

2026 年霍城县水利局

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

- 七、 关于霍城县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县水利局 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、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全县水利工作的中长期规划。组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。指导水工程建设项目合规性审查工作。

2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水）。组织实施最严格水资源管理制度和水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和县域内地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责落实县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制县域内重要河流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。

5、负责全县节约用水工作，拟定节约用水管理办法，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。

6、指导对全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。具体负责组织实施“河长制”办公室日常工作。

7、负责全县水利工程建设与运行管理的监督和管理；指导水利工程安全运行。组织编制水利基建项目建议书和可行性报告；组织具有控制性和跨乡镇

重要水利工程的建设与运行管理。负责权限内以水利管理站、农村饮水安全工程管理站为项目建设法人的水利工程质量监督工作。

8、负责全县水土保持工作，拟定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；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。

9、指导全县农村水利工作，组织开展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；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和建设；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；

10、负责县域内重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县城内水事纠纷，指导水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，指导乡镇水利工程的安全监管。组织指导水库、农村水电站的安全监管。组织实施水利工程建设监督。

11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；组织开展水利科研成果的推广；负责水利信息化工作。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

霍城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：霍城县水利局

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	853.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	758.29	202 外交支出	
其中：一般财力	700.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26.16	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	26.16	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	143.25
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	32.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,829.19
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	69.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,200.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,200.00	221 住房保障支出	48.65
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	2,053.98	支出总计	2,053.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县水利局

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	143.25	143.25	143.25								
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25	143.25								
208	05	01	行政单位离退休	11.55	11.55	11.55								
208	05	02	事业单位离退休	39.99	39.99	39.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	61.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	30.57								
210			卫生健康支出	32.88	32.88	32.88								
210	11		行政事业单位医疗	32.88	32.88	32.88								
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	17.77								
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71								
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40								
213			农林水支出	1,829.19	559.66	475.83	57.67		26.16			69.53	1,200.00	
213	03		水利	1,803.03	533.50	475.83	57.67					69.53	1,200.00	
213	03	01	行政运行	238.42	237.84	237.84						0.58		
213	03	04	水利行业业务管理	266.94	197.99	197.99						68.95		
213	03	06	水利工程运行与维护	42.00	42.00		42.00							
213	03	08	水利前期工作	200.00									200.00	
213	03	10	水土保持	40.00	40.00	40.00								

编制单位：霍城县水利局

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				
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00							
213	03	16	农村水利	1,000.00									1,000.00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.67	5.67		5.67							
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.16	26.16			26.16						
213	72	01	移民补助	26.16	26.16			26.16						
221			住房保障支出	48.65	48.65	48.65								
221	02		住房改革支出	48.65	48.65	48.65								
221	02	01	住房公积金	48.65	48.65	48.65								
			总计	2,053.98	784.45	700.62	57.67	26.16				69.53	1,200.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县水利局

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
208			社会保障和就业支出	143.25	143.25	
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25	
208	05	01	行政单位离退休	11.55	11.55	
208	05	02	事业单位离退休	39.99	39.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
210			卫生健康支出	32.88	32.88	
210	11		行政事业单位医疗	32.88	32.88	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
213			农林水支出	1,829.19	435.83	1,393.36
213	03		水利	1,803.03	435.83	1,367.20
213	03	01	行政运行	238.42	237.84	0.58
213	03	04	水利行业业务管理	266.94	197.99	68.95
213	03	06	水利工程运行与维护	42.00		42.00
213	03	08	水利前期工作	200.00		200.00
213	03	10	水土保持	40.00		40.00
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	16	农村水利	1,000.00		1,000.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.67		5.67
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.16		26.16
213	72	01	移民补助	26.16		26.16
221			住房保障支出	48.65	48.65	
221	02		住房改革支出	48.65	48.65	
221	02	01	住房公积金	48.65	48.65	
			总计	2,053.98	660.62	1,393.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县水利局

