

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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

1. 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政策,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织编制地区重大水资源发展规划,重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 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,拟订地区和跨区域水中长期供求规划、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乡镇供水工作。

3. 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、具体安排建议并组织实施,按规定权限审批、核准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。

4. 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,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。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6. 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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。

7. 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域跨流

域的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。

8. 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。

9. 指导农村水利工作。组织开展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。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设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责重大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。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

的监督。

11. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作;监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理国际河流有关涉外事务。指导水利外资工作。

12. 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。

13. 完成地委、行署交办的其他任务。

14. 职能转变。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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	1, 206. 64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 186. 65	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 146. 65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40. 00	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	191. 65
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	52. 37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19. 99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	904. 98
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	19. 99	217 金融支出	
二、上年结转结余	14. 96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14. 96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14. 96	221 住房保障支出	72. 59
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	
		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, 221. 60	支 出 总 计	1, 221. 60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	191.65	191.65	191.65									
208	05		行政事业单位养老支出	191.65	191.65	191.65									
208	05	01	行政单位离退休	47.16	47.16	47.16									
208	05	02	事业单位离退休	13.49	13.49	13.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	87.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	43.67									
210			卫生健康支出	52.37	52.37	52.37									
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37	52.37									
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58									
210	11	02	事业单位医疗	20.29	20.29	20.29									
210	11	03	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51									
213			农林水支出	904.98	870.03	830.03	40.00					19.99	14.96		
213	03		水利	904.98	870.03	830.03	40.00					19.99	14.96		
213	03	01	行政运行	427.39	407.40	407.40						19.99			
213	03	04	水利行业业务管理	96.78	96.78	96.78									
213	03	08	水利前期工作	14.96									14.96		
213	03	14	防汛	40.00	40.00		40.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	33	信息管理	18.00	18.00	18.00								
213	03	35	农村供水	20.21	20.21	20.21								
213	03	99	其他水利支出	287.64	287.64	287.64								
221			住房保障支出	72.59	72.59	72.59								
221	02		住房改革支出	72.59	72.59	72.59								
221	02	01	住房公积金	72.59	72.59	72.59								
			总计	1,221.60	1,186.65	1,146.65	40.00					19.99	14.96	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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			191.65	191.65	
208	05		191.65	191.65	
208	05	01	47.16	47.16	
208	05	02	13.49	13.49	
208	05	05	87.34	87.34	
208	05	06	43.67	43.67	
210			52.37	52.37	
210	11		52.37	52.37	
210	11	01	22.58	22.58	
210	11	02	20.29	20.29	
210	11	03	9.51	9.51	
213			904.98	715.03	189.95
213	03		904.98	715.03	189.95
213	03	01	427.39	427.39	
213	03	04	96.78		96.78
213	03	08	14.96		14.96
213	03	14	40.00		40.00
213	03	33	18.00		18.00
213	03	35	20.21		20.21
213	03	99	287.64	287.64	
221			72.59	72.59	
221	02		72.59	72.59	
221	02	01	72.59	72.59	
			1,221.60	1,031.65	189.95

