

2026 年昌吉市水利局

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

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

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管部门，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、执法等职能工作。

二、 机构设置

昌吉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：昌吉市水利局

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	1,911.09	201 一般公共服务支出	44.60
1. 一般公共预算拨款	1,885.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,650.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	235.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	25.59	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	25.59	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	127.70
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	72.36
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	1,681.23
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	2,079.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,079.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.14	221 住房保障支出	64.33
政府性基金预算拨款	2,000.00	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	2,000.00
		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	3,990.23	支出总计	3,990.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	44.60									44.60	
201	04		发展与改革事务	44.60									44.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	44.60									44.60	
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70	127.70								
208	05		行政事业单位养老支出	127.70	127.70	127.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	85.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	42.57								
210			卫生健康支出	72.36	72.36	72.36								
210	11		行政事业单位医疗	72.36	72.36	72.36								
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	8.70								
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	41.85								
210	11	03	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53								
213			农林水支出	1,681.23	1,646.69	1,386.10	235.00		25.59				34.54	
213	03		水利	1,655.64	1,621.10	1,386.10	235.00						34.54	
213	03	01	行政运行	220.30	220.30	220.30								
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00	8.00	8.00								
213	03	14	防汛	15.00	15.00	10.00	5.00							

编制部门：昌吉市水利局

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	17	水利技术推广	444.06	444.06	444.06								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	692.41	692.41	692.41								
213	03	35	农村供水	275.88	241.34	11.34	230.00						34.54	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	25.59	25.59				25.59					
213	72	01	移民补助	25.59	25.59				25.59					
221			住房保障支出	64.33	64.33	64.33								
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	64.33								
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	64.33								
229			其他支出	2,000.00									2,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00									2,000.00	
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	
			总计	3,990.23	1,911.09	1,650.50	235.00		25.59				2,079.14	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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
201			一般公共服务支出	44.60		44.60
201	04		发展与改革事务	44.60		44.60
201	04	99	其他发展与改革事务支出	44.60		44.60
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70	
208	05		行政事业单位养老支出	127.70	127.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
210			卫生健康支出	72.36	72.36	
210	11		行政事业单位医疗	72.36	72.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	21.28	21.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213			农林水支出	1,681.23	664.35	1,016.88
213	03		水利	1,655.64	664.35	991.29
213	03	01	行政运行	220.30	220.30	
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00		8.00
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	17	水利技术推广	444.06	444.06	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	692.41		692.41
213	03	35	农村供水	275.88		275.88
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	25.59		25.59
213	72	01	移民补助	25.59		25.59
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
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
			总计	3,990.23	928.75	3,061.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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）	1,911.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,885.50	202 外交支出				
政府性基金预算	25.59	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	127.70	127.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.36	72.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,646.69	1,621.10	25.59	
		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	64.33	64.33		
		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	1,911.09	支出总计	1,911.09	1,885.50	25.59	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70	
208	05		行政事业单位养老支出	127.70	127.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
210			卫生健康支出	72.36	72.36	
210	11		行政事业单位医疗	72.36	72.36	
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	21.28	21.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213			农林水支出	1,621.10	664.35	956.75
213	03		水利	1,621.10	664.35	956.75
213	03	01	行政运行	220.30	220.30	
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00		8.00
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	17	水利技术推广	444.06	444.06	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	692.41		692.41
213	03	35	农村供水	241.34		241.34
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
			总计	1,885.50	928.75	956.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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
301		工资福利支出	844.47	844.47	
301	01	基本工资	234.61	234.61	
301	02	津贴补贴	192.89	192.89	
301	03	奖金	108.62	108.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13	
301	09	职业年金缴费	42.57	42.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	64.33	64.33	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	40.25	40.25	
302		商品和服务支出	53.16		53.16
302	01	办公费	10.74		10.74
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	17.21		17.21
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	26	劳务费	0.38		0.38
302	28	工会经费	6.15		6.15
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	31.11	31.11	
303	02	退休费	26.25	26.25	
303	09	奖励金	2.47	2.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		总计	928.75	875.59	53.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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														
			昌吉市水利局		956.75		34.34				922.41					
213			农林水支出		956.75		34.34				922.41					
213	03		水利		956.75		34.34				922.41					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年化解中小企业账款工作奖 补资金	8.00		8.00									
213	03	14	防汛	防洪经费	10.00		10.00									
213	03	14	防汛	昌州财农〔2025〕48 号-关于提前 下达 2026 年中央水利发展资金- 山洪灾害防治	5.00		5.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	昌州财农〔2024〕49 号新疆库尔 阿根河昌吉市中小流域河流治理 项目（上年结转项目）	692.41						692.41					
213	03	35	农村供水	昌吉市三工水厂、城北水厂饮用 水蓄水池清洗	11.34		11.34									
213	03	35	农村供水	昌州财农〔2025〕48 号-关于提前 下达 2026 年中央水利发展资金- 农村供水工程维修养护	230.00						230.00					
			总计		956.75		34.34				922.41					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	25.59			25.59
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	25.59			25.59
213	72	01	移民补助	25.59			25.59
			总计	25.59			25.59

