

# 2026 年博湖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、关于博湖县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县水利局 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

负责组织拟定县域水政管理办法、发展战略及中长期规划，并依法监督实施，协助参与地方性水利规章调研起草工作；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水量分配方案并监督实施。组织有关重大建设项目水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源征收制度，发布博湖县水资源办公室。编制节约用水计划，组织指导和监督节约用水工作。组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁博湖县境内水事纠纷，拟定水利行政经济调节措施，对水利资金使用进行宏观调节，指导水利行业供水及多种经营工作。组织、指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织县域河流开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施、规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责水利方面科技和外事工作；指导县水利队伍建设。承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要干渠及水利工程实施防汛抗旱调度。承办水费征收、使用和管理，编制年度用水计划任务指标。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县水利局的预算包括：博湖县水利局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县水利局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1.

## 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：博湖县水利局

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	231.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.50	202 外交支出	
其中：一般财力	218.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.37	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	48.53
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	12.80
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	1,270.47
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	1,116.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,116.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	470.11	221 住房保障支出	15.93
政府性基金预算拨款	646.12	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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,347.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,347.73</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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	48.53	48.53	48.53								
208	05		行政事业单位养老支出	48.53	48.53	48.53								
208	05	01	行政单位离退休	19.76	19.76	19.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59								
210			卫生健康支出	12.80	12.80	12.80								
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80								
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12								

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 本 营 经 算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68								
213			农林水支出	1,270.47	154.24	140.87	13.37						1,116.23	
213	03		水利	624.35	154.24	140.87	13.37						470.11	
213	03	01	行政运行	140.87	140.87	140.87								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	310.36									310.36	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.37	8.37		8.37							
213	03	99	其他水利支出	159.75									159.75	
213	98		超长期特别国债安排的支出	646.12									646.12	
213	98	02	水利支出	646.12									646.12	

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 本 资 本 经 营 预 算				
221			住房保障支出	15.93	15.93	15.93								
221	02		住房改革支出	15.93	15.93	15.93								
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	15.93								
			总 计	1,347.73	231.50	218.13	13.37						1,116.23	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	48.53	48.53	
208	05		行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210			卫生健康支出	12.80	12.80	
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213			农林水支出	1,270.47	140.87	1,129.60
213	03		水利	624.35	140.87	483.48
213	03	01	行政运行	140.87	140.87	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	310.36		310.36
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.37		8.37
213	03	99	其他水利支出	159.75		159.75
213	98		超长期特别国债安排的支出	646.12		646.12
213	98	02	水利支出	646.12		646.12
221			住房保障支出	15.93	15.93	
221	02		住房改革支出	15.93	15.93	
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	

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				
			总计	1,347.73	218.13	1,129.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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）	231.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.50	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	48.53	48.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.80	12.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	154.24	154.24		
		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	15.93	15.93		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	231.50	支 出 总 计	231.50	231.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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	48.53	48.53	
208	05		行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210			卫生健康支出	12.80	12.80	
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213			农林水支出	154.24	140.87	13.37
213	03		水利	154.24	140.87	13.37
213	03	01	行政运行	140.87	140.87	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.37		8.37
221			住房保障支出	15.93	15.93	
221	02		住房改革支出	15.93	15.93	
221	02	01	住房公积金	15.93	15.93	
			总 计	231.50	218.13	13.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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	190.04	190.04	
301	01	基本工资	51.26	51.26	
301	02	津贴补贴	64.32	64.32	
301	03	奖金	16.37	16.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
301	09	职业年金缴费	9.59	9.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	15.93	15.93	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
303	02	退休费	19.76	19.76	
		总 计	218.13	209.80	8.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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			农林水支出		13.37			8.37		5.00						
213	03		水利		13.37			8.37		5.00						
213	03	14	防汛	2026年中央水利发展资金	5.00					5.00						
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金	8.37			8.37								
				总计	13.37			8.37		5.00						



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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				

备注：博湖县水利局 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：博湖县水利局

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

备注：博湖县水利局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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
总计				

备注：博湖县水利局 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：博湖县水利局

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	
巴财农[2024]46号提前下达2025年中央水利发展资金	310.36	310.36			310.36				
巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目	30.00	30.00			30.00				
巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目	129.75	129.75			129.75				
巴财农[2024]42号-博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目	646.12	646.12			646.12				
总计	1,116.23	1,116.23			1,116.23				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,347.73 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、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县水利局 2026 年收入预算情况说明

