

2026 年巴音郭楞蒙古自治州水利局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 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。拟订巴音郭楞蒙古自治州水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订巴音郭楞蒙古自治州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，按规定权限审批自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项 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。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、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的治理、开发和保护。指导河湖水生 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。

（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、

跨流域重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订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。组织开展大中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。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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（县、市）境内水事纠纷，组织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。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）负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十四）承办巴音郭楞蒙古自治州党委、政府交办的其他事项。

（十五）巴音郭楞蒙古自治州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

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州水利局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州水利局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州水利局本级
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌河米兰河流域管理处

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：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	1,628.40	201 一般公共服务支出	240.00
1. 一般公共预算拨款	1,628.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,578.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.27
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	273.15
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	52.80
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	1,785.60
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	803.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	803.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	803.50	221 住房保障支出	77.08
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	2,431.90	支出总计	2,431.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	240.00									240.00	
201	04		发展与改革事务	240.00									240.00	
201	04	06	社会事业发展规划	240.00									240.00	
205			教育支出	3.27	3.27	3.27								
205	08		进修及培训	3.27	3.27	3.27								
205	08	03	培训支出	3.27	3.27	3.27								
208			社会保障和就业支出	273.15	273.15	273.15								
208	05		行政事业单位养老支出	273.15	273.15	273.15								
208	05	01	行政单位离退休	96.91	96.91	96.91								
208	05	02	事业单位离退休	34.99	34.99	34.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	94.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	47.08								
210			卫生健康支出	52.80	52.80	52.80								
210	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80	52.80								
210	11	01	行政单位医疗	24.17	24.17	24.17								
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	16.78								
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49								
213			农林水支出	1,785.60	1,222.10	1,172.10	50.00						563.50	
213	03		水利	1,785.60	1,222.10	1,172.10	50.00						563.50	
213	03	01	行政运行	525.90	525.90	525.90								
213	03	04	水利行业业务管理	6.00	6.00	6.00								
213	03	08	水利前期工作	572.02	8.52	8.52							563.50	
213	03	10	水土保持	357.58	357.58	357.58								
213	03	11	水资源节约管理与保护	274.10	274.10	274.10								
213	03	14	防汛	50.00	50.00		50.00							
221			住房保障支出	77.08	77.08	77.08								
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	77.08								
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	77.08								
			总计	2,431.90	1,628.40	1,578.40	50.00						803.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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				
201			一般公共服务支出	240.00		240.00
201	04		发展与改革事务	240.00		240.00
201	04	06	社会事业发展规划	240.00		240.00
205			教育支出	3.27	3.27	
205	08		进修及培训	3.27	3.27	
205	08	03	培训支出	3.27	3.27	
208			社会保障和就业支出	273.15	273.15	
208	05		行政事业单位养老支出	273.15	273.15	
208	05	01	行政单位离退休	96.91	96.91	
208	05	02	事业单位离退休	34.99	34.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
210			卫生健康支出	52.80	52.80	
210	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80	
210	11	01	行政单位医疗	24.17	24.17	
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
213			农林水支出	1,785.60	800.00	985.60
213	03		水利	1,785.60	800.00	985.60
213	03	01	行政运行	525.90	525.90	
213	03	04	水利行业业务管理	6.00		6.00
213	03	08	水利前期工作	572.02		572.02
213	03	10	水土保持	357.58		357.58
213	03	11	水资源节约管理与保护	274.10	274.10	
213	03	14	防汛	50.00		50.00
221			住房保障支出	77.08	77.08	
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	
			总计	2,431.90	1,206.30	1,225.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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）	1,628.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,628.40	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	3.27	3.27		
		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	273.15	273.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.80	52.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,222.10	1,222.10		
		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	77.08	77.08		
		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	1,628.40	支出总计	1,628.40	1,628.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	3.27	3.27	
205	08		进修及培训	3.27	3.27	
205	08	03	培训支出	3.27	3.27	
208			社会保障和就业支出	273.15	273.15	
208	05		行政事业单位养老支出	273.15	273.15	
208	05	01	行政单位离退休	96.91	96.91	
208	05	02	事业单位离退休	34.99	34.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
210			卫生健康支出	52.80	52.80	
210	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80	
210	11	01	行政单位医疗	24.17	24.17	
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
213			农林水支出	1,222.10	800.00	422.10
213	03		水利	1,222.10	800.00	422.10
213	03	01	行政运行	525.90	525.90	
213	03	04	水利行业业务管理	6.00		6.00
213	03	08	水利前期工作	8.52		8.52
213	03	10	水土保持	357.58		357.58
213	03	11	水资源节约管理与保护	274.10	274.10	
213	03	14	防汛	50.00		50.00
221			住房保障支出	77.08	77.08	
221	02		住房改革支出	77.08	77.08	
221	02	01	住房公积金	77.08	77.08	
			总计	1,628.40	1,206.30	422.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	949.09	949.09	
301	01	基本工资	257.02	257.02	
301	02	津贴补贴	213.81	213.81	
301	03	奖金	172.47	172.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	94.16	
301	09	职业年金缴费	47.08	47.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
301	12	其他社会保障缴费	15.82	15.82	
301	13	住房公积金	77.08	77.08	
301	14	医疗费	1.49	1.49	
301	99	其他工资福利支出	18.84	18.84	
302		商品和服务支出	125.31		125.31
302	01	办公费	17.86		17.86
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.42		1.42
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	08	取暖费	5.33		5.33
302	09	物业管理费	3.29		3.29
302	11	差旅费	20.21		20.21
302	13	维修（护）费	1.72		1.72
302	16	培训费	3.27		3.27
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	25.35		25.35
302	28	工会经费	10.03		10.03
302	31	公务用车运行维护费	21.65		21.65
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.03		8.03
303		对个人和家庭的补助	131.90	131.90	
303	01	离休费	34.86	34.86	
303	02	退休费	38.64	38.64	
303	09	奖励金	58.41	58.41	
		总计	1,206.30	1,080.99	125.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州水利局		422.10		352.10				70.00					
213			农林水支出		422.10		352.10				70.00					
213	03		水利		422.10		352.10				70.00					
213	03	04	水利行业业务管理	水利综合服务类	6.00		6.00									
213	03	08	水利前期工作	水利综合服务类	8.52		8.52									
213	03	10	水土保持	水利综合服务类	157.58		137.58				20.00					
213	03	10	水土保持	巴州水网建设规划	200.00		200.00									
213	03	14	防汛	2026年自治区特大防汛补助费	50.00						50.00					
			总计		422.10		352.10				70.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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				