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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）	1,186.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,186.65	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	191.65	191.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.37	52.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	870.03	870.03		
		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	72.59	72.59		
		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	1,186.65	支出总计	1,186.65	1,186.65		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	191.65	191.65	
208	05		行政事业单位养老支出	191.65	191.65	
208	05	01	行政单位离退休	47.16	47.16	
208	05	02	事业单位离退休	13.49	13.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	
210			卫生健康支出	52.37	52.37	
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37	
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	
210	11	02	事业单位医疗	20.29	20.29	
210	11	03	公务员医疗补助	9.51	9.51	
213			农林水支出	870.03	695.04	174.99
213	03		水利	870.03	695.04	174.99
213	03	01	行政运行	407.40	407.40	
213	03	04	水利行业业务管理	96.78		96.78
213	03	14	防汛	40.00		40.00
213	03	33	信息管理	18.00		18.00
213	03	35	农村供水	20.21		20.21
213	03	99	其他水利支出	287.64	287.64	
221			住房保障支出	72.59	72.59	
221	02		住房改革支出	72.59	72.59	
221	02	01	住房公积金	72.59	72.59	
			总计	1,186.65	1,011.66	174.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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>866.05</b>	<b>866.05</b>	
301	01	基本工资	245.08	245.08	
301	02	津贴补贴	137.83	137.83	
301	03	奖金	165.81	165.81	
301	07	绩效工资	57.75	57.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	87.34	
301	09	职业年金缴费	43.67	43.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	72.59	72.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>83.29</b>		<b>83.29</b>
302	01	办公费	19.72		19.72
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	5.89		5.89
302	08	取暖费	9.44		9.44
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	4.98		4.98
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	7.96		7.96
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	8.62		8.62
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.32</b>	<b>62.32</b>	
303	02	退休费	44.66	44.66	
303	05	生活补助	11.88	11.88	
303	07	医疗费补助	0.59	0.59	
303	09	奖励金	5.19	5.19	
		<b>总计</b>	<b>1,011.66</b>	<b>928.37</b>	<b>83.29</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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		174.99		141.87				33.12				
213	03		水利		174.99		141.87				33.12				
213	03	04	水利行业业务管理	水利工程质量监督实体检测费	20.00		20.00								
213	03	04	水利行业业务管理	水利政务综合管理工作经费	76.78		75.22				1.56				
213	03	14	防汛	2026 年自治区特大防汛补助资金	40.00		8.44				31.56				
213	03	33	信息管理	塔城地区水资源管理信息化平台建 设经费（二期）	18.00		18.00								
213	03	35	农村供水	地区农村供水保障工程水质检测项 目	20.21		20.21								
			总计		174.99		141.87				33.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	24.60	24.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.60	24.60		
总计	25.10	25.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局	61.21	61.21		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	3.00	3.00		
地区农村供水保障工程水质检测项目	20.21	20.21		
水利工程质量监督实体检测费	20.00	20.00		
塔城地区水资源管理信息化平台建设经费（二期）	18.00	18.00		
总计	61.21	61.21		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局	14.96	14.96			14.96				
特定目标 38100010	14.96	14.96			14.96				
总计	14.96	14.96			14.96				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,221.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局单位收入预算 1,221.60 万元，其中：

一般公共预算 1,146.65 万元，占 93.86%，比上年预算增加 79.99 万元，增长 7.50%，主要原因是人员增加，工资增加，缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 3.27%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 42.86%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 19.99 万元，占 1.64%，比上年预算减少 0.22 万元，下降 1.09%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入减少，预算较上年减少。

财政拨款结转 14.96 万元，占 1.22%，比上年预算增加 14.96 万元，增长 100.00%，主要原因是上年水安全规划项目自治区尚未审查，未达到付款条件，结转 2026 年结转结余资金较上年预算有所增加。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年支出预算 1,221.60 万元,其中:

基本支出 1,031.65 万元,占 84.45%,比上年预算增加 200.20 万元,增长 24.08%,主要原因是在职人员增加 5 人,工资增加,缴费基数增加,人员经费和公用经费较上年增加;本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

项目支出 189.95 万元,占 15.55%,比上年预算减少 135.47 万元,下降 41.63%,主要原因是单位重点工作任务减少,项目资金较上年减少。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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 1,186.65 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 1,186.65 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 191.65 万元,主要用于单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出,退休人员退休费、交通费、独生子女费、医疗费支出;卫生健康支出 52.37 万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出;农林水支出 870.03 万元,主要用于保障单位正常运行人员经费、公用经费支出,保障单位开展重点工作的项目经费支出;住房保障支出 72.59 万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,186.65 万元，其中：

基本支出 1,011.66 万元，比上年预算增加 200.42 万元，增长 24.71%，主要原因是在职人员增加 5 人，工资增加，缴费基数增加，人员经费和公用经费较上年增加；。

项目支出 174.99 万元，比上年预算减少 150.43 万元，下降 46.23%，主要原因是单位重点工作任务减少，项目资金较上年减少。

## （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）191.65 万元，占 16.15%。
2. 卫生健康支出（类）52.37 万元，占 4.41%。
3. 农林水支出（类）870.03 万元，占 73.32%。
4. 住房保障支出（类）72.59 万元，占 6.12%。

