

2022 年度
武汉市武昌区水政监察大队单位决算

二〇二三年十一月

目录

第一部分 武汉市武昌区水政监察大队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出情况说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	42

第一部分 武汉市武昌区水政监察大队概况

一、单位职责

1. 负责宣传和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市排水管理条例》等法律法规。

2. 负责保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、城市排水管网、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

3. 负责全区在建、改建、扩建工地的“水保两费”（含水资源费）的征收，负责全区取水单位（含地表、地下水）水资源费的征收工作。

4. 负责日常堤防、排水设施、湖泊的巡查和管理工作。

5. 负责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法规的行为，实施行政处罚或采取其他行政措施等。

6. 负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件等。

7. 承办上级交办的其它事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

武汉市武昌区水政监察大队内设机构 1 个, 包括：武汉市武昌区水政监察大队。

从决算单位构成看，武汉市武昌区水政监察大队单位决算实行 1 个独立核算单位、0 个下属单位决算组成，是武汉市武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分

2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 01 表
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	857.78	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	20	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	39.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	12		十二、农林水支出	43	715.91

	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	53.88
	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	877.78	本年支出合计	58	877.78
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	877.78	总计	62	877.78
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		877.78	877.78					
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64					
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
210	卫生健康支出	48.35	48.35					
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120803	城市建设支出	20	20					
213	农林水支出	715.91	715.91					
21303	水利	715.91	715.91					

2130306	水利工程运行与维护	20	20					
2130309	水利执法监督	695.91	695.91					
221	住房保障支出	53.88	53.88					
22102	住房改革支出	53.88	53.88					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					
2210202	提租补贴	8.23	8.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		877.78	515.91	361.87			
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64				
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64				
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
210	卫生健康支出	48.35	48.35				
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63				
212	城乡社区支出	20		20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
2120803	城市建设支出	20		20			

213	农林水支出	715.91	374.04	341.87			
21303	水利	715.91	374.04	341.87			
2130306	水利工程运行与维护	20		20			
2130309	水利执法监督	695.91	374.04	321.87			
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	45.65	45.65				
2210202	提租补贴	8.23	8.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	857.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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	39.64	39.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.35	48.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20		20	
	12		十二、农林水支出	44	715.91	715.91		
	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	53.88	53.88		
	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	877.78	本年支出合计	59	877.78	857.78	20	
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	877.78	总计	64	877.78	857.78	20	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		857.78	515.91	341.87
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
210	卫生健康支出	48.35	48.35	
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	

2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63	
213	农林水支出	715.91	374.04	341.87
21303	水利	715.91	374.04	341.87
2130306	水利工程运行与维护	20		20
2130309	水利执法监督	695.91	374.04	321.87
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	45.65	45.65	
2210202	提租补贴	8.23	8.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 06 表
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	463.12	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.69	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.49	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		469.58	公用经费合计					46.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20	20		20	
212	城乡社区支出		20	20		20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20		20	
2120803	城市建设支出		20	20		20	

