

2026 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 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

为国家建设提供水文服务。水文监测，水文预报，水文信息管理，水文行业建设，水文研究，水文人才培训，水文行业宣传，水文科技咨询等有偿服务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区博尔塔拉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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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	847.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	699.37	202 外交支出	
其中：一般财力	699.37	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	150.59
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	56.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	147.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	601.92
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	147.48	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	3.50	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	42.15
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	3.50	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	3.50	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	850.85	支出总计	850.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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				
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	150.59								
208 05	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	150.59								
208 05 02	事业单位离退休	66.29	66.29	66.29								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	56.20	56.20	56.20								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	28.10								
210	卫生健康支出	56.20	56.20	56.20								
210 11	行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20								
210 11 02	事业单位医疗	31.61	31.61	31.61								
210 11 03	公务员医疗补助	24.59	24.59	24.59								
213	农林水支出	601.92	450.44	450.44						147.98		3.50
213 03	水利	601.92	450.44	450.44						147.98		3.50
213 03 13	水文测报	601.92	450.44	450.44						147.98		3.50
221	住房保障支出	42.15	42.15	42.15								
221 02	住房改革支出	42.15	42.15	42.15								
221 02 01	住房公积金	42.15	42.15	42.15								
	总计	850.85	699.37	699.37						147.98		3.50

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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	150.59	150.59	
208	05	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
208	05	02 事业单位离退休	66.29	66.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	
210		卫生健康支出	56.20	56.20	
210	11	行政事业单位医疗	56.20	56.20	
210	11	02 事业单位医疗	31.61	31.61	
210	11	03 公务员医疗补助	24.59	24.59	
213		农林水支出	601.92	414.44	187.48
213	03	水利	601.92	414.44	187.48
213	03	13 水文测报	601.92	414.44	187.48
221		住房保障支出	42.15	42.15	
221	02	住房改革支出	42.15	42.15	
221	02	01 住房公积金	42.15	42.15	
		总计	850.85	663.37	187.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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）	699.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	699.37	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	150.59	150.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	56.20	56.20	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	450.44	450.44	
		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	42.15	42.15	
		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	699.37	支出总计	699.37	699.37	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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	150.59	150.59	
208	05	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
208	05	02 事业单位离退休	66.29	66.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	
210		卫生健康支出	56.20	56.20	
210	11	行政事业单位医疗	56.20	56.20	
210	11	02 事业单位医疗	31.61	31.61	
210	11	03 公务员医疗补助	24.59	24.59	
213		农林水支出	450.44	414.44	36.00
213	03	水利	450.44	414.44	36.00
213	03	13 水文测报	450.44	414.44	36.00
221		住房保障支出	42.15	42.15	
221	02	住房改革支出	42.15	42.15	
221	02	01 住房公积金	42.15	42.15	
		总计	699.37	663.37	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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	557.26	557.26	
301	01 基本工资	156.87	156.87	
301	02 津贴补贴	35.87	35.87	
301	03 奖金	72.84	72.84	
301	07 绩效工资	87.96	87.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	56.20	
301	09 职业年金缴费	28.10	28.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.42	34.42	
301	11 公务员医疗补助缴费	24.59	24.59	
301	12 其他社会保障缴费	7.73	7.73	
301	13 住房公积金	42.15	42.15	
301	99 其他工资福利支出	10.54	10.54	
302	商品和服务支出	39.82		39.82
302	01 办公费	11.41		11.41
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	2.10		2.10
302	08 取暖费	5.57		5.57
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	28 工会经费	6.62		6.62
302	31 公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99 其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
303	02 退休费	60.08	60.08	
303	99 其他对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
	总计	663.37	623.55	39.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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		36.00		19.00				17.00				
213	03		水利		36.00		19.00				17.00				
213	03	13	水文测报	2026年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	36.00		19.00				17.00				
			总计		36.00		19.00				17.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.86	2.86		
总计	2.86	2.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

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	
新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心	3.50					3.50			3.50
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	3.50					3.50			3.50
总计	3.50					3.50			3.50

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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 850.85 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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心单位收入预算 850.85 万元，其中：

一般公共预算 699.37 万元，占 82.20%，比上年预算增加 23.45 万元，增长 3.47%，主要原因是 2026 年人员增资，人员经费增长，故收入总数比上年增加。

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 147.98 万元，占 17.39%，比上年预算减少 42.02 万元，下降 22.12%，主要原因是 2026 年经营收入预计比 2025 年经营收入减少，故收入预算比上年下降。

非财政拨款结转结余 3.50 万元，占 0.41%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年经营收入减少，为弥补水文经费不足，使用以前年度非财政拨款结转结余，故比上年预算增长 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年支出预算 850.85 万元，其中：

基本支出 663.37 万元，占 77.97%，比上年预算增加 23.45 万元，增长 3.66%，主要原因是 2026 年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人数为 28 人，人员减少但野勘增资，本年工资福利支出 557.25 万元，较 2025 年工资福利支出 540.13 万元，增加 17.12 万元。其次，2025 年其他对个人和家庭补助支出调整部分弥补工资福利支出，2026 年人员经费不能调整，其他对个人和家庭补助支出 6.22 万元较 2025 年 1.24 万元，增加 4.98 万元；2026 年退休人员 27 人，2025 年退休人员 25 人，本年离退休费增加 1.35 万元，故本年基本支出比上年增加。

