

附件 3:

## 2026 年阜康市水利管理站单位预算公开

## 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、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水利管理站单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水利管理站单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市水利管理站单位 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

负责贯彻执行国家、区、州、市有关农业供水的方针、政策和法律法规等，并参与相关地方性法规、规章制度和规费收缴标准的制定;负责编制农业供水设施近期、远期发展规划;负责市域内地表水、地下水、客水给农业、生态、绿化方面的供引水水量配置、水方落实、水情汇总分析，各项规费收缴和政府投资利益分成征收入库工作;负责各类农业供水项目前期和资金落实，负责在建、续建、新建工程的建设和管理及竣工验收相关事宜;负责全市各河系上游来引水管理，负责管辖范围内工程的安全运行管理，指导基层水管站开展业务工作;负责水利管理站所辖水库安全运行管理，监督指导乡镇及企业所辖水库安全运行管理工作。

### 二、机构设置

阜康市水利管理站单位无下属预算单位。

## 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：阜康市水利管理站..... 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	1370.19	201 一般公共服务支出	113.00
1.一般公共预算拨款	1370.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1299.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.00	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	172.26
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	96.90
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	1436.55
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	3544.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3544.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	544.87	221 住房保障支出	96.35
政府性基金预算拨款	3000.00	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	3000.00
		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>4915.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4915.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	113.00									113.00	
201	04		发展与改革事务	113.00									113.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	113.00									113.00	
208			社会保障和就业 支出	172.26	172.26	172.26								
208	05		行政事业单位养 老支出	172.26	172.26	172.26								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	114.84	114.84	114.84								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42								
210			卫生健康支出	96.90	96.90	96.90								

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		行政事业单位医疗	96.90	96.90	96.90								
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	68.19								
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	28.71								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1436.55</b>	<b>1004.68</b>	<b>933.68</b>	<b>71.00</b>						<b>431.87</b>	
213	03		水利	1436.55	1004.68	933.68	71.00						431.87	
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00	66.00		66.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	933.68								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	402.86									402.86	
213	03	35	农村供水	29.01									29.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>								
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	96.35								
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	96.35								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3000.00</b>									<b>3000.00</b>	

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00									3000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00	
			<b>总计</b>	<b>4915.06</b>	<b>1370.19</b>	<b>1299.19</b>	<b>71.00</b>						<b>3544.87</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站.....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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>113.00</b>		<b>113.00</b>
201	04		发展与改革事务	113.00		113.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	113.00		113.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.26</b>	<b>172.26</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>	
210	11		行政事业单位医疗	96.90	96.90	
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1436.55</b>	<b>933.68</b>	<b>502.87</b>
213	03		水利	1436.55	933.68	502.87
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00		66.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	402.86		402.86
213	03	35	农村供水	29.01		29.01
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3000.00</b>		<b>3000.00</b>
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
			<b>总 计</b>	<b>4915.06</b>	<b>1299.19</b>	<b>3615.87</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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）	1370.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1370.19	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	172.26	172.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.90	96.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1004.68	1004.68		
		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	96.35	96.35		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1370.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1370.19</b>	<b>1370.19</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.26</b>	<b>172.26</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>	
210	11		行政事业单位医疗	96.90	96.90	
210	11	02	事业单位医疗	68.19	68.19	
210	11	03	公务员医疗补助	28.71	28.71	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1004.68</b>	<b>933.68</b>	<b>71.00</b>
213	03		水利	1004.68	933.68	71.00
213	03	06	水利工程运行与维护	66.00		66.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	933.68	933.68	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.35</b>	<b>96.35</b>	
221	02		住房改革支出	96.35	96.35	
221	02	01	住房公积金	96.35	96.35	
			<b>总 计</b>	<b>1370.19</b>	<b>1299.19</b>	<b>71.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1231.76</b>	<b>1231.76</b>	
301	01	基本工资	312.44	312.44	
301	02	津贴补贴	65.51	65.51	
301	03	奖金	162.88	162.88	
301	07	绩效工资	185.01	185.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
301	09	职业年金缴费	57.42	57.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.19	68.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.71	28.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
301	13	住房公积金	96.35	96.35	
301	99	其他工资福利支出	131.08	131.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.55</b>		<b>45.55</b>
302	01	办公费	10.54		10.54
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.30		8.30
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.88</b>	<b>21.88</b>	
303	02	退休费	5.31	5.31	
303	05	生活补助	8.54	8.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
		<b>总 计</b>	<b>1299.19</b>	<b>1253.64</b>	<b>45.55</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站.....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		71.00		71.00									
213	03		水利		71.00		71.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	昌州财农[2025]48号-关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程维修养护）	66.00		66.00									
213	03	14	防汛	昌州财农[2025]48号-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									
			总计		71.00		71.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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				

备注：阜康市水利管理站单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：阜康市水利管理站..... 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：阜康市水利管理站单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市水利管理站..... 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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总 计	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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
昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护（2025年中央水利发展资金）	4.35	4.35		
昌州财农[2025]48号-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		
昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套（50万元）	50.00	50.00		
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)	43.00		43.00	
<b>总 计</b>	<b>102.35</b>	<b>59.35</b>	<b>43.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市水利管理站..... 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	
昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河村水磨沟村段及下湖村段中小河流治理	11.40	11.40			11.40				
昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理(中央水利发展资金)	391.46	391.46			391.46				
昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护(2025年中央水利发展资金)	29.01	29.01			29.01				
昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套(50万元)	50.00	50.00			50.00				
昌州财建[2025]110号阜康市白杨河水厂供水工程	63.00	63.00			63.00				
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目	2957.00	2957.00			2957.00				
昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)	43.00	43.00			43.00				
<b>总 计</b>	<b>3544.87</b>	<b>3544.87</b>			<b>3544.87</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利管理站单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,915.06 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市水利管理站单位收入预算 4,915.06 万元，其中：

