

2026 年于田县水利局

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

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

1、贯彻执行中央、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源,组织制订全县供水计划、水量调配方案并监督实施;参与有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管;发布全县水资源信息,收集整理全县水文资料。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,审定水域的纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和强化水行政执法,协调并仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷。

5、拟订水利行业的经济调节措施,负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管,指导本行业的供水及多种经营工作。

6、负责全县水利建设与管理;组织编制和负责审查中小型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织拟订地方性水利行业技术标准 and 水利工程规程、规范并监督实施。

7、组织指导全县各类水利工程建设与管理;组织指导全县河流、湖泊、水库的治理和开发;组织指导全县中、小型水库、水电站、大坝的安全监督。

8、承担市防汛抗旱指挥部的工作,组织协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、指导全县乡(镇)水利工作，组织协调农田水利基本建设，节水灌溉和农村饮水改水工作。

10、组织全县水土保持工作，制订水土保持工程规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利行业科教职教及专技培训工作，负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作，加强水利行业队伍建设。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

于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：于田县水利局

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	2,957.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,956.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,956.63	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	1.08	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	1.08	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	357.90
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	242.89
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	2,511.68
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	766.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	766.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	405.56	221 住房保障支出	203.19
政府性基金预算拨款	361.34	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	408.97
		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	3,724.61	支 出 总 计	3,724.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县水利局

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	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	357.90	357.90	357.90								
208	05		行政事业单位养老支出	357.90	357.90	357.90								
208	05	01	行政单位离退休	86.98	86.98	86.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.92	270.92	270.92								
210			卫生健康支出	242.89	242.89	242.89								
210	11		行政事业单位医疗	242.89	242.89	242.89								
210	11	01	行政单位医疗	110.06	110.06	110.06								
210	11	03	公务员医疗补助	132.83	132.83	132.83								
213			农林水支出	2,511.68	2,153.74	2,152.66			1.08				357.94	
213	03		水利	2,484.38	2,126.62	2,126.62							357.76	
213	03	01	行政运行	2,126.62	2,126.62	2,126.62								
213	03	05	水利工程建设	335.26									335.26	
213	03	11	水资源节约管理与保护	22.50									22.50	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26	1.08				1.08				0.18	
213	72	01	移民补助	1.26	1.08				1.08				0.18	
213	99		其他农林水支出	26.04	26.04	26.04								
213	99	99	其他农林水支出	26.04	26.04	26.04								
221			住房保障支出	203.19	203.19	203.19								

编制部门：于田县水利局

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	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		
221	02			住房改革支出	203.19	203.19	203.19							
221	02	01		住房公积金	203.19	203.19	203.19							
229				其他支出	408.97								408.97	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	361.16								361.16	
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	361.16								361.16	
229	99			其他支出	47.80								47.80	
229	99	99		其他支出	47.80								47.80	
				总计	3,724.61	2,957.71	2,956.63			1.08			766.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县水利局

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			357.90	357.90	
208	05		357.90	357.90	
208	05	01	86.98	86.98	
208	05	05	270.92	270.92	
210			242.89	242.89	
210	11		242.89	242.89	
210	11	01	110.06	110.06	
210	11	03	132.83	132.83	
213			2,511.68	2,126.62	385.06
213	03		2,484.38	2,126.62	357.76
213	03	01	2,126.62	2,126.62	
213	03	05	335.26		335.26
213	03	11	22.50		22.50
213	72		1.26		1.26
213	72	01	1.26		1.26
213	99		26.04		26.04
213	99	99	26.04		26.04
221			203.19	203.19	
221	02		203.19	203.19	
221	02	01	203.19	203.19	
229			408.97		408.97
229	04		361.16		361.16
229	04	02	361.16		361.16
229	99		47.80		47.80
229	99	99	47.80		47.80
			3,724.61	2,930.59	794.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县水利局

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）	2,957.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,956.63	202 外交支出				
政府性基金预算	1.08	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	357.90	357.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	242.89	242.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,153.74	2,152.66	1.08	
		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	203.19	203.19		
		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	2,957.71	支出总计	2,957.71	2,956.63	1.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县水利局

