

# 2026 年新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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水利水电规划设计技术中心 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**

组织自治区重大水利规划、重点流域综合规划有关专项（专业）规划编制和实施评估；承担全区水利规划、流域综合规划、有关专项（专业）规划等技术审查和指导；承担全区水利水电工程勘察设计成果技术审查和指导；负责涉水工程建设项目合规性技术审查、水工程规划同意书技术审核，牵头组织洪水影响评价类审批事项技术审核；组织开展地方性水利规划、水利工程设计规程、规范、技术标准的编制，负责水利规划、项目前期技术帮扶；协助做好水利规划与勘察设计市场管理；承办厅党组安排的其他事项。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术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：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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	1,781.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,781.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,781.02	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	7.00
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	196.70
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	69.78
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	1,475.20
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	20.00	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	52.33
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	20.00	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	20.00	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	1,801.02	支 出 总 计	1,801.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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				
205			教育支出	7.00	7.00	7.00								
205	08		进修及培训	7.00	7.00	7.00								
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	7.00								
208			社会保障和就业支出	196.70	196.70	196.70								
208	05		行政事业单位养老支出	196.70	196.70	196.70								
208	05	02	事业单位离退休	92.04	92.04	92.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	34.89								
210			卫生健康支出	69.78	69.78	69.78								
210	11		行政事业单位医疗	69.78	69.78	69.78								
210	11	02	事业单位医疗	39.25	39.25	39.25								
210	11	03	公务员医疗补助	30.53	30.53	30.53								
213			农林水支出	1,475.20	1,455.20	1,455.20								20.00
213	03		水利	1,475.20	1,455.20	1,455.20								20.00
213	03	04	水利行业业务管理	825.20	805.20	805.20								20.00
213	03	08	水利前期工作	650.00	650.00	650.00								
221			住房保障支出	52.33	52.33	52.33								

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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	52.33	52.33	52.33								
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33	52.33								
			总计	1,801.02	1,781.02	1,781.02								20.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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			
205			7.00	2.00	5.00
205	08		7.00	2.00	5.00
205	08	03	7.00	2.00	5.00
208			196.70	196.70	
208	05		196.70	196.70	
208	05	02	92.04	92.04	
208	05	05	69.78	69.78	
208	05	06	34.89	34.89	
210			69.78	69.78	
210	11		69.78	69.78	
210	11	02	39.25	39.25	
210	11	03	30.53	30.53	
213			1,475.20	515.20	960.00
213	03		1,475.20	515.20	960.00
213	03	04	825.20	515.20	310.00
213	03	08	650.00		650.00
221			52.33	52.33	
221	02		52.33	52.33	
221	02	01	52.33	52.33	
			1,801.02	836.02	965.00



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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）	1,781.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,781.02	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	7.00	7.00		
		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	196.70	196.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.78	69.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,455.20	1,455.20		
		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	52.33	52.33		
		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	1,781.02	支出总计	1,781.02	1,781.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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				
205			教育支出	7.00	2.00	5.00
205	08		进修及培训	7.00	2.00	5.00
205	08	03	培训支出	7.00	2.00	5.00
208			社会保障和就业支出	196.70	196.70	
208	05		行政事业单位养老支出	196.70	196.70	
208	05	02	事业单位离退休	92.04	92.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
210			卫生健康支出	69.78	69.78	
210	11		行政事业单位医疗	69.78	69.78	
210	11	02	事业单位医疗	39.25	39.25	
210	11	03	公务员医疗补助	30.53	30.53	
213			农林水支出	1,455.20	515.20	940.00
213	03		水利	1,455.20	515.20	940.00
213	03	04	水利行业业务管理	805.20	515.20	290.00
213	03	08	水利前期工作	650.00		650.00
221			住房保障支出	52.33	52.33	
221	02		住房改革支出	52.33	52.33	
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33	
			总计	1,781.02	836.02	945.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>691.99</b>	<b>691.99</b>	
301	01	基本工资	186.93	186.93	
301	02	津贴补贴	35.61	35.61	
301	03	奖金	96.95	96.95	
301	07	绩效工资	119.55	119.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	69.78	
301	09	职业年金缴费	34.89	34.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.74	42.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.53	30.53	
301	12	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	52.33	52.33	
301	99	其他工资福利支出	13.08	13.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.99</b>		<b>51.99</b>
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	5.45		5.45
302	09	物业管理费	11.57		11.57
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.72		8.72
302	31	公务用车运行维护费	6.94		6.94
302	99	其他商品和服务支出	11.51		11.51
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.04</b>	<b>92.04</b>	
303	02	退休费	83.06	83.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
		<b>总计</b>	<b>836.02</b>	<b>784.03</b>	<b>51.99</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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													
205			教育支出		5.00		5.00								
205	08		进修及培训		5.00		5.00								
205	08	03	培训支出	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	5.00		5.00								
213			农林水支出		940.00		930.00				10.00				
213	03		水利		940.00		930.00				10.00				
213	03	04	水利行业业务管理	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	290.00		280.00				10.00				
213	03	08	水利前期工作	2026 年自治区水利发展资金专项 （转移支付）	650.00		650.00								
			总计		945.00		935.00				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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				