项目支出 187.48 万元，占 22.03%，比上年预算减少 38.52 万元，下降 17.04%，主要原因是 2026 年经营项目收入减少，经营项目支出比 2025 年减少，故项目支出比上年有所下降。

四、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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为 699.37 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 699.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.59 万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 56.20 万元，

主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 450.44 万元，主要用于水文测报经费；住房保障支出 42.15 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年一般公共预算拨款合计 699.37 万元，其中：

基本支出 663.37 万元，比上年预算增加 23.45 万元，增长 3.66%，主要原因是 2026 年人员增资，人员经费增长，故基本支出比上年增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年自治区水利发展资金专项 36 万元，项目延续上年，本年无变化，故比上年增长 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）150.59 万元，占 21.53%。
2. 卫生健康支出（类）56.20 万元，占 8.04%。
3. 农林水支出（类）450.44 万元，占 64.41%。
4. 住房保障支出（类）42.15 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 66.29 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 10.24%，主要是 2026 年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人员人数为 28 人，人员减少但野勘增资，本年工资福利支出 557.25 万元，较 2025 年工资福利支出 540.13 万元，增加 17.12 万元。其次，2025 年其他对个人和家庭补助支出调整部分弥补工资福利支出，2026 年人员经费不能调整，其他对个人和家庭补助支出 6.22 万元较 2025 年 1.24 万元，增加 4.98 万元；2026 年退休人员 27 人，

2025 年退休人员 25 人，本年离退休费增加 1.35 万元，故本年基本支出比上年增加。

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 56.20 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 13.00%，主要原因是 2026 年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人员人数为 28 人，人员减少导致 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出随之下降。

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 28.10 万元，比上年预算增加 28.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加职业年金缴费科目，2025 年无此科目，故比上年增长 100.00%。

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 31.61 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 4.21%，主要原因是 2026 年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人员人数为 28 人，人员减少导致 2026 年事业单位医疗支出随之下降。

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 24.59 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 101.56%，主要原因是本地公务员医疗缴费比例低于一般公共预算测算，2025 年一般公共预算公务员医疗补助资金调整部分弥补养老保险，2026 年一般公共预算资金不能调整，故比上年预算增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2026 年预算数为 450.44 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 2.03%，主要原因是 2026 年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人员人数为 28 人，人员减少导致 2026 年水文测报下降。

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 42.15 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 8.77%，主要原因是 2026

年在职人员人数为 26 人，2025 年在职人数为 28 人，人员减少导致 2026 年住房公积金支出随之下降。

六、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出 663.37 万元，其中：

人员经费 623.55 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 39.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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》（政府令第 206 号）第 11 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。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

资金分配情况：一、差旅费 2.58 万元

二、专用设备购置费 11.5 万元

三、专用材料费 1.3 万元

四、办公设备购置 5.5 万元

五、维修（护）费 12.02 万元

六、办公费 2.4 万元

七、电费 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 2 月—2026 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.86 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 2.86 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%，主要原因是我单位严格按照三公经费只减不增原则制定年度预算，与上年保持一致；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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 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博尔塔拉水文勘测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年上年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3.50 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 3.50 万元，主要用于：购置专用设备及办公用品。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.82 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.40%，主要原因是 2026 年人员等级变动，部分人员专业技术等级提高，2026 年该项预算增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心政府采购预算 127.39 万元，其中：政府采购货物预算 62.61 万元，政府采购工程预算 5.70 万元，政府采购服务预算 59.08 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 115.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,206.04 平方米，价值 667.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 65.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 65.37 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 62.18 万元。
4. 其他资产价值 1,211.10 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 36.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 147.98 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心						
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	黄若行	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	151.48	
项目总体目标		1、经营组织建设完成单位的党建、安全生产、精神文明等工作。2、水文测站运行及管理加强测站的设施设备的完善，有效提高测站人员的生活工作的条件。3、高效完成当地水文技术服务的工作。						
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	技术服务合同签订数	>=4份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文设施设备维修	>=3处	历史标准	3处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备采购数量	>=40个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党建宣传活动次数	>=10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务合同履约率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成对外提供水文业务技术服务	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修维护开工时间	=6月底前	历史标准	2024年5月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水文有偿服务成本	<=44.08万元	历史标准	52.54万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文组织能力建设成本	<=73.40万元	历史标准	85.22万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文测站运行及管理成本	<=34万元	历史标准	52.24万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为多家单位综合治理提供基础数据决策依据	>=5家	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		新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心						
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	杨磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成基本测站的各项工作任务，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，及时掌握水文变化规律，及时为国民经济建设和防洪抗旱提供决策依据，为国家收集和积累水文资料。						
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	在站整编审查资料数量	=4 个	历史标准	4 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备养护数量	=7 处	历史标准	7 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		洪水预报站点数量	=4 个	历史标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备养护率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报讯准确率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本站资料整编成果合格率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本站水文测验及时率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备检查汛前完成率	>=85%	历史标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报讯及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仪器设备更新	<=17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文测站生产生活设施维护	<=16.4 2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本站测验成本	<=2.58 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	水情信息到报率	>=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

本单位“2026年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）项目”2026年上年结转结余资金3.5万元与非财政拨款预算147.98万元作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。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

2026年02月05日