

2021 年度武汉市黄陂区水政监察大队 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

一、部门主要职能

1、水政监察、受委托行使水政执法职能、促进水利事业发展；2、水政监察、水事纠纷处理；3、上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区水政监察大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区水政监察大队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区水政监察大队（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区水政监察大队在职实有人数17人，其中：行政0人，事业17人（其中：参照公务员法管理18人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。



第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.30
	9		九、卫生健康支出	39	12.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	600.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	711.46	本年支出合计	57	711.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	711.46	总计	60	711.47

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	711.46	711.46					
208				社会保障和就业支出	71.29	71.29					
20805				行政事业单位养老支出	47.08	47.08					
2080501				行政单位离退休	12.00	12.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
20807				就业补助	18.17	18.17					
2080704				社会保险补贴	6.65	6.65					
2080705				公益性岗位补贴	11.52	11.52					
20899				其他社会保障和就业支出	6.04	6.04					
2089999				其他社会保障和就业支出	6.04	6.04					
210				卫生健康支出	12.62	12.62					
21011				行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101102				事业单位医疗	12.62	12.62					
213				农林水支出	600.52	600.52					
21303				水利	600.52	600.52					
2130304				水利行业业务管理	344.45	344.45					
2130306				水利工程运行与维护	15.00	15.00					
2130309				水利执法监督	134.57	134.57					
2130311				水资源节约管理与保护	25.00	25.00					

2130399	其他水利支出	81.50	81.50					
221	住房保障支出	27.03	27.03					
22102	住房改革支出	27.03	27.03					
2210201	住房公积金	22.37	22.37					
2210202	提租补贴	4.66	4.66					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	711. 46	455. 39	256. 07			
208			社会保障和就业支出	71. 29	71. 29				
20805			行政事业单位养老支出	47. 08	47. 08				
2080501			行政单位离退休	12. 00	12. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 08	35. 08				
20807			就业补助	18. 17	18. 17				
2080704			社会保险补贴	6. 65	6. 65				
2080705			公益性岗位补贴	11. 52	11. 52				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 04	6. 04				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 04	6. 04				
210			卫生健康支出	12. 62	12. 62				
21011			行政事业单位医疗	12. 62	12. 62				
2101102			事业单位医疗	12. 62	12. 62				
213			农林水支出	600. 52	344. 45	256. 07			
21303			水利	600. 52	344. 45	256. 07			
2130304			水利行业业务管理	344. 45	344. 45				
2130306			水利工程运行与维护	15. 00		15. 00			
2130309			水利执法监督	134. 57		134. 57			
2130311			水资源节约管理与保护	25. 00		25. 00			

2130399	其他水利支出	81.50		81.50			
221	住房保障支出	27.03	27.03				
22102	住房改革支出	27.03	27.03				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	711.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	711.46	本年支出合计	59	711.46	711.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	711.46	总计	64	711.46	711.46		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

项目						本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合计			711. 46	455. 39	256. 07
208			社会保障和就业支出			71. 29	71. 29	
20805			行政事业单位养老支出			47. 08	47. 08	
2080501			行政单位离退休			12. 00	12. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			35. 08	35. 08	
20807			就业补助			18. 17	18. 17	
2080704			社会保险补贴			6. 65	6. 65	
2080705			公益性岗位补贴			11. 52	11. 52	
20899			其他社会保障和就业支出			6. 04	6. 04	
2089999			其他社会保障和就业支出			6. 04	6. 04	
210			卫生健康支出			12. 62	12. 62	
21011			行政事业单位医疗			12. 62	12. 62	
2101102			事业单位医疗			12. 62	12. 62	
213			农林水支出			600. 52	344. 45	256. 07
21303			水利			600. 52	344. 45	256. 07
2130304			水利行业业务管理			344. 45	344. 45	
2130306			水利工程运行与维护			15. 00		15. 00
2130309			水利执法监督			134. 57		134. 57
2130311			水资源节约管理与保护			25. 00		25. 00
2130399			其他水利支出			81. 50		81. 50