## （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 47.16 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 1.36%，主要原因是行政退休人员减少 1 人，退休费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.49 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 115.15%，主要原因是事业退休人员增加 5 人，退休费、独生子女费、交通费较上年增加。

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 87.34 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 22.57%，主要原因是在职人员增加 5 人，工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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 43.67 万元，比上年预算增加 43.67

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 22.58 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 19.92%，主要原因是行政在职人员增加 1 人，工资基数增加，医疗缴费较上年增加。

6. 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 20.29 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 42.89%，主要原因是事业在职人员增加 4 人，工资基数增加，医疗缴费较上年增加。

7. 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 9.51 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 19.92%，主要原因是行政在职人员增加 1 人，工资基数增加，公务员医疗补助缴费较上年增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 407.40 万元，比上年预算增加 40.68 万元，增长 11.09%，主要原因是在职人员增加 5 人，工资增加，人员经费和公用经费较上年增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 96.78 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 8.20%，主要原因是厉行节约，一般性支出减少，水利政务工作经费较上年减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排预算，水利前期工作项目资金较上年减少。

11. 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 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排预算，水土保持项目资金较上年减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增自治区特大防汛补助项目，项目资金较上年增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 72.00 万元，下降 80.00%，主要原因是 2026 年建设任务减少，水利信息化项目资金较上年减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 20.21 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增农村供水保障工程水质检测项目，项目资金较上年增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 287.64 万元，比上年预算增加 69.79 万元，增长 32.04%，主要原因是在职事业人员增加 4 人，工资增加，人员经费较上年增加。

16. 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 72.59 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员增加 5 人，工资基数增加，住房公积金缴费较上年增加。

## 六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出 1,011.66 万元，其中：

人员经费 928.37 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 83.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区特大防汛补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区特大防汛补助资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕48 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：专用材料费 8.44 万元、专用设备购置 31.56 万元

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

（二）项目名称：地区农村供水保障工程水质检测项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农村供水工程水质检测技术指导意见》（新水厅〔2024〕44 号）

预算安排规模：20.21 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：委托业务费 20.21 万元

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

（三）项目名称：水利工程质量监督实体检测费

设立的政策依据：《质量强国建设纲要》《水利工程质量管理规定》（水利部令 52 号）《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：委托业务费 20.00 万元

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

（四）项目名称：水利政务综合管理工作经费

设立的政策依据：《水利部关于开展 2025 年度实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（水资管函〔2025〕130 号）《新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案》（新党厅字〔2017〕71 号）

预算安排规模：76.78 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：差旅费 42.00 万元、公务用车运行维护费 18.00 万元、办公设备购置 1.56 万元、物业管理费 15.22 万元

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

（五）项目名称：塔城地区水资源管理信息化平台建设经费（二期）

设立的政策依据：《关于做好 2021 年全区水利信息化工作的通知》（新水办〔2021〕12 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：委托业务费 18.00 万元

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

#### **八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.10 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 24.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.20 万元，下降 28.90%，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 10.40 万元，下降 29.71%，主要原因是厉行节约，严控车辆运行成本，公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是上级调研指导帮扶工作增加，公务接待费较上年增加。

## 十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年委托业务费 61.21 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 3.00 万元，主要用于：单位办公楼不动产房屋工程质量安全鉴定、消防评估费。

2. 地区农村供水保障工程水质检测项目委托业务费 20.21 万元，主要用于：全地区 61 处农村供水保障工程 86 个点位进行出厂水、末梢水的水质检测。

3. 水利工程质量监督实体检测费委托业务费 20.00 万元，主要用于：全地区 7 个重点水利工程项目建设过程中所使用的原材料、中间产品开展质量实体检测。

4. 塔城地区水资源管理信息化平台建设经费（二期）委托业务费 18.00 万元，主要用于：单位信息化项目建设期间运行维护监理费。

## 十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年上年结转结余 14.96 万元，包括：财政拨款 14.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 38100010 结转 14.96 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 83.29 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 12.22%，主要原因是事业单位机构改革，塔城地区水利水电科学研究所人员划转 7 人，机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局政府采购预算 173.00 万元，其中：政府采购货物预算 44.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 128.05 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 128.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,494.62 平方米，价值 126.16 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 151.05 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 151.05 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 15.63 万元。

