

# 2026 年新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 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**

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心属全额拨款事业单位，主要从事吐鲁番市两县一区各河流水文水资源要素变化规律的研究，担负着本市的水文水资源调查评价、建设项目水资源论证、水环境监测评价、防洪抗旱、水利水电建设和为其他国民经济发展提供准确可靠的科学依据的重任。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区吐鲁番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：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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           | 694. 36 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 564. 17 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 564. 17 | 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   | 141. 63 |
| 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      | 44. 63  |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 130. 19 | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 481. 85 |
| 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         | 130. 10 | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             | 0. 09   | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 7. 22   | 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      | 33. 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     | 7. 22   | 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             | 7. 22   | 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          | 701. 58 | 支 出 总 计         | 701. 58 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 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        | 141.63 | 141.63         | 141.63     |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 141.63 | 141.63         | 141.63     |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 74.68  | 74.68          | 74.68      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.63  | 44.63          | 44.63      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.31  | 22.31          | 22.31      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 44.63  | 44.63          | 44.63      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 44.63  | 44.63          | 44.63      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 25.10  | 25.10          | 25.10      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.52  | 19.52          | 19.52      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 481.85 | 344.44         | 344.44     |                             |             |                            |              |                    | 130.19 |            | 7.22              |
| 213  | 03 |    | 水利               | 481.85 | 344.44         | 344.44     |                             |             |                            |              |                    | 130.19 |            | 7.22              |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报             | 481.85 | 344.44         | 344.44     |                             |             |                            |              |                    | 130.19 |            | 7.22              |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.47  | 33.47          | 33.47      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.47  | 33.47          | 33.47      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.47  | 33.47          | 33.47      |                             |             |                            |              |                    |        |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 701.58 | 564.17         | 564.17     |                             |             |                            |              |                    | 130.19 |            | 7.22              |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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  |        |        |        |
| 208  |    |    | 141.63 | 141.63 |        |
| 208  | 05 |    | 141.63 | 141.63 |        |
| 208  | 05 | 02 | 74.68  | 74.68  |        |
| 208  | 05 | 05 | 44.63  | 44.63  |        |
| 208  | 05 | 06 | 22.31  | 22.31  |        |
| 210  |    |    | 44.63  | 44.63  |        |
| 210  | 11 |    | 44.63  | 44.63  |        |
| 210  | 11 | 02 | 25.10  | 25.10  |        |
| 210  | 11 | 03 | 19.52  | 19.52  |        |
| 213  |    |    | 481.85 | 324.94 | 156.91 |
| 213  | 03 |    | 481.85 | 324.94 | 156.91 |
| 213  | 03 | 13 | 481.85 | 324.94 | 156.91 |
| 221  |    |    | 33.47  | 33.47  |        |
| 221  | 02 |    | 33.47  | 33.47  |        |
| 221  | 02 | 01 | 33.47  | 33.47  |        |
|      |    |    | 701.58 | 544.67 | 156.91 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 564.17 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 564.17 | 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   | 141.63 | 141.63 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 44.63  | 44.63  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 344.44 | 344.44 |         |          |
|            |        | 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      | 33.47  | 33.47  |         |          |
|            |        | 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       | 564.17 | 支出总计            | 564.17 | 564.17 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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  | 项  |                  |          |        |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 141.63   | 141.63 |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 141.63   | 141.63 |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 74.68    | 74.68  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.63    | 44.63  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.31    | 22.31  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 44.63    | 44.63  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 44.63    | 44.63  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 25.10    | 25.10  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.52    | 19.52  |       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 344.44   | 324.94 | 19.50 |
| 213  | 03 |    | 水利               | 344.44   | 324.94 | 19.50 |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报             | 344.44   | 324.94 | 19.50 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.47    | 33.47  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.47    | 33.47  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.47    | 33.47  |       |
|      |    |    | 总计               | 564.17   | 544.67 | 19.50 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>442.69</b> | <b>442.69</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 121.01        | 121.01        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 29.62         | 29.62         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 59.06         | 59.06         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 71.21         | 71.21         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 44.63         | 44.63         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 22.31         | 22.31         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 27.33         | 27.33         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 19.52         | 19.52         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 6.14          | 6.14          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 33.47         | 33.47         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 8.37          | 8.37          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>27.30</b>  |               | <b>27.30</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 6.34          |               | 6.34         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.59          |               | 1.59         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.53          |               | 0.53         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 4.04          |               | 4.04         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.16          |               | 4.16         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.05          |               | 0.05         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 5.28          |               | 5.28         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.30          |               | 1.30         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.41          |               | 2.41         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>74.68</b>  | <b>74.68</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 68.26         | 68.26         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 6.42          | 6.42          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>544.67</b> | <b>517.37</b> | <b>27.30</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称  | 项目名称                        | 项目支出<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 |                             | 19.50      |            | 7.48        |                   |                   |                     | 12.02     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 |    | 水利    |                             | 19.50      |            | 7.48        |                   |                   |                     | 12.02     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 13 | 水文测报  | 2026 年自治区水利发展资金专项<br>(年初预算) | 19.50      |            | 7.48        |                   |                   |                     | 12.02     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计    |                             | 19.50      |            | 7.48        |                   |                   |                     | 12.02     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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            | 0.05 | 0.05   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 1.30 | 1.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 1.30 | 1.30   |       |          |
| 总计               | 1.35 | 1.35   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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   |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