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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				

昌吉市水利局 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：昌吉市水利局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.40	10.40		
总计	10.40	10.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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				

昌吉市水利局 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：昌吉市水利局

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	
昌吉市水利局	2,079.14	2,079.14			2,079.14				
昌吉市农村供水保障项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
昌州财农（2024）49 号农村饮水工程	34.54	34.54			34.54				
昌州财建【2025】102 号关于下达 2025 年第六批自治区 预算内投资【2025 年第六批自治区预算内投资前期费（昌 吉市农村供水保障项目）】	44.60	44.60			44.60				
总计	2,079.14	2,079.14			2,079.14				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,990.23 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、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、关于昌吉市水利局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市水利局部门收入预算 3,990.23 万元，其中：

一般公共预算 1,650.50 万元，占 41.36%，比上年预算增加 711.14 万元，增长 75.70%，主要原因是本年度增加上年结转项目新疆库尔阿根河昌吉市中小流域河流治理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 235.00 万元，占 5.89%，比上年预算减少 3,426.00 万元，下降 93.58%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移项目资金减少。

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 25.59 万元，占 0.64%，比上年预算减少 5.79 万元，下降 18.45%，主要原因是本年度中央水库移民扶持基金较上年度减少。

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 2,079.14 万元，占 52.11%，比上年预算增加 1,656.54 万元，增长 391.99%，主要原因是昌吉市农村供水保障项目结转 2000 万元。

三、关于昌吉市水利局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市水利局 2026 年支出预算 3,990.23 万元，其中：

基本支出 928.75 万元，占 23.28%，比上年预算增加 126.39 万元，增长 15.75%，主要原因是人员增资，本年工资总额（含社保、公积金）较上年相比有所增加。

项目支出 3,061.48 万元，占 76.72%，比上年预算减少 1,190.50 万元，下降 28.00%，主要原因是年初减少项目预算，增加财政拨款结转结余。

四、关于昌吉市水利局 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 1,911.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,885.50 万元，政府性基金预算拨款 25.59 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：社会保障和就业支出 127.70 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 72.36 万元，主要用于人员社保费用缴纳；农林水支出 1,621.10 万元，主要用于移民补助及基础设施建设和经济发展；住房保障支出 64.33 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 25.59 万元，主要用于移民补助及基础设施建设和经济发展。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市水利局 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

昌吉市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,885.50 万元，其中：

基本支出 928.75 万元，比上年预算增加 126.39 万元，增长 15.75%，主要原因是人员增资本年工资总额（含社保、公积金）较上年相比有所增加。

项目支出 956.75 万元，比上年预算减少 2,841.25 万元，下降 74.81%，主要原因是本年度一般公共预算的项目较上年度减少。

（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）127.70 万元，占 6.77%。
2. 卫生健康支出（类）72.36 万元，占 3.84%。
3. 农林水支出（类）1,621.10 万元，占 85.98%。
4. 住房保障支出（类）64.33 万元，占 3.41%。

（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 85.13 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 12.75%，主要原因是工资总额较去年增加养老保险缴费支出增加。

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 42.57 万元，比上年预算增加 42.57 万元，增长 100.00%，主要原因是工资总额较去年增加，行政人员医疗保险缴费支出增加。

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 8.70 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.23%，主要原因是本年度医疗扣款基数较上年度降低。

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 41.85 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 16.77%，主要原因是工资总额较去年增加，事业人员医疗保险缴费支出增加。

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 21.28 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 12.77%，主要原因是工资总额较去年增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长

12.77%，主要原因是工资总额较去年增加，行政事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为220.30万元，比上年预算减少5.04万元，下降2.24%，主要原因是本年度公用经费预算较上年度减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度水利工程保险费及检测费项目预算减少。

