

**2026 年乌鲁木齐市水管总站  
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、 关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市水管总站 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

(1) 承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作；承担大中型灌区管理相关事务性工作。

(2) 承担水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关技术性、保障性工作。

(3) 承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作。

(4) 承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。

(5) 承担水磨河、阿拉沟河（乌鲁木齐段）的日常管理、运行和维护工作。

(6) 组织实施并指导、考核全市河湖管理工作。

(7) 负责全面推行河湖长制工作。

(8) 拟定和组织实施河湖长制相关制度及市级“一河一湖一策”方案。

(9) 负责河湖长制信息化系统的填报工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市水管总站无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市水管总站

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>687.85</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>687.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	687.85	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	99.59
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	
<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	588.26
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	
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>687.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>687.85</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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	99.59	99.59	99.59								
208	05		行政事业单位养老支出	99.59	99.59	99.59								
208	05	02	事业单位离退休	15.25	15.25	15.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	56.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	28.12								
213			农林水支出	588.26	588.26	588.26								
213	03		水利	588.26	588.26	588.26								
213	03	04	水利行业业务管理	96.22	96.22	96.22								
213	03	11	水资源节约管理与保护	492.04	492.04	492.04								
			总计	687.85	687.85	687.85								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
208	05	02	事业单位离退休	15.25	15.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>588.26</b>	<b>492.04</b>	<b>96.22</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>588.26</b>	<b>492.04</b>	<b>96.22</b>
213	03	04	水利行业业务管理	96.22		96.22
213	03	11	水资源节约管理与保护	492.04	492.04	
			<b>总计</b>	<b>687.85</b>	<b>591.63</b>	<b>96.22</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>687.85</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	687.85	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	99.59	99.59		
		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	588.26	588.26		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>687.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>687.85</b>	<b>687.85</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.59</b>	<b>99.59</b>	
208	05	02	事业单位离退休	15.25	15.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
213			<b>农林水支出</b>	<b>588.26</b>	<b>492.04</b>	<b>96.22</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>588.26</b>	<b>492.04</b>	<b>96.22</b>
213	03	04	水利行业业务管理	96.22		96.22
213	03	11	水资源节约管理与保护	492.04	492.04	
			<b>总计</b>	<b>687.85</b>	<b>591.63</b>	<b>96.22</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>529.40</b>	<b>529.40</b>	
301	01	基本工资	157.87	157.87	
301	02	津贴补贴	27.61	27.61	
301	03	奖金	75.56	75.56	
301	07	绩效工资	92.96	92.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
301	09	职业年金缴费	28.12	28.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	46.42	46.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.98</b>		<b>46.98</b>
302	01	办公费	14.97		14.97
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.78		5.78
302	31	公务用车运行维护费	5.97		5.97
302	99	其他商品和服务支出	7.06		7.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	
303	02	退休费	12.32	12.32	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		<b>总计</b>	<b>591.63</b>	<b>544.65</b>	<b>46.98</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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		96.22		96.22									
213	03		水利		96.22		96.22									
213	03	04	水利行业业务管理	水利运行管理费	96.22		96.22									
			总计		96.22		96.22									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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				

乌鲁木齐市水管总站 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：乌鲁木齐市水管总站

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				

乌鲁木齐市水管总站 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：乌鲁木齐市水管总站

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.97	5.97		
<b>总计</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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
<b>乌鲁木齐市水管总站</b>	<b>47.72</b>	<b>47.72</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
水利运行管理经费	42.72	42.72		
<b>总计</b>	<b>47.72</b>	<b>47.72</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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									

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水管总站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 687.85 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站单位收入预算 687.85 万元，其中：

一般公共预算 687.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 162.56 万元，增长 30.95%，主要原因是根据乌编委〔2025〕6 号文件，2025 年 3 月市水务监察支队 5 名事业身份人员连人带编划转至市水管总站，人员增加 5 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

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 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算执行完毕，无财政拨款结转资金。

#### 三、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2026 年支出预算 687.85 万元，其中：

基本支出 591.63 万元，占 86.01%，比上年预算增加 159.12 万元，增长 36.79%，主要原因是根据乌编委〔2025〕6 号文件，2025 年 3 月市水务监察支队 5 名事业身份人员连人带编制转至市水管总站，人员增加 5 人；2025 年在职人员职级晋升增资，人员经费相应增加。

项目支出 96.22 万元，占 13.99%，比上年预算减少 54.56 万元，下降 36.19%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金项目。

#### 四、关于乌鲁木齐市水管总站 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 687.85 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 687.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.59 万元，主要用于在职人员社保支出，以及退休人员支出；农林水支出 588.26 万元，主要用于人员工资、公用经费等，以及项目支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市水管总站 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

乌鲁木齐市水管总站 2026 年一般公共预算拨款合计 687.85 万元，其中：

基本支出 591.63 万元，比上年预算增加 159.12 万元，增长 36.79%，主要原因是根据乌编委〔2025〕6 号文件，2025 年 3 月市水

务监察支队 5 名事业身份人员连人带编划转至市水管总站,人员增加 5 人; 2025 年在职人员职级晋升增资, 人员经费相应增加。

项目支出 96.22 万元,比上年预算减少 46.56 万元,下降 32.61%,主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金项目。