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区水政监察大队

2022 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14						

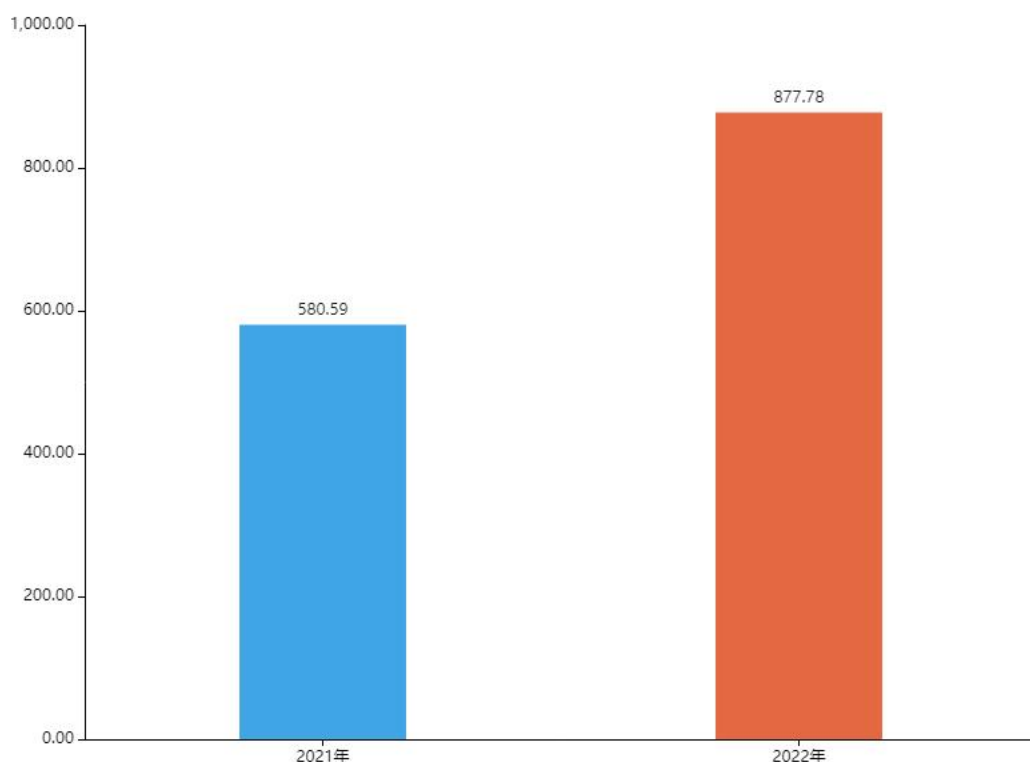
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

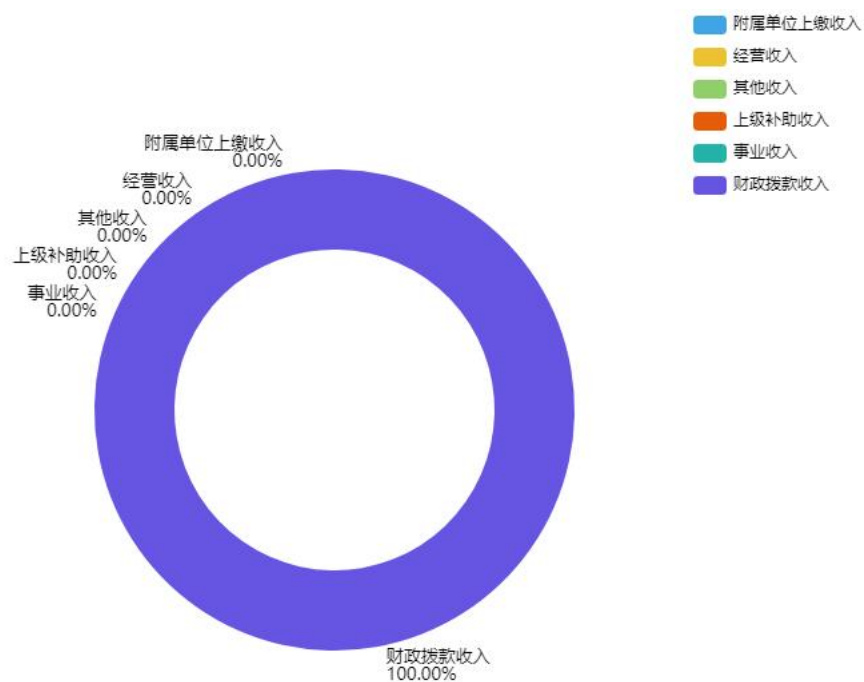
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 877.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 297.19 万元，增长 51.2%。主要原因是项目经费有所增加。



