

2026 年新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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

承担全区供水计划编制、调度指导，农业灌溉排水、大中型水利工程项目运行服务、全区灌溉用水定额地方标准测算和修订、灌溉试验研究技术指导、水利设施服务保护和综合利用等；承担灌溉供水进度与水库蓄水动态统计、厅直属单位水价复核、公益性养护维修经费测算等；承担水库、大坝、水闸安全鉴定、病险水库、水闸除险加固等技术支撑工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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	2,130.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,750.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,731.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	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	483.19
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	126.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	380.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,425.84
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	380.12	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	95.10
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		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	
收 入 总 计	2,130.93	支 出 总 计	2,130.93

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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	483.19	483.19	483.19								
208	05		行政事业单位养老支出	483.19	483.19	483.19								
208	05	02	事业单位离退休	292.99	292.99	292.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	126.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	63.40								
210			卫生健康支出	126.80	126.80	126.80								
210	11		行政事业单位医疗	126.80	126.80	126.80								
210	11	02	事业单位医疗	71.33	71.33	71.33								
210	11	03	公务员医疗补助	55.48	55.48	55.48								
213			农林水支出	1,425.84	1,045.72	1,026.72	19.00					380.12		
213	03		水利	1,425.84	1,045.72	1,026.72	19.00					380.12		
213	03	04	水利行业业务管理	1,406.84	1,026.72	1,026.72						380.12		
213	03	06	水利工程运行与维护	19.00	19.00		19.00							
221			住房保障支出	95.10	95.10	95.10								
221	02		住房改革支出	95.10	95.10	95.10								
221	02	01	住房公积金	95.10	95.10	95.10								
			总计	2,130.93	1,750.81	1,731.81	19.00					380.12		

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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			
208			社会保障和就业支出	483.19	483.19
208	05		行政事业单位养老支出	483.19	483.19
208	05	02	事业单位离退休	292.99	292.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40
210			卫生健康支出	126.80	126.80
210	11		行政事业单位医疗	126.80	126.80
210	11	02	事业单位医疗	71.33	71.33
210	11	03	公务员医疗补助	55.48	55.48
213			农林水支出	1,425.84	926.72
213	03		水利	1,425.84	926.72
213	03	04	水利行业业务管理	1,406.84	926.72
213	03	06	水利工程运行与维护	19.00	19.00
221			住房保障支出	95.10	95.10
221	02		住房改革支出	95.10	95.10
221	02	01	住房公积金	95.10	95.10
			总计	2,130.93	1,631.81
					499.12

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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）	1,750.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,750.81	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	483.19	483.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.80	126.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,045.72	1,045.72		
		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	95.10	95.10		
		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	1,750.81	支出总计	1,750.81	1,750.81		

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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	483.19	483.19	
208	05		行政事业单位养老支出	483.19	483.19	
208	05	02	事业单位离退休	292.99	292.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	
210			卫生健康支出	126.80	126.80	
210	11		行政事业单位医疗	126.80	126.80	
210	11	02	事业单位医疗	71.33	71.33	
210	11	03	公务员医疗补助	55.48	55.48	
213			农林水支出	1,045.72	926.72	119.00
213	03		水利	1,045.72	926.72	119.00
213	03	04	水利行业业务管理	1,026.72	926.72	100.00
213	03	06	水利工程运行与维护	19.00		19.00
221			住房保障支出	95.10	95.10	
221	02		住房改革支出	95.10	95.10	
221	02	01	住房公积金	95.10	95.10	
			总计	1,750.81	1,631.81	119.00

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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	1,257.85	1,257.85	
301	01	基本工资	335.57	335.57	
301	02	津贴补贴	65.36	65.36	
301	03	奖金	177.76	177.76	
301	07	绩效工资	219.51	219.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	
301	09	职业年金缴费	63.40	63.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.67	77.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.48	55.48	
301	12	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
301	13	住房公积金	95.10	95.10	
301	99	其他工资福利支出	23.78	23.78	
302		商品和服务支出	80.97		80.97
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	9.95		9.95
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	5.45		5.45
302	09	物业管理费	19.35		19.35
302	11	差旅费	9.10		9.10
302	28	工会经费	15.85		15.85
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303		对个人和家庭的补助	292.99	292.99	
303	02	退休费	268.18	268.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.81	24.81	
		总计	1,631.81	1,550.84	80.97

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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													
213			农林水支出		119.00		119.00								
213	03		水利		119.00		119.00								
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）	100.00		100.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2026 年中央水利发展资 金	19.00		19.00								
			总计		119.00		119.00								

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.50	5.50		
总计	5.50	5.50		

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）	7.00	7.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	7.00	7.00		
总计	7.00	7.00		

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

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	
总计									

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,130.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）单位收入预算 2,130.93 万元，其中：

一般公共预算 1,731.81 万元，占 81.27%，比上年预算增加 1,102.52 万元，增长 175.20%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因单位机构改革三家单位合并人员增加，导致预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.00 万元，占 0.89%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因单位机构改革三家单位合并人员增加，导致预算相应增加。

