

2026 年奇台县水利局

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

- 七、关于奇台县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县水利局 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。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水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防洪、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；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案监督实施。

(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) 拟定全县节约用水政策，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) 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(7) 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和

可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理。

(8) 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工的培训工作。

二、 机构设置

奇台县水利局无下属预算单位。

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：奇台县水利局

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	599.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	543.91	202 外交支出	
其中：一般财力	543.91	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	55.44	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	55.44	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	89.34
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	40.26
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	430.80
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	38.95
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	599.35	支出总计	599.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县水利局

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	89.34	89.34	89.34								
208	05		行政事业单位养老支出	89.34	89.34	89.34								
208	05	01	行政单位离退休	18.30	18.30	18.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	47.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	23.68								
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26								
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26								
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	23.20								
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92								
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
213			农林水支出	430.80	430.80	375.36		55.44						
213	03		水利	375.36	375.36	375.36								
213	03	01	行政运行	360.36	360.36	360.36								
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	15.00	15.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	55.44	55.44			55.44						
213	72	01	移民补助	55.44	55.44			55.44						
221			住房保障支出	38.95	38.95	38.95								

编制单位：奇台县水利局

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				
221	02		住房改革支出	38.95	38.95	38.95								
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	38.95								
			总计	599.35	599.35	543.91			55.44					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水利局

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	89.34	89.34	
208	05		行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
208	05	01	行政单位离退休	18.30	18.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213			农林水支出	430.80	360.36	70.44
213	03		水利	375.36	360.36	15.00
213	03	01	行政运行	360.36	360.36	
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00		15.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	55.44		55.44
213	72	01	移民补助	55.44		55.44
221			住房保障支出	38.95	38.95	
221	02		住房改革支出	38.95	38.95	
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	
			总计	599.35	528.91	70.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水利局

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）	599.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	543.91	202 外交支出				
政府性基金预算	55.44	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	89.34	89.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.26	40.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	430.80	375.36	55.44	
		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	38.95	38.95		
		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	599.35	支出总计	599.35	543.91	55.44	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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	89.34	89.34	
208	05		行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
208	05	01	行政单位离退休	18.30	18.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	01	行政单位医疗	23.20	23.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213			农林水支出	375.36	360.36	15.00
213	03		水利	375.36	360.36	15.00
213	03	01	行政运行	360.36	360.36	
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00		15.00
221			住房保障支出	38.95	38.95	
221	02		住房改革支出	38.95	38.95	
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	
			总计	543.91	528.91	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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
301		工资福利支出	486.70	486.70	
301	01	基本工资	126.30	126.30	
301	02	津贴补贴	96.20	96.20	
301	03	奖金	91.95	91.95	
301	07	绩效工资	12.86	12.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
301	09	职业年金缴费	23.68	23.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	38.95	38.95	
301	99	其他工资福利支出	8.39	8.39	
302		商品和服务支出	23.91		23.91
302	01	办公费	5.09		5.09
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.71		5.71
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	18.30	18.30	
303	02	退休费	17.47	17.47	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		总计	528.91	505.00	23.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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		15.00		15.00									
213	03		水利		15.00		15.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	不予公开	15.00		15.00									
			总计		15.00		15.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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	
213			农林水支出	55.44			55.44
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	55.44			55.44
213	72	01	移民补助	55.44			55.44
			总计	55.44			55.44

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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				

奇台县水利局 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：奇台县水利局

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）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.15	2.15		
总计	2.15	2.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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				

奇台县水利局 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：奇台县水利局

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									

奇台县水利局 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、关于奇台县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 599.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于奇台县水利局 2026 年收入预算情况说明

奇台县水利局单位收入预算 599.35 万元，其中：

一般公共预算 543.91 万元，占 90.75%，比上年预算增加 216.18 万元，增长 65.96%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 55.44 万元，占 9.25%，比上年预算减少 54.00 万元，下降 49.34%，主要原因是单位本年中央水库移民扶持项目资金减少。

