

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 2026 年国有资产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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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

（一）协助开展水资源调度管理，实施水资源监测分析和生态输水工作；技术支撑水量分配方案、调度方案（计划）、应急调度预案和供水计划等编制工作；配合开展相关监督检查工作；技术支撑水库运行调度规程、调度运用计划等审查工作；负责推进流域水量调度信息化应用工作。

（二）承担水库、堤防、水闸等水利工程调度运用等技术支撑工作；

（三）组织编制塔里木河流域水利信息化发展规划，拟订水利信息化技术及项目建设、运维等相关标准及制度并监督实施；组织信息化及网络安全建设项目建设、运维等相关标准及制度并监督实施；组织信息化及网络安全建设项目建设、运维等相关标准及制度并监督实施；

（四）承担塔管局系统信息化项目建设；负责塔管局系统综合信息平台的应用管理，协助开展塔管局数字孪生水利建设工作；配合业务处室开展业务信息系统应用推广；

（五）承担塔里木河流域核心系统的运行与维护管理工作，承担网络信息、视频会商系统和计算机终端日常维护和技术服务；指导并监督局属各单位信息化运维工作，保障全流域网络安全工作；

（六）指导塔里木河流域水利系统网络安全工作，负责流域网络信息安全体系建设和运行管理，制定水利网络安全事件应急预案并组织实施。

（七）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水资源调度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水资源调度中心

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	370.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	370.22	202 外交支出	
其中：一般财力	370.22	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	50.70
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	33.80
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	260.38
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	25.35
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	370.22	支出总计	370.22

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水资源调度中心

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				
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70	50.70								
208	05		行政事业单位养老支出	50.70	50.70	50.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	33.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	16.90								
210			卫生健康支出	33.80	33.80	33.80								
210	11		行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80								
210	11	02	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01								
210	11	03	公务员医疗补助	14.79	14.79	14.79								
213			农林水支出	260.38	260.38	260.38								
213	03		水利	260.38	260.38	260.38								
213	03	11	水资源节约管理与保护	260.38	260.38	260.38								
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35								
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35								
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35								
			总计	370.22	370.22	370.22								

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水资源调度中心

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	50.70	50.70	
208	05	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210		卫生健康支出	33.80	33.80	
210	11	行政事业单位医疗	33.80	33.80	
210	11	事业单位医疗	19.01	19.01	
210	11	公务员医疗补助	14.79	14.79	
213		农林水支出	260.38	245.38	15.00
213	03	水利	260.38	245.38	15.00
213	03	11 水资源节约管理与保护	260.38	245.38	15.00
221		住房保障支出	25.35	25.35	
221	02	住房改革支出	25.35	25.35	
221	02	01 住房公积金	25.35	25.35	
		总计	370.22	355.22	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心

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）	370.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	370.22	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	50.70	50.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.80	33.80	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	260.38	260.38	
		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	25.35	25.35	
		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	370.22	支出总计	370.22	370.22	

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水资源调度中心

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	50.70	50.70	
208	05	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210		卫生健康支出	33.80	33.80	
210	11	行政事业单位医疗	33.80	33.80	
210	11	事业单位医疗	19.01	19.01	
210	11	公务员医疗补助	14.79	14.79	
213		农林水支出	260.38	245.38	15.00
213	03	水利	260.38	245.38	15.00
213	03	水资源节约管理与保护	260.38	245.38	15.00
221		住房保障支出	25.35	25.35	
221	02	住房改革支出	25.35	25.35	
221	02	住房公积金	25.35	25.35	
		总计	370.22	355.22	15.00

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水资源调度中心

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	335.23	335.23	
301	01 基本工资	87.00	87.00	
301	02 津贴补贴	22.95	22.95	
301	03 奖金	45.94	45.94	
301	07 绩效工资	56.83	56.83	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80	
301	09 职业年金缴费	16.90	16.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.79	14.79	
301	12 其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13 住房公积金	25.35	25.35	
301	99 其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	19.99		19.99
302	01 办公费	4.91		4.91
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	11 差旅费	10.46		10.46
302	28 工会经费	4.22		4.22
302	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30
	总计	355.22	335.23	19.99

