

2023年度武汉市武昌区水政监察大队单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区水政监察大队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区水政监察大队 2023 年度单位决算表	2
一、2023 年度收入支出决算总表	2
二、2023 年度收入决算表	3
三、2023 年度支出决算表	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市武昌区水政监察大队 2023 年度单位决算情况	
说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市武昌区水政监察大队概况

一、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。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区水政监察大队单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区水政监察大队本级决算和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 武汉市武昌区水政监察大队 2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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	925.80	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	74.75
	9		九、卫生健康支出	40	52.29
	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	743.70
	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	55.06
	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	925.80	本年支出合计	58	925.80
使用非财政拨款结余和专用结余	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	925.80	总计	62	925.80

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。

二、2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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		925.80	925.80					
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75					
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.59	49.59					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	52.29	52.29					
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29					
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12					
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	743.70	743.70					
21303	水利	743.70	743.70					
2130309	水利执法监督	743.70	743.70					
221	住房保障支出	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	46.27	46.27					
2210202	提租补贴	8.79	8.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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		925.80	593.51	332.29			
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75				
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	52.29	52.29				
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213	农林水支出	743.70	411.41	332.29			
21303	水利	743.70	411.41	332.29			
2130309	水利执法监督	743.70	411.41	332.29			
221	住房保障支出	55.06	55.06				
22102	住房改革支出	55.06	55.06				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				
2210202	提租补贴	8.79	8.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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	925.80	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	74.75	74.75		
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29		
	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	743.70	743.70		
	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	55.06	55.06		
	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	925.80	本年支出合计	59	925.80	925.80		
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	925.80	总计	64	925.80	925.80		

注：本表反映部门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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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		925.80	593.51	332.29
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	743.70	411.41	332.29
21303	水利	743.70	411.41	332.29
2130309	水利执法监督	743.70	411.41	332.29
221	住房保障支出	55.06	55.06	
22102	住房改革支出	55.06	55.06	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	
2210202	提租补贴	8.79	8.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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	539.83	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.14	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.35	30203	咨询费	0.50	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	49.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	9.57	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	5.19	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	1.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	23.60	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	12.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		549.40	公用经费合计					44.11

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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							

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。

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区水政监察大队

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

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。

本单位2023年无财政拨款 “三公” 经费支出。

第三部分 武汉市武昌区水政监察大队 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计925.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.02万元，增长5.5%，主要原因是2023年相较于2022年新增趸船项目。