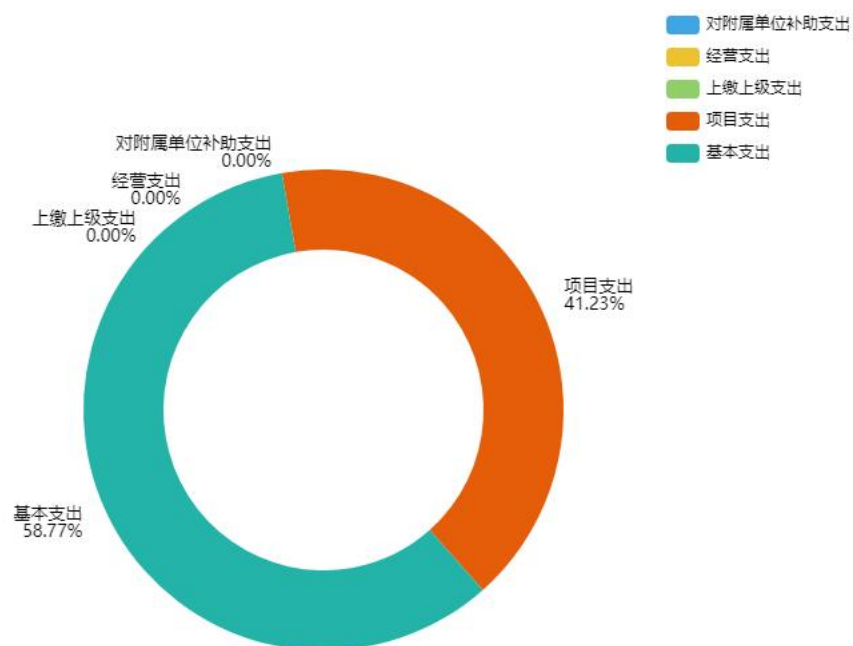
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 877.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 297.19 万元，增长 51.2%。其中：财政拨款收入 877.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

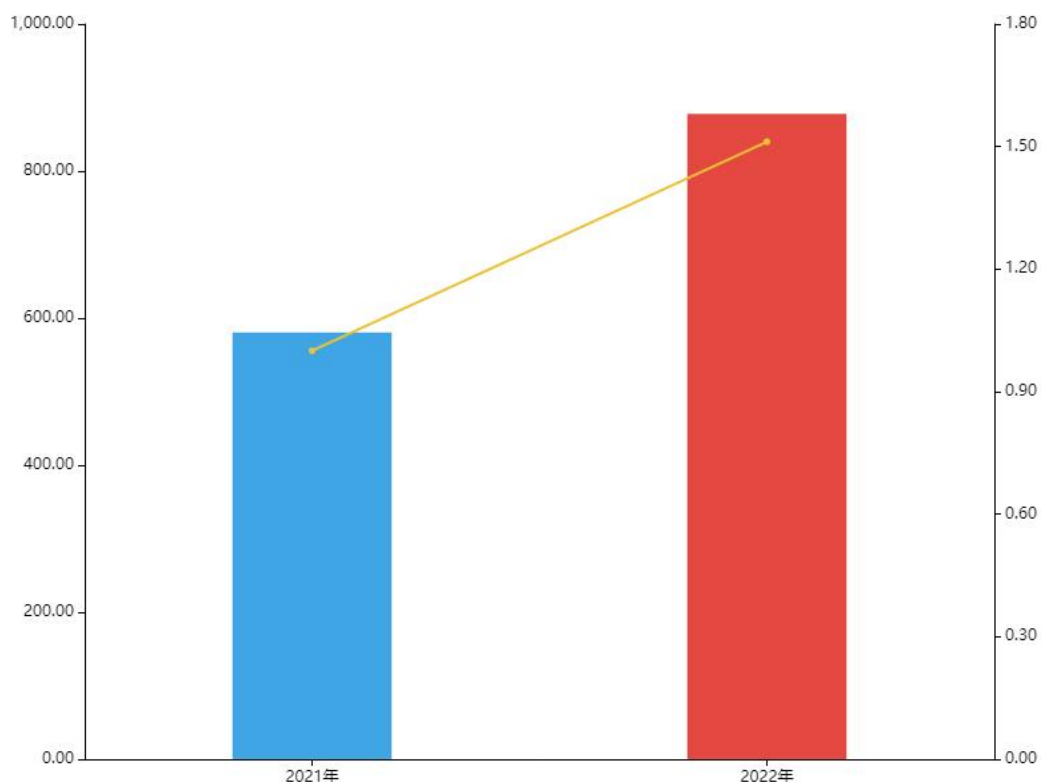
2022 年度支出合计 877.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 297.19 万元，增长 51.2%。其中：基本支出 515.9 万元，占 58.8%；项目支出 361.87 万元，占 41.2%。



