

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利  
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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心隶属新疆维吾尔自治塔里木河流域管理局。吉音水利枢纽工程位于新疆和田地区于田县境内克里雅河干流上，是克里雅河流域的控制性工程，坝址位于克里雅河支流乌什开布隆达里亚河和吾格也克河交汇口上游 830 米处，距于田县城约 120 公里。吉音水利枢纽工程于 2013 年 9 月开工建设，2018 年全面完工。主要职责为：

- (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；负责吉音水利枢纽工程的建设、验收、维护和运行管理工作；实施水利工程开发建设。
- (2) 负责吉音水利枢纽工程国有资产管理、安全保卫、安全运行调度、生态供水、春冬灌溉、防洪抗旱及水库运行管理和水费收取等工作。
- (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。
- (4) 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吉音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吉音水利枢纽管理中心

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>2,067.71</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	555.64	202 外交支出	
其中：一般财力	555.64	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	106.24
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	73.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,512.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,867.72
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	1,512.07	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>35.13</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.13	221 住房保障支出	55.24
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>2,102.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102.84</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吉音水利枢纽管理中心

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				
208	社会保障和就业支出	106.24	42.00	42.00						64.24		
208 05	行政事业单位养老支出	106.24	42.00	42.00						64.24		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	27.00	27.00						42.41		
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	15.00	15.00						21.82		
210	卫生健康支出	73.65	43.00	43.00						30.65		
210 11	行政事业单位医疗	73.65	43.00	43.00						30.65		
210 11 02	事业单位医疗	41.43	11.00	11.00						30.43		
210 11 03	公务员医疗补助	32.22	32.00	32.00						0.22		
213	农林水支出	1,867.72	440.64	440.64						1,391.95	35.13	
213 03	水利	1,867.72	440.64	440.64						1,391.95	35.13	
213 03 06	水利工程运行与维护	1,832.59	440.64	440.64						1,391.95		
213 03 10	水土保持	35.13									35.13	
221	住房保障支出	55.24	30.00	30.00						25.24		
221 02	住房改革支出	55.24	30.00	30.00						25.24		
221 02 01	住房公积金	55.24	30.00	30.00						25.24		
	总计	2,102.84	555.64	555.64						1,512.07	35.13	

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吉音水利枢纽管理中心

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	106.24	106.24	
208	05	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210		卫生健康支出	73.65	73.65	
210	11	行政事业单位医疗	73.65	73.65	
210	11	事业单位医疗	41.43	41.43	
210	11	公务员医疗补助	32.22	32.22	
213		农林水支出	1,867.72	523.51	1,344.21
213	03	水利	1,867.72	523.51	1,344.21
213	03	水利工程运行与维护	1,832.59	523.51	1,309.08
213	03	水土保持	35.13		35.13
221		住房保障支出	55.24	55.24	
221	02	住房改革支出	55.24	55.24	
221	02	住房公积金	55.24	55.24	
		总计	2,102.84	758.63	1,344.21

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吉音水利枢纽管理中心

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>555.64</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	555.64	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	42.00	42.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	43.00	43.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	440.64	440.64	
		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	30.00	30.00	
		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>555.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>555.64</b>	<b>555.64</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吉音水利枢纽管理中心

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	42.00	42.00	
208	05	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210		卫生健康支出	43.00	43.00	
210	11	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
210	11	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	公务员医疗补助	32.00	32.00	
213		农林水支出	440.64	296.84	143.80
213	03	水利	440.64	296.84	143.80
213	03	水利工程运行与维护	440.64	296.84	143.80
221		住房保障支出	30.00	30.00	
221	02	住房改革支出	30.00	30.00	
221	02	住房公积金	30.00	30.00	
		总计	555.64	411.84	143.80

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吉音水利枢纽管理中心

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	411.84	411.84	
301	01 基本工资	76.84	76.84	
301	02 津贴补贴	67.00	67.00	
301	03 奖金	63.00	63.00	
301	07 绩效工资	88.00	88.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	09 职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
301	12 其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13 住房公积金	30.00	30.00	
	总计	411.84	411.84	

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吉音水利枢纽管理中心

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		143.80		143.80								
213	03		水利		143.80		143.80								
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)	143.80		143.80								
			总计		143.80		143.80								

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吉音水利枢纽管理中心

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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心

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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心

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				
<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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心

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吉音水利枢纽管理中心	143.80	143.80		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	143.80	143.80		
<b>总计</b>	<b>143.80</b>	<b>143.80</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吉音水利枢纽管理中心

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吉音水利枢纽管理中心	35.13	35.13			35.13				
提前下达 2025 年中央水利发展资金	35.13	35.13			35.13				
<b>总计</b>	<b>35.13</b>	<b>35.13</b>			<b>35.13</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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,102.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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吉音水利枢纽管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心单位收入预算 2,102.84 万元，其中：

一般公共预算 555.64 万元，占 26.42%，比上年预算增加 555.64 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 1,512.07 万元，占 71.91%，比上年预算增加 1,512.07 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。

