

2026 年伊吾县水利局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

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

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源征收制度。

3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。

6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。

9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。

10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	1,631.29	201 一般公共服务支出	43.21
1. 一般公共预算拨款	1,440.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,435.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	190.31	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	190.31	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	208.68
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	33.57
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	1,162.47
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	50.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.60	221 住房保障支出	43.64
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	190.31
		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	1,681.88	支出总计	1,681.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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				
201			一般公共服务支出	43.21	43.21	43.21								
201	04		发展与改革事务	10.50	10.50	10.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.50	10.50	10.50								
201	06		财政事务	2.75	2.75	2.75								
201	06	08	财政委托业务支出	2.75	2.75	2.75								
201	26		档案事务	20.00	20.00	20.00								
201	26	99	其他档案事务支出	20.00	20.00	20.00								
201	32		组织事务	9.96	9.96	9.96								
201	32	99	其他组织事务支出	9.96	9.96	9.96								
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68	208.68								
208	05		行政事业单位养老支出	202.75	202.75	202.75								
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84	26.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65	113.65								
208	11		残疾人事业	5.92	5.92	5.92								
208	11	05	残疾人就业	5.92	5.92	5.92								
210			卫生健康支出	33.57	33.57	33.57								
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57								

编制单位：伊吾县水利局

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				
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	23.50								
210	11	03	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07								
213			农林水支出	1,162.47	1,111.87	1,106.87	5.00						50.60	
213	03		水利	1,162.47	1,111.87	1,106.87	5.00						50.60	
213	03	01	行政运行	247.15	247.15	247.15								
213	03	03	机关服务	10.00	10.00	10.00								
213	03	04	水利行业业务管理	1.00	1.00	1.00								
213	03	05	水利工程建设	259.05	259.05	259.05								
213	03	10	水土保持	33.00	33.00	33.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	231.15	230.67	230.67							0.48	
213	03	14	防汛	15.00	15.00	10.00	5.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	100.12	50.00	50.00							50.12	
213	03	33	信息管理	116.00	116.00	116.00								
213	03	35	农村供水	150.00	150.00	150.00								
221			住房保障支出	43.64	43.64	43.64								
221	02		住房改革支出	43.64	43.64	43.64								
221	02	01	住房公积金	43.64	43.64	43.64								
232			债务付息支出	190.31	190.31			190.31						
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31	190.31			190.31						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	190.31	190.31			190.31						

编制单位：伊吾县水利局

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				
			总计	1,681.88	1,631.29	1,435.98	5.00	190.31				50.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	43.21		43.21
201	04		发展与改革事务	10.50		10.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.50		10.50
201	06		财政事务	2.75		2.75
201	06	08	财政委托业务支出	2.75		2.75
201	26		档案事务	20.00		20.00
201	26	99	其他档案事务支出	20.00		20.00
201	32		组织事务	9.96		9.96
201	32	99	其他组织事务支出	9.96		9.96
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68	
208	05		行政事业单位养老支出	202.75	202.75	
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65	
208	11		残疾人事业	5.92	5.92	
208	11	05	残疾人就业	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	33.57	33.57	
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	
210	11	03	公务员医疗补助	10.07	10.07	
213			农林水支出	1,162.47	456.28	706.19
213	03		水利	1,162.47	456.28	706.19
213	03	01	行政运行	247.15	246.60	0.55
213	03	03	机关服务	10.00		10.00
213	03	04	水利行业业务管理	1.00		1.00
213	03	05	水利工程建设	259.05		259.05
213	03	10	水土保持	33.00		33.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	231.15	209.67	21.48
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	100.12		100.12
213	03	33	信息管理	116.00		116.00
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
221			住房保障支出	43.64	43.64	
221	02		住房改革支出	43.64	43.64	
221	02	01	住房公积金	43.64	43.64	
232			债务付息支出	190.31		190.31

编制单位：伊吾县水利局

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				
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31		190.31
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.31		190.31
			总计	1,681.88	742.17	939.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县水利局