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、关于奇台县水利局 2026 年支出预算情况说明

奇台县水利局 2026 年支出预算 599.35 万元，其中：

基本支出 528.91 万元，占 88.25%，比上年预算增加 216.18 万元，增长 69.13%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出70.44万元,占11.75%,比上年预算减少54.00万元,下降43.39%,主要原因是单位本年中央水库移民扶持项目资金减少。

四、关于奇台县水利局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599.35万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款543.91万元,政府性基金预算拨款55.44万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:

社会保障和就业支出89.34万元,主要用于单位人员养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等。

卫生健康支出40.26万元,主要用于本年单位在职人员医疗补助经费。

农林水支出375.36万元,主要用于单位人员工资、津补贴及单位运转经费。

住房保障支出38.95万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括:

农林水支出55.44万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金。

五、关于奇台县水利局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

奇台县水利局2026年一般公共预算拨款合计543.91万元,其中:基本支出528.91万元,比上年预算增加216.18万元,增长69.13%。主要原因是:单位本年人员增加,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出15.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2025年调水办工作经费与2026年对比一致无差异。

(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)89.34万元,占16.43%。
2. 卫生健康支出(类)40.26万元,占7.40%。

3. 农林水支出(类)375.36 万元，占 69.01%。

4. 住房保障支出(类)38.95 万元，占 7.16%。

(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 18.30 万元,比上年预算减少 2.50 万元,下降 12.02%,主要原因是:本年退休人员死亡 2 人,退休人员取暖费、交通补助费用减少。

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 47.36 万元,比上年预算增加 21.15 万元,增长 80.69%,主要原因是:单位本年人员增加,人员养老保险缴费增加。

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 23.68 万元,比上年预算增加 10.58 万元,增长 80.76%,主要原因是:单位本年人员增加,人员职业年金缴费增加。

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 23.20 万元,比上年预算增加 12.25 万元,增长 111.87%,主要原因是:单位本年人员增加,人员医疗保险缴费增加。

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 4.92 万元,比上年预算增加 0.31 万元,增长 6.72%,主要原因是:单位本年人员增加,人员医疗保险缴费增加。

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 11.84 万元,比上年预算增加 9.30 万元,增长 366.14%,主要原因是:单位本年人员增加,人员医疗保险缴费增加。

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 0.30 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 233.33%,主要原因是:单位本年人员增加,人员大病医疗保险缴费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为360.36万元，比上年预算增加148.29万元，增长69.93%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

9. 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15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年调水办工作经费与2026年对比一致无差异。

10. 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38.95万元，比上年预算增加16.59万元，增长74.19%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

六、关于奇台县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利局2026年一般公共预算基本支出528.91万元，其中：

人员经费505.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费23.91万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用。

七、关于奇台县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、 关于奇台县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 55.44 万元。与上年预算相比减少 54.00 万元，下降 49.34%。主要原因是单位本年中央水库移民扶持项目资金减少。

其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 55.44 万元，与上年预算相比增加 55.44 万元，增长 100.00%。主要原因是单位本年大中型水库移民后期扶持基金项目增加。

九、 关于奇台县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利局 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、 关于奇台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.15 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 2.15 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 0.00 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购置费；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 年对比一致无差异；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、 关于奇台县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县水利局 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、 关于奇台县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县水利局 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

奇台县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.91 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 74.78%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县水利局政府采购预算 8.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.95 万元。