财政拨款结转 35.13 万元，占 1.67%，比上年预算增加 35.13 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位提前下达 2025 年中央水利发展资金，因 2025 年年底天气寒冷，无法完成收尾工作，经与上级协商，将此笔资金结转至下一年度使用。

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 2026 年支出预算 2,102.84 万元，其中：

基本支出 758.63 万元，占 36.08%，比上年预算增加 758.63 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。

项目支出 1,344.21 万元，占 63.92%，比上年预算增加 1,344.21 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。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 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 555.64 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 555.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.00 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 440.64 万元，主要用于公益性人员经费及水库维修养护经费；住房保障支出 30.00 万元，主要用于住房公积金费用支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 555.64 万元，其中：

基本支出 411.84 万元，比上年预算增加 411.84 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。

项目支出 143.80 万元，比上年预算增加 143.80 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）42.00 万元，占 7.56%。
2. 卫生健康支出（类）43.00 万元，占 7.74%。
3. 农林水支出（类）440.64 万元，占 79.30%。
4. 住房保障支出（类）30.00 万元，占 5.40%。

### （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 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 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 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 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 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 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. 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 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 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. 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 440.64 万元，比上年预算增加 440.64 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。

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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 411.84 万元，其中：

人员经费 411.84 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。

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吉音水利枢纽管理中心 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：本项目严格遵循《水库大坝安全管理条例》《关于对吉音水利枢纽工程建设管理局申请公益性“两项经费”的意见》(新水管(2018)32号)等法律法规，聚焦水利工程安全运行、监测预警等核心需求，符合国家“水利工程补短板、强监管”方针及财政资金对水利工程维修养护的支持方向，通过设备升级、设施维修、技术服务等保障工程长效运行。

预算安排规模：143.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心

资金分配情况：大坝安全监测及水雨情系统设备配件更换安装及调试 10.01 万元、2026 年闸门金属结构及启闭机维修养护 27.35 万元、工程信息化通信设施替换安装及调试 24.65 万元、水工建筑物外观修缮工程 21.937 万元、表孔溢洪洞 0+029~0+479 段水毁修复等五项维修养护项目 59.853 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心 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吉音水利枢纽管理中心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吉音水利枢纽管理中心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吉音水利枢纽管理中心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吉音水利枢纽管理中心2026年委托业务费143.80万元，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143.80万元，主要用于：对吉音2026年闸门金属结构及启闭机维修养护、大坝安全监测及水雨情系统设备配件更换安装及调试、工程信息化通信设施替换安装及调试、水工建筑物外观修缮工程、表孔溢洪洞0+029~0+479段水毁修复等五项维修养护项目进行施工。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心2026年上半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吉音水利枢纽管理中心2026年上半年结转结余35.13万元，包括：财政拨款35.13万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 提前下达 2025 年中央水利发展资金结转 35.13 万元，主要用于：支付于田县小流域综合治理提质增效项目工程尾款。

### **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吉音水利枢纽管理中心 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%，主要原因是我单位为差额事业单位，财政不予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吉音水利枢纽管理中心政府采购预算 241.47 万元，其中：政府采购货物预算 9.90 万元，政府采购工程预算 143.80 万元，政府采购服务预算 87.77 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音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 230.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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吉音水利枢纽管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,291.95 平方米，价值 2,909.88 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 239.97 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 8 辆，价值 239.97 万元。

3. 办公家具价值 187.99 万元。

4. 其他资产价值 17,314.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 8 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 143.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,165.28 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吉音水利枢纽管理中心						
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		刘璟玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,165.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,165.28	
项目总体目标		通过按时发放职工工资以及及时支付各项资金，保证单位人员就业稳定性和单位运转的正常性，提高单位运转效率。						
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	偿还贷款本金次数	>=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人次	>=14 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还贷本息保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	偿还贷款本金时间	=3 月份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	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	偿还贷款本金金额	<=500 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运行经费支出	<=383.81 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	防止银行贷款逾期付款导致违约风险率	=100%	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吉音水利枢纽管理中心						
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	努尔买买提·阿不来提		
项目资金(万元)		年度预算总额	143.80	其中：财政拨款	143.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施大坝安全监测及水雨情系统设备配件更换安装及调试、2026 年闸门金属结构及启闭机维修养护、工程信息化通信设施替换安装及调试、水工建筑物外观修缮工程、表孔溢洪洞 0+029-0+479 段水毁修复等五项维修养护项目，确保水利枢纽安全稳定运行，提升智能化管理水平和综合效益。						
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	设备维修养护数量	>=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水工建筑物外观修缮工程数量	>=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁修复项目数量	>=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统安装及调试数量	>=2项	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	<=2026年4月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完工时间	<=2026年11月30日	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	设备维修养护成本	<=27.35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水工建筑物外观修缮工程成本	<=21.94 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水毁修复项目成本	<=59.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统安装及调试成本	<=34.66 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	水利枢纽工程正常运行率	> =95%	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

小微企业预留政府采购项目预算未安排，我单位 2026 年政府采购项目面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.82 万元，因为采购需求大，小微企业无法满足我单位预算采购安排。

## **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吉音水利枢纽管理中心

2026年02月06日