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、支总计均为 877.78 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 297.19 万元，增长 51.2%。主要原因是项目经费有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 857.78 万元,比 2021 年度决算数增长 277.19 万元主要原因是项目经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 20 万元,比 2021 年度决算数增长 20 万元，主要原因是该资金为市级资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 857.78 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.19 万元，增长 47.7%。主要原因是项目经费有所增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 857.78 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 39.64 万元，占 4.6%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 48.35 万元，占 5.6%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出 715.91 万元，占 83.5%。主要是用于水利工程运行与维护、水利执法监督。

4. 住房保障支出 53.88 万元，占 6.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829.95 万元，支出决算为 857.78 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.63 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小年初预算数的主要原因是退休人员规范性津补贴为预发。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.96 万元，决算数 34.72 万元，完成年初预算的 158.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.98 万元，决算数 14.72 万元，完成年初预算的 134.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 31.99 万元，决算数 33.63 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医药费补助有变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此类项目已纳入了市级部门预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算数为 704.13 万元，决算数 695.91 万元，完成年初预算的 98.8%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 45.73 万元，决算数 45.65 万元，完成年初预算的 99.8%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 9.53 万元，决算数 8.23 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小年初预算数的主要原因是提租补贴有所调整。

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 515.91 万元，其中：

人员经费 469.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 46.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、税金及附加费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 20 万元，主要用于执法艇运行维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。

全年支出涉及因公出国（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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费,全年预算为 0.14 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 46.33 万元, 比 2021 年度增长 0.49 万元, 增长 1.1%, 主要原因是疫情防控费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 79.32 万元, 其中: 政府采购货物支出 45.15 万元、政府采购工程支出 6.9 万元、政府采购服务支出 27.27 万元。授予中小企业合同金额 79.32 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 47.6 万元, 占授予中小企业合同金额的 60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中: 省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 341.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效评价，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。从评价情况来看，2022 年财政拨入资金 877.78 万元，预算执行率为 100%。从评价情况来看，提升了单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了单位整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

《2022 年度武昌区水政监察大队整体绩效自评表》见附件

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个项目。

水政执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.9 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序，维护执

法安全运行；二是违法案件及时查处并办结，涉刑案件及时向公安部门移送；三是全年无行政诉讼、行政复议案件发生，罚款金额 **25.04** 万元，全部已上交国库。发现的问题及原因：执法“三项制度”落实程度不够精细、街道赋权执法事项运转机制不够成熟。下一步改进措施：坚持问题导向，进一步加强与各方的沟通协调，健全各项工作制度，完善工作体系，确保水政执法重点工作有效实施。

河道采砂管理执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **49.5** 万元，执行数为 **49.5** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益：一是河道采砂管理执法工作的正常开展，共出动执法人员 **5790** 人次，执法车辆 **291** 台次，登船检查 **98** 次，开展联合执法 **57** 次，监管江域内无违法涉砂行为发生；二是完成市级绩效目标，**2022** 年河道采砂执法工作绩效考核中心城区排名第一；三是强化了司法衔接机制，为持续巩固采砂管理成效提供了制度保障。下一步改进措施：增强专业执法人员和协管队伍综合能力，有效保障涉砂执法管控成效。

执法艇运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **285.47** 万元，执行数为 **285.47** 万元，完成预算的 **100%**。经费主要用于执法艇运维相关工作。主要产出和效益：一是加强对武昌江域的巡查管控，保障河道采砂管理秩序安全稳定；二是执法

艇全年正常运行，管理服务考核达到优秀。发现的问题及原因：执法艇码头建设项目已基本建成，但后续维护和管理事宜还需落实。下一步改进措施：合理安排资金，加快推进水务执法基地配套建设，为河道采砂监管与执法工作提供有利条件。

《2022 年度水政执法工作经费项目自评表》见附件

《2022 年度河道采砂管理执法工作经费项目自评表》见附件

《2022 年度执法艇运维经费项目自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况

绩效自评结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均为 100 分，达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分

