

2026 年新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 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

参与自治区水利发展和水安全战略规划、水利改革发展规划、水资源综合规划等规划编制、水资源中长期供求规划，承担相关规划中水资源优化配置；承担自治区重大水利综合规划、节约用水规划等相关专业专项规划，有关重点流域领域综合规划、节约用水等相关专业专项规划编制和实施评估；承担全区水利综合规划、相关专业专项规划的咨询、技术服务；开展自治区水资源战略规划、发展规划、重大综合规划和相关专业专项规划等相关水资源规划研究工作；开展水资源开发、利用、保护及可持续利用的研究、论证，开展与节约用水、水资源高效利用及水生态保护等有关研究工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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	854.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	808.33	202 外交支出	
其中：一般财力	808.33	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	13.20
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	125.38
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	71.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	590.81
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	45.78	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		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	53.45
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		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		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	854.11	支出总计	854.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205			教育支出	13.20	2.00	2.00						11.20		
205	08		进修及培训	13.20	2.00	2.00						11.20		
205	08	03	培训支出	13.20	2.00	2.00						11.20		
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38	125.38								
208	05		行政事业单位养老支出	125.38	125.38	125.38								
208	05	02	事业单位离退休	18.49	18.49	18.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	71.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	35.63								
210			卫生健康支出	71.27	71.27	71.27								
210	11		行政事业单位医疗	71.27	71.27	71.27								
210	11	02	事业单位医疗	40.09	40.09	40.09								
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	31.18								
213			农林水支出	590.81	556.23	556.23						34.58		
213	03		水利	590.81	556.23	556.23						34.58		
213	03	04	水利行业业务管理	590.81	556.23	556.23						34.58		
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45								
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45								

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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				
221	02	01	住房公积金	53. 45	53. 45	53. 45								
			总计	854. 11	808. 33	808. 33						45. 78		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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			
205			13.20	2.00	11.20
205	08		13.20	2.00	11.20
205	08	03	13.20	2.00	11.20
208			125.38	125.38	
208	05		125.38	125.38	
208	05	02	18.49	18.49	
208	05	05	71.27	71.27	
208	05	06	35.63	35.63	
210			71.27	71.27	
210	11		71.27	71.27	
210	11	02	40.09	40.09	
210	11	03	31.18	31.18	
213			590.81	516.23	74.58
213	03		590.81	516.23	74.58
213	03	04	590.81	516.23	74.58
221			53.45	53.45	
221	02		53.45	53.45	
221	02	01	53.45	53.45	
			854.11	768.33	85.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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）	808.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	808.33	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	2.00	2.00		
		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	125.38	125.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.27	71.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	556.23	556.23		
		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	53.45	53.45		
		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	808.33	支出总计	808.33	808.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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				
205			教育支出	2.00	2.00	
205	08		进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38	
208	05		行政事业单位养老支出	125.38	125.38	
208	05	02	事业单位离退休	18.49	18.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	
210			卫生健康支出	71.27	71.27	
210	11		行政事业单位医疗	71.27	71.27	
210	11	02	事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	
213			农林水支出	556.23	516.23	40.00
213	03		水利	556.23	516.23	40.00
213	03	04	水利行业业务管理	556.23	516.23	40.00
221			住房保障支出	53.45	53.45	
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	
			总计	808.33	768.33	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	706.82	706.82	
301	01	基本工资	193.31	193.31	
301	02	津贴补贴	36.34	36.34	
301	03	奖金	97.67	97.67	
301	07	绩效工资	121.18	121.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
301	09	职业年金缴费	35.63	35.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.18	31.18	
301	12	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
301	13	住房公积金	53.45	53.45	
301	99	其他工资福利支出	13.36	13.36	
302		商品和服务支出	43.02		43.02
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	09	物业管理费	10.24		10.24
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.91		8.91
302	99	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303		对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
303	02	退休费	16.63	16.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
		总计	768.33	725.31	43.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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		40.00		40.00								
213	03		水利		40.00		40.00								
213	03	04	水利行业业务管理	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	40.00		40.00								
			总计		40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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				

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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				

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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				

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

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	
总计									

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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水利厅水资源规划研究所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 854.11 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:教育支出、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水利厅水资源规划研究所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所单位收入预算 854.11 万元,其中:

一般公共预算 808.33 万元,占 94.64%,比上年预算增加 64.49 万元,增长 8.67%,主要原因是职工日常工资基数有所提高,故一般公共预算较上年有所增长。

