

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提  
水利枢纽管理中心  
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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心隶属新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局，具有灌溉、防洪、发电、生态保护等综合效益，是国家“九五”期间重点建设项目。单位宗旨是提供电力能源为防洪灌溉事业服务。单位经营范围：防洪、灌溉、水力发电、水产养殖、园林果品旅游观光、其他多种经营。工程于 1995 年 10 月正式开工，2002 年底主体工程全部完工，2009 年 9 月通过水利部组织的竣工验收。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心将做好大坝养护维修工作，保证水利枢纽工程正常运行，完成生态供水，充分发挥防洪、生态保护等综合效益。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 预算数             | 科目名称            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>    | <b>5,819.04</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,300.63        | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 1,300.63        | 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   | 496.88          |
| 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      | 275.70          |
| 4. 财政专户核拨        |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| 5. 单位资金          | 4,518.41        | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入          |                 | 213 农林水支出       | 8,343.56        |
| 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         | 4,518.41        | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入             |                 | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>  | <b>3,503.88</b> | 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      | 206.78          |
| 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     | 3,503.88        | 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             | 3,503.88        | 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 |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>9,322.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9,322.92</b> |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

单位：万元

| 科目代码 |    | 科目名称                 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
|------|----|----------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 类    | 款  |                      |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |          |            |               |
| 208  |    | 社会保障和就业支出            | 496.88   | 82.26          | 82.26      |                             |             |                            |              |                | 414.62   |            |               |
| 208  | 05 | 行政事业单位养老支出           | 496.88   | 82.26          | 82.26      |                             |             |                            |              |                | 414.62   |            |               |
| 208  | 05 | 事业单位离退休              | 100.36   |                |            |                             |             |                            |              |                | 100.36   |            |               |
| 208  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 258.67   | 54.84          | 54.84      |                             |             |                            |              |                | 203.83   |            |               |
| 208  | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 137.85   | 27.42          | 27.42      |                             |             |                            |              |                | 110.43   |            |               |
| 210  |    | 卫生健康支出               | 275.70   | 24.12          | 24.12      |                             |             |                            |              |                | 251.58   |            |               |
| 210  | 11 | 行政事业单位医疗             | 275.70   | 24.12          | 24.12      |                             |             |                            |              |                | 251.58   |            |               |
| 210  | 11 | 事业单位医疗               | 155.08   | 24.12          | 24.12      |                             |             |                            |              |                | 130.96   |            |               |
| 210  | 11 | 公务员医疗补助              | 120.62   |                |            |                             |             |                            |              |                | 120.62   |            |               |
| 213  |    | 农林水支出                | 8,343.56 | 1,144.36       | 1,144.36   |                             |             |                            |              |                | 3,695.32 |            | 3,503.88      |
| 213  | 03 | 水利                   | 8,343.56 | 1,144.36       | 1,144.36   |                             |             |                            |              |                | 3,695.32 |            | 3,503.88      |
| 213  | 03 | 水利工程运行与维护            | 8,343.56 | 1,144.36       | 1,144.36   |                             |             |                            |              |                | 3,695.32 |            | 3,503.88      |
| 221  |    | 住房保障支出               | 206.78   | 49.89          | 49.89      |                             |             |                            |              |                | 156.89   |            |               |
| 221  | 02 | 住房改革支出               | 206.78   | 49.89          | 49.89      |                             |             |                            |              |                | 156.89   |            |               |
| 221  | 02 | 住房公积金                | 206.78   | 49.89          | 49.89      |                             |             |                            |              |                | 156.89   |            |               |
|      |    | 总计                   | 9,322.92 | 1,300.63       | 1,300.63   |                             |             |                            |              |                | 4,518.41 |            | 3,503.88      |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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           | 496.88   | 496.88   |          |
| 208  | 05 | 行政事业单位养老支出          | 496.88   | 496.88   |          |
| 208  | 05 | 02 事业单位离退休          | 100.36   | 100.36   |          |
| 208  | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.67   | 258.67   |          |
| 208  | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.85   | 137.85   |          |
| 210  |    | 卫生健康支出              | 275.70   | 275.70   |          |
| 210  | 11 | 行政事业单位医疗            | 275.70   | 275.70   |          |
| 210  | 11 | 02 事业单位医疗           | 155.08   | 155.08   |          |
| 210  | 11 | 03 公务员医疗补助          | 120.62   | 120.62   |          |
| 213  |    | 农林水支出               | 8,343.56 | 1,959.84 | 6,383.72 |
| 213  | 03 | 水利                  | 8,343.56 | 1,959.84 | 6,383.72 |
| 213  | 03 | 06 水利工程运行与维护        | 8,343.56 | 1,959.84 | 6,383.72 |
| 221  |    | 住房保障支出              | 206.78   | 206.78   |          |
| 221  | 02 | 住房改革支出              | 206.78   | 206.78   |          |
| 221  | 02 | 01 住房公积金            | 206.78   | 206.78   |          |
|      |    | 总计                  | 9,322.92 | 2,939.20 | 6,383.72 |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,300.63</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |
| 一般公共预算            | 1,300.63        | 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   | 82.26           | 82.26           |         |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 24.12           | 24.12           |         |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 1,144.36        | 1,144.36        |         |
|                   |                 | 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      | 49.89           | 49.89           |         |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,300.63</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,300.63</b> | <b>1,300.63</b> |         |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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        | 82.26    | 82.26    |        |
| 208  | 05 | 行政事业单位养老支出       | 82.26    | 82.26    |        |
| 208  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84    | 54.84    |        |
| 208  | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.42    | 27.42    |        |
| 210  |    | 卫生健康支出           | 24.12    | 24.12    |        |
| 210  | 11 | 行政事业单位医疗         | 24.12    | 24.12    |        |
| 210  | 11 | 事业单位医疗           | 24.12    | 24.12    |        |
| 213  |    | 农林水支出            | 1,144.36 | 994.29   | 150.07 |
| 213  | 03 | 水利               | 1,144.36 | 994.29   | 150.07 |
| 213  | 03 | 水利工程运行与维护        | 1,144.36 | 994.29   | 150.07 |
| 221  |    | 住房保障支出           | 49.89    | 49.89    |        |
| 221  | 02 | 住房改革支出           | 49.89    | 49.89    |        |
| 221  | 02 | 住房公积金            | 49.89    | 49.89    |        |
|      |    | 总计               | 1,300.63 | 1,150.56 | 150.07 |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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         | 1,150.56   | 1,150.56 |      |
| 301 01 | 基本工资           | 321.73     | 321.73   |      |
| 301 02 | 津贴补贴           | 310.56     | 310.56   |      |
| 301 07 | 绩效工资           | 362.00     | 362.00   |      |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.84      | 54.84    |      |
| 301 09 | 职业年金缴费         | 27.42      | 27.42    |      |
| 301 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.12      | 24.12    |      |
| 301 13 | 住房公积金          | 49.89      | 49.89    |      |
|        | 总计             | 1,150.56   | 1,150.56 |      |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 项目名称                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     |                             | 150.07     |            | 150.07      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 |    | 水利        |                             | 150.07     |            | 150.07      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>(年初预算) | 150.07     |            | 150.07      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计        |                             | 150.07     |            | 150.07      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 | 150.07        | 150.07        |       |          |
| 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）    | 150.07        | 150.07        |       |          |
| <b>总计</b>                  | <b>150.07</b> | <b>150.07</b> |       |          |

