

2024 年度武汉市黄陂区水政监察大队 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2024 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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、上级交办的其它事项

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武汉市黄陂区水政监察大队本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区水政监察大队 2024 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 2024 年 度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.69	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	54.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	669.93
	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	
	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	724.69	本年支出合计	57	724.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	724.69	总计	60	724.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	724.69	724.69					
208			社会保障和就业支出	54.77	54.77					
20807			就业补助	20.62	20.62					
208070			社会保险补贴	6.89	6.89					
208070			公益性岗位补贴	13.73	13.73					
20808			抚恤	27.48	27.48					
208080			死亡抚恤	27.48	27.48					
20899			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67					
208999			其他社会保障和就业支出	6.67	6.67					
213			农林水支出	669.93	669.93					
21303			水利	669.93	669.93					
213030			水利行业业务管理	553.42	553.42					
213030			水利工程建设	101.53	101.53					
213039			其他水利支出	14.98	14.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2024 年度

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	科目名称									
类	科目	款	项							
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	724.69	512.97	211.72			
208	社会保障和就业支出				54.77	54.77				
20807	就业补助				20.62	20.62				
2080704	社会保险补贴				6.89	6.89				
2080705	公益性岗位补贴				13.73	13.73				

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
			合计	724. 69	512. 97
208	社会保障和就业支出		54. 77	54. 77	
20807	就业补助		20. 62	20. 62	
2080704	社会保险补贴		6. 89	6. 89	
2080705	公益性岗位补贴		13. 73	13. 73	
20808	抚恤		27. 48	27. 48	
2080801	死亡抚恤		27. 48	27. 48	
20899	其他社会保障和就业支出		6. 67	6. 67	
2089999	其他社会保障和就业支出		6. 67	6. 67	
213	农林水支出		669. 93	458. 21	211. 72
21303	水利		669. 93	458. 21	211. 72
2130304	水利行业业务管理		553. 42	458. 21	95. 21
2130305	水利工程建设		101. 53		101. 53
2130399	其他水利支出		14. 98		14. 98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	444. 02	302	商品和服务支出	23. 47	310	资本性支出
3010	基本工资	122. 08	3020	办公费	7. 44	3100	办公设备购置
3010	津贴补贴	1. 41	3020	印刷费		3100	专用设备购置
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置
3010	绩效工资	50. 61	3020	水费		3102	无形资产购置
3010	机关事业单位基本养老保险缴	42. 10	3020	电费		3109	其他资本性支出
3010	职业年金缴费	25. 42	3020	邮电费			
3011	职工基本医疗保险缴费	30. 40	3020	取暖费			
3011	公务员医疗补助缴费	10. 17	3020	物业管理费	0. 07		
3011	其他社会保障缴费	21. 64	3021	差旅费	0. 12		
3011	住房公积金	82. 96	3021	因公出国（境）费用			

3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.55		
3019	其他工资福利支出	57.23	3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	45.48	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金	27.48	3022	被装购置费			
3030	生活补助	18.00	3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	0.15		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.79		
3030	助学金		3022	工会经费	6.80		
3030	奖励金		3022	福利费	3.60		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	1.95		
人员经费合计		489.49	公用经费合计				23.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目				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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	科目	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区水政监察大队