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	357.90	357.90	
208	05		行政事业单位养老支出	357.90	357.90	
208	05	01	行政单位离退休	86.98	86.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.92	270.92	
210			卫生健康支出	242.89	242.89	
210	11		行政事业单位医疗	242.89	242.89	
210	11	01	行政单位医疗	110.06	110.06	
210	11	03	公务员医疗补助	132.83	132.83	
213			农林水支出	2,152.66	2,126.62	26.04
213	03		水利	2,126.62	2,126.62	
213	03	01	行政运行	2,126.62	2,126.62	
213	99		其他农林水支出	26.04		26.04
213	99	99	其他农林水支出	26.04		26.04
221			住房保障支出	203.19	203.19	
221	02		住房改革支出	203.19	203.19	
221	02	01	住房公积金	203.19	203.19	
			总计	2,956.63	2,930.59	26.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县水利局

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	2,738.84	2,738.84	
301	01	基本工资	614.42	614.42	
301	02	津贴补贴	712.43	712.43	
301	03	奖金	385.16	385.16	
301	07	绩效工资	297.15	297.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.92	270.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.06	110.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	132.83	132.83	
301	12	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
301	13	住房公积金	203.19	203.19	
302		商品和服务支出	99.15		99.15
302	01	办公费	33.05		33.05
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	16.10		16.10
303		对个人和家庭的补助	92.59	92.59	
303	02	退休费	86.98	86.98	
303	05	生活补助	5.62	5.62	
		总计	2,930.59	2,831.44	99.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县水利局

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													
			于田县水利局		26.04		26.04								
213			农林水支出		26.04		26.04								
213	99		其他农林水支出		26.04		26.04								
213	99	99	其他农林水支出	于财预（2026）3号---2026年度 于田县水土保持补偿费	26.04		26.04								
			总计		26.04		26.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县水利局

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	
213			农林水支出	1.08			1.08
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08			1.08
213	72	01	移民补助	1.08			1.08
			总计	1.08			1.08

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县水利局

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				

于田县水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县水利局

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）	16.10	16.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.10	16.10		
总计	16.10	16.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县水利局 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
于田县水利局	26.04	26.04		
于财预〔2026〕3号---2026年度于田县水土保持补偿费	26.04	26.04		
总计	26.04	26.04		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县水利局

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	
于田县水利局	766.91	766.91			766.91				
和地财农（2024）39 号---2025 年中央水库移民扶持补助项目	0.18	0.18			0.18				
和地财债（2025）25 号和田地区于田县水利基础设施建设项目	361.16	361.16			361.16				
和地财农（2024）47 号-2025 年中央水利发展资金水源农业灌溉机井项目	22.50	22.50			22.50				
和地财建（2025）53 号---于田县克里雅河也台墩渡槽上游段左岸（15+336~17+836）段防洪工程	335.26	335.26			335.26				
特定目标 1910001Q	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910002C	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100030	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910004K	0.50	0.50			0.50				
特定目标 19100057	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910006T	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910007E	0.20	0.20			0.20				
特定目标 19100082	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1910009M	13.00	13.00			13.00				
特定目标 19100101	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910011L	0.20	0.20			0.20				
特定目标 19100128	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1910013U	8.00	8.00			8.00				

编制部门：于田县水利局

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	
特定目标 1910014F	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100153	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910016N	0.50	0.50			0.50				
总计	766.91	766.91			766.91				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,724.61 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：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、关于于田县水利局 2026 年收入预算情况说明

于田县水利局部门收入预算 3,724.61 万元，其中：

一般公共预算 2,956.63 万元，占 79.38%，比上年预算增加 454.23 万元，增长 18.15%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度一般公共预算较上年预算增长 18.15%。

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 1,346.49 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度项目减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金上年预算下降 100%。

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 1.08 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度只安排了水库移民补助的上级政府性基金安排的转移支付资金 1.08 万元，未安排其他政府性基金项目，导致今年较上年无变化。

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 766.91 万元，占 20.59%，比上年预算减少 5,009.26 万元，下降 86.72%，主要原因是本年度支付部分以前年度结转资金，上年结转资金减少，导致比上年预算下降 86.72%。

