

2026 年托里县水利局

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

- 七、 关于托里县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县水利局 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

托里县水利局担负着组织制定全县水利、年度计划，以及全县河流的流域综合利用规划；

主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；

对全县水利水电工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理全县重点工程，管理全县农村水利和乡（场）供水、人畜饮水工作、负责全县水利工程管理，主管全县水土保持工作。

二、 机构设置

托里县水利局无下属预算单位。

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：托里县水利局

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	4,857.10	201 一般公共服务支出	73.80
1. 一般公共预算拨款	4,857.04	202 外交支出	
其中：一般财力	739.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,117.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.06	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	0.06	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	115.60
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	32.64
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	4,892.40
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	18,804.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18,804.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	304.49	221 住房保障支出	47.16
政府性基金预算拨款	18,500.00	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	18,500.00
		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	
收入总计	23,661.59	支出总计	23,661.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县水利局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	73.80									73.80	
201	04			发展与改革事务	73.80									73.80	
201	04	06		社会事业发展规划	73.80									73.80	
208				社会保障和就业支出	115.60	115.60	115.60								
208	05			行政事业单位养老支出	115.60	115.60	115.60								
208	05	01		行政单位离退休	30.43	30.43	30.43								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	56.78								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	28.39								
210				卫生健康支出	32.64	32.64	32.64								
210	11			行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64								
210	11	01		行政单位医疗	28.49	28.49	28.49								
210	11	03		公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15								
213				农林水支出	4,892.40	4,661.71	543.89	4,117.76		0.06				230.69	
213	03			水利	4,881.36	4,661.65	543.89	4,117.76						219.71	
213	03	01		行政运行	543.89	543.89	543.89								
213	03	06		水利工程运行与维护	77.76	77.76		77.76							
213	03	11		水资源节约管理与保护	41.85									41.85	

编制部门：托里县水利局

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	5.00	5.00		5.00							
213	03	16	农村水利	3,915.00	3,915.00		3,915.00							
213	03	35	农村供水	294.86	120.00		120.00						174.86	
213	03	99	其他水利支出	3.00									3.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.98									10.98	
213	05	04	农村基础设施建设	10.98									10.98	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06			0.06						
213	72	01	移民补助	0.06	0.06			0.06						
221			住房保障支出	47.16	47.16	47.16								
221	02		住房改革支出	47.16	47.16	47.16								
221	02	01	住房公积金	47.16	47.16	47.16								
229			其他支出	18,500.00									18,500.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,500.00									18,500.00	
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	18,500.00									18,500.00	
			总计	23,661.59	4,857.10	739.28	4,117.76		0.06				18,804.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			73.80		73.80
201	04		73.80		73.80
201	04	06	73.80		73.80
208			115.60	115.60	
208	05		115.60	115.60	
208	05	01	30.43	30.43	
208	05	05	56.78	56.78	
208	05	06	28.39	28.39	
210			32.64	32.64	
210	11		32.64	32.64	
210	11	01	28.49	28.49	
210	11	03	4.15	4.15	
213			4,892.40	543.89	4,348.51
213	03		4,881.36	543.89	4,337.47
213	03	01	543.89	543.89	
213	03	06	77.76		77.76
213	03	11	41.85		41.85
213	03	14	5.00		5.00
213	03	16	3,915.00		3,915.00
213	03	35	294.86		294.86
213	03	99	3.00		3.00
213	05		10.98		10.98
213	05	04	10.98		10.98
213	72		0.06		0.06
213	72	01	0.06		0.06
221			47.16	47.16	
221	02		47.16	47.16	
221	02	01	47.16	47.16	
229			18,500.00		18,500.00
229	04		18,500.00		18,500.00
229	04	02	18,500.00		18,500.00
			23,661.59	739.28	22,922.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县水利局

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）	4,857.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,857.04	202 外交支出				
政府性基金预算	0.06	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	115.60	115.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.64	32.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,661.71	4,661.65	0.06	
		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	47.16	47.16		
		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	4,857.10	支出总计	4,857.10	4,857.04	0.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县水利局

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	115.60	115.60
208	05		行政事业单位养老支出	115.60	115.60
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39
210			卫生健康支出	32.64	32.64
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15
213			农林水支出	4,661.65	543.89
213	03		水利	4,661.65	543.89
213	03	01	行政运行	543.89	543.89
213	03	06	水利工程运行与维护	77.76	
213	03	14	防汛	5.00	
213	03	16	农村水利	3,915.00	
213	03	35	农村供水	120.00	
221			住房保障支出	47.16	47.16
221	02		住房改革支出	47.16	47.16
221	02	01	住房公积金	47.16	47.16
			总计	4,857.04	739.28
					4,117.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县水利局