4. 其他资产价值 1,385.52 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 套。

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 1,221.60 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 174.99 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：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局			
单位联系人		戴惠	联系电话	13899399133	
年度绩效目标		在上级部门和地委、行署的指导下，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局紧紧围绕发展水利现代化的要求，全面提升水安全保障能力，落实最严格水资源管理制度，提高水资源利用效率。加快推进重大水利工程，提升工程质量与运行效能，确保全区供水安全，防洪安全和水生态安全。维护河湖健康生命，改善水生态环境，推动水利高质量发展，全面提升水利治理管理现代化能力和水平，为地区经济社会发展提供可靠的水利支撑和安全的用水保障。伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2026 年重点工作任务是：一是加强水利工程建设，确保完成全年 25 项 14.01 亿元水利建设投资任务；二是编制完成塔城地区“十五五”水安全保障规划编制工作，聚力构建现代水网，夯实发展地区硬支撑；三是强化水土流失源头防控，加快实施草原修复、生态治理、小流域综合治理项目，完成新增水土流失治理面积 129.60 平方公里，重点区域水土流失得到有效治理；四是大力推进农业节水增效，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.654；五是做好雨情水情研判分析和预警信息发布，水旱灾害风险研判报告数量不少于 12 份，守牢防洪供水安全线；六是健全农村供水保障体系，推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式全面落地，不断提高农村供水保障水平，农村自来水普及率达到 98.90%；七是压实河湖长制责任，定期开展巡河湖工作，统筹解决河湖突出问题，河湖“清四乱”整改完成率 达到 100%。			
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	40.00	
			本级安排	1,146.65	
		其他资金（万元）	其他	34.95	
		合计：		1,221.60	
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	水利建设资产投资任务	≥14.01 亿元	2026 年塔城地区水利局重点工作	15
	数量指标	塔城地区“十五五”水安全保障编制规划报告	≥1 本	2026 年塔城地区水利局重点工作	13
	数量指标	新增水土流失治理面积	≥129.60 平方公里	2026 年塔城地区水利局重点工作	14
	数量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥0.654	2026 年塔城地区水利局重点工作	12
	数量指标	水旱灾害风险研判报告数量	≥12 份	2026 年塔城地区水利局重点工作	11

	质量指标	农村自来水普及率	≥98.9%	2026 年塔城地区水利局重点工作	12
	质量指标	河湖“清四乱”整改完成率	≥100%	2026 年塔城地区水利局重点工作	13

