

2026 年奇台县水利工程建设管理中心

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、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县水利工程建设管理中心 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

负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理；按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。组织各项目验收和项目竣工决算。建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置

奇台县水利工程建设管理中心无下属预算单位。

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：奇台县水利工程建设管理中心

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	396.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	385.85	202 外交支出	
其中：一般财力	385.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	64.41
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	30.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,730.55
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	11.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	36,999.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36,999.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,457.81	221 住房保障支出	29.18
政府性基金预算拨款	35,541.68	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	35,541.68
		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	37,396.34	支 出 总 计	37,396.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	64.41	64.41	64.41								
208	05		行政事业单位养老支出	64.41	64.41	64.41								
208	05	02	事业单位离退休	10.54	10.54	10.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	17.96								
210			卫生健康支出	30.52	30.52	30.52								
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52								
210	11	02	事业单位医疗	21.32	21.32	21.32								
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22								
213			农林水支出	1,730.55	261.74	261.74					11.00	1,457.81		
213	03		水利	1,303.36	261.74	261.74					11.00	1,030.62		
213	03	01	行政运行	261.74	261.74	261.74								
213	03	05	水利工程建设	11.00							11.00			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,030.62								1,030.62		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.19								427.19		
213	05	04	农村基础设施建设	427.19								427.19		
221			住房保障支出	29.18	29.18	29.18								

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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				
221	02		住房改革支出	29.18	29.18	29.18								
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18	29.18								
229			其他支出	35,541.68									35,541.68	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	35,541.68									35,541.68	
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	35,541.68									35,541.68	
			总 计	37,396.34	385.85	385.85						11.00	36,999.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	64.41	64.41	
208	05		行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
208	05	02	事业单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	02	事业单位医疗	21.32	21.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	1,730.55	261.74	1,468.81
213	03		水利	1,303.36	261.74	1,041.62
213	03	01	行政运行	261.74	261.74	
213	03	05	水利工程建设	11.00		11.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,030.62		1,030.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.19		427.19
213	05	04	农村基础设施建设	427.19		427.19
221			住房保障支出	29.18	29.18	
221	02		住房改革支出	29.18	29.18	
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18	
229			其他支出	35,541.68		35,541.68
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,541.68		35,541.68
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	35,541.68		35,541.68
			总 计	37,396.34	385.85	37,010.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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）	385.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	385.85	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	64.41	64.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.52	30.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	261.74	261.74		
		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	29.18	29.18		
		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	385.85	支出总计	385.85	385.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	64.41	64.41	
208	05		行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
208	05	02	事业单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.52	30.52	
210	11	02	事业单位医疗	21.32	21.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	261.74	261.74	
213	03		水利	261.74	261.74	
213	03	01	行政运行	261.74	261.74	
221			住房保障支出	29.18	29.18	
221	02		住房改革支出	29.18	29.18	
221	02	01	住房公积金	29.18	29.18	
			总 计	385.85	385.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	359.79	359.79	
301	01	基本工资	104.88	104.88	
301	02	津贴补贴	24.31	24.31	
301	03	奖金	64.35	64.35	
301	07	绩效工资	51.18	51.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	
301	09	职业年金缴费	17.96	17.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	29.18	29.18	
302		商品和服务支出	15.52		15.52
302	01	办公费	2.17		2.17
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.11		1.11
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	16	培训费	0.74		0.74
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
		总 计	385.85	370.33	15.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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														
			总计													

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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				

奇台县水利工程建设管理中心 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

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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				

奇台县水利工程建设管理中心 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：奇台县水利工程建设管理中心

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）	2.89	2.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.89	2.89		
总 计	2.89	2.89		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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				

奇台县水利工程建设管理中心 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

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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[2025]19号奇台县碧流河东戈壁村黑山头至城区段中小河流治理项目（水利发展资金第二批）	1030.62	1030.62			1030.62				
昌州财服[2025]45号2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金-奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目	427.19	427.19			427.19				
昌州财服[2025]69号奇台县西北湾镇至乔仁乡7个乡镇引调水工程建设项目	9449.54	9449.54			9449.54				
昌州财服[2025]78号关于下达各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知-奇台县西北湾镇至乔仁乡7个乡镇	26000	26000			26000				