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	657.50	657.50	
301	01	基本工资	155.88	155.88	
301	02	津贴补贴	107.47	107.47	
301	03	奖金	101.46	101.46	
301	07	绩效工资	42.98	42.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	56.78	
301	09	职业年金缴费	28.39	28.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	47.16	47.16	
301	99	其他工资福利支出	82.13	82.13	
302		商品和服务支出	53.31		53.31
302	01	办公费	18.28		18.28
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	5.33		5.33
302	11	差旅费	13.21		13.21
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.88		2.88
302	28	工会经费	6.84		6.84
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
303	02	退休费	25.08	25.08	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.23	2.23	
		总计	739.28	685.97	53.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县水利局

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													
			托里县水利局		4,117.76		5.00	77.76		3,915.00	120.00				
213			农林水支出		4,117.76		5.00	77.76		3,915.00	120.00				
213	03		水利		4,117.76		5.00	77.76		3,915.00	120.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农（2025）47号，2026年托里县水利局公益性人员补助	77.76			77.76							
213	03	14	防汛	塔地财农（2025）33号，2026年托里县山洪灾害防治非工程措施项目	5.00		5.00								
213	03	16	农村水利	塔地财农（2025）33号，2026年托里县城市供水管网延伸工程	3,915.00					3,915.00					
213	03	35	农村供水	塔地财农（2025）33号，2026年托里县农村供水工程维修养护项目	120.00						120.00				
			总计		4,117.76		5.00	77.76		3,915.00	120.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县水利局

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	0.06			0.06
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06			0.06
213	72	01	移民补助	0.06			0.06
			总计	0.06			0.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县水利局 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				

托里县水利局 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：托里县水利局

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）	5.80	5.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.80	5.80		
总计	5.80	5.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县水利局

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
托里县水利局	5.00	5.00		
塔地财农〔2025〕33号，2026年托里县山洪灾害防治非工程 措施项目	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县水利局

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	
托里县水利局	18,804.49	18,804.49			18,804.49				
塔地财农（2023）25 号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目	9.85	9.85			9.85				
塔地财预（2024）48 号,塔城地区托里县达尔布特引水工程	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
塔地财农（2024）26 号，托里县 2025 年度农村饮水工程维修养护项目	23.52	23.52			23.52				
塔地财农（2024）26 号，2025 年托里县水资源管理提升项目	32.00	32.00			32.00				
塔地财预（2025）40 号，塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目	11,500.00	11,500.00			11,500.00				
塔地财振（2024）9 号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目	0.24	0.24			0.24				
塔地财振（2024）9 号，托里县分散式供水工程	6.99	6.99			6.99				
塔地财振（2025）6 号，托里县哈图镇饮水安全巩固提升工程	1.80	1.80			1.80				
塔地财振（2025）6 号，托里县哈图镇人居环境供水工程	1.95	1.95			1.95				
塔地财预（2025）42 号-托里县哈图镇饮水安全巩固提升工程	77.49	77.49			77.49				
塔地财预（2025）42 号-托里县哈图镇人居环境供水工程	73.86	73.86			73.86				
塔地财建（2025）93 号，托里县城市供水管网延伸工程	73.80	73.80			73.80				
塔地财农（2024）38 号，托里县水利局农业水价综合改	3.00	3.00			3.00				

编制部门：托里县水利局

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	
革									
总计	18,804.49	18,804.49			18,804.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,661.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于托里县水利局 2026 年收入预算情况说明

托里县水利局部门收入预算 23,661.59 万元，其中：

一般公共预算 739.28 万元，占 3.12%，比上年预算减少 59.68 万元，下降 7.47%，主要原因是一是 2026 年减少塔地财振〔2022〕9 号，托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程项目的预算，二是 2026 年安全饮水安全项目预算减少，因此与上年相比有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,117.76 万元，占 17.40%，比上年预算增加 3,051.30 万元，增长 286.11%，主要原因是 2026 年增加了托里县水利局城市农村供水管网类工程项目的预算，因此与上年相比有所增加。

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 0.06 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年三峡移民补助发放四个季度，2026 年只需补助两个季度就完成了补助计划，因此与上年相比有所下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排水利局业务经费，2026 年未安排，因此与上年相比有所下降。