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 | 3,503.88        |      |      |      |      | 3,503.88        |      |      | 3,503.88        |
| 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目） | 3,503.88        |      |      |      |      | 3,503.88        |      |      | 3,503.88        |
| <b>总计</b>                  | <b>3,503.88</b> |      |      |      |      | <b>3,503.88</b> |      |      | <b>3,503.88</b> |

## 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,322.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心单位收入预算 9,322.92 万元，其中：

一般公共预算 1,300.63 万元，占 13.95%，比上年预算增加 1,300.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

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 4,518.41 万元，占 48.47%，比上年预算增加 4,518.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

非财政拨款结转结余 3,503.88 万元, 占 37.58%, 比上年预算增加 3,503.88 万元, 增长 100.00%, 主要原因是单位 2024 年事业单位机构改革, 单位名称、预算代码及预算级次发生变化, 且隶属关系发生变化, 导致上年数据为 0。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年支出预算 9,322.92 万元, 其中:

基本支出 2,939.20 万元, 占 31.53%, 比上年预算增加 2,939.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是单位 2024 年事业单位机构改革, 单位名称、预算代码及预算级次发生变化, 且隶属关系发生变化, 导致上年数据为 0。

项目支出 6,383.72 万元, 占 68.47%, 比上年预算增加 6,383.72 万元, 增长 100.00%, 主要原因是单位 2024 年事业单位机构改革, 单位名称、预算代码及预算级次发生变化, 且隶属关系发生变化, 导致上年数据为 0。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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 1,300.63 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 1,300.63 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 82.26 万元, 主要用于支付公益性人员基本养老保险和职业年金; 卫生健康支出 24.12 万元, 主要用于支付公益性人员的基本医疗保险; 农林水支出 1,144.36 万元, 主要用于一是用于支付公益性人员工资福利和社会保障费用, 二是用于公益性维修养护项目, 保证水库安全度汛; 住房保障支出 49.89 万元, 主要用于支付公益性人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年一般公共预算拨款合计1,300.63万元，其中：

基本支出1,150.56万元，比上年预算增加1,150.56万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为0。

