

2026 年新疆维吾尔自治区白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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白杨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

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利中心(以下简称管理中心)系原新疆维吾尔自治区白杨河流域管理局(以下简称管理局),成立于2014年5月,2024年6月因机构改革更名,机构规格相当于县(处)级,公益二类事业单位,经费实行差额预算管理。主要业务范围:承担流域管辖范围内的水资源管理、流域综合治理工作;管辖范围内水利工程运行管理及供水等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区白杨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：新疆维吾尔自治区白杨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	2,797.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,458.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,234.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	224.00	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	129.22
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	86.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,338.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,716.44
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	1,338.85	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	1,199.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,199.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,199.00	221 住房保障支出	64.61
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	3,996.41	支出总计	3,996.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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	129.22								129.22		
208	05			行政事业单位养老支出	129.22								129.22		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15								86.15		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.07								43.07		
210				卫生健康支出	86.15	48.46	48.46						37.69		
210	11			行政事业单位医疗	86.15	48.46	48.46						37.69		
210	11	02		事业单位医疗	48.46	48.46	48.46								
210	11	03		公务员医疗补助	37.69								37.69		
213				农林水支出	3,716.44	1,410.10	1,186.10	224.00					1,107.34	1,199.00	
213	03			水利	3,716.44	1,410.10	1,186.10	224.00					1,107.34	1,199.00	
213	03	05		水利工程建设	1,199.00									1,199.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,693.44	586.10	586.10						1,107.34		
213	03	11		水资源节约管理与保护	824.00	824.00	600.00	224.00							
221				住房保障支出	64.61								64.61		
221	02			住房改革支出	64.61								64.61		
221	02	01		住房公积金	64.61								64.61		
				总计	3,996.41	1,458.56	1,234.56	224.00					1,338.85	1,199.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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			129.22	129.22	
208	05		129.22	129.22	
208	05	05	86.15	86.15	
208	05	06	43.07	43.07	
210			86.15	86.15	
210	11		86.15	86.15	
210	11	02	48.46	48.46	
210	11	03	37.69	37.69	
213			3,716.44	617.18	3,099.26
213	03		3,716.44	617.18	3,099.26
213	03	05	1,199.00		1,199.00
213	03	06	1,693.44	617.18	1,076.26
213	03	11	824.00		824.00
221			64.61	64.61	
221	02		64.61	64.61	
221	02	01	64.61	64.61	
			3,996.41	897.15	3,099.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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）	1,458.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,458.56	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.46	48.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,410.10	1,410.10		
		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				
		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	1,458.56	支出总计	1,458.56	1,458.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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				
210			卫生健康支出	48.46	48.46	
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46	
210	11	02	事业单位医疗	48.46	48.46	
213			农林水支出	1,410.10	400.04	1,010.06
213	03		水利	1,410.10	400.04	1,010.06
213	03	06	水利工程运行与维护	586.10	400.04	186.06
213	03	11	水资源节约管理与保护	824.00		824.00
			总计	1,458.56	448.50	1,010.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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				
301		工资福利支出	448.50	448.50	
301	01	基本工资	207.96	207.96	
301	02	津贴补贴	70.22	70.22	
301	03	奖金	115.84	115.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.76	52.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
		总计	448.50	448.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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		1,010.06		1,010.06								
213	03		水利		1,010.06		1,010.06								
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）	161.06		161.06								
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 （年初项目 2）	25.00		25.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （转移支付）	600.00		600.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2026 年中央水利发展资金	224.00		224.00								
			总计		1,010.06		1,010.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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				

新疆维吾尔自治区白杨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：新疆维吾尔自治区白杨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				

新疆维吾尔自治区白杨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：新疆维吾尔自治区白杨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				

新疆维吾尔自治区白杨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：新疆维吾尔自治区白杨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
新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心	867.00	867.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	29.00	29.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初项目 2）	14.00	14.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	600.00	600.00		
提前下达 2026 年中央水利发展资金	224.00	224.00		
总计	867.00	867.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区白杨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	
新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心	1,199.00	1,199.00			1,199.00				
新疆维吾尔自治区白杨河巴依托海渠首除险加固工程	1,199.00	1,199.00			1,199.00				
总计	1,199.00	1,199.00			1,199.00				

