

2024 年度武昌区水政监察大队部门决算公开

2025 年 12 月 3 日

目录

第一部分 武昌区水政监察大队概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武昌区水政监察大队 2024 年度部门决算表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表	3
2024 年度支出决算表	4
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	5
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武昌区水政监察大队 2024 年度 部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 2024 年重点工作完成情况	18
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	24
一、2024 年度武昌区水政监察大队整体绩效自评表	24
二、2024 年度水务管理专项项目绩效自评表	26

第一部分 武昌区水政监察大队概况

一、部门主要职责

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 武昌区水政监察大队 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：武昌区水政监察大队

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	710.49	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	34.24
	9		九、卫生健康支出	39	50.54
	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	574.02
	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	51.69
	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	710.49	本年支出合计	57	710.49
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	710.49	总计	60	710.49

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：武昌区水政监察大队

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24							
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24							
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.01	34.01							
210	卫生健康支出	50.54	50.54							
21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54							
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42							
2101103	公务员医疗补助	31.81	31.81							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31							
213	农林水支出	574.02	574.02							
21303	水利	574.02	574.02							
2130309	水利执法监督	573.69	573.69							
2130399	其他水利支出	0.33	0.33							
221	住房保障支出	51.69	51.69							
22102	住房改革支出	51.69	51.69							
2210201	住房公积金	43.75	43.75							
2210202	提租补贴	7.94	7.94							

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		
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	710.49	521.10	189.39				
208		社会保障和就业支出	34.24	34.24						
20805		行政事业单位养老支出	34.24	34.24						
2080501		行政单位离退休	0.23	0.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01						
210		卫生健康支出	50.54	50.54						
21011		行政事业单位医疗	50.54	50.54						
2101101		行政单位医疗	18.42	18.42						
2101103		公务员医疗补助	31.81	31.81						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						
213		农林水支出	574.02	384.63	189.39					
21303		水利	574.02	384.63	189.39					
2130309		水利执法监督	573.69	384.63	189.06					
2130399		其他水利支出	0.33		0.33					
221		住房保障支出	51.69	51.69						
22102		住房改革支出	51.69	51.69						
2210201		住房公积金	43.75	43.75						
2210202		提租补贴	7.94	7.94						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区水政监察大队

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.49	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	34.24	34.24	
	9		九、卫生健康支出	41	50.54	50.54	
	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	574.02	574.02	
	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	51.69	51.69	
	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	710.49	本年支出合计	59	710.49	710.49	
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	710.49	总计	64	710.49	710.49	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区水政监察大队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	710.49	521.10	189.39	
208		社会保障和就业支出	34.24	34.24		
20805		行政事业单位养老支出	34.24	34.24		
2080501		行政单位离退休	0.23	0.23		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01		
210		卫生健康支出	50.54	50.54		
21011		行政事业单位医疗	50.54	50.54		
2101101		行政单位医疗	18.42	18.42		
2101103		公务员医疗补助	31.81	31.81		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		
213		农林水支出	574.02	384.63	189.39	
21303		水利	574.02	384.63	189.39	
2130309		水利执法监督	573.69	384.63	189.06	
2130399		其他水利支出	0.33		0.33	
221		住房保障支出	51.69	51.69		
22102		住房改革支出	51.69	51.69		
2210201		住房公积金	43.75	43.75		
2210202		提租补贴	7.94	7.94		

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

公开 06 表

单位：武昌区水政监察大队

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	457.59	302	商品和服务支出	59.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.59	30201	办公费	0.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	186.35	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	30209	物业管理费	6.42			
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.19			
30309	奖励金		30229	福利费	34.18			
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	11.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					59.

