

2026 年新疆轮台县水利局

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

七、 关于新疆轮台县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆轮台县水利局 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

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订县水利发展规划和政策，执行相关地方性法规和政府规章，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。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订本县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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

（四）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。

（五）负责节约用水工作。落实节约用水政策，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。

（六）指导水利设施、水域及其水岸线的管理、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、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流域水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定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。

（九）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。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（乡、镇）境内水事纠纷，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。监督执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。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。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订水利地方行业的技术标准、规程、规范并监督实施。指导水利外资工作。

（十二）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。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。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，从增强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

新疆轮台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：新疆轮台县水利局

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	266.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.18	202 外交支出	
其中：一般财力	255.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.83
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	46.85
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	14.43
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	1,392.42
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	91,337.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91,337.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,206.30	221 住房保障支出	18.01
政府性基金预算拨款	90,130.90	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	90,130.84
		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	91,603.38	支出总计	91,603.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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				
205			教育支出	0.83	0.83	0.83								
205	08		进修及培训	0.83	0.83	0.83								
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	0.83								
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85								
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85	46.85								
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	6.70								
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	7.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83								
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43								
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43								
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23								
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
213			农林水支出	1,392.42	186.06	175.85	10.21						1,206.36	
213	03		水利	1,392.36	186.06	175.85	10.21						1,206.30	
213	03	01	行政运行	73.00	73.00	73.00								

编制单位：新疆轮台县水利局

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	11	水资源节约管理与保护	123.41	102.85	102.85							20.56	
213	03	14	防汛	1,195.74	10.00		10.00						1,185.74	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21	0.21		0.21							
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06									0.06	
213	72	01	移民补助	0.06									0.06	
221			住房保障支出	18.01	18.01	18.01								
221	02		住房改革支出	18.01	18.01	18.01								
221	02	01	住房公积金	18.01	18.01	18.01								
229			其他支出	90,130.84									90,130.84	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,130.84									90,130.84	
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	90,130.84									90,130.84	
			总计	91,603.38	266.18	255.97	10.21						91,337.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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
205			教育支出	0.83	0.83	
205	08		进修及培训	0.83	0.83	
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
213			农林水支出	1,392.42	175.85	1,216.57
213	03		水利	1,392.36	175.85	1,216.51
213	03	01	行政运行	73.00	73.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	123.41	102.85	20.56
213	03	14	防汛	1,195.74		1,195.74
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21		0.21
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
213	72	01	移民补助	0.06		0.06
221			住房保障支出	18.01	18.01	
221	02		住房改革支出	18.01	18.01	
221	02	01	住房公积金	18.01	18.01	
229			其他支出	90,130.84		90,130.84
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,130.84		90,130.84
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	90,130.84		90,130.84
			总计	91,603.38	255.97	91,347.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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）	266.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.18	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	0.83	0.83		
		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	46.85	46.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.43	14.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	186.06	186.06		
		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	18.01	18.01		
		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	266.18	支出总计	266.18	266.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.83	0.83	
205	08		进修及培训	0.83	0.83	
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
213			农林水支出	186.06	175.85	10.21
213	03		水利	186.06	175.85	10.21
213	03	01	行政运行	73.00	73.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	102.85	102.85	
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21		0.21
221			住房保障支出	18.01	18.01	
221	02		住房改革支出	18.01	18.01	
221	02	01	住房公积金	18.01	18.01	
			总计	266.18	255.97	10.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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	224.99	224.99	
301	01	基本工资	55.33	55.33	
301	02	津贴补贴	52.04	52.04	
301	03	奖金	43.79	43.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
301	09	职业年金缴费	10.83	10.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	18.01	18.01	
301	99	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302		商品和服务支出	16.03		16.03
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	16	培训费	0.83		0.83
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
303	02	退休费	13.12	13.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		总计	255.97	239.94	16.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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		10.21			0.21			10.00					
213	03		水利		10.21			0.21			10.00					
213	03	14	防汛	水利局：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（山洪灾害防治）	10.00						10.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	水利局：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	0.21			0.21								
			总计		10.21			0.21			10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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	
			总计				