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。

单位资金 380.12 万元，占 17.84%，比上年预算增加 350.92 万元，增长 1,201.78%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因单位机构改革三家单位合并人员增加，导致预算相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年支出预算 2,130.93 万元，其中：

基本支出 1,631.81 万元，占 76.58%，比上年预算增加 1,022.52 万元，增长 167.82%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）机构改革三家单位合并人员增加，导致预算相应增加。

项目支出 499.12 万元，占 23.42%，比上年预算增加 449.92 万元，增长 914.47%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）机构改革三家单位合并人员增加，导致预算相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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 1,750.81 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 1,750.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 483.19 万元，主要用于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）给职工缴纳单位负担部分的养老保险、职业年金等费用；卫生健康支出 126.80 万元，主要用于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉

排水发展中心) 缴纳在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助; 农林水支出 1,045.72 万元, 主要用于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 在职职工工资、津补贴、奖金、公用经费及水利工程运行管理等项目支出; 住房保障支出 95.10 万元, 主要用于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 缴纳单位在职职工单位负担部分的住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 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运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 2026 年一般公共预算拨款合计 1,750.81 万元, 其中:

基本支出 1,631.81 万元, 比上年预算增加 1,022.52 万元, 增长 167.82%, 主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 2026 年因机构改革三家单位合并, 人员增加。

项目支出 119.00 万元, 比上年预算增加 99.00 万元, 增长 495.00%, 主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心(新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心) 2026 年因机构改革三家单位合并, 人员增加。

(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) 483.19 万元, 占 27.60%。
2. 卫生健康支出(类) 126.80 万元, 占 7.24%。
3. 农林水支出(类) 1,045.72 万元, 占 59.73%。
4. 住房保障支出(类) 95.10 万元, 占 5.43%。

(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 292.99 万元, 比上年预算增加 218.71 万元, 增长

294.44%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）退休人员工资普调导致预算相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为126.80万元，比上年预算增加73.93万元，增长139.83%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

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63.40万元，比上年预算增加63.40万元，增长100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

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71.33万元，比上年预算增加46.54万元，增长187.74%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

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55.48万元，比上年预算增加32.34万元，增长139.76%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为1,026.72万元，比上年预算增加612.16万元，增长147.66%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

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 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

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 95.10 万元，比上年预算增加 55.45 万元，增长 139.85%，主要原因是新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）因机构改革三家单位合并，人员增加，住房公积金基数上调，导致预算相应增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年一般公共预算基本支出 1,631.81 万元，其中：

人员经费 1,550.84 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 80.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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：一是根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《关于进一步健全基层水利服务体系的指导意见》（新党办发〔2025〕12 号），自治

区水利厅、党委编办、发改委、财政厅、人社厅和农业农村厅《关于印发〈关于进一步健全基层水利服务体系实施方案〉的通知》（新水厅〔2025〕101号）要求，推动健全完善符合新疆区情水情、权责明确、管理科学、运行高效、全面覆盖的基层水利服务体系，强化从水源到田间全过程服务管理，持续提升水资源集中统一管理和节约集约高效利用水平，夯实水利高质量发展基础，为推进中国式现代化新疆实践、全面推进乡村振兴提供更加坚实的水利支撑和保障。

二是落实自治区党委、政府专项整治要求，深化巩固2024年群众身边不正之风和腐败问题整治、2025年农村生产生活用水保障突出问题专项整治成果，持续整治水利领域突出问题，抓紧抓实群众身边具体实事，推动形成常态长效治理机制，使水利改革发展成果更多更公平惠及各族群众，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

三是根据国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）和自治区人民政府办公厅印发《关于扎实做好水库除险加固和运行管护工作的方案》的通知（新政办发〔2021〕40号）要求，加强对水库除险加固、运行管护和资金使用管理等工作的指导，有效保障工程安全运行和效益充分发挥。根据《关于加强小型水库建设和管理工作的意见的通知》（新水厅〔2019〕153号）“各级水行政主管部门要采取检查、暗访等方式，加强督导检查，发现问题及时解决，确保水库安全运行”相关要求。

四是根据《水利部办公厅关于加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作通知》（办运管〔2020〕40号）要求，全面摸清达到或超过安全鉴定规定时限的水库数量，全面开展水库大坝安全鉴定，同时要加强对水库大坝安全鉴定的检查督促力度，准确把握我区水库大坝安全状况，及时化解安全风险。

五是根据《新疆维吾尔自治区大中型病险水闸除险加固建设项目管理办法》（新发改农经〔2014〕2220号）要求，通过专项检查、稽察等方式对全区病险水闸除险加固项目实施情况进行监督检查。