221	住房保障支出	27.03	27.03	
22102	住房改革支出	27.03	27.03	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.39	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	244.89	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	85.07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		455.39	公用经费合计					

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出		
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区水政监察大队 单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

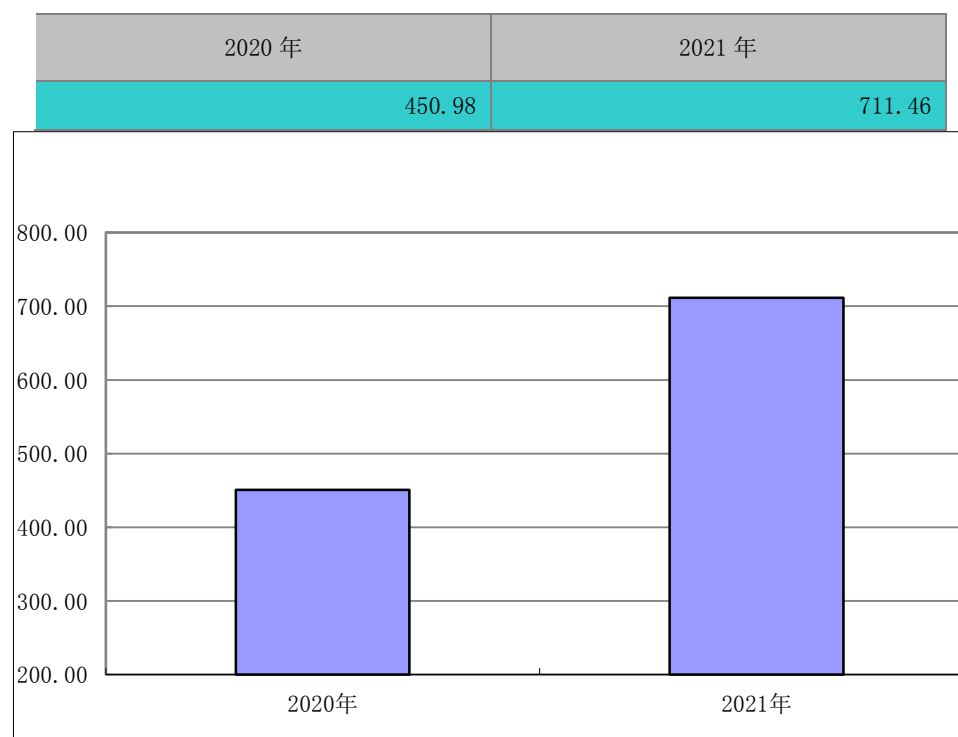
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 711.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少) 260.28 万元，增长 57.69 %，主要原因是新增项目预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

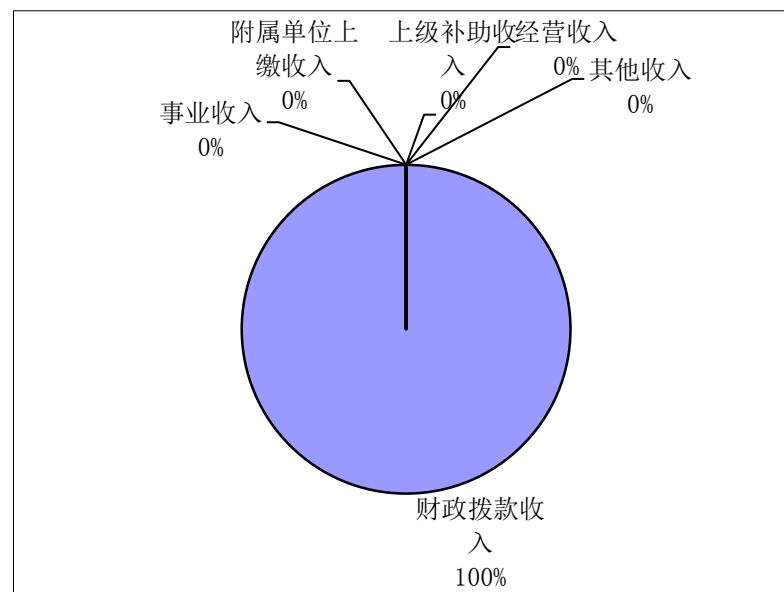


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 711.46 万元。其中：财政拨款收入 711.46 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

