

武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区水政监察大队部门决算由实行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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,067.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,063.82 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,067.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,067.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,067.43 | 总计 | 62 | 1,067.43 |

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|------|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,067.43 | 1,067.43 | | | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| | 213 | 农林水支出 | 1,063.82 | 1,063.82 | | | | | |
| | 21303 | 水利 | 1,063.82 | 1,063.82 | | | | | |
| | 2130304 | 水利行业业务管理 | 446.90 | 446.90 | | | | | |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| | 2130309 | 水利执法监督 | 483.98 | 483.98 | | | | | |
| | 2130310 | 水土保持 | 64.65 | 64.65 | | | | | |
| | 2130399 | 其他水利支出 | 63.71 | 63.71 | | | | | |

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,067.43 | 527.19 | 540.23 | | | |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| | 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| | 213 | | 农林水支出 | 1,063.82 | 523.59 | 540.23 | | | |
| | 21303 | | 水利 | 1,063.82 | 523.59 | 540.23 | | | |
| | 2130304 | | 水利行业业务管理 | 446.90 | 446.90 | | | | |
| | 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 4.58 | | 4.58 | | | |
| | 2130309 | | 水利执法监督 | 483.98 | 12.98 | 471.00 | | | |
| | 2130310 | | 水土保持 | 64.65 | | 64.65 | | | |
| | 2130399 | | 其他水利支出 | 63.71 | 63.71 | | | | |

四、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

金额单位：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 | 1,067.43 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 3.60 | 3.60 | | |
| | 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 | 1,063.82 | 1,063.82 | | |
| | 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 | 1,067.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,067.43 | 1,067.43 | |
| 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 | 1,067.43 | 总计 | 64 | 1,067.43 | 1,067.43 | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

金额单位：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 | 1,067.43 | 527.19 | 540.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,063.82 | 523.59 | 540.23 |
| 21303 | | | 水利 | 1,063.82 | 523.59 | 540.23 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 446.90 | 446.90 | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.58 | | 4.58 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 483.98 | 12.98 | 471.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 64.65 | | 64.65 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 63.71 | 63.71 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区水政监察大队

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 482.03 | 302 | 商品和服务支出 | 27.81 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.17 | 30201 | 办公费 | 4.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.24 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 12.60 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.85 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.31 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.09 | 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 | 9.72 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.35 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 15.66 | 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 | 1.69 | 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.40 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.62 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.10 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.89 | | |
| 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 | 2.23 | | |
| 人员经费合计 | | 499.38 | 公用经费合计 | | | | 27.81 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 | | | | | | |

说明：本部门没有使用财政拨款“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

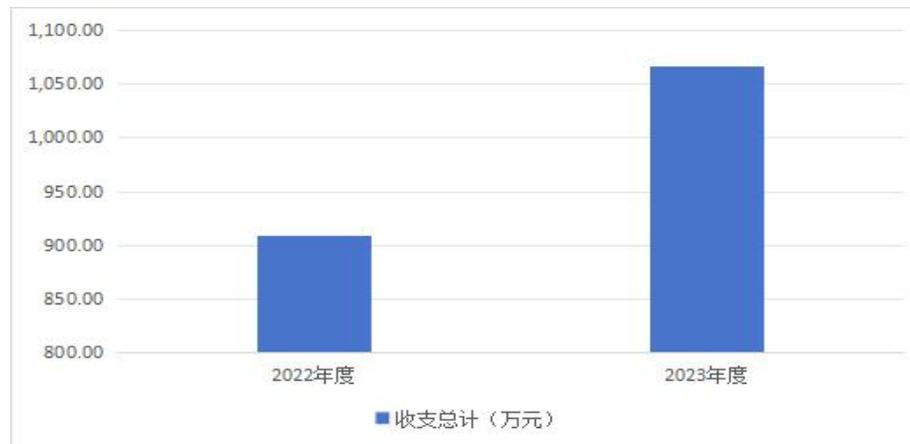
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1067.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.34 万元，增长 17 %，主要原因是预算增加。