博湖县水利局收入预算 1,347.73 万元，其中：

一般公共预算 218.13 万元，占 16.18%，比上年预算增加 25.85 万元，增长 13.44%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.37 万元，占 0.99%，比上年预算减少 1,762.63 万元，下降 99.25%，主要原因是本年减少博斯腾“十四五”续建配套与节水改造项目，相应项目预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.74 万元，下降 100.00%，主要原

因是本年减少水库移民扶持基金项目预算，相应项目预算较上年减少。

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 1,116.23 万元，占 82.82%，比上年预算减少 1,752.07 万元，下降 61.08%，主要原因是本年减少博斯腾“十四五”续建配套与节水改造项目财政拨款结转预算项目，相应项目预算较上年减少。

### **三、关于博湖县水利局 2026 年支出预算情况说明**

博湖县水利局 2026 年支出预算 1,347.73 万元，其中：

基本支出 218.13 万元，占 16.18%，比上年预算增加 25.85 万元，增长 13.44%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 1,129.60 万元，占 83.82%，比上年预算减少 3,531.44 万元，下降 75.77%，主要原因是本年减少开都河才乡、查乡防洪工程项目资金，相应预算较上年减少。

### **四、关于博湖县水利局 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 231.50 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 231.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.53 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 12.80 万元，主要用于本单位在职人员医疗缴费支出。农林水支出 154.24 万元，主要用于本单位在职人员工资、水利发展资金、公用经费支出等。住房保障支出 15.93 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于博湖县水利局 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

博湖县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 231.50 万元，其中：基本支出 218.13 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 13.44%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 13.37 万元，比上年预算减少 1,762.63 万元，下降 99.25%。主要原因是：本年减少博斯腾“十四五”续建配套与节水改造项目，相应项目预算较上年减少。

### （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）48.53 万元，占 20.96%。
- 2、卫生健康支出（类）12.80 万元，占 5.53%。
- 3、农林水支出（类）154.24 万元，占 66.63%。
- 4、住房保障支出（类）15.93 万元，占 6.88%。

### （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19.76万元, 比上年预算减少2.16万元, 下降9.85%, 主要原因是: 上年补发退休人员绩效, 本年无补发绩效情况, 相应退休费预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为19.18万元, 比上年预算增加1.52万元, 增长8.61%, 主要原因是: 本年在职工工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

3. 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9.59万元, 比上年预算增加9.59万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2025年人员职业年金未做年初预算, 2026年在职工的职业年金单位部分安排实缴预算, 导致预算支出较上年增长100%。

4. 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11.12万元, 比上年预算增加3.09万元, 增长38.48%, 主要原因是: 本年在职工工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

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1.68万元, 比上年预算增加0.10万元, 增长6.33%, 主要原因是: 本年在职工工

资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为140.87万元，比上年预算增加12.31万元，增长9.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年2026年中央水利发展资金预算与上年一致，无变化。

8. 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1,771.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少博斯腾“十四五”续建配套与节水改造项目，相应项目预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026年预算数为8.37万元，比上年预算增加8.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央水库移民扶持资金上年在政府性基金移民补助科目列支，本年调整至一般公共预算大中型水库移民后期扶持专项支出科目列支，相应预算较上年增加。

10. 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15.93万元，比上年预算增加1.40万元，增长9.64%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

## 六、关于博湖县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 218.13 万元，其中：

人员经费 209.80 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、退休费。

公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、关于博湖县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据巴财农[2025]47 号关于下达山洪灾害防治项目资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于山洪灾害防治设施维修保养

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

2、项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：根据巴财农[2025]58 号关于下达 2026

年 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：8.37 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：8.37 万元全部用于发放移民直补资金

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：8.37 万元/年

补贴范围：大中型水库移民后期扶持

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：移民，减少后期扶持有关的非正常进京越级上访事件

#### **八、关于博湖县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 16.74 万元，下降 100.00%。主要原因是本年功能科目调整，中央水库移民扶持资金上年在政府性基金移民补助科目列支，本年调整至一般公共预算大中型水库移民后期扶持专项支出科目列支，相应预算较上年减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 16.74 万元，下降 100.00%。主要原因是本年功能科目调