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）	1,631.29	201 一般公共服务支出	43.21	43.21		
一般公共预算	1,440.98	202 外交支出				
政府性基金预算	190.31	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	208.68	208.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.57	33.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,111.87	1,111.87		
		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	43.64	43.64		
		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	190.31		190.31	
		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	1,631.29	支出总计	1,631.29	1,440.98	190.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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				
201			一般公共服务支出	43.21		43.21
201	04		发展与改革事务	10.50		10.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.50		10.50
201	06		财政事务	2.75		2.75
201	06	08	财政委托业务支出	2.75		2.75
201	26		档案事务	20.00		20.00
201	26	99	其他档案事务支出	20.00		20.00
201	32		组织事务	9.96		9.96
201	32	99	其他组织事务支出	9.96		9.96
208			社会保障和就业支出	208.68	208.68	
208	05		行政事业单位养老支出	202.75	202.75	
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65	
208	11		残疾人事业	5.92	5.92	
208	11	05	残疾人就业	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	33.57	33.57	
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	
210	11	01	行政单位医疗	23.50	23.50	
210	11	03	公务员医疗补助	10.07	10.07	
213			农林水支出	1,111.87	456.28	655.60
213	03		水利	1,111.87	456.28	655.60
213	03	01	行政运行	247.15	246.60	0.55
213	03	03	机关服务	10.00		10.00
213	03	04	水利行业业务管理	1.00		1.00
213	03	05	水利工程建设	259.05		259.05
213	03	10	水土保持	33.00		33.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	230.67	209.67	21.00
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00		50.00
213	03	33	信息管理	116.00		116.00
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
221			住房保障支出	43.64	43.64	
221	02		住房改革支出	43.64	43.64	
221	02	01	住房公积金	43.64	43.64	
			总计	1,440.98	742.17	698.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	658.52	658.52	
301	01	基本工资	123.45	123.45	
301	02	津贴补贴	121.64	121.64	
301	03	奖金	86.35	86.35	
301	07	绩效工资	33.49	33.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	62.27	
301	09	职业年金缴费	113.65	113.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	43.64	43.64	
301	99	其他工资福利支出	38.23	38.23	
302		商品和服务支出	55.92	5.92	50.00
302	01	办公费	12.27		12.27
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	11.06		11.06
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	6.57		6.57
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	5.92	5.92	
303		对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	02	退休费	23.90	23.90	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	2.94	2.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
		总计	742.17	692.17	50.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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													
201			一般公共服务支出		43.21		35.01	8.20							
201	04		发展与改革事务		10.50		10.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	案件诉讼代理费	10.50		10.50								
201	06		财政事务		2.75		2.75								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.95		0.95								
201	26		档案事务		20.00		20.00								
201	26	99	其他档案事务支出	水利工程档案整理及数字化工作费用	20.00		20.00								
201	32		组织事务		9.96		1.76	8.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.92			4.92							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经费	0.76		0.76								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员体检费	3.28			3.28							
213			农林水支出		655.60	0.55	265.00			5.00	385.05				
213	03		水利		655.60	0.55	265.00			5.00	385.05				
213	03	01	行政运行	挂职干部国家艰边津贴差额	0.55	0.55									
213	03	03	机关服务	政府三号综合办公楼维修维护费	10.00						10.00				
213	03	04	水利行业业务管理	伊吾县南岸电站资产评估服务费	1.00		1.00								

编制单位：伊吾县水利局

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														
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程（续建）	155.00						155.00					
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程（续建）	49.93						49.93					
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县吐尔干中小河流治理工程（续建）	54.12						54.12					
213	03	10	水土保持	水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费	10.00		10.00									
213	03	10	水土保持	水土保持监督管理经费	23.00		23.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026年河湖长制工作经费	6.00		6.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利工程生态流量确定项目	15.00		15.00									
213	03	14	防汛	2026年防洪经费	10.00		10.00									
213	03	14	防汛	关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）	5.00					5.00						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	自治区幸福河湖建设实施方案编制项目	50.00		50.00									
213	03	33	信息管理	2026年水利信息化运行维护费	116.00						116.00					
213	03	35	农村供水	伊吾县农村供水县域统管工作	150.00		150.00									
			总计		698.81	0.55	300.01	8.20		5.00	385.05					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	
232			债务付息支出	190.31			190.31
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31			190.31
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.31			190.31
			总计	190.31			190.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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				

