

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水  
库管理中心  
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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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；落实工程法人责任相关管理制度；负责克孜尔水库管理中心的工程建设、验收、维护和运行管理工作。

(2) 负责克孜尔水库管理中心国有资产管理；承担水库运行管理、灌溉、防洪度汛、防灾减灾、发电供水、安全生产、水费收缴；负责水库管理范围内的水土保持、泥沙治理，发挥水库的综合效益。

(3) 组织实施水利工程建设、管理和运行维护中新技术、新材料和新机制、新办法的总结推广和应用；承担工程建设和运行管理的资料档案管理工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库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克孜尔水库管理中心

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>5,373.22</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,918.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,918.22	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	282.45
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	197.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,455.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,745.69
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	3,455.00	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>		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	147.89
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	
<b>收入总计</b>	<b>5,373.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,373.22</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克孜尔水库管理中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	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	282.45									282.45		
208 05	行政事业单位养老支出	282.45									282.45		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.85									183.85		
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59									98.59		
210	卫生健康支出	197.19									197.19		
210 11	行政事业单位医疗	197.19									197.19		
210 11 02	事业单位医疗	110.92									110.92		
210 11 03	公务员医疗补助	86.27									86.27		
213	农林水支出	4,745.69	1,918.22	1,918.22							2,827.47		
213 03	水利	4,745.69	1,918.22	1,918.22							2,827.47		
213 03 06	水利工程运行与维护	4,745.69	1,918.22	1,918.22							2,827.47		
221	住房保障支出	147.89									147.89		
221 02	住房改革支出	147.89									147.89		
221 02 01	住房公积金	147.89									147.89		
	总计	5,373.22	1,918.22	1,918.22							3,455.00		

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克孜尔水库管理中心

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	282.45	282.45	
208	05	行政事业单位养老支出	282.45	282.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.85	183.85	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	
210		卫生健康支出	197.19	197.19	
210	11	行政事业单位医疗	197.19	197.19	
210	11	事业单位医疗	110.92	110.92	
210	11	公务员医疗补助	86.27	86.27	
213		农林水支出	4,745.69	1,420.90	3,324.79
213	03	水利	4,745.69	1,420.90	3,324.79
213	03	水利工程运行与维护	4,745.69	1,420.90	3,324.79
221		住房保障支出	147.89	147.89	
221	02	住房改革支出	147.89	147.89	
221	02	住房公积金	147.89	147.89	
		总计	5,373.22	2,048.43	3,324.79

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克孜尔水库管理中心

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>1,918.22</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,918.22	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			
		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	1,918.22	1,918.22	
		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			
		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>1,918.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918.22</b>	<b>1,918.22</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克孜尔水库管理中心

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				
213		农林水支出	1,918.22	764.28	1,153.94
213	03	水利	1,918.22	764.28	1,153.94
213	03	06 水利工程运行与维护	1,918.22	764.28	1,153.94
		总计	1,918.22	764.28	1,153.94

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克孜尔水库管理中心

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	764.28	764.28	
301 01	基本工资	300.37	300.37	
301 02	津贴补贴	131.71	131.71	
301 03	奖金	124.01	124.01	
301 07	绩效工资	208.19	208.19	
	总计	764.28	764.28	

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克孜尔水库管理中心

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		1,153.94		958.94				195.00				
213	03		水利		1,153.94		958.94				195.00				
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)	97.94		97.94								
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 (转移支付)	1,056.00		861.00				195.00				
			总计		1,153.94		958.94				195.00				

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克孜尔水库管理中心

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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心

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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心

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克孜尔水库管理中心	958.94	958.94		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	97.94	97.94		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	861.00	861.00		
<b>总计</b>	<b>958.94</b>	<b>958.94</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克孜尔水库管理中心

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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,373.22 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克孜尔水库管理中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心单位收入预算 5,373.22 万元，其中：

