

2026 年新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 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

为水利建设提供水文服务。本辖区内的水文勘测、水文情报预报、水文分析与计算、水文调查评价；水情信息收集、处理与分析；河、湖、库及地表水、地下水水量、水质的监测、分析、评价，以及排污总量的监测；水文信息系统的建设和运行管理；编制水文发展规划。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测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：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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	1,278.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,077.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,077.20	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	224.20
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	86.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	201.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	965.95
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	201.75	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	62.75	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	64.95
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	62.75	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	62.75	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	1,341.70	支出总计	1,341.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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					
20	8	社会保障和就业支出	224.20	224.20	224.20										
20	805	行政事业单位养老支出	224.20	224.20	224.20										
208	0502	事业单位离退休	94.30	94.30	94.30										
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.60	86.60	86.60										
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	43.30										
21	0	卫生健康支出	86.60	86.60	86.60										
21	011	行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60										
210	1102	事业单位医疗	48.71	48.71	48.71										
210	1103	公务员医疗补助	37.89	37.89	37.89										
21	3	农林水支出	965.95	701.45	701.45							201.75		62.75	
21	303	水利	965.95	701.45	701.45							201.75		62.75	
213	0313	水文测报	965.95	701.45	701.45							201.75		62.75	

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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				
22			住房保障支出	64.95	64.95	64.95								
22	02		住房改革支出	64.95	64.95	64.95								
221	02	01	住房公积金	64.95	64.95	64.95								
			总计	1,341.70	1,077.20	1,077.20						201.75		62.75

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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	224.20	224.20	
208	05	行政事业单位养老支出	224.20	224.20	
208	05	02 事业单位离退休	94.30	94.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
210		卫生健康支出	86.60	86.60	
210	11	行政事业单位医疗	86.60	86.60	
210	11	02 事业单位医疗	48.71	48.71	
210	11	03 公务员医疗补助	37.89	37.89	
213		农林水支出	965.95	631.45	334.50
213	03	水利	965.95	631.45	334.50
213	03	13 水文测报	965.95	631.45	334.50
221		住房保障支出	64.95	64.95	
221	02	住房改革支出	64.95	64.95	
221	02	01 住房公积金	64.95	64.95	
		总计	1,341.70	1,007.20	334.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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）	1,077.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,077.20	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	224.20	224.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	86.60	86.60	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	701.45	701.45	
		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	64.95	64.95	
		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	1,077.20	支出总计	1,077.20	1,077.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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	224.20	224.20	
208	05	行政事业单位养老支出	224.20	224.20	
208	05	02 事业单位离退休	94.30	94.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
210		卫生健康支出	86.60	86.60	
210	11	行政事业单位医疗	86.60	86.60	
210	11	02 事业单位医疗	48.71	48.71	
210	11	03 公务员医疗补助	37.89	37.89	
213		农林水支出	701.45	631.45	70.00
213	03	水利	701.45	631.45	70.00
213	03	13 水文测报	701.45	631.45	70.00
221		住房保障支出	64.95	64.95	
221	02	住房改革支出	64.95	64.95	
221	02	01 住房公积金	64.95	64.95	
		总计	1,077.20	1,007.20	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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	858.87	858.87	
301	01 基本工资	247.53	247.53	
301	02 津贴补贴	42.22	42.22	
301	03 奖金	115.61	115.61	
301	07 绩效工资	139.58	139.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
301	09 职业年金缴费	43.30	43.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	53.04	53.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	37.89	37.89	
301	12 其他社会保障缴费	11.91	11.91	
301	13 住房公积金	64.95	64.95	
301	99 其他工资福利支出	16.24	16.24	
302	商品和服务支出	54.03		54.03
302	01 办公费	12.08		12.08
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.07		2.07
302	07 邮电费	0.97		0.97
302	08 取暖费	7.54		7.54
302	11 差旅费	12.47		12.47
302	28 工会经费	10.20		10.20
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39 其他交通费用	2.29		2.29
302	99 其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	94.30	94.30	
303	02 退休费	86.32	86.32	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
	总计	1,007.20	953.17	54.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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		70.00		38.95				31.05				
213	03		水利		70.00		38.95				31.05				
213	03	13	水文测报	2026 年自治区水利发展资金专项(年初预 算)	70.00		38.95				31.05				
			总计		70.00		38.95				31.05				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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）	5.53	5.53		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.53	5.53		
总计	5.53	5.53		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

