

# 2026 年新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏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孜勒苏水文勘测中心 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	669.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	569.93	202 外交支出	
其中：一般财力	569.93	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	113.46
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	46.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	99.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	511.64
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	83.61	216 商业服务业等支出	
其他收入	15.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.50	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	34.93
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	37.50	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	37.50	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	706.59	支出总计	706.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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				
208			社会保障和就业支出	113. 46	113. 46	113. 46								
208	05		行政事业单位养老支出	113. 46	113. 46	113. 46								
208	05	02	事业单位离退休	46. 50	46. 50	46. 50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 68	43. 68	43. 68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 28	23. 28	23. 28								
210			卫生健康支出	46. 57	46. 57	46. 57								
210	11		行政事业单位医疗	46. 57	46. 57	46. 57								
210	11	02	事业单位医疗	26. 19	26. 19	26. 19								
210	11	03	公务员医疗补助	20. 37	20. 37	20. 37								
213			农林水支出	511. 64	374. 98	374. 98						99. 16		37. 50
213	03		水利	511. 64	374. 98	374. 98						99. 16		37. 50
213	03	13	水文测报	511. 64	374. 98	374. 98						99. 16		37. 50

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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	34.93	34.93	34.93								
22	02		住房改革支出	34.93	34.93	34.93								
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93	34.93								
			总计	706.59	569.93	569.93						99.16		37.50

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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			113.46	113.46	
208	05		113.46	113.46	
208	05	02	46.50	46.50	
208	05	05	43.68	43.68	
208	05	06	23.28	23.28	
210			46.57	46.57	
210	11		46.57	46.57	
210	11	02	26.19	26.19	
210	11	03	20.37	20.37	
213			511.64	336.48	175.16
213	03		511.64	336.48	175.16
213	03	13	511.64	336.48	175.16
221			34.93	34.93	
221	02		34.93	34.93	
221	02	01	34.93	34.93	
			706.59	531.43	175.16



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孜勒苏水文勘测中心

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）	569.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	569.93	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	113.46	113.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.57	46.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	374.98	374.98		
		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	34.93	34.93		
		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	569.93	支出总计	569.93	569.93		

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孜勒苏水文勘测中心

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	113.46	113.46
208	05		行政事业单位养老支出	113.46	113.46
208	05	02	事业单位离退休	46.50	46.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28
210			卫生健康支出	46.57	46.57
210	11		行政事业单位医疗	46.57	46.57
210	11	02	事业单位医疗	26.19	26.19
210	11	03	公务员医疗补助	20.37	20.37
213			农林水支出	374.98	336.48
213	03		水利	374.98	336.48
213	03	13	水文测报	374.98	336.48
221			住房保障支出	34.93	34.93
221	02		住房改革支出	34.93	34.93
221	02	01	住房公积金	34.93	34.93
			总计	569.93	531.43
					38.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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>457.63</b>	<b>457.63</b>	
301	01	基本工资	117.85	117.85	
301	02	津贴补贴	57.94	57.94	
301	03	奖金	53.64	53.64	
301	07	绩效工资	63.27	63.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
301	09	职业年金缴费	23.28	23.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.37	20.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
301	13	住房公积金	34.93	34.93	
301	99	其他工资福利支出	7.93	7.93	
<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	6.07		6.07
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	4.66		4.66
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	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.50</b>	<b>46.50</b>	
303	02	退休费	33.12	33.12	
303	05	生活补助	9.90	9.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
		<b>总计</b>	<b>531.43</b>	<b>504.13</b>	<b>27.30</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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		38.50		38.50								
213	03		水利		38.50		38.50								
213	03	13	水文测报	2026 年自治区水利发展资金专项（年初预 算）	38.50		38.50								
			总计		38.50		38.50								

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孜勒苏水文勘测中心 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				

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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				

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心

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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

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孜勒苏水文勘测中心 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
新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心	3.50	3.50		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	3.50	3.50		
总计	3.50	3.50		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

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孜勒苏水文勘测中心	37.50					37.50			37.50
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	37.50					37.50			37.50
总计	37.50					37.50			37.50

### 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克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 706.59 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心单位收入预算 706.59 万元，其中：

一般公共预算 569.93 万元，占 80.66%，比上年预算增加 108.44 万元，增长 23.50%，主要原因是 2026 年新增 3 名在职人员；增加 2026 年单位缴纳职业年金纪实款。

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 99.16 万元，占 14.03%，比上年预算减少 16.84 万元，下降 14.52%，主要原因是 2026 年度单位签订水文技术服务报告合同减少，相应预算较上年减少。

非财政拨款结转结余 37.50 万元，占 5.31%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 4.17%，主要原因是按照逐年消化银行存款结转结余资金要求使用非财政拨款结转结余资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 2026 年支出预算 706.59 万元，其中：

