

2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队部门决算公开

2023 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

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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 2022 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）

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

表 1

编制单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

财决 01 表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.54	909.09	909.097	一、一般公共服务支出	32			0.00	一、基本支出	58	442.97	509.29	509.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			0.00	二、外交支出	33			0.00	人员经费	59	410.71	450.11	450.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			0.00	三、国防支出	34			0.00	公用经费	60	32.27	59.18	59.18
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			0.00	二、项目支出	61	334.57	399.8	399.8
五、事业收入	5				五、教育支出	36			0.00	其中：基本建设类项目	62			0.00
六、经营收入	6			收入	六、科学技术支出	37			0.00	三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			0.00	四、经营支出	64			0.00
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39		26.37	26.37	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40			0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41			0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42			0.00	经济分类支出合计	68	—	—	909.09
	12				十二、农林水支出	43	777.54	882.72	882.72	一、工资福利支出	69	—	—	435.88
	13				十三、交通运输支出	44			0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	379.08
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45			0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	14.23
	15				十五、商业服务业等支出	46			0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47			0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48			0.00	六、资本性支出	74	—	—	799
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49			0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00

收入支出决算总表

表 1

编制单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

财决 01 表

金额单位：万元

[illegible]

收入决算表

表 2

编制单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目代码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	909.09	909.09						
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37						
20807			就业补助	19.61	19.61						
2080704			社会保险补贴	6.65	6.656						
2080705			公益性岗位补贴	12.96	12.96						
20899			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76						
213			农林水支出	882.72	882.72						
21303			水利	882.72	882.72						
2130302			一般行政管理事务	3	3						
2130303			机关服务	420.37	420.37						
2130304			水利行业业务管理	62.55	62.55						
2130309			水利执法监督	284.57	284.57						
2130310			水土保持	64.23	64.23						
2130399			其他水利支出	48	48						

支出决算表

表 3

编制单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	909.09	509.29	3,998,011.76		0.00	
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37	0.00		0.00	
20807			就业补助	19.61	19.61	0.00		0.00	
2080704			社会保险补贴	6.65	6.65	0.00		0.00	
2080705			公益性岗位补贴	12.96	12.96	0.00		0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00		0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00		0.00	
213			农林水支出	882.72	482.92	399.8		0.00	
21303			水利	882.72	482.92	399.8		0.00	
2130302			一般行政管理事务	3	0.00	3		0.00	
2130303			机关服务	420.375	420.37	0.00		0.00	
2130304			水利行业业务管理	62.55	62.55	0.00		0.00	
2130309			水利执法监督	284.57	0.00	284.57		0.00	
2130310			水土保持	64.23	0.00	64.23		0.00	
2130399			其他水利支出	48	0.00	48		0.00	

表 4

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

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	909.09	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	909.09	本年支出合计	59	909.09	909.09		
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	909.09	总计	64	909.09	909.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

编制单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

单位：万元

项目				本年支出				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	909.09	509.29	450.11	59.18	399.8
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		0.00
20807			就业补助	19.61	19.61	19.61		0.00
2080704			社会保险补贴	6.65	6.65	6.65		0.00
2080705			公益性岗位补贴	12.96	12.96	12.96		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		0.00
213			农林水支出	882.72	482.91	423.74	59.18	399.8
21303			水利	882.72	482.91	423.74	59.18	399.8
2130302			一般行政管理事务	3	0.00	0.00	0.00	3
2130303			机关服务	420.37	420.37	420.37		0.00
2130304			水利行业业务管理	62.55	62.55	3.37	59.18	0.00
2130309			水利执法监督	284.57	0.00	0.00	0.00	284.57
2130310			水土保持	64.23	0.00	0.00	0.00	64.23
2130399			其他水利支出	48		0.00	0.00	48

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6

2022 年度

金额单位：万元

[illegible]

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6
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。									