伊吾县水利局 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

编制单位：伊吾县水利局

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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
伊吾县水利局	271.75	271.75		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.95	0.95		
水利工程档案整理及数字化工作费用	20.00	20.00		
伊吾县南岸电站资产评估服务费	1.00	1.00		
水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费	10.00	10.00		
水土保持监督管理经费	23.00	23.00		
水利工程生态流量确定项目	15.00	15.00		
自治区幸福河湖建设实施方案编制项目	50.00	50.00		
伊吾县农村供水县域统管工作	150.00	150.00		
总计	271.75	271.75		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	
伊吾县水利局	50.60	50.60			50.60				
水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井 “以电折水”	0.48	0.48			0.48				
哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程	50.12	50.12			50.12				
总计	50.60	50.60			50.60				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,681.88 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、债务付息支出。

二、关于伊吾县水利局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县水利局单位收入预算 1,681.88 万元，其中：

一般公共预算 1,435.98 万元，占 85.38%，比上年预算减少 8,241.94 万元，下降 85.16%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.30%，比上年预算减少 865.00 万元，下降 99.43%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

政府性基金预算 190.31 万元，占 11.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是债券资金项目利息，每年预算金额一致，无增减变化。

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 93.60 万元，下降 100.00%，主要原因是中央大中型水库移民资金 93.6 万元，2026 年由乡镇实施，资金已分配乡镇，故预算下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,769.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

财政拨款结转 50.60 万元，占 3.01%，比上年预算增加 43.69 万元，增长 632.27%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金项目，因项目未完工，工程尾款未支付，结转至 2026 年。

三、关于伊吾县水利局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县水利局 2026 年支出预算 1,681.88 万元，其中：

基本支出 742.17 万元，占 44.13%，比上年预算减少 143.54 万元，下降 16.21%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年基本支出预算下降较多。

项目支出 939.71 万元，占 55.87%，比上年预算减少 12,783.02 万元，下降 93.15%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

四、关于伊吾县水利局 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 1,631.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,440.98 万元，政府性基金预算拨款 190.31 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：一般公共服务支出 43.21 万元，主要用于公用经费，公务用车维护费、工会经费、水电暖等费用；社会保障和就业支出 208.68 万元，主要用于在职人员 2026 年度社保单位部分；卫生健康支出 33.57 万元，主要用于在职人员 2026 年度医保单位部分；农林水支出 1,111.87 万元，主要用于特定目标类项目支出；住房保障支出 43.64 万元，主要用于在职人员 2026 年度住房公积金单位部分。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 190.31 万元，主要用于债券资金项目利息，每年预算金额一致。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县水利局 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

伊吾县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,440.98 万元，其中：

基本支出 742.17 万元，比上年预算减少 143.54 万元，下降 16.21%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年基本支出预算下降较多。

项目支出 698.81 万元，比上年预算减少 8,963.40 万元，下降 92.77%，主要原因是 2026 年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）43.21 万元，占 3.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）208.68 万元，占 14.48%。
3. 卫生健康支出（类）33.57 万元，占 2.33%。
4. 农林水支出（类）1,111.87 万元，占 77.16%。
5. 住房保障支出（类）43.64 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026 年预算数为 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年因工程合同纠纷，产生一审二审诉讼代理费，故此项预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为2.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年代理记账费和预算项目绩效管理服务费，每年金额一致。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是根据财政局要求，增加档案管理数字化服务费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为9.96万元，比上年预算减少4.01万元，下降28.70%，主要原因是水管总站退休人员体检费和慰问费由水管总站单独做预算，故此项预算减少。