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 |      |
| 新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心          | 7.22 |      |      |      |      | 7.22  |      |      | 7.22 |
| 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目） | 7.22 |      |      |      |      | 7.22  |      |      | 7.22 |
| 总计                         | 7.22 |      |      |      |      | 7.22  |      |      | 7.22 |



### 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 701.58 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心单位收入预算 701.58 万元，其中：一般公共预算 564.17 万元，占 80.41%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 6.21%，主要原因是 2026 年在职人员工资增加；从 2026 年开始每月单位职业年金开始缴纳，而往年只有职工退休或离职时才一次性缴纳。

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 130.19 万元，占 18.56%，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.84%，主要原因是 2026 年预算时结合近三年的收入和支出情况，2026 年支出较上年增加，按照以支定收原则确定经营预算收入。故经营预算收入较上年有所增加。

非财政拨款结转结余 7.22 万元，占 1.03%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 14.24%，主要原因是 2026 年我单位为提升资金使用效益，在 2025 年资金

规模基础上，将历年剩余资金统筹纳入申报范围，因此与 2025 年相比，非财政拨款结转结余预算金额增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年支出预算 701.58 万元，其中：

基本支出 544.67 万元，占 77.63%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 6.45%，主要原因是（1）2026 年在职人员工资增加；（2）从 2026 年开始每月单位职业年金开始缴纳，而往年只有职工退休或离职时才一次性缴纳。

项目支出 156.91 万元，占 22.37%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.28%，主要原因是 2026 年经营项目的支出增加。2026 年经营项目支出大于 2025 年，故 2026 年全年项目支出较上年有所增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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 564.17 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 564.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 141.63 万元，主要用于发放退休人员退休费（2025 年度绩效）、对个人及家庭的补助支出、在职人员的基本养老保险的支出及 2026 年每月单位职业年金支出；卫生健康支出 44.63 万元，主要用于缴纳职工的医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出；农林水支出 344.44 万元，主要用于职工的工资、奖金、津贴、绩效、其他工资福利、其他社会保障性缴费支出和公用经费的支出；住房保障支出 33.47 万元，主要用于职工的住房公积金的支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年一般公共预算拨款合计 564.17 万元，其中：

基本支出 544.67 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 6.45%，主要原因是 2026 年在职人员工资增加；从 2026 年开始每月单位职业年金开始缴纳，而往年只有职工退休或离职时才一次性缴纳。

项目支出 19.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年和 2025 年财政项目都是同一个项目，金额也没有变化。

### （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）141.63 万元，占 25.10%。
2. 卫生健康支出（类）44.63 万元，占 7.91%。
3. 农林水支出（类）344.44 万元，占 61.05%。
4. 住房保障支出（类）33.47 万元，占 5.93%。

### （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 74.68 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 19.01%，主要原因是 2026 年退休人员增加 1 人，故单位离退休费较上年有所增加。

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 44.63 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.20%，主要原因是 2026 年在职人员减少 1 人，故机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 22.31 万元，比上年预算增加 22.31

万元,增长 100.00%,主要原因是从 2026 年开始每月单位职业年金已开始缴纳,而往年只有在职工退休或离职时才一次性缴纳,故上年年初没有机关事业单位职业年金缴费支出的预算。

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 25.10 万元,比上年预算增加 3.93 万元,增长 18.56%,主要原因是 2026 年在职人员工资基数增加,事业单位医疗缴费较上年有所增加。

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 19.52 万元,比上年预算减少 0.24 万元,下降 1.21%,主要原因是 2026 年在职人员减少,故公务员医疗补助缴费较上年有所减少。

6. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):2026 年预算数为 344.44 万元,比上年预算减少 0.99 万元,下降 0.29%,主要原因是 2026 年在职人员减少,故水文测报支出中人员经费减少。

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 33.47 万元,比上年预算减少 3.41 万元,下降 9.25%,主要原因是 2026 年在职人员减少,故住房公积金缴费较上年有所减少。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出 544.67 万元,其中:

人员经费 517.37 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 27.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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吐鲁番水文勘测中心 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：《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令 206 号）第十四条规定，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、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、气温、墒情等进行监测、分析和计算。第十一条规定，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。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

