

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利
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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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

为合理配置水资源，维护塔里木河干流生态提供管理服务；为宣传贯彻执行相关法律法规、水行政执法检查、水量调度及水费征收、水事纠纷处理、依法管理和保护干流区河道水资源、水域、水土、保持生态环境及水利工程设施；经授权依法实施取水许可制度，征收水利规费，开展水行政许可等；承担塔里木河肖夹克至台特玛湖河段水资源管理、河道管理以及水利工程的运行管理等工作；协调水事关系，具体实施干流下游水量调配等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流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干流水利管理中心

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	11,952.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,616.79	202 外交支出	
其中：一般财力	3,616.79	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	461.21
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	287.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8,335.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,988.86
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	8,335.88	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	215.40
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	11,952.67	支出总计	11,952.67

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干流水利管理中心

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
			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	461.21	283.41	283.41						177.80		
208 05	行政事业单位养老支出	461.21	283.41	283.41						177.80		
208 05 02	事业单位离退休	34.20								34.20		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	283.41	283.41	283.41								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.60								143.60		
210	卫生健康支出	287.20								287.20		
210 11	行政事业单位医疗	287.20								287.20		
210 11 02	事业单位医疗	161.55								161.55		
210 11 03	公务员医疗补助	125.65								125.65		
213	农林水支出	10,988.86	3,279.69	3,279.69						7,709.18		
213 03	水利	10,988.86	3,279.69	3,279.69						7,709.18		
213 03 06	水利工程运行与维护	10,488.86	2,779.69	2,779.69						7,709.18		
213 03 11	水资源节约管理与保护	500.00	500.00	500.00								
221	住房保障支出	215.40	53.69	53.69						161.71		
221 02	住房改革支出	215.40	53.69	53.69						161.71		
221 02 01	住房公积金	215.40	53.69	53.69						161.71		
	总计	11,952.67	3,616.79	3,616.79						8,335.88		

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干流水利管理中心

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	461.21	461.21	
208	05	行政事业单位养老支出	461.21	461.21	
208	05	02 事业单位离退休	34.20	34.20	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.41	283.41	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	143.60	143.60	
210		卫生健康支出	287.20	287.20	
210	11	行政事业单位医疗	287.20	287.20	
210	11	02 事业单位医疗	161.55	161.55	
210	11	03 公务员医疗补助	125.65	125.65	
213		农林水支出	10,988.86	2,110.43	8,878.43
213	03	水利	10,988.86	2,110.43	8,878.43
213	03	06 水利工程运行与维护	10,488.86	2,110.43	8,378.43
213	03	11 水资源节约管理与保护	500.00		500.00
221		住房保障支出	215.40	215.40	
221	02	住房改革支出	215.40	215.40	
221	02	01 住房公积金	215.40	215.40	
		总计	11,952.67	3,074.24	8,878.43

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干流水利管理中心

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）	3,616.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,616.79	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	283.41	283.41	
		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	3,279.69	3,279.69	
		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	53.69	53.69	
		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	3,616.79	支出总计	3,616.79	3,616.79	

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干流水利管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	283.41	283.41	
208	05	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.41	283.41	
213		农林水支出	3,279.69	1,795.01	1,484.68
213	03	水利	3,279.69	1,795.01	1,484.68
213	03	06 水利工程运行与维护	2,779.69	1,795.01	984.68
213	03	11 水资源节约管理与保护	500.00		500.00
221		住房保障支出	53.69	53.69	
221	02	住房改革支出	53.69	53.69	
221	02	01 住房公积金	53.69	53.69	
		总计	3,616.79	2,132.11	1,484.68

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干流水利管理中心

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	2,132.11	2,132.11	
301 01	基本工资	669.40	669.40	
301 02	津贴补贴	301.15	301.15	
301 03	奖金	367.30	367.30	
301 07	绩效工资	457.15	457.15	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.41	283.41	
301 13	住房公积金	53.69	53.69	
	总计	2,132.11	2,132.11	