5. 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26.84万元，比上年预算减少23.04万元，下降46.19%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水管总站在职及退休人员全部转出水利局，故水利局此项预算下降较多。

6. 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62.27万元，比上年预算减少21.11万元，下降25.32%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年此项预算下降较多。

7. 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113.65万元，比上年预算增加113.65万元，增长100.00%，主要原因是按照人社局关于在职人员补交2020-2024年职业年金工作要求，新增此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为5.92万元，比上年预算增加5.92万元，增长100.00%，主要原因是按照税务局关于缴纳单位残疾人保障金工作要求，新增此项预算。

9. 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23.50万元，比上年预算减少7.21万元，下降23.48%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年此项预算下降较多。

10. 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10.07万元，比上年预算减少3.09万元，下降23.48%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年此项预算下降较多。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为247.15万元，比上年预算增加28.85万元，增长13.22%，主要原因是水利局新增公务员1人，挂职干部1人，工资及艰边津贴有所增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降54.55%，主要原因是本年度资产清查服务费未列预算，故此项预算相应减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降93.75%，主要原因是本年度水利工程档案数字化技术服务费变更科目，故此项预算相应减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为259.05万元，比上年预算减少8,151.95万元，下降96.92%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

15. 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108.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水利工程运行与维护项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为33.00万元，比上年预算增加22.51万元，增长214.59%，主要原因是水土保持审批项目增加，故支出增长。

17. 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230.67万元，比上年预算减少317.78万元，下降57.94%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是每年防洪经费预算基本保持不变，预算无增减变化。

19. 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50.00万元，比上年预算减少773.00万元，下降93.92%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，部分项目支出由水管总站做预算，故水利局本年预算下降较多。

20. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2026年预算数为116.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是每年水利信息化运行维护费预算基本保持不变。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度新增伊吾县农村供水县域统管项目150万元，故预算增加。

22. 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43.64万元，比上年预算减少22.18万元，下降33.70%，主要原因是2026年水管总站单独做预算，水管总站在职人员全部转出水利局，故水利局本年此项预算下降较多。

六、关于伊吾县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 742.17 万元，其中：

人员经费 692.17 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47 号）。

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：退休人员慰问金支出 4.92 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：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：《伊吾县稳定和加强行政事业单位会计队伍细化措施》

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：代理记账费 1.8 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：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊吾县财政局下发《2026 年部门单位预算绩效分解单》设立

预算安排规模：0.95 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：绩效服务费 0.95 万元

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

（四）项目名称：水利工程档案整理及数字化工作费用

设立的政策依据：伊吾县县委办关于《伊吾县 2026 年档案接收计划》的通知和《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：水利工程档案整理及数字化工作费用 20 万元

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40 号）

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：离退休干部党报党刊征订费 0.76 元

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：党建经费 12 万元

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

（七）项目名称：政府三号综合办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据历年办公楼维修维护费预算平均水平

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：政府三号综合办公楼维修维护费 10 万元

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

（八）项目名称：哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程项目建议书的批复》

预算安排规模：155.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程工程款 155 万元。

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

（九）项目名称：哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程项目建议书的批复》

预算安排规模：49.93 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程工程款 49.93 万元。

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

（一十）项目名称：哈密市伊吾县吐尔干中小河流治理工程（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县科吐尔干中小河流治理工程项目建议书的批复》

预算安排规模：54.12 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：哈密市伊吾县科吐尔干中小河流治理工程款 54.12 万元。

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

（一十一）项目名称：案件诉讼代理费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区伊吾县人民法院民事判决书》

（2025）新 2223 民初 161 号

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：靳文法建设工程合同纠纷一案，一审二审案件诉讼代理费 10.5 万元。

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

（一十二）项目名称：2026 年退休人员体检费

设立的政策依据：根据伊吾县卫健委《关于进一步推进伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：退休人员体检费 3.28 万元

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

（一十三）项目名称：挂职干部国家艰边津贴差额

设立的政策依据：自治区人社厅《艰苦边远地区津贴标准》。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：挂职干部 2026 年 1-3 月艰边津贴差额 0.55 万元。