图 1 收、支决算总计变动情况

| 2022 年度 | 2023 年度 |
|---------|----------|
| 909.09 | 1,067.43 |



二、收入决算情况说明

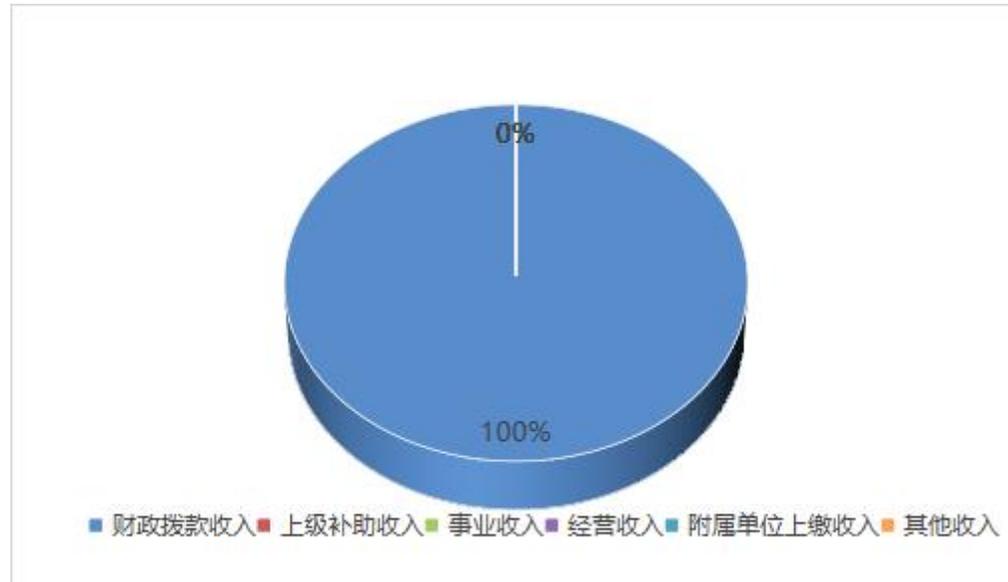
2023 年度收入合计 1067.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 158.34 万元，增长 17%，主要原因是预算增加。

其中：财政拨款收入 1067.43 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%；附属单位上缴收入 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

单位：万元

| 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 |
|----------|--------|------|------|----------|------|
| 1,067.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



三、支出决算情况说明

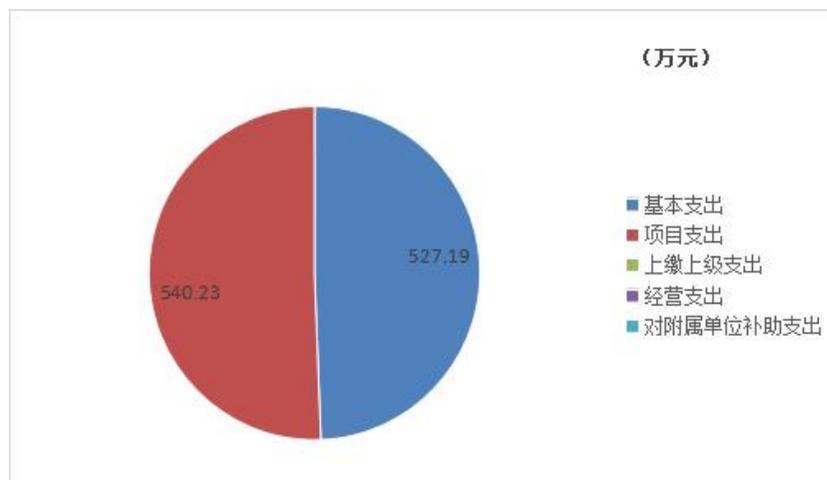
2023 年度支出合计 1067.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 158.34 万元，增长 17%，主

主要原因是预算支出增加。

其中：基本支出 527.19 万元，占本年支出 49%；项目支出 540.23 万元，占本年支出 51%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3 支出决算结构 单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|------|-----------|
| 527.19 | 540.23 | | | |



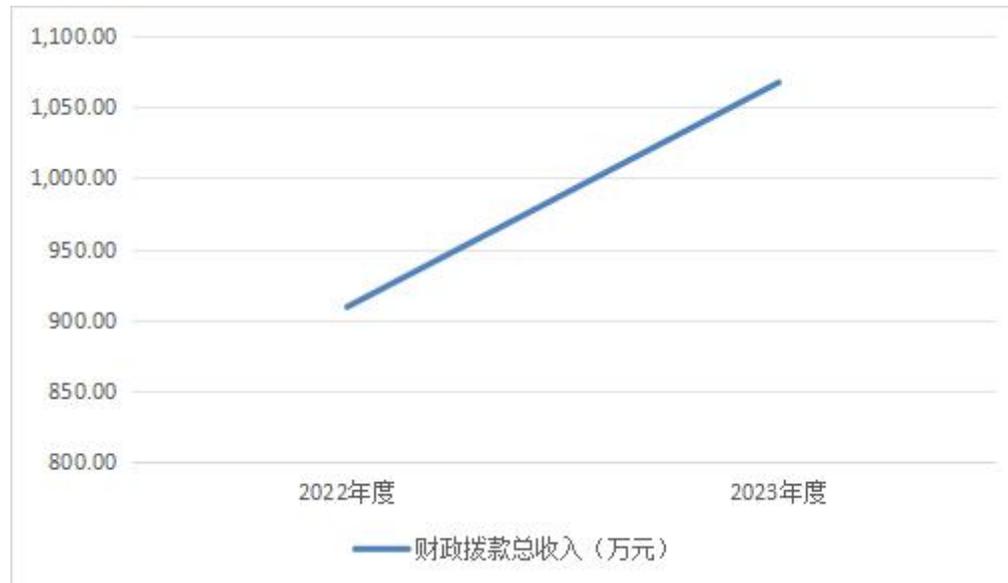
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1067.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.34 万元，增长 17%。主要原因是预算增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1067.43 万元，比 2022 年度决算数增加 158.34 万元。增加主要原因是预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

