

武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区水政监察大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市武昌区水政监察大队概况

一、主要职责

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

纳入武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预
算表

表 1. 收支总表

表 1

部门收支总表

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	916.79	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	40.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	51.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	763.44
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.03
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	916.79	本年支出合计	916.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	916.79	支 出 总 计	916.79

表 2. 收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	916.79	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区 水务和 湖泊局	916.79	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40300 2	武昌 区水政 监察大 队	916.79	916.79	916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	916.79	573.79	343.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
210	卫生健康支出	51.91	51.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.82	31.82	0.00
213	农林水支出	763.44	420.44	343.00
21303	水利	763.44	420.44	343.00
2130309	水利执法监督	763.44	420.44	343.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00
2210202	提租补贴	8.98	8.98	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	916.79	一、本年支出	916.79
（一）一般公共预算拨款	916.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.41
		（八）卫生健康支出	51.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	763.44
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	61.03
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	916.79	支 出 总 计	916.79

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	916.79	573.79	524.71	49.08	343.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.18	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	40.41	40.41	40.18	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
213	农林水支出	763.44	420.44	371.60	48.85	343.00
21303	水利	763.44	420.44	371.60	48.85	343.00
2130309	水利执法监督	763.44	420.44	371.60	48.85	343.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

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	916.79	573.79	524.71	49.08	343.00
403	武昌区水务和湖泊局	916.79	573.79	524.71	49.08	343.00
403002	武昌区水政监察大队	916.79	573.79	524.71	49.08	343.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	573.79	524.71	49.08
301	工资福利支出	523.29	523.29	0.00
30101	基本工资	82.86	82.86	0.00
30102	津贴补贴	86.49	86.49	0.00
30103	奖金	203.96	203.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.40	30.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	0.00
30113	住房公积金	52.05	52.05	0.00
302	商品和服务支出	49.08	0.00	49.08
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50

30209	物业管理费	18.58	0.00	18.58
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	2.27	0.00	2.27
30228	工会经费	6.19	0.00	6.19
30229	福利费	4.56	0.00	4.56
30239	其他交通费用	13.19	0.00	13.19
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	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	1.42	1.42	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

表 8. 政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

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		
		343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水政监察大队		343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理专项经费	武昌区水政监察大队	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 12 月 7 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区水政监察大队					
填报人	朱雅卉		联系电话	88847893		
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	916.79	100%	907.82	829.95
		其他资金				
		合 计	916.79	100%	907.82	829.95
	支出 构成	基本支出	573.79	62.59%	507.42	500.55
		项目支出	343	37.41%	400.4	329.4
		合 计	916.79	100%	907.82	829.95
部门职能概述	1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《城镇排水与污水处理条例》、《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市水资源管理条例》等水行政法律、法规； 2. 依法保护武昌区水资源、水域、水工程、水土保持设施、防汛抗旱和水文监测等有关设施 3. 受水行政执法机关委托，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. 受水行政执法机关委托，配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件 5. 制定执法巡查计划，加强执法巡查，及时发现涉水违法行为，按照程序依法进行处置。					
年度工作任务	武昌区水政监察大队承担武昌区水务执法工作，包括长江采砂，湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法监督检查工作，维持正常水事秩序，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途	
	水务管理专项经费	本级支出项目	343	343		
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2024 年）		年度目标			
	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		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			