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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				

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	0.65	0.65		
公务用车购置及运行维护费（小计）	21.65	21.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.65	21.65		
总计	22.30	22.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
巴音郭楞蒙古自治州水利局	321.30	321.30		
水利综合服务类	121.30	121.30		
巴州水网建设规划	200.00	200.00		
总计	321.30	321.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	
巴音郭楞蒙古自治州水利局	803.50	803.50			803.50				
自治州“十五五”水安全保障规划	6.00	6.00			6.00				
特定目标 2910042D	557.50	557.50			557.50				
巴州地下水超采区长效治理设计方案	240.00	240.00			240.00				
总计	803.50	803.50			803.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,431.90 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：一般公共服务支出、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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局部门收入预算 2,431.90 万元，其中：

一般公共预算 1,578.40 万元，占 64.90%，比上年预算增加 14.63 万元，增长 0.94%，主要原因是本年度人员变动，社保、养老、公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.06%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门安排 2026 年自治区特大防汛补助资金 50 万元转移支付资金，上年度未安排。

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 803.50 万元，占 33.04%，比上年预算减少 1,272.53 万元，下降 61.30%，主要原因是 2025 年加大轮台县阳霞水库工程及巴音郭楞蒙古自治州开孔河流域水资源配置工程的资金支付力度，结转资金较上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年支出预算 2,431.90 万元，其中：

基本支出 1,206.30 万元，占 49.60%，比上年预算增加 111.79 万元，增长 10.21%，主要原因是本年度人员变动，社保、养老、住房公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

项目支出 1,225.60 万元，占 50.40%，比上年预算减少 1,319.69 万元，下降 51.85%，主要原因是 1. 2025 年加大轮台县阳霞水库工程及巴音郭楞蒙古自治州开孔河流域水资源配置工程的资金支付力度，结转资金较上年减少。2. 本年度水利综合服务类项目经费严格遵循量入为出，保障重点，从严从紧管控经费，较上年减少，项目支出减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 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 1,628.40 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 1,628.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.27 万元，主要用于本年度基本支出各类培训费；社会保障和就业支出 273.15 万元，主要用于离退休金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 52.80 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和大病医疗补助；农林水支出 1,222.10 万元，主要用于本部门在职人员经费及自治区“十五五”水安全保障规划、巴州地下水超采区长效治理设计方案、博斯腾大型灌区续建配套与现代化改造工程（前期费）资金、水利综合服务类经费；住房保障支出 77.08 万元，主要用于本部门在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 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