其他需要说明的情况

一、工作完成情况

我队以服务营商环境为抓手，以采砂执法为中心，排水供水执法为重点开展全年工作，共执行执法巡查 6455 次（采砂 5350 次，排水 485 次，湖泊 240 次，堤防 46 次，水保水资源 322 次，供水 12 次），执法检查 782 次，专项检查 19 次。

全年共办理案件 46 件，其中排水案 23 件，供水案 9 件，水资源案 6 件，水保案 5 件，堤防案 2 件，湖泊案 1 件。排水案件处主导地位，占总案件比例的 50%；共实施行政处罚 34 件（警告 18 件，罚款 16 件），罚款金额 25.04 万元，不予处罚 11 件。警告为行政处罚主要手段，占总案件比例的 40%。完成市级绩效目标，采砂执法工作连续三季度市排名第二的佳绩。

二、主要做法

组织学习，更新观念。制定全年学习计划，邀请法律专家、局队领导座谈授课，已按计划组织执法人员全员学习培训 11 次，提高了队员的政策理论水平和执法能力。

通过一年来的不断努力，水政执法工作面貌焕然一新，极大激发了执法队员的积极性和主动性，开创了“人无我有，人有我精”的执法新局面。我队办理的 2 卷执法案卷被选为优秀案卷分别参加省、市执法案卷评比（因疫情影响，暂未集中评比），区

级案卷评比活动中，参评的 2 卷案卷以平均分 97 分的成绩位居前列。

2022 年我队购买执法记录仪 2 部，搭建执法艇视频调度系统 1 套。对重大执法活动，进行关键环节或全程录音录像记录；对容易产生纠纷的工作，落实音像记录，做到“提前开启、全程记录、永久保存”。成立了由法制专员牵头的法制审查工作小组，设置法制审查人员 3 名，将行政执法主体、程序、事实、证据等纳入法制审查重点，根据案件不同情况，提出法制审查意见，全面规范了审核主体、范围、程序、材料等重要环节。10 月，湖北省水利厅和长江水利委员会联合组织的防汛保平安检查中，省厅领导高度肯定了我队执法案件办理过程中落实“三项制度”的各项措施，建议市总队在全市予以推广。

加大宣传，营造氛围。一是依托“3.22 世界水日”、“中国水周”专题宣传契机，扩大宣传范围，在武昌江滩红旗贯彻举行大规模的宣传活动，共设置咨询台 5 个，展示横幅 4 条，展出展板 6 块，播放湖泊治理成果短片 2 部，发放单行本约 200 余份，接受群众咨询 50 余次。积极通过媒体、报纸、横幅、宣传册（单）、展板等多种方式对《中华人民共和国长江保护法》、《城镇排水与污水处理条例》、《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市供水条例》等进行大力度的宣传。二是积极开展“法律六进”活动，履行事前告知义务，对街道社区、企事业单位进行上门宣传服务，通过发放《安全告知书》51 份，《工作联系单》23 份，检查单 19 份等多种方式，着眼收集反映的各类执法问题，注重查处排水、供水违法行为，保障安全。5 月，在我局联合区检察院、市

生态环境局武昌分局共同在中华路城市阳台举办的“保护长江母亲河”宣传活动中，通过分发宣传页、集体签名与乘艇巡江等多种形式，切实增强了群众长江大保护意识，倡导居民共同保护水资源及生态环境的良好风尚。

收集素材，努力践行卓越宣传理念，对水事案件的处理进行跟踪报道，形成良好的宣传机制，起到有效的监督作用。一年来共撰写报送执法各类简报 12 篇，执法信息 5 篇，被市区媒体平台采用 3 篇，采用率 60%。