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）	784.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	758.29	202 外交支出				
政府性基金预算	26.16	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	143.25	143.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.88	32.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	559.66	533.50	26.16	
		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	48.65	48.65		
		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	784.45	支出总计	784.45	758.29	26.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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	143.25	143.25	
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25	
208	05	01	行政单位离退休	11.55	11.55	
208	05	02	事业单位离退休	39.99	39.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
210			卫生健康支出	32.88	32.88	
210	11		行政事业单位医疗	32.88	32.88	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
213			农林水支出	533.50	435.83	97.67
213	03		水利	533.50	435.83	97.67
213	03	01	行政运行	237.84	237.84	
213	03	04	水利行业业务管理	197.99	197.99	
213	03	06	水利工程运行与维护	42.00		42.00
213	03	10	水土保持	40.00		40.00
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.67		5.67
221			住房保障支出	48.65	48.65	
221	02		住房改革支出	48.65	48.65	
221	02	01	住房公积金	48.65	48.65	
			总计	758.29	660.62	97.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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	591.39	591.39	
301	01	基本工资	160.51	160.51	
301	02	津贴补贴	112.96	112.96	
301	03	奖金	105.54	105.54	
301	07	绩效工资	37.11	37.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	61.14	
301	09	职业年金缴费	30.57	30.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	48.65	48.65	
302		商品和服务支出	14.76		14.76
302	01	办公费	3.40		3.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	3.79		3.79
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
303		对个人和家庭的补助	54.47	54.47	
303	02	退休费	51.54	51.54	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
		总计	660.62	645.86	14.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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		97.67						97.67					
213	03		水利		97.67						97.67					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年中央水利发展资金（小型 水库工程维修养护）伊州财农 【2025】52 号	42.00						42.00					
213	03	10	水土保持	霍城县 2026 年河道治理及防洪除 险专项	40.00						40.00					
213	03	14	防汛	2026 年中央水利发展资金（山洪 灾害防治）伊州财农【2025】52 号	10.00						10.00					
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（伊州财农【2025】 55 号）	5.67						5.67					
			总计		97.67						97.67					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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	26.16			26.16
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.16			26.16
213	72	01	移民补助	26.16			26.16
			总计	26.16			26.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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				

霍城县水利局 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：霍城县水利局

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）	2.11	2.11		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.11	2.11		
总计	2.11	2.11		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县水利局

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
霍城县水利局	0.10	0.10		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.10	0.10		
总计	0.10	0.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县水利局

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	
霍城县水利局	1,200.00	1,200.00			1,200.00				
2025 中央水利发展资金（中型灌区节水改造）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 33107330	200.00	200.00			200.00				
总计	1,200.00	1,200.00			1,200.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,053.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于霍城县水利局 2026 年收入预算情况说明

霍城县水利局单位收入预算 2,053.98 万元，其中：

一般公共预算 700.62 万元，占 34.11%，比上年预算增加 71.93 万元，增长 11.44%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致一般公共预算较上年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.67 万元，占 2.81%，比上年预算减少 3,628.33 万元，下降 98.44%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金提前下达，2025 年项目完工验收，2026 年减少水利基础设施建设力度。

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 26.16 万元，占 1.27%，比上年预算增加 4.74 万元，增长 22.13%，主要原因是大中型水库移民人数重新核定，人员增加。

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 69.53 万元，占 3.39%，比上年预算增加 8.48 万元，增长 13.89%，主要原因是原水利局下属单位设计所合并账户资金。

财政拨款结转 1,200.00 万元，占 58.42%，比上年预算减少 1,003.34 万元，下降 45.54%，主要原因是上年度结转项目加速实施，资金实际支出比例提高；通过绩效管理、审计监督等方式，加快支出进度，减少资金沉淀。

三、关于霍城县水利局 2026 年支出预算情况说明

霍城县水利局 2026 年支出预算 2,053.98 万元，其中：

基本支出 660.62 万元，占 32.16%，比上年预算增加 31.93 万元，增长 5.08%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 1,393.36 万元，占 67.84%，比上年预算减少 4,578.45 万元，下降 76.67%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于霍城县水利局 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 784.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 758.29 万元，政府性基金预算拨款 26.16 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 143.25 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 32.88 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 533.50 万元，主要用于 1. 单位人员工资及经费支出；2. 水利基础设施建设支出；3. 开展水资源节约、保护和管理项目支出；4. 山洪灾害防治运行管理项目支出；住房保障支出 48.65 万元，主要用于行政事业单位人员按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 26.16 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县水利局 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

