

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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）承担塔里木河流域“九源一干”河流和管辖内水利工程的洪水防御、洪水调度及演练、应急水量调度、应急抢险、应急抗旱等技术保障工作；
- （二）承担干旱防治规划、水旱灾害防御预案、洪水风险图等技术支撑工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价等技术支撑工作；
- （三）协助蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；配合协调汛期水库调度运用和干旱影响评估工作；
- （四）承担塔管局水利系统防汛抗旱物资储备维护技术支撑工作；
- （五）开展水旱灾害防御技术研究、推广、宣传等工作；承担塔管局应急值守工作；
- （六）参与水旱灾害防御资金计划安排、项目建设管理、防汛监督检查等工作；
- （七）承担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旱灾害防御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旱灾害防御中心

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	421.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	421.75	202 外交支出	
其中：一般财力	421.75	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	51.92
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	24.92
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	326.22
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	18.69
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	421.75	支出总计	421.75

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旱灾害防御中心

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	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	51.92	51.92	51.92									
208	05	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	51.92									
208	05	事业单位离退休	14.55	14.55	14.55									
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.92	24.92	24.92									
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	12.46									
210		卫生健康支出	24.92	24.92	24.92									
210	11	行政事业单位医疗	24.92	24.92	24.92									
210	11	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02									
210	11	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90									
213		农林水支出	326.22	326.22	326.22									
213	03	水利	326.22	326.22	326.22									
213	03	防汛	326.22	326.22	326.22									
221		住房保障支出	18.69	18.69	18.69									
221	02	住房改革支出	18.69	18.69	18.69									
221	02	住房公积金	18.69	18.69	18.69									
		总计	421.75	421.75	421.75									

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旱灾害防御中心

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	51.92	51.92	
208	05	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
208	05	02 事业单位离退休	14.55	14.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210		卫生健康支出	24.92	24.92	
210	11	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02 事业单位医疗	14.02	14.02	
210	11	03 公务员医疗补助	10.90	10.90	
213		农林水支出	326.22	176.22	150.00
213	03	水利	326.22	176.22	150.00
213	03	14 防汛	326.22	176.22	150.00
221		住房保障支出	18.69	18.69	
221	02	住房改革支出	18.69	18.69	
221	02	01 住房公积金	18.69	18.69	
		总计	421.75	271.75	150.00

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旱灾害防御中心

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）	421.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	421.75	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	51.92	51.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.92	24.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	326.22	326.22	
		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	18.69	18.69	
		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	421.75	支出总计	421.75	421.75	

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旱灾害防御中心

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	51.92	51.92	
208	05	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
208	05	02 事业单位离退休	14.55	14.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210		卫生健康支出	24.92	24.92	
210	11	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
210	11	02 事业单位医疗	14.02	14.02	
210	11	03 公务员医疗补助	10.90	10.90	
213		农林水支出	326.22	176.22	150.00
213	03	水利	326.22	176.22	150.00
213	03	14 防汛	326.22	176.22	150.00
221		住房保障支出	18.69	18.69	
221	02	住房改革支出	18.69	18.69	
221	02	01 住房公积金	18.69	18.69	
		总计	421.75	271.75	150.00

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旱灾害防御中心

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	247.11	247.11	
301	01 基本工资	64.77	64.77	
301	02 津贴补贴	16.91	16.91	
301	03 奖金	33.46	33.46	
301	07 绩效工资	41.65	41.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	
301	09 职业年金缴费	12.46	12.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
301	12 其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13 住房公积金	18.69	18.69	
301	99 其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	10.09		10.09
302	01 办公费	5.06		5.06
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.42		0.42
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	28 工会经费	2.18		2.18
302	31 公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
303	02 退休费	13.23	13.23	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
	总计	271.75	261.66	10.09

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旱灾害防御中心

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		150.00		59.00				91.00				
213	03		水利		150.00		59.00				91.00				
213	03	14	防汛	2026年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	50.00		50.00								
213	03	14	防汛	2026年自治区水利发展资金专项 (特大防汛补助费)	100.00		9.00				91.00				
			总计		150.00		59.00				91.00				

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旱灾害防御中心

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心

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）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.43	1.43		

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旱灾害防御中心

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水旱灾害防御中心	12.00	12.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	3.00	3.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）	9.00	9.00		
总计	12.00	12.00		

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旱灾害防御中心

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 421.75 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心单位收入预算 421.75 万元，其中：

一般公共预算 421.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 421.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年支出预算 421.75 万元，其中：

基本支出 271.75 万元，占 64.43%，比上年预算增加 271.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

项目支出 150.00 万元，占 35.57%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 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 421.75 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 421.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.92 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 24.92 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 326.22 万元，主要用于本单位办公、业务开展等各项工作日常运转及保障；住房保障支出 18.69 万元，主要用于本单位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水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年一般公共预算拨款合计 421.75 万元，其中：