一般公共预算 1,918.22 万元，占 35.70%，比上年预算增加 1,918.22 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共预算 1918.22 万元，其中因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 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 3,455.00 万元，占 64.30%，比上年预算增加 3,455.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 2026 年支出预算 5,373.22 万元，其中：

基本支出 2,048.43 万元，占 38.12%，比上年预算增加 2,048.43 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

项目支出 3,324.79 万元，占 61.88%，比上年预算增加 3,324.79 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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为 1,918.22 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,918.22 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,918.22 万元，主要用于一是保障 2026 年职工薪酬的准时发放及日常运营的顺畅进行；二是保障下游地区人民生命财产安全和重大基础设施的防洪安全；三是在确保工程安全的前提下，统筹发挥防洪、供水与生态等综合效益，支撑区域高质量发展。

## 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,918.22 万元，其中：

基本支出 764.28 万元，比上年预算增加 764.28 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

项目支出 1,153.94 万元，比上年预算增加 1,153.94 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）1,918.22 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 1,918.22 万元，比上年预算增加 1,918.22 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年事业单位机构改革，单位名称及预算代码发生变化，隶属关系也发生变化，导致上年预算数为 0。

## 六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 764.28 万元，其中：

人员经费 764.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

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克孜尔水库管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年自治区水利发展专项资金（年初预算）

设立的政策依据：依据《水利工程维修养护管理办法》《土石坝养护修理规程》《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）要求。

预算安排规模：97.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心

资金分配情况：本项目费用共计 97.94 万元，包括：1. 在坝前水位测量站 1 个，电站尾水流量测量站 1 个，共计 2 个水位流量在线计量设施系统；2. 对廊道、1+137 井、溢洪道等部位的渗流井排水管进行更换，更换管道 150 米，对渗流井观测房输电线路、配电设施进行更新；3. 对排水廊道受侵蚀的 400 平方米墙壁进行修复，对廊道底板受冻融损坏的 100 平方米混凝土进行修复，对排水沟（深度 0.2 米，宽度 0.4 米，全长 320 米，共计 30 平方米左右）进行清理并修复；4. 坝后高压输电线路改建线路 3km，更换永磁断路器、隔离刀闸、避雷器等设备。

资金执行时间：2026 年 3 月—10 月。

### （二）项目名称：2026 年自治区水利发展专项资金专项（转移支付）

设立的政策依据：本项目依据《水利工程维修养护管理办法》《水库大坝安全监测管理办法》（水运管〔2024〕347 号）《水库大坝安全管理条例》（国

务院令第 77 号)《水库调度规程编制导则》《中华人民共和国消防法》《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)要求。

预算安排规模: 1,056.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心

资金分配情况: 项目费用共计 1056 万元。1. 水库排沙清淤项目预算投资 645 万元, 其中开挖排沙通道 1500 米, 约 15 万立方米; 机械辅助清淤及封堵, 机械清淤约 66 万立方米; 排沙设备维护费 37.42 万元; 2025 年排沙清淤设备购买及安装费尾款 195 万元。2. 大坝安全监测设施改造, 预算投资 235 万元, 其中测压管清孔 40 根、渗压计更换 40 个, 多线位移传感器 3 套, 安装电缆及引线接入自动化设备; 强震监测系统 11 个点位、5 台记录仪设备购置安装、软件升级、系统调试。3. 办公用房消防报警系统预算投资 55 万元, 其中对库车远程调度中心更新消防报警系统、消防感应系统和新建喷淋系统; 水库办公区新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统; 对水库招待所新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统。4. 大坝安全评价预算投资 121 万元。

资金执行时间: 2026 年 3 月—10 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年国有资产经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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，公务用车购置费 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购置费；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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年委托业务费 958.94 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展专项资金（年初预算）委托业务费 97.94 万元，主要用于：本项目费用共计 97.94 万元，包括：1. 坝前水位测量站 1 个，电站尾水流量测量站 1 个，共计 2 个水位流量在线计量设施系统，概算投资 44.51 万元；2. 对廊道、1+137 井、溢洪道等部位的渗流井排水管进行更换，更换管道 150 米，对渗流井观测房的输电线路、配电设施进行更新，概算投资 7.43

