

2026 年昌吉市水政水资源管理中心

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、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉市水政水资源管理中心 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）负责市辖区内水资源的合理开发、利用和保护，全面实施取水许可制度；对昌吉市辖区内水资源实施“统一规划、统一发放取水许可证、统一征收水资源费”；制定全市水资源用水量的调配方案。

（二）负责监督、指导全市节约用水工作，查处市辖区内无计划和超计划用水的违规行为，负责以年度核定、下达用水定额计划指标，审核用水户的实际用水量并征收地下水超计划累进加价水费。制定节水计划，推广节水措施，审批节水工程，并督促检查落实。

（三）协助市环保部门查处违反《中华人民共和国水污染防治法》的违法行为，监测辖区内水域的水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（四）负责市辖区内地下水动态、水质的长期监测工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。负责依法对昌吉市辖区内凿井施工企业的资格审查组织上报工作。

（五）负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》等水事相关法律法规；负责保护水资源、水工程、水环境、水生态、防洪抗旱和水文监测等有关设施。

（六）负责昌吉市的水土保持工作及项目实施，依法承担水土保持监督管理职责。

（七）完成昌吉市水利局交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市水政水资源管理中心无下属预算单位。

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：昌吉市水政水资源管理中心

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	477.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	477.18	202 外交支出	
其中：一般财力	477.18	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	66.36
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	37.61
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	343.28
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	0.21
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	3.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.73	221 住房保障支出	33.44
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	480.90	支出总计	480.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36	66.36								
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36	66.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	44.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12								
210			卫生健康支出	37.61	37.61	37.61								
210	11		行政事业单位医疗	37.61	37.61	37.61								
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	26.27								
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28								
213			农林水支出	343.28	339.77	339.77							3.51	
213	03		水利	343.28	339.77	339.77							3.51	
213	03	01	行政运行	322.77	322.77	322.77								
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.51	17.00	17.00							3.51	
215			资源勘探工业信息等支出	0.21										0.21
215	02		制造业	0.21										0.21
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.21										0.21
221			住房保障支出	33.44	33.44	33.44								

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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				
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	33.44								
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	33.44								
			总计	480.90	477.18	477.18							3.73	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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	66.36	66.36	
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
210			卫生健康支出	37.61	37.61	
210	11		行政事业单位医疗	37.61	37.61	
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	343.28	322.77	20.51
213	03		水利	343.28	322.77	20.51
213	03	01	行政运行	322.77	322.77	
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.51		20.51
215			资源勘探工业信息等支出	0.21		0.21
215	02		制造业	0.21		0.21
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.21		0.21
221			住房保障支出	33.44	33.44	
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	
			总计	480.90	460.18	20.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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）	477.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	477.18	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				
		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	66.36	66.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.61	37.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	339.77	339.77		
		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	33.44	33.44		
		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	477.18	支出总计	477.18	477.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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	66.36	66.36	
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
210			卫生健康支出	37.61	37.61	
210	11		行政事业单位医疗	37.61	37.61	
210	11	01	行政单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	339.77	322.77	17.00
213	03		水利	339.77	322.77	17.00
213	03	01	行政运行	322.77	322.77	
213	03	11	水资源节约管理与保护	17.00		17.00
221			住房保障支出	33.44	33.44	
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	
			总计	477.18	460.18	17.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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	416.64	416.64	
301	01 基本工资	117.29	117.29	
301	02 津贴补贴	103.42	103.42	
301	03 奖金	57.97	57.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	
301	09 职业年金缴费	22.12	22.12	
301	10 职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
301	12 其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13 住房公积金	33.44	33.44	
301	14 医疗费	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	15.70		15.70
302	01 办公费	7.11		7.11
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	04 手续费	0.10		0.10
302	07 邮电费	1.19		1.19
302	11 差旅费	0.40		0.40
302	28 工会经费	3.20		3.20
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	27.83	27.83	
303	02 退休费	23.25	23.25	
303	09 奖励金	4.58	4.58	
	总计	460.18	444.48	15.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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														
			昌吉市水政水资源管理中心		17.00		17.00									
213			农林水支出		17.00		17.00									
213	03		水利		17.00		17.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源保护工作经费	12.00		12.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	水情信息在线服务费	5.00		5.00									
			总计		17.00		17.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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				

昌吉市水政水资源管理中心 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

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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				

昌吉市水政水资源管理中心 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：昌吉市水政水资源管理中心

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理中心

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				

昌吉市水政水资源管理中心 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：昌吉市水政水资源管理中心

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	
昌吉市水政水资源管理中心	3.73	3.73			3.73				
昌吉市新建或改造计量设施昌州财农（2024）49号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	3.51	3.51			3.51				
昌州财办建（2025）18号—关于下达信创项目专项2025年第二批中央基建投资预算的通知	0.21	0.21			0.21				
总计	3.73	3.73			3.73				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水政水资源管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.90 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市水政水资源管理中心部门收入预算 480.90 万元，其中：

