

2026 年奇台县水政监察大队

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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县水政监察大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县水政监察大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县水政监察大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县水政监察大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县水政监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县水政监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县水政监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县水政监察大队 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) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

(2) 统一管理奇台县区域内水资源，对年度用水任务总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

(3) 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

(4) 组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

(6) 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

(7) 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

奇台县水政监察大队无下属预算单位。

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：奇台县水政监察大队

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	306.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	306.51	202 外交支出	
其中：一般财力	306.51	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	51.53
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	23.35
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	209.17
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	22.46
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	306.51	支 出 总 计	306.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	51.53	51.53	51.53								
208	05		行政事业单位养老支出	51.53	51.53	51.53								
208	05	02	事业单位离退休	10.31	10.31	10.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74								
210			卫生健康支出	23.35	23.35	23.35								
210	11		行政事业单位医疗	23.35	23.35	23.35								
210	11	01	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30								
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01								
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
213			农林水支出	209.17	209.17	209.17								
213	03		水利	209.17	209.17	209.17								
213	03	01	行政运行	209.17	209.17	209.17								
221			住房保障支出	22.46	22.46	22.46								
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	22.46								
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	22.46								
			总 计	306.51	306.51	306.51								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	51.53	51.53	
208	05		行政事业单位养老支出	51.53	51.53	
208	05	02	事业单位离退休	10.31	10.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
210			卫生健康支出	23.35	23.35	
210	11		行政事业单位医疗	23.35	23.35	
210	11	01	行政单位医疗	6.30	6.30	
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213			农林水支出	209.17	209.17	
213	03		水利	209.17	209.17	
213	03	01	行政运行	209.17	209.17	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	
			总 计	306.51	306.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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）	306.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.51	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	51.53	51.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.35	23.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	209.17	209.17		
		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	22.46	22.46		
		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	306.51	支出总计	306.51	306.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	51.53	51.53	
208	05		行政事业单位养老支出	51.53	51.53	
208	05	02	事业单位离退休	10.31	10.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
210			卫生健康支出	23.35	23.35	
210	11		行政事业单位医疗	23.35	23.35	
210	11	01	行政单位医疗	6.30	6.30	
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213			农林水支出	209.17	209.17	
213	03		水利	209.17	209.17	
213	03	01	行政运行	209.17	209.17	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	
			总 计	306.51	306.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	282.97	282.97	
301	01	基本工资	81.29	81.29	
301	02	津贴补贴	37.37	37.37	
301	03	奖金	52.42	52.42	
301	07	绩效工资	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
301	09	职业年金缴费	13.74	13.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	22.46	22.46	
302		商品和服务支出	13.23		13.23
302	01	办公费	1.54		1.54
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		总 计	306.51	293.28	13.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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														
			总计													

奇台县水政监察大队 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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				

奇台县水政监察大队 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：奇台县水政监察大队

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				

奇台县水政监察大队 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：奇台县水政监察大队

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）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
总 计	3.40	3.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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				

奇台县水政监察大队 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：奇台县水政监察大队

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									

奇台县水政监察大队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于奇台县水政监察大队 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水政监察大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 306.51 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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年收入预算情况说明

奇台县水政监察大队单位收入预算 306.51 万元，其中：

一般公共预算 306.51 万元，占 100%，比上年预算减少 153.06 万元，下降 33.31%，主要原因是机构改革调出 10 人，本年度单位人员减少，人员工资、津贴补贴等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100%，主要原因是本年减少水资源刚性约束与调度（水资源管理）经费。

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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年支出预算情况说明

奇台县水政监察大队 2026 年支出预算 306.51 万元，其中：

基本支出 306.51 万元，占 100%，比上年预算减少 123.06 万元，下降 28.65%，主要原因是机构改革调出 10 人，本年度单位人员减少，人员工资、津贴补贴等减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少水资源刚性约束与调度（水资源管理）经费。

四、关于奇台县水政监察大队 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 306.51 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 306.51 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 51.53 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。

卫生健康支出 23.35 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

农林水支出 209.17 万元，主要用于保障单位职工工资支出及公用经费支出。

住房保障支出 22.46 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台县水政监察大队 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

奇台县水政监察大队 2026 年一般公共预算拨款合计 306.51 万元，其中：基本支出 306.51 万元，比上年预算减少 123.06 万元，下降 28.65%。主要原因是：机构改革调出 10 人，本年度单位人员减少，人员工资、津贴补贴等减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100%。主要原因是：本年本年减少水资源刚性约束与调度（水资源管理）经费。

