

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河
水利管理中心
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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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叶尔羌河水利管理中心 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叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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

根据《自治区党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案>的通知》(新党编委〔2024〕106号)，我中心的主要工作职责如下：

(一) 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；负责管辖范围内的地州（兵团）水事纠纷监督、调处等工作。

(二) 组织编制并监督实施流域综合规划和专业、专项规划；按照职责权限依法依规开展有关评估、评价和审查工作。

(三) 负责流域管辖范围内水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取用水总量控制；指导流域管辖范围内水能资源开发，负责电站生产与运行管理，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干流生态输水；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。

(四) 负责流域管辖范围内水资源保护工作；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，参与核定管辖范围内河湖水域纳污能力，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。

(五) 负责流域管辖范围内的河道管理；承担职责范围内的河湖长制相关工作；承担河道管理范围内涉河（湖）建设项目、涉河（湖）活动、河道采砂等审查及监督工作；负责直管水利工程的建设与运行管理。

(六) 负责直管水利工程的建设与运行管理；研究提出直管工程建设的水价以及其他收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、

管理和监督。

（七）按照职责权限，组织编制并实施流域及重要水工程的防洪抗旱应急水量调度方案：在管辖范围内开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作；参与协调水利突发事件应急工作，负责防洪应急抢险的技术支撑工作。

（八）负责组织开展流域管辖范围内水利科技、统计和信息化建设工作。

（九）承办塔管局党委交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

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	16,752.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,870.07	202 外交支出	
其中：一般财力	4,870.07	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	
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	1,149.16
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	763.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11,882.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15,936.97
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	11,882.79	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	1,668.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,668.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,668.60	221 住房保障支出	572.28
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	18,421.45	支出总计	18,421.45

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叶尔羌河水利管理中心

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			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	1,149.16								1,149.16		
208	05	行政事业单位养老支出	1,149.16								1,149.16		
208	05	02 事业单位离退休	49.01								49.01		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.63								718.63		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	381.52								381.52		
210		卫生健康支出	763.04								763.04		
210	11	行政事业单位医疗	763.04								763.04		
210	11	02 事业单位医疗	429.21								429.21		
210	11	03 公务员医疗补助	333.83								333.83		
213		农林水支出	15,936.97	4,870.07	4,870.07						9,398.31	1,668.60	
213	03	水利	15,936.97	4,870.07	4,870.07						9,398.31	1,668.60	
213	03	05 水利工程建设	1,668.60									1,668.60	
213	03	06 水利工程运行与维护	14,268.38	4,870.07	4,870.07						9,398.31		
221		住房保障支出	572.28								572.28		
221	02	住房改革支出	572.28								572.28		
221	02	01 住房公积金	572.28								572.28		
		总计	18,421.45	4,870.07	4,870.07						11,882.79	1,668.60	

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叶尔羌河水利管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	1,149.16	1,149.16	
208	05	行政事业单位养老支出	1,149.16	1,149.16	
208	05	02 事业单位离退休	49.01	49.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.63	718.63	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	381.52	381.52	
210		卫生健康支出	763.04	763.04	
210	11	行政事业单位医疗	763.04	763.04	
210	11	02 事业单位医疗	429.21	429.21	
210	11	03 公务员医疗补助	333.83	333.83	
213		农林水支出	15,936.97	5,488.99	10,447.99
213	03	水利	15,936.97	5,488.99	10,447.99
213	03	05 水利工程建设	1,668.60		1,668.60
213	03	06 水利工程运行与维护	14,268.38	5,488.99	8,779.39
221		住房保障支出	572.28	572.28	
221	02	住房改革支出	572.28	572.28	
221	02	01 住房公积金	572.28	572.28	
		总计	18,421.45	7,973.47	10,447.99

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叶尔羌河水利管理中心

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
一、财政拨款（补助）	4,870.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,870.07	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,870.07	4,870.07	
		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			
		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	4,870.07	支出总计	4,870.07	4,870.07	

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叶尔羌河水利管理中心

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				
213		农林水支出	4,870.07	4,017.90	852.17
213	03	水利	4,870.07	4,017.90	852.17
213	03	06 水利工程运行与维护	4,870.07	4,017.90	852.17
		总计	4,870.07	4,017.90	852.17

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叶尔羌河水利管理中心

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	3,937.17	3,937.17	
301	01 基本工资	1,585.01	1,585.01	
301	02 津贴补贴	1,337.57	1,337.57	
301	03 奖金	826.14	826.14	
301	07 绩效工资	188.45	188.45	
302	商品和服务支出	80.73		80.73
302	01 办公费	17.30		17.30
302	06 电费	15.00		15.00
302	11 差旅费	48.43		48.43
	总计	4,017.90	3,937.17	80.73