	域保护工作					
长期目标:	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					
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	开展执法检查人次	不少于 3000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等	
			开展执法巡查人次	不少于 2000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等	
		质量指标	区级管辖案件处罚率	100%	《长江保护法》	
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	《长江保护法》	
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	《长江保护法》	
			违法案件及时查处并办结	100%	《长江保护法》、《行政处罚法》	
		成本指标	项目资金使用率	100%	实际完成数/预算数*100%	
		效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常长江水域秩序	好	《长江保护法》、《行政处罚法》
	行政处罚案件复议、行政诉讼维持率			大于 80%	《行政处罚法》	
	生态效益		打击水事违法行为，维护良好长江水域环境。	显著	《长江保护法》、《河道采砂管理条例》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(“双评议”系统测评)	大于 90%	《湖北省优化营商环境条例》	
	年度目标:	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，提高服务意识，提升执法效能，有效打击水事违法案件，维护正常水事秩序，加强我区良好水生态环境工作。				
	年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022 年	2023 年		
	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	不少于3000人次	《水行政执法实施办法》
			开展执法巡查人次	不少于2000次	不少于2000次	不少于2000次	《水行政执法实施办法》
		质量指标	区级管辖案件处罚率	100%	100%	100%	《行政处罚法》
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	100%	100%	《长江保护法》
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	100%	100%	《行政处罚法》
			违法案件及时查处并办结	100%	100%	100%	《行政处罚法》
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	实际完成数/预算数*100%
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常长江水域秩序	好	好	好	《水行政执法实施办法》
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于80%	大于80%	大于80%	《行政处罚法》
		生态效益	打击水事违法行为，维护良好水事环境，维护良好水生态环境	显著	显著	显著	《长江保护法》
		可持续影响指标	执法能力提升，水法规宣传	显著	显著	显著	《执法效能提升工作实施方案》
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（“双评议”系统测评）	大于90%	大于90%	大于90%	《湖北省优化营商环境条例》

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区水政监察大队 2024 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	水务管理专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市武昌区水政监察大队
项目负责人	关路	联系电话	88847893
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	受武昌区水务和湖泊局委托授权，武昌区水政监察大队承担武昌区水务执法工作，包括湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法工作，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。单位主要职责：负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序，保护良好水生态环境。承担七大类涉水事项执法监督管理工作。依法制订年度计划，负责对涉水项目进行监测监管。配合进行水务“110”联动的接处警工作，办理“110”落实处警并及时回告，落实督办事项等。配合协助公安、司法部门查处水事的治安和刑事案件。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水保等执法监督检查工作；2. 开展长江采砂执法行动，保持高压严打，有效遏制长江武昌段违法采砂行为；3. 打击非法采砂安保服务经费；4. 设置 24 小时热线值班电话，办理水务市长专线投诉、举报、咨询等事项；为加强规范化建设，规范水行政执法工作，开展案卷评查；5. 对全区违法填占河湖、涉水许可工程项目开展陆地和空中的全方位监督检查工作。6. 根据《湖北省湖泊保护条例》相关规定，监管湖泊许可。7. 根据《行政许可法》，监督办理涉湖许可审批办事指南和审查要点，开展现场执法监督性检查和监管，配合完成完工验收监管。8. 排水许可执法监督、指导工作。9. 排水执法工作。10. 水土保持许可执法监督、执法工作；11. 水资源许可执法监督、执法工作。12. 加大宣传力度，提高公众了解度与参与度。13. 打击非法采砂专用“鄂水政监 51 号”水务执法艇执法艇运维服务、执法艇保险、趸船运维服务、执法艇燃油服务费用。①依据《中国海事船舶检验规范》，高速船每年定期上坞检修，以确保船舶处于安全适航状态。上坞检修过程中需要对船舶各项设备进行检测，校正，定期检修期间必须在船坞进行；②根据设计，水务执法艇属于高速船舶，船舶设备的故障维修或应急抢修必须得到保障，及时消除故障，避免安全隐患；③执法艇停靠趸船的运维服务费④执法艇正常行驶的燃油服务费。		
项目总预算	343	项目当年预算	343
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 329.4 万元，2023 年预算 400.4 万元;2.2024 年预算 343 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		343

	1.一般公共预算财政拨款收入		343		
	其中：申请当年预算拨款		343		
	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.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
合计			343		
1 水行政执法工作经费			13.4		
2 执法艇运维经费			229.6		
3.打击非法采砂巡查经费			45		
4.水政趸船运维经费			55		
测算依据 及说明		水政监察专项经费主要包括执法艇运维，趸船运维，水政执法及打击非法采砂巡查管理，执法装备购置、执法人员意外伤害险、办公用品、执法宣传品印刷、法律顾问咨询费、执法服装配置、执法代履行费等等。测算依据为往年情况、相关政策文件、市场调研等。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		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，有效打击非法采砂违法案件，维护正常水事秩序，加强我区长江水域保护工作。			
年度绩效目标 1		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，提高服务意识，提升执法效能，有效打击水事违法案件，维护正常水事秩序，加强我区良好水生态环境工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展执法巡查监管次数	不少于 2000 次， 不少于 3000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等