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,628.40 万元，其中：

基本支出 1,206.30 万元，比上年预算增加 112.26 万元，增长 10.26%，主要原因是本年度人员变动，社保、养老、住房公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

项目支出 422.10 万元，比上年预算减少 47.63 万元，下降 10.14%，主要原因是本年度水利综合服务项目经费严格遵循量入为出，保障重点，从严从紧管控经费，较上年减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3.27 万元，占 0.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）273.15 万元，占 16.77%。
3. 卫生健康支出（类）52.80 万元，占 3.24%。
4. 农林水支出（类）1,222.10 万元，占 75.05%。
5. 住房保障支出（类）77.08 万元，占 4.73%。

（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 3.27 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 10.10%，主要原因是本年度培训计划增加，导致培训费增加。

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 96.91 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 1.49%，主要原因是本部门 2025 年有去世人员，无新增退休人员，行政单位离退休费用减少。

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34.99万元，比上年预算增加2.51万元，增长7.73%，主要原因是缴费基数调整，事业单位离退休预算增加。

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94.16万元，比上年预算增加7.51万元，增长8.67%，主要原因是本部门人员变动，养老保险缴费基数调整，养老保险缴费较上年增加。

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47.08万元，比上年预算增加43.16万元，增长1,101.02%，主要原因是2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制，预算较上年增加。

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24.17万元，比上年预算增加2.82万元，增长13.21%，主要原因是行政人员工资增加，行政单位医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗预算支出较上年增加。

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16.78万元，比上年预算增加0.62万元，增长3.84%，主要原因是本部门事业人员变动，医疗保险基数调整，事业单位医疗缴费较上年增加。

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10.36万元，比上年预算增加1.21万元，增长13.22%，主要原因是行政人员工资增加，公务员医疗补助保险缴费基数增加，公务员医疗补助预算支出较上年增加。

9. 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1.49万元，比上年预算增加0.20万元，增长15.50%，

主要原因是在职人员工资增加，其他行政事业单位医疗保险缴费基数增加，其他行政事业单位医疗保险预算支出较上年增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为525.90万元，比上年预算增加25.93万元，增长5.19%，主要原因是本年度因工作任务较重，差旅费增加，行政运行费用增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.57万元，下降100.00%，主要原因是2025年项目支出中列支志愿者管理相关费用及办公相关基本支出，2026年未安排，机关服务费用较上年预算减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少16.50万元，下降73.33%，主要原因是2025年项目支出中列支财务审计、代理记账等委托业务费相关基本支出，2026年项目预算未列支，仅列支水利专家工作室工作经费4万元，水利学会会费2万元；水利行业业务管理费用较上年预算减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026年预算数为8.52万元，比上年预算减少251.48万元，下降96.72%，主要原因是2025年项目支出中列支差旅费等相关支出，2026年预算未列支，仅列支巴州水利信息化资源整合平台（二期）项目质保金8.53万元，预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为357.58万元，比上年预算增加312.20万元，增长687.97%，主要原因是根据工作需要，本年度项目支出根据支出分类，基本列入水土保持科目，水土保持支出较上年增加。

15. 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274.10万元，比上年预算增加20.48万元，增长8.08%，主要原因是本年度事业人员变动，相应费用比上年增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.98万元，下降100.00%，主要原因是根据工作需要，进行科目调整，农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）调整为农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加18.08万元，增长56.64%，主要原因是根据工作需要，2025年度主机托管云安全服务费及水利信息化资源整合平台项目质保金调整为水土保持科目，2026年度自治区拨付特大防汛补助费50万元，防汛预算增加。

18. 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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排预算，江河湖库水系综合整治预算减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.65万元，下降100.00%，主要原因是2025年项目支出中水利工程质量检测费、安全生产专家咨询费、专家咨询费等支出，2026年调整至水土保持科目，水利安全监督比上年预算减少。

20. 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77.08万元，比上年预算增加5.26万元，增长7.32%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金比上年预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年一般公共预算基本支出1,206.30万元，其中：

人员经费1,080.99万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 125.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区特大防汛补助费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区特大防汛补助资金》（新农财〔2025〕119 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况：计划采购 1 套无人机及其配套设备 40.00 万元，2 套应急电源 8.50 万元，1 万条编织袋 1.50 万元，共计 50.00 万元。