资金分配情况：主要用于每年汛前、汛后对测验设备定期进行维护和保养，房屋维修及汛期山区暴雨洪水灾害对测站基础设施造成一定程度的损毁，需对损毁设施进行修复；完成项目书任务时产生的差旅费、专用设备购置费、仪器设备的鉴定费及水样化验的租车费用等。专用仪器设备采购成本 12.02 万元、水文测站工作成本 7.48 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.30 万元，公务接待费 0.05 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%，主要原因是按照要求厉行节约，此项预算支出经费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求厉行节约，此项预算支出经费与上年持平。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 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吐鲁番水文勘测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年上年结转结余 7.22 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 7.22 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 7.22 万元，主要用于：专用设备的购置和单位食堂采购食材支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.30 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.16%，主要原因是 2026 年在职人员的减少，故公用经费较上年也相应减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心政府采购预算 52.33 万元，其中：政府采购货物预算 19.32 万元，政府采购工程预算 1.60 万元，政府采购服务预算 31.41 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,919.91 平方米，价值 522.92 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 85.66 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 4 辆，价值 85.66 万元。

3. 办公家具价值 44.31 万元。

4. 其他资产价值 0.51 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 19.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 130.19 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心  |           |            |          |         |          |          |      |
|----------|--------|--|-----------|------------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）  |           |            |          | 项目负责人   | 王建国      |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 19.50     | 其中：财政拨款    | 19.50    | 其他资金    | 0.00     |          |      |
| 项目总体目标   |        | 工作任务:1.完成 2 个基本水文站全年测验任务，主要用于水文资料整编刊印 2 项；水文设施设备维修检定 429 次；全年水文情报预报 2 次；水位（水温、波浪）观测 2778 次；流量测验 120 次；降水（气象因子）观测 2243 次；冰凌观测全年要观测 360 次；水文大断面测量 14 次。2.单位下属 2 处水文测站，负责收集水文基础数据和野外测量工作,监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑，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。 |           |            |          |         |          |          |      |
| 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   | 在站整编审查站数量  | =2 站      | 计划标准       | -        | 8       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 水文流量测验次数   | >=120 次   | 历史标准       | 120 次    | 8       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 专用仪器设备购置数量   | >=23 套（台） | 历史标准       | 3 套（台）   | 8       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          | 质量指标   | 水文资料整编成果系统错误率  | <=10%     | 计划标准       | -        | 7       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 水文流量测验完成率  | =100%     | 历史标准       | 100%     | 7       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 仪器设备验收合格率  | =100%     | 历史标准       | 100%     | 7       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          | 时效指标   | 水文资料整编成果及时率  | >=95%     | 计划标准       | -        | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 设施设备采购及时率  | =100%     | 历史标准       | 100%     | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
|          |        | 水质取样送检用时   | <=24 小时   | 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   | 采购设备支出费用  | <=12.02 万元 | 历史标准     | 4.09 万元 | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 水文测站工作经费支出   | <=7.48 万元 | 历史标准       | 15.41 万元 | 10      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为综合治理提供基础数据决策依据  | 有效提供      | 计划标准       | 有效提供     | 10      | 按评判等级赋分  | 工作资料     |      |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心  |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 水文组织能力建设与经营成本性支出   |           |         |           |        | 项目负责人    | 王建刚  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 137.41    | 其中：财政拨款 | 0.00      | 其他资金   | 137.41   |      |
| 项目总体目标   |        | 1.水资源监测管理:主要对吐鲁番水文勘测局下辖的 2 个水文站点进行水量测验、设备检修、洪水调查等工作，对所属 31 口国家级地下水观测井、5 个坎儿井和 2 个水质自动检测井进行监测取数及其维护管理。2.水功能区监测考核：主要对吐鲁番境内水功能区进行采样、分析以及评价工作。3.地表水调查评价。按照工作要求，搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果，并辅以必要的调研及现场勘测工作，摸清现状及规划水资源开发利用情况，完成地表水资源分析评价和外业调查。4.地下水调查评价：搜集整理已有水文、气象、地下水开采等基础数据及成果。5.地下水源地调查评价：主要对吐鲁番境内主要河流监测断面进行采样、分析，水资源质量评价、污染物入河调查分析、地下水资源调查评价，对所属自来水厂水源地进行取样分析评价。 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 监测测站站点数量   | ≥19 个     | 计划标准    | －         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 提供水文技术服务成果份数   | ≥8 份      | 历史标准    | 8 份       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 提供水文资料有偿服务合格率  | =100%     | 历史标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 水雨情信息报送水情分中心时限   | ≤20 分钟    | 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 | 水文测站运行经费   | ≤90.31 万元 | 历史标准    | 109.37 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 水文有偿服务成本   | ≤47.10 万元 | 历史标准    | 34.87 万元  | 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 |

### （五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 7.22 万元与当年非财政拨款预算 130.19 万元做在同一项目支出绩效目标表里。

## 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。

新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

2026年02月03日