

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 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

新疆维吾尔自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于印发新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案的通知》(新事改办〔2014〕71号), 授予塔管局机关的主要职责是: 贯彻落实《中华人民共和国水法》《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规; 负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调度处理工作; 组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施; 在授权范围内, 组织开展水利项目的前期工作; 负责水工程建设规划同意书和水资源论证报告审查、水利项目初步技术审查; 提出管辖范围内水利建设项目年度投资建议计划并组织实施; 负责流域水资源统一管理, 统筹协调流域用水, 实施取用水总量控制; 组织编制流域水量分配方案、年度水量调度计划及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施; 指导流域水能资源开发, 按照电调服从水调的原则, 负责管辖范围内水库及电站水量统一调度; 负责组织实施向塔里木河下游生态输水; 在管辖范围内依法组织实施取水许可、水资源有偿使用等制度; 负责流域水资源保护工作; 根据授权, 开展流域水功能区划工作, 组织编制管辖范围内的水功能区划, 核定水域纳污能力, 提出限制排污总量意见; 负责入河排污口设置的审查许可; 依法在管辖范围内开展水土保持监督管理; 指导流域节约用水工作; 负责管辖范围内的河道管理; 承担河道管理范围内采砂管理和涉河建设项目的审查及监督工作; 负责直管水利工程的建设与运行管理; 组织编制流域防洪方案; 在自治区防汛抗旱总指挥部的统一领导下, 开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作; 参与协调水利突发事件应急工作; 研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案; 负责直管水利项目资金的使用、管理和监督; 负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作; 承担塔里木河流域水利委员会、执

行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	2,371.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,371.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,371.15	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	38.65
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	301.02
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	106.55
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	2,082.51
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	237.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	237.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	237.50	221 住房保障支出	79.91
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	2,608.65	支出总计	2,608.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	38.65	38.65	38.65									
205	08		进修及培训	38.65	38.65	38.65									
205	08	03	培训支出	38.65	38.65	38.65									
208			社会保障和就业支出	301.02	301.02	301.02									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	8.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	8.00	8.00	8.00									
208	05		行政事业单位养老支出	293.02	293.02	293.02									
208	05	01	行政单位离退休	133.19	133.19	133.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	106.55	106.55	106.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	53.28									
210			卫生健康支出	106.55	106.55	106.55									
210	11		行政事业单位医疗	106.55	106.55	106.55									
210	11	01	行政单位医疗	59.93	59.93	59.93									
210	11	03	公务员医疗补助	46.62	46.62	46.62									
213			农林水支出	2,082.51	1,845.01	1,845.01								237.50	
213	03		水利	2,082.51	1,845.01	1,845.01								237.50	