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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				

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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）	6.94	6.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.94	6.94		
总计	6.94	6.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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
新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心	775.00	775.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	125.00	125.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	650.00	650.00		
总计	775.00	775.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

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	
新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心	20.00					20.00			20.00
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	20.00					20.00			20.00
总计	20.00					20.00			20.00

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,801.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心单位收入预算 1,801.02 万元，其中：

一般公共预算 1,781.02 万元，占 98.89%，比上年预算减少 925.42 万元，下降 34.19%，主要原因是上年度我单位统筹厅规划类项目，今年无需统筹，所以转移支付项目资金减少。

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。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 1.11%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新增非财政拨款新疆某重点工程前期经费专项审计结转结余项目 1 个，以前年度无此项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年支出预算 1,801.02 万元，其中：

基本支出 836.02 万元，占 46.42%，比上年预算减少 83.42 万元，下降 9.07%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

项目支出 965.00 万元，占 53.58%，比上年预算减少 822.00 万元，下降 46.00%，主要原因是上年度我单位统筹厅规划类项目，今年无需统筹，所以转移支付项目资金减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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 1,781.02 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 1,781.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7.00 万元，主要用于单位在职人员继续教育及专业技术水平提升；社会保障和就业支出 196.70 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；卫生健康支出 69.78 万元，主要用于事业单位医疗等缴费；农林水支出 1,455.20 万元，主要用于水利行业业务管理；住房保障支出 52.33 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,781.02 万元，其中：

基本支出 836.02 万元，比上年预算减少 83.42 万元，下降 9.07%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

项目支出 945.00 万元，比上年预算减少 842.00 万元，下降 47.12%，主要原因是上年度我单位统筹厅规划类项目，今年无需统筹，所以转移支付项目资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7.00 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）196.70 万元，占 11.04%。
3. 卫生健康支出（类）69.78 万元，占 3.92%。
4. 农林水支出（类）1,455.20 万元，占 81.71%。
5. 住房保障支出（类）52.33 万元，占 2.94%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位无此项预算，本年因工作需要，增加此项费用主要用于单位在职人员继续教育及专业技术水平提升。

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 92.04 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 13.20%，主要原因是我单位当年较上年相比退休人员增加 3 人。

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 69.78 万元，比上年预算减少 13.32 万元，下降 16.03%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

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 34.89 万元，比上年预算增加 34.89 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度无此项预算，为当年新增预算。

5. 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 39.25 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.77%，主要原因是我单位本年在职人员工资数较上年发生变动。

6. 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 30.53 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 16.03%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 805.20 万元，比上年预算减少 1,599.21 万元，下降 66.51%，主要原因是因工作需要，水利转移支付资金变更为水利前期工作，导致水利行业业务管理费较上年减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年度无水利前期工作项目支出，本年因工作需要增加水利转移支付项目水利前期工作经费项目。

9. 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 52.33 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 16.03%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年一般公共预算基本支出 836.02 万元，其中：

人员经费 784.03 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》第二十二条、自治区党委水资源管理委员会专家委员会有关专家咨询意见、《水利部办公厅关于进一步做好重大水工程建设有关工作的通知》《水利部办公厅关于进一步明确水工程前期工作有关要求的通知》《水利部办公厅关于推进已建水工程提质增效工作的通知》《关于进一步加强水利领域“软建设”有关工作的通知》。