9. 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8.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降60.00%，主要原因是本年度无山洪灾害维修养护防治资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降11.76%，主要原因是本年度河湖长制工作项目经费减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2026年预算数为444.06万元，比上年预算增加63.79万元，增长16.77%，主要原因是本年度事业单位工作人员工资增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2026年预算数为692.41万元，比上年预算减少2,813.59万元，下降80.25%，主要原因是新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为241.34万元，比上年预算增加91.34万元，增长60.89%，主要原因是本年度增加农村供水工程维修养护项目。

14. 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64.33万元，比上年预算增加7.25万元，增长12.70%，主要原因是工资总额较去年增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉市水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水利局2026年一般公共预算基本支出928.75万元，其中：

人员经费875.59万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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、关于昌吉市水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：防洪经费

设立的政策依据：新防汛【2022】3号《关于印发2022年自治区防汛抗旱工作要点的通知》。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：防洪机械租赁费6万元、采购防洪物资及其他支出4万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月15日。

（二）项目名称：昌吉市三工水厂、城北水厂饮用水蓄水池清洗

设立的政策依据：《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》水财务[2019]157号。

预算安排规模：11.34万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：清洗蓄水池基础费用 10.8 万元、清洗蓄水池临时事项预留费用 0.54 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（三）项目名称：2025 年化解中小企业账款工作奖补资金

设立的政策依据：昌吉市水利局 2026 年度化解类专项奖励资金使用工作计划。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：购买办公用品 5 万元，购买办公用品 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（四）项目名称：昌州财农〔2025〕48 号-关于提前下达 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治

设立的政策依据：昌州财农〔2025〕48 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：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：山洪灾害防治项目群测群防成本 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（五）项目名称：昌州财农〔2025〕48 号-关于提前下达 2026 年中央水利发展资金-农村供水工程维修养护

设立的政策依据：昌州财农〔2025〕48 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：230.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：维修养护项目投资成本 230 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月15日。

（六）项目名称：昌州财农〔2024〕49号新疆库尔阿根河昌吉市中小流域河流治理项目（上年结转项目）

设立的政策依据：昌州财农〔2024〕49号新疆库尔阿根河昌吉市中小流域河流治理项目

预算安排规模：692.41万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：新建护岸费用692.41万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月15日。

八、关于昌吉市水利局2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水利局2026年政府性基金支出预算支出25.59万元。与上年预算相比减少5.79万元，下降18.45%。主要原因是本年度2026年中央水库移民项目资金减少。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）移民补助（项）支出25.59万元，与上年预算相比减少5.79万元，下降18.45%。主要原因是本年度2026年中央水库移民项目资金减少。

九、关于昌吉市水利局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水利局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、关于昌吉市水利局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水利局2026年财政拨款“三公”经费数为10.40万元，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10.40万元，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增加2.60万元，增长33.33%，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 2.60 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度增加一辆公务用车的编制费用；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、关于昌吉市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市水利局 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、关于昌吉市水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市水利局 2026 年上年结转结余 2,079.14 万元，包括：财政拨款 2,079.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市农村供水保障项目结转 2,000.00 万元，主要用于：昌吉市农村供水保障项目。

2. 昌州财建【2025】102 号关于下达 2025 年第六批自治区预算内投资【2025 年第六批自治区预算内投资前期费（昌吉市农村供水保障项目）】结转 44.60 万元，主要用于：昌吉市农村供水保障项目。

3. 昌州财农〔2024〕49 号农村饮水工程结转 34.54 万元，主要用于：农村饮水工程。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.16 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 2.44%，主要原因是本年度昌吉市水利局办公经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市水利局政府采购预算 57.20 万元，其中：政府采购货物预算 20.56 万元，政府采购工程预算 4.60 万元，政府采购服务预算 32.04 万元。

2026 年，昌吉市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 57.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉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 3 辆，价值 68.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.12 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 1,954.82 万元。

4. 其他资产价值 137.10 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 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 3,990.23 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 982.34 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)

