

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀  
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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 负责流域管辖范围内水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取水总量控制；指导流域管辖范围内水能资源开发，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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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开都孔雀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开都孔雀河水利管理中心

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	23,404.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,731.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,731.07	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	1,358.79
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	866.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20,673.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20,528.59
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	20,673.50	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	650.22
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	23,404.57	支出总计	23,404.57

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流域开都孔雀河水利管理中心

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	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	1,358.79								1,358.79		
208	05		行政事业单位养老支出	1,358.79								1,358.79		
208	05	02	事业单位离退休	58.34								58.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.97								866.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433.48								433.48		
210			卫生健康支出	866.97								866.97		
210	11		行政事业单位医疗	866.97								866.97		
210	11	02	事业单位医疗	487.67								487.67		
210	11	03	公务员医疗补助	379.30								379.30		
213			农林水支出	20,528.59	2,731.07	2,731.07						17,797.52		
213	03		水利	20,528.59	2,731.07	2,731.07						17,797.52		
213	03	06	水利工程运行与维护	20,528.59	2,731.07	2,731.07						17,797.52		
221			住房保障支出	650.22								650.22		
221	02		住房改革支出	650.22								650.22		
221	02	01	住房公积金	650.22								650.22		
			总计	23,404.57	2,731.07	2,731.07						20,673.50		

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开都孔雀河水利管理中心

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			1,358.79	1,358.79	
208	05		1,358.79	1,358.79	
208	05	02	58.34	58.34	
208	05	05	866.97	866.97	
208	05	06	433.48	433.48	
210			866.97	866.97	
210	11		866.97	866.97	
210	11	02	487.67	487.67	
210	11	03	379.30	379.30	
213			20,528.59	6,283.29	14,245.30
213	03		20,528.59	6,283.29	14,245.30
213	03	06	20,528.59	6,283.29	14,245.30
221			650.22	650.22	
221	02		650.22	650.22	
221	02	01	650.22	650.22	
			23,404.57	9,159.27	14,245.30



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开都孔雀河水利管理中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,731.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,731.07	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	2,731.07	2,731.07		
		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	2,731.07	支出总计	2,731.07	2,731.07		

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开都孔雀河水利管理中心

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	项				
213			农林水支出	2,731.07	2,234.43	496.64
213	03		水利	2,731.07	2,234.43	496.64
213	03	06	水利工程运行与维护	2,731.07	2,234.43	496.64
			总计	2,731.07	2,234.43	496.64

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开都孔雀河水利管理中心

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	2,234.43	2,234.43	
301	01	基本工资	2,224.00	2,224.00	
301	02	津贴补贴	10.43	10.43	
		总计	2,234.43	2,234.43	

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开都孔雀河水利管理中心

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		496.64						496.64				
213	03		水利		496.64						496.64				
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）	496.64						496.64				
			总计		496.64						496.64				

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开都孔雀河水利管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心

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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心

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开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,404.57 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塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心单位收入预算 23,404.57 万元，其中：

一般公共预算 2,731.07 万元，占 11.67%，比上年预算增加 279.53 万元，增长 11.40%，主要原因是根据自治区“两项经费”测算结果，我单位公益性人员 111 名，公益性比率 24.10%，公益性人员经费 2234.43 万元，公益性维修养护费用 496.69 万元，合计总额 2731.07 万元。

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 20,673.50 万元，占 88.33%，比上年预算增加 2,258.50 万元，增长 12.26%，主要原因是 2024 年 6 月 20 日经自治区党委编制委员会研究审定，

下发《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》（新党编委〔2024〕106号），根据“方案”第二项第六条“将自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局、自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局孔雀河管理处、自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖管理处、自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局整合，组建自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心”。原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业单位预算合并。导致单位资金比上年预算增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心2026年支出预算23,404.57万元，其中：

基本支出9,159.27万元，占39.13%，比上年预算增加1,441.14万元，增长18.67%，主要原因是2024年6月20日经自治区党委编制委员会研究审定，下发《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》（新党编委〔2024〕106号），根据“方案”第二项第六条“将自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局、自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局孔雀河管理处、自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖管理处、自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局整合，组建自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心”。原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业单位人员合并。导致基本支出比上年预算增加。

项目支出14,245.30万元，占60.87%，比上年预算增加1,096.88万元，增长8.34%，主要原因是2024年6月20日经自治区党委编制委员会研究审定，下发《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》（新党编委〔2024〕106号），根据“方案”第二项第六条“将自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局、自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局孔雀河管理处、自治区

塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖管理处、自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局整合，组建自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心”。原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业单位人员、资产合并。公用经费、维修养护经费均略微上涨，导致项目支出比上年预算增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心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 2,731.07 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 2,731.07 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 2,731.07 万元，主要用于人员经费 2234.43 万元，公益性维修养护费用 496.64 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心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开都孔雀河水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,731.07 万元，其中：