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	
引调水工程建设项目									
昌州财服[2025]37号关于同意调整县市 (园区)第二批新增地方政府债券项目	92.14	92.14			92.14				
总计	36999.49	36999.49			36999.49				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 37,396.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心单位收入预算 37,396.34 万元，其中：

一般公共预算 385.85 万元，占 1.03%，比上年预算增加 23.80 万元，增长 6.57%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100%，主要原因是减少农村饮水维修养护工程、山洪灾害项目、小型水库维修养护资金。

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。

单位资金 11.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.51 万元，增长 4.86%，主要原因是本年度包含续建项目、新增农村饮水项目，单位资金较上年有所增加。

财政拨款结转 36,999.49 万元，占 98.94%，比上年预算增加 35,639.29 万元，增长 2620.15%，主要原因是结转资金均为上年度未建设完成的债券资金项目及中央水利发展资金项目资金，本年度按项目建设进度进行拨付。

三、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年支出预算 37,396.34 万元，其中：

基本支出 385.85 万元，占 1.03%，比上年预算增加 23.80 万元，增长 6.57%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

项目支出 37,010.49 万元，占 98.97%，比上年预算增加 35,603.80 万元，增长 2,531.03%，主要原因是本年度增加债券资金项目支出（专项债项目、乡村振兴一般债项目）。

四、关于奇台县水利工程建设管理中心 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 385.85 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 385.85 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 64.41 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 30.52 万元，主要用于事业单位医疗，其他行政事业单位医疗。

农林水支出 261.74 万元，主要用于人员工资津贴、水利工程运行与维护项目、防汛项目支出。

住房保障支出 29.18 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于奇台县水利工程建设管理中心 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

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 385.85 万元，其中：基本支出 385.85 万元，比上年预算增加 23.80 万元，增长 6.57%。主要原因是：职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100%。主要原因是：减少农村饮水维修养护工程、山洪灾害项目、小型水库维修养护资金。

（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)64.41 万元，占 16.69%。
2. 卫生健康支出(类)30.52 万元，占 7.91%。
3. 农林水支出(类)261.74 万元，占 67.83%。
4. 住房保障支出(类)29.18 万元，占 7.56%。

（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）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 10.54 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 7.38%，主要原因是：退休人员中有一人死亡，退休费减少。

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 35.91 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 7.48%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，养老保险缴费增加。

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 17.96 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 7.54%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，职业年金缴费增加。

4. 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21.32万元，比上年预算增加1.48万元，增长7.46%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，事业单位医疗缴费增加。

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8.98万元，比上年预算增加8.98万元，增长100.00%，主要原因是：事业人员开始缴纳公务员医疗补助，公务员医疗补助缴费增加。

6. 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0.22万元，比上年预算增加0.12万元，增长120.00%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，大额医疗支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为261.74万元，比上年预算增加9.24万元，增长3.66%，主要原因是：在职人员工资调增，工资、津贴等增加。

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29.18万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.77%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，住房公积金缴费增加。

9. 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31.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少小型水库维修养护工程项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少山洪灾害项目资金。

六、 关于奇台县水利工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出385.85万元，其中：

人员经费 370.33 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、奖励金。

公用经费 15.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 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、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 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、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.89 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 2.89 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因

是本年与上年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务车辆运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费用。

十一、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 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、关于奇台县水利工程建设管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心 2026 年上半年结转结余 36,999.49 万元，包括：财政拨款 36,999.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农[2025]19 号奇台县碧流河东戈壁村黑山头至城区段中小河流治理项目（水利发展资金第二批）（项目）结转 1,030.62 万元，主要用于：新建护岸全长 29.668 公里，其中左岸新建护岸长度 19.569 公里，右岸新建护岸长度 10.099 公里，改建两座灌溉涵洞和一座过水路面。护岸工程等级为 5 级临时和次要建筑物级别均为 5 级。

2. 昌州财服[2025]45 号 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金-奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目（项目）结转 427.19 万元，主要用于：新建供水管网共计 44.293km，新建日处理能力达 2000m³/d 的净化水厂 1 座及配套输、配水管网建设，改建应急消防水池 1 座，新建配套建筑物 181 座。