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：武昌区水政监察大队

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	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：武昌区水政监察大队

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			

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区水政监察大队

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维护费			公务接 待费	合计	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	公务用 车运行 维护费			小计	公务用 车购置	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。

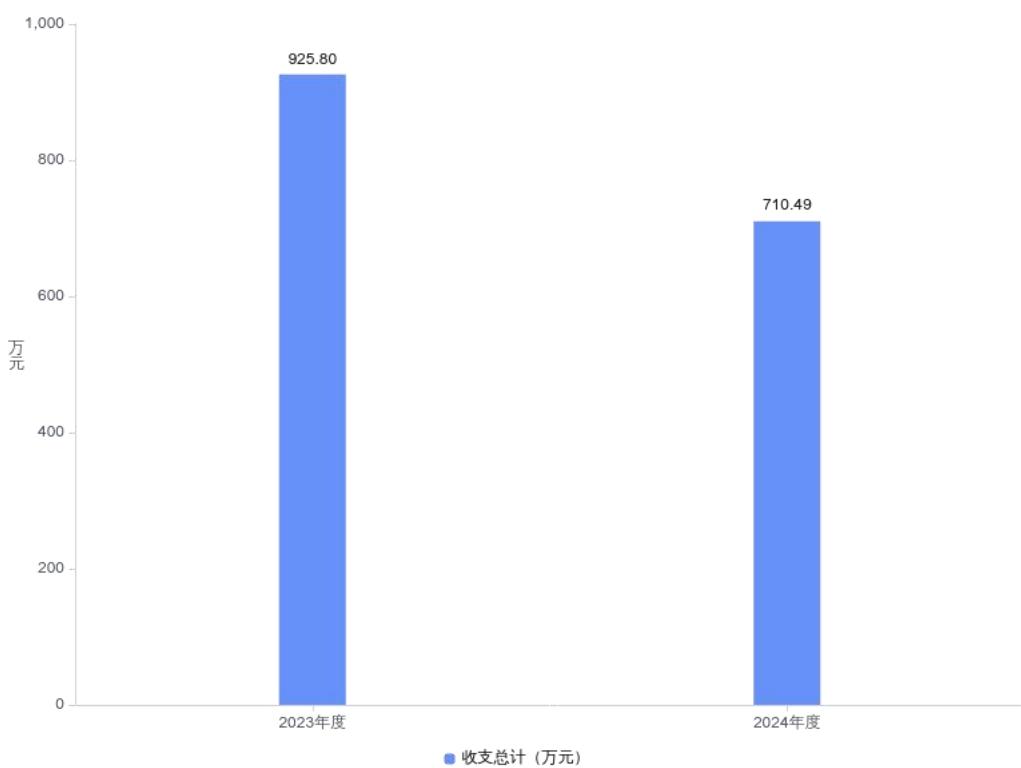
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武昌区水政监察大队 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 710.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 215.31 万元，下降 23.3%，主要原因是过紧日子，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