三、关于于田县水利局 2026 年支出预算情况说明

于田县水利局 2026 年支出预算 3,724.61 万元，其中：

基本支出 2,930.59 万元，占 78.68%，比上年预算增加 438.19 万元，增长 17.58%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度基本支出较上年预算增长 18.15%。

项目支出 794.03 万元，占 21.32%，比上年预算减少 6,339.71 万元，下降 88.87%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致项目支出上年预算下降 88.87%。

四、关于于田县水利局 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 2,957.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,956.63 万元，政府性基金预算拨款 1.08 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 357.90 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 242.89 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 2,152.66 万元，主要用于公共基础设施建设以及防洪堤修复等项目；住房保障支出 203.19 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 1.08 万元，主要用于小中型水库移民后期扶持项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于于田县水利局 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

于田县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,956.63 万元，其中：

基本支出 2,930.59 万元，比上年预算增加 438.19 万元，增长 17.58%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度基本支出较上年预算增长 17.58%。

项目支出 26.04 万元，比上年预算减少 1,330.45 万元，下降 98.08%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致项目支出较上年预算下降 98.08%。

（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）357.90 万元，占 12.10%。
2. 卫生健康支出（类）242.89 万元，占 8.21%。
3. 农林水支出（类）2,152.66 万元，占 72.81%。
4. 住房保障支出（类）203.19 万元，占 6.87%。

（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 86.98 万元，比上年预算增加 37.29 万元，增长 75.05%，主要原因是本年度新增退休人员，导致本年度行政事业单位养老支出行政单位离退休较上年预算增长 75.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 270.92 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 11.41%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增长 11.41%。

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 110.06 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 11.41%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度行政事业单位医疗（款）行政单位医疗较上年预算增长 11.41%。

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 132.83 万元，比上年预算增加 99.30 万元，增长 296.15%，主要原因是本年度新调入公务员，导致本年度公务员医疗补助较上年预算增长 296.15%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,126.62 万元，比上年预算增加 242.68 万元，增长 12.88%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度行政运行较上年预算增长 12.88%。

6. 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 382.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致水利工程运行与维护较上年预算下降 100%。

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 0.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致水资源节约管理与保护较上年预算下降 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致其他水利支出较上年预算下降 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 932.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安排的项目建设减少，导致巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设较上年预算下降 100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 26.04 万元，比上年预算增加 26.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排的 2026 年于田县水土保持项目，导致本年度其他农林水支出较上年增长 100%。

11. 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 203.19 万元，比上年预算增加 19.91 万元，增长 10.86%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度住房公积金较上年预算增长 10.86%。

六、 关于于田县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 2,930.59 万元，其中：

人员经费 2,831.44 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 99.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号---2026 年度于田县水土保持补偿费

设立的政策依据：和地财农〔2026〕3 号-2026 年度于田县水土保持补偿费。

预算安排规模：26.04 万元

项目承担单位：于田县水利局

资金分配情况：各个项目的水土保持补偿费 26.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、 关于于田县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 1.08 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度均只安排移民补助资金 1.08 万元，未安排其他政府性基金。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 1.08 万元，与上年预算相比增加 1.08 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度安排大中型水库移民后期扶持基金支出等政府性基金项目与小型水库移民扶助基金安排的支出科目调整，导致较上年预算增长 100%。

2. 农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）移民补助（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度安排大中型水库移民后期扶持基金支出等政府性基金项目与小型水库移民扶助基金安排的支出科目调整，导致较上年预算下降 100%。

九、关于于田县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

于田县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.10 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 16.10 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 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%，主要原因是本单位厉行节约，杜绝浪费，导致本年公务用车运行费无变化；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、关于于田县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县水利局 2026 年委托业务费 26.04 万元，其中：

1. 于财预〔2026〕3号---2026年度于田县水土保持补偿费委托业务费26.04万元，主要用于：各个项目的水土保持补偿费。

十二、关于于田县水利局2026年上年结转结余预算情况说明

于田县水利局2026年上年结转结余766.91万元，包括：财政拨款766.91万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 和地财建〔2025〕53号---于田县克里雅河也台墩渡槽上游段左岸（15+336~17+836）段防洪工程结转335.26万元，主要用于：于田县克里雅河也台墩渡槽上游段左岸（15+336~17+836）段防洪堤的建设。

