水监管，严格地下水超采治理加快井电双控计量设施升级改造计划 2026 年 2 月底前完成 3000 台老旧设备升级改造工作。优化水资源配置，在春夏灌溉关键期前实施集中清淤，确保全年清淤长度不低于 1600 公里。加快推进博斯腾灌区续建配套与现代化改造项目（库尔勒市灌片）项目前期工作，争取 2027 年通过国家发改委评审中心审批并开工建设。自筹资金项目库尔勒市普米干渠西五支渠末端 1 号渠防渗改造工程以及农村供水管网维修工程解决农村居民群众急难愁盼的生活用水问题，用心用情做好农村供水服务。此外深化河湖“四乱”整治、规范采砂监管与宣传引导、加强隐患排查治理，对辖区防洪及时完成整改、储备防汛应急物资，根据需求，向重点区域内各乡镇、街道调拨防洪应急物资编织袋、铁丝、格宾网等物资、加强水土保持监督强化水行政执法。结合库尔勒市水利基础设施实际情况，2026 年市水利局计划创建 1 个水利工程示范点（库尔楚水库）、1 个农村饮水安全示范点（普惠水厂）、1 个特色水管所示范点（兰干乡水管所）。</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	2,182.48	
			本级安排	3,511.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,693.82	
<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	井电双控老旧设备升级改造台数	≥3000 台	库尔勒市水利局 2025 年工作亮点及 2026 年重点工作	25
	数量指标	开展渠道清淤与工程维修养护	≥1600 公里	库尔勒市水利局 2025 年工作亮点及 2026 年重点工作	25
	数量指标	水利示范点个数	≥3 个	库尔勒市水利局 2025 年工作亮点及 2026 年重点工作	20
	数量指标	自筹资金项目个数	≥2 个	库尔勒市水利局 2025 年工作亮点及 2026 年重点工作	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局					
<b>项目名称</b>		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 50000 元				<b>项目负责人</b>	吴培红
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1.完成县、乡、村三级合计 24 本预案的编修工作。目标 2.确保预案在临灾时刻发挥涉险人员转移避险、组织抢险救灾等指导性关键作用。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	预案编制数量	=24 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购买预案编制服务数量	=1 个	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		预案编制合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	预案编制完成时间	2026 年 12 月 20 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	预案编制平均成本	<=208.33 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	提升山洪防御应急能力	有效提升	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	受益群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2025]58 号关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 8100 元				<b>项目负责人</b>	吴培红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.81	其中：财政拨款	0.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		补助移民受益人数 27 人。有效改善受益移民人群生活水平。						
<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	补助发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益移民人员补助标准	<=300 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善收益移民群众生活水平	有效改善	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	移民补助人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		延续项目-库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）建设 征地移民补偿费、耕地占用税款(285 万元)			<b>项目负责人</b>	吴培红		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.80	其中：财政拨款	45.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		一次性支付完成延续项目-库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）耕地占用税款。						
<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	耕地占用税款缴纳次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付耕地占用税款项目个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地占用税款缴纳金额准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地占用税款缴纳完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地占用税款缴纳预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保耕地占用工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障防洪治理工程建设顺利开展	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	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。

库尔勒市水利局

2026年2月10日