2026 年，奇台县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,157.50 平方米，价值 34.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 99.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 99.77 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 7.53 万元。
4. 其他资产价值 71.44 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 599.36 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.44 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）	奇台县水利局				
单位联系人	徐发新	联系电话：	13239881212		
年度绩效目标	<p>奇台县水利局紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，科学谋划奇台县水发展、水安全、持续加快水利基础设施建设和水资源调蓄能力建设，为全县经济社会高质量发展提供坚实的水利保障。2026 年计划一是强化县域水资源统一管理，严格取水水监管，提升“井电双控”管理质效，达到实时监测和精准计量 95%以上。二是加大水行政执法力度，主灌期（5 月-9 月）全覆盖开展“线上+线下”日常巡查不少于 1 轮次，杜绝非法取水行为。三是履行河湖长制职能工作，完成各级巡河任务，发现问题及时整改，巡河任务完成率达 100%。四是完成续建水利工程 4 项，包含：奇台县西北湾镇至乔仁乡 7 个乡镇引调水工程建设项目（一期），奇台县碧流河东戈壁村黑山头至城区段中小河流治理项目，奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目，奇台县半截沟镇地表水置换地下水项目。五是实施农村供水工程建设项目 2 个，包含 2026 年自来水管网改造提升和农村饮水提质增效工程。六是推进奇台县各乡镇 2026 年塘坝水源工程计划落实，提高水资源利用，完成塘坝建设 30 座以上。七是完成水利工程质量监督和水利工程安全隐患排查，对在建和续建水利工程加强质量监督，确保水利工程质量监督和安全隐患排查覆盖率达 98%以上。县水利局锚定目标，勇担使命，狠抓落实，强化统筹协调，不断提水利工作质量和水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实水利保障。</p>				
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	55.44		
		本级资金	543.92		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		599.36		
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	续建水利工程数量	=4 个	奇发改项目【2025】11 号、奇发改项目【2025】83 号、新水办函【2025】42 号、奇发改项目【2024】216 号	20
	数量指标	实施农村供水工程建设项目数量	=2 个	昌州财农（2025）44 号《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进	15

			乡村振兴补助 资金预算的通知》	
数量指标	修建小塘坝水源工程数量	≥30 座	奇台县 2026 年 小塘坝建设计 划	10
数量指标	开展机电井“线上+ 线下”日常巡查轮次	≥1 轮次	昌党水资委办 字【2023】1 号 关于印发《昌吉 州地下水水位 下降整治十条 措施》的通知	10
质量指标	机电井“井电双控” 平台实时监测和精 准计量	≥95%	昌党水资委办 字【2023】1 号 关于印发《昌吉 州地下水水位 下降整治十条 措施》的通知	10
质量指标	巡河任务完成率	=100%	《关于印发奇 台县河（湖）长 制巡查制度、会 议制度等 7 项制 度（修订稿）的 通知》（奇河长 办 2022（9）号）	15
质量指标	水利工程质量监督 和安全隐患排查覆 盖率	≥98%	奇台县水利工 程质量监督计 划、安全生产计 划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	奇台县水利局							
项目名称	昌州财农[2025]49号2026年中央 水库移民扶持资金			项目负责人		王多萍		
项目资金(万元)	年度预算 总额:	55.44	其中:财 政拨款	55.44	其他资 金:	0.00		
项目总体目标	<p>根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号)、《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法》(新水规[2022]4号)、《关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知》(昌州财农[2025]49号)的相关文件要求,奇台县水利局开展2026年人口核定工作,针对死亡、农转非、公职人员予以核减,对于符合领取2026年移民补贴的移民,按照每人300元/年标准发放补贴;2006年7月1日后核定的按照每人600元/年标准发放补贴;因核减原因,补贴人口数存在只减不增,剩余移民补贴资金计划用于实施移民后期扶持基础设施建设项目,通过该项目实施,进一步增加大中型水库移民收入,保障移民生活水平,切实提高移民群众获得感和幸福感,营造和谐稳定的社会环境。</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	(2006年6月30日前核定)后期扶持收益人口(人)	不公开	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		(2006年7月1日后核定)后期扶持收益人口(人)	不公开	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施移民后期扶持基础设施项目(个)	=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		移民美丽家园建设项目(个)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		产业扶持项目(个)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		就业创业能力培训(人次)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		其他项目(个)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	补贴发放准确率 (%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	截至当年底, 直补资金发放率 (%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		截至当年底, 项目资金完成率 (%)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	
		截至次年3月底, 项目资金支付率 (%)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	
		截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	(2006年6月30日前核定) 移民直补资金发放标准	=300元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			(2006年7月1日后核定) 移民直补资金发放标准	=600元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
社会成本指标		项目支出控制在批复预算内的项目比例 (%)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	

效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地人均可支配收入增速(%)	>=2.5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	移民后期扶持政策落实率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		统筹解决突出问题个数(个)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	建成美丽移民村(个)	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策满意度(%)	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

奇台县水利局

2026年02月20日