加强联动，提升战能。根据战区联动要求，联合武汉港区海事处武桥大队、市公安局水上分局长江办、区发改局、公安、城管、市场监管局等部门实施联合执法巡查 3 次，联合洪山、汉阳、江夏、经开区共开展 6 次上游战区管控执法，对武汉长江上游交界水域、砂石集散中心、进出境内船舶进行专项排查，重点排查“三无”采砂船、“隐形”采砂船和不能够提供合法来源凭证的船只，聚焦人、船、砂，对江面水事秩序进行管控。参与实施《关于建立“河湖长+检察长”协作机制的意见》，强化了司法衔接机制，为持续巩固采砂管理成效提供了制度保障。截至目前，未发生重大采砂违法案件。

组织开展“保国庆，迎二十大”采砂执法专项行动和上游战区红色教育主题实践活动，强化了队伍政治意识、纪律意识。组织砂管执法队员每周坚持开展体能集训活动，通过队列、徒步竞走等形式，增强身体素质，强化法律法规及业务知识培训，强化综合素质，保持执法活力，提升队伍凝聚力。在市战能提升大比武活动中，取得第二名的好成绩。

进一步健全和完善执法指挥系统及基地建设，已正式启动执法艇视频调度指挥系统和武昌区执法艇码头建设项目，共投资近600万元，预计年底前完工。投入使用后，我区砂管执法战斗能力将得到进一步提升。

强化监管，审慎执法。执法监管方面，注重全覆盖、全过程监督检查。建设项目开工阶段，通过《安全告知书》及时告知被监督对象注意事项和违法风险点，明确各方应尽责任和义务，为各类建设工程项目提供良好的服务，同时摸清底数，建立“一户一档”，为监管工作有序推进奠定基础。建设项目实施过程中，参照“四不两直”工作标准，把常态监督性检查和不定期突击检查有效结合，确保各重点建设项目按照行政许可要求推进实施。一年来，对辖区四十余家在建项目监督检查484次，发现各类涉水问题102次，执行执法程序46次，全部按照要求完成整改或正在实施整改。

积极推行包容审慎柔性执法。结合法治护航营商环境建设要求，以《行政处罚法》和《武汉市水行政处罚自由裁量权细化标准》为基准，对重点投资经营项目、公开公示的不予处罚、从轻处罚行为实施包容审慎执法。深入推行预警提示、约谈监督等柔性执法方式，为辖区营造良好的水务执法环境。开展预警提示59次、约谈整改62次，行政回访111次，占处理总比例的55.8%。执法案件中不予处罚10件、从轻处罚18件，占总办案比的60.8%。包容审慎的柔性执法初现成效，不仅减轻了建设单位的负担，化解了水行政执法引起的社会矛盾，而且有效的帮助行政相对人解决了涉水问题，维护了良好的水事环境，为营造良好营商环境作

出了贡献。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

2022 年度武昌区水政监察大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

填报日期：2023 年 7 月 17 号

单位名称		武汉市武昌区水政监察大队				
基本支出总额		515.91 万元		项目支出总额		361.87 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	877.7 8	877.78	100%	20
年度目标(80 分):		履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击违法事件，维护正常水事秩序，加强我市长江水域保护工作。				
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 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产 出	数量指标 (10 分)	开展执法检查人 次	不少于 3000 人次	不少于 3000 人次	5

	指标 (40分)		执法巡查监管次数	不少于2000次	不少于2000次	5
		质量指标 (10分)	管辖案件处罚率	100%	100%	5
			维护执法安全运行	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	100%	5
			违法案件及时查处并办结	100%	100%	5
		成本指标 (10分)	水务执法管理经费年度总成本	361.87万元	361.87万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	开展执法检查监督工作，维护正常水事秩序	好	好	10
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于 80%	大于 80%	10
		可持续影响指标 (10分)	执法能力提升	显著	显著	10
	满意	社会公众或服务对	服务对象满意率 (“双评议”系统	大于 90%	大于 90%	10

	度 指 标 (1 0 分)	象满意度 指标 (10 分)	测评)			
总分	100.00					
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	结果应用方案：全年预算数为 877.78 万元，执行数为 877.78 万元，完成预算的 100%。主要用于维持部门正常运营、水政执法、河道采沙执法、执法艇运维相关工作的正常开展，圆满完成相关工作，达到绩效要求，并不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击违法事件，维护正常水事秩序，加强我市长江水域保护工作。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

