

2026 年塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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

工程建设期间协助业主天绿源公司对工程质量控制、进度控制、资金计划、工程验收等工作提供必要的技术指导服务工作；承担地区水利局交办的其他事宜。

二、 机构设置

塔城地区白杨河引水工程建设服务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：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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	72.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	72.85	202 外交支出	
其中：一般财力	72.85	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	
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	11.06
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	2.82
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	54.51
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	4.46
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	72.85	支 出 总 计	72.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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	11.06	11.06	11.06								
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06								
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77								
210			卫生健康支出	2.82	2.82	2.82								
210	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
213			农林水支出	54.51	54.51	54.51								
213	03		水利	54.51	54.51	54.51								
213	03	99	其他水利支出	54.51	54.51	54.51								
221			住房保障支出	4.46	4.46	4.46								
221	02		住房改革支出	4.46	4.46	4.46								
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46	4.46								
			总计	72.85	72.85	72.85								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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			11.06	11.06	
208	05		11.06	11.06	
208	05	02	2.74	2.74	
208	05	05	5.55	5.55	
208	05	06	2.77	2.77	
210			2.82	2.82	
210	11		2.82	2.82	
210	11	02	2.82	2.82	
213			54.51	40.12	14.39
213	03		54.51	40.12	14.39
213	03	99	54.51	40.12	14.39
221			4.46	4.46	
221	02		4.46	4.46	
221	02	01	4.46	4.46	
			72.85	58.46	14.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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）	72.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	72.85	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	11.06	11.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.82	2.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	54.51	54.51		
		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	4.46	4.46		
		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	72.85	支出总计	72.85	72.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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	11.06	11.06	
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
210	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
213			农林水支出	54.51	40.12	14.39
213	03		水利	54.51	40.12	14.39
213	03	99	其他水利支出	54.51	40.12	14.39
221			住房保障支出	4.46	4.46	
221	02		住房改革支出	4.46	4.46	
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46	
			总计	72.85	58.46	14.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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	53.19	53.19	
301	01	基本工资	17.01	17.01	
301	02	津贴补贴	5.22	5.22	
301	03	奖金	8.58	8.58	
301	07	绩效工资	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
301	09	职业年金缴费	2.77	2.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	4.46	4.46	
302		商品和服务支出	2.97		2.97
302	01	办公费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	0.39		0.39
302	39	其他交通费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	02	退休费	1.99	1.99	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		总计	58.46	55.49	2.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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		14.39		13.79				0.60				
213	03		水利		14.39		13.79				0.60				
213	03	99	其他水利支出	白杨河水资源配置工作经费	14.39		13.79				0.60				
			总计		14.39		13.79				0.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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				

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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				

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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）	2.91	2.91		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.91	2.91		
总计	2.91	2.91		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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				

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

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									

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 72.85 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心单位收入预算 72.85 万元，其中：一般公共预算 72.85 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 2.61%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费较上年减少。

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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年支出预算 72.85 万元，其中：

基本支出 58.46 万元，占 80.25%，比上年预算减少 16.34 万元，下降 21.84%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 14.39 万元，占 19.75%，比上年预算增加 14.39 万元，增长 100.00%，主要原因是新增白杨河水资源配置工作经费项目，项目支出较上年增加。

四、关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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 72.85 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 72.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 54.51 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；住房保障支出 4.46 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 72.85 万元，其中：

基本支出 58.46 万元，比上年预算减少 16.34 万元，下降 21.84%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 14.39 万元，比上年预算增加 14.39 万元，增长 100.00%，主要原因是新增白杨河水资源配置工作经费项目，项目支出较上年增加。

（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）11.06 万元，占 15.18%。

2. 卫生健康支出（类）2.82 万元，占 3.87%。

3. 农林水支出（类）54.51 万元，占 74.83%。

4. 住房保障支出（类）4.46 万元，占 6.13%。

（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 2.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员退休费与上年相比无变化。

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 5.55 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 25.70%，主要原因是在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

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 2.77 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 2.82 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 21.01%，主要原因是在职人员减少 1 人，事业单位医疗支出较上年有所减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 54.51 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.78%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费较上年减少。