项目支出150.07万元，比上年预算增加150.07万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为0。

### （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）82.26万元，占6.32%。
2. 卫生健康支出（类）24.12万元，占1.85%。
3. 农林水支出（类）1,144.36万元，占87.99%。
4. 住房保障支出（类）49.89万元，占3.84%。

### （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54.84万元，比上年预算增加54.84万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为0。

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27.42万元，比上年预算增加27.42

万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

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 24.12 万元，比上年预算增加 24.12 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

4. 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 1,144.36 万元，比上年预算增加 1,144.36 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

5. 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 49.89 万元，比上年预算增加 49.89 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年事业单位机构改革，单位名称、预算代码及预算级次发生变化，且隶属关系发生变化，导致上年数据为 0。

## 六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,150.56 万元，其中：

人员经费 1,150.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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：《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕24号）；《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）；《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）；《水库大坝安全管理条例》（国务院令第709号修订）；《土石坝养护修理规程》（SLT210—2015）；《混凝土坝养护修理规程》（SL230—2015）；《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DLT5207—2021）；水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知（水总〔2014〕429号）；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》（补充）。

预算安排规模：150.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

资金分配情况：1. 底板水工高性能抗冲磨砂浆修复 72.00 万元；2. 边墙水工高性能抗冲磨砂浆修复 65.00 万元；3. 两侧墙体及底板混凝土凿毛 3.07 万元；4. 底板及边墙裂缝处理 5.00 万元；5. 施工堵漏 2.00 万元；6. 施工期抽水及临时导流 3.00 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年委托业务费150.07万元，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150.07万元，主要用于：泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复1项。龙抬头段混凝土抗冲耐磨保护涂料基本脱落粗骨料外露三分之一，为减少因气蚀和磨损造成的混凝土

破坏，防止破损部位进一步扩大，需对破损的抗冲耐磨涂层进行修复，达到保证主要泄水建筑物的安全运行的效果。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 2026 年上年结转结余 3,503.88 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3,503.88 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）结转 3,503.88 万元，主要用于：管理中心人员经费支出及公用经费支出。

## 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 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%，主要原因是我单位 2025 年和 2026 年均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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心政府采购预算 3,694.88 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 3,006.07 万元，政府采购服务预算 675.61 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,606.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,066.22 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,887.26 平方米，价值 16,781.70 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 27,864.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 21 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 17 套。

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 150.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,729.77 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心   |                  |          |       |        |          |      |
|----------|--------|--|------------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 马金明      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 6,233.65         | 其中: 财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 6,233.65 |      |
| 项目总体目标   |        | 1 基本支出为保障公益性人员财政补助不足部分, 其他人员及退休职工的工资福利支出, 以及保障管理中心正常运转的公用经费支出, 确保机构正常运转, 民生工作落实到位; 2. 项目支出为管理中心 2026 年水利枢纽工程维修养护等项目, 确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥; 3. 严格按照政府采购相关规定完成 2026 年管理中心所需办公用品采购, 确保管理中心工作正常开展。 |                  |          |       |        |          |      |
| 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   | 工资发放次数   | =12 次            | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公用品采购批次   | $\geq 3$ 批       | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修养护项目数量   | $\geq 5$ 个       | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 工资保障人员数量   | $>=130$ 人        | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 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 |
|          |        | 办公用品采购合格率  | $>=95\%$         | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修养护项目工程合格率  | $>=95\%$         | 计划标准     | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 办公用品政府采购完成时间   | =11 月底前          | 计划标准     | -     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 维修养护项目开工时间   | =4 月底前           | 计划标准     | -     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 维修养护项目完工时间   | $\leq 12$ 月 25 日 | 计划标准     | -     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 下游供水保证率  | $>=75\%$         | 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心   |                    |              |         |       |        |          |      |
|----------|--|--------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 李蔚     |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额   | 150.07             | 其中: 财政拨款     | 150.07  | 其他资金  | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   | 泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复 1 项。龙抬头段混凝土抗冲耐磨保护涂料基本脱落粗骨料外露三分之一, 为减少因气蚀和磨损造成的混凝土破坏, 防止破损部位进一步扩大, 需对破损的抗冲耐磨涂层进行修复, 达到保证主要泄水建筑物的安全运行的效果。 |                    |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复   | >=1 项        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 修复验收工程合格率          | >=95%        | 行业标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 修复工程开工时间           | =4 月底前       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |  | 修复工程完工时间           | =9 月底前       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标   | 泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复成本 | <=150.07 万元  | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 下游供水保证率            | >=75%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |  | 完成下游灌区供水量          | >=14 亿立方米    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 生态效益指标   | 完成生态基流             | >=7.06 立方米/秒 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 3,503.88 万元与当年非财政拨款预算 2,729.77 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

2026年02月03日