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

（二）项目名称：水利综合服务类

设立的政策依据：《关于水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》《做好新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理工作的通知》（新水办〔2023〕30 号）、《关于做好 2022 年全疆农田灌溉水利用系数分析工作的通知》（新水办〔2022〕110 号）、《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（巴委办发〔2023〕10 号）、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211 号）、《地下水管理条例》《水利部办公厅关于进一步加强水资源公报工作的通知》《计划用水管理办法》及《中华人民共和国水法》《地下水监测井建设规范》《地下水保护利用管理办法》《防洪法》《网络安全管理办法》《关于明确专业技术职务

资格评审收费有关问题的通知》《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）及《水利工程质量管理规定》以及相关项目的合同资料。

预算安排规模：172.10万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况：该项目资金112.78万元用于委托11个第三方机构开展业务；20.00万元用于防洪物资的购置；28.80万元用于开展水土保持项目、职称评审项目、监督检查项目等专家评审工作；8.52万元用于支付项目质保金；水利协会会费2.00万元，合计172.10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：巴州水网建设规划

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》《水利部国家发展改革委财政部关于推进用水权改革的指导意见》等相关法律法规和政策文件，为水资源的合理开发、利用、节约和保护等提供了基本准则和要求，巴州水网建设需遵循这些规定，经费设立要符合国家对于水利建设的总体政策导向。新疆维吾尔自治区和巴州当地出台的关于水资源管理、水利建设等方面的法规和政策，如《新疆维吾尔自治区水资源费征收管理办法》等，对巴州水网建设经费的来源、使用范围和管理等作出具体规定。《新疆水网建设规划》《新疆“十四五”水安全保障规划》和《塔里木河流域综合规划》等将巴州的开都-孔雀河流域城市群水资源配置工程列入其中，巴州水网建设规划需与这些上位规划相衔接，经费设立要满足项目建设内容和目标的需求。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况：巴州水利局编制1份《巴州水网建设规划》，项目总投资895.00元，2026年度计划投入200.00万元，一笔支付。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局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。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局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、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年财政拨款“三公”经费数为22.30万元，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21.65万元，公务接待费0.65万元。

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%，主要原因是根据预算的相关制度要求以及部门的预算需要，预算安排与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据预算的相关制度要求以及部门的预算需要，预算安排与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局2026年委托业务费321.30万元，其中：

1. 巴州水网建设规划委托业务费 200.00 万元，主要用于：支付 2026 年《巴州水网建设规划》编制费。

2. 水利综合服务类委托业务费 121.30 万元，主要用于：生产建设项目检查验收核查技术防范 8 万元、全州灌溉水利用系数测算技术服务费 12 万元、水土保持监测分站综合典型监测设备运行费 4 万元、水利工程质量监测项目 15 万元、山洪灾害平台机房托管服务费 6 万元、电信云服务和长途专线费用 6.8 万元、巴州水利信息化资源整合平台（二期）项目质保金 8.52 万元、3000 平方公里以上重点中小河流系统治理方案编制费 16 万元、法律咨询服务费项目 5 万元、巴州地下水监测网络运行维护费 24.98 万元、《2025 年水资源公报》编制费 15 万元。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年上年结转结余 803.50 万元，包括：财政拨款 803.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州地下水超采区长效治理设计方案结转 240.00 万元，主要用于：《巴州地下水超采区长效治理设计方案》2026 年编制费。

2. 自治州“十五五”水安全保障规划结转 6.00 万元，主要用于：《自治州“十五五”水安全保障规划》编制费尾款。

3. 特定目标 2910042D 结转 557.50 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

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 125.31 万元，比上年预算增加 32.05 万元，增长 34.37%，主要原因是 2026 年人员进行了变动，相关福利费、工会经费、培训费等机关运行经费预算安排较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州水利局政府采购预算 723.89 万元，其中：政府采购货物预算 132.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 591.30 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 723.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 723.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,270.00 平方米，价值 211.18 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 139.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 139.76 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 56.99 万元。