霍城县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 758.29 万元，其中：

基本支出 660.62 万元，比上年预算增加 31.93 万元，增长 5.08%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 97.67 万元，比上年预算减少 3,588.33 万元，下降 97.35%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（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）143.25 万元，占 18.89%。
2. 卫生健康支出（类）32.88 万元，占 4.34%。
3. 农林水支出（类）533.50 万元，占 70.36%。
4. 住房保障支出（类）48.65 万元，占 6.42%。

（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 11.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员奖励性绩效标准无变化，导致无增长。

2. 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 39.99 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 7.18%，主要原因是退休人员新增，因此增加本单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 61.14 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.33%，主要原因是高职称等高工资人员退休后，基本养老保险缴费基数降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.57万元，比上年预算增加30.57万元，增长100.00%，主要原因是2026年机关事业单位人员职业年金单位部分按月进行实缴，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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17.77万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.37%，主要原因是2026年行政类在职人员增加，同时根据工资普调政策同步提高医保缴费基数。

6. 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14.71万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.20%，主要原因是2026年高职称等高工资人员退休后，行政事业单位医疗缴费基数降低。

7. 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0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%，主要原因是2026年行政类在职人员增加，同时根据工资普调政策同步提高医保缴费基数，因此增加公务员医疗补助支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为237.84万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.04%，主要原因是根据统一政策对在职人员薪资进行普调，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为197.99万元，比上年预算减少2.05万元，下降1.02%，主要原因是2026年事业类在职人员减少，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算减少。

10. 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42.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长600.00%，主要原因是2026年水利项目建设规划，新增卡桑布拉克水库和麻杆沟Ⅱ库进行维修养护。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据水利项目的长期规划，2025年防汛物资采购项目的年度目标和上一年度相同，因此预算数无变化。

12. 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29.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年建设了地下水资源监控能力升级完善建设项目和节水型社会建设，安装井电双控项目29.00万元，该项目已完工，2026年无此项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是根据2025年项目完成情况，上级水利部对防汛的分配方案进行了调整，任务增加，下达资金增加。

14. 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3,406.00万元，下降100.00%，主要原因是根据水利项目规划，2025年新建两项中小河流治理项目3406万元，项目已完工，2026年无此项目。

15. 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5.67万元，比上年预算增加5.67万元，增长100.00%，主要原因是增加自治区大中型水库移民后期扶持资金189人，300元/人·半年，合计5.67万元，因此增加此类支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是为不断提高农村安全饮水覆盖率和供水率，上年度农村安全饮水工程维修养护项目已完成，上级水利部门评估后，2026年预算重点转为运维管理，因此下达该项中央水利发展资金减少，导致本项支出同比下降。

17. 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48.65万元，比上年预算增加0.60万元，增长1.25%，主要原因是根据工资普调政策同步提高住房公积金缴费基数。

六、关于霍城县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水利局2026年一般公共预算基本支出660.62万元，其中：

人员经费645.86万元，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、退休费、生活补助。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治）伊州财农【2025】52号

设立的政策依据：山洪灾害突发性强、防御难度大，是洪涝灾害造成人员伤亡的主要原因，实施霍城县山洪灾害防治建设十分必要和紧迫。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：霍城县水利局

资金分配情况：开展群测群防体系建设、培训、演练及预案修编5.05万元，补助安装66套山洪入户报警器，750元/套，合计4.95万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）伊州财农【2025】52号

设立的政策依据：为保障霍城县小型水库、1-5级堤防工程完整、安全运行，延长工程使用年限，实施霍城县2026年小型水库维修养护项目，使小型水库、堤防工程充分发挥工程效益。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：霍城县水利局

资金分配情况：对卡桑布拉克水库维修养护 20 万元，麻杆沟 II 库进行维修养护 22 万元，合计 42 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：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金（伊州财农【2025】55 号）

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕55 号《关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》，目标一：认真贯彻实施移民后期扶持政策，发放水库移民惠民惠农补贴资金，发放扶持人数 189 人。目标二：及时发放对纳入扶持范围的移民每人半年补助 300 元，提高移民生活水平，解决移民群众生产生活中存在突出问题。