| 2022 年度 | 2023 年度 |
|---------|----------|
| 909.09 | 1,067.43 |



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.34 万元，增长 17%。主要原因是预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1067.43 万元，占 100%。其中社会保障和就业（类）支出 3.6 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 1063.82 万元，占 99.66%。主要是用于人员支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746.9 万元，支出决算为 1067.43 万元，完成年初预算的 142.91%。其中：其中：基本支出 527.19 万元，项目支出 540.23 万元。项目支出主要用于项目名称湖泊管理 128.58 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 288.83 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 108.82 万元，主要成效是水土保持监督管理及水土流失治理任务。项目名称排水执法管理 14 万元，主要成效是管网的入户普查。

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 746.9 万元，支出决算

为 1067.43 万元，完成年初预算的 142.91%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.19 万元，其中：

人员经费 499.38 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.81 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、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2023 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、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年度机关运行经费支出 27.81 万元，比年初预算数减少 2.88 万元，降低 9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，本部门组织对 2023 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 4 个，资金 540.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金 1067.43 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 746.9 万元，调整后预算数为 1067.43 万元，实际执行数为 1067.43 万元，其中基本支出总额 527.19 万元，项目支出总额 540.23 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。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度武汉市黄陂区水政监察大队整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 湖泊管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.58 万元，执行数为 128.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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：《2023 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 288.84 万元，执行数为 288.84 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：《2023 年度长江执法管理项目自评表》

3. 水土保持监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.24 万元，执行数为 104.24 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。

附件 2-3：《2023 水土保持监督管理项目自评表》

4. 排水执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。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 2-4：《2023 年度排水执法管理项目自评表》

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023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 1

一、2023 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2024 年 10 月 11 日

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区水政监察大队 | | | | |
| 基本支出总额 | | 446.9 | | 项目支出总额 | 300 | |
| 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 | 746.9 | 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。 | | | | | |

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 2-1

2023 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：2024 年 10 月 11 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | 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 | | 100 万元 | 100 | 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

2023 年度长江执法管理目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2024 年 10 月 11 日

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 长江执法管理 | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 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（30 分） | 数量指标 | 巡查长江岸线长度及执法次数 | | 当年实现 | 当年实现 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费足额及时 | | 及时 | 及时 | 10 |
| | | 时效指标 | 年度内 | | 年度内 | 年度内 | 10 |
| | 成本 指标（10 分） | 成本指标 | 控制在预算内 | | ≤100% | 严格控制在预算内，项目成本控制率≤100% | 10 |
| 效益 指标（30 分） | 经济效益 指标 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------|--------------|----------|----|
| | 分) | 社会效益 指标 | 优化采砂环境 | 优化采砂环境 | 优化采砂环境 | 10 |
| | | 环境效益 指标 | 优化采砂环境 | 优化采砂环境 | 优化采砂环境 | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 持续优化采砂环境 | 持续优化采砂 环境 | 持续优化采砂环境 | 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% | 90% | 10 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未 完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果 应用方案 | | 无 | | | | |

附件 2-3

2023 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：2024 年 10 月 11 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 *执行率）（20分） | |
| | | 年度财政资金总额 | 50 | 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 | 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 | | 50万元 | 50万元 | 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。 | | | | | |

附件 2-4

2023 年度排水执法项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2024 年 10 月 11 日

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|------------|----------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 排水执法管理 | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 20.00 | 20.00 | 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（30分） | 数量指标 | 清查全区排水管网面积 | 82.69 公里 | 82.69 公里 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费足额及时 | 及时 | 及时 | 10 |
| | | 时效指标 | 年度内 | 年度内 | 年度内 | 10 |
| | 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 严格控制在预算内，项目成本控制率≤100% | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化排水环境 | 优化排水环境 | 优化排水环境 | 10 |
| 环境效益指标 | | 实现“三清”排水工作目标 | 优化排水环境 | 优化排水环境 | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----|
| | | 可持续影响指标 | 持续优化排水环境 | 持续优化排水环境 | 持续优化排水环境 | 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% | 90% | 10 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |