

2026 年新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 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

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心属全额拨款事业单位，从事研究和田地区各河流水文水资源要素变化规律的国家科研部门。承担着本行政辖区内水文勘测、水文情报预报、水文分析计算、水文调查评价；水文信息收集、处理与分析；河、湖、库及地表水、地下水水量、水质监测、分析、评价以及水生态监测等工作；水文信息系统的建设和运行管理，编制水文发展规划；水文科技咨询与有偿服务，贯彻实施水文条例、规章、政策及相关行业技术标准、技术支撑及技术规划编制等。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什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：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	2,756.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,386.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,386.65	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	493.39
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	194.91
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	370.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,932.17
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	370.00	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	10.00	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	146.18
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	10.00	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	10.00	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	2,766.65	支出总计	2,766.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	493.39	493.39	493.39									
208	05		行政事业单位养老支出	493.39	493.39	493.39									
208	05	02	事业单位离退休	213.26	213.26	213.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	182.67	182.67	182.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.46	97.46	97.46									
210			卫生健康支出	194.91	194.91	194.91									
210	11		行政事业单位医疗	194.91	194.91	194.91									
210	11	02	事业单位医疗	109.64	109.64	109.64									
210	11	03	公务员医疗补助	85.27	85.27	85.27									
213			农林水支出	1,932.17	1,552.17	1,552.17						370.00			10.00
213	03		水利	1,932.17	1,552.17	1,552.17						370.00			10.00
213	03	13	水文测报	1,932.17	1,552.17	1,552.17						370.00			10.00
221			住房保障支出	146.18	146.18	146.18									
221	02		住房改革支出	146.18	146.18	146.18									
221	02	01	住房公积金	146.18	146.18	146.18									
			总计	2,766.65	2,386.65	2,386.65						370.00			10.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	493.39	493.39	
208	05	行政事业单位养老支出	493.39	493.39	
208	05	02 事业单位离退休	213.26	213.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	97.46	97.46	
210		卫生健康支出	194.91	194.91	
210	11	行政事业单位医疗	194.91	194.91	
210	11	02 事业单位医疗	109.64	109.64	
210	11	03 公务员医疗补助	85.27	85.27	
213		农林水支出	1,932.17	1,398.63	533.54
213	03	水利	1,932.17	1,398.63	533.54
213	03	13 水文测报	1,932.17	1,398.63	533.54
221		住房保障支出	146.18	146.18	
221	02	住房改革支出	146.18	146.18	
221	02	01 住房公积金	146.18	146.18	
		总计	2,766.65	2,233.11	533.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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）	2,386.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,386.65	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	493.39	493.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	194.91	194.91	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,552.17	1,552.17	
		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	146.18	146.18	
		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	2,386.65	支出总计	2,386.65	2,386.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	493.39	493.39	
208	05	行政事业单位养老支出	493.39	493.39	
208	05	02 事业单位离退休	213.26	213.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	97.46	97.46	
210		卫生健康支出	194.91	194.91	
210	11	行政事业单位医疗	194.91	194.91	
210	11	02 事业单位医疗	109.64	109.64	
210	11	03 公务员医疗补助	85.27	85.27	
213		农林水支出	1,552.17	1,398.63	153.54
213	03	水利	1,552.17	1,398.63	153.54
213	03	13 水文测报	1,552.17	1,398.63	153.54
221		住房保障支出	146.18	146.18	
221	02	住房改革支出	146.18	146.18	
221	02	01 住房公积金	146.18	146.18	
		总计	2,386.65	2,233.11	153.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	1,918.77	1,918.77	
301	01 基本工资	486.75	486.75	
301	02 津贴补贴	246.18	246.18	
301	03 奖金	224.21	224.21	
301	07 绩效工资	268.36	268.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	182.67	182.67	
301	09 职业年金缴费	97.46	97.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	118.49	118.49	
301	11 公务员医疗补助缴费	85.27	85.27	
301	12 其他社会保障缴费	26.65	26.65	
301	13 住房公积金	146.18	146.18	
301	99 其他工资福利支出	36.55	36.55	
302	商品和服务支出	101.08		101.08
302	01 办公费	24.82		24.82
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	05 水费	0.62		0.62
302	06 电费	7.20		7.20
302	07 邮电费	2.90		2.90
302	08 取暖费	7.00		7.00
302	09 物业管理费	7.00		7.00
302	11 差旅费	13.40		13.40
302	28 工会经费	23.14		23.14
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99 其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	213.26	213.26	
303	02 退休费	153.24	153.24	
303	05 生活补助	44.27	44.27	
303	99 其他对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
	总计	2,233.11	2,132.03	101.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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		153.54		152.04				1.50				
213	03		水利		153.54		152.04				1.50				
213	03	13	水文测报	2026年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	153.54		152.04				1.50				
			总计		153.54		152.04				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

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	
新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心	10.00					10.00			10.00
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	10.00					10.00			10.00
总计	10.00					10.00			10.00

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喀什水文勘测中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,766.65 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喀什水文勘测中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心单位收入预算 2,766.65 万元，其中：

一般公共预算 2,386.65 万元，占 86.26%，比上年预算增加 209.25 万元，增长 9.61%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长 9.61%。

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 370.00 万元，占 13.37%，比上年预算减少 169.74 万元，下降 31.45%，主要原因是本年度技术服务合同签订数量同比减少，相关业务资金需求相应压缩。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年末财政拨救灾资金 20 万元，因年底无法开工，结转 2025 年使用，本年没有结转的项目资金。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.36%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末经营结余 24.98 万元，本年预算安排非财政结转结余 10 万元，用于弥补水文站日常运行报账相关支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年支出预算 2,766.65 万元，其中：

