

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

## 2026 年部门预算公开

### 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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026

## 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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**

指挥防汛抗旱，减轻灾害损失，为农村水利建设提供技术与管理保障，抗旱管理、防汛调度、农村水利工程建设与管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训、农村水利项目管理，项目评估，技术咨询。

### **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站单位无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	6197.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	562.08
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	111.08
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	6197.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6197.49	213 农林水支出	5300.91
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	223.42
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6197.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6197.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	562.08								562.0 8			
208	05		行政事业单位养 老支出	562.08								562.0 8			
208	05	01	行政单位离退休	165.71								165.7 1			

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	10.82								10.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.03								257.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52								128.52			
210			卫生健康支出	111.08								111.08			
210	11		行政事业单位医疗	111.08								111.08			

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	111.08								111.08			
213			农林水支出	5300.91								5300.91			
213	03		水利	5300.91								5300.91			
213	03	04	水利行业业务管理	2449.89								2449.89			
213	03	06	水利工程运行与维护	2851.02								2851.02			

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	223.42								223.42			
221	02		住房改革支出	223.42								223.42			
221	02	01	住房公积金	223.42								223.42			
			<b>合计</b>	<b>6197.49</b>								<b>6197.49</b>			

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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				
208			社会保障和就业支出	562.08	562.08	
208	05		行政事业单位养老支出	562.08	562.08	
208	05	01	行政单位离退休	165.71	165.71	
208	05	02	事业单位离退休	10.82	10.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.03	257.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52	
210			卫生健康支出	111.08	111.08	
210	11		行政事业单位医疗	111.08	111.08	
210	11	01	行政单位医疗	111.08	111.08	
213			农林水支出	5300.91	2317.62	2983.29
213	03		水利	5300.91	2317.62	2983.29
213	03	04	水利行业业务管理	2449.89	2317.62	132.27
213	03	06	水利工程运行与维护	2851.02		2851.02
221			住房保障支出	223.42	223.42	
221	02		住房改革支出	223.42	223.42	
221	02	01	住房公积金	223.42	223.42	
			<b>总计</b>	<b>6197.49</b>	<b>3214.20</b>	<b>2983.29</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年没有使用财政拨款预算安排的支出，财政拨款收支预算总体情况表为空表。

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
总计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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				
		总计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				<b>总计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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。

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	
<b>总计</b>									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门

##### 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6197.49 万元。

收入预算包括：单位资金等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门收入预算 6197.49 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 6197.49 万元，占 100%，比上年预算增加 234.66 万元，增长 3.94%，主要原因是：本年度单位资金安排的人员类项目，源水费项目资金增加，新增 2026 年水资源税项目，预算数相应

增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年支出预算 6197.49 万元，其中：

基本支出 3214.2 万元，占 51.86%，比上年预算增加 379.54 万元，增长 13.39%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2983.29 万元，占 48.14%，比上年预算减少 144.88 万元，下降 4.63%，主要原因是：本年度减少水库服务站自动化设备维修保养,2025 年度水利工程项目（财务决算），萨罕水库库区连通工程,英吉沙县水管总站 2025 年度技术咨询报告编制项目,水库、库山河、依格孜牙河、木华里服务站广告制作项目,2025 年水库大坝安全监测（鉴定）项目,2025 年英吉沙县水管总站各乡（镇）、水库引水渠清淤项目,英吉沙县沙汗水库输水渠改建工程项目等项目资金。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

#### **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 0 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 0 万元。

一般公共预算支出包括：

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

#### **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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：英吉沙县水管总站为非一般公共预算单位，因此不予安排此类资金。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：英吉沙县水管总站为非一般公共预算单位，因此不予安排此类资金。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

英吉沙县水管总站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门**

### **2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门2026年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是英吉沙县水管总站拨款来源为事业性收入资金(水费)，因此不予安排此类资金。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门政府采购预算 562.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 501.01 万元，政府采购服务预算 60.60 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 562.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 562.99 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1828.82 平方米，价值 4823.00 万元。

2.车辆 7 辆，价值 71.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价

值 29.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，单位价值单价 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 6197.49 万元；当年预算安排项目 0 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 2983.29 万元。具体情况见下表：

## **(五) 其他需说明的事项**

由于英吉沙县水管总站为英吉沙县水利局二级预算单位，英吉沙县水利局完成本单位 2026 年度整体绩效与项目绩效，整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6197.49 万元；当年预算安排项目 16 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 2983.29 万元。因此本单位未填报整体绩效及项目绩效。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站部门

2026年02月10日