

**2026 年乌鲁木齐市水资源管理中心(乌鲁木齐市计划节约用水管理中心)
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、 关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心），成立于 1982 年，地处南湖南路西一巷 31 号，2020 年由原单位名称乌鲁木齐市计划节约用水办公室更改为乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心），隶属于乌鲁木齐市水务局，属于参照公务员法管理的事业单位，行政级别为科级，法定代表人：齐蕾。主要职能：承担水资源保护、管理、节约利用等方面事务性、技术性和保障性等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市水资源管理中心(乌鲁木齐市计划节约用水管理中心)
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：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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	356.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	356.84	202 外交支出	
其中：一般财力	356.84	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	75.80
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	281.03
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	
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	
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	356.84	支出总计	356.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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	75.80	75.80	75.80								
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	75.80								
208	05	01	行政单位离退休	34.03	34.03	34.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	27.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92								
213			农林水支出	281.03	281.03	281.03								
213	03		水利	281.03	281.03	281.03								
213	03	01	行政运行	251.43	251.43	251.43								
213	03	02	一般行政管理事务	15.77	15.77	15.77								
213	03	11	水资源节约管理与保护	13.83	13.83	13.83								
			总计	356.84	356.84	356.84								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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	项				
208			社会保障和就业支出	75.80	75.80	
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	01	行政单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
213			农林水支出	281.03	251.43	29.60
213	03		水利	281.03	251.43	29.60
213	03	01	行政运行	251.43	251.43	
213	03	02	一般行政管理事务	15.77		15.77
213	03	11	水资源节约管理与保护	13.83		13.83
			总计	356.84	327.24	29.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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）	356.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	356.84	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	75.80	75.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	281.03	281.03		
		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	356.84	支出总计	356.84	356.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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	75.80	75.80	
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	01	行政单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
213			农林水支出	281.03	251.43	29.60
213	03		水利	281.03	251.43	29.60
213	03	01	行政运行	251.43	251.43	
213	03	02	一般行政管理事务	15.77		15.77
213	03	11	水资源节约管理与保护	13.83		13.83
			总计	356.84	327.24	29.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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	261.33	261.33	
301	01 基本工资	71.86	71.86	
301	02 津贴补贴	64.21	64.21	
301	03 奖金	39.37	39.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
301	09 职业年金缴费	13.92	13.92	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12 其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13 住房公积金	23.24	23.24	
302	商品和服务支出	31.88		31.88
302	01 办公费	14.41		14.41
302	02 印刷费	0.18		0.18
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	1.23		1.23
302	07 邮电费	1.35		1.35
302	08 取暖费	2.49		2.49
302	11 差旅费	0.54		0.54
302	16 培训费	0.18		0.18
302	28 工会经费	2.81		2.81
302	31 公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99 其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	34.03	34.03	
303	02 退休费	29.20	29.20	
303	09 奖励金	4.83	4.83	
	总计	327.24	295.36	31.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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		29.60		24.52				5.08					
213	03		水利		29.60		24.52				5.08					
213	03	02	一般行政管理事务	水资源管理运行经费	15.77		10.69				5.08					
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源管理运行经费	13.83		13.83									
			总计		29.60		24.52				5.08					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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				

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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				

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.34	2.34		
总计	2.34	2.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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
乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）	13.83	13.83		
水资源管理运行经费	13.83	13.83		
总计	13.83	13.83		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

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									

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 356.84 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）单位收入预算 356.84 万元，其中：

一般公共预算 356.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.61 万元，下降 0.45%，主要原因是因人员退休、调出和调入变动，导致一般公共预算下降。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 141.60 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转上级转移支付资金已按计划使用完毕，且本年度未安排转移支付资金，导致财政拨款结转预算下降。

三、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年支出预算356.84万元，其中：

基本支出327.24万元，占91.70%，比上年预算减少5.44万元，下降1.64%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出29.60万元，占8.30%，比上年预算减少137.77万元，下降82.31%，主要原因是上年度项目支出包含上级转移支付资金，本年度未安排上级转移支付资金，导致项目支出预算较上年预算有所下降。

四、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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356.84万元。

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356.84万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出75.80万元，主要用于对个人和家庭的补助支出、养老保险缴费等内容；农林水支出281.03万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、公用经费、水资源管理运行经费等。

五、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算拨款合计356.84万元，其中：

基本支出327.24万元，比上年预算减少5.44万元，下降1.64%，主要原因是人员退休、调出和调入变动，导致基本支出下降。

项目支出29.60万元，比上年预算增加3.83万元，增长14.86%，主要原因是项目经费中增加了办公设备购置及住房维修资金项目。

（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）75.80万元，占21.24%。
2. 农林水支出（类）281.03万元，占78.76%。