预算安排规模：295.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

资金分配情况：其中水网骨干工程前期论证组织审查等工作费用 170 万元，水资源配置研究费用 125 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

### （二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：新疆水利重点规划评估：根据水利部办公厅关于开展全国水资源综合规划、重点河流流域规划等规划实施中期评估工作的通知、黄委关于开展黄河流域及西北诸河水资源综合规划实施中期评估工作的函。

河流增水量研究：根据自治区党委水资源管理委员会历次会议要求、领导批示及专家委员会议事内容，根据水利部办公厅《水利部办公厅关于推进已建水工程提质增效工作的通知》《关于进一步明确引水工程前期工作有关要求的通知》要求。

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

资金分配情况：其中 150 万元用于新疆水利重点规划评估工作，形成《评估报告》；500 万元用于某河流增水量研究，形成一个总报告，三个专题报告。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

#### **八、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 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、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.94 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 6.94 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 3.02 万元，增长 77.04%，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 3.02 万元，增长 77.04%，主要原因是车辆归上级部门统一管理，根据上级工作安排及车辆老化，需要维护的成本与上年相比增加；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、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年委托业务费 775.00 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）委托业务费 125.00 万元，主要用于：用于开展水资源配置研究相关工作，包括预测流域产业布局、经济社会发展用水需求，进一步优化流域的水资源配置格局，提出缓解缺水矛盾的对策和措施，实现流域多水源的协同配置，为流域水资源配置效率、效益、效能提升奠定研究基础，也为自治区重大工程前期论证提供参考性研究依据。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）委托业务费 650.00 万元，主要用于：共包含 2 项内容，一为新疆水利重点规划评估 150 万元，用于开展新疆重点水利规划实施评估工作，评估规划目标指标实现情况、主要任务完成情况、工程项目进展情况、管理措施落实情况、规划实施成效等，分析规划实施过程中存在的问题，提出下一步规划实施、调整或修编的意见，形成相关报告；二为某河流增水量研究 500 万元，包含一个总报告，三个专题报告。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年上半年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：



1. 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）结转 20.00 万元，主要用于：按照基本建设项目财务核算管理要求，项目前期费支出应资本化计入工程成本核算，为持续推进项目建设成本核算、完成验收工作的连续性，保障工程转固的统一核算，确保国有资产不流失，需对新疆某重点工程前期经费进行专项审计工作，形成审计报告。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.99 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 17.91%，主要原因是我单位本年度较上年人数减少，在职转退休 3 人、调出 1 人，辞职 1 人。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心政府采购预算 803.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 793.23 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 791.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 791.87 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,260.73 平方米，价值 1,173.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 74.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.24 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 22.63 万元。
4. 其他资产价值 137.35 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**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 945.00 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：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利水电规划设计中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）				项目负责人	李旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额	295.00	其中：财政拨款	295.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目绩效目标包含两个部分，一是围绕新疆水网布局的重点工程，对 10 余个典型工程进行调查,开展 20 多个大中型水利枢纽或引调水工程的前期论证、专家咨询或技术审查。二是石-玛-沙区域的发展对于提高天山北坡城市群经济集聚度和区域竞争能力起着至关重要的作用，新疆水网规划对该区域提出了新要求，但两大流域规划中均未在该区域安排外部水源，因此开展水资源配置研究工作，进一步优化流域的水资源配置格局，提出缓解缺水矛盾的对策和措施，实现流域多水源的协同配置，为流域水资源配置效率、效益、效能提升奠定研究基础，也为自治区重大调水工程前期论证提供依据。						
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	出具东延受水区水资源优化配置方案	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场查勘调研次数	≥5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专题研究成果数量	≥1本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具技术咨询和审查意见	≥10份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	东延受水区水资源优化配置专家评审通过率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专题研究成果阶段按时完成率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出具相关审查意见及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水网骨干工程前期论证组织审查费用	≤170万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		受水区水资源优化配置委托成本	≤125万元	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	为自治区重大调水工程前期论证提供依据	有效提供	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）650 万元项目绩效由上级单位新疆维吾尔自治区水利厅统一公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

2026年02月04日