基本支出 271.75 万元，比上年预算增加 271.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

（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）51.92 万元，占 12.31%。
2. 卫生健康支出（类）24.92 万元，占 5.91%。
3. 农林水支出（类）326.22 万元，占 77.35%。
4. 住房保障支出（类）18.69 万元，占 4.43%。

（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 14.55 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

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 24.92 万元，比上年预算增加 24.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

3. 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 12.46 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

4. 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 14.02 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

5. 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 10.90 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 326.22 万元，比上年预算增加 326.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

7. 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 18.69 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年一般公共预算基本支出 271.75 万元，其中：

人员经费 261.66 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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水旱灾害防御中心 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. 关于印发《自治区塔里木河流域管理局河道巡查制度（修订）》的通知

2. 《国家防汛抗旱督察办法（试行）》
3. 《水利工程防洪抗旱调度运用监督检查办法（试行）》
4. 《水利发展资金管理办法》
5. 《中华人民共和国防洪法》
6. 《中华人民共和国河道管理条例》
7. 《关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作通知》（补充）
8. 《关于进一步做好洪水资源利用工作的有关通知》（补充）

9. 《自治区水利厅 2025 年洪水防御和利用工作方案》（补充）
10. 行政执法委托书（补充）
11. 《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心机构编制方案的批复》（补充）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心

资金分配情况：一、（22 万元）：主要用于应急抢险、应急抗旱、工程设施修复等租赁机械费用 22 万元，由于项目出差地点多位于野外，路况相对较差，需以特种车辆为主。经市场调研询价，费用测算明细为：包含机械设备运维费及专用油料费；委托雇佣专职技术费用等。

二、（17 万元）：主要用于组织开展“九源一干”堤防、水库等工程运行状况的汛前隐患排查，核查度汛方案及应急预案编制情况，监督汛限水位执行和调度指令落实。经费测算明细为：5 人*460 元*4 次*10 天=9.2 万元；巡查设备保障费，隐患排查专用设备维护费：4.12 万元。开展水行政执法、水资源保护、河道管理等，依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，通过该项目实施达到消除工程管理盲区，提升极端天气应对能力，降低决堤垮坝风险的效果。同时，为塔里木河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施提供坚强的执纪保障。经费测算明细 3.68 万元。

三、（11 万元）：主要用于水法宣传与普法专项，根据《中华人民共和国水法》第四、五条（水资源保护与公众宣传责任）、《中华人民共和国防洪法》第八条（防汛宣传社会动员机制）、《新疆维吾尔自治区塔里木河水资源管理条例》第二十一条（流域水资源普法要求）要求，编制《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》图解手册、防汛应急指南等。

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

（二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）

设立的政策依据：《关于进一步加强全区防汛应急视频会商保障能力》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心

资金分配情况：应急卫星通信专用设备 91 万元，卫星通信服务费 9 万元，合计 100 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.43 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 1.43 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 1.43 万元，增长 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增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位

位机构改革后在 2025 年度新成立的单位，2026 年度第一次填报预算，无上年对比数；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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年委托业务费 12.00 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 3.00 万元，主要用于：委托雇佣专职技术服务。
2. 2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）委托业务费 9.00 万元，主要用于：卫星通信服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 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旱灾害防御中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.09 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为事业单位机构改革 2025 年度新成立单位。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心政府采购预算 147.69 万元，其中：政府采购货物预算 99.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.35 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.81 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 140.81 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旱灾害防御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 1.06 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 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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旱灾害防御中心							
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	徐永波		
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	2026 年, 为确保塔河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施。我中心组织水行政执法监督检查、开展“九源一干”堤防、水库等工程运行状况、汛前隐患排查, 核查度汛方案以及应急预案编制情况, 监督汛限水位执行和调度指令等工作的落实, 全年共出动行政执法人员 100 人次, 监督检查巡查 5 次、水法普法宣传 3 次、河道监管及巡查 5500 公里。							
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	执法巡查河道长度	$>=5500$ 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出动执法人次	$>=100$ 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展防汛抗旱与水行政执法监督检查次数	$>=5$ 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水法普法宣传次数	$>=3$ 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年水事违法行为查处率	$>=90\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		接受案件、纠纷之日起或发现后响应时间	$<=3$ 天	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	水法与防汛减灾科普成本	$<=11$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防汛、执法监督检查工作成本	$<=34$ 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	确保河道湖泊防汛安全生态输水量	$>=5$ 亿立方米	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

单位有 1 个财政拨款转移支付项目, 涉及预算资金 100 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水旱灾害防御中心

2026年02月04日