4. 其他资产价值 700.27 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 2,431.90 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 422.10 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）		巴音郭楞蒙古自治州水利局			
部门联系人		李毅	联系电话	2032198	
年度绩效目标		<p>巴州水利局局党组在水利厅指导帮助下，州党委的坚强领导下，在用水保障的基础上，扎实做好新时期“节水蓄水调水”工作，不断提升水资源配置能力和水平，积极落实重大水利工程建设，预计实施尉犁县塔里木水库、瓦石峡、阳霞、且末县萨尔瓦墩水库、车尔臣河输水等 4 项规划项目；重点开展《巴州“十五五”水安全保障规划》、《塔什萨依河流域综合规划》2 项规划编制工作；开展水事执法监督工作，预计每年完成 2 次；通过落实措施，2026 年度用水总量控制在 37.81 亿立方米以内；还要不断提高自来水普及率，预计完成率 99.6%。为我州在集约节约用水的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等方面做好计划，切实保障农业灌溉需水，促进巴州水利事业更加快速、有序、持久、健康的发展，贯彻落实防灾减灾工作，提高应对灾害的能力。</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	853.50	
			本级安排	1,578.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,431.90	
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	推进重点水利项目	≥4 项	巴州水利局三定方案、巴州水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	水利重点有关规划编制	≥2 项	巴州水利局三定方案、巴州水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展水事执法监督次数	≥2 次	巴州水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	用水总量控制数	≤37.81 亿立方米	巴州水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

	质量指标	完成自来水普及率	$\geq 99.60\%$	巴州水利局 2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	20
--	------	----------	----------------	---	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		2026 年自治区特大防汛补助费			项目负责人	戚青		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对照提前下达的 2026 年自治区特大防汛补助资金区域绩效目标表要求, 计划采购 1 套无人机及其配套设备 40 万元, 2 套应急电源 8.5 万元, 1 万条编织袋 1.5 万元, 共计 50 万元。通过购买防汛物资, 保障防汛物资按时足额储备, 确保项目达到“提升防汛应急处置能力、保障汛期安全稳定”的绩效目标, 最大限度减少人员伤亡和财产损失, 保障区域安全稳定、维护群众切身利益。						
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	购买无人机及其配套设备	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买编织袋的数量	>=1000 0 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急电源数量	=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无人机及其配套设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机及其配套设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急电源验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编织袋验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	无人机及其配套设备采购完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		应急电源采购完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		编织袋采购完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	采购无人机及其配套设备成本	<=40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分

	指标	采购编织袋成本	<=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购应急电源成本	<=8.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	作用明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	洪水影响范围内群众满意度	>=95%	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		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		巴州水网建设规划				项目负责人	刘新	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区水利厅办公室《关于做好县市水网建设规划编制工作的通知》的文件精神，开展《巴州水网建设规划》编制工作，依据 2024 年自治州党委第 17 次财经会议分四个年度安排编制经费，其中 2026 年安排资金 200 万元，根据合同约定 2026 年度完成 200 万元编制费支付工作，通过按时支付《巴州水网建设规划》约定的部分尾款，提升政府公信力，保障企业正常运行。</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	支付《巴州水网建设规划》尾款	=1 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	巴州水网规划报告预算控制率	<=100%	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	保障政府公信力	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		水利综合服务类			项目负责人	刘新		
项目资金(万元)		年度预算总额	172.10	其中：财政拨款	172.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据州水利局三定方案，提高水资源管理工作，充分利用水利信息化平台，对本行政区域内生活、生产经营和生态环境用水进行统筹和保障，进一步推动水利行业工作的发展。1、我单位委托 11 个第三方机构完成项目工程质量检测、法律咨询、山洪灾害平台机房托管服务、水利信息化资源整合平台网络安全保障、全州灌溉水利用系数的测算、巴州地下水监测网络运行维护、水资源公报等工作；2、按照合同约定支付巴州水利信息化资源整合平台项目（二期）项目质保金；3、依托山洪灾害平台实现灾害实施监控，保障防汛物资安全，购置 1 批防洪物资提升灾害应对能力；4、为完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,邀请 83 组专家分别对水土保持相关项目开展专家评审、水利项目进行监督检查、对全州工程系列水利专业开展（民营企业专项中初级、定向评价定向使用高级、通用中初级）职称评审工作，为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障；5、按照《新疆水利学会章程》有关规定，加入学会 1 次，并积极参加学会组织的各类活动；保障机关各项业务正常运转。</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	委托第三方机构数量	≥11 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置防洪抗旱物资数量	≥1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审组数	≥83 组	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目质保金笔数	≥1 笔	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		加入水利学会次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防洪物资质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合同签订率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方资金支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		防洪物资采购完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

		专家评审项目劳务费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		质保金支付完成时间	2026年11月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务支付费用	<=112.78万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购防洪物资成本	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审相关项目劳务费	<=28.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利学会会费	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目质保金	<=8.52万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转	有所保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州水利局

2026年2月14日