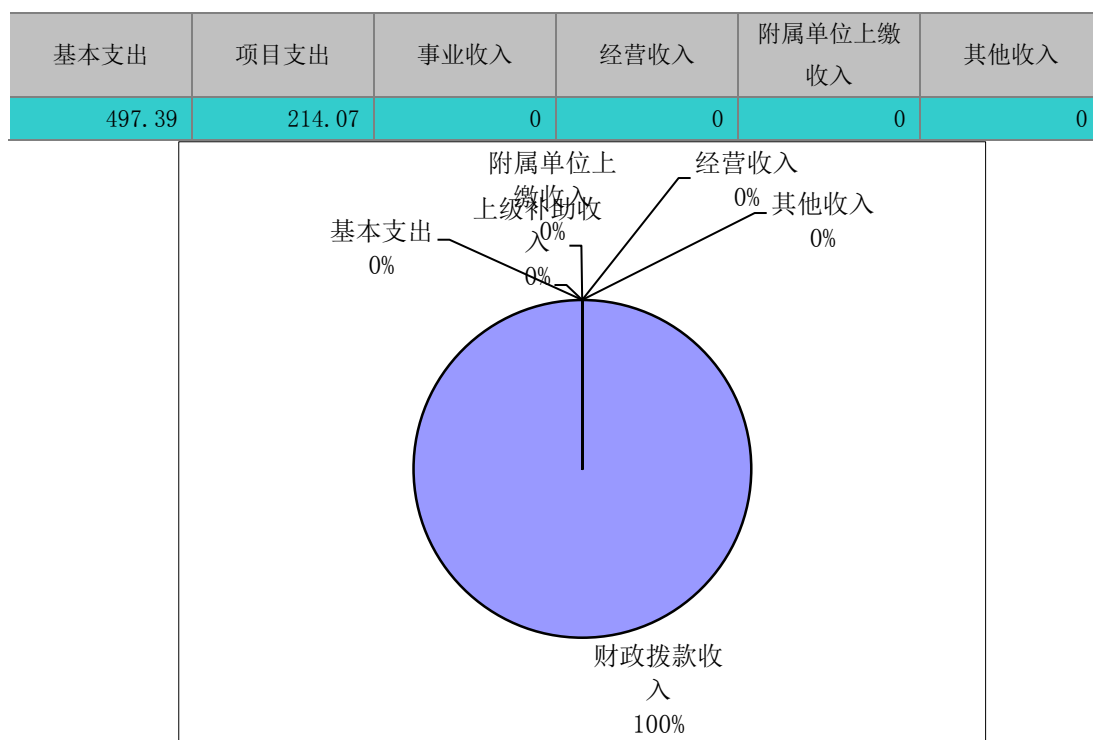
财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
711.46	0	0	0	0	0



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 711.46 万元。其中：基本支出 497.39 万元（说明：项目支出中有 42 万元为公用支出），占本年支出 69.9 %；项目支出 214.07 万元（说明：项目支出 256.07 万元中有 42 万元为公用支出），占本年支出 30.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