（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)51.53 万元，占 16.81%。
2. 卫生健康支出(类)23.35 万元，占 7.62%。

3. 农林水支出(类)209.17万元，占68.24%。

4. 住房保障支出(类)22.46万元，占7.33%。

(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10.31万元,比上年预算增加10.31万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,退休人员绩效工资、冬碳费从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)调整至此科目。

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27.48万元,比上年预算减少11.04万元,下降28.66%,主要原因是:机构改革调出10人,本年度单位人员减少,基本养老保险缴费减少。

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13.74万元,比上年预算减少5.52万元,下降28.66%,主要原因是:机构改革调出10人,本年度单位人员减少,职业年金缴费减少。

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6.30万元,比上年预算减少8.03万元,下降56.04%,主要原因是:机构改革调出10人,本年度单位人员减少,基本养老保险缴费减少。

5. 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10.01万元,比上年预算增加1.47万元,增长17.21%,主要原因是:机构改革调出10人,本年度单位人员减少,事业单位医疗缴费减少。

6. 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6.87万元,比上年预算增加3.55万元,增长106.93%,主要原因是:本年起事业人员开始缴纳公务员医疗补助,公务员医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是：本年大额医疗保险缴费基数调增。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为209.17万元，比上年预算减少93.14万元，下降30.81%，主要原因是：机构改革调出10人，本年度单位人员减少，人员工资、津贴补贴等减少。

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22.46万元，比上年预算减少10.39万元，下降31.63%，主要原因是：机构改革调出10人，本年度单位人员减少，公积金缴费减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少10.31万元，下降100.00%，主要原因是：退休人员退休费从此科目调整至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）。

11. 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0.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少水资源节约管理与保护项目。

六、关于奇台县水政监察大队2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水政监察大队2026年一般公共预算基本支出306.51万元，其中：人员经费293.28万元，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13.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于奇台县水政监察大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县水政监察大队 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于奇台县水政监察大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队 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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队 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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算。

十一、 关于奇台县水政监察大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县水政监察大队 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、 关于奇台县水政监察大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县水政监察大队 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县水政监察大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.23 万元，比上年预算减少 6.93 万元，下降 34.38%。主要原因是本年办公费、取暖费、工会经费等减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县水政监察大队政府采购预算 5.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

2026 年，奇台县水政监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县水政监察大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 815 平方米，价值 16.76 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 77.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.8 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.28 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.35 万元。
3. 办公家具价值 12.70 万元。
4. 其他资产价值 133.43 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306.52万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称（盖章）	奇台县水政监察大队				
部门（单位）联系人	侯彦姣	联系电话：	13899612799		
年度绩效目标	奇台县水政监察大队切实加强水资源监管、优化水资源配置，持续推进地下水超采治理，优化区域水资源调度机制，统筹好各类水源，负责水事纠纷，水事案件的办理，负责落实最严格水资源管理制度，负责辖区内水土保持项目审批工作等。2026年计划一是优化区域水资源调度机制，对全县14个农牧业乡镇报送启用的农业灌溉机电进行配水、充水及用水量的统计，配水率达到100%。二是对已安装机电井电磁流量计机电井，机电井“井电双控”平台实时监测覆盖率达95%以上，完成“线上+线下”日常巡查1轮次。三是切实加大违法取水，破坏计量设施等违法行为的查处力度，机电井巡查率达100%。四是依法处理破坏智能水表正常运行的各类违法案件，执法案件结案率不低于85%。五是从严抓水土保持项目审批工作，实现审批办结率100%。六是持续推进法治宣传，组织全体水政执法人员利用重要节点“世界水日”、“中国水调”，结合自身执法领域，开展水法宣传“法治约谈”等活动不少于5次。全面推进县域节水型社会达标建设，抓重点、建机制、补短板、强监管、严考核，为全县经济社会可持续发展和经济高质量发展提供水资源支撑和保障。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	306.52		
其他资金（万元）	其他	0			
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	开展水法宣传“法治约谈”活动次数	>=5次	水政监察大队2026年重点工作计划	10
	数量指标	开展机电井“线上+线下”巡查轮次	>=1轮次	水政监察大队2026年重点工作计划	10

	质量指标	农牧业乡镇农业灌溉机电井配水率	=100%	水政监察大队 2026 年重点工作计划	10
	质量指标	机电井巡查率	=100%	水政监察大队 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	水土保持项目审批办结率	=100%	水政监察大队 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	执法案件结案率	>=85%	水政监察大队 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	机电井“井电双控”平台实时监测覆盖率	>=95%	水政监察大队 2026 年重点工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我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。

奇台县水政监察大队

2026年02月25日