(一) 《2022 年度水政执法工作经费项目自评表》

2022 年度水政执法工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

填报日期：2023 年 7 月 17 号

项目名称		水政执法工作经费					
主管部门		武昌区水政监察大队		项目实施单位		武昌区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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	26.9	26.9	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次		不少于 3000 人次	不少于 3000 人次	5

	(40分)	(10分)	执法巡查监管次数	不少于2000次	不少于2000次	5
		质量指标 (10分)	管辖案件处罚率	100%	100%	5
			维护执法安全运行	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	100%	5
			违法案件及时查处并办结	100%	100%	5
		成本指标 (10分)	水务执法管理经费年度总成本	26.9万元	26.9万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	开展执法监督检查工作,维护正常水事秩序	好	好	10
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于80%	大于80%	10
		可持续影响指标	执法能力提升	显著	显著	10

		(10分)				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意率 (“双评议”系统测评)	大于 90%	大于 90%	10
总分	100					
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	结果应用方案：水政执法工作经费全年预算数为 26.9 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 100%。经费主要用于水政执法工作的正常开展，在下一年预算执行中要优先保证。					

(二) 《2022 年度河道采砂管理执法工作经费项目自评表》

2022 年度河道采砂管理执法工作经费项目
自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

填报日期：2023 年 7 月 17 号

项目名称		河道采砂管理执法工作经费					
主管部门		武昌区水政监察大队		项目实施单位		武昌区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 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	49.5	49.5	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

				(A)	(B)	
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (10 分)	开展执法检查人 次	不少于 3000 人次	不少于 3000 人次	5
			执法巡查监管次 数	不少于 2000 次	不少于 2000 次	5
		质量指 标 (10 分)	管辖案件处罚率	100%	100%	5
			维护执法安全运 行	100%	100%	5
		时效指 标 (10 分)	涉刑案件及时向 公安部门移送	100%	100%	5
			违法案件及时查 处并办结	100%	100%	5
		成本指 标 (10 分)	水务执法管理经 费年度总成本	49.5 万元	49.5 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (20 分)	开展执法监督检 查工作,维护正常 水事秩序	好	好	10
			行政处罚案件复 议、行政诉讼维持	大于 80%	大于 80%	10

			率			
		可持续 影响指 标 (10 分)	执法能力提升	显著	显著	10
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标 (10 分)	服务对象满意率 (“双评议”系统 测评)	大于 90%	大于 90%	10
总分	100					
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	结果应用方案：河道采砂管理执法工作经费全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。经费主要用于河道采沙管理执法工作的正常开展，完成市级绩效目标，采砂执法工作连续三季度市排名第二的佳绩。在下一年预算执行中要优先保证。
---------------------	--

（三）《2022 年度执法艇运维经费项目自评表》

2022 年度执法艇运维经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

填报日期：2023 年 7 月 17 号

项目名称	执法艇运维经费				
主管部门	武昌区水政监察大队		项目实施单位		武昌区水政监察大队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 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	285.4 7	285.47	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 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (10 分)	开展执法检查人 次		不少于 3000 人次	不少于 3000 人次	5
			执法巡查监管次 数		不少于 2000 次	不少于 2000 次	5
		质量指 标 (10 分)	管辖案件处罚率		100%	100%	5
			维护执法安全运 行		100%	100%	5
		时效指 标 (10 分)	涉刑案件及时向 公安部门移送		100%	100%	5
			违法案件及时查 处并办结		100%	100%	5
		成本指 标 (10 分)	水务执法管理经 费年度总成本		285.47 万 元	285.47 万 元	10

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	开展执法监督检查工作,维护正常水事秩序	好	好	10
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于 80%	大于 80%	10
		可持续 影响指 标 (10 分)	执法能力提升	显著	显著	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象 满意度 指标 (10 分)	服务对象满意率 (“双评议”系统 测评)	大于 90%	大于 90%	10
总分	100					

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	结果应用方案：项目全年预算数为 285.47 万元，执行数为 285.47 万元，完成预算的 100%。经费主要用于执法艇运维相关工作。在下一年预算执行中要优先保证。