图一

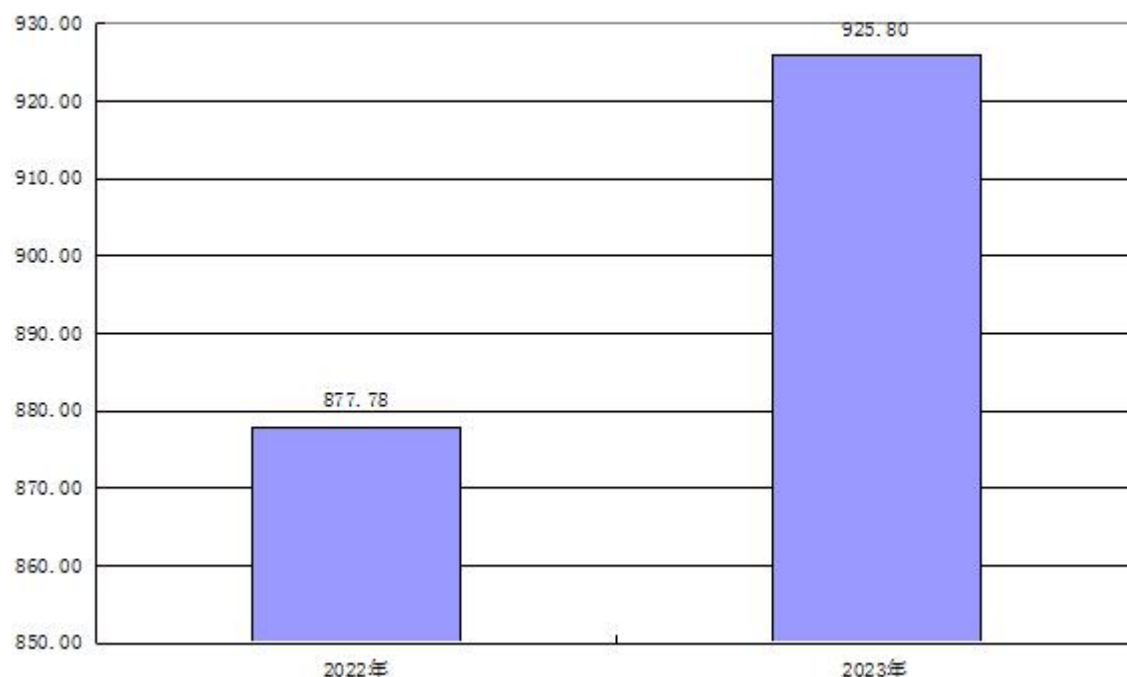


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计925.8万元，与2022年度相比，收入合计增加48.02万元，增长5.5%，主要原因是2023年相

较于2022年新增趸船项目。其中：财政拨款收入925.8万元，占本年收入100%。

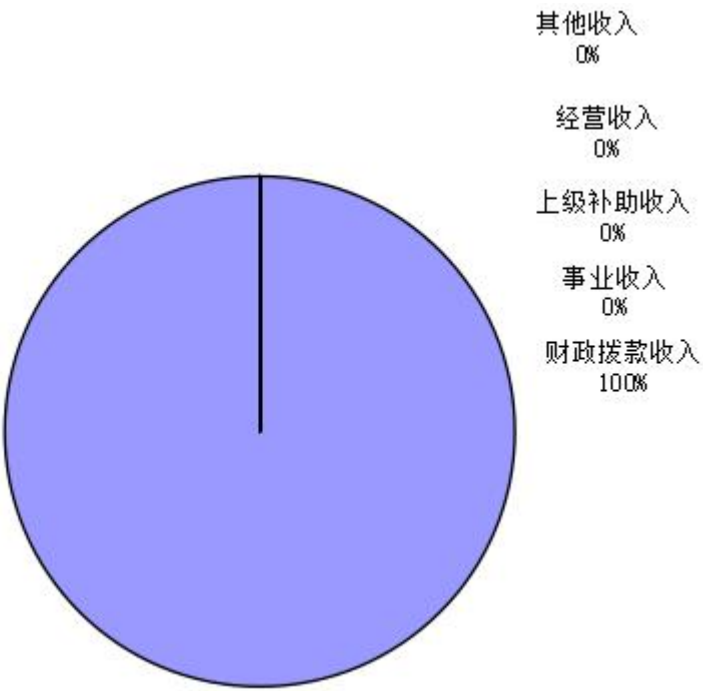


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计925.8万元，与2022年度相比，支出合计增加48.02万元，增长5.5%，主要原因是2023年相较于2022年新增趸船项目。其中：基本支出593.51万元，占本年支出64.1%；项目支出332.29万元，占本年支出35.9%。