预算安排规模：5.67 万元

项目承担单位：霍城县水利局

资金分配情况：水库移民惠民惠农补贴资金 5.67 万元、发放扶持人数 189 人，及时发放对纳入扶持范围的移民每人半年补助 300 元。

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

（四）项目名称：霍城县 2026 年河道治理及防洪除险专项

设立的政策依据：防汛抗旱物资是应对各类水旱灾害的关键防线，为进一步加强水旱防御措施，最大限度保障好群众生命财产安全，通过对现有防汛物资进行清点，现有防汛物资储备已不能满足当前防汛要求，需根据需求储备各类防洪物资。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：霍城县水利局

资金分配情况：1. 抢险类物资：铅丝笼 40.1 吨、铁丝 5 吨，小计 31.169 万元；2. 设备类物资：加厚加大雨衣 110 件、雨鞋 110 双、强光手提手电 120 个、救生衣 50 件、救生圈 45 个、雨伞 40 把、漂浮救生绳 630 米、铁锹 60 把、十字镐 60 把、手推车 9 辆、组套工具 10 套、污水泵 2 台、电缆线盘 2 个、排水管 173 米；小计 7.4245 万元；3. 保障类物资：警示带 9 个、防洪物资置物架 13 组、应急电源电瓶 9 件，小计 1.4065 万元。

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

八、关于霍城县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 26.16 万元。与上年预算相比增加 4.74 万元，增长 22.13%。主要原因是大中型水库移民人数重新核定，人员增加。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 26.16 万元，与上年预算相比增加 4.74 万元，增长 22.13%。主要原因是大中型水库移民人数重新核定，人员增加。

九、关于霍城县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水利局 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、关于霍城县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.11 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 0.56 万元，增长 36.13%，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 0.56 万元，增长 36.13%，主要原因是本年度公务出行频次增加、车辆使用强度加大，同时受燃油价格波动、车辆日常保养及维修费用上涨等因素影响，导致运行维护费用相应增长；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、 关于霍城县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县水利局 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.10 万元，主要用于：聘请第三方进行项目绩效审核、内控制度审核等。

十二、 关于霍城县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县水利局 2026 年上年结转结余 1,200.00 万元，包括：财政拨款 1,200.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年重点水利项目前期资金（伊州财农【2025】44 号）结转 200.00 万元，主要用于：重点水利项目切特萨尔布拉克水库建设项目前期设计费。

2. 2025 中央水利发展资金（中型灌区节水改造）结转 1,000.00 万元，主要用于：2025 年新疆伊犁州霍城县大东沟灌区（芦草沟片区）续建配套与现代化改造项目未完工，2026 年续建，预计 2026 年 4 月底完工。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.76 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.27%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，霍城县水利局政府采购预算 103.77 万元，其中：政府采购货物预算 44.54 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 17.23 万元。

2026年，霍城县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.77万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额103.77万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,156.84平方米，价值308.26万元。
2. 车辆3辆，价值46.57万元；其中：一般公务用车3辆，价值46.57万元；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6.96万元。
4. 其他资产价值1,305.37万元。

