

# 2026 年新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心根据《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)成立,为公益一类事业单位,机构规格相当于县(处)级,核定事业编制40名,领导职数4名(2正2副),经费实行全额预算管理。主要职责:依据法律法规,在所管辖的范围内依职责对水资源实施统一管理和监督,落实流域统一规划、统一治理和统一调度、统一管理的“四统一”要求;承担流域综合治理、水利工程管理和跨流域调水监管等工作,统筹协调流域与区域、兵团与地方、行业与企业、调出区与调入区等水事关系;监督艾比湖入湖生态流量水量监测,实施河流湖泊生态流量水量管理;依据批准的流域水量分配方案、年度水量调度计划,实施水资源统一调度管理,监督流域水资源分配;在管辖范围内依法组织实施取水许可;监督指导流域管辖范围内水资源的合理开发利用;负责流域管辖范围内水资源保护工作;负责开展流域水利科技、统计工作,推进数字孪生水利建设工作;承担流域河湖长制办公室日常工作,完成河湖长交办的其他事项;承办自治区水行政主管部门交办的其他工作。

艾比湖流域水利管理中心下设7个科室,分别是:办公室、计划财务科、运行调度科(精河监测站)、河湖管理科、监督科、人事科、党群科(纪检室)。

自治区艾比湖流域水利管理中心2025年实有人数19人,其中在职人数19人。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理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：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>406.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>406.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	406.32	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	49.73
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	33.16
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	298.57
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	24.87
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>406.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.32</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	49.73	49.73	49.73								
208	05		行政事业单位养老支出	49.73	49.73	49.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	33.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58								
210			卫生健康支出	33.16	33.16	33.16								
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16								
210	11	02	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65								
210	11	03	公务员医疗补助	14.51	14.51	14.51								
213			农林水支出	298.57	298.57	298.57								
213	03		水利	298.57	298.57	298.57								
213	03	04	水利行业业务管理	298.57	298.57	298.57								
221			住房保障支出	24.87	24.87	24.87								
221	02		住房改革支出	24.87	24.87	24.87								
221	02	01	住房公积金	24.87	24.87	24.87								
			总计	406.32	406.32	406.32								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	49.73	49.73	
208	05	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
210		卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	公务员医疗补助	14.51	14.51	
213		农林水支出	298.57	251.57	47.00
213	03	水利	298.57	251.57	47.00
213	03	水利行业业务管理	298.57	251.57	47.00
221		住房保障支出	24.87	24.87	
221	02	住房改革支出	24.87	24.87	
221	02	住房公积金	24.87	24.87	
		总计	406.32	359.32	47.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>406.32</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	406.32	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	49.73	49.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.16	33.16	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	298.57	298.57	
		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	24.87	24.87	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>406.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.32</b>	<b>406.32</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	49.73	49.73	
208	05	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
210		卫生健康支出	33.16	33.16	
210	11	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
210	11	事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	公务员医疗补助	14.51	14.51	
213		农林水支出	298.57	251.57	47.00
213	03	水利	298.57	251.57	47.00
213	03	水利行业业务管理	298.57	251.57	47.00
221		住房保障支出	24.87	24.87	
221	02	住房改革支出	24.87	24.87	
221	02	住房公积金	24.87	24.87	
		总计	406.32	359.32	47.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	329.08	329.08	
301	01 基本工资	76.62	76.62	
301	02 津贴补贴	24.69	24.69	
301	03 奖金	47.97	47.97	
301	07 绩效工资	59.61	59.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	33.16	
301	09 职业年金缴费	16.58	16.58	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	
301	12 其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13 住房公积金	24.87	24.87	
301	99 其他工资福利支出	6.22	6.22	
302	商品和服务支出	30.24		30.24
302	01 办公费	2.60		2.60
302	05 水费	0.40		0.40
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	5.07		5.07
302	08 取暖费	9.75		9.75
302	11 差旅费	4.45		4.45
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	28 工会经费	4.14		4.14
302	31 公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	0.60		0.60
	总计	359.32	329.08	30.24

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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		47.00		47.00								
213	03		水利		47.00		47.00								
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)	47.00		47.00								
			总计		47.00		47.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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				

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.73	1.73		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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
新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心	4.00	4.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	4.00	4.00		
<b>总计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.32 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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艾比湖流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心单位收入预算 406.32 万元,其中:

一般公共预算 406.32 万元,占 100.00%,比上年预算增加 406.32 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位为新成立单位,上年无年初预算。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年支出预算 406.32 万元,其中:

基本支出 359.32 万元，占 88.43%，比上年预算增加 359.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无年初预算。