新疆轮台县水利局 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：新疆轮台县水利局

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				

新疆轮台县水利局 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：新疆轮台县水利局

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.29	1.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.29	1.29		
总计	1.45	1.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆轮台县水利局

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				

新疆轮台县水利局 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：新疆轮台县水利局

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	
新疆轮台县水利局	91,337.20	91,337.20			91,337.20				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县策大雅水库工程）	18,000.00	18,000.00			18,000.00				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程）	29,000.00	29,000.00			29,000.00				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县野云沟乡引洪水库工程）	19,000.00	19,000.00			19,000.00				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程）	20,000.00	20,000.00			20,000.00				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县水资源开发利用提升项目）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
水利局：巴财债（2024）17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县农村供水管道改造提升建设项目）	130.84	130.84			130.84				
水利局：巴财农（2024）43 号关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（水库移民扶持项目）	0.06	0.06			0.06				
水利局：巴财农（2024）46 号关于提前下达 2025 年中央	20.56	20.56			20.56				

编制单位：新疆轮台县水利局

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	
水利发展资金预算的通知（母亲河湖检测体系建设）									
水利局：巴财债（2025）18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县卡尔塔水库排沙清淤工程）	340.42	340.42			340.42				
水利局：巴财债（2025）18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县卡尔塔河防洪工程）	845.32	845.32			845.32				
总计	91,337.20	91,337.20			91,337.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆轮台县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91,603.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆轮台县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆轮台县水利局单位收入预算 91,603.38 万元，其中：

一般公共预算 255.97 万元，占 0.28%，比上年预算增加 65.54 万元，增长 34.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.21 万元，占 0.01%，比上年预算减少 201.79 万元，下降 95.18%，主要原因是本年度我部门提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)专项资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 370.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门农业生产发展支出政府性基金减少，所以政府性基金预算减少。

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 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位五一水库移民补助预算减少。

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 91,337.20 万元，占 99.71%，比上年预算减少 1,688.60 万元，下降 1.82%，主要原因是本年度我单位轮台县杨霞渠首引水枢纽除险加固工程、轮台县野云沟乡中小河治理工程预算减少。

三、关于新疆轮台县水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆轮台县水利局 2026 年支出预算 91,603.38 万元，其中：

基本支出 255.97 万元，占 0.28%，比上年预算增加 65.54 万元，增长 34.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 91,347.41 万元，占 99.72%，比上年预算减少 2,260.81 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度我部门提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)专项资金减少。

四、关于新疆轮台县水利局 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 266.18 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 266.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.83 万元，主要用于在职职工培训教育；社会保障和就业支出 46.85 万元，主要用于在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 14.43 万元，主要用于在职人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 186.06 万元，主要用于策大雅防洪工程；住房保障支出 18.01 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于新疆轮台县水利局 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

新疆轮台县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 266.18 万元，其中：

基本支出 255.97 万元，比上年预算增加 65.54 万元，增长 34.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 10.21 万元，比上年预算减少 201.79 万元，下降 95.18%，主要原因是本年度我部门提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)专项资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.83 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.85 万元，占 17.60%。
3. 卫生健康支出（类）14.43 万元，占 5.42%。
4. 农林水支出（类）186.06 万元，占 69.90%。
5. 住房保障支出（类）18.01 万元，占 6.76%。

(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 0.83 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 107.50%，主要原因是本年度我单位在职人员培训次数增加，导致培训费预算增加。

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 6.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位行政单位离退休预算与上年度保持一致，无差异。

3. 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 7.67 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 9.66%，主要原因是本年度我单位事业人员减少，导致事业单位离退休预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.65 万元，比上年预算增加