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

（一十四）项目名称：伊吾县南岸电站资产评估服务费

设立的政策依据：自治区《关于小水电分类整改的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：伊吾县南岸电站资产评估服务费 1 万元

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

（一十五）项目名称：水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费

设立的政策依据：自治区水利厅《关于水土保持方案承诺制和技术评审费有关事宜的通知》、水利部《关于做好技术项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：水土保持方案专家技术评审费 8 万元、水资源论证报告专家技术评审费 2 万元。

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

（一十六）项目名称：水土保持监督管理经费

设立的政策依据：自治区水利厅《关于做好先进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》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：水土保持监督管理经费 23 万元

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

（一十七）项目名称：2026 年河湖长制工作经费

设立的政策依据：自治区《关于在我区全面推行河长制工作的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：河湖长制经费 6 万元。

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

（一十八）项目名称：水利工程生态流量确定项目

设立的政策依据：哈密市水利局《关于印发哈密市全面开展重点河湖水利水电工程生态流量确定与保障工作方案的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：水利工程生态流量确定实施方案编制费 15 万元。

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

（一十九）项目名称：2026 年防洪经费

设立的政策依据：《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：防洪经费 10 万元。

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

（二十）项目名称：自治区幸福河湖建设实施方案编制项目

设立的政策依据：自治区《关于印发新疆维吾尔自治区幸福河湖建设实施方案（2025-2030）的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：自治区幸福河湖建设实施方案编制费 50 万元。

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

（二十一）项目名称：2026 年水利信息化运行维护费

设立的政策依据：根据历年水利信息化运行维护费预算平均标准

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：水利信息化运行维护费 101 万元、网络专线及物联卡费用 15 万元

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

（二十二）项目名称：伊吾县农村供水县域统管工作

设立的政策依据：《关于印发《伊吾县农村供水县域统管工作实施方案（试行）》的通知》（伊政发【2025】275 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：伊吾县农村供水县域统管工作管理费 150 万元。

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

（二十三）项目名称：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》
哈市财农【2025】42 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治资金 5 万元

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

八、关于伊吾县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 190.31 万元。与上年预算相比减少 93.60 万元，下降 32.97%。主要原因是中央大中型水库移民资金 93.6 万元，2026 年由乡镇实施，资金已分配乡镇，故预算下降。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 93.60 万元，下降 100.00%。主要

原因是中央大中型水库移民资金 93.6 万元，2026 年由乡镇实施，资金已分配乡镇，故预算下降。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 190.31 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是债券资金项目利息，每年标准一致，预算无增减变化。

九、关于伊吾县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县水利局 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、关于伊吾县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 2.00 万元，下降 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费每年标准一致，无增减变化；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照政府办及财政局工作要求，2026 年开始由机关事务服务中心统一管理公务接待事宜，故不再做此项预算。

十一、关于伊吾县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县水利局 2026 年委托业务费 271.75 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.95 万元，主要用于：预算项目绩效管理评价服务。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：代理记账服务、年度决算、财报会审服务。

3. 水利工程档案整理及数字化工作费用委托业务费 20.00 万元，主要用于：水利工程档案整理及数字化工作服务。

4. 水利工程生态流量确定项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：编制伊吾河及已建水利工程生态流量保障实施方案。

5. 水土保持监督管理经费委托业务费 23.00 万元，主要用于：2026 年伊吾县水土保持事中事后监管、图斑核查工作。

6. 水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费委托业务费 10.00 万元，主要用于：水资源论证报告及水土保持方案专家技术评审费用。

7. 伊吾县南岸电站资产评估服务费委托业务费 1.00 万元，主要用于：伊吾县南岸电站资产评估服务。

8. 伊吾县农村供水县域统管工作委托业务费 150.00 万元，主要用于：伊吾县农村供水县域统管工作服务费。

9. 自治区幸福河湖建设实施方案编制项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：自治区幸福河湖建设实施方案编制费。

