

武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年部门（单位）预算公开情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

一、部门（单位）主要职责

1. 宣传贯彻《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》等水法规；
2. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；
3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；
4. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
5. 受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区水政监察大队部门预算包括：武汉市黄陂区水政监察大队本级预算。

纳入武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：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 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1.部门（单位）收支总表

表 2.部门（单位）收入总表

表 3.部门（单位）支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

武汉市黄陂区水政监察大队 表一

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	704.93
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	646.21	本年支出合计	704.93
上年结转结余	58.72	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	704.93	支 出 总 计	704.93

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	704.93	646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	704.93	646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
065012	武汉市黄陂区水政监察大队	704.93	646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	704.93	466.21	238.72			
213	农林水支出	704.93	466.21	238.72			
21303	水利	704.93	466.21	238.72			
2130304	水利行业业务管理	704.93	466.21	238.72			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	646.21	一、本年支出	704.93
（一）一般公共预算拨款	646.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	58.72	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	58.72	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	704.93
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	704.93	支 出 总 计	704.93

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
213	农林水支出	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
21303	水利	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
2130304	水利行业业务管理	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72

武汉市黄陂区水政监察大队 表五-二

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
065012	武汉市黄陂区水政监察大队	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.21	435.49	30.72
301	工资福利支出	414.32	414.32	0.00
30101	基本工资	68.94	68.94	0.00
30102	津贴补贴	67.97	67.97	0.00
30103	奖金	139.69	139.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	24.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	32.03	32.03	0.00
30199	其他工资福利支出	18.61	18.61	0.00
302	商品和服务支出	30.72	0.00	30.72
30201	办公费	4.00	0.00	4.00

30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.54	0.00	1.54
30209	物业管理费	0.39	0.00	0.39
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	4.58	0.00	4.58
30239	其他交通费用	9.12	0.00	9.12
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30307	医疗费补助	3.17	3.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年无一般公共预算“三公”预算支出

武汉市黄陂区水政监察大队 表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年无政府性基金预算支出

武汉市黄陂区水政监察大队 表九

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年无国有资本经营预算支出

武汉市黄陂区水政监察大队 表十

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			238.72	180.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		238.72	180.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162406500300000102	重大专项工作类		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000151	2024 年排水执法管理	武汉市黄陂区水政监察大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624065T000000152	2024 年水土保持 监督管理	武汉市黄陂区水 政监察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000153	2024 年湖泊管护 经费	武汉市黄陂区水 政监察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000216	预计本级结转	武汉市黄陂区水 政监察大队	58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000214	水务局补助收入	武汉市黄陂区水 政监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区水政监察大队					
填报人	彭香秋一		联系电话	027-61000977		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	704.93	100%	777.54	746.9
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	704.93	100%	777.54	746.9
	支出构成	人员类项目支出	466.21	66%	442.97	446.9
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	238.72	34%	334.57	300
		合 计	704.93	100%	777.54	746.9
部门职能概述	1. 宣传贯彻《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》等水法规； 2. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施； 3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施； 4. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；					

	5. 受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。				
年度工作任务	1. 湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为； 2. 加强河道采砂管理。实行 24 小时值班制，分班次不间断巡查；依法及时查处涉砂违法行为，及时受理群众举报，办结率为 100%； 3. 完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出 方向和用途
	水土保持监督管理	特定目标类项目支出	50	50	主要用于生产建设项目水土保持监督管理
	排水执法管理	特定目标类项目支出	80	30	主要用于全区排水管网的清查及排水执法管理
	湖泊管护经费	特定目标类项目支出	100	100	主要用于全区 21 个湖泊巡查保护，案件的处置
	预计本级结转	特定目标类项目支出	58.72	58.72	用于人员经费和公用经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：水土保持监督 目标 2：排水执法管理 目标 3：湖泊管护经费		目标 1：预计本级结转 目标 2：		

长期目标 1:	水土保持监督管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	图斑及审批项目个数	完成计划	年度工作计划
	产出指标	质量指标	按时完成	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度内	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	30 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	助力生态文明建设	好	评价结果
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
长期目标 2:	排水执法管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区排水管网面积	全区排水管网 82.69 平方公里	考核结果

		质量指标	全区排水管网清查面积	完成率 100%	管理要求
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划
		成本指标	控制在预算内	50 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标	好	功能
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标	好	评价结果
		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	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
长期目标 3:	湖泊管护经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数	16 个湖泊 1 个不少、面积不减，部分湖泊水质得到改善；涉水事（案）件处置率 100%	考核结果
		质量指标	湖泊形态生态保护及案件处理正确率	完成率 100%	管理要求
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划

		成本指标	控制在预算内	100 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民湖泊保护意识, 有效打击违法事件	好	功能
		生态效益指标	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善; 维护正常的水事秩序	好	评价结果
		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	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
年度目标: 1	预计本级结转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	根据工程量
		质量指标	按工程进度及时付款	及时	年度预算
		时效指标	预算年度内	1 年	年度预算
		成本指标	控制在预算内	58.72 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高水库管理水平	管理规范	工作计划

		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进工程项目建设	持续推进工程项目建设	工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日单位：万元

项目名称	湖泊管护经费	项目编码	42011624065T000000153
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	陈小建	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	1. 一般公共预算财政拨款收入		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、预算法 2、人大批准年度预算草案 3、《湖北省湖泊保护条例》4、《武汉市湖泊保护条例》5、《区人民政府办公室关于印发黄陂区完善湖泊保护管理责任制的实施办法的通知》（陂政办【2014】13 号）		
项目实施方案	区人民政府办公室关于印发《进一步深化落实湖长制推进全区湖泊保护管理工作实施方案》的通知		
项目总预算	134.57	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 134.57 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 34.57 万，实际预算安排 100 万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100	