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 8

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

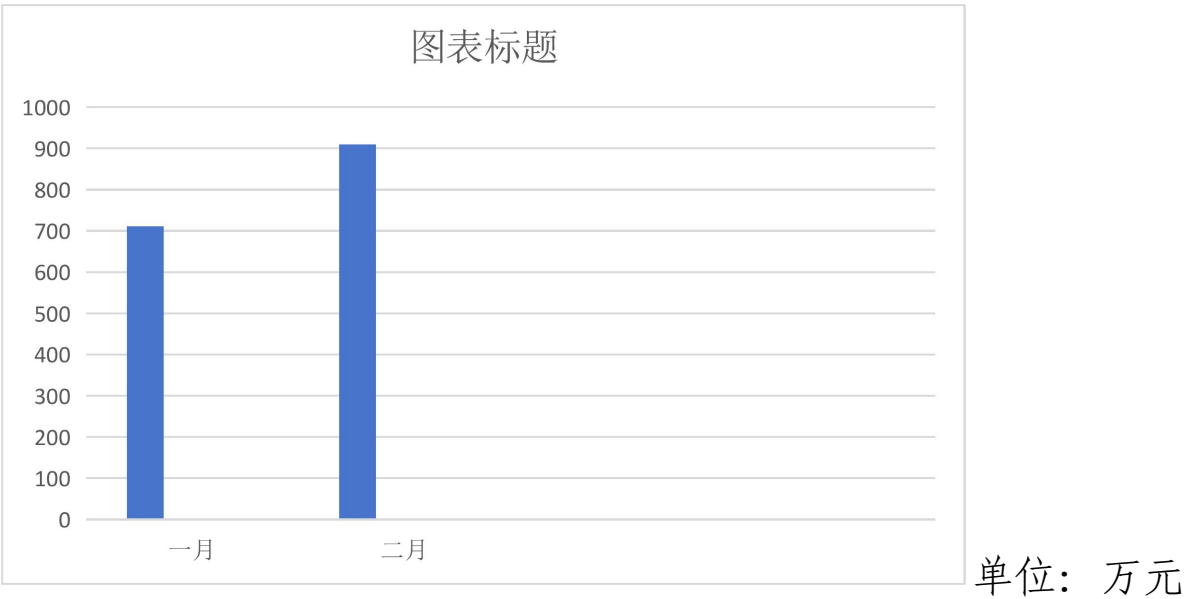
第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 909.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 197.63 万元，增长 27.78%，主要原因是新增项目预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
711.46	909.09



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 909.09 万元。其中：财政拨款收入 909.09 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	其他收入
909.09	0	0	0