2. 和地财农〔2024〕39号---2025年中央水库移民扶持补助项目结转0.18万元，主要用于：上年水库移民的移民补助。

3. 和地财农〔2024〕47号-2025年中央水利发展资金水资源农业灌溉机井项目结转22.50万元，主要用于：上年水资源农业灌溉机井项目。

4. 和地财债〔2025〕25号和田地区于田县水利基础设施建设项目结转361.16万元，主要用于：上年于田县水利基础设施建设项目的工程款以及前期费。

5. 特定目标1910001Q结转8.00万元，完全不予公开。

6. 特定目标1910002C结转2.00万元，完全不予公开。

7. 特定目标19100030结转0.20万元，完全不予公开。

8. 特定目标1910004K结转0.50万元，完全不予公开。

9. 特定目标19100057结转8.00万元，完全不予公开。

10. 特定目标1910006T结转2.00万元，完全不予公开。

11. 特定目标1910007E结转0.20万元，完全不予公开。

12. 特定目标19100082结转0.50万元，完全不予公开。

13. 特定目标1910009M结转13.00万元，完全不予公开。

14. 特定目标19100101结转2.00万元，完全不予公开。

15. 特定目标 1910011L 结转 0.20 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 19100128 结转 0.50 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 1910013U 结转 8.00 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 1910014F 结转 2.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 19100153 结转 0.20 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 1910016N 结转 0.50 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

于田县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.15 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 5.25%，主要原因是本年度新纳入事业编制人员 31 名，导致本年度运行经费较上年预算增长 10.86%。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县水利局政府采购预算 74.15 万元，其中：政府采购货物预算 43.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.10 万元。

2026 年，于田县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 74.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,945.80 平方米，价值 97.63 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 90.95 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 90.95 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 48.56 万元。
4. 其他资产价值 337,702.26 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 3,724.61 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 27.12 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）		于田县水利局			
部门联系人		阿衣丁别克·居玛拜	联系电话	18199911072	
年度绩效目标		完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，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。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。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。			
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	1.08	
			本级安排	3,723.53	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,724.61	
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
运行成本	人员经费支出	人员经费支出	≤2831.44 万元	2025 年预算项目经费下达数	15
	公用经费支出	公用经费支出	≤99.15 万元	2025 年预算项目经费下达数	15
履职效能	水利工程项目建设个数	水利工程项目建设个数	≥2 个	2026 年预算项目经费下达数	15
	全年巡河次数	全年巡河次数	≥3152 次	2026 年工作计划	15
	维修农用抗旱机井	维修农用抗旱机井	≤422 眼	2026 年工作计划	10
社会效益	有效提高水资源利用效率	有效提高水资源利用效率	=100%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	单位职工及农民满意度	单位职工及农民满意度	≥98%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县水利局					
项目名称		2026 年度于田县水土保持补偿费				项目负责人	唐承
项目资金(万元)		年度预算总额	26.04	其中：财政拨款	26.04	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对干旱县水土流失区域开展补植造林、抚育管护等工作，有效提升区域植被覆盖率，减少水土流失，改善生态环境，保障当地农业生产和生态安全，完成年度水土保持补植任务					
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	补植苗木数量	10000	计划标准			直接赋分 工作资料
	质量指标	苗木成活率	0.9	其他标准			按照完成比例赋分
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准			按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	改善生态环境满意度	≥ 95%	行业标准			满意度赋分
	生态效益指标	植被覆盖率提升	≥ 5%	行业标准			满意度赋分
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	其他标准			满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县水利局					
项目名称		于田县阿羌乡小中型水库移民扶持基金项目				项目负责人	唐承
项目资金(万元)		年度预算总额	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，按照大中型水库移民每人每年 600 元标准以“一卡通”形式发放阿羌乡乌什开布隆村水库移民 15 人发放 0.9 万元。目标 2：确保补贴资金及时、安全、足额落实到户到人，充分发挥补贴资金效益，让“一卡通”真正成为移民户的“明白卡”“幸福卡”，大力提高移民满意度。					
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	发放扶持移民补助人数	≥18 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放扶持移民补助次数	≥1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持水库移民人均补助标准	<=600 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高当地移民生活环境	持续提高	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 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。

于田县水利局

2026年3月2日