基本支出 2,234.43 万元，比上年预算增加 182.89 万元，增长 8.91%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。以上两个原因导致基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 496.64 万元，比上年预算增加 96.64 万元，增长 24.16%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。以上两个原因导致项目支出预算比上年预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）2,731.07 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 57.69 万元,下降 100.00%,主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障 111 名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此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 年预算数比上年预算减少。

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 72.13 万元，下降 100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障 111 名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此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 年预算数比上年预算减少。

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 32.52 万元，下降 100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障 111 名公益性人员的全部人

员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数比上年预算减少。

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13.52万元，下降100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障111名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数比上年预算减少。

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2,731.07万元，比上年预算增加509.60万元，增长22.94%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障111名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）比上年预算增加。

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54.21万元，下降100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障111名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，

因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数比上年预算减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,234.43 万元，其中：

人员经费 2,234.43 万元，主要包括：基本工资和津贴补贴。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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. 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）。

2. 《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）》。

预算安排规模：496.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心

资金分配情况：一是博湖泵站 3 台机组大修工作（50 万元）对博斯腾湖东西泵站 3 台机组进行大修；二是输水干渠维修养护工作（320 万元）；三是希尼尔水库维修养护（55 万元）希尼尔水库大坝混凝土面板、伸缩缝、放水闸下游左岸边坡护砌、防浪墙底部防腐处理等维修养护、水闸闸门启闭设备更新 55 万元；四是基础设施维修改造工程：主要是对基层管理站点及段部基础设施进行维修改造，维修费用 71.64 万元。

资金执行时间：2026 年 4 起至 2026 年 11 月。

## 一、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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。

## 二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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。

## 三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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减少 8.00 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 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障 111 名公益性人员的全部人员经费，因此导致公务用车运行维护费减少；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。



#### 四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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。

#### 五、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 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开都孔雀河水利管理中心 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。

#### 六、 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开都孔雀河水利管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 91.78 万元，下降 100.00%，主要原因是根据水管体制改革“方案”，原希尼尔水库管理局和原巴音郭楞管理局两个独立核算差额事业合并，按照自治区最新“两项经费”测算结果，我中心公益性比率 24.10%。因为财政拨款资金有限，无法保障 111 名公益性人员的全部人员经费，财政拨款资金仅发放基本工资和津贴补贴，其余部分均由自有资金保障，因此事业运行经费财政拨款比上年预算减少。

##### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心政府采购预算 7,188.49 万元，其中：政府采购货物预算 553.67 万元，政府采购工程预算 2,800.00 万元，政府采购服务预算 3,834.82 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀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 6,469.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,548.40 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开都孔雀河水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 53,914.62 平方米，价值 9,173.03 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 1,182.88 万元；其中：一般公务用车 34 辆，价值 895.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 286.98 万元。

3. 办公家具价值 247.58 万元。

4. 其他资产价值 22,465.62 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 44 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 19 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 496.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13,748.66 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开都孔雀河水利管理中心						
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	木塔里甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	13,748.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13,748.66	
项目总体目标		1.发放 2026 年单位在职及退休人员工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95% 以上，保证单位职工的收入稳定。2.通过水利工程项目的建设，保障开都河、孔雀河两岸正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。3.严格按照政府采购相关规定开展 2026 年公务用车运行维护费、互联网接入服务费、办公设备、水利工程等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。						
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	水利设施维修养护数量	≥20 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	≥424 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修养护合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程完成时间	=2026 年 11 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤2310.69 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
运行经费支出			≤6509.54 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
维修养护工程经费支出			≤4928.43 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	灌区农田灌溉保障率	≥	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		=95%				分	
----	----------	--	------	--	--	--	---	--

## 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开都孔雀河水利管理中心					
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	何玉春
项目资金(万元)	年度预算总额	496.64	其中：财政拨款	496.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对开都孔雀河流域 7 处输水工程进行维修，博湖泵站 3 台机组进行大修，水库维修养护 1 处，基础设施维修改造工程（对基层管理站点及段部基础设施进行维修改造），计划 2026 年 4 月开工，2026 年 11 月完工，使 7 处输配水工程、1 处水库维修养护工程正常运转率达到 95%以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。					
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	渠道维修养护工程数量	≥7 项	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		水库维修养护工程数量	≥1 项	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		基础设施维修工程数量	≥3 项	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程维修养护合格率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程项目开工时间	=2026 年 4 月底前	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		工程项目完工时间	=2026 年 11 月底前	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	渠道维修养护工程经费支出	<=370 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		水库维修养护工程经费支出	<=55 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		基础设施维修工程经费支出	<=71.64 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	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开都孔雀河水利管理中心

2026年02月05日