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干流水利管理中心

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		1,484.68		1,484.68								
213	03		水利		1,484.68		1,484.68								
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)	984.68		984.68								
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)	500.00		500.00								
			总计		1,484.68		1,484.68								

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干流水利管理中心

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干流水利管理中心 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干流水利管理中心

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干流水利管理中心 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干流水利管理中心

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干流水利管理中心 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干流水利管理中心

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
新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心	1,304.68	1,304.68		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	804.68	804.68		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	500.00	500.00		
总计	1,304.68	1,304.68		

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干流水利管理中心

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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,952.67 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干流水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心单位收入预算 11,952.67 万元，其中：

一般公共预算 3,616.79 万元，占 30.26%，比上年预算增加 3,616.79 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

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 8,335.88 万元，占 69.74%，比上年预算增加 8,335.88 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木

河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 2026 年支出预算 11,952.67 万元，其中：

基本支出 3,074.24 万元，占 25.72%，比上年预算增加 3,074.24 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

项目支出 8,878.43 万元，占 74.28%，比上年预算增加 8,878.43 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 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 3,616.79 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 3,616.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 283.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；农林水支出 3,279.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；住房保障支出 53.69 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 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干流水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,616.79 万元，其中：

基本支出 2,132.11 万元，比上年预算增加 2,132.11 万元，增长 100.00%，主要是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

项目支出 1,484.68 万元，比上年预算增加 1,484.68 万元，增长 100.00%，主要是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

（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）283.41 万元，占 7.84%。
2. 农林水支出（类）3,279.69 万元，占 90.68%。
3. 住房保障支出（类）53.69 万元，占 1.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 283.41 万元，比上年预算增加 283.41 万元，增长 100.00%，主要是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

2. 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 2,779.69 万元，比上年预算增加 2,779.69 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

3. 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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

4. 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 53.69 万元，比上年预算增加 53.69 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原塔里木河流域干流管理局机关、塔里木河流域干流管理局上游管理处、中游管理处、下游管理处整合组建塔里木河流域干流水利管理中心，单位名称及预算代码均变更，上年无数据。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 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干流水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,132.11 万元，其中：

人员经费 2,132.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

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干流水利管理中心 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. 根据《中华人民共和国水法》第七条“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”及《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条“河道堤防的防洪岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算”相关要求。

2. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》(水办〔2004〕307号)

3. 根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》第二章资金使用范围相关要求。

预算安排规模：984.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心

资金分配情况：1. 维修维护费：我单位辖区线长、点多、面广，远离城镇，此次项目区，更是远离城镇，部分区域还没有通信覆盖，材料运输距离较长，距离材料点均在200公里以上，水利工程维修养护定额标准，在此次项目区明显偏低，为保证项目保质保量完成，我中心根据每年维修养护项目审计确认单价确定。其中：输水堤维修55千米，回填砂砾石25563.17m³，铺设土工布85210.58m²，总费用590.68万元。

2. 水闸维修工程，生态闸拆除4座，其中苏盖特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；夏代生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；阿木冬沙吾特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；托克拉霍坦生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；合计150万元。

3. 防洪物资采购：无纺布袋45000个，单价40元/个，共180万元，用于塔河干流沿线1321公里的防汛物资储备。

4. 应急防洪工程：64万元，用于2025年汛后2个堤防险工险段修复，保障水利工程安全运行。

共计：984.68万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日到 2026 年 12 月 20 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：1. 根据《中华人民共和国水法》第七条“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”及《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条“河道堤防的防讯岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算”相关要求。

2. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》(水办〔2004〕307 号)

3. 根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》第二章资金使用范围相关要求。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心

资金分配情况：新建亚森斯拉木分洪闸工程，主要包括：（1）新建水闸闸室段、上下游连接段，费用 448 万元；（2）新建启闭机房，包含启闭机、闸门、配电箱等，费用 52 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日到 2026 年 12 月 20 日