十二、 关于伊吾县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县水利局 2026 年上年结转结余 50.60 万元，包括：财政拨款 50.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程结转 50.12 万元，主要用于：支付工程尾款。

2. 水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”结转 0.48 万元，主要用于：支付农业灌溉机井“以电折水”项目尾款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.00 万元，比上年预算减少 18.18 万元，下降 26.66%，主要原因是水利局下属水管总站自 2026 年开始单独做预算，故水利局此项预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县水利局政府采购预算 365.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.38 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 354.12 万元。

2026 年，伊吾县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 365.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 365.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 200.00 平方米，价值 21.17 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 202.28 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 71.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 131.09 万元。
3. 办公家具价值 8.95 万元。
4. 其他资产价值 449.29 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,681.89 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 889.12 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊吾县水利局			
单位联系人		摆小琴	联系电话	13899351571	
年度绩效目标		一是严格用水总量控制和计划用水管理；二是持续推进节水型社会建设；三是全面深化河湖长制工作；四是加强水土保持全过程监管			
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	0.00	
			本级安排	1,631.29	
		其他资金（万元）	其他	50.60	
		合计：		1,681.89	
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
管理效率	质量指标	用水审批制度执行率	=100%	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
	质量指标	河湖长制落实率	=100%	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
履职效能	数量指标	全县用水总量控制数	>=9045 万立方米	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	年用水量 10 万立方米企业监控率	=100%	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	节水型社会载体创建企业数量	>=5 家	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	新增落实标准化管理水库数量	=2 座	《2024 年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	农村供水工程县域统管数量	=3 个	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	水利工程固定资产投资完成	>=2 亿元	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10
社会效益	数量指标	水库移民工作安置人口数	=1560 人	《2026 年伊吾县水利重点工作》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		2026 年党建经费				项目负责人	俞秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 18 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥18 人	计划标准	18 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建学习及时率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动费用	< =0.60 万元	计划标准	0.6 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	< =0.40 万元	计划标准	0.4 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		2026 年退休人员春节慰问和体检及报刊征订费				项目负责人	俞秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.96	其中：财政拨款	8.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 41 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 41 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</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	慰问干部职工人数	≥41 人	计划标准	50 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥41 人	计划标准	52 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	≥1 项	计划标准	1 项	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026 . 10 年月	计划标准	-	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节中秋节慰问费	=4.92 万元	计划标准	3.24 万元	6	按照完成比例赋分
体检费			=3.28 万元	计划标准	3.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.76 万元	计划标准	0.73 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局					
项目名称		关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治）				项目负责人	夏热别提
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		项目主要实施内容是更新卫星雨量站 3 个，更新卫星通信信道 2 个。通过实施本项目，可有效提高水利工程使用效率，促进水利工程标准化建设，进一步推动水利工程标准化管理。					
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	更新卫星雨量站	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数	=4 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		更新卫星通信信道	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程验收及时率	=100%	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	山洪灾害防治资金	=5 万元	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	提高防灾减灾能力	显著提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程（续建）				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.93	其中：财政拨款	49.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县大白杨沟中小河流治理工程项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 49.93 万元，项目主要实施内容：一是新建、改建护岸长度 1.07 千米；二是治理河长 1.7 千米；三是完成工程结算审核与财务决算审核，通过本项目的实施，可有效提高防灾减灾，促进水资源有效利用，进一步推动河湖流域治理。						
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	新建护岸长度	=1.07 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工程结算审核与财务决算审核	=2 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	竣工验收完成时限	=2026 .10 年 月	计划标准	2026. 10 年 月	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程尾款及其他费用	=49.9 3 万元	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	提高防灾减灾能力	效果 显著	计划标准	效果 显著	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	推动河湖流域治理	效果 显著	计划标准	效果 显著	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程（续建）				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.11	其中：财政拨款	155.00	其他资金	50.11	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 205.11 万元，项目主要实施内容：一是新建、改建护岸长度 2.51 千米；二是治理河长 5.64 千米；三是完成工程结算审核与财务决算审核，通过本项目的实施，可有效提高防灾减灾，促进水资源有效利用，进一步推动河湖流域治理。						
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	新建、改建护岸长度	=2.51 公里	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工程结算审核与财务决算审核	=2 项	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2025.04 年月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026.06 年月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	静态投资	<=155 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=50.11 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	推动河湖流域治理	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县吐尔干中小河流治理工程（续建）				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.12	其中：财政拨款	54.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县科托沟-伊吾河中小河流治理工程项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 205.11 万元，项目主要实施内容：一是新建、改建护岸长度 2.51 千米；二是治理河长 5.64 千米；三是完成工程结算审核与财务决算审核，通过本项目的实施，可有效提高防灾减灾，促进水资源有效利用，进一步推动河湖流域治理。						
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	新建、改建护岸长度	=0.97 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工程结算审核与财务决算审核	=2 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工验收时限	=2026.10 年 月	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	工程尾款及其他费用	=54.12 万元	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	提高防灾减灾能力	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	推动河湖流域治理	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局					
项目名称		水利局专项业务经费				项目负责人	俞秀娟
项目资金(万元)		年度预算总额	412.53	其中：财政拨款	412.05	其他资金	0.48
项目总体目标		项目主要实施内容是一是维修养护小型水利工程设备及水库油耗；二是开展水法宣传活动；三是伊吾县小水电分类整改综合评估服务；四是水利信息化运行维护服务；五是完成水资源论证报告技术审查专家评审等。通过实施本项目，提高供水效率和供水能力，完善水利信息化运行维护，提高预警能力等，提高水土保持方案可行性，提高水资源合理利用率。预期满意度达到 95%以上。					
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	防洪物资采购批次	=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分 工作资料
		河湖长巡河次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		应用系统及采集系统	=13 个	计划标准	13 个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水务政策法规知识宣传活动	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水土保持监督管理项目	>=50 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农村供水县域统管数量	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	水利信息化运行维护费	=116 万元	计划标准	108 万元	2
防洪经费			=10 万元	计划标准	10 万元	2	按照完成比例赋分 原始凭证
案件诉讼代理费			=10.5 0 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分 原始凭证
挂职干部国家艰边津贴差额			=0.55 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分 原始凭证
河湖长制经费			=6 万元	计划标准	6 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证
水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”			=0.48 万元	计划标准	15.52	1	按照完成比例赋分 原始凭证
水资源论证报告及水土保			=10 万	计划标准	7 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证

