

2026 年新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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

承担重点河流湖泊和重要水利工程的洪水防御、洪水调度及演练、应急水量调度、应急抢险、应急抗旱等技术保障工作；承担自治区级山洪灾害防治专项规划、总体实施方案、年度方案等编制工作，承担干旱防治规划、水旱灾害防御预案、洪水风险图等技术支撑工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价等技术支撑工作；协助蓄滞洪区安全建设，管理和运用补偿工作；协助自治区级水情旱情会商分析，参与监测预警和信息报送，配合协调汛期水库调度运用和干旱影响评估工作；承担自治区水旱灾害监测预警平台建设运行维护、自治区级山洪灾害监测预警预报、信息发布工作；参与山洪灾害防治工作，指导山洪灾害防治非工程措施和山洪沟防洪治理项目建设和管理；承担水利行业防汛抗旱物资储备维护技术支撑工作；开展水旱灾害防御技术研究、推广、宣传等工作；承担厅应急值守工作；参与水旱灾害防御资金计划安排、项目建设管理、防汛监督检查等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御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旱灾害防御中心

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	4,713.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,713.73	202 外交支出	
其中：一般财力	965.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,748.00	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	123.53
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	39.03
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	4,521.89
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	29.27
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	4,713.73	支 出 总 计	4,713.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

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		
208				社会保障和就业支出	123.53	123.53	123.53							
208	05			行政事业单位养老支出	123.53	123.53	123.53							
208	05	01		行政单位离退休	64.99	64.99	64.99							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	19.51							
210				卫生健康支出	39.03	39.03	39.03							
210	11			行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03							
210	11	01		行政单位医疗	21.95	21.95	21.95							
210	11	03		公务员医疗补助	17.08	17.08	17.08							
213				农林水支出	4,521.89	4,521.89	773.89	3,748.00						
213	03			水利	4,521.89	4,521.89	773.89	3,748.00						
213	03	01		行政运行	288.89	288.89	288.89							
213	03	02		一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
213	03	11		水资源节约管理与保护	455.00	455.00	455.00							
213	03	14		防汛	3,748.00	3,748.00		3,748.00						
221				住房保障支出	29.27	29.27	29.27							
221	02			住房改革支出	29.27	29.27	29.27							

编制单位：新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

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	01	住房公积金	29.27	29.27	29.27								
			总计	4,713.73	4,713.73	965.73	3,748.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

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			123.53	123.53	
208	05		123.53	123.53	
208	05	01	64.99	64.99	
208	05	05	39.03	39.03	
208	05	06	19.51	19.51	
210			39.03	39.03	
210	11		39.03	39.03	
210	11	01	21.95	21.95	
210	11	03	17.08	17.08	
213			4,521.89	288.89	4,233.00
213	03		4,521.89	288.89	4,233.00
213	03	01	288.89	288.89	
213	03	02	30.00		30.00
213	03	11	455.00		455.00
213	03	14	3,748.00		3,748.00
221			29.27	29.27	
221	02		29.27	29.27	
221	02	01	29.27	29.27	
			4,713.73	480.73	4,233.00

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旱灾害防御中心

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）	4,713.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,713.73	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	123.53	123.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.03	39.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,521.89	4,521.89		
		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	29.27	29.27		
		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	4,713.73	支出总计	4,713.73	4,713.73		

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旱灾害防御中心

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	123.53	123.53	
208	05		行政事业单位养老支出	123.53	123.53	
208	05	01	行政单位离退休	64.99	64.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210			卫生健康支出	39.03	39.03	
210	11		行政事业单位医疗	39.03	39.03	
210	11	01	行政单位医疗	21.95	21.95	
210	11	03	公务员医疗补助	17.08	17.08	
213			农林水支出	4,521.89	288.89	4,233.00
213	03		水利	4,521.89	288.89	4,233.00
213	03	01	行政运行	288.89	288.89	
213	03	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	455.00		455.00
213	03	14	防汛	3,748.00		3,748.00
221			住房保障支出	29.27	29.27	
221	02		住房改革支出	29.27	29.27	
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	
			总计	4,713.73	480.73	4,233.00