一般公共预算 477.18 万元，占 99.23%，比上年预算减少 2.66 万元，下降 0.55%，主要原因是公务用车数量较上年减少 1 辆，公务用车经费减少。

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 22.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年农业灌溉机井“以电折水”项目资金已支付 85%，剩余资金结转至 2026 年。

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。

财政拨款结转 3.73 万元，占 0.78%，比上年预算增加 3.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年农业灌溉机井“以电折水”项目资金剩余 15%结转至 2026 年，昌州财办建〔2025〕18 号—关于下达信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算 0.21 万元结转至 2026 年。

三、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 2026 年支出预算 480.90 万元，其中：

基本支出 460.18 万元，占 95.69%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 1.17%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 20.73 万元，占 4.31%，比上年预算减少 26.27 万元，下降 55.89%，主要原因是 2026 年水资源保护工作经费由 25 万元调整至 12 万元，农业灌溉机井“以电折水”项目仍在建设期。

四、关于昌吉市水政水资源管理中心 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 477.18 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 477.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.36 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费以及职业年金支出；卫生健康支出 37.61 万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗缴费支出；农林水支出 339.77 万元，主要用于人员支出、公用经费支出和水资源工作保护经费及水情信息在线服务费支出；住房保障支出 33.44 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市水政水资源管理中心 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

昌吉市水政水资源管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 477.18 万元，其中：

基本支出 460.18 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 1.17%，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 17.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 63.83%，主要原因是 2026 年水资源保护工作经费由 25 万元调整至 12 万元，2025 年农业灌溉机井“以电折水”项目仍在建设期。

（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）66.36 万元，占 13.91%。
2. 卫生健康支出（类）37.61 万元，占 7.88%。
3. 农林水支出（类）339.77 万元，占 71.20%。
4. 住房保障支出（类）33.44 万元，占 7.01%。

（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 44.24 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 1.38%，主要原因是 2026 年在职人员较上年减少 4 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 22.12 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年退休人员 4 人，职业年金缴费支出增加。

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 26.27 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 1.39%，主要原因是 2026 年在职人员较上年减少 4 人，医保缴费基数下降。

4. 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 11.06 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.43%，主要原因是 2026 年在职人员较上年减少 4 人，公务员医疗补助缴费基数下降。

5. 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0.28万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出与上年持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为322.77万元，比上年预算减少15.14万元，下降4.48%，主要原因是2026年在职人员较上年减少4人，导致行政运行支出预算较上年有所下降。

7. 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17.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降63.83%，主要原因是2026年水资源保护工作经费由25万元调整至12万元，2025年农业灌溉机井“以电折水”项目仍在建设期。

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33.44万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.44%，主要原因是2026年在职人员较上年减少4人，住房公积金缴费基数下降。

六、关于昌吉市水政水资源管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水政水资源管理中心2026年一般公共预算基本支出460.18万元，其中：

人员经费444.48万元，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、退休费、奖励金。

公用经费15.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市水政水资源管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水资源保护工作经费

设立的政策依据：《节水型社会评价标准》、《昌吉市节水行动实施方案》、《取水许可管理办法》、《水利部关于深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》、《建设项目水资源论证管理办法》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：昌吉市水政水资源管理中心

资金分配情况：节约用水宣传 6.5 万元、水资源论证 1.5 万元、水电比检测 2 万元、水土保持方案审查 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：水情信息在线服务费

设立的政策依据：《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》、《昌吉州地下水水位下降治理专项行动方案》、《昌吉市地下水水位下降治理专项行动方案》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市水政水资源管理中心

资金分配情况：该项目服务周期为 12 个月，每月 0.42 万元的线上监测服务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

八、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 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、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 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、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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减少 2.40 万元，下降 50.00%，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 2.40 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年公务用车数量较 2025 年减少 1 辆；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、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 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、关于昌吉市水政水资源管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市水政水资源管理中心 2026 年上年结转结余 3.73 万元，包括：财政拨款 3.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市新建或改造计量设施昌州财农〔2024〕49 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知结转 3.51 万元，主要用于：农业灌溉机电井“以电折水”项目剩余 15%资金的支付。

2. 昌州财办建〔2025〕18号—关于下达信创项目专项2025年第二批中央基建投资预算的通知结转0.21万元，主要用于：信创项目专项2025年第二批中央基建投资预算的尾款支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市水政水资源管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.70万元，比上年预算减少12.15万元，下降43.63%，主要原因是2026年在职人员减少4人，导致运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉市水政水资源管理中心政府采购预算22.31万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.76万元。