基本支出 531.43 万元，占 75.21%，比上年预算增加 108.44 万元，增长 25.64%，主要原因是 2026 年新增 3 名在职人员；增加 2026 年单位缴纳职业年金纪实款。

项目支出 175.16 万元，占 24.79%，比上年预算减少 15.34 万元，下降 8.05%，主要原因是 2026 年度单位签订水文技术服务报告合同减少，相应预算较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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 569.93 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 569.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 113.46 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 46.57 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 374.98 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 34.93 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年一般公共预算拨款合计 569.93 万元，其中：

基本支出 531.43 万元，比上年预算增加 108.44 万元，增长 25.64%，主要原因是 2026 年新增 3 名在职人员；增加 2026 年单位缴纳职业年金纪实款。

项目支出 38.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年自治区水利发展资金每年安排延续性项目，金额不变。

### （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）113.46 万元，占 19.91%。
2. 卫生健康支出（类）46.57 万元，占 8.17%。
3. 农林水支出（类）374.98 万元，占 65.79%。
4. 住房保障支出（类）34.93 万元，占 6.13%。

### （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 46.50 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 4.59%，主要原因是事业单位离退休费中的退休人员年底绩效奖进行调整，所以较上年增加。

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 43.68 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 9.97%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，基数增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 23.28 万元，比上年预算增加 23.28

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位缴纳职业年金未纳入预算，2026 年度将单位缴纳的职业年金纳入预算。

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 26.19 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 46.23%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，基数增加，所以事业单位医疗保险缴费支出增加。

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 20.37 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 90.02%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，基数增加，所以事业单位公务员医疗补助缴费支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2026 年预算数为 374.98 万元，比上年预算增加 56.97 万元，增长 17.91%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，人数较上年增加人员经费相应增加。

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 34.93 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 13.89%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，基数增加，所以住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出 531.43 万元，其中：

人员经费 504.13 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、生活补助、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、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克孜勒苏水文勘测中心 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、水情、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：38.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

资金分配情况：该项目资金主要用于检测经费 17.19 万元、水文测站生产设施设备维护更新经费 21.31 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克孜勒苏水文勘测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是贯彻落实中央和自治区关于勤俭节约、节俭开支和过“紧日子”的有关精神，压减公务用车运行维护费支出；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孜勒苏水文勘测中心 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年委托业务费 3.50 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 3.50 万元，主要用于：仪器设备检定校准、玻璃器皿耗材检定、废液处理等业务委托服务。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 2026 年上年结转结余 37.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 37.50 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 37.50 万元，主要用于：业务委托业务费。

### 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孜勒苏水文勘测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.30 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 19.32%，主要原因是 2026 年度单位新增人员 3 人，所以机关运行经费财政拨款预算相应增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心政府采购预算 100.15 万元，其中：政府采购货物预算 32.80 万元，政府采购工程预算 9.00 万元，政府采购服务预算 58.35 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.05 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孜勒苏水文勘测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,897.56 平方米，价值 177.09 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.39 万元。

3. 办公家具价值 55.81 万元。

4. 其他资产价值 807.20 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 38.50 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 99.16 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		自治区克孜勒苏水文勘测中心						
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	时京林	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展 56 条无水文站控制河流巡测、2 处水生态监测、11 条中小河流、土壤墒情站、水资源调查分析评价等工作的开展，保障测站功能作用的充分发挥；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	水情信息收集量	>=5900 次	历史标准	=5900 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测测站站点数量	=2 个	历史标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水情报讯漏、错报率	<=5%	历史标准	=5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	<=30 分钟	历史标准	=30 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水文监测工作费用	<=22.5 万元	历史标准	=22.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测任务费用	<=16 万元	历史标准	=16 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	水情信息发布率	>=90%	计划标准	>=90%	30	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		自治区克孜勒苏水文勘测中心						
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	时京林	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	136.66	
项目总体目标		通过开展各类业务咨询活动，提高单位业务人员的业务综合能力，弥补测站运行费用不足，增强单位及测站在高洪测验、水情预报、测验整编等方面的工作能力，加强单位组织能力建设，全面提升水文高质量发展。						
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	开展宣传活动次数	≥7次	历史标准	=7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签订水文有偿技术服务合同数量	≥5份	历史标准	=5 份	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动组织达标率	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动人员出勤率	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织能力建设支出	≥61.3万元	历史标准	=61.3万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测站管理支出	≥18.26万元	历史标准	=18.26万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水文有偿技术服务成本	≥57.1万元	历史标准	=57.1万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
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
满意度指标	满意度指标	参加宣传活动人员满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	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）”，2026 年上半年结转结余资金 37.5 万元与当年非财政拨款预算 99.16 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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

2026 年 02 月 03 日