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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
					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	01	行政运行	851.66	851.66	851.66								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,230.85	993.35	993.35							237.50	
221			住房保障支出	79.91	79.91	79.91								
221	02		住房改革支出	79.91	79.91	79.91								
221	02	01	住房公积金	79.91	79.91	79.91								
			总计	2,608.65	2,371.15	2,371.15							237.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	38.65	2.00	36.65
205	08	进修及培训	38.65	2.00	36.65
205	08	03 培训支出	38.65	2.00	36.65
208		社会保障和就业支出	301.02	293.02	8.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05	行政事业单位养老支出	293.02	293.02	
208	05	01 行政单位离退休	133.19	133.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
210		卫生健康支出	106.55	106.55	
210	11	行政事业单位医疗	106.55	106.55	
210	11	01 行政单位医疗	59.93	59.93	
210	11	03 公务员医疗补助	46.62	46.62	
213		农林水支出	2,082.51	851.66	1,230.85
213	03	水利	2,082.51	851.66	1,230.85
213	03	01 行政运行	851.66	851.66	
213	03	11 水资源节约管理与保护	1,230.85		1,230.85
221		住房保障支出	79.91	79.91	
221	02	住房改革支出	79.91	79.91	
221	02	01 住房公积金	79.91	79.91	
		总计	2,608.65	1,333.15	1,275.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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
一、财政拨款（补助）	2,371.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,371.15	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	38.65	38.65	
		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	301.02	301.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	106.55	106.55	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,845.01	1,845.01	
		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	79.91	79.91	
		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	2,371.15	支出总计	2,371.15	2,371.15	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	38.65	2.00	36.65
205	08	进修及培训	38.65	2.00	36.65
205	08	03 培训支出	38.65	2.00	36.65
208		社会保障和就业支出	301.02	293.02	8.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05	行政事业单位养老支出	293.02	293.02	
208	05	01 行政单位离退休	133.19	133.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
210		卫生健康支出	106.55	106.55	
210	11	行政事业单位医疗	106.55	106.55	
210	11	01 行政单位医疗	59.93	59.93	
210	11	03 公务员医疗补助	46.62	46.62	
213		农林水支出	1,845.01	851.66	993.35
213	03	水利	1,845.01	851.66	993.35
213	03	01 行政运行	851.66	851.66	
213	03	11 水资源节约管理与保护	993.35		993.35
221		住房保障支出	79.91	79.91	
221	02	住房改革支出	79.91	79.91	
221	02	01 住房公积金	79.91	79.91	
		总计	2,371.15	1,333.15	1,038.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	1,041.67	1,041.67	
301 01	基本工资	280.60	280.60	
301 02	津贴补贴	246.52	246.52	
301 03	奖金	143.04	143.04	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	106.55	
301 09	职业年金缴费	53.28	53.28	
301 10	职工基本医疗保险缴费	63.85	63.85	
301 11	公务员医疗补助缴费	46.62	46.62	
301 12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301 13	住房公积金	79.91	79.91	
301 99	其他工资福利支出	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	158.28		158.28
302 01	办公费	36.48		36.48
302 05	水费	2.23		2.23
302 06	电费	50.00		50.00
302 07	邮电费	0.50		0.50
302 08	取暖费	27.50		27.50
302 11	差旅费	5.05		5.05
302 16	培训费	2.00		2.00
302 28	工会经费	13.32		13.32
302 31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302 99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	133.19	133.19	
303 02	退休费	120.19	120.19	
303 99	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
	总计	1,333.15	1,174.86	158.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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		36.65		36.65								
205	08		进修及培训		36.65		36.65								
205	08	03	培训支出	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	36.65		36.65								
208			社会保障和就业支出		8.00	8.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.00	8.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	特定目标 43103650	8.00	8.00									
213			农林水支出		993.35		993.35								
213	03		水利		993.35		993.35								
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 (年初预算)	143.35		143.35								
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)	850.00		850.00								
			总计		1,038.00	8.00	1,030.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关	269.86	269.86		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	85.24	85.24		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	184.62	184.62		
总计	269.86	269.86		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

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	
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关	237.50	237.50			237.50				
特定目标 10029X	47.50	47.50			47.50				
特定目标 100038	190.00	190.00			190.00				
总计	237.50	237.50			237.50				

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塔里木河流域管理局机关 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,608.65 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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塔里木河流域管理局机关 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关单位收入预算 2,608.65 万元,其中:

一般公共预算 2,371.15 万元,占 90.90%,比上年预算增加 87.09 万元,增长 3.81%,主要原因是本单位 2025 年度人员变动较大,职级晋升人员较多,工资支付增加。

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。

财政拨款结转 237.50 万元,占 9.10%,比上年预算增加 207.50 万元,增长 691.67%,主要原因是新财建〔2025〕173 号项目、新财行〔2025〕246 号项目上年度下达预算时间较晚,未能支付完成。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年支出预算 2,608.65 万元，其中：

基本支出 1,333.15 万元，占 51.10%，比上年预算增加 116.09 万元，增长 9.54%，主要原因是本单位 2025 年度人员变动较大，职级晋升人员较多，工资支出增加。

项目支出 1,275.50 万元，占 48.90%，比上年预算增加 178.50 万元，增长 16.27%，主要原因是 2025 年度两个项目资金未支付完成，结转至 2026 年支付。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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 2,371.15 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 2,371.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 38.65 万元，主要用于在职人员专业能力培训及政治素养培训等；社会保障和就业支出 301.02 万元，主要用于本单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等缴费；卫生健康支出 106.55 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险、大额医疗等缴费；农林水支出 1,845.01 万元，主要用于局机关办公开办、业务开展等各项工作日常运转及保障；住房保障支出 79.91 万元，主要用于局机关人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年一般公共预算拨款合计 2,371.15 万元，其中：

基本支出 1,333.15 万元，比上年预算增加 116.09 万元，增长 9.54%，主要原因是人员变动、和职级晋升导致的工资增加以及本年度职业年金实缴。

项目支出 1,038.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 2.72%，主要原因是本年度为零基预算，2025 年相关项目已完成，2026 年度预算中不再列支费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）38.65 万元，占 1.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）301.02 万元，占 12.70%。
3. 卫生健康支出（类）106.55 万元，占 4.49%。
4. 农林水支出（类）1,845.01 万元，占 77.81%。
5. 住房保障支出（类）79.91 万元，占 3.37%。