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 45.78 万元,占 5.36%,比上年预算增加 25.78 万元,增长 128.90%,主要原因是单位承接项目增加,导致经营性收入资金增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年支出预算 854.11 万元，其中：

基本支出 768.33 万元，占 89.96%，比上年预算增加 69.49 万元，增长 9.94%，主要原因是职工日常工资基数有所提高，故一般公共预算较上年有所增长。

项目支出 85.78 万元，占 10.04%，比上年预算增加 20.78 万元，增长 31.97%，主要原因是单位承接项目增加，导致经营性支出资金增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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 808.33 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 808.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.00 万元，主要用于专业技术人员继续教育培训；社会保障和就业支出 125.38 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；卫生健康支出 71.27 万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；农林水支出 556.23 万元，主要用于单位人员工资及项目支出；住房保障支出 53.45 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年一般公共预算拨款合计 808.33 万元，其中：

基本支出 768.33 万元，比上年预算增加 69.49 万元，增长 9.94%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升人员经费增加，导致预算基数增大。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 11.11%，主要原因是水资源规划研究所机构改革单位职责变动，主要职责为开展自治区水利战略规划、发展规划、重大综合规划和专业专项规划等相关水资源规划研究，因研究项目内容有所变化，故经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.00 万元，占 0.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）125.38 万元，占 15.51%。
3. 卫生健康支出（类）71.27 万元，占 8.82%。
4. 农林水支出（类）556.23 万元，占 68.81%。
5. 住房保障支出（类）53.45 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位专业技术人员需参加水利专业继续教育。

2. 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 18.49 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 18.91%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.27 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 8.93%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

4. 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 35.63 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 8.93%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

5. 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 40.09 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 30.71%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称提升，故该项费用较上年有所增长。

6. 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 31.18 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 8.91%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 556.23 万元，比上年预算增加 34.45 万元，增长 6.60%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

8. 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 53.45 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 8.93%，主要原因是 2026 年水资源规划研究所在编人员调标增资，部分职工由于职称职级提升，故该项费用较上年有所增长。

六、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年一般公共预算基本支出 768.33 万元，其中：

人员经费 725.31 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 43.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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.《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）；2.《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见》（2025 年 6 月）要求“（八）科学配置江河流域水资源。定期开展流域水资源调查评价，加快完成跨行政区域江河水量分配。”3.自治区党委水资源管理委员会有关会议安排；（2024 年）4.水利部办公厅关于印发《水利规划实施和评估管理办法（试行）的通知》（办规计〔2024〕278 号）第三章第十二条“水利规划实施均应开展中期评估和总结评估，定期开展监测评估。”5.《国家发展改革委等部门关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（发改环资〔2023〕1193 号）第二章第三条“各地根据本地区可用水量，合理配置生活、农业、工业和河道外生态环境用水，坚持先节水后调水，把节水作为受水区根本出路”。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

资金分配情况：差旅费 3 万元；劳务费 2 万元；其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 20 日。

八、 关于新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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水利厅水资源规划研究所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 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水利厅水资源规划研究所 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.02 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 6.64%，主要原因是水资源规划研究所在编人员调标增资，单位部分职工由于职称职级提升，导致预算基数增大，故该项经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所政府采购预算 22.06 万元，其中：政府采购货物预算 7.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.44 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.88 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 11.99 万元。
4. 其他资产价值 136.26 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 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.78 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所						
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		张娜
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据全疆水资源实际情况，结合水资源规划研究所主要职责，在分析研究典型区域供用水现状的基础上，开展典型区域水资源优化配置调查研究，开展调查研究 4 次、咨询和技术评估 4 次、整编报告 1 篇，为研究区域水资源优化配置提供参考，提高水资源的利用效率，保障经济社会高质量发展。						
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	调查研究次数	≥4 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展咨询和技术评估次数	≥4 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		整编报告数量	≥1 篇	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查研究成果通过率	≥95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	咨询和技术评估按时完成率	≥95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地调查研究经费	≤33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询服务费用	≤2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		整编报告成本	≤5 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	为研究区域水资源优化配置提供参考	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		新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所					
项目名称		2026 年自治区水利资金发展专项（经营成本性项目）				项目负责人	张娜
项目资金(万元)		年度预算总额	45.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.78
项目总体目标		通过采购设施设备 16 台，保障员工 32 人，保障单位正常运转，促进单位工作提质增效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥32 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展培训次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购置设施设备数量	≥16 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备设施验收合格率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备设施采购及时率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤19.16 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训成本	≤11.20 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		设施设备购置成本	≤11.92 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥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

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

2026年02月04日