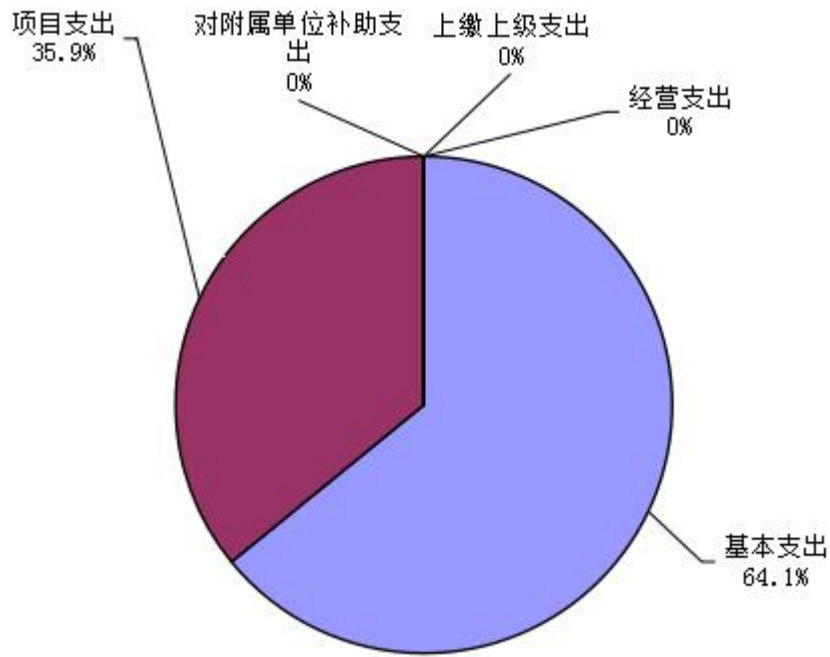


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计925.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.02万元，增长5.5%。主要原因是2023年相较于2022年新增趸船项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入925.8万元，比2022年度决算数增加68.02万元。增加主要原因是2023年相较于2022年新增趸船项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少20万元。减少主要原因是市级拨款资金减少。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。

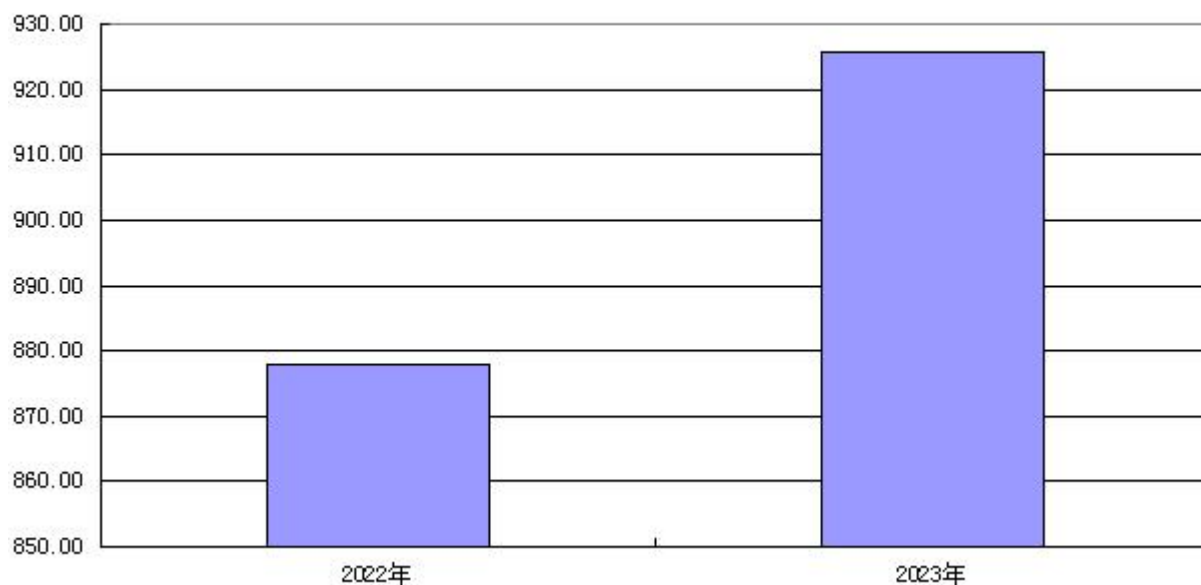


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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925.8万元，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68.02万元，增长7.9%。主要原因是2023年相较于2022年新增趸船项目。

(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925.8万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)74.75 万元，占 8.1%。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、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)52.29 万元，占 5.7%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出(类)743.7 万元，占 80.3%。主要是用于水利执法监督。

4. 住房保障支出(类)55.06 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算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907.82万元，支出决算为925.8万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出593.51万元，项目支出332.29万元。项目支出主要用于水政监察专项经费332.29万元，主要成效：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。

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）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 132.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

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）。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 198%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员，职业年金坐实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 144.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.22 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 101.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 775.36 万元，支出决算为 743.7 万元，完成年初预算的 95.9%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.41 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 97.6%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 101.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化。

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 593.51 万元，其中：人员经费 549.4 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

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，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区水政监察大队机关运行经费支出 44.11 万元，比年初预算数减少 2.22 万元，降低 4.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区水政监察大队政府采购支出总额260.63万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.64万元。授予中小企业合同金额260.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.38万元，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0%，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2023年12月31日，武汉市武昌区水政监察大队共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，资金332.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目绩效自项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目年度绩效目标基本完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金925.8万元，从评价情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，整体年度绩效目标基本完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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1个项目。