11.49 万元，增长 113.09%，主要原因是本年度我单位社保基数调整，基本养老保险支出增加。

5. 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 10.83 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 112.77%，主要原因是本年度我单位在职人员工资调整，基本职业年金支出增加。

6. 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 5.23 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 12.96%，主要原因是本年度我部门医保基数调整，基本行政医疗费支出增加。

7. 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 7.38 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门医保基数调整，事业单位医疗增加。

8. 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 1.82 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 11.22%，主要原因是本年度我单位人员职位调整，导致公务员医疗补助预算减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 73.00 万元，比上年预算减少 69.66 万元，下降 48.83%，主要原因是本年度我单位减少办公费、电费、车辆维修费等，水利类支出减少。

10. 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 102.85 万元，比上年预算减少 106.13 万元，下降 50.78%，主要原因是本年度我单位减少农业水价改革经费（精准补贴、节水奖励）支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加 2025 年中央水利发展资金预算（山洪灾害治理）资金。

12. 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0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位增加水库移民补助资金。

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18.01万元，比上年预算增加9.73万元，增长117.51%，主要原因是本年度我单位住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆轮台县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县水利局2026年一般公共预算基本支出255.97万元，其中：

人员经费239.94万元，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16.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于新疆轮台县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水利局：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（山洪灾害防治）

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”水利发展规划》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆轮台县水利局

资金分配情况：10万元用于购买报警叫应终端设备100套

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（二）项目名称：水利局：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

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：新疆轮台县水利局

资金分配情况：0.21 万元用于给 7 名水库移民发放补贴，补助标准 300 元/人/年

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

八、关于新疆轮台县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县水利局 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。

新疆轮台县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 370.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程、库努尔中型灌区配套与节水改造政府性基金较上年减少、本年度我单位减少水库移民扶持项目资金。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 370.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程、库努尔中型灌区配套与节水改造政府性基金较上年减少。

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 0.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位减少水库移民扶持项目资金。

九、关于新疆轮台县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县水利局 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、关于新疆轮台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.45 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 1.29 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.84%，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%，主要原因是本年度我单位公务用车运行维护费预算与上年保持一致，无差异；公务接待费增加 0.07 万元，增长 87.50%，主要原因是本年度我单位增加公务接待费次数，导致公务接待费预算增加。

十一、关于新疆轮台县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆轮台县水利局 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、关于新疆轮台县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县水利局 2026 年上年结转结余 91,337.20 万元，包括：财政拨款 91,337.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 水利局：巴财农〔2024〕43 号关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（水库移民扶持项目）结转 0.06 万元，主要用于：安抚水库移民的补贴费。

2. 水利局：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（母亲河湖检测体系建设）结转 20.56 万元，主要用于：本年度母亲河湖检测体系建设项目。

3. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县农村供水管道改造提升建设项目）结转130.84万元，主要用于：本年度巴州轮台县农村供水管道改造提升建设项目。

4. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程）结转20,000.00万元，主要用于：本年度巴州轮台县群巴克镇引洪水库工程建设项目。

5. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县水资源开发利用提升项目）结转4,000.00万元，主要用于：本年度巴州轮台县水资源开发利用提升项目建设。

6. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县策大雅水库工程）结转18,000.00万元，主要用于：本年度轮台县策大雅水库工程项目建设。

7. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县野云沟乡引洪水库工程）结转19,000.00万元，主要用于：本年度轮台县野云沟乡引洪水库工程项目建设。

8. 水利局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程）结转29,000.00万元，主要用于：本年度新疆巴州轮台县迪那河灌区续建配套与现代化改造工程项目建设。

9. 水利局：巴财债〔2025〕18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县卡尔塔水库排沙清淤工程）结转340.42万元，主要用于：本年度轮台县卡尔塔水库排沙清淤工程项目建设。

10. 水利局：巴财债〔2025〕18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（新疆巴州轮台县卡尔塔河防洪工程）结转845.32万元，主要用于：本年度新疆巴州轮台县卡尔塔河防洪工程项目建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆轮台县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.03 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 72.74%，主要原因是本年度增加印刷费、委托业务费、专用材料费等公用经费支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆轮台县水利局政府采购预算 13.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.39 万元。

2026 年，新疆轮台县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆轮台县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 840.00 平方米，价值 110.07 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 142.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 142.05 万元。
3. 办公家具价值 10.68 万元。
4. 其他资产价值 1,143.74 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 91,603.38 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 10.21 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)		新疆轮台县水利局			
单位联系人		其满古力·吐尔逊江	联系电话	0996-4682475	
年度绩效目标		<p>提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求，持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。1.通过封填机电井 20 眼，可提高水资源利用效率，抽取地下水用于农业灌溉，工业生产等用途。2.计划完成水利建设项目数量 3 个。3.计划专业水质检测次数 2 次，健全农村供水安全工程管护机制，着力推进物联网智能水表运用、微信公众平台推广应用缴费，方便群众水费交纳，加强农村饮用水水源地保护及运行管理，动态管理和常态摸排。4.推进防洪工程建设，维修加固堤防长度 250 米，抓好重点河流堤防工程建设和小型水库维修养护，汛期 24 小时值班，及时发布预警信息发布和抢险救援。</p>			
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	91,347.41	
			本级安排	255.97	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		91,603.38	
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	通过封填机电井数	≥20 眼	轮台县水利局 2026 年工作计划	27
	数量指标	推动续建，新建水利建设项目数	≥3 个	轮台县水利局 2026 年工作计划	18
	数量指标	专业水质检测次数	=2 次	轮台县水利局 2026 年工作计划	27
	数量指标	推进防洪工程建设，维修加固堤防长度	=250 米	轮台县水利局 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局: 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(山洪灾害防治)				项目负责人	邹文星	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”水利发展规划》要求, 落实综合防灾减灾规划, 组织编制山洪灾害防治专项规划, 建设运维县级山洪监测站点, 提升群众自救互救能力。目标 1: 计划采购监测报警设备 1 套、报警叫应终端设备 100 套, 为构建安全、可靠、高效的山洪灾害防御体系提供坚实保障, 全面提升乡镇群测群防的意识和能力, 提高山洪灾害预报预警能力和工作效率。目标 2: 完成覆盖县、乡、村三级的山洪灾害防御预案编制, 确保预案内容包含组织指挥体系、监测预警机制、应急响应流程、人员转移安置、灾后处置等全链条环节。						
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	采购监测报警设备数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购报警叫应终端设备数量	>=100 套	计划标准	100 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制县、乡、村 3 级山洪灾害防治预案数量	>=1 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报警设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预案编制合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
		预案编制完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购监测报警设备成本控制数	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分
采购报警叫应终端设备成本控制数			<=400 元/套	计划标准	400 元/套	6	按照完成比例赋分	工作资料
采购编制预案成本数			<=5	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

			万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	报警设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	提高山洪灾害预报预警能 力和工作效率	有效 提高	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度·	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县水利局						
项目名称		水利局:巴财农[2025]58 号关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知(水库移民扶持项目)				项目负责人	邹文星	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.21	其中:财政拨款	0.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》要求,为落实本单位“水土保持规划后期移民扶持”的单位职能,为加快推进水库移民扶持基金项目工作:目标 1:计划给 7 名水库移民发放补贴,补助标准 300 元/人/年,提升水库移民改造工作质量,保障水库移民基本权益及生活水平。						
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	发放补贴人数	=7 人	计划标准	6 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=1 次	计划标准	1 次	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放补贴标准	< =300 元/人	预算支出标准	300 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升水库移民改造工作质量	有效 提高	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	受益水库移民人数	>=7 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	水库移民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年有 10 个上年结转结余项目,涉及预算资金 91337.2 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆轮台县水利局

2026年03月06日