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旱灾害防御中心

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	381.60	381.60	
301	01	基本工资	100.82	100.82	
301	02	津贴补贴	90.12	90.12	
301	03	奖金	54.62	54.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
301	09	职业年金缴费	19.51	19.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	29.27	29.27	
301	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302		商品和服务支出	34.13		34.13
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	5.85		5.85
302	09	物业管理费	6.20		6.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.88		4.88
302	99	其他商品和服务支出	12.55		12.55
303		对个人和家庭的补助	64.99	64.99	
303	01	离休费	24.63	24.63	
303	02	退休费	36.29	36.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
		总计	480.73	446.60	34.13

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旱灾害防御中心

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		4,233.00		4,233.00								
213	03		水利		4,233.00		4,233.00								
213	03	02	一般行政管理事务	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	30.00		30.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （转移支付）	455.00		455.00								
213	03	14	防汛	提前下达 2026 年中央水利发展资金	3,748.00		3,748.00								
			总计		4,233.00		4,233.00								

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心

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

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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旱灾害防御中心

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旱灾害防御中心	4, 202. 00	4, 202. 00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	4. 00	4. 00		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	450. 00	450. 00		
提前下达 2026 年中央水利发展资金	3, 748. 00	3, 748. 00		
总计	4, 202. 00	4, 202. 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旱灾害防御中心

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,713.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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旱灾害防御中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心单位收入预算 4,713.73 万元，其中：一般公共预算 965.73 万元，占 20.49%，比上年预算增加 151.12 万元，增长 18.55%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,748.00 万元，占 79.51%，比上年预算减少 1,819.00 万元，下降 32.67%，主要原因是中央下达预算投资减少重点地区洪水风险图编制项目任务，山洪灾害防治项目预算投资减少，部分资金按照分配计划下达至有关县市水利部门。

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旱灾害防御中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 2026 年支出预算 4,713.73 万元，其中：

基本支出 480.73 万元，占 10.20%，比上年预算增加 272.12 万元，增长 130.44%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

项目支出 4,233.00 万元，占 89.80%，比上年预算减少 1,940.00 万元，下降 31.43%，主要原因是中央下达预算投资减少重点地区洪水风险图编制项目任务，山洪灾害防治项目预算投资减少，部分资金按照分配计划下达至有关县市水利部门。

四、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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 4,713.73 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 4,713.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.53 万元，主要用于职工养老保险缴纳；卫生健康支出 39.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳和公务员医疗补助；农林水支出 4,521.89 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、人员公用经费支出及开展水旱灾害防御等相关项目建设；住房保障支出 29.27 万元，主要用于职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,713.73 万元，其中：

基本支出 480.73 万元，比上年预算增加 272.12 万元，增长 130.44%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

项目支出 4,233.00 万元，比上年预算减少 1,940.00 万元，下降 31.43%，主要原因是中央下达预算投资减少重点地区洪水风险图编制项目任务，山洪灾害防治项目预算投资减少，部分资金按照分配计划下达至有关县市水利部门。

（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）123.53 万元，占 2.62%。
2. 卫生健康支出（类）39.03 万元，占 0.83%。
3. 农林水支出（类）4,521.89 万元，占 95.93%。
4. 住房保障支出（类）29.27 万元，占 0.62%。

（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 64.99 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 1.65%，主要原因是本单位 2026 年单位无退休人员，比上年减少 1 人。

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 39.03 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 182.21%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.51 万元，比上年预算增加 19.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

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 21.95 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 238.73%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

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 17.08 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 181.85%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 288.89 万元，比上年预算增加 183.10 万元，增长 173.08%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年一般行政管理事务项费无变化。

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 455.00 万元，比上年预算减少 121.00 万元，下降 21.01%，主要原因是按照工作安排，本年度无“十五五”规划编制等建设任务，预算投资减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 3,748.00 万元，比上年预算减少 1,819.00 万元，下降 32.67%，主要原因是中央下达预算投资减少重点地区洪水风险图编制项目任务，山洪灾害防治项目预算投资减少，部分资金按照分配计划下达至有关县市水利部门。

10. 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 29.27 万元，比上年预算增加 18.90 万元，增长 182.26%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

六、关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年一般公共预算基本支出 480.73 万元，其中：

人员经费 446.60 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.13 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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：《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心机构编制方案的批复》（新水办〔2024〕359 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旱灾害防御中心

资金分配情况：差旅费 18 万元；劳务费 1.5 万元；办公费 5 万元；其他商品和服务支出 1.5 万元；委托业务费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（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：水利部办公厅关于印发 2026 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办防〔2025〕202）。

财政部水利部关于印发《水利发展资金建设管理办法》的通知。

水利部办公厅工业和信息化部办公厅关于依托移动通信网络发布山洪灾害预警信息工作的通知。

预算安排规模：455.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

资金分配情况：2026 年度水旱灾害监测预警预报体系技术支持 286 万元，自治区 2026 年度山洪灾害防治项目和维修养护项目设计 66 万元、监理 80 万元、建管 23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）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：水利部办公厅关于印发 2026 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知（办防〔2025〕202）。

财政部关于提前下达 2026 年水利发展资金预算的通知（财农〔2025〕69 号）。

预算安排规模：3,748.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

资金分配情况：自治区 2026 山洪灾害防治项目（1660 万元）。

自治区 2026 年度山洪灾害防治设施维修养护项目（2088 万元）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 5.10 万元，下降 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减少 5.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年根据新管公车〔2025〕209 号文件，我单位公务用车报废，2026 年无公务用车运行维护费用；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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年委托业务费 4,202.00 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 4.00 万元，主要用于：开展水旱灾害防御会商研判、应急抢险等专业技术支撑。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）委托业务费 450.00 万元，主要用于：用于 2026 年度山洪灾害防治项目监理、建管、实施方案编制以及自治区水旱灾害监测预警平台运行维护等。

3. 提前下达 2026 年中央水利发展资金委托业务费 3,748.00 万元，主要用于：2026 年度山洪灾害防治项目及防治设施维修养护项目。

十二、 关于新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.13 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 118.08%，主要原因是本单位 2026 年在职人员比上年增加 11 人。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心政府采购预算 4,204.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4,204.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.20 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旱灾害防御中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,789.86 平方米，价值 13,603,194.82 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.98 万元。

4. 其他资产价值 20,185.61 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 4,233.00 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旱灾害防御中心					
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	欧阳铭葛
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		按照自治区党委、人民政府、水利部工作部署及水利厅党组工作要求，组织开展全疆水旱灾害防御工作，开展水旱灾害防御调研帮扶指导 10 余次，开展防灾减灾宣传活动 1 次，做好洪水防御调度、水工程防汛备汛、洪旱形势会商研判、方案审查，防汛应急抢险、防御洪水和应急抗旱等支撑工作，保障自治区水旱灾害防御工作顺利进行，最大限度减少洪旱灾害损失。					
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	防汛工作调研指导帮扶次数	≥10 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		防灾减灾宣传活动次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	防汛工作调研指导覆盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	山洪灾害隐患排查完成时间	≤6 月	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	防汛工作调研指导帮扶经费	≤18 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		防灾减灾宣传活动经费	≤5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	最大限度减少人民群众财产损失	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	调研指导帮扶发现问题整改率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加宣传活动人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位自治区 2026 年水利转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 455 万元，预算绩效情况由水利厅本级统一公开；2026 年中央水利发展资金项目 1 个，涉及预算金额 3748 万元。

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旱灾害防御中心

2026年02月07日