2026年，昌吉市水政水资源管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.31万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额22.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市水政水资源管理中心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1辆，价值17.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值17.56万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值13.54万元。
4. 其他资产价值100.14万元。

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 480.91 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 17.00 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）		昌吉市水政水资源管理中心			
部门联系人		董帆	联系电话	18890889627	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实最严格水资源管理制度与地下水“双控”机制，将全市用水总量控制在 38892 万 m³、地下水总量控制在 11912 万 m³ 以内，实现地下水较 2025 年压减 534 万 m³ 且重点点位水位稳步回升；依据新疆维吾尔自治区县域节水型社会评价标准实施细则（2023 年试行）纳入计划用水户 1861 家，对其用水计划精准核定，做到计划用水精细化管理；组织开展水法宣传活动不少于 2 次，通过进校园、社区讲座等多元形式，提升公众节水护水守法意识；抓实水土保持审批、监管与治理工作，完成 12 平方公里水土流失综合治理任务，健全水土保持工作格局；通过部门联动、执法强化、宣传普及，为昌吉市经济社会高质量发展筑牢水利支撑，促进水资源可持续利用与生态环境持续改善。</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	3.73	
			本级安排	477.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		480.91	
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	用水总量控制规模	=38892 万立方米	2026 年工作计划及 2026 年昌吉市用水总量分配方案	10
	数量指标	计划管理用水户核定下达数	=1861 户	2026 年工作计划	10
	数量指标	水土流失综合治理面积	>=12 平方公里	2026 年工作计划	15
	数量指标	地下水总量年度压减量	>=534 万立方米	2026 年工作计划及 2026 年昌吉市用水总量分配方案	15
	数量指标	节水宣传次数	=2 次	2026 年工作计划及关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知（新水办政资【2017】18 号）	20

	质量指标	水土保持方案审批通过率	=100%	2026 年工作计划	20
--	------	-------------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市水政水资源管理中心					
项目名称		水情信息在线服务费			项目负责人	马伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目投入 5 万元，通过本项目的实施，保障辖区 13 眼国家地下水监测站实时水位数据、初步整编动态数据的持续获取与稳定查看，建立常态化经费保障与支付机制，确保数据服务不中断、不脱节。该项目通过移动网络搭建系统，将昌吉市 13 眼国家地下水监测井水位、水温和水质数据传输至昌吉水文勘测中心水文信息综合管理平台，由压力式水位水温计自动采集水位、水温数据，通过平台可实时查询各站水位、水温监测频次为每天 6 次（0、4、8、12、16、20 每间隔 4 小时一次）。项目实施后，可实时掌握区域地下水水位变化规律，为地下水取水总量控制、超采区治理、水资源优化配置提供精准数据的数据支撑，提升全市水政水资源管理的精细化、科学化水平。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	地下水监测站点	≥13 眼	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
		巡查频次	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	网络服务延续性	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目服务周期	=12 个月	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	线上监测服务成本	<=0.42 万元/月	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	地下水年均降幅	≤1 米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	对水文监测平台的满意度	>=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)

预算单位		昌吉市水政水资源管理中心						
项目名称		水资源保护工作经费				项目负责人	马伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>水资源保护工作经费该项目计划完成 1.审核在建项目水资源论证报告书（表）10 本。2.审核水土保持方案 13 项。3.开展节水宣传次数 2 次。4.对 4 眼机电井水电比进行检测。该项目 1.计划用 2 万元支付水土保持专家评审费。2.计划用 1.5 万元支付在建项目水资源论证报告书（表）的审核，确保评审结论合规科学。3.计划 2 万元用于机电井水电比监测费用支出，形成检测报告为水资源高效利用监管提供数据支撑。4.计划用 6.5 万元制作节水宣传用品、广告版面来完成多场次、多形式的节水宣传活动，通过进校园、进社区、进机关等六进方式，将宣传面覆盖社会公众、企业及校园等重点群体推进节水宣传，提高全民水土保持、节约用水意识，让宣传服务对象满意度达 90%。推动区域水资源管理向规范化、精准化迈进，助力实现水资源可持续利用与生态文明建设的协同发展。</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	机电井水电比检测数量	>=4 眼	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节水宣传次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审核在建项目水资源论证报告书（表）数量	>=10 本	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审核水土保持方案数量	>=13 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	方案及报告审核通过率	=100%	计划标准	/	10	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 10 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节水宣传费	< =6.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持方案评审费	<=2 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水资源论证专家审查费	< =1.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电比检测费	<=2 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	节水居民、企业参与率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
	生态效益指标	提高全民水土保持、节约用水意识	有效提高	计划标准	/	13	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传、服务对象满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉市水政水资源管理中心

2026年3月13日