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白杨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,新疆维吾尔自治区白杨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 3,996.41 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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白杨河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心单位收入预算 3,996.41 万元,其中:

一般公共预算 1,234.56 万元,占 30.89%,比上年预算增加 1,234.56 万元,增长 100.00%,主要原因是根据机构改革部署,我单位由原两个单位合并组建,原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位,从而使本年预算较上年增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 224.00 万元,占 5.61%,比上年预算增加 224.00 万元,增长 100.00%,主要原因是根据机构改革部署,我单位由原两个单位合并组建,原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位,从而使本年预算较上年增长 100%。

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 1,338.85 万元，占 33.50%，比上年预算增加 1,338.85 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

财政拨款结转 1,199.00 万元，占 30.00%，比上年预算增加 1,199.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年支出预算 3,996.41 万元，其中：

基本支出 897.15 万元，占 22.45%，比上年预算增加 897.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

项目支出 3,099.26 万元，占 77.55%，比上年预算增加 3,099.26 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

四、关于新疆维吾尔自治区白杨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 1,458.56 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 1,458.56 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 48.46 万元，主要用于单位承担在职人员社保费；农林水支出 1,410.10 万元，主要用于单位正常运转资金、人员工资、行使单位职能开展业务资金。

五、关于新疆维吾尔自治区白杨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

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,458.56 万元，其中：

基本支出 448.50 万元，比上年预算增加 448.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

项目支出 1,010.06 万元，比上年预算增加 1,010.06 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 卫生健康支出（类）48.46 万元，占 3.32%。
2. 农林水支出（类）1,410.10 万元，占 96.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 48.46 万元，比上年预算增加 48.46 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

2. 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 586.10 万元，比上年预算增加 586.10 万元，增长 100.00%，主要原因是

根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 824.00 万元，比上年预算增加 824.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年增长 100%。

六、关于新疆维吾尔自治区白杨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

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 448.50 万元，其中：

人员经费 448.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区白杨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：1. 《新疆白杨河流域综合规划》；

2. 《水利工程维修养护办法》；

3. 《水闸运行管理办法》；

4. 《水利工程维修养护项目支出定额标准》（财办农〔2025〕2 号）；

5. 《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》；

6. 《关于深入推进水利安全生产风险管控六项机制实施工作方案的通知》；

预算安排规模：161.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

资金分配情况：（一）闸门、启闭机春季维护保养及流速仪维护 2.5 万元；（二）供水管理站发电机等设施设备维修保养 2.21 万元；（三）水保林维护 14 万元；（四）电力维护 15.21 万元；（五）供水管理站站点管理用房维修 2.6 万元；（六）水资源管理及系统运行维护 30 万元；（七）安全生产基础能力提升与管理效能长效巩固 20 万元；（八）泉沟渠首安全消缺费 64.54 万元；（九）视频监控、水情通信维护费 10 万元；

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初项目 2）

设立的政策依据：1. 自治区水利厅发布的《关于河长制公示牌设置管护有关事宜的通知》；

2. 《新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案》；

3. 关于印发《自治区河湖长巡查制度》的通知；

4. 差旅活动管理严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（新政办发〔2014〕77 号），规范差旅审批、住宿、交通及费用报销等环节，强化内部控制，确保差旅支出合规、透明、高效。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

资金分配情况：1. 委托业务费 14 万元包括：年度水法律法规宣传及公示牌更新维护费 3.00 万元、年度河道视频监控网络费 3.00 万元（12 个×12 月×209 元≈30000 元），运行维护费 3.00 万元，法律顾问费 5.00 万元。2. 交通费 8 万元，具体为 5.25 元/km×15300km=80000 元；3. 河湖水事监督检查费 3.00 万元，具体为〔（300）住宿+伙食补助（120）〕×23 次×3 人≈30000 元。