财政拨款结转 18,804.49 万元，占 79.47%，比上年预算减少 19,337.07 万元，下降 50.70%，主要原因是一是 2025 年结转塔地财预〔2024〕48 号塔城地区托里县达尔布特引水工程项目资金，该项目未实施，项目资金调减，2026 年无此项目结转，二是 2025 年结转柳树沟水库项目资金，2026 年该项目主体已完工无项目结转资金，因此与上年相比有所下降。

三、关于托里县水利局 2026 年支出预算情况说明

托里县水利局 2026 年支出预算 23,661.59 万元，其中：

基本支出 739.28 万元，占 3.12%，比上年预算减少 24.44 万元，下降 3.20%，主要原因是一是公务员退休一人，二是参照公务员调出一人，三是巴尔鲁克山森林公园退休两人，基本工资、社保住房等人员类支出相应减少，因此与上年相比有所下降。

项目支出 22,922.31 万元，占 96.88%，比上年预算减少 16,321.16 万元，下降 41.59%，主要原因是 2025 年计划实施塔城地区托里县达尔布特引水工程项目，2026 年无此项目的预算，2026 年安全饮水安全项目预算减少，因此与上年相比有所下降。

四、关于托里县水利局 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 4,857.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,857.04 万元，政府性基金预算拨款 0.06 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 115.60 万元，主要用于在职职工的基本养老金、职业年金缴费支出、通讯费补贴及采暖补贴差额、退休人员工资等；卫生健康支出 32.64 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费；农林水支出 4,661.65 万元，主要用于在职职工工资、单位日常运转业务活动费用、水利防洪抗旱项目、水利工程运行与维护项目等项目资金；住房保障支出 47.16 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 0.06 万元，主要用于大中型三峡水库移民补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县水利局 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

托里县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,857.04 万元，其中：

基本支出 739.28 万元，比上年预算减少 24.44 万元，下降 3.20%，主要原因是一是公务员退休一人，二是参照公务员调出一人，三是巴尔鲁克山森林公园退休两人，基本工资、社保住房等人员类支出相应减少，因此与上年相比有所下降。

项目支出 4,117.76 万元，比上年预算增加 3,016.06 万元，增长 273.76%，主要原因是 2026 年增加了托里县城市供水管网延伸工程项目预算，因此与上年相比有所增长。

（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）115.60 万元，占 2.38%。
2. 卫生健康支出（类）32.64 万元，占 0.67%。
3. 农林水支出（类）4,661.65 万元，占 95.98%。
4. 住房保障支出（类）47.16 万元，占 0.97%。

（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 30.43 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 20.04%，

主要原因是一是公务员退休一人，二是新增退休福利费和退休人员取暖补贴，因此与上年相比有所增长。

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 56.78 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 7.46%，主要原因是一是 2026 年行政事业单位养老保险基数增加，二是新考入两名事业编，三是调入两名机关工勤人员，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加，因此与上年相比有所增长。

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 28.39 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 28.49 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 8.62%，主要原因是一是 2026 年行政事业单位医疗基数增加，二是新考入两名事业编，三是调入两名机关工勤人员，行政单位医疗缴费相应增加，因此与上年相比有所增长。

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 4.15 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 10.17%，主要原因是一是公务员退休一人，二是参照公务员调出一人，公务员医疗补助相应减少，因此与上年相比有所下降。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 543.89 万元，比上年预算减少 67.39 万元，下降 11.02%，主要原因是一是 2026 年减少了托里县水资源管理提升项目资金，二是 2026 年农村饮水工程维修养护项目预算与 2025 年预算相比减少 30 万，因此与上年相比有所下降。

7. 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 77.76 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 14.32%，主要原因是 2025

年安排其他项目类-农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）和 2025 年托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目的预算，2026 年无此项目预算，因此与上年相比有所下降。

8. 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 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排托里县水资源管理提升项目的预算，2026 年无此项目预算，因此与上年相比有所下降。

9. 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 2025 年和 2026 年山洪灾害防治项目预算无变化。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026 年预算数为 3,915.00 万元，比上年预算增加 3,915.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了托里县城市供水管网延伸工程的项目预算，因此与上年相比有所增长。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 120.00 万元，比上年预算减少 52.00 万元，下降 30.23%，主要原因是一是 2025 年安排水质化验项目预算，2026 年无此项目预算，二是农村饮水工程维修养护项目预算减少，因此与上年相比有所下降。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 100.00%，主要原因是一是 2026 年减少了大中型水库移民后期扶持补助，二是减少了托里县水利局农业水价综合改革项目，因此与上年相比有所下降。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 798.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少了托里县分散式供水工程、托里县农村饮水安全工程维修养护项目、托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目、托