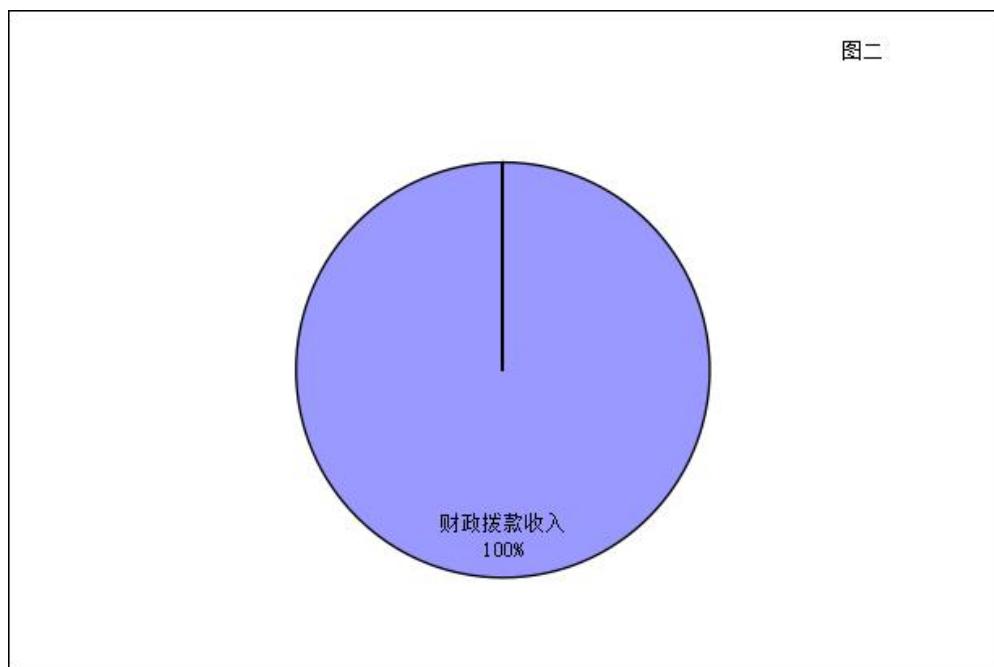


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 710.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 215.31 万元，下降 23.3%，主要原因是过紧日子，项目支出减少。

其中：财政拨款收入 710.49 万元，占本年收入 100%。

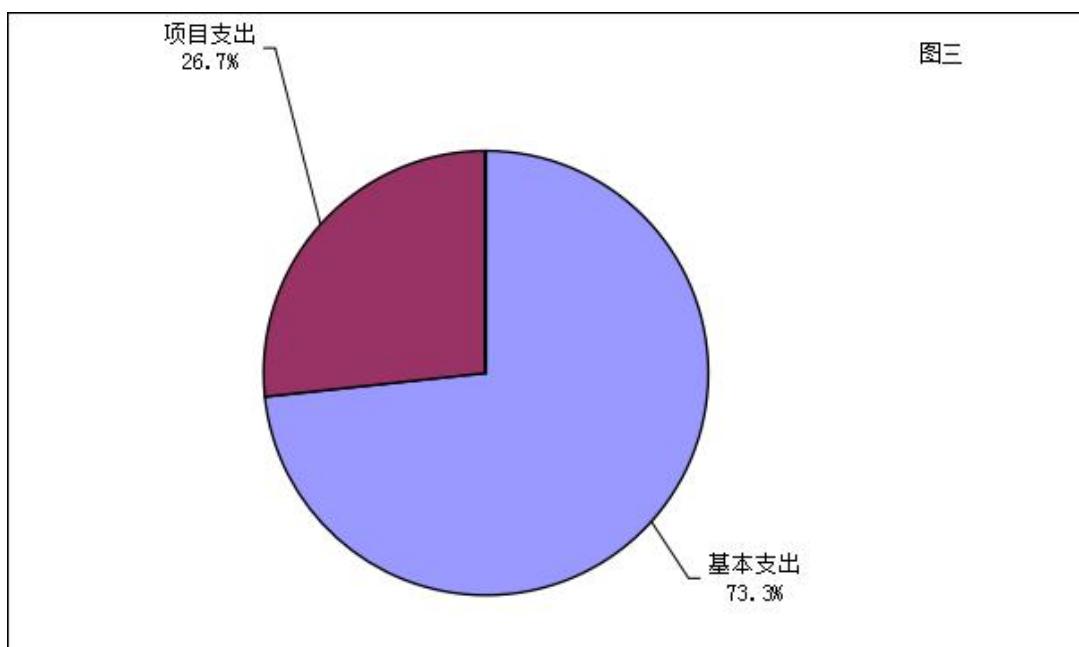
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 710.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 215.31 万元，下降 23.3%，主要原因是过紧日子，项目支出减少。其中：基本支出 521.1 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 189.39 万元，占本年支出 26.7%。