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水资源调度中心

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		15.00		15.00								
213	03		水利		15.00		15.00								
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 (年初预算)	15.00		15.00								
			总计		15.00		15.00								

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水资源调度中心

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水资源调度中心 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水资源调度中心

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水资源调度中心 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水资源调度中心

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水资源调度中心 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水资源调度中心

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水资源调度中心 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水资源调度中心

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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 370.22 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塔里木河流域水资源调度中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心单位收入预算 370.22 万元，其中：

一般公共预算 370.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 370.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无年初预算，造成一般公共预算较上年增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 2026 年支出预算 370.22 万元，其中：

基本支出 355.22 万元，占 95.95%，比上年预算增加 355.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无年初基本支出预算，造成基本支出预算较上年增加。

项目支出 15.00 万元，占 4.05%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无年初项目支出预算，造成项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 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 370.22 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 370.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.70 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险及职业年金；卫生健康支出 33.80 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 260.38 万元，主要用于发放单位在职人员工资、奖金及单位公用经费支出；住房保障支出 25.35 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 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水资源调度中心 2026 年一般公共预算拨款合计 370.22 万元，其中：

基本支出 355.22 万元，比上年预算增加 355.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无基本支出年初预算，造成基本支出预算较上年增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无项目支出年初预算，造成项目支出预算较上年增加。

（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）50.70 万元，占 13.69%。
2. 卫生健康支出（类）33.80 万元，占 9.13%。
3. 农林水支出（类）260.38 万元，占 70.33%。
4. 住房保障支出（类）25.35 万元，占 6.85%。

（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 33.80 万元，比上年预算增加 33.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立的公益一类事业单位，2025 年无机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革后新成立公益一类事业单位，2025 年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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 19.01 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无事业单位医疗预算。

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 14.79 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无公务员医疗补助预算。

5. 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 260.38 万元，比上年预算增加 260.38 万元，增长 100.00%，主要原因是单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无水资源节约管理与保护预算。

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 25.35 万元，比上年预算增加 25.35 万元，增长 100.00%，主要原因是单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无住房公积金预算。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 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水资源调度中心 2026 年一般公共预算基本支出 355.22 万元，其中：

人员经费 335.23 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、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。

公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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塔里木河流域水资源调度中心 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. 《中华人民共和国水法》2. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》3. 《关于实行最严格水资源管理制度的意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心

资金分配情况：1. 购买业务专用工具配件及书籍 0.82 万元。2. 编制评估报告及业务产生的资料制作费用 0.29 万元。3. 开展流域水资源管理工作指导及监督检查费用 13.89 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月至 2026 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 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水资源调度中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.99 万元，比上年预算增加 19.99 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为机构改革新成立公益一类事业单位，2025 年无事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心政府采购预算 6.11 万元，其中：政府采购货物预算 5.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.39 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.11 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水资源调度中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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水资源调度中心							
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	董建忠		
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	通过在全年范围内赴流域 17 个单位开展座谈交流、现场调研和查阅相关资料等方式, 开展水资源管理工作指导、监督检查、年度调水执行情况评估等相关工作; 针对塔河流域水量调度的方法, 水量调度方案的编制以及流域调水方案的落地实施, 与其他流域进行交流, 全面提升全流域水资源调度的技术支撑能力, 确保农业、工业及生态用水需求, 推动新疆水利事业向高质量迈进。							
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	对各单位水调工作进行指导检查次数	≥ 3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		出具水调工作指导检查报告数量	≥ 12 份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各单位水调工作进行指导检查覆盖率	$>=90\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每次检查按计划完成的时间	≤ 5 个工作日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查任务按时完成率	$>=90\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	问题整改率	$>=90\%$	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	各单位对指导检查工作的满意度	$>=90\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位为新成立单位, 截至 2025 年底, 暂无房屋、车辆、办公家具等资产。

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水资源调度中心

2026年02月03日