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2026 年自治区特大防汛补助项目				项目负责人	李光旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 40 万元，计划购置应急抢险雷达电波流速仪数量不少于 8 台，采购应急抢险发电机数量不少于 8 台，采购应急抢险移动照明设备数量不少于 8 台，采购冲锋舟（含船外机）数量不少于 15 台，采购编织袋数量不少于 30000 条，采购土工布数量不少于 2100 平方米，采购铅丝（格宾）笼（网片）数量不少于 200 个，应急物资验收合格率达到 100%。通过项目实施，保障基层防汛应急供电、照明及排水需求，满足水库救援、保障河堤加固、险情处置、汛期河道流速快速监测等防汛一线工作需求。强化基层一线的即时抢险战斗力和持续抗旱保障能力，提升我区应急物资统筹调配效率与标准化水平，整体提升地区的综合防灾减灾救灾效能，达到为地区经济社会发展贡献水利力量，建设幸福塔城打下坚实基础预期效果。						
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	采购应急抢险雷达电波流速仪数量	≥8 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购应急抢险发电机数量	≥8 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购应急抢险水泵数量	≥8 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购应急抢险移动照明设备数量	≥8 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购冲锋舟（含船外机）数量	≥15 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购编织袋数量	≥30000 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购土工布数量	≥2100 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购铅丝（格宾）笼（网片）数量	≥200 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急物资验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	应急物资采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	应急抢险设备采购成本	< =31.5 6 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急抢险物资采购成本	< =8.44 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	整体提升地区的综合防灾 减灾救灾效能	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		地区农村供水保障工程水质检测项目				项目负责人	李光旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.21	其中：财政拨款	20.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 20.21 万元，计划对全地区 61 处农村供水保障工程不少于 86 个点位进行出厂水、末梢水的水质检测，农村供水工程检测报告合格率达到 100%。通过项目实施，为供水工程的水质安全评估、工艺优化调整等提供科学依据，助力保障农村居民饮用水安全。实现掌握农村供水水质状况解决水质问题，让农村群众用水更安全。						
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	农村供水工程检测数量	≥61处	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		农村供水工程水质检测报告数量	≥86个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村供水工程检测报告合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质检测项目完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村供水工程取水样成本	＜=0.43万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村供水工程水质检测成本	＜=19.78万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障检测项目区域范围内群众水质安全	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		水利工程质量监督实体检测费项目					项目负责人	李光旭
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金 20 万元，计划完成水利工程质量监督实体检测数量不少于 7 个，水利工程质量检测项数不少于 19 项。通过本项目的实施，保障地区重点水利工程所用原材料、中间产品质量合格，提升建设工程质量和安全性能，达到提升工程质量品质的效果。						
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	水利工程质量监督实体检测数量	≥7个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程质量检测项数	≥19项	计划标准	19 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利工程实体检测质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程检测报告合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水利工程实体检测项目完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年9月24日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原材料检测经费	＜=16.24万元	计划标准	13.83万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		实体检测经费	＜=3.76万元	计划标准	0.97万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工程质量品质	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		水利政务综合管理工作项目				项目负责人	李光旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.78	其中：财政拨款	76.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 76.78 万元，计划完成以下目标： 目标 1：计划开展塔城地区水利工程建设各类指导检查验收/调研等工作不少于 48 次，保障公务用车不少于 4 辆，提高地区水利工程建设水平，防范水利工程事故发生； 目标 2：计划开展水行政执法检查工作不少于 4 次，落实最严格水资源管理制度不少于 1 次，指导县（市）履行依法治水相关工作，形成水资源节约保护和高效利用机制，实现水资源可持续利用； 目标 3：计划配合自治区、地区级河长完成巡河不少于 4 次，开展河湖保护督察工作不少于 2 次，落实河湖长制巡查制度，规范涉河建设项目和有关活动监管，保持河道管理秩序良； 目标 4：计划完成办公设备购置不少于 14 台，办公设备验收合格率达到 100%。物业管理服务 1 项，保障单位工作正常运转。						
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	开展监督检查、验收/调研等次数	≥48次	计划标准	35 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工作用车保障数量	≥4辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡查及督导检查次数	≥6次	计划标准	6 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水行政执法检查次数	≥4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	≥14台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务项数	≥1项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实行最严格水资源管理考核次数	≥1次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公设备完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障工作差旅费	≤42万元	计划标准	42.76万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工作车辆运行维护费	≤18万元	计划标准	26.97万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公设备采购成本	< =1.56 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		物业管理费	< =15.2 2 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	保障水利工程完整及安全 运行	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局					
项目名称		塔城地区水资源管理信息化平台建设（二期）项目				项目负责人	李光旭
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目预算资金 18 万元，计划完成水利信息化平台建设项目监理服务不少于 1 项，水利信息化平台建设项目监理人数不少于 3 人，水利信息化平台运行故障率小于 1%。通过项目实施，提升业务管理决策和服务水平，实现项目既定目标，确保信息化工程质量，达到进度和安全符合要求效果。					
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	水利信息化平台建设项目监理服务项数	≥1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		水利信息化平台建设项目监理服务人数	≥3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	水利信息化平台验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		水利信息化平台运行故障率	≤1%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	水利信息化平台监理费支付完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	水利信息化平台监理费成本	≤18 万元/项	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	提升业务管理决策和服务水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分 说明材料

### （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**: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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

2026年2月6日