

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利
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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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

（一）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，负责卡拉贝利水利枢纽工程（以下简称“枢纽工程”）的维护和运行管理工作，实施水利工程开发建设。

（二）负责枢纽工程国有资产管理、安全保卫、安全运行调度、防洪抗旱、灌溉供水、发电、生态供水以及征收水费和电费等工作。

（三）负责组织实施水利工程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。

（四）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卡拉贝利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卡拉贝利水利枢纽管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,131.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	941.18	202 外交支出	
其中：一般财力	941.18	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	3.86
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	186.16
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	112.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,190.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,864.58
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	2,190.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	120.00	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	84.47
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	120.00	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	120.00	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	3,251.68	支出总计	3,251.68

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卡拉贝利水利枢纽管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205			教育支出	3.86								3.86		
205	08		进修及培训	3.86								3.86		
205	08	03	培训支出	3.86								3.86		
208			社会保障和就业支出	186.16								186.16		
208	05		行政事业单位养老支出	186.16								186.16		
208	05	02	事业单位离退休	23.34								23.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51								106.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31								56.31		
210			卫生健康支出	112.62								112.62		
210	11		行政事业单位医疗	112.62								112.62		
210	11	02	事业单位医疗	63.35								63.35		
210	11	03	公务员医疗补助	49.27								49.27		
213			农林水支出	2,864.58	941.18	941.18						1,803.40		120.00
213	03		水利	2,864.58	941.18	941.18						1,803.40		120.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,864.58	941.18	941.18						1,803.40		120.00
221			住房保障支出	84.47								84.47		
221	02		住房改革支出	84.47								84.47		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
221	02	01	住房公积金	84. 47								84. 47		
			总计	3, 251. 68	941. 18	941. 18						2, 190. 50		120. 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卡拉贝利水利枢纽管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3.86		3.86
205	08		3.86		3.86
205	08	03	3.86		3.86
208			186.16	186.16	
208	05		186.16	186.16	
208	05	02	23.34	23.34	
208	05	05	106.51	106.51	
208	05	06	56.31	56.31	
210			112.62	112.62	
210	11		112.62	112.62	
210	11	02	63.35	63.35	
210	11	03	49.27	49.27	
213			2,864.58	809.51	2,055.07
213	03		2,864.58	809.51	2,055.07
213	03	06	2,864.58	809.51	2,055.07
221			84.47	84.47	
221	02		84.47	84.47	
221	02	01	84.47	84.47	
			3,251.68	1,192.75	2,058.93

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	941.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	941.18	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	941.18	941.18		
		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				
收入总计	941.18	支出总计	941.18	941.18		

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卡拉贝利水利枢纽管理中心

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	项				
213			农林水支出	941.18	612.03	329.15
213	03		水利	941.18	612.03	329.15
213	03	06	水利工程运行与维护	941.18	612.03	329.15
			总计	941.18	612.03	329.15

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卡拉贝利水利枢纽管理中心

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	612.03	612.03	
301	01	基本工资	198.07	198.07	
301	02	津贴补贴	172.08	172.08	
301	03	奖金	91.16	91.16	
301	07	绩效工资	150.72	150.72	
		总计	612.03	612.03	

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卡拉贝利水利枢纽管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 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		329.15						329.15				
213	03		水利		329.15						329.15				
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)	329.15						329.15				
			总计		329.15						329.15				

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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
总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心

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卡拉贝利水利枢纽管理中心	120.00					120.00			120.00
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	120.00					120.00			120.00
总计	120.00					120.00			120.00

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,251.68 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：教育支出、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卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心单位收入预算 3,251.68 万元，其中：

一般公共预算 941.18 万元，占 28.94%，比上年预算增加 941.18 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106 号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

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 2,190.50 万元，占 67.37%，比上年预算增加 2,190.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区

塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案》的通知》（新党编委【2024】106号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

非财政拨款结转结余 120.00 万元，占 3.69%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年支出预算 3,251.68 万元，其中：

基本支出 1,192.75 万元，占 36.68%，比上年预算增加 1,192.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