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：1.《白杨河流域综合规划》；

2.《自治区发展改革委关于新疆白杨河流域高崖子渠首除险加固工程初步设计的批复》；

3.《自治区发展改革委关于新疆白杨河流域阿克苏渠首除险加固工程初步设计的批复》；

4.《自治区发展改革委关于新疆白杨河流域巴依托海引水渠首除险加固工程初步设计的批复》；

5.《新疆白杨河流域综合规划（克尔碱）》；

6.《水利部办公厅关于印发 2024 年水旱灾害防御工作要点的通知》（办防〔2024〕77 号）；

7.《自治区数字孪生水利体系建设三年行动方案的通知》（新水厅〔2024〕205 号）；

8.《关于切实做好山洪灾害防御工作的通知》（新水办〔2025〕106 号）；

9.《水利部关于印发《水闸运行管理办法》的通知》；

10.《达坂城区农村供水高质量发展规划》；

11.《达坂城教育园控制性规划》；

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

资金分配情况：白杨河渠首除险加固配套项目 300 万元、白杨河克尔碱水闸安全鉴定项目 30 万元、白杨河流域防洪功能运行项目 35 万元、黑沟渠首供水提升工程 180 万元、白杨河流域供水管理站站点基础设施改造项目 55 万元。

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央水利发展资金

设立的政策依据：1、《水利部办公厅关于印发 2025 年水资源管理工作要点的通知》（办资管〔2025〕50 号）；

2、《水利部办公厅关于进一步强化取用水监管工作的通知》（办资管函〔2022〕887号）；

3、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）；

4、《关于印发2025年水资源和节约用水管理监督检查工作方案的通知》（新水办〔2025〕134号）；

5、《水利部办公厅关于开展2026-2027年取用水监测计量能力提升重点项目储备工作的通知》办资管函〔2025〕572号；

预算安排规模：224.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

资金分配情况：1.改造提升取水在线计量设施17处。计划投入194万元。
2.取水口计量数据提升和融合应用项目1项。计划投入30万元。

资金执行时间：2026年2月1日-2026年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区白杨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白杨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

新疆维吾尔自治区白杨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白杨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

新疆维吾尔自治区白杨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白杨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

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年委托业务费 867.00 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初项目 2）委托业务费 14.00 万元，主要用于：会议服务或审计委托业务费 5.3 万元/年、用于中心全部网络和设备硬件维护费用 8.7 万元/年。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）委托业务费 29.00 万元，主要用于：水资源管理及系统运行维护费 29 万元。

3. 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）委托业务费 600.00 万元，主要用于：克尔碱安全鉴定工作，高崖子渠首、阿克苏渠首、巴依托海渠首除险加固项目建设，流域防洪功能运行项目建设，黑沟供水提升工程项目建设，

供水管理站站点基础设施改造项目建设等，通过项目实施达到精细化管理水资源的效果。

4. 提前下达 2026 年中央水利发展资金委托业务费 224.00 万元，主要用于：

1. 改造提升取水在线计量设施 17 处。取水监测点包括：黑沟引水干渠取水口、黑沟渠首左岸引水渠、高崖子取水口、兰州湾渠首引水干渠、老皇渠、泉沟达坂城镇支渠、泉沟红山咀支渠、宁夏宫渠首引水干渠、托台渠首引水渠、胜利渠首引水干渠、克尔碱渠首引水口、巴依托海渠首引水干渠、阿克苏渠首引水干渠、红山水库农业引水口、小草湖渠首引水干渠；退水监测点包括：泉沟渠首闸前退水闸、白杨河夏乡退水渠。计划投入 194 万元。

2. 取水口计量数据提升和融合应用项目 1 项。对汇聚后的数据进行包括去重、关联、异常值告警等数据治理，开发流域水量核算方法、监测数据质量监视应用场景。计划投入 30 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年上年结转结余 1,199.00 万元，包括：财政拨款 1,199.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区白杨河巴依托海渠首除险加固工程结转 1,199.00 万元，主要用于：完成巴依托海引水渠首除险加固工程建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据机构改革部署，我单位由原两个单位合并组建，原两单位的一般公共预算资金全部划入本单位，从而使本年预算较上年无变化。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心政府采购预算 968.39 万元,其中:政府采购货物预算 27.00 万元,政府采购工程预算 664.54 万元,政府采购服务预算 276.85 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区白杨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 947.89 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 947.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区白杨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 1,984.31 平方米,价值 455.98 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 69.96 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 3 辆,价值 69.96 万元。