万元；3. 对排水廊道受侵蚀的 400 平方米墙壁进行修复，对廊道底板受冻融损坏的 100 平方米混凝土进行修复，对排水沟（深度 0.2 米，宽度 0.4 米，全长 320 米，共计 30 平方米左右）进行清理并修复，总计 8 万元；4. 坝后高压输电线路改建线路 3km，更换永磁断路器、隔离刀闸、避雷器等设备，概算投资 38 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 861.00 万元，主要用于包括：1. 水库排沙清淤项目预算投资 450 万元，其中开挖排沙通道 1500 米，约 15 万立方米，预算投资 264.6 万元；机械辅助清淤及封堵，机械清淤约 66 万立方米，预算投资 147.98 万元，排沙设备维护费 37.42 万元。2. 大坝安全监测设施改造预算投资 235 万元，其中测压管清孔 40 根、渗压计更换 40 个，多线位移传感器 3 套，安装电缆及引线接入自动化设备，预算投资，45 万元。强震监测系统 11 个点位、5 台记录仪设备购置安装、软件升级、系统调试，预算投资 190 万元。3. 办公用房消防报警系统预算投资 55 万元：其中对库车远程调度中心更新消防报警系统、消防感应系统和新建喷淋系统，预算投资 11 万元；水库办公区新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统，预算投资 30 万元；对水库招待所新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统，预算投资 14 万元。4. 大坝安全评价预算投资 121 万元。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 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克孜尔水库管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算为 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上一年度均未安排此项预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心政府采购预算 1,955.67 万元，其中：政府采购货物预算 219.46 万元，政府采购工程预算 1,082.44 万元，政府采购服务预算 653.77 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,901.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,803.16 万元。

## **(三) 国有资产占用和使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心占用和使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,040.19 平方米，价值 2480.73 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 175.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 175.41 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 5 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 1,153.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,170.85 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克孜尔水库管理中心						
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	陈喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,170.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,170.85	
项目总体目标		1.保障 2026 年职工薪酬的准时发放及日常运营的顺畅进行。2.保障下游地区人民生命财产安全和重大基础设施的防洪安全。3.在确保工程安全的前提下，统筹发挥防洪、供水与生态等综合效益，支撑区域高质量发展。						
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	人员工资发放次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=85 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护项目数量	>=11 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>=2779 .92 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护工程项目完成时间	=11 月底	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	<=477.52 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库运行维护项目成本	<=1050.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=642.83 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	供水保障率	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=98%				分	
		改善灌溉面积	> =500 万亩	计划标准	-	20	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克孜尔水库管理中心						
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	陈喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.94	其中：财政拨款	97.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施水位水量监测计量系统建设、渗流井排水系统改建、右坝肩防渗墙排水廊道底板修复和坝后高压输电线路改造等水库维修内容，不仅可以提高水库实时调度的保障率及水量测量的准确性，保障渗流监测成果的可靠性，确保大坝用电设备的正常运行，消除水库的年久所造成的缺陷，进一步保障水库大坝和基础设施、设备的安全正常运行，持续为水库下游的灌区用水和安全提供保障。						
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	维修养护数量	>=7处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水位流量在线计量设施数量	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换输电线路长度	>=3 千米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	<=11月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	<=4月	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	水位水量监测计量系统建设费用	<=44.5 1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		坝后高压输电线路改造费用	<=38 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		渗流井及廊道修复费用	<=15.4 3 万元	计划标准	-	5	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	=98%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

### (一) 其他需说明的事项

本单位涉及转移支付项目 1 个，涉及资金 1056 万元，预算绩效由自治区水利厅统一公开。

## **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克孜尔水库管理中心

2026年02月03日