

# 2026 年新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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**

为自治区水利水电发展提供服务包括水利外资项目的规划、申报、引进、利用管理小水电建设、运行、监督、管理及水能资源规划小水电站行业安全生产、生态流量泄放、分类整改、绿色示范电站创建和绿色更新改造。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区水利水电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水电发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>536.19</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>536.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	536.19	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.00
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	106.03
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	43.14
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	349.67
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	32.35
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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>536.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>536.19</b>

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发展中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	
			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	5.00	5.00	5.00									
205 08	进修及培训	5.00	5.00	5.00									
205 08 03	培训支出	5.00	5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03	106.03									
208 05	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	106.03									
208 05 01	行政单位离退休	41.33	41.33	41.33									
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.14	43.14	43.14									
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57									
210	卫生健康支出	43.14	43.14	43.14									
210 11	行政事业单位医疗	43.14	43.14	43.14									
210 11 01	行政单位医疗	24.26	24.26	24.26									
210 11 03	公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利水电发展中心

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付					
21		3	农林水支出	349.67	349.67	349.67										
21	03		水利	349.67	349.67	349.67										
213	03	01	行政运行	324.67	324.67	324.67										
213	03	04	水利行业业务管理	25.00	25.00	25.00										
22		1	住房保障支出	32.35	32.35	32.35										
22	02		住房改革支出	32.35	32.35	32.35										
221	02	01	住房公积金	32.35	32.35	32.35										
			总计	536.19	536.19	536.19										

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发展中心

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				
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	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	106.03	106.03	
208	05	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	
208	05	01 行政单位离退休	41.33	41.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210		卫生健康支出	43.14	43.14	
210	11	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
210	11	01 行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03 公务员医疗补助	18.87	18.87	
213		农林水支出	349.67	324.67	25.00
213	03	水利	349.67	324.67	25.00
213	03	01 行政运行	324.67	324.67	
213	03	04 水利行业业务管理	25.00		25.00
221		住房保障支出	32.35	32.35	
221	02	住房改革支出	32.35	32.35	
221	02	01 住房公积金	32.35	32.35	
		总计	536.19	506.19	30.00

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>536.19</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	536.19	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	5.00	5.00	
		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	106.03	106.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	43.14	43.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	349.67	349.67	
		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	32.35	32.35	
		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>536.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>536.19</b>	<b>536.19</b>	

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				
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	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	106.03	106.03	
208	05	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	
208	05	01 行政单位离退休	41.33	41.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210		卫生健康支出	43.14	43.14	
210	11	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
210	11	01 行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	03 公务员医疗补助	18.87	18.87	
213		农林水支出	349.67	324.67	25.00
213	03	水利	349.67	324.67	25.00
213	03	01 行政运行	324.67	324.67	
213	03	04 水利行业业务管理	25.00		25.00
221		住房保障支出	32.35	32.35	
221	02	住房改革支出	32.35	32.35	
221	02	01 住房公积金	32.35	32.35	
		总计	536.19	506.19	30.00

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	<b>工资福利支出</b>	<b>421.82</b>	<b>421.82</b>	
301	01 基本工资	110.88	110.88	
301	02 津贴补贴	100.03	100.03	
301	03 奖金	60.54	60.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	
301	09 职业年金缴费	21.57	21.57	
301	10 职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80	
301	11 公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	
301	12 其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13 住房公积金	32.35	32.35	
301	99 其他工资福利支出	8.09	8.09	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.05</b>		<b>43.05</b>
302	01 办公费	2.10		2.10
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	1.16		1.16
302	07 邮电费	1.82		1.82
302	08 取暖费	5.80		5.80
302	09 物业管理费	8.97		8.97
302	11 差旅费	6.73		6.73
302	28 工会经费	5.39		5.39
302	31 公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99 其他商品和服务支出	8.17		8.17
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.33</b>	<b>41.33</b>	
303	02 退休费	37.34	37.34	
303	99 其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
	<b>总计</b>	<b>506.19</b>	<b>463.14</b>	<b>43.05</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													
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		25.00		24.60				0.40				
213	03		水利		25.00		24.60				0.40				
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)	25.00		24.60				0.40				
			总计		30.00		29.60				0.40				

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心

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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

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
总计				

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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：新疆维吾尔自治区水利水电发展中心

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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 536.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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发展中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心单位收入预算 536.19 万元，其中：

一般公共预算 536.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 254.87 万元，增长 90.60%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的预算经费整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，导致预算经费增加。

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。

#### **三、 关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 2026 年支出预算 536.19 万元，其中：

基本支出 506.19 万元，占 94.40%，比上年预算增加 254.87 万元，增长 101.41%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的工资、社保、公积金及日常运转经费，导致基本支出预算增加。

项目支出 30.00 万元，占 5.60%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位职能及项目安排工作计划未发生大改变。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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 536.19 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 536.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.00 万元，主要用于开展全区小水电业务管理人员能力提升培训；社会保障和就业支出 106.03 万元，主要用于缴纳单位干部职工的养老保险；卫生健康支出 43.14 万元，主要用于缴纳单位干部职工医疗保险；农林水支出 349.67 万元，主要用于单位干部职工的工资福利支出及单位水利管理项目经费支出；住房保障支出 32.35 万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 536.19 万元，其中：

基本支出 506.19 万元，比上年预算增加 254.87 万元，增长 101.41%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的工资、社保、公积金及日常运转经费，导致基本支出预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是单位职能及项目安排工作计划未发生大改变。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5.00 万元，占 0.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）106.03 万元，占 19.77%。
3. 卫生健康支出（类）43.14 万元，占 8.05%。
4. 农林水支出（类）349.67 万元，占 65.21%。
5. 住房保障支出（类）32.35 万元，占 6.03%。