		质量指标	非法采砂案件处罚率	100%	《长江保护法》			
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	《长江保护法》			
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	《长江保护法》			
			非法采砂违法案件及时查处并办结	100%	《长江保护法》、《行政处罚法》			
		成本指标	项目资金使用率	100%	实际完成数/预算数*100%.			
	效益指标	社会效益	有效打击非法采砂案件，维护正常长江水域秩序	好	《长江保护法》、《行政处罚法》			
			行政处罚案件复议及行政诉讼维持率	大于 80%	《行政处罚法》			
		生态效益	打击非法采砂违法行为，维护良好长江水域环境。	显著	《长江保护法》、《河道采砂管理条例》			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（“双评议”系统测评）	大于 90%	《湖北省优化营商环境条例》			
	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 1	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	不少于 3000 人次	《水行政执法实施办法》
			开展执法检查巡查次数	不少于 2000 次	不少于 2000 次	不少于 2000 次	《水行政执法实施办法》
		质量指标	区级管辖案件处罚率	100%	100%	100%	《行政处罚法》
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	100%	100%	《长江保护法》
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送	100%	100%	100%	《行政处罚法》
			违法案件及时查处并办结	100%	100%	100%	《行政处罚法》
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	实际完成数 /预算数 *100%
	效益指标	社会效益	开展执法检查监督检查工作,维护正常水事秩序	好	好	好	《水行政执法实施办法》
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于 80%	大于 80%	大于 80%	《行政处罚法》
		生态效益	打击水事违法行为,维护良好水事环境,维护良好水生态环境	显著	显著	显著	《长江保护法》
		可持续影响指标	执法能力提升,水法规宣传	显著	显著	显著	《执法效能提升工作实施方案》

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率 （“双评议” 系统测评）	大于 90%	大于 90%	大于 90%	《湖北省优 化营商环境 条例》
--	-------	-------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------------------

第三部分 武汉市武昌区水政监察大队 2024 年单位预 算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区水政监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 916.79 万元，比 2023 年预算增加 8.97 万元，增加 0.99%，主要原因是新进人员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 916.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 916.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 916.79 万元。其中：基本支出 573.79 万元，占比 62.59%；项目支出 343 万元，占比 37.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 916.79 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 916.79 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 40.41 万元；卫生健康支出 51.91 万元；住房保障支出 61.03 万元；农林水支出 763.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 916.79 万元，比 2023 年预算增加 8.97 万元，增加 0.99%。增加原因：新进人员，人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 524.71 万元，公用经费 49.08 万元，项目经费 343 万元。

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 573.79 万元，其中：

（一）人员经费 524.71 万元，包括：

1. 工资福利支出 523.29 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 1.42 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 49.08 万元，主要用于办公费、咨询费、

物业管理费、培训费、公务接待费、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 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 14.29%，主要是公务接待费预算降低。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 343 万元，具体使用情况如下：

(一) 水务管理专项经费 343 万元。主要用于执法艇运维，趸船运维，水政执法及打击非法采砂巡查管理，执法装备购置、执法人员意外伤害险、办公用品、执法宣传品印刷、

法律顾问咨询费、执法服装配置、执法代履行费等等。

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 49.08 万元，比 2023 年增加 3.77 万元。增长 8.32%，主要原因是新增退休人员，退休活动费增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 347.63 万元，比 2023 年减少 76.87 万元，降低 18.11%，主要原因是项目经费减少，项目的政府采购预算减少。其中：货物类 1.42 万元，工程类 0 万元，服务类 346.21 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 916.79 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、1 个项目支出绩效目标。

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、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。