整，中央水库移民扶持资金上年在政府性基金移民补助科目列支，本年调整至一般公共预算大中型水库移民后期扶持专项支出科目列支，相应预算较上年减少。

### **九、关于博湖县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县水利局 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、关于博湖县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；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、关于博湖县水利局 2026 年财政拨款委托业务费**

## 支出情况说明

博湖县水利局 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、关于博湖县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博湖县水利局 2026 年上年结转结余 1,116.23 万元，包括：财政拨款 1,116.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农[2024]46 号提前下达 2025 年中央水利发展资金结转 310.36 万元，主要用于：博斯腾湖乡吉格代沟中小河流域治理项目资金。

2. 巴财债[2023]22 号 2022 年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目结转 30.00 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡防洪工程项目资金。

3. 巴财债[2023]22 号 2022 年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目结转 129.75 万元，主要用于：博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目资金。

4. 巴财农[2024]42 号-博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目结转 646.12 万元，主要用于：博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目资金。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

博湖县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算

8.33 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 20.72%。主要原因是本年差旅费增加，机关运行经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，博湖县水利局政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，博湖县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,810.00 平方米，价值 346.74 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 2.19 万元。
4. 其他资产价值 33.98 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1,347.73万元；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13.37万元；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）		博湖县水利局			
单位联系人		姜培	联系电话：	13345331512	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，组织、指导水利设施维修养护 20 处，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程，按时完成山洪灾害防治项目，确保各类山洪预警设施的正常运行。水库移民补助 257 人，全年水质检测 2 次，保障水质达标率 100%，全年各级河湖长巡河次数 1040 次，保障河道行洪安全，提升改造农村饮水设施，保障农村自来水普及率 90%。持续为县域经济社会高质量发展提供水安全支撑和保障。</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	1, 129. 59	
			本级安排	218. 12	
		其他资金 （万元）	其他	0. 00	
		合计：		1, 347. 71	
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	水库移民补助人数	>=257 人	博湖县水利局 2026 年工作计划、新财农[2022]14 号《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》	15
		全年水质检测次数	=2 次	博湖县水利局 2026 年工作计	15

				划、水质检测文件	
		各乡镇水利工程维护数量	>=20 处	博湖县水利局 2026 年工作计划、2020 年县委 1 号文件	20
		全年各级河湖长巡河次数	>=1040 次	博湖县水利局 2026 年工作计划、关于印发《自治州河湖长巡查制度》的通知 8 号	10
	质量指标	农村自来水普及率	>=90%	博湖县水利局 2026 年工作计划	10
		山洪灾害防治项目完成率	=100%	博湖县水利局 2026 年工作计划	10
		保障水质达标率	=100%	博湖县水利局 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博湖县水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2025]47号提前下达2026年中央水利发展资金			<b>项目负责人</b>		姚亚龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知(巴财农[2025]47号)文件,实施山洪灾害防治县数1个,山洪灾害防治设施维修养护县数1个,通过监测预警提前防范、有效应对灾害风险,最大程度降低灾害损失,提升综合防御能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=1个	计划标准	1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防治设施维修养护县数	=1个	计划标准	1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目初步验收率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	山洪灾害防治项目完成时间	2026年8月25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治项目成本预算	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分

		控制率						
效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程是否达到设计使用年限	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		博湖县水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2025]58号提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金			<b>项目负责人</b>		吐尔洪	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.37	其中: 财政拨款	8.37	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《巴财农[2025]58号关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》文件精神,认真贯彻实施移民后期扶持政策,后期扶持受益移民,发放移民后期扶持补助直补资金1次,使得移民点的人居环境、文化生活得到改善,进一步增强移民的幸福感和获得感。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放移民后期扶持补助直补资金次数	=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	移民后期扶持直补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	移民后期扶持直补资金发放完成时间	2026年5月25日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	移民后期扶持直补资金人均补助发放标准	<=8.37万元/年	计划标准	15.66万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	与后期扶持有关的非正常进	<=1起	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料

		京越级 上访事 件						
满意度 指标	满意度 指标	移民对 后期扶 持政策 实施满 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**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

博湖县水利局

2026年02月14日