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 4.46 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 26.77%，主要原因是在职人员减少 1 人，住房公积金支出较上年有所减少。

六、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 58.46 万元，其中：

人员经费 55.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：白杨河水资源配置工作经费

设立的政策依据：1. 根据 2025 年 6 月 9 日，地委财经委员会投资工作小组 2025 年第八次会议，强调白杨河水资源综合利用工程有利于推动水资源节约集约高效利用；2. 根据 2025 年 7 月 19 日中共塔城地区水利局党组 2025 年第六次会议纪要，同意塔城地区白杨河引水工程建设服务中心作为白杨河水资源配置（白杨河至额敏河连通）工程项目法人；3. 根据 2025 年 8 月 1 日工作专班第一次会议纪要，会议强调财政部门要做好项目前期资金保障及适时拨付等工作。

预算安排规模：14.39 万元

项目承担单位：塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

资金分配情况：差旅费 11.27 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、办公设备购置费 0.6 万元

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

八、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.91 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 2.91 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 2.06 万元，增长 242.35%，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 2.06 万元，增长 242.35%，主要原因是工作需要赴县市开展工作，出差次数增加，公务用车运行维护费较上年增加；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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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、 关于塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 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

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.97 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 26.67%，主要原因是在职人员减少 1 人，公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区白杨河引水工程建设服务中心政府采购预算 3.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.87 万元。

2026 年，塔城地区白杨河引水工程建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区白杨河引水工程建设服务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 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 72.85 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 14.39 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区白杨河引水工程建设服务中心			
单位联系人		黄雅楠	联系电话	13565275518	
年度绩效目标		根据 2026 年地区水利工作安排部署，为全面做好白杨河引水工程建设及竣工验收工作，协助做好引水工程运行管理工作，早日实现白杨河引水工程建成并发挥效益，更好为地区经济高质量发展提供水安全保证。按照分工，制定本年度重点工作任务：一是做好工程防汛度汛和运行管理工作。指导服务水库安全度汛工作不少于 2 次，帮助指导水库及引水管道工程运行工作不少于 2 次。二是指导协助天绿源完成引水管道工程安全鉴定工作。指导引水管道工程安全鉴定工作不少于 2 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	72.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		72.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	指导服务水库安全度汛工作次数	≥2 次	塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年工作计划	35
	数量指标	指导帮助水库及引水管道工程运行工作次数	≥2 次	塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年工作计划	25
	数量指标	指导引水管道工程安全鉴定工作次数	≥2 次	塔城地区白杨河引水工程建设服务中心 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区白杨河引水工程建设服务中心						
项目名称		白杨河水资源配置项目					项目负责人	王启明
项目资金(万元)		年度预算总额	14.39	其中：财政拨款	14.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“十五五”规划着力提升水资源集约安全利用水平，着力推进高质量建设节水型社会，着力建设现代化节水产业体系，塔城地区白杨河引水工程建设服务中心“白杨河水资源配置工作经费”项目全年计划投入 14.39 万元，计划用于完成到乌鲁木齐出差 15 次，到兵团、县市协调、工程现场调查次数共计 28 次；保障单位 6 台设备的购置。计划全年通过项目实施，经费充足到位，更好地提升了职工工作能力水平和职工工作效率。						
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	到乌鲁木齐出差次数	≥15次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥6台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		到兵团、县市协调、工程现场调查次数	≥28次	行业标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备的完成时间	2026年12月20日前	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	设备购置支出	≤0.60万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费支出	≤11.27万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费支出	≤2.52万元	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	提升职工工作效率	有所提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升职工工作能力水平	有所提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心于 2008 年成立，2009 年 6 月成立了“塔城地区白杨河水资源开发利用有限责任公司”，两个单位采取两块牌子，一套人马的运行方式，资产在塔城地区白杨河水资源开发利用有限责任公司，2013 年 5 月，成立了新疆天绿源水业有限责任公司，资产划入新疆天绿源水业有限责任公司，故本单位无固定资产。

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。

塔城地区白杨河引水工程建设服务中心

2026年2月6日