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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干流水利管理中心 2026 年委托业务费 1,304.68 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 804.68 万元，主要用于：（1）输水堤维修 55 千米，回填砂砾石 25563.17m³，铺设土工布 85210.58 m²，总费用 590.68 万元。（2）水闸维修工程，生态闸拆除 4 座，其中苏盖特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；夏代生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；阿木冬沙吾特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；托克拉霍坦生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；合计 150 万元。（3）应急防洪工程：64 万元，用于 2025 年汛后 2 个堤防险工险段修复，保障水利工程安全运行。共计：804.68 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 500.00 万元,主要用于: 新建亚森斯拉木分洪闸工程, 主要包括: (1) 新建水闸闸室段、上下游连接段, 费用 448 万元; (2) 新建启闭机房, 包含启闭机、闸门、配电箱等, 费用 52 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 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干流水利管理中心 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。

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干流水利管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是塔里木河流域干流水利管理中心是新成立单位, 2026 年未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心政府采购预算 8,397.44 万元, 其中: 政府采购货物预算 503.75 万元, 政府采购工程预算 5,408.11 万元, 政府采购服务预算 2,485.58 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,693.85 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 4,906.13 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干流水利管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5,336.53 平方米, 价值 1235.85 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 547.38 万元。

4. 其他资产价值 21,487.97 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,484.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,393.75 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干流水利管理中心								
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	马晓磊			
项目资金(万元)	年度预算总额	7,393.75	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	7,393.75			
项目总体目标	通过开展,一是发放2026年单位在职及退休人员工资、缴纳社保等,保证单位职工的收入稳定及单位的正常运转;二是保障2026年灌区供水指标任务的顺利开展。三是保障巡河、巡湖、巡堤、水政宣传等工作的顺利开展,实现积极有序的水事秩序。四是保障水利工程安全度汛,工程安全运行,逐步实施水闸标准化建设,提高取水口在线监测计量点标准,促进各项工作开展。五是提高了向塔河下游输水保证率,对水资源的合理配置、加快恢复塔河下游绿色走廊,逐步改善塔河干流区的生态环境,减少塔河干流区的沙尘暴频繁发生、阻止沙漠化。								
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	每月工资发放人数	=230人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		水利设施维修养护次数	>=3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		向大西海子水库下游胡杨林生态输水次数	=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展水利工程安全运行情况指导检查次数	>=5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	水利工程安全运行率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
			水利工程维修按时完工率	>=95%	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	运行经费支出	<=2975.69万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		工资福利支出	<=369.69万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		水利工程维修养护支出	<=4048.37万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益指标	生态效益指标	向塔河下游生态输水量	>=3.50亿立方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌溉区群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	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干流水利管理中心						
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	马晓磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	984.68	其中: 财政拨款	984.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位辖区线长、点多、面广, 远离城镇, 此次项目区, 更是远离城镇, 部分区域还没有通信覆盖, 材料运输距离较长, 距离材料点均在 200 公里以上, 通过开展输水堤维修 55 千米, 回填砂砾石 25563.17m ³ ; 维修生态闸 4 座; 该项目实施达到汛期输水堤巡河道路畅通和 4 座水闸恢复生态输水功能, 全面提高标准化管理能力; 采购无纺布袋 45000 个, 修复 2025 年汛后 2 个堤防险工险段, 做好汛前防洪物资采购工作, 保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全, 确保灌区供水、生态补水和向台特玛湖输水任务。						
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	输水堤修复长度	>=55 千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防洪无纺布袋	>=4500 0 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸维修点位座数	>=4 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购项目按时完成率	>=98%	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	水利工程维修养护成本	<=804.68 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防洪物资采购成本	<=180 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	向塔河下游生态输水量	>=3.50 亿立方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	灌区群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位有财政拨款转移支付项目 1 个，涉及预算金额 500 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干流水利管理中心

2026年2月4日