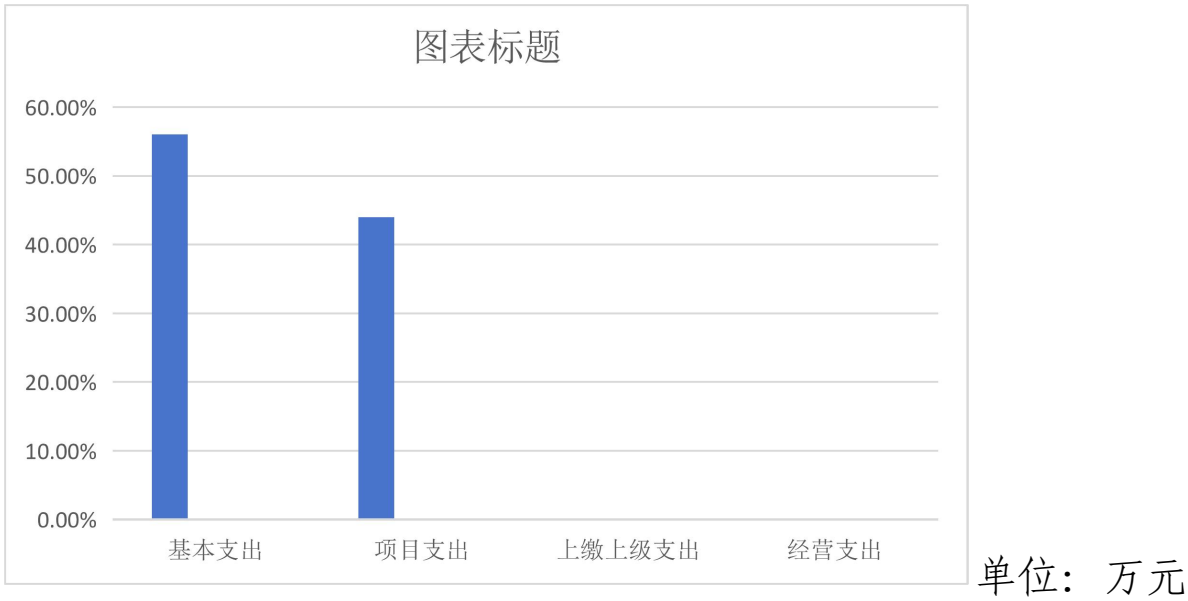


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 909.09 万元。其中：基本支出 509.29 万元，占本年支出 56.02%；项目支出 399.80 万元，占本年支出 43.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
509.29	399.80	0	0



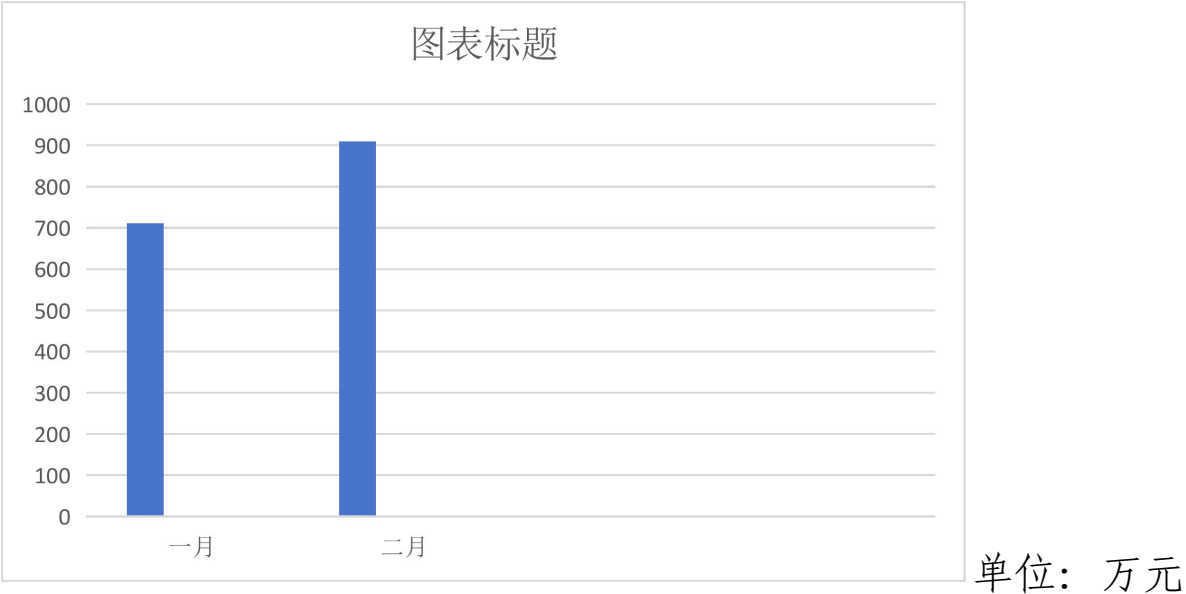
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 909.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.63 万元，增长 27.78%。主要原因是新增项目预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 909.09 万元，比 2021 年度决算数增加 197.63 万元。增加主要原因是新增项目预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
711.46	909.09