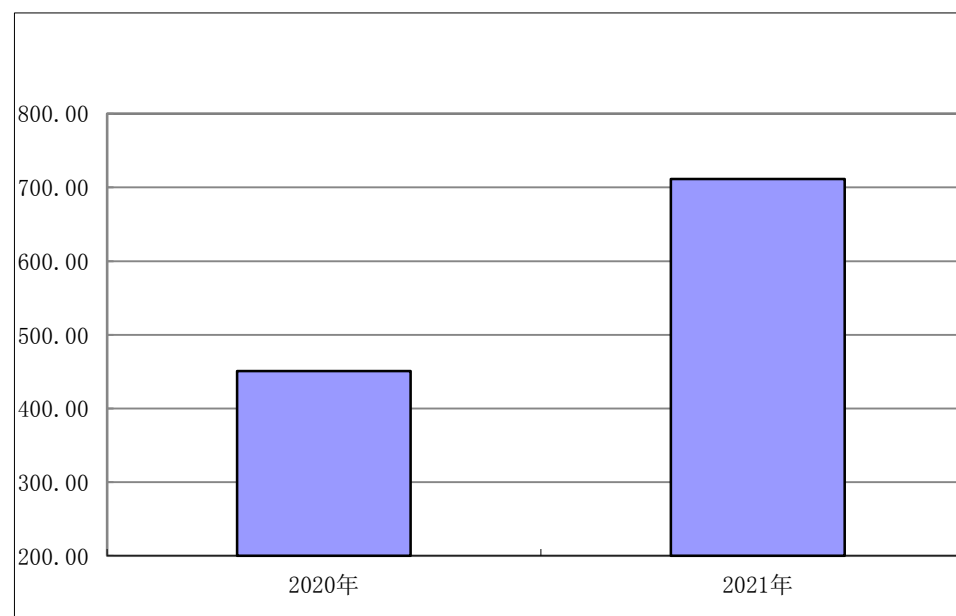


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 711.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.28 万元，增长 57.69 %。主要原因是新增项目预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
30.25	41.85



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 711.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 260.28 万元，增长 57.69 %。主要原因是新增项目预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 711.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 71.29 万元，占 10%；卫生健康(类)支出 12.62 万元，占 1.8%；农林水(类)支出 600.52 万元，占 84.4%；住房保障(类)支出 27.03 万元，占 3.8%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.4 万元，支出决算为 711.46 万元，完成年初预算的 139.12 %。其中：基本支出 497.39 万元（说明：项目支出中有 42 万元为公用支出），项目支出 214.07 万元（说明：项目支出 256.07 万元中有 42 万元为公用支出）。项目支出主要用于湖泊管理 214.07 万元，主要用于湖泊保护管理巡查。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 47.08 万元,支出决算为 71.29 万元,完成年初预算的 151.42%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准增加。2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.6 万元,支出决算为 12.6 万元,完成年初预算的 100%。3. 农林水支出(类)。年初预算为 424.7 万元,支出决算为 600.52 万元,完成年初预算的 141.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费标准增加及项目支出增加。4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.03 万元,支出决算为 27.03 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度武汉市黄陂区水政监察大队一般公共预算财政拨款基本支出 497.39 万元(说明:项目支出 256.07 万元中有 42 万元为公用支出),其中:

人员经费 455.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区水政监察大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区水政监察大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
- 3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.54万元。

2021年度 武汉市黄陂区水政监察大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区水政监察大队机关运行经费支出 42万元, 比2020年度增加 32.35 万元, 增长 346 %。主要原因是行政运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区水政监察大队政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0 %; 货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区水政监察大队共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门武汉市黄陂区水政监察大队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2 个，资金 214.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门武汉市黄陂区水政监察大队组织对1个部门武汉市黄陂区水政监察大队开展整体支出绩效自评，资金 711.46 万元，评价情况来看，部门整体年初预算数为 511.4 万元，调整后预算数为 711.46 万元，实际执行数为 711.46 万元，其中基本支出总额 497.39 万元，项目支出总额 214.07 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。部门整体共设置8个绩效指标，完成了 7 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门武汉市黄陂区水政监察大队在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 湖泊管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.57 万元，执行数为 159.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成湖泊总岸线长度 269.57 公里巡查管理，完成湖泊保护规划报批工作；完成湖泊“清四乱”工作，湖泊环境得到改观。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

附件 2-1：《2021 年度湖泊管护经费项目自评表》

2. 全市河道采砂管理设施维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对长江武湖段、中小河流进行巡查，责任落实到人；及时处理涉河投诉，处理率、回复率 100%；长江及中小河流生态有效改善。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

附件 2-2：《2021 年度全市河道采砂管理设施维护资金项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