一般公共预算 1,299.19 万元，占 26.43%，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，邮电费、维修（护）费等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.00 万元，占 1.44%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增小型水库工程维修养护、山洪灾害防治预算项目，因此预算安排较上年增加。

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 3,544.87 万元，占 72.12%，比上年预算增加 3,544.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造等结转项目，因此财政拨款结转预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年支出预算 4,915.06 万元，其中：

基本支出 1,299.19 万元，占 26.43%，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，邮电费、维修（护）费等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 3,615.87 万元，占 73.57%，比上年预算增加 3,615.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理、阜康市四工河灌区续建配套与节水改造等结转项目；新增小型水库工程

维修养护、山洪灾害防治预算项目，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市水利管理站单位 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 1,370.19 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 1,370.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 96.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,004.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及小型水库工程维修养护、山洪灾害防治预算项目支出；住房保障支出 96.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市水利管理站单位 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**

阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,370.19 万元，其中：

基本支出 1,299.19 万元，比上年预算增加 139.73 万元，增长 12.05%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基

数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，邮电费、维修（护）费等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：按照部门工作安排，新增小型水库工程维修养护、山洪灾害防治预算项目，因此预算安排较上年增加。

### （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）172.26 万元，占 12.57%。
- 2.卫生健康支出（类）96.90 万元，占 7.07%。
- 3.农林水支出（类）1,004.68 万元，占 73.32%。
- 4.住房保障支出（类）96.35 万元，占 7.03%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 114.84 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 14.86%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 57.42 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 14.86%，主要

原因是：本年在职转退休人数较上年增加，机关事业单位职业年金缴费增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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68.19万元，比上年预算增加8.82万元，增长14.86%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为28.71万元，比上年预算增加3.71万元，增长14.84%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增小型水库工程维修养护预算项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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933.68万元，比上年预算增加90.95万元，增长10.79%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，邮电费、维修（护）费等预算安排增加，因此该项经费较上年

预算安排增加。

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5.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增山洪灾害防治预算项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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96.35万元，比上年预算增加13.96万元，增长16.94%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市水利管理站单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市水利管理站单位2026年一般公共预算基本支出1,299.19万元，其中：

人员经费1,253.64万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市水利管理站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 昌州财农[2025]48 号-关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知(小型水库工程维修养护)

设立的政策依据: 依据昌州财农[2025]48 号, 关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知(小型水库工程维修养护)

预算安排规模: 66.00 万元

项目承担单位: 阜康市水利管理站

资金分配情况: 66.00 万元全部用于 6 座小型水库工程主体, 金属结构及管理站附属设施进行维修养护, 每座水库 11.00 万元。

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

(二) 项目名称: 昌州财农[2025]48 号-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: 依据昌州财农[2025]48 号, 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)

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 阜康市水利管理站

资金分配情况: 5.00 万元全部用于编制山洪灾害防御预

案经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于阜康市水利管理站单位2026年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市水利管理站单位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、关于阜康市水利管理站单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水利管理站单位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、关于阜康市水利管理站单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水利管理站单位2026年财政拨款“三公”经费数为11.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元，公务接待费2.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维

修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市水利管理站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年委托业务费 102.35 万元，其中：

1.昌州财农[2025]19 号-农村水利工程维修养护（2025 年中央水利发展资金）委托业务费 4.35 万元，主要用于：项目设计、监理和审计费用。

2.昌州财农[2025]48 号-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）委托业务费 5.00 万元，主要用于：编制山洪灾害防御预案经费。

3.昌州财办建[2025]6 号-四工河灌区续建配套（50 万元）委托业务费 50.00 万元，主要用于：四工河灌区续建设计费。

4.昌州财服[2025]55 号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目（前期费）委托业务费 43.00 万元，主要用于：。

### **十二、关于阜康市水利管理站单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市水利管理站单位 2026 年上年结转结余 3,544.87 万元，包括：财政拨款 3,544.87 万元，非财政拨款 0 万元，

其中：

1.昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河村水磨沟村段及下湖村段中小河流治理结转 11.40 万元，主要用于：新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理工程款与待摊费用。

2.昌州财农[2024]49号-新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理(中央水利发展资金)结转 391.46 万元，主要用于：新疆阜康市白杨河水磨村段及下湖村段中小河流治理工程款与待摊费用。

3.昌州财农[2025]19号-农村水利工程维修养护(2025年中央水利发展资金)结转 29.01 万元，主要用于：购置水质末梢监测设备、便携式检测箱经费。

4.昌州财办建[2025]6号-四工河灌区续建配套(50万元)结转 50.00 万元，主要用于：四工河灌区续建设计费。

5.昌州财建[2025]110号阜康市白杨河水厂供水工程结转 63.00 万元，主要用于：项目设计、勘测定界、林草征占、水土保持和土地复垦等报件的编制及审批经费。

6.昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目结转 2,957.00 万元，主要用于：阜康市四工河灌区 19.11 公里干支渠道改造及配套建筑物项目。

7.昌州财服[2025]55号-阜康市四工河灌区续建配套与节水改造项目(前期费)结转 43.00 万元，主要用于：。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阜康市水利管理站单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.55 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 7.38%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、维修（护）费等预算安排增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阜康市水利管理站单位政府采购预算 5.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.49 万元。

2026 年，阜康市水利管理站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市水利管理站单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 2,189.63 平方米，价值 360.69 万元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 0 万元。
- 4.其他资产价值 0 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 1 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 4,915.06 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 71.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## **(五) 其他需说明的事项**

本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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市水利管理站

2026年2月14日