## （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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一是功能科目变化；二是培训标准提高，导致预算增加。

2. 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 41.33 万元，比上年预算增加 23.20 万元，增长 127.96%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的社保经费增加，导致社保预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 43.14 万元，比上年预算增加 20.12 万元，增长 87.40%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目

中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的社保经费增加，导致社保预算增加。

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 21.57 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 100.00%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的社保经费增加，导致社保预算增加。

5. 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 24.26 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 125.05%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的医疗经费增加，导致医疗预算增加。

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 18.87 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 87.39%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的公务员补助经费增加，导致公务员补助预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 324.67 万元，比上年预算增加 152.60 万元，增长 88.68%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的工资及日常运转经费增加，导致预算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为25.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降16.67%，主要原因是一是功能科目变化；二是培训标准提高，导致预算减少。

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32.35万元，比上年预算增加15.09万元，增长87.43%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的基本支出同步整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，新增人员的住房公积金增加，导致预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心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水电发展中心2026年一般公共预算基本支出506.19万元，其中：

人员经费463.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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43.05万元，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、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：1. 水利部、发展改革委、生态环境部、国家能源局、农业农村部林草局《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》（水电〔2021〕397号）、《关于印发自治区小水电分类整改工作实施意见的通知》（新水规

(2022)3号)、《关于自治区小水电整改和退出工作的指导意见》(新水厅〔2024〕149号)

2. 水利部办公厅《关于做好小水电生态流量泄放评估工作的通知》(办水电〔2022〕115号)、《关于进一步加强小水电站生态流量监督检查工作的通知》(办水电〔2021〕382号)

3. 水利部办公厅《关于印发小水电站大坝安全提升专项行动方案》的通知(办水电函〔2023〕616号)

4. 水利部办公厅《关于规范和加强农村水电安全生产监督工作的通知》(办水电〔2019〕19号)

5. 水利部《关于推进绿色小水电发展的指导意见》(水电〔2016〕441号)、水利部办公厅《关于做好绿色小水电示范电站创建工作的通知》(办水电〔2023〕107号)

6. 《水利部办公厅关于印发农村水电站安全生产标准化评审标准的通知》(办水电〔2019〕16号)

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利水电发展中心

资金分配情况：1、行业监督检查费16万元。主要用于小水电安全生产监督检查、生态流量泄放监督检查、开展小水电大坝安全提升及隐患排查、小水电分类整改现场监督检查及外资项目现场监督检查出差费用；

2、参照水利厅专家劳务费标准测算，劳务费1万元；

3、按照政采云系统及市场历史价格测算1.6万元，用于购买文件复印纸及硒鼓、墨盒、光盘等办公用耗材；

4、按照政采云系统及市场历史价格测算购置打印机2台，0.4万元；

5、按照政采云系统及市场标准价格测算，其他交通费 4 万元：用于农村水电站安全生产标准化创建、绿色小水电评审、小水电站安全生产监督检查、小水电分类整改、小水电站生态流量落实工作及外资项目监督检查租车费用；

6、按照政采云系统及市场历史价格测算，其他商品和服务支出 1.5 万元：用于日常办公的计算机、程控交换机和打印机等办公设备维修费用；

7、按照政采云系统及市场标准价格测算，印刷费 0.5 万元：主要是农村水电站安全生产标准化创建、绿色小水电评审、小水电站安全生产监督检查、小水电分类整改、小水电站生态流量落实等相关材料打印；

8、按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》测算培训费 5 万元：包括小水电安全生产监督检查、生态流量泄放、小水电大坝安全提升及隐患排查、小水电分类整改等相关工作的内容；

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

## 八、关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 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水电发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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 2.60 万元，增长 100.00%，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 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，该费用为合并划入的原水利外资项目中心车辆所产生；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水电发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 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水电发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 43.05 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 97.21%，主要原因是一是水利水电发展中心与水利外资项目中心合并，原两家单位的预算经费整合；二是接收撤销单位（水政总队、经警大队、塔执委办）部分分流人员，导致预算经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区水利水电发展中心政府采购预算 12.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.07 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水利水电发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.27 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发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 623.56 平方米，价值 408.20 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.40 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 6.41 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 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 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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发展中心						
项目名称		2026 年自治区水利厅发展资金专项（年初预算）				项目负责人	米新	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展小水电分类整改工作，将全疆小水电分为“退出、整改、保留”三类，明确整改措施。对涉及自然保护区的限期退出，对审批手续不全，安全生产不满足要求的全面整改。通过分类整改推动小水电绿色健康发展的社会效益。开展小水电生态流量监管，督促小水电业科学确定生态流量值，严格泄放生态流量，保障河道生态安全。						
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	小水电站安全生产抽查数量	>=30 座	历史标准	17 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小水电管理工作培训人数	>=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小水电管理工作培训天数	>=3 天	历史标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实小水电站“三个责任人”座数	>=260 座	历史标准	262 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小水电安全生产抽查覆盖率	>=10%	历史标准	10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小水电管理工作培训班出勤率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度安全生产检查任务完成及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小水电管理工作培训按期完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小水电安全生产监督检查费用	<=16 万元	历史标准	16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展小水电业务人员培训费用	<=300 元/人/天	计划标准	200 元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供清洁可再生能源	>=45 亿 kw•h	历史标准	45 亿 kw•h	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态流量泄放满足率	>=85%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	培训人员满意度	>	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## (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水电发展中心

2026年02月04日