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

公开 09 表

金额单位：万元

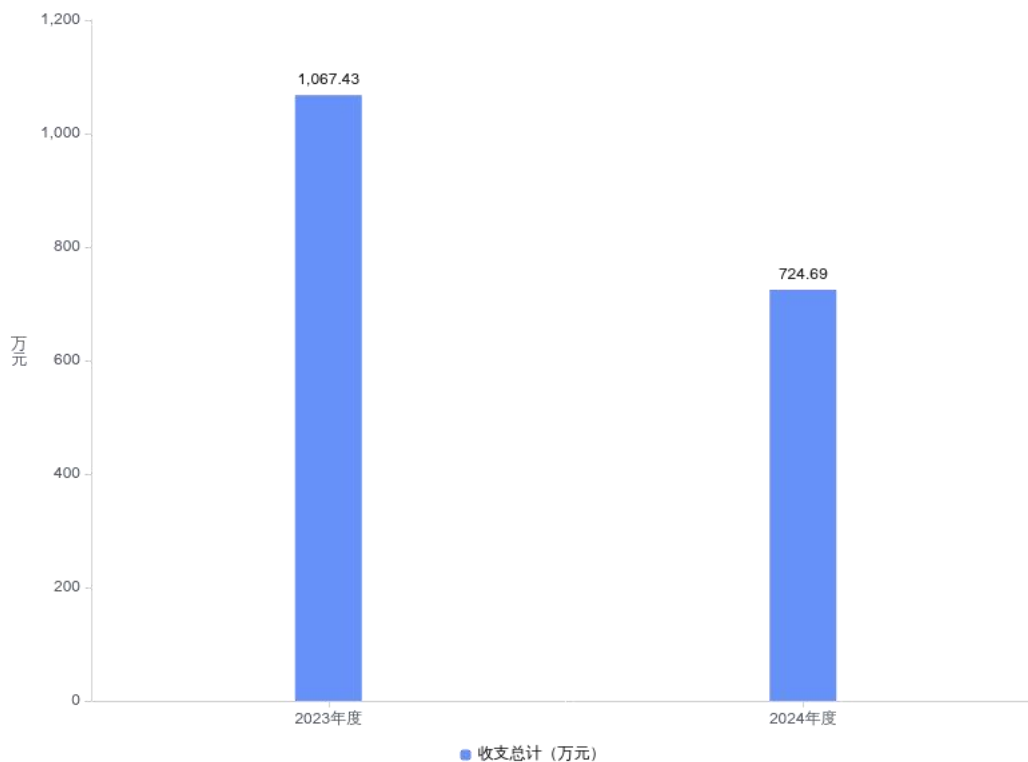
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 724.69 万元。与 2023 年度相比,收、支总计减少 342.74 万元,下降 32.1%,主要原因是预算减少。

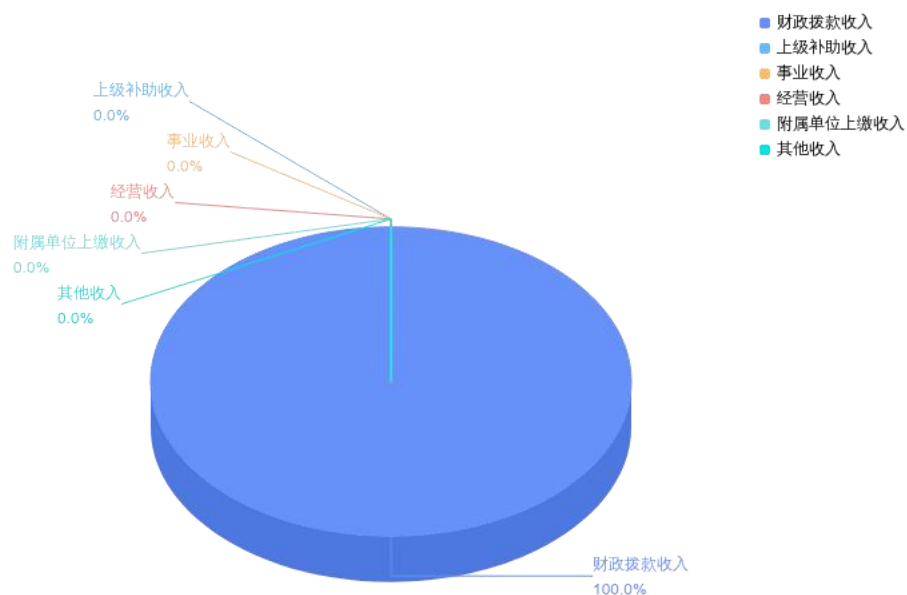
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 724.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 342.74 万元，下降 32.1%，主要原因是预算减少。其中：财政拨款收入 724.69 万元，占本年收入 100%。