3. 昌州财服[2025]69 号奇台县西北湾镇至乔仁乡 7 个乡镇引调水工程建设项目（项目）结转 9,449.54 万元，主要用于：新建输水管线总长 387.9km（含输水干管 155.44km、支管 212.82km、田间管线 19.64km）及配套附属设施，改善农田灌溉面积 24 万亩。项目总投资 136255.56 万元。

4. 昌州财服[2025]78号关于下达各县市2025年自治区第十二批地方政府债券转贷资金的通知-奇台县西北湾镇至乔仁乡7个乡镇引调水工程建设项目（项目）结转26,000.00万元，主要用于：新建输水管道总长387.9km（含输水主管155.44km、支管212.82km、田间管道19.64km）及配套附属设施，改善农田灌溉面积24万亩。项目总投资136255.56万元。

5. 昌州财服[2025]37号关于同意调整县市（园区）第二批新增地方政府债券项目（项目）结转92.14万元，主要用于：新建输水管道总长387.9km（含输水主管155.44km、支管212.82km、田间管道19.64km）及配套附属设施，改善农田灌溉面积24万亩。项目总投资136255.56万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

奇台县水利工程建设管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.52万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.77%。主要原因是工会经费较上年有所增长。

（二） 政府采购情况

2026年，奇台县水利工程建设管理中心政府采购预算4.64万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.38万元。

2026年，奇台县水利工程建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.24万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.24万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县水利工程建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆 1 辆，价值 28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28 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 3.34 万元。

4. 其他资产价值 10.97 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 37385.34 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位） 名称（盖章）	奇台县水利工程建设管理中心		
部门（单位） 联系人	李玮珊	联系电话：	15299635685
年度绩效目标	<p>奇台县水利工程建设管理中心将深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持不懈抓项目、持续强化抓管理，统筹推进各项工作顺利完成。2026 年计划一是优化项目谋划与报批流程，完成奇台县达板河水库和奇台县老奇台镇老干渠上游段提升改造 2 个项目前期可研立项审批。二是持续提升水环境质量，保障行洪安全与饮水安全，为县乡村提供坚实水支撑，完善修订县乡村三级山洪灾害预案 1 个，计划新建项目 4 个，分别为：</p> <p>1. 吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程。2. 五座小型水库维修养护项目。3. 自来水管网改造提升项目，涉及西北湾镇南湖牧业村和半截沟镇石河子村 2 个行政村。4. 三个庄子镇马莲滩村农村饮水提质增效工程建设项目。三是为持续改善县域水生态环境、保障农村群众饮水安全，完成续建项目 4 个，分别为：奇台县碧柳河东戈壁村黑山头至城区段中小河流治理项目、奇台县半截沟镇地表水置换地下水项目、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目、奇台县西北湾至乔仁乡 7 个乡镇引调水工程。水利工程完工验收项目 4 个，分别为：奇台县垦河西地镇西地村中小河流治理工程、白杨河渠首（水闸）除险加固工程、碧柳河渠首（水闸）除险加固工程和中葛根渠首（水闸）除险加固工程。四是严格落实水利工程质量监督监</p>		

	管责任，各类水利建设项目实行常态化质量监督全覆盖、无死角，确保工程质量监督覆盖率达100%。紧盯年度目标任务，加快推进河流治理、地表水置换、山区饮水等重点工程建设，不断提高水利工程建设规范化、专业化水平，为我县经济社会高质量发展提供水利保障。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	36999.5		
		本级资金	385.84		
其他资金(万元)	其他	11			
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	完成项目前期可研立项审批数量	≥2个	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	10
	数量指标	水利工程续建项目数	≥4项	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	15
	数量指标	水利工程完工验收数量	≥4项	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	15
	数量指标	小型水库维修养护数量	=5座	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	10
	数量指标	吉布库河奇台镇城区段中小河流治理工程数量	=1个	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	5
	数量指标	完善修订县乡村三级山洪灾害预案数量	=1个	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	10
	数量指标	自来水管网改造提升项目数量	=1个	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	10
	数量指标	农村饮水提质增效工程项目数量	=1个	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	5
	质量指标	工程质量监督覆盖率	=100%	奇台县水利工程建设管理中心2026年重点工作	10

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 11.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 11.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县水利工程建设管理中心

2026年02月25日