

# 2026 年新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 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

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、统一调度、统一管理的“四统一”要求；负责流域内水资源的合理开发利用，组织编制并监督实施流域综合规划和有关专业、专项规划、水利项目前期，开展有关评估、评价、审查工作；

组织编制流域水量分配方案、年度水量调度计划，指导流域水能资源开发，负责流域内水库及电站水量统一调度、在管辖范围内依法组织实施取水许可，负责做好水资源费征收相关工作；负责流域内水资源保护工作、负责水域及其岸线、河道和管辖范围内水利设施的管理、保护与综合利用，依法开展水土保持监督管理、水生态及水环境保护工作。

审查流域入河排污口设置情况，承担流域管辖范围内采砂管理和涉河涉水建设项目的审查及监督工作、按照规定和授权组织编制并实施流域内水旱灾害防御调度及应急水量调度方案；组织实施直管、具有控制性或跨区域重要水利工程建设与运行管理有关工作，负责流域管辖内水利项目年度投资建设、负责流域内水价水权改革工作、研究提出供水工程水价的调整方案；

负责水利项目资金的使用、管理和监督，负责供水管理、发电及水费计收工作，承接政府购买服务业务，负责管辖范围内国有资产的管理，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；负责管辖范围内水利风景区的规划、建设、申报及管理工作；承办自治区水行政主管部门交办的其他工作。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河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：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	7,635.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,235.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,235.20	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	359.70
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	131.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,044.62
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	5,800.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	600.00	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	98.95
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	7,635.20	支 出 总 计	7,635.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	359.70	65.66	65.66						294.04		
208	05		行政事业单位养老支出	359.70	65.66	65.66						294.04		
208	05	01	行政单位离退休	34.55	34.55	34.55								
208	05	02	事业单位离退休	127.25								127.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	20.74	20.74						111.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	10.37	10.37						55.60		
210			卫生健康支出	131.93	20.74	20.74						111.19		
210	11		行政事业单位医疗	131.93	20.74	20.74						111.19		
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67								
210	11	02	事业单位医疗	111.19								111.19		
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07								
213			农林水支出	7,044.62	1,133.24	1,133.24						5,911.38		
213	03		水利	7,044.62	1,133.24	1,133.24						5,911.38		
213	03	01	行政运行	140.90	140.90	140.90								
213	03	06	水利工程运行与维护	6,863.72	952.34	952.34						5,911.38		
213	03	14	防汛	40.00	40.00	40.00								
221			住房保障支出	98.95	15.56	15.56						83.39		

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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				
221	02		住房改革支出	98.95	15.56	15.56						83.39		
221	02	01	住房公积金	98.95	15.56	15.56						83.39		
			总计	7,635.20	1,235.20	1,235.20						6,400.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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			359.70	359.70	
208	05		359.70	359.70	
208	05	01	34.55	34.55	
208	05	02	127.25	127.25	
208	05	05	131.93	131.93	
208	05	06	65.97	65.97	
210			131.93	131.93	
210	11		131.93	131.93	
210	11	01	11.67	11.67	
210	11	02	111.19	111.19	
210	11	03	9.07	9.07	
213			7,044.62	927.95	6,116.67
213	03		7,044.62	927.95	6,116.67
213	03	01	140.90	140.90	
213	03	06	6,863.72	787.05	6,076.67
213	03	14	40.00		40.00
221			98.95	98.95	
221	02		98.95	98.95	
221	02	01	98.95	98.95	
			7,635.20	1,518.53	6,116.67



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 235. 20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 235. 20	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	65. 66	65. 66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20. 74	20. 74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1, 133. 24	1, 133. 24		
		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	15. 56	15. 56		
		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	1, 235. 20	支出总计	1, 235. 20	1, 235. 20		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66	
208	05		行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
208	05	01	行政单位离退休	34.55	34.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
213			农林水支出	1,133.24	786.02	347.22
213	03		水利	1,133.24	786.02	347.22
213	03	01	行政运行	140.90	140.90	
213	03	06	水利工程运行与维护	952.34	645.12	307.22
213	03	14	防汛	40.00		40.00
221			住房保障支出	15.56	15.56	
221	02		住房改革支出	15.56	15.56	
221	02	01	住房公积金	15.56	15.56	
			总计	1,235.20	887.98	347.22

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>843.98</b>	<b>843.98</b>	
301	01	基本工资	331.20	331.20	
301	02	津贴补贴	132.84	132.84	
301	03	奖金	142.73	142.73	
301	07	绩效工资	168.77	168.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
301	09	职业年金缴费	10.37	10.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	15.56	15.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.45</b>		<b>9.45</b>
302	01	办公费	2.95		2.95
302	05	水费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.55</b>	<b>34.55</b>	
303	02	退休费	31.44	31.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
		<b>总计</b>	<b>887.98</b>	<b>878.53</b>	<b>9.45</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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		347.22		307.22				40.00				
213	03		水利		347.22		307.22				40.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	307.22		307.22								
213	03	14	防汛	2026 年自治区水利发展资金专项 （特大防汛补助费）	40.00						40.00				
			总计		347.22		307.22				40.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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				
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				

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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
总计				

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

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									

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,635.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心单位收入预算 7,635.20 万元，其中：