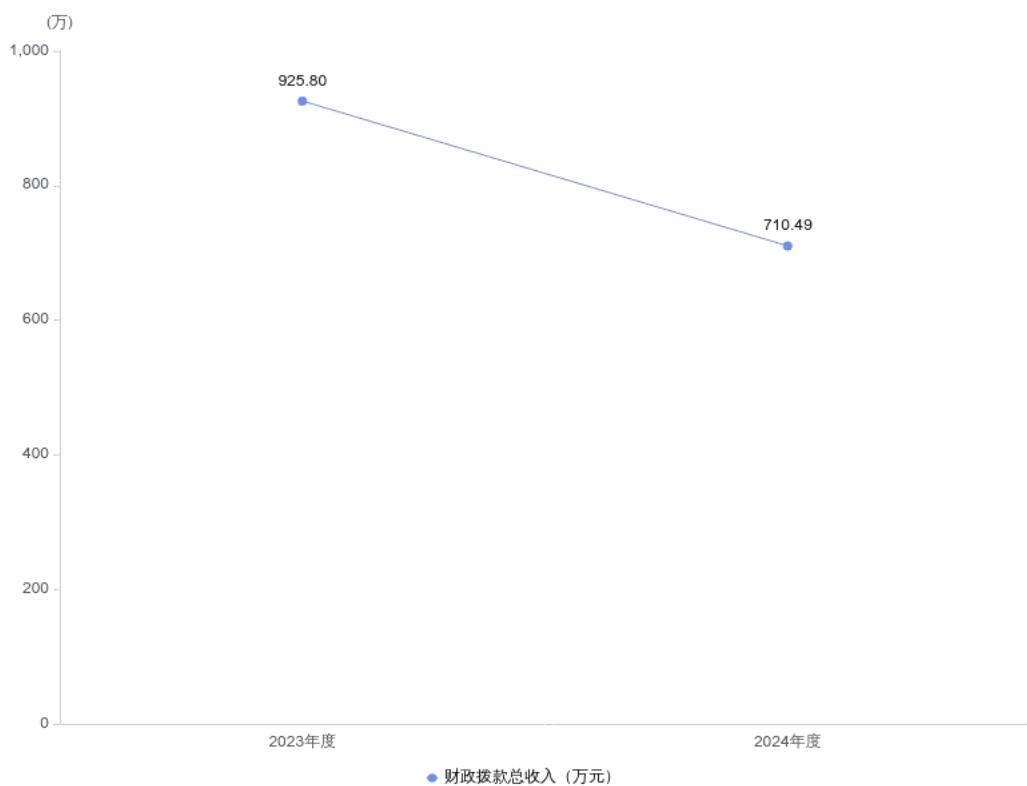
图 3：支出决算结构



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 710.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 215.31 万元，下降 23.3%。主要原因是过紧日子，项目支出减少。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 710.49 万元，比 2023 年度决算数减少 215.31 万元，减少主要原因是过紧日子，项目支出减少。

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 710.49 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 215.31 万元，下降 23.3%，主要原因是过紧日子，项目支出减少。

(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 710.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 34.24 万元，占 4.82%。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. 卫生健康支出类支出 50.54 万元，占 7.11%。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. 农林水支出类支出 574.02 万元，占 80.8%。主要是用于水利执法监督、其他水利支出。
4. 住房保障支出类支出 51.69 万元，占 7.28%。主要是用于住房公积金、房租补贴。

(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 916.79 万元，支出决算为 710.49 万元，完成年初预算的 77.5%。其中：基本支出 521.1 万元，项目支出 189.39 万元。项目支出主要用于水务管理专项 189.39 万元，主要成效为防洪保障，汛期巡查保障，降低洪灾发生频率，保护生态环境，执法监督检查，维护执法安全，违法案件及时查处办结，保障河道采砂管理秩序安全稳定。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

(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 40.18 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 20.09 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人。

(2) 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 31.82 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 99.9%。

(3) 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 0.31 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：部门内部功能分类调整。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 763.44 万元，支出决算为 573.69 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相关开支。

(2) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 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是追加子女统筹报销。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 52.05 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人。

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 521.1 万元，其中：

人员经费 461.48 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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

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。

(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，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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。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 年度武昌区水政监察大队机关运行经费支出 59.62 万元，比年初预算数增加 10.54 万元，增长 21.5%。主要原因是：部门内统筹调整。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区水政监察大队政府采购支出总额 207.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 207.57 万元。授予中小企业合同金额 207.57 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 207.57 万元，

占授予中小企业合同金额的100%；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2024年12月31日，武昌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1个，资金189.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了区级财政的使用效益。

（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，资金710.49万元，从评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了区级财政的使用效益。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)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)，共涉及个一级项目。

1. 水务管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.39 万元，执行数为 189.39 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