里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目、托里县农村饮水集中式供水监测及提升改造建设项目五项项目预算，因此与上年相比有所下降。

14. 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 47.16 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 8.64%，主要原因是一是增加了住房公积金基数，二是增加了两名事业编人员，三是增加了两名机关工勤人员，住房公积金缴纳增加，因此与上年相比有所增长。

六、 关于托里县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 739.28 万元，其中：

人员经费 685.97 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、奖励金。

公用经费 53.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2025〕33 号，2026 年托里县山洪灾害防治非工程措施项目

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕33 号塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于委托业务费。

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

（二）项目名称：塔地财农〔2025〕33 号，2026 年托里县农村供水工程维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕33号塔城地区财政局关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：120万元全部用于大型修缮,维修养护农村饮水设施

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财农〔2025〕33号，2026年托里县城市供水管网延伸工程

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕33号塔城地区财政局关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：3,915.00万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：3915万元全部用于基础设施建设,新建一批管网改造延伸设施建设内容包含供水主干管、配水管网、净化消毒设施、配输水工程配套设施,延伸至城郊/乡镇未通水区域。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：塔地财农〔2025〕47号，2026年托里县水利局公益性人员补助

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕34号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知。

预算安排规模：77.76万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：77.76万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于托里县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.06 万元。与上年预算相比减少 0.06 万元，下降 50.00%。主要原因是 2026 年三峡移民补助只需补助两个季度，就完成了补助计划，因此与上年相比有所下降。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 0.06 万元，与上年预算相比减少 0.06 万元，下降 50.00%。主要原因是 2025 年三峡移民补助发放四个季度，2026 年只需补助两个季度就完成了补助计划，因此与上年相比有所下降。

九、 关于托里县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县水利局 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、 关于托里县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.80 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 5.80 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费与 2026 年公务用车运行维护费相比无变化；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、 关于托里县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县水利局 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 塔地财农〔2025〕33号，2026年托里县山洪灾害防治非工程措施项目委托业务费5.00万元，主要用于：山洪灾害防治相关应急演练、宣传教育及方案编制。

十二、关于托里县水利局2026年上年结转结余预算情况说明

托里县水利局2026年上年结转结余18,804.49万元，包括：财政拨款18,804.49万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕93号，托里县城市供水管网延伸工程结转73.80万元，主要用于：托里县城市供水管网延伸工程项目前期费。

2. 塔地财农〔2023〕25号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目结转9.85万元，主要用于：水资源刚性约束与调度（节水补助）项目质保金。

3. 塔地财农〔2024〕26号，2025年托里县水资源管理提升项目结转32.00万元，主要用于：推动托里县20眼井“以电折水”电量核算水量，通过计算灌溉机井等取水设施的耗电量，并结合水电折算系数，来估算相应的取水量。

4. 塔地财农〔2024〕26号，托里县2025年度农村饮水工程维修养护项目结转23.52万元，主要用于：托里县2025年农村饮水工程维修养护项目质保金。

5. 塔地财农〔2024〕38号，托里县水利局农业水价综合改革结转3.00万元，主要用于：节水奖励金。

6. 塔地财预〔2024〕48号，塔城地区托里县达尔布特引水工程结转7,000.00万元，主要用于：托里县达尔布特饮水工程建设项目工程款。

7. 塔地财预〔2025〕40号，塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目结转11,500.00万元，主要用于：托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池工程建设项目工程款。

8. 塔地财预〔2025〕42号-托里县哈图镇人居环境供水工程结转73.86万元，主要用于：托里县哈图镇人居环境供水工程质保金。

9. 塔地财预〔2025〕42 号-托里县哈图镇饮水安全巩固提升工程结转 77.49 万元，主要用于：托里县哈图镇饮水安全巩固提升工程质保金。

10. 塔地财振〔2024〕9 号，托里县分散式供水工程结转 6.99 万元，主要用于：托里县分散式供水工程质保金。

11. 塔地财振〔2024〕9 号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目结转 0.24 万元，主要用于：托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目质保金。