六是根据国家发改委《关于进一步加强水利领域“软建设”有关工作的通知》、水利部办公厅《关于做好大中型灌区现代化建设与改造项目前期工作的通知》（办规计〔2025〕134号）、水利部农村水利水电司《关于开展“十五五”大型灌区现代化改造项目储备的通知》要求，做好“十五五”大型灌区项目储备、2026年项目前期推进、在建项目的技术帮扶指导。

七是根据自治区人民政府办公厅《关于印发南疆三地州及国家贫困县水管单位公益部分人员基本支出经费方案的通知》（新政办发〔2009〕49号），做好公益性部分人员基本支出经费执行情况监管，确保充分发挥资金效益。

八是根据《全国灌溉试验站网建设规划》《新疆维吾尔自治区农业用水定额》和水利部农村水利水电司关于开展全国灌溉试验站网建设工作方案编制工作的通知精神，进一步聚焦主责主业，规范有序开展科学试验，协助总站执行全国协作研究任务，对疆内重点站进行业务管理与技术指导，并根据生产实际对灌溉试验工作的需要，组织落实灌溉试验协作研究项目及研究成果的示范推广工作，为当地农业生产服务。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

资金分配情况：1.开展实地调研与精准帮扶等费用12万元；2.开展实地调研与精准帮扶等费用12万元；3.用于全区506座水库、339座大中型水闸、4650公里堤防、391处大中型灌区、210座泵站等水利工程安全运行管理业务监督检查等费用38万元；4.用于全区8座水库水闸开展现场安全鉴定，准确掌握水利工程安全运行状态，指导工程管理部门及时消除工程实体存在的缺陷，规范运行管理，提升科学调度水平等费用14万元；5.用于科学高效开展灌溉实验，支撑全区灌溉用水定额地方标准测算和修订，指导农业生产实践，提升水资源节约集约利用水平等19万元；6.其他商品服务支出5万元；

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 10 月

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央水利发展资金

设立的政策依据：1、自治区水利厅《自治区推进水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理实施方案》（新水办[2022]220 号）。

2、《新疆维吾尔自治区水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理评价细则》（新水规[2022]2 号）。

3、水库及各类附属设施修建年限较长，基础老化，存在较大安全隐患，维修成本逐年增加。为保障水库及附属设施正常运行，我单位需投入大量的人力、物力、财力。为消除安全隐患，加强水库安全管理，需投入资金对水库扬水泵站基础进行维修，泄水闸、放水闸螺杆启闭机进行维护，维护清理水库放水渠及沉砂池。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

资金分配情况：2026 年小型水库维修费 19 万元；3 月支出 5.7 万元；4 月支出 10 万元；5 月支出 3.3 万元；

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 5 月

八、关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 5.50 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 2.64 万元，增长 92.31%，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 2.64 万元，增长 92.31%，主要原因是因公务用车增加了 2 辆，导致公务运行维护费预算增加；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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年委托业务费 7.00 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 7.00 万元，主要用于：实验作物需水规律专业检测。

十二、 关于新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.97 万元，比上年预算增加 39.04 万元，增长 93.11%，主要原因是因机构改革三家单位合并，人员增加，导致预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）政府采购预算 30.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.35 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.35 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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,711.07 平方米，价值 1,724.68 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 160.96 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 4 辆，价值 160.96 万元。
3. 办公家具价值 13.33 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 119.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 380.12 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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）					
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）				项目负责人	于秋月
项目资金(万元)		年度预算总额	380.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.12
项目总体目标		通过保障 5 名人员工资发放，协助从事科研实验，保障科研实验顺利开展，维修维护设施 1 处，实施科研设施改造建设 1 项，从而完善科研设施，提升科研能力，保证实验站范围农田正常灌溉。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员工资数量	=5 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护设施数量	>=1 处	计划标准	1 处	7	按照完成比例赋分 工作资料
		基础设施建设数量	>=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护项目完工时间	<=10 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员费用支出	<=138 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		运行维护费用成本	<=200.12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		基础设施建设费	<=42 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	实验站范围农田灌溉保证率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	用水户满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）						
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	杨树红
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过水利工程汛前、汛后、重大节日等关键节点开展防洪工程重点抽查、病险水库水闸除险加固、大中型灌区项目等技术帮扶指导 12 次，其中包含对 2 座水库进行安全鉴定检查、2 次深入地州、县市开展宣传贯彻落实《指导意见》〈实施方案〉、2 次集中整治帮扶指导，有效保障水利工程持续安全运行。2.通过科学高效开展灌溉实验研究，完成科研项目结题验收，并开展成果推广，支撑全区灌溉用水定额地方标准测算和修订，为指导农业生产实践、提升水资源节约集约利用水平提供了科学依据。						
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	水利工程运行管理帮扶指导	>=12 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研项目数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利工程运行管理帮扶指导报告合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水利工程运行管理帮扶指导按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利工程运行管理帮扶指导成本	<=81 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研实验相关费用	<=19 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	灌溉技术推广范围	>=90 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研宣贯人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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: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运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

2026年02月04日