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 2024 年重点工作完成情况

一、构建联勤免扰机制

积极牵头联勤免扰机制构建，协调各方资源，制定联合巡查方案，带队开展联合巡查 62 次。在巡查中严格要求队员履行“一次性告知”义务，规范执法流程，整合执法力量，有效避免重复执法，提高执法效率，优化了营商环境，得到企业与群众认可。

二、聚焦执法主业，维护水务秩序

组织建立健全案件办理流程与审核机制，全队全年办理立案调查 34 件，已办结 26 件，在办 8 件，其中不予处罚 9 件，处罚 17 件，罚款 9.3 万元。要求执法人员对每起案件从证据收集到法律适用严格把关，确保案件办理合法合规，维护了法律权威。

三、深化普法宣传工作

以“世界水日”“中国水周”为契机，组织策划水法规宣传活动。协调设置横幅 5 幅、展板 4 块、咨询台 8 个，参与接待群众 50 余人次，发放宣传资料万余份。通过创新宣传方式，增强群众法治意识，营造良好社会氛围。

四、落实街道职权上收，提升综合执法效能

依据区委要求，积极参与街道行政执法目录中赋权事项上收工作。组织队员梳理街道执法情况，协助召开工作部署会议，推动上收工作有序开展。针对上收的 14 项水行政执法事项，明确职责权限，依托联勤免扰监管机制，配合局机关各科室平稳回收各项水行政执法权限。优化执法流程标准，减少执法争议，提升执法质效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建联勤免扰机制	规范执法流程，整合执法力量，有效避免重复执法，提高执法效率，优化营商环境，得到企业与群众认可	完成
2	聚焦执法主业，维护水务秩序	执法人员对每起案件从证据收集到法律适用严格把关，确保案件办理合法合规，维护法律权威	完成
3	深化普法宣传工作	通过创新宣传方式，增强群众法治意识，营造良好社会氛围。	完成
4	落实街道职权上收，提升综合执法效能	依托联勤免扰监管机制，配合局机关各科室平稳回收各项水行政执法权限。优化执法流程标准，减少执法争议，提升执法质效。	完成

第五部分 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)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. 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. 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业单位）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。
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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5. 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。
6. 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。
7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
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、2024年度武昌区水政监察大队整体绩效自评表

2024年度武汉市武昌区水政监察大队部门整体 绩效自评表

单位名称	武汉市武昌区水政监察大队				
基本支出总额	521.1			项目支出总额	189.39
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	710.49	710.49	100%	
年度目标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。				
年度 绩效 目标1	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	项目资金 使用率	100%	100%	100%
	产出 指标	数量指标	开展执法检查人次	不少于3000 人次	6515
			开展执法巡查次数	不少于2000 次	2221
	质量指标	区级管辖案件处罚率		100%	100%
		维护执法码头和执法艇安全运行		100%	100%
	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	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、行政诉 讼件
	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

		可持续影响指标	执法能力提升,水法规宣传	显著	显著		
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%	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	<p>结果应用方案：全年预算数为710.49万元，执行数为710.49万元，完成预算的100%。主要用于部门正常运行、水政工作执法、打击非法采砂执法、执法艇和趸船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。</p>						

二、2024年度水务管理专项项目绩效自评表

2024年度水务管理专项经费项目绩效自评表

项目名称						水务管理专项经费						
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局			项目实施单位			武汉市武昌区水政监察大队					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>											
项目属性	1、持续性项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)								
	年度财政资金总额	189.39	189.39	100%								
年度绩效目标1	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	项目资金使用率	100%		100%	100%						
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次		不少于 3000 人次	6515						
			开展执法巡查次数		不少于 2000 次	2221						
		质量指标	区级管辖案件处罚率		100%	100%						
			维护执法码头和执法艇安全运行		100%	100%						
		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	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、行政诉讼件						
		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						

	可持续影响指标	执法能力提升,水法规宣传	显著	显著
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%	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:水务管理专项经费全年预算数为189.39万元,执行数为189.39万元,完成预算的100%。经费主要用于水行政执法工作的正常开展、保障执法艇和趸船的正常运行。			