12. 塔地财振〔2025〕6 号，托里县哈图镇人居环境供水工程结转 1.95 万元，主要用于：托里县哈图镇人居环境供水工程质保金。

13. 塔地财振〔2025〕6 号，托里县哈图镇饮水安全巩固提升工程结转 1.80 万元，主要用于：托里县哈图镇饮水安全巩固提升质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.31 万元，比上年预算增加 18.14 万元，增长 51.58%，主要原因是一是 2026 年新增八人，单位业务活动费用增加，二是新增在职和退休福利费，因此与上年相比有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县水利局政府采购预算 43.78 万元，其中：政府采购货物预算 26.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.90 万元。

2026 年，托里县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,640.06 平方米，价值 2,142.40 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.07 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 3 辆，价值 25.07 万元。

3. 办公家具价值 6.92 万元。

4. 其他资产价值 2,345.35 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 23,661.59 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,117.82 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）		托里县水利局			
部门联系人		谌菊香	联系电话	18999752657	
年度绩效目标		（一）持续强化水资源刚性约束，推进最严格水资源管理；（二）持续加大水土保持监管力度，全力推进违法图斑核查方面,水土保持项目监督检查 3 次以上；（三）持续全面加强河（湖）长履职、河道采砂管理，深化河湖“清四乱”专项行动，县河（湖）巡查 5 次；（四）持续提高水旱灾害防御预警预报应急保障能力；（五）持续推进水利基础设施建设，夯实水安全保障基础；（六）持续加强农村饮水安全基础设施管护；（七）持续强化水库管理，加大维修养护力度，水库维修养护数量 8 座，确保水利工程安全运行；（八）持续推进智慧水利建设，促进水利行业高质量发展。			
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	4,117.82	
			本级安排	739.28	
		其他资金（万元）	其他	18,804.49	
		合计：		23,661.59	
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	水土保持项目监督检查轮次	≥3 轮	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展县河（湖）巡查次数	≥5 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	农村饮水维修养护水库数量	≥8 座	2026 年工作计划	20
	质量指标	山洪灾害监测运行率	1	2026 年工作计划	20
	质量指标	农村饮水供水保障率	≥99.6%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2026 年托里县水利局补助类项目					项目负责人	丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	90.67	其中：财政拨款	90.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县水利局农业水价综合改革资金 90.67 万元，计划用于农业综合水价改革、水利局公益性人员补助、托里县三峡水库移民补助、水资源刚性约束与调度（节水补助），通过项目的实施，预计提高可加快水价改革的进度。						
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	补助批次	≥4 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业综合水价改革补助资金	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利局公益性人员补助	≤77.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县三峡水库移民补助	≤0.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水资源刚性约束与调度（节水补助）	≤9.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快水价改革的进度	有效加快	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2026 年托里县水利局城市农村供水管网类工程项目				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,920.00	其中：财政拨款	3,920.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县城市农村供水管网类工程项目资金 4020.8 万元，计划用于新建一批管网改造延伸设施建设内容包含供水主管、配水管网、净化消毒设施、配输水工程配套设施，延伸至城郊/乡镇未通水区域，通过项目的实施，预计巩固提升居民供水保障水平，提高群众生活质量。						
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	管网改造延伸设施批次	≥1 批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设设施完成时间	2026 年 12 月 29 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管网项目实施成本	<=3800 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		净化消毒设施项目实施成本	<=120 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2026 年托里县水利局农村供水工程维修养护项目					项目负责人	丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	102.15	其中：财政拨款	102.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县农村供水工程维修养护项目资金 143.52 万元，计划用于维修养护农村饮水设施。通过项目的实施，预计巩固提升农村居民供水保障水平，提高居民生活质量。						
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	维修养护供水设施数量	≥=1处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修设施完成时间	2026 年 12 月 7 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装成本	<=82.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备安装成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		托里县水利局						
项目名称		2026 年托里县水利局山洪灾害防治非工程措施项目				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县山洪灾害防治非工程措施项目资金 5 万元，计划用于山洪灾害防治相关应急演练、宣传教育及方案编制。通过项目的实施预计提高群众关于山洪灾害防治相关知识储备。						
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	山洪灾害防治非工程措施批次	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防治应急演练宣传教育次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	相关项目完成时间	2026 年 12 月 3 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治应急演练成本	≤2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治应急演练宣传教育成本	≤1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治应急演练方案编制成本	≤2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快山洪灾害防治知识储备进度	有效加快	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

托里县水利局

2026年2月26日