部门名称 (盖章)		昌吉市水利局			
部门联系人		史晓英	联系电话	18709946800	
年度绩效目标		<p>昌吉市水利局按照《昌吉市“十五五”规划》及《年度水利报告等文件》，着力提升水资源集约节约利用能力。统筹兵地水资源管理，落实三屯河灌区兵地按比例配水机制，强化“四水”统调，做好洪水调蓄、客水引调，最大限度利用洪水和客水资源。深化水资源管理体制机制创新，破解城乡二元结构。着力改善河湖生态环境。加强对各河湖长履职情况的监督检查，落实管护责任，规范巡河活动。以道行洪、侵占水库库容为重点，深入排查整治河湖库“四乱”问题，有针对性常态化开展巡河巡查，切实做到“沿着河道走、带着问题巡”，及时发现问题、解决问题，形成闭环管理。完成重点水利工程建设年度任务。加强农村饮水安全巩固提升工程，保障供水水质达标率。推进老旧水利设施改造，确保工程运行安全。减少水旱灾害损失，保障人民生命财产安全。完善防洪减灾体系，完成河道整治、堤防加固等工程。提高预警预报能力，确保防汛抗旱应急响应及时率。加强山洪灾害防治，降低灾害风险。规范水行政执法，提高服务质量。加强水资源、水土保持等领域执法力度。优化行政审批流程，提升群众满意度。本年度昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水供水正常运行，使得水厂水费收入 200 万元，使受益乡镇农牧民满意度达 90%及以上；通过对昌吉市辖区内的水利工程进行投保和完成水利工程质量监督检测工作，为昌吉市 33 个水利工程提供了安全保障，投保保险财产金额共 13.5 亿元，对昌吉市水利局管辖范围内的水利工程做到应检尽检，为昌吉市水利工程提供了质量保障和数据支撑，达到保障水利工程的稳定运行的目标。</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	260.59	
			本级安排	3,729.64	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,990.23	
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	防洪物资种类	≥11 种	关于印发 2022 年自治区防汛抗旱工作要点的通知	10
	数量指标	防洪租赁机械种类	≥3 种	关于印发 2022 年自治区防汛抗旱工作要点的通知	15
	数量指标	养护饮用水蓄水池体积	≥1.35 万立方米	《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维	10

				修养护经费安排使用的指导意见》	
	数量指标	蓄水池清洗次数	≥2 次	《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》	20
	数量指标	更换输配水管数量	≥5.90 公里	《新疆水利运行调度中心实验站安全饮水工程初设布计报告》	10
	数量指标	配套管网沿线建筑物数量	≥27 座	《新疆水利运行调度中心实验站安全饮水工程初设布计报告》	15
	数量指标	维修保养减压稳压设备及配套附属设施	≥3 处	《新疆水利运行调度中心实验站安全饮水工程初设布计报告》	5
	质量指标	工程验收合格率	=100%	昌吉市水利局2026 年重点工作情况汇报	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		2025 年化解中小企业账款工作奖补资金			项目负责人	吴旭光		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为确保项目实施成效可量化、可考核，结合实际工作需求设定明确目标，具体如下：在物资采购方面，计划完成办公用品种类采购不少于 20 种，全面覆盖两单位日常办公所需，同时严格把控采购质量与成本，确保所购办公用品合格率达到 100%，采购总成本控制在 5 万元及以内；在人员培训方面，计划选派业务培训人员不少于 8 人，涵盖业务骨干与领导干部等关键岗位人员，培训相关总成本控制在 3 万元及以内。通过本项目的扎实实施，将进一步夯实水利系统办公保障基础，有效提升从业人员专业素养与水利设施管理能力，优化工作服务效能，最终实现水利系统干部满意度 100% 的目标，为区域水利事业稳定有序发展注入强劲动力。</p>						
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	购买办公用品种类	≥20 种	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		派出业务培训人员数量	≥8 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤5 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		派出业务培训人员成本	≤3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水利设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	水利系统干部满意度	>=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		2026 年昌吉市农村供水工程维修养护项目、山洪灾害防治项目			项目负责人	伍炜		
项目资金(万元)		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	235.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市农村供水工程维修养护项目 2026 年计划投入 230 万元，通过三大核心建设任务实现供水保障能力全面提升。将新疆水利厅调度中心实验站输配水管道纳入昌吉市城乡供水一体化管理体系，统一规范管护标准；更换水质不达标输配水管 5.9km（输水管 3.1km、配水管 2.8km），同步配套完善管网沿线 27 座建筑物；全面完成 3 处 35 台减压稳压设备及附属设施的维修保养，该项目预期将有效提升新疆水利厅调度中心试验站供水工程水质，提升新疆水利厅调度中心实验站供水工程水质，昌吉市山洪灾害防御项目 2026 年预计投资 5 万元，用于编制县乡村 3 级山洪灾害防御预案，将会完善昌吉市群测群防体系，2026 年底前全面完工。通过实施可显著提升供水水质稳定性与管网运行可靠性，保障沿线群众生产生活用水安全，提高水资源利用效率，助力城乡供水一体化协同发展。工程正常运行年限不低于 15 年，形成长效管护机制，切实增强供水保障可持续性，受益群众满意度达到 90% 以上，为农村经济社会稳定发展筑牢水利基础设施支撑。						
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	更换输配水管道数量	>=5.9 公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套管网沿线建筑物数量	>=27 座	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保养减压稳压设备及配套附属设施	>=3 处	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制县乡村山洪灾害防御预案	>=3 级	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质检测合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目前期完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限	=2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	昌吉市农村供水工程维修养护项目投资成本	<=230 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	山洪灾害防治项目群测群防成本	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	