3. 办公家具价值 72.67 万元。

4. 其他资产价值 2,597.38 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 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,010.06 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 890.20 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区白杨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(年初项目)				项目负责人	艾尼瓦尔·达吾提	
项目资金(万元)		年度预算总额	161.06	其中：财政拨款	161.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于所属水利工程维修养护，有利于水利工程发挥防汛、抗旱等作用，通过该项目实施达到保障灌区引水、对河道两岸居民区和灌溉地进行保护的效果。同时强化安全生产管理，制定水闸工程安全生产管理体系、应急预案、六项机制等风险管控措施。						
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	工程维修养护数量	=11 座	计划标准	1 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产综合性检查次数	=4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修通信点位数量	>=12 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4 月底前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=11 月底前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水管理维修养护费用支出成本	<=111.06 万元	计划标准	25 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水资源管理及系统运行维护成本	<=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产基础能力提升支出成本	<=20 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	供水保障率	>=90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区白杨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（经营性成本项目）				项目负责人	艾尼瓦尔·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	890.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	890.20
项目总体目标		发放工资 12 次，45 人次，保障职工工资福利、各部门运行管理，为单位完成年度各项重点任务打好基础。					
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	发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放工资人数	>=45 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置办公用品数量	>=1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员支出预算	<=780 万元	计划标准	262.76 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		公用支出预算	<=110.20 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	单位正常运转率	>=95%	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		新疆维吾尔自治区白杨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（年初项目 2）					项目负责人	艾尼瓦尔·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		河长制工作项目主要用于河湖管理及河湖长制项目的开展，有利于 2026 年度河湖管理及河湖长制各项工作任务更好地完成并取得实效，通过该项目实施，为 2026 年度河湖管理及河湖长制各项工作任务顺利实施提供了支撑，推动流域水资源保护、水域岸线管理保护、水污染水环境防治、执法监管等方面取得了显著成效。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专项巡河次数	≥=1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水法律法规宣传教育	≥=1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项巡河完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		水法律法规宣传教育完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=11 月底前	计划标准	2025. 11	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项巡河支出	<=17 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水法宣传教育支出	<=8 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	流域水生态环境明显改善	明显改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区白杨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（转移支付）				项目负责人		张鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年通过实施 5 个项目后，1、通过渠首除险加固工程，消除工程险情，保障渠首安全运行，提高水利工程引水保障率，促进工程发挥正常的灌溉和防洪效益，达到引水保障率 95%以上。2、通过克尔碱渠首安全鉴定，科学、客观、准确地评估水闸的安全情况，为水闸除险加固、降等报废或正常运行提供决策依据，以保障工程安全、防洪安全等。3、通过防洪功能提升项目，完善流域防洪综合体系，实现对干支流洪水的动态监控全覆盖，进一步加强流域水利工程调度、水量监测信息采集、数据传输和存储、决策支持系统等信息化基础设施建设，为流域防洪安全和水利工程运行的提供高水平的科技支持。4.通过黑沟供水提升工程，对一些供水系统不正常、管道老化、环境偏小、其部署设施不配套、供水保障率较低区域进行改造，实现提高供水安全性、节省治水成本、达到提质增效目标。5、通过供水管理站点基础设施改造，提高基层站点基础设施能力，赋能基层工作高效开展；通过水保林管网整治，解决管理范围水土流失隐患及管网老化问题，实现水土保持率提升、灌溉排水高效、生态景观协调的综合目标。						
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	修缮渠道长度	≤400 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		白杨河克尔碱安全鉴定报告（册）	≥1 册	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		除险加固工程数量	=3 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程数量	≥1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设水雨情监测点	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供水保障率	≥80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	≤11 月	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	项目资金投入	=600 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	保障灌区用水、生态用水，提升流域水生态环境	有效提升	行业标准	-	10	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		新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心					
项目名称		提前下达 2026 年中央水利发展资金				项目负责人	张妞
项目资金(万元)		年度预算总额	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目实施后，完善了流域水利综合管理，进一步加强了流域水利工程调度、水量监测信息和信息化基础设施建设，为白杨河流域取用水管理提供技术支持，提升精确监测计量的能力与水平，为流域水资源调度体系提供全面的数据资源。					
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	改造提升取水口数量（处）	≥17 处	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		取水口计量数据融合应用项目（个）	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	取水口建设验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	取用水监测计量提升项目按时完成率（%）	≥90%	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	项目预算成本（万元）	≤224 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	开展此项目的社会回报和社会经济效益提升（%）	≤85%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
		洪水资源的合理调度促进水生态环境全面健康发展	≤85%	计划标准	—	20	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。

新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

2026年02月03日