	1. 一般公共预算财政拨款收入		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湖泊管护经费	全区 16 个湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。	农林水支出	100	根据湖泊岸线长度及湖泊大小的测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
湖泊管护经费		全区 16 个湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
湖泊管护经费	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数	16		工作安排	
		质量指标	经费足额及时	及时		工作要求	
		时效指标	1 年	1 年		管理要求	
		成本指标	在预算内合理使用	100		工作安排	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
湖泊管护经费	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数			16	实际巡查情况
		质量指标	经费及时			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			及时	年度预算
		成本指标	控制在预算内			100	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				优化湖泊环境	工作安排
		生态效益指标	助力生态文明建设			助力生态文明建设	工作安排
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设			持续推进生态文明建设	工作安排
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日 单位：万元

项目名称	排水执法管理	项目编码	42011624065T000000151
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	梅旭	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	1. 一般公共预算财政拨款收入		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目实施方案			
项目总预算	240	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
排水执法管理	完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标	农林水支出	30	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
排水执法管理		完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长江执法管理	产出指标	数量目标	清查全区排水管网面积	82.69 公里	工作安排

		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	长期	3 年	管理要求		
		成本指标	控制在预算内	30	工作要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量目标	清查全区排水管网面积				实际巡查执法情况
		质量指标	经费足额及时			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内			30	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化排水环境			优化排水环境	工作安排
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标			优化排水环境	工作安排
		可持续影响指标	持续优化排水环境			持续优化排水环境	工作安排
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000216
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	侯斌	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	03-一次性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、陂财函[2024]213 号		
项目主要内容	本项目为 23 年结转指标，用于本单位人员工资和公用经费		
项目总预算	58.72	项目当年预算	58.72
项目前两年	上年结转预算		

预算及当年 预算变动情 况					
	来源项目			金 额	
项目当年资 金来源	合 计			58.72	
	1. 一般公共预算财政拨款			58.72	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			58.72	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
预计本级结 转	本项目为 23 年 结转指标，用于 本单位人员工 资和公用经费	30299-其他商品和服 务支出	58.72	陂财函[2024]213 号	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预计本级结转		本项目为 23 年结转指标，用于本单位人员工资和公用经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	规划期	1 年	十四五规划		
		成本指标	控制在预算内	58.72 万元	十四五规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目个数			1 个	根据工程量
		质量指标	按工程进度及时付款			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算

		成本指标	控制在预算内			58.72 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高行政执法水平			管理规范	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进执法能力建设			持续推进执法能力建设	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			97%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	水土保持监督管理	项目编码	42011624065T000000152
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	陈小建	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	1. 一般公共预算财政拨款收入		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8 号）； 5、《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（鄂财综规[2015]5 号）； 6、《省水利厅关于印发<湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法>的通知》（鄂水利规[2020]1 号）。		
项目实施方案	保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 50 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排减少 20 万，实际预算安排 30 万		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持监督管理	保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务	农林水支出	50	《省水利厅关于印发<湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法>的通知》（鄂水利规[2020]1号）	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水土保持监督管理		保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
水土保持监督管理	产出指标	数量目标	图斑及审批项目个数		工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	长期	长期	工作要求		
		成本指标	控制在预算内	30 万元	工作要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水土保持监督管理	产出指标	数量目标	图斑及审批项目个数				实际下发及审批数量

		质量指标	按时完成			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			长期	年度预算
		成本指标	控制在预算内			50 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	助力生态文明建设			助力生态文明建设	工作计划
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设			持续推进生态文明建设	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查

第三部分武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年部门（单位）预算公开情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区水政监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 704.93 万元。比 2023 年预算减少 41.97 万元，下降 6%，主要是项目经费减少

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 704.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 646.2 万元，占 92%；上年结转结余 58.72 万元，占 8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 704.93 万元，其中：基本支出 466.21 万元，占 66%；项目支出 238.72 万元，占 34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 704.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 646.2 万元、上年结转 58.72 万元；支出包括：农林水支出 704.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 704.93 万元。其中：（1）本年预算 646.2 万元，比 2023 年预算减少 100.7 万元，增长（下降）13%，主要是项目经费减少；（2）上年结转 58.72 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 466.21 万元，占 66%，其中：人员经费 435.49 万元、公用经费 30.72 万元；项目支出 238.72 万元，占 34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数 704.93 万元，比

2023 年预算减少 41.97 万元，下降 6%，主要是：项目预算经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 466.21 万元，其中：

（一）人员经费 435.49 万元，包括：

工资福利支出 435.49 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 30.72 万元，主要用于：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 100%，主要是：预算经费减少，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是：预算经费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 238.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180 万元、结转结余 58.72 万元。具体使用情况如下：

1、2024 年湖泊管护经费 100 万元，主要用于全区 17 个湖泊的日常保护、管理和监督，

加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。

2、2024 年水土保持监督管理 50 万元，主要用于保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务。

3、2024 年排水执法管理 30 万元，主要用于完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标。

4、预计本级结转经费 58.72 万元，主要用于人员和公用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 30.72 万元，比 2023 年增加（减少）0.03 万元，增长 0.1%，主要原因是预算经费增加。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区水政监察大队 2024 年没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 618.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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 1 台（套）。2024 年减少国有资产 82.58 万元，原因是资产累计折旧所致。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 704.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- （一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- （四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
- （五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
- （六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- （七）事业单位经营收入：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。
- （八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
- （九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- （十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共

预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）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以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