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叶尔羌河水利管理中心

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		852.17						852.17				
213	03		水利		852.17						852.17				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	852.17						852.17				
			总计		852.17						852.17				

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叶尔羌河水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

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	
新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心	1,668.60	1,668.60			1,668.60				
新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程	1,026.86	1,026.86			1,026.86				
新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程	641.74	641.74			641.74				
总计	1,668.60	1,668.60			1,668.60				

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叶尔羌河水利管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,421.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心单位收入预算 18,421.45 万元，其中：

一般公共预算 4,870.07 万元，占 26.44%，比上年预算增加 1,220.16 万元，增长 33.43%，主要原因是根据政策要求及工作实际需要，加大了对人员经费及维修养护等方面的保障力度。

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。

单位资金 11,882.79 万元，占 64.51%，比上年预算减少 7,712.09 万元，下降 39.36%，主要原因是在“过紧日子”总体要求下，本年度预算编制更加审慎、务实，着力优化支出结构、提高资金效益。具体为：一是由于去年预算基

数较高且在年中进行了大幅调减，本年预算编制基准相应降低；二是统筹安排建设周期，自有资金投资项目部分尾款和质保金计划延后支付；三是部分基建项目财政资金保障到位，本年未再安排相关自筹配套资金；四是日常公用经费从严从紧核定，大力压减非刚性、非重点支出。

财政拨款结转 1,668.60 万元，占 9.06%，比上年预算增加 1,668.60 万元，增长 100.00%，主要原因是（1）2025 年 9 月中央财政下达新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程项目 3070 万元，2025 年已执行 2043.14 万元，剩余 1026.86 万元。该项目结转原因是：此工程于 2024 年 4 月开工，同年获增发国债资金 15500 万元，2025 年获中央预算内投资 3070 万元。因资金未一次性下达且 2025 年资金到位滞后，2024 年工程超额完成建设任务，全额支付国债资金后，另使用 757 万元自有资金支付工程款。工程质量保证金及尾款只能从 2025 年投资中列支，按合同约定支付条件，需结转至 2026 年支付，预计 2026 年 6 月底前使用完毕。

（2）2025 年 9 月中央财政下达新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程项目 1964 万元，2025 年已执行 1322.26 万元，剩余 641.74 万元。该项目结转原因是：此工程因为财政资金下达时间较晚，2025 年工程有效建设时间仅 3 个月，工期紧任务重，工程主体已经建设完成，金属结构、标准化建设、信息化建设等内容尚未全部完结，所以项目资金结转至 2026 年支出，预计 2026 年 6 月底前使用完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年支出预算 18,421.45 万元，其中：

基本支出 7,973.47 万元，占 43.28%，比上年预算增加 556.51 万元，增长 7.50%，主要原因是增长主要集中于人员经费，是由于正常薪级工资晋升、相

关津贴补贴政策落实以及部分岗位人员补充所致；公用经费则严格执行“过紧日子”要求，基本维持上年水平，未安排一般性增长。

项目支出 10,447.99 万元，占 56.72%，比上年预算减少 5,379.85 万元，下降 33.99%，主要原因是在“过紧日子”背景下预算编制更加审慎务实，叠加了大型工程项目年度投资进度的正常波动。一方面，我中心主动优化支出结构，压减非急需非刚性项目，调整了项目的建设与付款节奏，并因财政资金保障到位而未再安排相关配套资金；另一方面，新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程和新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程项目已安排预算的中央投资资金结转至本年度支付，导致同比基数差异较大。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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 4,870.07 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 4,870.07 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 4,870.07 万元，主要用于保障人员工资福利支出 3937.17 万元，维持机构日常运行的公用经费 80.73 万元，以及用于水利工程维修养护（大型修缮）的专项支出 852.17 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,870.07 万元，其中：

基本支出 4,017.90 万元，比上年预算增加 467.99 万元，增长 13.18%，主要原因是为落实人员工资政策正常调整、相关津贴补贴足额保障以及根据工作

需要补充了部分专业技术岗位，导致人员经费相应增加；公用经费则继续从严控制，未安排一般性增长，符合“过紧日子”的总体要求。

项目支出 852.17 万元，比上年预算增加 752.17 万元，增长 752.17%，主要原因是财政补助结构优化，显著加大了对水利工程维修养护的保障力度。本年度安排的 852.17 万元维修养护（大型修缮）资金，较上年预算基数（100 万元）有大幅增加，旨在重点保障叶尔羌河流域骨干水利设施的安全运行和持续效能。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）4,870.07 万元，占 100.00%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 23.59 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年财政补助基本支出的结构进行了优化调整。上年因财政资金未能全额保障所有人员支出，部分工资等费用需从单位资金弥补；本年为进一步厘清支出渠道、精准反映保障范围，财政补助资金将集中用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金（共计 3937.17 万元），而事业单位离退休支出则调整为由单位资金安排。公用经费继续严控，基本维持上年水平。