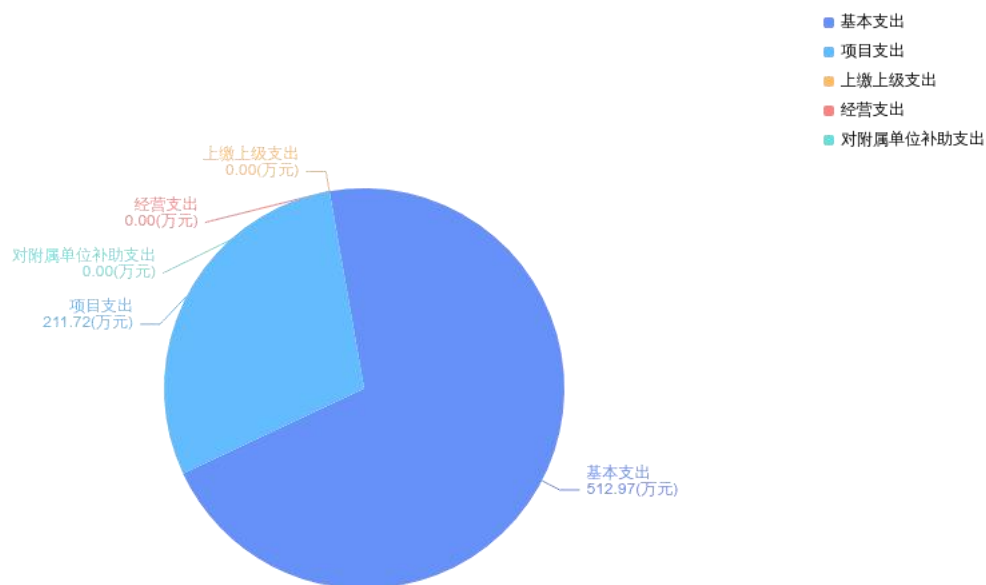
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 724.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 342.74 万元，下降 32.1%，主要原因是单位人员减少所致。其中：基本支出 512.97 万元，占本年支出 70.8%；项目支出 211.72 万元，占本年支出 29.2%。