（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 38.65 万元，比上年预算增加 38.65 万元，增长 100.00%，主要原因是用于在职人员专业能力培训及政治素养培训等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区人社厅天池英才引进文件规定，我局引进天池英才一名，每年财政补助费用 8 万元。

3. 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 133.19 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 8.46%，主要原因是本单位 2025 年度增加退休人员 5 人，减少 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 106.55 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 2.81%，主要原因是人员变动职级晋升工资增加，缴费基数增加，减少 1 人。

5. 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 53.28 万元，比上年预算增加 53.28 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区在 2025 年度实行职业年金实缴制度。

6. 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 59.93 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 23.36%，主要原因是人员变动职级晋升工资增加，缴费基数增加。

7. 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 46.62 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 2.80%，主要原因是人员变动职级晋升工资增加，缴费基数增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 851.66 万元，比上年预算增加 32.70 万元，增长 3.99%，主要原因是本年度为零基预算，2025 年相关项目已完成，2026 年度预算中不再列支费用。

9. 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 993.35 万元，比上年预算减少 73.65 万元，下降 6.90%，主要原因是本年度为零基预算，2025 年相关项目已完成，2026 年度预算中不再列支费用。

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 79.91 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 2.80%，主要原因是本年度为零基预算，2025 年相关项目已完成，2026 年度预算中不再列支费用。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年一般公共预算基本支出 1,333.15 万元，其中：

人员经费 1,174.86 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 158.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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塔里木河流域管理局机关 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 43103650

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）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. 《水利工程质量管理规定》
2. 《水利发展资金管理办法》
3. 《中华人民共和国防洪法》
4. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》
5. 水利部关于印发《堤防运行管理办法》《水闸运行管理办法》的通知
6. 《水利部印发 2024 年河湖管理工作要点》（补充）
7. 关于印发《自治区水利工程建设质量提升三年行动（2023—2025 年）实施细则》《2023 年自治区水利工程建设质量提升专项行动方案》的通知（补充）
8. 关于印发《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作组》《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化分工方案》的通知（补充）
9. 关于认真贯彻落实自治区总河（湖）长第 4 号令的通知（补充）
10. 《水利安全生产监督管理办法（试行）》（补充）

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：1. 塔河流域“九源一干”的气候趋势分析预测，利用先进的气象设备、成熟的技术手段，开展每月气候回顾评价专项技术服务费及法律顾问费；制作 2026 年度塔河流域积雪监测专题图，并分析历年对比，提供塔里木河干流和主要源流水文段面每日水情服务，年终对水情资料进行修订整编等技术服务费 55.239 万元；

2. 开展对塔管局 18 个局属单位水利工程的质量监督检查及监督指导检查，4-11 月计划开展质量（6 次）、安全（6 次）、防汛度汛安全（2 次）、运行管理（4 次）检查，并参加 12 次项目验收，以公开招标方式开展第三方咨询、第三方飞行检测等配合监督检查，工作费用 124.761 万元；

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

（三）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：1. 《水利工程质量管理规定》

2. 《水利发展资金管理办法》

3. 《中华人民共和国防洪法》

4. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》

5. 水利部关于印发《堤防运行管理办法》《水闸运行管理办法》的通知

6. 《水利部印发 2024 年河湖管理工作要点》（补充）

7. 关于印发《自治区水利工程建设质量提升三年行动（2023—2025 年）实施细则》《2023 年自治区水利工程建设质量提升专项行动方案》的通知（补充）

8. 关于印发《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作组》《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化分工方案》的通知（补充）

9. 关于认真贯彻落实自治区总河（湖）长第 4 号令的通知（补充）

10. 《水利安全生产监督管理办法（试行）》（补充）

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：1. 开展对塔管局 18 个局属单位水利工程开展质量监督检查及监督指导检查, 4-11 月计划开展质量（6 次）、安全（6 次）、防汛度汛安全（2 次）、运行管理（4 次）检查，并参加 12 次项目验收，公开招标方式委托第三方咨询单位配合开展监督检查，工作费用 65 万元；

2. 河湖长专题工作，配合开展自治区级河（湖）长巡河巡湖、常规性河湖管理监督检查、开展“九源一干”河湖库“清四乱”问题专项监督检查，全面排查河湖库管理范围内违法违规问题，组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动等工作经费 217.02 万元；