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 0.00 万元，比上年预算减少 129.13 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年财政补助基本支出的结构进行了优化调整。上年因财政资金未能全额保障所有人员支出，部分工资等费用需从单位资金弥补；本年为进一步厘清支出渠道、精准反映保障范围，财政补助资金将集中用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金（共计 3937.17 万元），而机关事业单位基本养老保险缴费支出则调整为由单位资金安排。公用经费继续严控，基本维持上年水平。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 24.17 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年财政补助基本支出的结构进行了优化调整。上年因财政资金未能全额保障所有人员支出，部分工资等费用需从单位资金弥补；本年为进一步厘清支出渠道、精准反映保障范围，财政补助资金将集中用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金（共计 3937.17 万元），而事业单位医疗保险支出则调整为由单位资金安排。公用经费继续严控，基本维持上年水平。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年财政补助基本支出的结构进行了优化调整。上年因财政资金未能全额保障所有人员支出，部分工资等费用需从单位资金弥补；本年为进一步厘清支出渠道、精准反映保障范围，财政补助资金将集中用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金（共计 3937.17 万元），而公务员医疗补助则调整为由单位资金安排。公用经费继续严控，基本维持上年水平。

5. 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 4,870.07 万元，比上年预算增加 1,457.20 万元，增长 42.70%，主要是根据政策要求及工作实际需要，加大了对人员经费及维修养护等方面的保障力度。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 53.04 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年财政补助基本支出的结构进行了优化调整。上年因财政资金未能全额保障所有人员支出，部分工资等费用需从单位资金弥补；本年为进一步厘清支出渠道、精准反映保障范围，财政补助资金将集中用于保障在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金（共计 3937.17 万元），而住房公积金则调整为由单位资金安排。公用经费继续严控，基本维持上年水平。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心2026年一般公共预算基本支出4,017.90万元，其中：

人员经费3,937.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费80.73万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心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、《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕22号）

2、财政部水利部关于印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》的通知（财农〔2016〕181号）

3、关于印发《塔里木河流域管理局自有资金投资建设工程管理办法（试行）》的通知（新塔局〔2021〕96号）

4、《财政部办公厅水利部办公厅关于实施水利工程维修养护项目支出预算方案编制规范和定额标准的通知》（财办农〔2025〕2号）

预算安排规模：852.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

资金分配情况：我中心2026年维修养护建设工程包括：日常维修养护项目和专项工程建设项目，其中日常维修养护项目主要为水闸（枢纽）工程、渠道维修工程、互联网宽带等维修安装工程、基础设施维修工程等建设内容。主要解决水闸的锈蚀、止水破损漏水、闸门及启闭设备的保养维修等问题；渠道维修主要考虑破损严重段，急需修补的部位；水利工程日常管理维护；基础维

修解决业务用房及宿舍的供电线路及设备、采暖设施更换维修等关系职工基本生产生活条件改善的问题；专项工程建设按照基层站点标准化“十个一”要求，通过摸排，确定对苏库恰克水库管理站进行标准化建设；叶尔羌河 L2 级数据底板建设：选择典型的喀群、艾里克塔木、江卡渠首，开展数据收集及处理、数据引擎管理平台建设、数据资源建设。1. 水闸（枢纽）维修工程 54 万元；2. 渠道维修工程 2 万元；3. 互联网宽带等维修安装工程 150 万元；4. 基础设施维修工程 90 万元；5. 专项工程建设项目基层管理站附属工程建设 456.17 万元；6. 专项工程建设项目网络信息化服务工程 100 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心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塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心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叶尔羌河水利管理中心2026年上年结转结余1,668.60万元，包括：财政拨款1,668.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程结转641.74万元，主要用于：新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程项目641.74万元。2025年9月，中央财政下达新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程项目资金1964万元，主要用于新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程建设。2025年已执行1322.26万元，剩余641.74万元。该项目结转原因是：此工程因为财政资金下达时间较晚，2025年工程有效建设时间仅3个月，工期紧任务重，工程主体已经建设完成，金属结构、标准化建设、信息化建设等内容尚未全部完结，所以项目资金结转至2026年支出，预计2026年6月底前使用完毕。