项目支出 47.00 万元，占 11.57%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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 406.32 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 406.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.73 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金；卫生健康支出 33.16 万元，主要用于事业单位医疗和公务员补助；农林水支出 298.57 万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；住房保障支出 24.87 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 406.32 万元，其中：

基本支出 359.32 万元，比上年预算增加 359.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有 8-12 月 19 名职工人员经费，2026 年比上年增长 185%。

项目支出 47.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，2025 年未开展项目，仅有 8-12 月 19 名职工人员经费支出。

## （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）49.73 万元，占 12.24%。
2. 卫生健康支出（类）33.16 万元，占 8.16%。
3. 农林水支出（类）298.57 万元，占 73.48%。
4. 住房保障支出（类）24.87 万元，占 6.12%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.16 万元，比上年预算增加 33.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有 8-12 月人员经费，2026 年预算数比上年增长 148%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.58 万元，比上年预算增加 16.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有 8-12 月人员经费，2026 年比上年增长 254%。

3. 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 18.65 万元，比上年预算增加 18.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有 8-12 月人员经费，2026 年预算数比上年增长 127%。

4. 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 14.51 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有 8-12 月人员经费，2026 年预算数比上年增长 145%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为298.57万元，比上年预算增加298.57万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有8-12月人员经费，2026年预算数比上年增长255%。

6. 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24.87万元，比上年预算增加24.87万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，仅有8-12月人员经费，2026年预算数比上年增长149%。

## 六、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心2026年一般公共预算基本支出359.32万元，其中：

人员经费329.08万元，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。

公用经费30.24万元，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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心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：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》（厅字〔2017〕54号）和《关于全面推进江河保护治理的意见》，水利部印发《关于强化流域治理管理指导意见》（水办〔2022〕1号），水利部等六部门印发《河湖生态流量管理办法（试行）》（水管〔2025〕151号），自治区印发《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化》（自治区总河（湖）长第4号令）、《关于全面推进幸福河湖建设》（自治区总河（湖）长第5号令），自治区水利厅、

司法厅印发《关于提升水行政执法质量和效能的实施意见》(新水厅〔2025〕37号)以及《艾比湖最低生态水位保障方案》等文件,江河湖泊是水资源的重要载体,是生态系统和国土空间的重要组成部分,是经济社会发展的基础支撑。习近平总书记强调:“保护江河湖泊,事关人民群众福祉,事关中华民族长远发展。”党的十八大以来,习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。

预算安排规模: 47.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

资金分配情况: 河湖管理及河湖长制(河湖长制管理、水行政执法监督检查)差旅费用 38.6 万元、普法宣传经费 4.4 万元、无人机驾照培训,镜头保险费用 4 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月至 2026 年 11 月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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艾比湖流域水利管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.73 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 1.43 万元,公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.73 万元，增长 100.00%，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 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据，2025 年度无公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据，2025 年度无公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年委托业务费 4.00 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 4.00 万元，主要用于：无人机飞手上岗培训费 2 万元和无人机及镜头保险费 2 万元，CAAC 多旋翼小型无人机驾照 2 人  $\times$  10000 元 = 2 万元；大疆 M300RTK 无人机意外损坏保险 1 万元、大疆 H20T 镜头意外损坏保险 1 万元。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.24 万元，比上年预算增加 30.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2025 年新成立单位，无上年数据。

#### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心政府采购预算 15.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.90 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,748.20 平方米，价值 172.44 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 33.87 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 1 辆，价值 33.87 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 18.85 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 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 47.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心						
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	戴龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中: 财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年通过开展艾比湖入湖生态流量、河湖“清四乱”等河湖长制监督检查 12 次; 开展河湖水行政执法监督检查 12 次。保障河湖生态流量及河湖生态功能和效益持续发挥, 改善生态环境, 增加生物多样性。统筹协调流域与区域、兵团与地方、行业与企业、调出区与调入区等水事关系, 督促实施水资源统一配置, 推动流域水利高质量发展, 提升流域居民河湖保护、节水法律意识。						
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	艾比湖入湖生态流量监测监督检查次数	$\geq 12$ 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法监督检查次数	$\geq 12$ 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾比湖入湖生态流量监督单位覆盖率	$= 100\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法监督单位覆盖率	$= 100\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查周期	$= 2$ 次/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改及时率	$= 100\%$	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	艾比湖入湖生态流量监测监督成本	$\leq 24$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法监督检查成本	$< 14.6$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	艾比湖入湖生态水量	$> 3.79$ 亿立方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监督检查人员被投诉次数	$\leq 3$ 次	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位车辆信息已录入资产卡片, 过户手续正在办理。

## 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。

新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

2026年2月4日