基本支出 2,233.11 万元，占 80.72%，比上年预算增加 209.25 万元，增长 10.34%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增长 10.34%。

项目支出 533.54 万元，占 19.28%，比上年预算减少 179.74 万元，下降 25.20%，主要原因是 1. 本年技术服务合同签订数量减少、使经营成本性项目支出减少 159.74 万元。2. 本年减少救灾资金 20 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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 2,386.65 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 2,386.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 493.39 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及事业单位离退休人员支出；卫生健康支出 194.91 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助等；农林水支

出 1,552.17 万元，主要用于 1. 人员经费用于发放在职人员工资；2. 日常公用经费用于单位正常运转；3. 项目资金适用于测站运行；住房保障支出 146.18 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,386.65 万元，其中：

基本支出 2,233.11 万元，比上年预算增加 209.25 万元，增长 10.34%，主要原因是在职人员工资调整、在职人员职业年金单位部分增加。

项目支出 153.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政拨款自治区水利发展资金专项项目支出无变动。

（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）493.39 万元，占 20.67%。
2. 卫生健康支出（类）194.91 万元，占 8.17%。
3. 农林水支出（类）1,552.17 万元，占 65.04%。
4. 住房保障支出（类）146.18 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 213.26 万元，比上年预算增加 59.48 万元，增长 38.68%，主要原因是本年退休人员增加，使离退休费支出同比上年增长。

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 182.67 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 2.28%，主要原因是本年人员变动、岗位工资增加，使机关事业单位基本养老保险缴费支出同比上年预算增长 2.28%。

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 97.46 万元，比上年预算增加 97.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年没有职业年金支出、本年按每月缴纳职业年金，使机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增长 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 109.64 万元，比上年预算减少 63.76 万元，下降 36.77%，主要原因是 2025 年度行政事业单位医疗和公务员医疗补助功能分类合并，2026 年度事业单位医疗和公务员医疗补助功能分类分开、使事业单位医疗预算数减少。

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 85.27 万元，比上年预算增加 85.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度行政事业单位医疗和公务员医疗补助功能分类合并，2026 年度事业单位医疗和公务员医疗补助功能分类分开、使公务员医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2026 年预算数为 1,552.17 万元，比上年预算增加 24.05 万元，增长 1.57%，主要原因是本年因在职人员工资调整、导致水文测报预算数增加。

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 146.18 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 1.87%，主要原因是本年因在职人员工资调整、导致住房公积金预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,233.11 万元，其中：

人员经费 2,132.03 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 101.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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喀什水文勘测中心 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：《中华人民共和国水文条例》（国务院令第 496 号），《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令 206 号）；

预算安排规模：153.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

资金分配情况：基本水文站专用材料费 5 万元、印刷费 2 万元、办公费 5 万元、测站电费 9 万元、测站水费 0.5 万元、专用设备购置 1.5 万元、测站基础设施维修维护费 71.722 万元、基本测站网络服务费邮电费 22.49 万元、野外勘察差旅费 26.328 万元、其他交通费用车辆租赁和租赁车辆加油费 6 万元、单位公务用车运行维护费 4 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喀什水文勘测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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%，主要原因是喀什水文勘测中心严格执行每年“三公”经费不超原则保证公车运行维护费在预算内执行；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喀什水文勘测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 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喀什水文勘测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 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 10.00 万元，主要用于：2025 年年末经营结余 24.98 万元，本年预算安排非财政结转结余 10 万元，用于弥补水文站日常运行报账相关支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 101.08 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 0.54%，主要原因是本年在职人员数量变动，岗位和工资调整使日常运行经费比上年增长 0.54%。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心政府采购预算 265.90 万元，其中：政府采购货物预算 53.82 万元，政府采购工程预算 91.68 万元，政府采购服务预算 120.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 209.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 209.10 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

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

1. 房屋 12,108.99 平方米，价值 658.85 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 199.01 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 151.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 47.30 万元。

3. 办公家具价值 88.34 万元。

4. 其他资产价值 2,489.79 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 153.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 370.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心						
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	梁建辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.00	
项目总体目标		通过保障测站功能作用的充分发挥，保障水文监测、收集、整编基础水文资料等工作顺利进行，得出准确的水文数据，从而达到为喀什地区水利工程的设计、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的目标。						
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	监测测站数量	>=16个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问数量	>=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签订提供水文资料有偿服务合同份数	>=18份	计划标准	18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	>=95%	计划标准	95%	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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务项目按时完成率	>=95%	计划标准	95%	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	<=206.99万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文有偿服务成本	<=32万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文组织能力建设费用	<=141.01万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供数据支撑	有效提供	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心						
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	木拉丁江		
项目资金(万元)		年度预算总额	153.54	其中：财政拨款	153.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障测站功能作用的充分发挥，保障顺利进行监测、收集、整编基础水文资料等工作，从而达到为喀什地区水利工程的设计、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的目标。						
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	水文资料整编审查站数	>=24 站	计划标准	24 站	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对外出具水质检测报告数量	>=15 份	计划标准	8 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		测站设施设备运行维修(护)数量	>=16 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文资料整编成果合格率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		测站设施设备运行维修(护)验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水情信息数据报送时效	<=30 分钟	计划标准	20 分钟	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水文测验工作成本	<=81.8 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		测站设施设备运行维修(护)成本	<=71.7 2 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

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 10 万元与当年财政拨款（非财政拨款）预算 370 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。

新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

2026年02月08日