项目支出 2,058.93 万元，占 63.32%，比上年预算增加 2,058.93 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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 941.18 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 941.18 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 941.18 万元，主要用于人员经费和维修养护经费的支出，其中 612.03 万元主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出，329.15 万元主要用于维修养护项目支出费用。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 941.18 万元，其中：

基本支出 612.03 万元，比上年预算增加 612.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106 号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

项目支出 329.15 万元，比上年预算增加 329.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106 号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）941.18 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 941.18 万元，比上年预算增加 941.18 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委【2024】106 号）精神，单位名称、机构等进行了变更，所以无上年预算数。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 612.03 万元，其中：

人员经费 612.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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：1.《中华人民共和国防洪法》第四十九条江河湖泊治理和防洪工程实施的建设和维护所需投资，按照事权和财权相统一的原则，分级负责，由中央和地方财政承担。

2.《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》；

3.《水利工程维修养护技术规程》（db36/t1331-2020）；

4.《土石坝养护修理规程》；

5.《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》；

6.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〔5025〕2号）。

预算安排规模：329.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心

资金分配情况：1.主体工程维修养护，投资费用 292.15 万元。

2.工作闸门维修养护，投资费用 7 万元。

3.启闭机维修养护，投资费用 30 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月至 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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卡拉贝利水利枢纽管理中心 2026 年上年结转结余 120.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 120.00 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 120.00 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等费用支出。

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卡拉贝利水利枢纽管理中心 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 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心政府采购预算 1,132.81 万元，其中：政府采购货物预算 66.10 万元，政府采购工程预算 698.58 万元，政府采购服务预算 368.13 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利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 1,115.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 681.63 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卡拉贝利水利枢纽管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,069.11 平方米，价值 6,564.47 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.07 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.07 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 140.27 万元。

4. 其他资产价值 45,400.24 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 19 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 329.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,609.78 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卡拉贝利水利枢纽管理中心						
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	伍文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,729.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,729.78	
项目总体目标		1、基本支出保障在职人员工资不足部分，以及日常公用经费，确保单位正常运转；2、项目支出对卡拉贝利水库进行改造养护、进行变形监测与分析，对水库泥沙淤积与排沙调度分析研究，保证工程完整性，确保水库运行安全，提高提高防洪抗旱能力，保障农业灌溉用水，确保下游灌区粮食安全，充分发挥水库的防洪、灌溉、发电等综合效益。 3、根据习近平生态文明思想，保护克孜河流域土著鱼类，每年按照环保要求开展增殖放流。4、按照专项债券使用管理办法按时支付专项债券利息，根据贷款合同约定偿还贷款本息。						
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	水库运行维护项目	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流数量	>=30 万尾	历史标准	30 万尾	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息付息次数	=6 次	历史标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度增殖放流鱼苗规格	>=3cm	历史标准	3cm	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水库运行维护项目完成时间	=11 月底前	历史标准	2025 年 11 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流完成时间	=9 月底前	历史标准	2025 年 7 月 16 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障运行经费	<=285.44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
还本付息支出			<=584 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			<=860.34 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	改善灌溉面积	> =237. 45 万 亩	历史标准	237. 4 5 万亩	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		农业灌溉保证率(%)	> =76%	历史标准	76%	15	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卡拉贝利水利枢纽管理中心						
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	伍文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	329.15	其中：财政拨款	329.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对卡拉贝利水库进行维修养护; 2.对卡拉贝利水库水毁边坡部分进行修复及设备维修养护； 3.完成卡拉贝利水库维修养护有利于保障水库持续安全运行，提高防洪抗旱能力； 4.有效调节克孜河水资源，改善灌溉面积 237.45 万亩。						
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	公益性水利工程维修养护量	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		边坡修复工程量	>=21725 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护开工时间	=4 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护完工时间	=11 月底前	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	设备维修养护	<=37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护	<=292.15 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灌溉供水保证率	>=76%	历史标准	76%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改善灌溉面积	>=237.45 万亩	历史标准	237.45 万亩	15	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 120 万元与当年非财政拨款预算 1609.78 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卡拉贝利水利枢纽管理中心

2026年02月05日