效益 指标	生态 效益 指标	有效提升新疆水利厅调度 中心实验站供水工程水质	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料,说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	新疆水利厅调度中心实验 站工作人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		2026 年度中央水库移民后期扶持基金				项目负责人	伍炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.59	其中：财政拨款	25.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 25.59 万元，该项目资金为 2026 年中央水库移民后扶持资金，本年度计划完成生产开发及配套设施项目 1 个，后期扶持受益移民人口数 523 人，生产开发及配套设施投入资金 15.75 万元，直补资金发放金额 9.84 万元，按照不同标准，分别为 600 元×80 人=4.8 万元，168 人×300 元=5.04 万元，将会增加移民人均可支配收入大于等于 600 元。通过该项目的实施，将会有效提升水库移民群众的生活质量，并提升水库移民群众的满意度。</p>						
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	生产开发及配套设施项目	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民人口数	> =523 人	计划标准	523 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产开发及配套设施投入资金	< =15.75 万元	计划标准	15.32 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		移民直补资金发放金额	< =9.84 万元	计划标准	15.06 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	> =600 元	计划标准	600 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	> =92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		昌吉市三工水厂、城北水厂饮用水蓄水池清洗				项目负责人	张成	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.34	其中：财政拨款	11.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，为保障昌吉市农村供水工程水质安全，规范饮用水蓄水池维护管理，针对三工水厂和城北水厂的饮用水蓄水池开展年度清洗工作。本年度计划投入 11.34 万元，对三工水厂 3 个饮用水蓄水池及城北四镇水厂 2 个饮用水蓄水池共计 13500 立方米饮用水蓄水池（2 个 1000 立方米、1 个 1500 立方米、2 个 5000 立方米）分上半年下半年进行两次清洗，按照农村供水工程运行管理相关规范要求及饮用水蓄水池清洗维护行业通用标准（《二次供水设施卫生规范》），采用“基础清洗+消毒”标准工艺，清洗内容覆盖蓄水池维护全流程，保障清洗质量与水质安全。保障农村集中水厂饮用水蓄水池水质合格，水厂供水正常运行，使全市乡镇农牧民约 5.7 万人受益，使受益乡镇农牧民满意度达 95%及以上。</p>						
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	饮用水蓄水池体积	>=1.35 万立方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		蓄水池清洗次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质达标率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清洗蓄水池基础费用	<=10.8 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		清洗蓄水池临时事项预留费用	<=0.54 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障供水受益人口	>=5.70 万人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益区农牧民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		防洪经费				项目负责人	孙叶武	
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		<p>昌吉市水利局主要承担全市水旱灾害防御工作。为增强昌吉市防灾减灾能力和风险管理能力，确保昌吉市安全度汛，昌吉市水利局通过防洪物资采购和发放，应急抢险车辆随调随到，保障平安度汛，提高山洪灾害应急处突能力。为各乡镇街道分发防洪物资，以应对洪水等突发状况，为提高防汛抗旱能力，保障人民群众生命财产安全提供有力保障。同时，租赁大型机械，疏通行洪通道、消除河道行洪安全隐患，确保昌吉市安全度汛。该项目计划涉及防洪物资种类大于等于 11 种，租赁机械种类大于等于 3 种，防洪机械租赁费支出 4.6 万元，采购防洪物资及其他支出 5.4 万元，总计 10 万元，租赁机械及采购物资质量达标率大于等于 90%，汛期物资发放及时率大于等于 90%，受益乡镇群众满意度大于等于 90%，将促进乡镇居民社会生活平稳。</p>						
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	物资种类	≥11 种类	计划标准	5 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁机械种类	≥3 种	计划标准	15 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁机械及采购物资质量达标率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汛期物资发放及时率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防洪机械租赁费支出	<=4.6 万元	计划标准	8 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购防洪物资及其他支出	<=5.4 万元	计划标准	12 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乡镇居民社会生活平稳	有效促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	阿什乡、庙尔沟乡群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(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。

昌吉市水利局

2026年3月13日