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2,053.97万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额123.83万元；非财政拨款项目涉及预算金额69.53万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县水利局			
单位联系人		李欣欣	联系电话	18709002911	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是推动霍城县水利高质量发展的攻坚之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委、政府工作部署，以“补短板、强监管、惠民生、促发展”为主线，2026 年霍城县水利局重点争取储备项目 7 项，总投资 78621.69 万元；研究河湖长制工作短板弱项，印发 2026 年度河湖长制工作要点，明确重点工作任务，计划全年三级河长全年巡河次数不少于 2732 次；全面开展饮水安全大排查工作，计划开展农村饮用水水质检测采样工作 2 次，确保全县各族群众能够喝上安全、放心的自来水；强化水利项目质量安全管理，全年组织水利项目质量安全培训不少于 2 次，安装山洪灾害入户报警器 66 套，发放移民后扶安置补贴 583 人。</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	1,283.83	
			本级安排	700.62	
		其他资金（万元）	其他	69.52	
		合计：		2,053.97	
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	三级河长全年巡河次数	≥2732 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展全县农村饮用水水质监测次数	=2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织水利项目质量安全培训	≥2 场次	2026 年工作计划	15
	数量指标	全年水利重点项目投资额	=78621.69 万元	2026 年工作计划	15
	数量指标	发放移民后期扶持受益人数	=583 人	伊州财农【2025】53 号《关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知》	15
	数量指标	安装山洪灾害入户报警器	=66 套	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县水利局						
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金				项目负责人	冯涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.16	其中：财政拨款	26.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财农〔2025〕53 号《关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知》，目标一：认真贯彻实施移民后期扶持政策，发放水库移民惠民惠农补贴资金，发放扶持人数 436 人。目标二：及时发放对纳入扶持范围的移民每人每年补助 600 元，提高移民生活水平，解决移民群众生产生活中存在突出问题。						
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	发放全年后期扶持受益移民人数	=436 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金发放完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放全年补贴标准	=600 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	> 2.50	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信封事项及时处理率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民群众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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金				项目负责人	张丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《水利部运行管理司关于做好中央财政补助小型水库维修养护项目管理的通知》的中央财政补助小型水库维修养护补助政策、山洪灾害防治非工程措施与“一村一策”政策，通过实施 2 座小型水库设施维修养护及山洪灾害防治，对卡桑布拉克水库和麻杆沟 II 库进行维修养护，开展群测群防体系建设、培训、演练及预案修编，补助安装 100 套山洪入户报警器，推动我县水利改革发展。						
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	实施山洪灾害防治县数	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小型水库工程维修养护座数	=2 座	计划标准	1 座	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装山洪入户报警器	=66 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	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	否	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪入户报警器质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	截至 2026 年底，投资完成比例	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		截至 2027 年 6 月底，投资完成比例	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	小型水库设施维修养护分配金额	=42 万元	计划标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治分配金额	=10 万元	计划标准	=5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	已建工程是否良性运行	是	计划标准	是	10	按评判等级赋分	工作资料
		工程是否达到设计使用年限	是	计划标准	是	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		霍城县水利局						
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金				项目负责人	冯涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.67	其中：财政拨款	5.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财农〔2025〕55号《关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》，目标一：认真贯彻实施移民后期扶持政策，发放水库移民惠民惠农补贴资金，发放扶持人数189人。目标二：及时发放对纳入扶持范围的移民每人每半年300元，提高移民生活水平，解决移民群众生产生活中存在突出问题。						
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	发放半年后期扶持收益移民人数	=189人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴资金发放完成时间	2026年12月24日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放半年补贴标准	<=300元/人/半年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	>2.5%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事件及时处理率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民群众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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县水利局						
项目名称		霍城县 2026 年河道治理及防洪除险专项				项目负责人	依力哈木	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据 2026 年防洪物资采购方案，为进一步加强水旱灾害防御措施，依据往年防汛物资消耗情况和现有各类防洪物资结余情况，提早储备防汛物资，最大限度保障好群众生命财产安全，提高各类水旱灾害防御能力。目标 1：采购抢险类物资：铅丝笼 40.1 吨、铁丝 5 吨；目标 2：采购设备类物资：加厚加大雨衣 110 件、雨鞋 110 双、强光手提手电 120 个、救生衣 50 件、救生圈 45 个、雨伞 40 把、漂浮救生绳 630 米、铁锨 60 把、十字镐 60 把、手推车 9 辆、组套工具 10 套、污水泵 2 台、电缆线盘 2 个、排水管 173 米；目标 3：保障类物资：警示带 9 个、防洪物资置物架 13 组、应急电源电瓶 9 件。项目的事实有效保护沿岸居民房屋、农田、道路、水利设施，减少洪水冲毁与淹没损失。</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	物资采购批次	=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购品类类别	=3 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	防汛物资采购完成时间	2026 年 6 月 1 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购抢险类物资费用	=31.17 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备类物资费用	=7.42 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购保障类物资费用	=1.41 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防汛抗洪工作中，保障霍城县人民生命财产安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位自有资金 69.52 万元。

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。

霍城县水利局

2026年3月2日