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	
新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心	62.75					62.75			62.75
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	62.75					62.75			62.75
总计	62.75					62.75			62.75

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克拉玛依水文勘测中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,341.70 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心单位收入预算 1,341.70 万元，其中：

一般公共预算 1,077.20 万元，占 80.29%，比上年预算增加 98.04 万元，增长 10.01%，主要原因是财政预算改革，实行零基预算，预算比上年多。

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 201.75 万元，占 15.04%，比上年预算增加 143.32 万元，增长 245.28%，主要原因是开展水文有偿服务次数多，经营预算比上年高。

非财政拨款结转结余 62.75 万元，占 4.68%，比上年预算减少 1.62 万元，下降 2.52%，主要原因是非财政拨款结余较少，所以安排预算较少。

三、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年支出预算 1,341.70 万元，其中：

基本支出 1,007.20 万元，占 75.07%，比上年预算增加 71.54 万元，增长 7.65%，主要原因是 2025 年新入职 4 人的经费也列入 2026 年预算。

项目支出 334.50 万元，占 24.93%，比上年预算增加 168.20 万元，增长 101.14%，主要原因是财政预算改革，实行零基预算，预算比上年多。

四、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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 1,077.20 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 1,077.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 224.20 万元，主要用于支付单位退休人员的退休费；卫生健康支出 86.60 万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费；农林水支出 701.45 万元，主要用于单位人员经费和单位维持运转的经费；住房保障支出 64.95 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,077.20 万元，其中：

基本支出 1,007.20 万元，比上年预算增加 71.54 万元，增长 7.65%，主要原因是 2025 年新入职 4 人的经费也列入 2026 年预算。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增长 60.92%，主要原因是财政预算改革，实行零基预算，项目预算比上年多。

（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）224.20 万元，占 20.81%。
2. 卫生健康支出（类）86.60 万元，占 8.04%。
3. 农林水支出（类）701.45 万元，占 65.12%。
4. 住房保障支出（类）64.95 万元，占 6.03%。

（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 94.30 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 20.25%，主要是因为 2025 年我单位克拉玛依水文勘测中心有四人退休，退休费增加。

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 86.60 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.66%，主要是因为我单位克拉玛依水文勘测中心所在地社保基数增加。

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 43.30 万元，比上年预算增加 43.30 万元，增长 100.00%，主要是因为本年追加的单位退休人员职业年金比上年多。

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 48.71 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 20.81%，主要是因为我单位克拉玛依水文勘测中心在职人员增加，医疗保险缴费增加。

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 37.89 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.66%，主要是因为我单位克拉玛依水文勘测中心所在地社保基数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2026年预算数为701.45万元，比上年预算增加29.24万元，增长4.35%，主要原因是我单位克拉玛依水文勘测中心在职人员增加，人员工资增加。

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64.95万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.67%，主要原因是我单位克拉玛依水文勘测中心在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心2026年一般公共预算基本支出1,007.20万元，其中：

人员经费953.17万元，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54.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心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. 根据《中华人民共和国水文条例》（2017年修订）第三条水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业。县级以上人民政府应当将水文事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算，保障水文监测工作的正常开展。

2. 《新疆维吾尔自治区水文管理办法》(2017 年) 第三条 水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业。县级以上人民政府应当将水文事业纳入国民经济和社会发展规划，保障水文事业的健康发展，所需经费列入本级财政预算。第十一条国家基本水文测站和为防汛抗旱、水资源管理和保护、水生态保护提供服务的专用水文测站、水文监测设施，建设及运行管理经费列入各级财政预算第十四条水文机构负责对河流、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水水资源，以及降水量、蒸发量、气温、墒情等进行监测、分析和计算。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