（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34.03万元，比上年预算增加5.63万元，增长19.82%，主要原因是我单位新增2名退休人员，导致预算增长。

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27.85万元，比上年预算减少4.15万元，下降12.97%，主要原因是人员退休、调出和调入变动，导致基本养老保险缴费支出下降。

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13.92万元，比上年预算增加13.92万元，增长100.00%，主要原因是根据上级文件精神，职业年金缴费单位部分从2025年7月起需记实，故本年度增加该项预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为251.43万元，比上年预算减少20.83万元，下降7.65%，主要原

因是人员退休、调出和调入变动，导致农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算下降。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为15.77万元，比上年预算增加5.08万元，增长47.52%，主要原因是增加办公设备购置及住房维修资金项目，导致农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算增长。

6. 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13.83万元，比上年预算减少1.25万元，下降8.29%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

六、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算基本支出327.24万元，其中：

人员经费295.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费31.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水资源管理运行经费

设立的政策依据：《关于加强节水宣传教育的指导意见》（水节约〔2023〕148号）“七、强化节水宣传教育工作保障（二十三）加大资金投入。各级有关部门和单位要把节水宣传教育作为实施国家节水行动和节水型社会建设的重要内容，强化财政经费保障，节水宣传教育工作经费应纳入预算。”积极拓宽财政资金投入渠道。《关于印发〈乌鲁木齐市加快解决不动产登记历史遗留问题的指导意见〉的通知》（乌政办规〔2025〕1号）规定：2021年1月4日前国有土地上已出售、权属无争议、未办理产权证的住宅类不动产，不包括法律法规规定的其他不予登记的房屋。市自然资源和不动产登记中心对符合条件的项目加快办理不动产登记。中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：29.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

资金分配情况：节水宣传经费13.83万元；办公设备购置0.8万元；房屋专项维修资金4.28万元；辅助履职人员支出10.69万元。

资金执行时间：2026年1月至12月。

八、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款“三公”经费数为2.34万元，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2.34万元，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年及2026年本单位均实有1辆公务用车，故公务用车预算未发生变化；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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026年委托业务费13.83万元，其中：

1. 水资源管理运行经费委托业务费13.83万元，主要用于：3.22世界水日中国水周、5月全国城市节约用水宣传周多媒介宣传费（电

视台、地铁、点亮城市地标)，开展节水宣传“五进”活动（进校园、进社区、进农村、进企业、进机关）。

十二、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.88 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 16.39%，主要原因是积极响应上级文件要求，增加房屋专项维修资金项目。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）政府采购预算 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.31 万元。

2026 年，乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）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 2 辆，价值 36.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.31 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 13.96 万元。

4. 其他资产价值 31.10 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

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；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 29.60 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		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）						
项目名称		水资源管理运行经费				项目负责人	齐蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.60	其中：财政拨款	29.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、节水宣传经费：通过开展 3.22 “世界水日”“中国水周”、5 月“全国城市节约用水宣传周”和“五进”节水宣传活动，全面普及节水法律法规、科学与先进技术，运用线上线下相结合的形式扩大宣传覆盖面，增强社会各界节水意识，推动形成“人人关心谁、人人节约水”的社会风尚。二、房屋专项维修资金：依法缴清单位办公用房的专项维修资金，以完成不动产登记的关键前置程序，最终实现办公用房权属的合法化、规范化登记，保障国有资产权属清晰与管理闭环。三、辅助履职人员支出：通过聘用专业保安人员，为单位提供全天候的安全保卫、秩序维护、设施监控及安全生产辅助服务，切实保障办公环境安全、有序，有效防范安全风险，助力单位平安稳定运行。四、办公设备购置：通过更换已损坏的机房专用空调和核心网络交换机，及时消除设备故障隐患，确保中心机房环境稳定与网络系统可靠、高效运行，筑牢信息安全和安全生产的物理基础。</p>						
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	项目数量	=4 个	自定义	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		节水宣传次数	>=3 次	行业或国家标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保安出勤率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员支出金额	<=10.69 万元	行业或国家标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		节水宣传经费支出金额	<=13.83 万元	自定义	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大节水宣传覆盖面，提高公众节水意识	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

(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。

乌鲁木齐市水资源管理中心(乌鲁木齐市计划节约用水管理中心)

2026年2月27日