一般公共预算 1,235.20 万元，占 16.18%，比上年预算增加 1,235.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位，未安排上级一般公共预算资金。

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 6,400.00 万元，占 83.82%，比上年预算增加 6,400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位，未安排单位资金。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算 7,635.20 万元，其中：

基本支出 1,518.53 万元，占 19.89%，比上年预算增加 1,518.53 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

项目支出 6,116.67 万元，占 80.11%，比上年预算增加 6,116.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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 1,235.20 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 1,235.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.66 万元，主要用于机关养老、机关事业单位职业年金、行政单位离退休费；卫生健康支出 20.74 万元，主要用于行政事业单位医疗以及公务员医疗补助；农林水支出 1,133.24 万元，主要用于参公人员基本支出、公益性人员经费、公益性维修养护、防汛支出；住房保障支出 15.56 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,235.20 万元，其中：

基本支出 887.98 万元，比上年预算增加 887.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

项目支出 347.22 万元，比上年预算增加 347.22 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

**（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）65.66 万元，占 5.32%。
2. 卫生健康支出（类）20.74 万元，占 1.68%。
3. 农林水支出（类）1,133.24 万元，占 91.75%。
4. 住房保障支出（类）15.56 万元，占 1.26%。

**（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 34.55 万元，比上年预算增加 34.55 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

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 20.74 万元，比上年预算增加 20.74 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

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 10.37 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.67 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

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 9.07 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 140.90 万元，比上年预算增加 140.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026 年预算数为 952.34 万元，比上年预算增加 952.34 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

9. 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 15.56 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

## **六、关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 887.98 万元，其中：

人员经费 878.53 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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：《中华人民共和国水法》，强调了对水资源合理开发、利用、节约和保护，以及水工程的管理与保护。水利工程维修养护项目是确保水利工程正常运行、实现水资源合理调配和利用的必要举措，符合《中华人民共和国水法》中保障水工程安全与功能发挥的要求，如明确水工程管理和保护范围，为维修养护项目实施提供了基础依据；根据《水利工程管理条例》，水利工程管理单位有责任定期对工程进行维修养护，确保工程处于良好状态，这是法定职责所在。《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》。

预算安排规模：307.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

资金分配情况：渠道工程施工费 266.19 万元，建设管理费 6.23 万元、监理费 6.51 万元、设计费 9.9 万元、预备费 15.18 万元、其他费用 3.21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

### （二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）

设立的政策依据：为面对突发汛情、险情时能够更加迅速、有效地开展应对工作，更好地保障人民群众的生命财产安全。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

资金分配情况：购置应急自卸翻斗车 2 台，应急救援艇 1 艘。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.45 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心为新增单位。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心政府采购预算 2,991.53 万元，其中：政府采购货物预算 366.03 万元，政府采购工程预算 1,681.91 万元，政府采购服务预算 943.59 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区额尔齐斯河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 2,907.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,907.52 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,466.06 平方米，价值 42.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.59 万元。
4. 其他资产价值 172.72 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 347.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,769.45 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）				项目负责人	张瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,769.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,769.45	
项目总体目标		1.保障 2026 年人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出按时足额发放到位；2.确保单位正常运转支出有保障；3.实施控导工程管理站基层设施提升改造、控导工程维修养护、额河重要河湖水质评估、2026 年额河生态调度与漓漫灌溉水资源调配方案、额河流域防汛应急演练方案编制及组织实施、额河水管中心安全生产安全事故预案汇编、额河流域水资源调度方案（计划）等实施方案编制等，有利于水资源优化配置，保障水利工程设施安全运行，稳定供水、保障灌区生产安全，通过项目实施确保水利工程长期可靠地发挥作用，能够促进水资源的高效利用和可持续发展，对维护河流生态系统稳定，保护水质具有重要意义，有利于改善区域生态环境。						
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	工资发放次数	≥12 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施建设项目数量	≥2 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥159 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目数量	≥2 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目按时完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=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	保障人员经费支出	≤237.03 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运转经费支出	≤2127.21 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设项目支出	≤1607.63 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		维修养护支出	< =1384 .3 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	水利设施工程正常运转率	> =98%	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		新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心						
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	宋军	
项目资金(万元)		年度预算总额	307.22	其中：财政拨款	307.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		额河一干渠渠道维修养护，经检测一干渠渠道多处毁损，涉及总长度 400 米，涉及部位 5 处，为保证灌区通水正常运行，需对回毁损部位进行维修。计划 2026 年 5 月开工建设，2026 年 12 月底基本完工，完工率达到 95%。通过该项目实施全方位解决辖区渠首、渠道等设施在工程状况、安全管理、运行管护等方面存在的问题和不足，消除运行安全隐患，延长设施使用寿命，减少维修和工程重大更新成本，提升水利工程安全规范运行管理水平和工作效率，稳定供水，保障灌区耕地生产安全，保证水利设施安全运行；有效保障灌区用水户的农业灌溉，对额河流域水利高质量发展具有重要意义效果。						
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	渠道维修长度	>=400 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目维修验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修项目开工时间	<=5 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目完工时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修项目支出	<=266.19 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目实施前期费	<=41.03 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	灌区农业灌溉率	>=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

自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）40 万元，绩效目标表由水利厅本级公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

2026年02月07日