资金分配情况：公务用车运行维护费 3.53 万元；租用车辆 1 辆，10 天、每天 1200 元，其他交通费共计 1.2 万元；野外作业差旅费 10 人，每人每次 150 元，全年出差 49 天，总计 7.35 万元差旅费；水情传输费用，自动报汛、应急卫星通信等费用每站 5000 元，5 站全年 2.5 万元。5 个基本站每年运行时产生的电费 2.7 万元；5 个测站测验设施维修 18.06 万元。购买专用材料（3.61 万元），购买救生衣 70 套，每套 150 元，共计 1.05 万元，水尺桩 170 个共 1.19 万元，水尺板 100 个共 0.17 万元，水平尺 5 个 0.25 万元，起点距牌 100 个 0.2 万元；雨量筒，集水瓶，量雨量杯 0.75 万元。测验设备购买设备（22.55 万元），便携式流速仪 2 台 1.4 万元，自动蒸发器 1 套 6.15 万元，ADCP1 套 15 万元。购买办公设备安可工作机 17 台，每台 5000 元，共计 8.5 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.53 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 5.53 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 1.79 万元，增长 47.86%，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 1.79 万元，增长 47.86%，主要原因是财政预算改革，实行零基预算，我单位克拉玛依水文勘测中心预算比上年多；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克拉玛依水文勘测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 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克拉玛依水文勘测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年上年结转结余 62.75 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 62.75 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 62.75 万元，主要用于：弥补经营收入不足，弥补测站运行支出，水文组织建设等费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.03 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 1.78%，主要原因是新入职人员级别低，公用经费比上年较少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心政府采购预算 144.66 万元，其中：政府采购货物预算 37.69 万元，政府采购工程预算 80.81 万元，政府采购服务预算 26.16 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 125.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,211.84 平方米，价值 462.86 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 82.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 69.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.96 万元。

3. 办公家具价值 61.17 万元。

4. 其他资产价值 1,040.25 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 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 201.75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心						
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	李勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	264.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	264.50	
项目总体目标		通过开展水文有偿服务工作，拓展单位经营收入，缓解财政资金压力。水文组织建设及经营成本性资金投入有效弥补了水文测站运行经费的不足，随着社会经济的发展，水文在现代化、信息化、自动化建设方面的投入加大，为防洪报汛、水文测验等工作带来高效、快捷便利的同时，也带来了管理维护工作的投入加大和对人员素质提高的需要，完成了测站建设改造；完成现代化设备更新，为保证水文各项工作满足当前发展的需求，水文组织建设及行政管理工作就要加大力度，以促进各项工作任务的完成。						
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	签订水文有偿技术服务合同	>=5份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员工资次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员工资人数	>=5人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文测验合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=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
		设备购置完成时限	=10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	开展水文有偿服务成本	<=91.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文测站运行经费	<=173.48 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	水情信息发布率	>=90%	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		新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（年初项目）				项目负责人	李勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展此项目，完成以下目标。一、按《水文测站任务书》的要求，完成水文测站的各项测验任务，二、完成对 5 处国家基本水文站水文基础资料收集及整编工作；三、完成对水文测验设备设施的维修维护工作；四、完成对中小河流站点巡测工作，完成水质水生态监测任务，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。五、提供准确、及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。该项目有利于确保水情预报、监控的有效实施，提升应急指挥与响应处理能力，为克拉玛依地区、石河子地区水文监测精准化、应急响应高效化、水文发展现代化奠定坚实硬件基础。						
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	测站维修次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测验监测站点数量	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	> =98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测站维修验收合格率	> =98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测验监测资料整编成果错误率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购买完成时限	=10 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测站维修完工时限	=10 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	设备设施更新成本	< =31.0 5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		测站维修成本	< =18.0 6 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	为多家单位综合治理提供基础数据决策依据	>=4 家	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

本单位 2026 年上年结转结余资金 62.75 万元与非财政拨款预算 201.75 万元做在同一项目，2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）绩效目标表里，项目总金额为 264.5 万元。

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。

新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

2026年02月03日