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 909.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.63 万元，增长 27.78%。主要原因是新增项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 909.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 909.09 万元，占 100%。其中社会保障和就业(类)支出 26.37 万元，占 0.29%；农林水(类)支出 882.72 万元，占 97.1%。主要是用于人员支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.54 万元，支出决算为 909.09 万元，完成年初预算的 116.92%。其中：基本支出 509.29 万元，项目支出 399.8 万元。项目支出主要用于项目名称湖泊管理 48 万元，主要成效是保障湖泊保护管理巡查；项目名称长江执法管理

287.57 万元，主要成效是保障长江采砂执法管理巡查；项目名称水土保持监督管理 64.23 万元，主要成效是水土保持监督管理及水土流失治理任务。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 777.54 万元，支出决算为 909.09 万元，完成年初预算的 116.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.29 万元，其中：

人员经费 450.11 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 59.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

2022 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。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队未发生公务接待费，无公务车辆，无因公出国(境)情况发生。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队机关运行经费支出 59.18 万元，比 2021 年度增加 17.18 万元，增长 40.9%。主要原因是行政运行经费增

加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2022 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。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 2022 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 3 个，资金 399.8 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（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 909.09 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 777.54 万元，调整后预算数为 909.09 万元，实际执行数为 909.09 万元，其中基本支出总额 509.29 万元，项目支出总额 399.8 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 8 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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 3 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 48 万元，执行数为 48 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：《2022 年度湖泊管护经费项目自评表》

2. 长江执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287.57 万元，执行数为 287.57 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：《2022 年度全市河道采砂管理设施维护资金项目自评表》

3. 水土监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.23 万元，执行数为 64.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了水利部及省水利厅下发的扰动图斑复核、整改工作；做好全区水土保持信息管理信息录入和管理工作；做好全区水土保持监督管理工程。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。