1. 水政监察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为332.29万元，执行数为332.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展执法监督检查工作，维护执法安全运行，违法案件及时查处并办结，涉刑案件及时向公安部门移送；二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。发现的问题及原因：一是专业执法人员和队伍综合能力有待加强，；二是制度建设有待完善。 下一步改进措施：一是坚持问题导向，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。；二是 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。

(四)绩效自评结果应用情况

全年预算数为925.8万元，执行数为925.8万元，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，下一步将不断加强自身建设，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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 执法巡查全覆盖

全年共出动6455人次，车辆847台次，执法艇610艇次，对堤防、湖泊、排水、供水、水务安全执法巡查2217次，处置或配合处置涉水问题百余件。完成市级绩效目标，打击非法采砂执法工作前三季度中心城区排名分别获得两次第一，一次第二的成绩。

2. 河湖安全保护专项执法行动

积极推进实施河湖安全保护专项执法行动（含长江流域水环境保护、排水许可监管、供水安全保护、工程领域安全）。上报案件信息线索56条，率先向公安机关移交案件线索1件，在全市予以推广。

3. 严厉打击违法行为

全年办理水事执法案件47件（湖泊案1件，堤防案2件，排水案23件，供水案11件，水资源案1件，水保案5件，招投标案4件），其中实施行政处罚25件（警告9件，罚款16件），行政处理1件，不予处罚18件，在办案件3件，罚

款金额51.75万元。排水案件处主导地位，占总案件比例的49%，涉湖、涉堤、涉采砂发案率较低。处置案件多以未批先建、未验先投违法行为呈现，行政相对人主要群体为企业事业单位，未发生行政复议及行政诉讼案件，暂未发生造成重大损失、违法犯罪及强制执行问题。

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。

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事業单位）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区水政监察大队整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区水政监察大队部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 24 日

单位名称		武汉市武昌区水政监察大队				
基本支出总额		593.51 万元			项目支出总额	332.29 万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出 总额	925.8	925.8	100%	
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，加强我市长江水域保护工作。				
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指 标	经济成本指标	水政监察专项经费年度总成本		332.29 万元	332.29 万元
	产出指 标	数量指标	开展执法检查人次		不少于 3000 人 次	6544
			执法巡查监管次数		不少于 2000 次	2217
			管辖案件处罚率		100%	100%
			每天提供靠泊位		1 个	1 个
			维护趸船安全保障		100%	100%
		质量指标	管辖案件处罚率		100%	100%
			轮机工程检验维保合格		检验合格	检验合格
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送		100%	100%
			违法案件及时查处并办结		100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事 秩序		好	好
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率		大于 80%	无行政复议、 诉讼件
		生态效益指标	保护长江砂石资源，维护良好的水生态 环境		完成	完成
		可持续影响指 标	项目具有可持续性		项目具有可持续 性	项目具有可持 续性
			执法能力提升		显著	显著
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	服务对象满意率(“双评议”系统测评)		大于 90%	无不满意件
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 925.8 万元，执行数为 925.8 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、2023年度水政监察专项经费项目绩效自评表

2023 年度水政监察专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区水政监察大队

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		水政监察专项经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	332.29	332.29	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	水政监察专项经费年度总成本		332.29 万元	332.29 万元
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次		不少于 3000 人次	6544
			执法巡查监管次数		不少于 2000 次	2217
			管辖案件处罚率		100%	100%
			每天提供靠泊位		1 个	1 个
			维护趸船安全保障		100%	100%
		质量指标	管辖案件处罚率		100%	100%
			轮机工程检验维保合格		检验合格	检验合格
		时效指标	涉刑案件及时向公安部门移送		100%	100%
			违法案件及时查处并办结		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序		好	好
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率		大于 80%	无行政复议、诉讼件
		生态效益指标	保护长江砂石资源，维护良好的水生态环境		完成	完成
		可持续影响指标	项目具有可持续性		项目具有可持续性	项目具有可持续性
			执法能力提升		显著	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率（“双评议”系统测评）		大于 90%	无不满意件
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：水政监察专项经费全年预算数为 332.29 万元，执行数为 332.29 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、保障执法艇和趸船的正常运行，在下一年预算执行中要优先保证。				