		持方案专家技术评审费	元				分	
		伊吾县南岸电站资产评估服务费	=1万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程档案整理及数字化工作费用	=20万元	计划标准	10万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持监督管理经费	=23万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程生态流量确定项目	=15万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区幸福河湖建设实施方案编制项目	=50万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县农村供水县域统管工作	=150万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水利治理能力	持续提高	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	预防和减少洪水灾害，维护生态平衡	有效维护	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		伊吾县水利局 2026 年委托服务费				项目负责人	俞秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作，完成 2026 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
绩效服务工作完成及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80 万元	计划标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.95 万元	计划标准	0.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		政府三号综合办公楼维修维护费				项目负责人	钟磊	
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		根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合政府三号楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 10 万元，对政府三号楼 5 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，及时缴纳水电暖等费用。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥5 处	计划标准	5 处	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购和安装公用设施设备数量	≥5 件	计划标准	5 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公用设施设备采购和安装完成时间	=2026.12 年月	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖费用	≤8 万元	计划标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		受益单位数量	=7 家	计划标准	7 家	15	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、绩效项目表中的财政拨款总额 698.81 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 889.12 万元不相等，原因是绩效项目表中的财政拨款总额 698.81 万元不包括人员类经费和公用经费。

2、绩效项目表中的其他资金总额 50.59 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 0 万元不相等，原因是此项资金为 2025 年中央水利发展资金预算结转资金。

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。

伊吾县水利局

2026年3月3日