（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，生态环境得到改善。

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 2022 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、水土保持工作
- 3、河道采砂管理工作
- 4、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	一是完成湖泊“清四乱”工作。按照上级有关工作要求，我区持续开展湖泊“清四乱”工作，加大排查整治和督查督办力度，巩固前期整治成果，防止反弹。2022 年拆除后湖蓝线内违章建筑物 120 余平方米，西赛湖保护区内违章建筑物 100 余平方米，盘龙湖违章建筑物 30 平方米，姚子海水域内违章构筑物 150 余平方米，共计 400 余平方米，处理湖泊周边乱倒垃圾问题 10 余起，湖边菜地问题 5 起，有效地遏制了湖泊违建和湖泊周边乱倒垃圾渣土问题。 二是加大占湖许可审批的监管工作。今年我队继续加大对占湖许可审批项目的监管，2022 年北四环、武大高速占湖还补通过市水务执法总队的验收，武大高速、地铁 7 号线（前川线）工程临时占湖部分清除工作正在有序推进，工程完工后及时督促验收。 三是完成涉湖投诉处理工作。2022 年我队共接到涉湖投诉问题 23 起，其中张斗湖 18 起，张斗湖问题主要是我区 5 湖连通工程施工中，施工单位违规施工致渣土入湖，大队及时制止并责令施工单位及时改正。我队按要求及时进行了处理回复，投诉人满意率 100%。	全面完成年度目标
2	水土保持工作	一是配合区行政审批局开展了 61 个生产建设项目的水土保持方案审批工作，同时也完成了工业园区内 24 个生产建设项目的水土保持方案报备工作，全年我区共审批报备水土保持方案 85 个； 二是协助区税务局依法征收水土保持补偿费 900 余万元； 三是全年实施监测项目 50 余个，自主验收报备项目 34 个，对“未批先建”建设单位（方氏置业有限公司）实行信用监管，将其列入“重点关注名单”； 四是全年完成我区 85 个生产建设项目水保方案录入及水利部下发的 75 个扰动图斑和省水利厅下发的 45 个扰动图斑的核查和整改任务； 五是日常工作中通过现场检查、书面检查、打电话通知等多种方式对我区在建项目进行监督检查，对存在问题的项目下发整改通知书，督促建设单位完善水土保持措施。	全面完成年度目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	河道采砂管理工作	一是强化监管，严格执法。2022 年我队共出动长江采砂巡查人次 3000 余人次，水上巡查 730 余艇次，车辆巡查 730 余台次，登船排查船只 100 余艘；中小河流采砂巡查人次 720 余人次，车辆巡查 240 余台次，处理涉及内河采砂投诉 2 起，处理率、回复率均为 100%；立案查处长江未办理移动函案 1 起；中小河流河道采砂案 1 起。 二是加强部门联动，形成合力。2022 年我队开展集中专项整治行动，同时联合有关部门积极开展部门联合巡查执法，参与联合执法 40 余次，重点对王家屋锚地、牧鹅洲锚地、市际交界水域、武湖砂石集散中心、飞旋码头、天兴洲尾、新洲金控港口、新洲涡石水泥码头等重点敏感江段进行清查，未发现非法涉砂行为。同时按市局要求我队水政执法人员长期挂靠王家屋锚地进行夜间值守，做好夜间采运砂石的防控工作。 三是规范管理，确保效果。为进一步加强涉砂船只监管，我队对第三方扣押点值守人员进行有效监督，要求开展每日检查，对船只数量进行清点，对船舶的工况进行检查，并填写每日巡检记录，及时排除安全隐患，确保扣押的船只不发生翻沉、脱锚、火灾、逃逸等安全事故。如遇突发紧急情况，要求立即上报，严禁积压拖延，对失职、渎职造成的安全责任事故将严肃追究责任。 四是提升执法战斗力。2022 年 5 月 25 日，我队在淝水河开展水行政执法战斗能力提升活动，特聘请原中国人民解放军 57003 部队转业战士孔利平同志为教官，通过军事训练让单位同志克服自由散漫的问题并养成良好个人习惯，增强身体素质，提升队伍凝聚力，以更好的提升单位同志的工作水平。	全面完成年度目标
4	水行政执法宣传工作	3 月 9 日，我队组织全体党员在武湖周边开展《中华人民共和国长江保护法》宣传活动，并现场发放《中华人民共和国长江保护法》、《湖北省河道采砂管理条例》等宣传资料；3 月 23 日，我队联合盘龙城经济开发区管委会在府河西湖堤开展“世界水日”“中国水周”宣传活动；4 月 15 日，疫情防控期间，我队制作“严厉打击非法违法采砂”的小卡片免费发放给市民，向市民宣传河	全面完成年度目标

		道采砂管理工作。	
--	--	----------	--

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。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效自评表

二、2022 年度湖泊管护经费项目绩效自评表

三、2022 年度长江执法管理经费项目绩效自评表

四、2022 年度水土保持监督管理经费项目绩效自评表

附件 1-1:

2022 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：2023 年 10 月 25 日

单位名称		武汉市黄陂区水政监察大队					
基本支出总额		509.29			项目支出总额		399.8
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	909.09	909.09	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 (30分)	数量指标	执法案件完成率		100%	100%	10
		质量指标	执法案件处理正确率		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内		1年	1年	10
	效益指标 (30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
		社会效益指标	取得良好社会效益		群众满意度高	100%	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
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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*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%(≥80%)、80%-50%(≥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

2022 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：2023 年 10 月 25 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	48	48	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

	效益指标（30分）	成本指标	控制在预算指标内	48万元	48	9
		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

2022 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：2023 年 10 月 25 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	287.57	287.57	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		287.57 万元	287.57 万元	10
	效益指标	经济效益指标	＼		＼	＼	＼

	(30 分)	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。					

附件 2-3

2022 年度水土保持监督管理经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		水土保持监督管理经费					
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	64.23	64.23	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	图斑及审批项目个数		50	50	10
		质量指标	经费足额及时		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		64.23 万元	64.23	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	水土保持环境得到改观	有改观	有改观	10
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	持续推进	持续推进	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		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。				