通过本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，水环境得到改善。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、湖泊保护工作
- 2、河道采砂管理
- 3、水行政执法宣传工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	湖泊保护工作	完成湖泊保护规划报批工作；完成湖泊“清四乱”工作；督促完成盘龙城泵站占用长湖、北四环占用什仔湖、小菜湖占湖还补工作；处理涉湖投诉 11 起，投诉人满意率、回复率 100%	全面完成年度目标
2	河道采砂管理	对长江武湖段、中小河流进行巡查，责任落实到人；及时处理涉河投诉，处理率、回复率 100%；立案查处长江非法运输砂石案件 1 件，中小河道非法采砂案件 3 起，并依法进行处罚	全面完成年度目标

3	水行政执法宣传工作	3月22日，我局组织专班人员到沿河各村张贴宣传标语、拉横幅等，向广大居民发放《中华人民共和国长江保护法》，宣传河道采砂法律法规。11月24日至12月15日我局组织开展黄陂区扫黑除恶四大行业领域（采砂管理执法）宣传活动，在全区19个街乡（开发区）全部覆盖，通过挂横幅、发放宣传资料、宣传车、LED显示屏、文化宣传栏等宣传媒介，宣传扫黑除恶四大行业领域（采砂管理执法）相关法律法规规定，形成全社会家喻户晓、积极参与的良好法治	全面完成年度目标
---	-----------	---	----------

		氛围	
--	--	----	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或
项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 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）
- 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
- 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
- 6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
- 7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
- 8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
- 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成

等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区水政监察大队绩效评价报告

- 一、2021 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效评价报告
- 二、2021 年度湖泊管护经费项目自评表
- 三、2021 年度全市河道采砂管理设施维护资金项目自评表

第六部分 附件

附件 1-1:

2021 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市黄陂区水政监察大队					
基本支出总额		497.39		项目支出总额		214.07	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	711.46	711.46	100%	20	
年度目标 1: (80分)		认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如:鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	执法案件完成率		100%	100%	15
		质量指标	执法案件处理正确率		100%	100%	15
		时效指标	预算年度内		1年	1年	10
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入增长		与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	10
		生态效益指标	全区水环境得到有效改善		持续改善	持续改善	10
	满意 度指 标 (20分)	可持续影响指标	建立并执行长效维护管理，支持可持续发展		可持续	可持续	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意		90%以上	90%以上	9
年度绩效目 2:							

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标					
	效益 指标					
	满意 度指 标					
总分	99					
偏差大标未完成原因分析		无偏离				

改进措施及结果应用方案	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型单位。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2-1

2021 年度湖泊管护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称	湖泊管护经费		
主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目实施单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况(万元)(20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	159.57	159.57	100%	18	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	常年性项目个数		1	1	10
		质量指标	完成湖泊总岸线长度 269.57 公里巡查管理		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		159.57 万元	159.57	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	群众满意度高		100%	100%	10
		环境效益指标	湖泊环境得到改观		有改观	有改观	10
		可持续影响指标	持续加强湖泊日常管护		持续管护	持续管护	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		预算经费不足以满足实际湖泊管理的需要					
改进措施及结果应用方案		下一步拟对各项绩效指标进行优化，对于此类项目，采取定性定量相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。					

附件 2-2

2021 年度全市河道采砂管理设施维护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称	全市河道采砂管理设施维护资金		
主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目实施单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒		

项目属性		1、持续项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	54.50	54.50	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	管理巡查长江及中小河流岸线		长江黄陂段及中小河流岸线不减，河道采砂（案）件处置率 100%	长江黄陂段及中小河流岸线不减，河道采砂（案）件处置率 100%	10
		质量指标	长江及中小河流岸线生态保护及非法采砂案件处理正确率		完成率 100%	完成率 100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		54.5 万元	54.5 万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	提高城乡居民长江及中小河流保护意识，有效打击非法采砂违法事件		100%	100%	10
		环境效益指标	长江及中小河流生态有效改善；维护正常的水事秩序		有改观	有改观	10
		可持续影响指标	建立并执行长效维护管理，支持可持续发展		持续管护	持续管护	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	9
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		下一步拟对各项绩效指标进行优化，对于此类项目，采取定性定量相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。					

--	--