图 3：支出决算结构

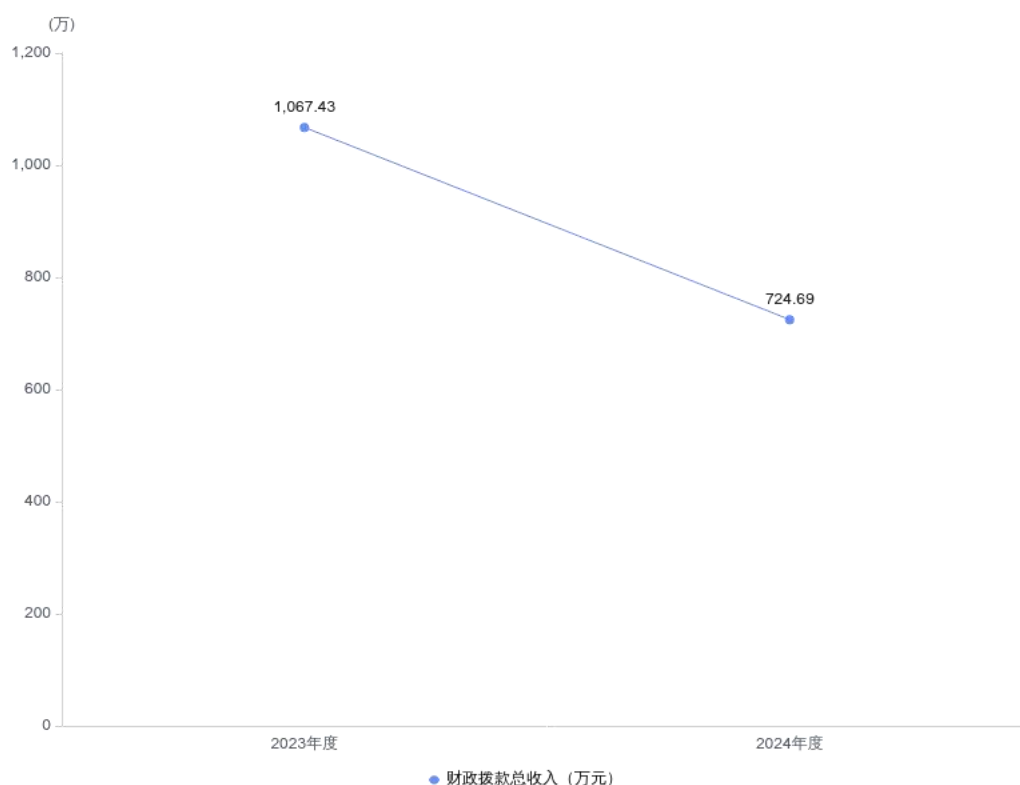


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 724.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.74 万元，下降 32.1%。主要原因是预算减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 724.69 万元，比 2023 年度决算数减少 342.74 万元，减少主要原因是预算减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 724.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342.74 万元，下降 32.1%，主要原因是预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 724.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 54.77 万元，占 7.55%。主要是用于公益性岗位支出及死亡抚恤。

2. 农林水支出类支出 669.93 万元，占 92.45%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.93 万元，支出决算为 724.69 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：基本支出 512.97 万元，项目支出 211.72 万元。项目支出主要用于项目名称湖泊管理 131.72 万元，主要成效是保障湖泊保护管理巡查；项目名称水土保持监督管理 50 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 30 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的689%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位是每季度追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的1373%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是每季度追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的2748%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

(4) 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)。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的667%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 553.42 万元,支出决算为 553.42 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大等于年初预算数。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 136.53 万元,支出决算为 101.53 万元,完成年初预算的 74.36%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算减少。

(3) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 14.98 万元,支出决算为 14.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.96 万元,其中:

人员经费 489.49 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.47 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、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体情况为：本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是无“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：无“三公”经费开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：无“三公”经费开支。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务用车购置。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 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，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区水政监察大队机关运行经费支出 23.47 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 7.25 万元，下降 23.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2024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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 211.72 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，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 704.93 万元，调整后预算数为 724.69 万元，实际执行数为 724.69 万元，其中基本支出总额 512.97 万元，项目支出总额 211.72 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。

附件 1：《2024 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效自评表》

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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 131.72 万元，执行数为 131.72 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 1-1：《2024 年度湖泊管护经费项目自评表》

2. 水土保持监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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 1-2：《2024 度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 30 万元，执行数为 30 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 1-3: 《2024 年度排水执法管理项目自评表》

(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,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 2024 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、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。2024 年拆除后湖蓝线内违章建筑物 230 余平方米，西赛湖保护区内违章建筑物 110 余平方米，盘龙湖违章建筑物 40 平方米，姚子海水域内违章构筑物 120 余平方米，共计 400 余平方米，处理湖泊周边乱倒垃圾问题 1 余起，湖边菜地问题 6 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	全面完成年度目标

		作。今年我队继续加大对占湖许可审批项目的监管，2024 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。2024 年我队共接到涉湖投诉问题 25 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%。	
2	水土保持工作	一是配合区行政审批局开展了 62 个生产建设项目的水土保持方案审批工作； 二是协助区税务局依法征收水土保持补偿费 2200 余万元； 四是全年水利部、省厅、市局下发的 75 个扰动图斑核查和整改任务； 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

3	水行政执法宣传工作	3月13日，我队组织全体党员在武湖周边开展《长江保护法》宣传活动，并现场发放《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，我队在潏水大桥桥头开展“世界水日”“中国水周”宣传活动。	全面完成年度目标
---	-----------	--	----------

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件 1

一、2024 年度武汉市黄陂区水政监察大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区水政监察大队

填报日期：2025 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市黄浦区水政监察大队					
基本支出总额		211.72 万元		项目支出总额		211.72 万元	
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	724.69	724.69	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。

二、2024 年度项目绩效自评表

附件 1-1

2024 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：2025 年 10 月 20 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	131.72	131.72	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		131.72 万元	131.72 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	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 1-2

2024 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：2025 年 10 月 20 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	50	50	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		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 1-3

2024 年度排水执法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：2025 年 10 月 20 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 ☒ 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	30	30	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	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		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		30 万元	30 万元	9
	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。
-----------------	--