

# 2026 年和田县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、关于和田县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县水利局 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、确定重要河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全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、区域以及较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。指导全县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和运行管理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指导实施，按县人民政府规定权限审批、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项目实施的监督管理。

（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、地下水资源管理保护。

（五）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。

（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水

资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布县级水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。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。

（九）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。

（十）指导农村水利工作。组织开展较大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。

（十一）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法，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、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）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。负责水情旱情预警工作。组织编制重要河湖泊和重要水利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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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**

和田县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：和田县水利局

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	7,144.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,144.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,144.22	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		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	205.56
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11,157.54
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	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,495.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,495.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,490.01	221 住房保障支出	154.17
政府性基金预算拨款	5.64	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	122.60
		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>11,639.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,639.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县水利局

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	205.56	205.56	205.56								
208	05		行政事业单位养老支出	205.56	205.56	205.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	205.56	205.56	205.56								
213			农林水支出	11,157.54	1,784.49	1,784.49						5,00 0.00	4,373 .05	
213	03		水利	9,425.65	1,784.49	1,784.49						5,00 0.00	2,641 .16	
213	03	04	水利行业业务管理	6,784.49	1,784.49	1,784.49						5,00 0.00		
213	03	05	水利工程建设	1,879.62									1,879 .62	
213	03	10	水土保持	180.08									180.0 8	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.61								130.6 1		
213	03	35	农村供水	49.81								49.81		
213	03	99	其他水利支出	401.04								401.0 4		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,726.25								1,726 .25		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1,726.25								1,726 .25		
213	72		大中型水库移民后期扶 持基金支出	5.64								5.64		
213	72	01	移民补助	5.64								5.64		
221			住房保障支出	154.17	154.17	154.17								
221	02		住房改革支出	154.17	154.17	154.17								
221	02	01	住房公积金	154.17	154.17	154.17								

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 本 营 预 算				
229			其他支出	122.60									122.6 0	
229	99		其他支出	122.60									122.6 0	
229	99	99	其他支出	122.60									122.6 0	
			总 计	11,639.8 7	2,144.22	2,144.22						5,00 0.00	4,49 5.65	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	205.56	205.56	
208	05		行政事业单位养老支出	205.56	205.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56	
213			农林水支出	11,157.54	1,784.49	9,373.05
213	03		水利	9,425.65	1,784.49	7,641.16
213	03	04	水利行业业务管理	6,784.49	1,784.49	5,000.00
213	03	05	水利工程建设	1,879.62		1,879.62
213	03	10	水土保持	180.08		180.08
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.61		130.61
213	03	35	农村供水	49.81		49.81
213	03	99	其他水利支出	401.04		401.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,726.25		1,726.25
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,726.25		1,726.25
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.64		5.64
213	72	01	移民补助	5.64		5.64
221			住房保障支出	154.17	154.17	
221	02		住房改革支出	154.17	154.17	
221	02	01	住房公积金	154.17	154.17	
229			其他支出	122.60		122.60
229	99		其他支出	122.60		122.60

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				
229	99	99	其他支出	122.60		122.60
			总计	11,639.87	2,144.22	9,495.65

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县水利局

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）	2,144.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,144.22	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	205.56	205.56		
		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				
		213 农林水支出	1,784.49	1,784.49		
		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	154.17	154.17		
		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	2,144.22	支 出 总 计	2,144.22	2,144.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	205.56	205.56	
208	05		行政事业单位养老支出	205.56	205.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56	
213			农林水支出	1,784.49	1,784.49	
213	03		水利	1,784.49	1,784.49	
213	03	04	水利行业业务管理	1,784.49	1,784.49	
221			住房保障支出	154.17	154.17	
221	02		住房改革支出	154.17	154.17	
221	02	01	住房公积金	154.17	154.17	
			总 计	2,144.22	2,144.22	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县水利局

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				
301		工资福利支出	1,986.74	1,986.74	
301	01	基本工资	455.54	455.54	
301	02	津贴补贴	549.57	549.57	
301	03	奖金	295.29	295.29	
301	07	绩效工资	195.42	195.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.56	205.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.51	83.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	
301	12	其他社会保障缴费	33.17	33.17	
301	13	住房公积金	154.17	154.17	
303		对个人和家庭的补助	157.48	157.48	
303	02	退休费	133.07	133.07	
303	05	生活补助	24.41	24.41	
		总 计	2,144.22	2,144.22	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县水利局

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														
				总计												

备注：和田县水利局 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。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县水利局

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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县水利局 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

编制部门：和田县水利局

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				

备注：和田县水利局 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

编制部门：和田县水利局

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	
新疆和田河玉龙喀什河和田县阿瓦提乡哈特布隆村段 (98+601~103+201) 防洪工程	1,785.62	1,785.62			1,785.62				
和田河大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程 项目	94.00	94.00			94.00				
和田县 2025 年布扎克乡项目区小流域综合治理提质增效 项目	180.08	180.08			180.08				
和田县取水口计量设施提升改造项目	126.29	126.29			126.29				
2025 年和田县农业灌溉机电井“以电折水”项目	4.32	4.32			4.32				
中央水利发展资金	22.10	22.10			22.10				
和田县 2025 年农村饮水工程水质提升项目	27.71	27.71			27.71				
和田县 2025 年度农业水价综合改革项目	368.96	368.96			368.96				
和田县 2024 年度农业水价综合改革项目	32.08	32.08			32.08				
和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事 经费	65.50	65.50			65.50				

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	
2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费	55.00	55.00			55.00				
和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费	2.10	2.10			2.10				
新疆和田地区玉龙喀什河和田县阿瓦提乡沥青托杂依村段防洪工程	1,726.25	1,726.25			1,726.25				
中央水库移民扶持基金	5.64	5.64			5.64				
<b>总计</b>	<b>4,495.65</b>	<b>4,495.65</b>			<b>4,495.65</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,639.87 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县水利局 2026 年收入预算情况说明

和田县水利局收入预算 11,639.87 万元，其中：

一般公共预算 2,144.22 万元，占 18.42%，比上年预算增加 109.36 万元，增长 5.37%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,270.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央水利发展项目、自治区水利发展项目经费，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，占

0.00%，比上年预算减少 24.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央水库移民扶持基金，导致预算较上年减少。

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。

单位资金 5,000.00 万元，占 42.96%，比上年预算减少 7,000.00 万元，下降 58.33%，主要原因是本年减少存量资金拨付绩效工资经费，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 4,495.65 万元，占 38.62%，比上年预算增加 1,094.90 万元，增长 32.20%，主要原因是本年增加新疆和田河玉龙喀什河和田县阿瓦提乡哈特布隆村段（98+601-103+201）防洪工程项目，和田县 2025 年度农业水价综合改革项目财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

### **三、关于和田县水利局 2026 年支出预算情况说明**

和田县水利局 2026 年支出预算 11,639.87 万元，其中：

基本支出 2,144.22 万元，占 18.42%，比上年预算增加 109.36 万元，增长 5.37%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 9,495.65 万元，占 81.58%，比上年预算减少 7,200.51 万元，下降 43.13%，主要原因是本年减少和田县巴格其镇 2024 年渠道防渗建设项目（一期）项目、和田河

大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目项目资金预算，导致项目支出预算较上年减少。

#### **四、关于和田县水利局 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 2,144.22 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 2,144.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 205.56 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。农林水支出 1,784.49 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费。住房保障支出 154.17 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和田县水利局 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**

和田县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,144.22 万元，其中：基本支出 2,144.22 万元，比上年预算增加 109.36 万元，增长 5.37%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,270.99 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排中央水利发展项目、

自治区水利发展项目经费，导致预算较上年减少。

## （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）205.56万元，占9.59%。
- 2、农林水支出（类）1,784.49万元，占83.22%。
- 3、住房保障支出（类）154.17万元，占7.19%。

## （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205.56万元，比上年预算增加8.37万元，增长4.24%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为1,784.49万元，比上年预算增加94.71万元，增长5.60%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排自治区水利发展项目资金，导致预算较上年减少。

4. 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975.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排中央水利发展项目资金，导致预算较上年减少。

5. 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:本年未安排水利发展项目资金,导致预算较上年减少。

6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年未安排水利发展项目资金,导致预算较上年减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少200.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年未安排中央水利发展项目资金,导致预算较上年减少。

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154.17万元,比上年预算增加6.28万元,增长4.25%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于和田县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县水利局2026年一般公共预算基本支出2,144.22万元,其中:

人员经费2,144.22万元,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 0.00 万元。

## **七、关于和田县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

和田县水利局 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、关于和田县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县水利局 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 24.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排中央水库移民扶持基金，导致预算较上年减少。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）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 24.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排中央水库移民扶持基金，导致预算较上年减少。

## **九、关于和田县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

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

和田县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于和田县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县水利局 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、关于和田县水利局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

和田县水利局 2026 年上半年结转结余 4,495.65 万元，包括：财政拨款 4,495.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆和田河玉龙喀什河和田县阿瓦提乡哈特布隆村段（98+601<sup>-</sup>103+201）防洪工程结转 1,785.62 万元，主要用于：新疆和田河玉龙喀什河和田县阿瓦提乡哈特布隆村段（98+601<sup>-</sup>103+201）防洪工程基础设施建设。

2. 和田河大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目结转 94.00 万元，主要用于：和田河大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目基础设施建设。

3. 和田县 2025 年布扎克乡项目区小流域综合治理提质增效项目结转 180.08 万元，主要用于：和田县 2025 年布扎克乡项目区小流域综合治理提质增效项目基础设施建设。

4. 和田县取水口计量设施提升改造项目结转 126.29 万元，主要用于：和田县取水口计量设施提升改造项目基础设施建设。

5. 2025 年和田县农业灌溉机电井“以电折水”项目结转 4.32 万元，主要用于：2025 年和田县农业灌溉机电井“以电折水”项目基础设施建设。

6. 中央水利发展资金结转 22.10 万元，主要用于：中央水利发展资金基础设施建设。

7. 和田县 2025 年农村饮水工程水质提升项目结转 27.71 万元，主要用于：和田县 2025 年农村饮水工程水质提升项目基础设施建设。

8. 和田县 2025 年度农业水价综合改革项目结转 368.96 万元，主要用于：和田县 2025 年度农业水价综合改革项目基础设施建设。

9. 和田县 2024 年度农业水价综合改革项目结转 32.08 万元，主要用于：和田县 2024 年度农业水价综合改革项目基础设施建设。

10.和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费结转 65.50 万元，主要用于：和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事救济费、慰问费。

11.2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费 结转 55.00 万元，主要用于：2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费救济费、慰问费。

12.和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费结转 2.10 万元，主要用于：和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费。

13.新疆和田地区玉龙喀什河和田县阿瓦提乡沥青托尔依村段防洪工程结转 1,726.25 万元，主要用于：新疆和田地区玉龙喀什河和田县阿瓦提乡沥青托尔依村段防洪工程基础设施建设。

14.中央水库移民扶持基金结转 5.64 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金基础设施建设。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县水利局政府采购预算 5,000.00 万元，其中：政府采购货物预算 5,000.00 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,500.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,500.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,365.29 平方米，价值 630.11 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 135.91 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 10 辆，价值 135.91 万元。
3. 办公家具价值 16.01 万元。
4. 其他资产价值 315,409.38 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 11,639.87 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	和田县水利局				
单位联系人	穆开热姆·阿帕尔	联系电话：	13649943775		
年度绩效目标	和田县水利局深入习近平总书记治水方针政策，紧扣统筹水资源、水环境、水生态治理，结合自治区政府工作报告，依托和田县水利工作实际，从提升项目建设科学化、水资源利用集约化、农田灌溉高效化、农村饮水安全化、水旱灾害防御前瞻化等多方面着手，确保和田县水利工作提质增效。年底绩效目标共有 7 个：一、2026 年计划灌溉任务 542.13 万亩；二、对和田县农村供水 16 个工程原水、出厂水、末梢水进行上半年和下半年水质检测工作；三、续建项目 3 个；四、储备项目 2 个；五、“十五五”规划 7 类 20 个大项目（包含 64 个子项目）；六、新建项目 3 个；				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	4,495.65		
		本级资金	2,144.22		
	其他资金 （万元）	其他	5,000.00		
	合计：		11,639.87		
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	2026 年计划灌溉任务	≥542.13 万亩	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		对和田县农村供水 16 个工程原水、出厂水、末梢水进行上半年和下半年水质检测工作	≥16 个	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		续建项目	≥3 个	2025 年工作总结	20

				和 2026 年工作计划	
		储备项目	≥2 个	2025 年工作总结 和 2026 年工作计划	10
		“十五五”规划 7 类 20 个大项目（包含 64 个子项目）	≥20 个	2025 年工作总结 和 2026 年工作计划	10
		新建项目	≥3 个	2025 年工作总结 和 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县水利局						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		刘海浪	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5,000.00	
<b>项目总体目标</b>		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳, 事业编干部绩效工资发放, 确保刚性支出不留缺口, 待遇按时足额落实, 保障干部职工合法待遇, 提升获得感和工作积极性, 维护干部队伍稳定, 保障单位正常运转。						
<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	缴纳公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=5000 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 益指标	保障职 工福利、 稳定工 作队伍	有所提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	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：**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、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。

和田县水利局

2026年02月12日