## (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) 99.59 万元, 占 14.48%。
2. 农林水支出(类) 588.26 万元, 占 85.52%。

## (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) 事业单位离退休(项):2026 年预算数为 15.25 万元,比上年预算增加 2.56 万元, 增长 20.17%, 主要原因是 2025 年市水务监察支队机构改革, 原有一名事业身份退休人员并入本单位, 退休人员增加。

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 56.23 万元, 比上年预算增加 11.19 万元, 增长 24.84%, 主要原因是根据乌编委〔2025〕6 号文件, 2025 年 3 月市水务监察支队 5 名事业身份人员连人带编划转至市水管总站, 人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 28.12 万元, 比上年预算增加 28.12 万元, 增长 100.00%, 主要原因是根据乌编委〔2025〕6 号文件, 2025 年 3 月市水务监察支队 5 名事业身份人员连人带编划转至市水管总站, 人员增加, 机关事业单位职业年金缴费支出相应增加; 2025 年 7 月开始缴纳机关事业单位职业年金单位部分。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为96.22万元，比上年预算增加96.22万元，增长100.00%，主要原因是本年项目支出预算类款项调整，由农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）调整为农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

5. 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492.04万元，比上年预算增加49.47万元，增长11.18%，主要原因是根据乌编委〔2025〕6号文件，2025年3月市水务监察支队5名事业身份人员连人带编制转至市水管总站，人员增加5人；2025年在职人员职级晋升增资，人员经费相应增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金项目，项目防洪物资类款项调整。

## 六、关于乌鲁木齐市水管总站2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水管总站2026年一般公共预算基本支出591.63万元，其中：

人员经费544.65万元，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、奖励金。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：水利运行管理经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国防洪法》《水利工程治理管理规定》《关于开展 2025 年自治区城镇供水水质抽样检测暨现场指导服务工作的通知》（新建城函〔2024〕51 号）《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》《〈乌鲁木齐市河长制工作实施方案〉的通知》（乌党办发〔2017〕122 号）《关于印发〈2025 年自治区河湖长制工作要点〉的通知》（新党水资委〔2025〕2 号）《新疆维吾尔自治区河道管理条例》《城镇排水与污水处理条例》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》《〈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：96.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：专项材料费 25 万元，用于采购防洪物资；委托业务费 42.72 万元，用于水利工程质量监督经费 9 万元、河湖长制经费 7 万元、水磨河河道清污费 2 万元、水质监督检查费 17.02 万元、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费 4 万元、水源地保护区系统维护费 3.7 万元；劳务费 28.5 万元，用于辅助履职人员支出。

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

## 八、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.97 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 5.97 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 3.08 万元，增长 106.57%，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 3.08 万元，增长 106.57%，主要原因是根据乌机管字〔2024〕463 号文件，将乌鲁木齐市河湖管理中心名下一辆车划转至本单位，公务用车运行维护费相应增加；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、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2026 年委托业务费 47.72 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方公司编制本单位内控手册。

2. 水利运行管理经费委托业务费 42.72 万元，主要用于：水利工程质量监督经费 9 万元、河湖长制经费 7 万元、水磨河河道清污费 2

万元、水质监督检测费 17.02 万元、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费 4 万元、水源地保护区系统维护费 3.7 万元。

## **十二、关于乌鲁木齐市水管总站 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水管总站 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**

乌鲁木齐市水管总站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.98 万元，比上年预算增加 18.49 万元，增长 64.90%，主要原因是本年度预算安排了残疾人保障金、体检费、市水务监察支队 5 名事业身份人员转入运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市水管总站政府采购预算 16.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.42 万元。

2026 年，乌鲁木齐市水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.83 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市水管总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 74.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.60 万元。

3. 办公家具价值 12.14 万元。

4. 其他资产价值 5,707.53 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 1 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 96.22 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水管总站						
<b>项目名称</b>		水利运行管理经费			<b>项目负责人</b>		刘哮虎魏敏洪 武王玮韩慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.22	其中：财政拨款	96.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展水利运行管理经费项目中的各个专项业务工作，达到确保市水管总站各项工作职责的落实，保障全市防洪安全、水质安全、水利工程建设质量监督安全等方面安全运行的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目个数	=5 个	计划标准	新增指标，无上年完成数	10	按照完成比例赋分	说明材料
		乌拉泊水库水质监测系统年维护次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	供水水质合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金支付时效性	<=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	防洪物资	<=25 万元	预算支出标准	24.18 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		水利工程质量监督经费	<=9 万元	预算支出标准	9.119 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		河湖长制经费	<=7 万元	预算支出标准	5.95 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		辅助履职人员支出	<=28.50 万元	预算支出标准	28.5 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		水质监督检测等经费	<=26.72 万元	预算支出标准	28.38 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障城市防洪、水质、水利工程建设等方面安全运行	有效保障	计划标准	完全达标	30	按评判等级赋分	说明材料

## **（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。

乌鲁木齐市水管总站

2026年2月27日