2. 新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程结转1,026.86万元，主要用于：新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程项目1026.86万元。2025年9月，中央财政下达新疆维吾尔自治区叶尔

羌河依干其引水枢纽除险加固工程项目资金 3070 万元，主要用于新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程建设。2025 年已执行 2043.14 万元，剩余 1026.86 万元。该项目结转原因是：此工程于 2024 年 4 月开工，同年获增发国债资金 15500 万元，2025 年获中央预算内投资 3070 万元。因资金未一次性下达且 2025 年资金到位滞后，2024 年工程超额完成建设任务，全额支付国债资金后，另使用 757 万元自有资金支付工程款。工程质量保证金及尾款只能从 2025 年投资中列支，按合同约定支付条件，需结转至 2026 年支付，预计 2026 年 6 月底前使用完毕。

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叶尔羌河水利管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.73 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.37%，主要原因是在全面落实“过紧日子”要求、严控一般性支出的前提下，为维持机构基本运转，对办公费等日常必要消耗品支出进行的微调。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心政府采购预算 7,862.25 万元，其中：政府采购货物预算 522.31 万元，政府采购工程预算 5,792.46 万元，政府采购服务预算 1,547.49 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,464.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,464.78 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叶尔羌河水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 57,409.24 平方米，价值 5,698.71 万元。

2. 车辆 43 辆, 价值 1,151.36 万元; 其中: 一般公务用车 33 辆, 价值 972.90 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 10 辆, 价值 178.46 万元。

3. 办公家具价值 125.45 万元。

4. 其他资产价值 9,318.79 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 9 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 852.17 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 7,927.22 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叶尔羌河水利管理中心						
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	阿地里江·奴尔买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	7,927.22	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	7,927.22	
项目总体目标		1.目标按时发放 12 次人员工资; 至少 4 项水闸、渠道、水库维修养护; 1 座水闸的安全鉴定工作; 编制提交 12 份河道采砂规划修编项目成果报告, 保证工作成果符合规范和技术要求。2.保障人员工资发放及时率, 确保队伍稳定与工作积极性。3.通过有效的工程维护、安全鉴定及河道管理, 显著消除工程运行与河道行洪安全隐患, 有效提高流域供水保证率, 为流域经济社会发展和生态安全提供可靠的水利支撑。						
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	发放工资次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护点位数量	≥ 4 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸安全鉴定数量	=1 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		河道采砂规划修编项目成果报告数量	=12 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	$>=315$ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	$>=315$ 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护验收合格率	$>=90\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程按时完成率	$>=90\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资福利经费	$<=1104.41$ 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行经费	$<=3607.26$ 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护项目经费	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			=3215 .55 万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	供水保证率	> =90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心						
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	阿地里江·奴尔买买提	
项目资金(万元)	年度预算总额	852.17	其中: 财政拨款	852.17	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过对 2026 年维修养护建设工程, 按照对应指标, 围绕核心全力推进项目实施建设任务。在工程质量与资金管理方面, 严格确保工程验收合格率实现 100%; 若无特殊情况, 工程计划于 5 月底前开工建设, 12 月底前完工。工程维修项目 1 项包括: 对喀群水利枢纽管理站西岸进水冲砂闸喀群一级电站渠 2 号启闭机的变速箱维修、配电室更换部分低压刀闸开关、泄洪闸消能裙板维修; 中游渠首橡胶坝维修; 东岸干渠管理站泽普电站节制分水闸、引水渠闸维修养护; 九公里配水点图呼其闸、奎依巴格闸维修改造; 民生管理站民生引水渠测流桥维修、更换手摇式绞车。勿甫渠首上下游边坡维修; 喀群一级电站渠及西岸输水总干渠 2 座测流桥盖板维修; 苏库恰克水库入库闸业务用房维修; 西岸干渠第二管理站接通城乡供水工程; 巴楚管理站业务用房维修; 艾里克塔木渠首业务用房维修及渠首新建用电线路; 红卫渠首业务用房维修等。基层管理站附属工程 1 座包括: 苏库恰克水库管理站标准化建设、民生渠首管理站维修改造; 叶尔羌河 L2 级数据底板建设。可以改善基层管理站办公环境, 满足办公需求; 通过系列建设举措, 不仅将切实保障工程运行安全, 更能为塔里木河输水任务的顺利完成提供坚实支撑, 实现地方用水户满意度的显著提升, 以优质工程成果惠及民生。						
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	工程维修数量	>=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层管理站附属工程建设数	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=5 月底前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	<=12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施部分支出	<=646.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利、信息化部分支出	<=206 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	水利设施正常运转率	>=95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

2026年02月04日