3. 水利工程设计报告技术审查专家服务 30 万元；

4. 开展流域“九源一干”水资源集约节约高效利用专项督导检查，常态化规范化开展碍洪、擅自架泵、扒口、堵坝等突出问题排查整治，规范取用水行为，深入推进流域水资源节约集约高效利用工作经费 189.91 万元；

5. 组织对塔管局局属单位进行财务收支等专项审计 10 万元，组织对塔管局系统直属单位的年度决算、政府财务报告、竣工财务决算进行审核 10 万元，组织对塔管局下属单位进行财会监督检查约 10 万元，组织开展事业单位基本建设项目配套资金筹措政策的课题研究约 10 万元；

6. 水利行业指导资金主要用于水利工程及业务平台运维保障：水网数据监测系统维护、防汛抗旱指挥系统、水资源管理平台维修、水利工程管理耗材采购、水利机电设备运维保障、水利工程安全监管与防汛后勤保障等 181.08 万元；

7. 2026 年塔管局纪委办案经费，主要用于购买办案物品、聘请医务人员技术鉴定费等 8.35 万元；

8. 水利行业指导主要用于消防每月巡检、年度全检 10 万元，水利工程电梯及启闭机季度检测费 5 万元，水利水质净化设备维护费 13.64 万元，水利管理用房及配套设施维修费 20 万元，水利日常维修养护综合费 30 万元，生产设备每月故障巡检修复 10 万元，水利办公设备设施维修维护费 20 万元、特种设备维修维护费 10 万元。合计金额 118.64 万元；

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塔里木河流域管理局机关 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 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塔里木河流域管理局机关 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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 1.00 万元，下降 6.25%，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%，主要原因是秉持“三公”经费只减不增原则，严格控制经费使用；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是秉持“三公”经费只减不增原则，严格控制经费使用。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年委托业务费 269.86 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 85.24 万元，主要用于：塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测服务费 25 万元，水利工程建设质量监督检测费 30 万元，水行政执法监督法律顾问费 5 万元，水行政条例修订委托业务费 12.5 万元，编纂塔里木河年鉴费 12.74 万元。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项(转移支付)委托业务费 184.62 万元,主要用于: 水利工程建设质量监督业务咨询 65 万元, 审计费 40 万元, 水利前期与管理规划技术咨询服务费 30 万元, 水利信息系统运维 49.62 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年上年结转结余 237.50 万元, 包括: 财政拨款 237.50 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 特定目标 100038 结转 190.00 万元, 完全不予公开。
2. 特定目标 10029X 结转 47.50 万元, 完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 158.28 万元, 比上年预算增加 15.76 万元, 增长 11.06%, 主要原因是本单位 2025 年度人员变动较大, 职级晋升人员较多, 工资支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局政府采购预算 711.77 万元, 其中: 政府采购货物预算 97.62 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 614.15 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 656.15 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 656.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 29,810.87 平方米, 价值 8,351.86 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 1,163.54 万元；其中：一般公务用车 44 辆，价值 1,143.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.55 万元。

3. 办公家具价值 649.69 万元。

4. 其他资产价值 18,919.37 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 10 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 1,038.00 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		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关						
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	赵文明	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		管局机关 2026 年申请水资源管理工作经费主要用于河湖长制工作; 塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测; 开展对塔管局 18 个局属单位水利工程开展质量监督检查及监督指导检查 4 次; 组织开展《塔里木河流域水资源管理条例》修订工作、聘请法律顾问、组织开展“世界水日”“中国水周”活动、配合开展自治区级河 (湖) 长巡河巡湖 2 次, 常规性河湖管理监督检查、开展“九源一干”河湖库“清四乱”问题专项监督检查, 全面排查河湖库管理范围内违法违规问题工作; 开展流域“九源一干”水资源集约节约高效利用专项督导检查, 常态化规范化开展碍洪、擅自架泵、扒口、堵坝等突出问题排查整治, 规范取用水行为, 深入推进流域水资源节约集约高效利用工作。						
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	河长巡湖次数	>=2 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查频次	>=4 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		流域气象预测简报数量	>=12 期	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源论证审查批复率	>=90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流域气象预测简报成本	<=25 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查经费支出	<=91 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善塔河流域生态环境	有效改善	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

单位有 1 个 sm 项目, 涉及预算资金 8.00 万元, 为人才引进的个人补贴, 项目绩效目标表不予公开。1 个财政拨款转移支付项目, 涉及预算资金 850 万元, 项目绩效目标表由上级主管部门统一公开。

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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

2026年02月04日