

武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水政监察大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区水政监察大队概况

一、部门主要职能

- 1、负责宣传、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》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、防汛抗旱和水文监测等有关设施；
- 3、负责水土保持监督执法工作，监督开发建设单位落实水土保持方案；
- 4、依法查处水资源、排水水事案件，对取水口进行监督检查；
- 5、负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，及时发现和制止违法行为；
- 6、依法查处拒不缴纳、拖延缴纳或拖欠缴纳水资源费、水土流失防治费、水土保持设施补偿费的违法行为，承办有关征收工作；
- 7、配合和协助公安等有关部门查处水事治安和刑事案件；
- 8、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水政监察大队总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门收支总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局, [059003]武汉市汉阳区水政监察大队 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	427.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	427.51	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.67
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	562.56
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	23.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	627.51	本年支出合计	627.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	627.51	支 出 总 计	627.51

表 2. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门收入总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 ， [059003]武汉市汉阳区水政监察大队

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	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	单 位 资 金
	合计	627.51	627.51	427.51								200.00						
059	武汉市汉阳区 水务和湖泊局	627.51	627.51	427.51								200.00						
059006	武汉市汉阳 区水政监察大 队	627.51	627.51	427.51								200.00						

表 3. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门支出总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队					单位：万		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支 出
	合计	627.51	270.91	356.6			
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67				
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	13.30	13.30				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
213	农林水支出	562.62	206.02	356.60			
21303	水利	562.62	206.02	356.60			
2130309	水行政执法监督	262.62	206.02	356.60			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
2210202	提租补贴	3.98	3.98				

表 4. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年财政拨款收支预算总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.51	一、本年支出	427.51
（一）一般公共预算拨款	427.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	427.51	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	27.67
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.30
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	362.62
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	23.92
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	427.51	支 出 总 计	427.51

表 5. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年一般公共预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队 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	427. 51	270. 91	248. 71	22. 20	156. 60
208	社会保障和就业支出	27. 67	27. 67	27. 67		
20805	行政事业单位养老支出	27. 67	27. 67	27. 67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 45	18. 45	18. 45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 22	9. 22	9. 22		
210	卫生健康支出	13. 30	13. 30	13. 30		
21011	行政事业单位医疗	13. 30	13. 30	13. 30		
2101103	公务员医疗补助	13. 30	13. 30	13. 30		
213	农林水支出	362. 62	206. 02	183. 82	22. 20	156. 60
21303	水利	362. 62	206. 02	183. 82	22. 20	156. 60
2130311	水资源节约管理与保护	362. 62	206. 02	183. 82	22. 20	156. 60
221	住房保障支出	23. 92	23. 92	23. 92		
22102	住房改革支出	23. 92	23. 92	23. 92		
2210201	住房公积金	19. 95	19. 95	19. 95		
2210202	提租补贴	3. 98	3. 98	3. 98		

表 6. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队

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	270.91	248.71	22.20
301	工资福利支出	240.35	240.35	
30101	基本工资	40.51	40.51	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	
30103	奖金	92.94	92.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	19.95	19.95	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	11.64		11.64
30239	其他交通费用	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
30302	退休费	6.47	6.47	
30307	医疗费补助	1.89	1.89	

表 7. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年本单位没有“三公”经费安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年政府性基金预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059003]武汉市汉阳区水政监察大队 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
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年国有资本经营预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局， [059003]武汉市汉阳区水政监察大队 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年项目支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 ， [059003]武汉市汉阳区水政监察大队 单位：万元

项目编码	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		
合计			627. 51	427. 51							
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		627. 51	427. 51							
059006	武汉市汉阳区水政监察大队		627. 51	427. 51							
1	人员经费		248. 71	248. 71							
42010522059R000000227	基本工资	武汉市汉阳区水政监察大队	40. 51	40. 51							
42010522059R000000228	津贴补贴	武汉市汉阳区水政监察大队	34. 28	34. 28							
42010523059R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水政监察大队	3. 90	3. 90							
42010522059R000000230	年终一次性奖金	武汉市汉阳区水政监察大队	3. 38	3. 38							
42010522059R000000232	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水政监察大队	18. 45	18. 45							
42010522059R000000233	职业年金缴费	武汉市汉阳区水政监察大队	9. 22	9. 22							

42010522059R000000234	医疗保险	武汉市汉阳区 水政监察大队	6.67	6.67							
42010522059R000000235	公务员医疗补助	武汉市汉阳区 水政监察大队	13.30	13.30							
42010522059R000000236	失业保险	武汉市汉阳区 水政监察大队	0.99	0.99							
42010522059R000000237	工伤保险	武汉市汉阳区 水政监察大队	0.14	0.14							
42010522059R000000238	住房公积金	武汉市汉阳区 水政监察大队	19.95	19.95							
42010523059R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区 水政监察大队	59.17	59.17							
42010523059R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区 水政监察大队	30.40	30.40							
42010523059R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区 水政监察大队	0.07	0.07							
42010522059R000000245	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区 水政监察大队	6.40	6.40							
42010522059R000000246	医疗费补助	武汉市汉阳区 水政监察大队	1.89	1.89							
2	公用经费	武汉市汉阳区 水政监察大队	22.20	22.20							
42010522059Y000000161	在职人员公用	武汉市汉阳区 水政监察大队	1.92	1.92							
42010522059Y000000163	公务交通补贴	武汉市汉阳区 水政监察大队	6.78	6.78							
42010524059Y000000115	不可预见公用经费	武汉市汉阳区 水政监察大队	11.97	11.97							
42010522059Y000000164	工会经费	武汉市汉阳区 水政监察大队	1.53	1.53							

3	项目支出		356.60	156.60							200.00
42010523059T000000123	政府购买服务岗位 经费	武汉市汉阳区 水政监察大队	13.40	13.40							
42010523059T000000124	长江执法船运行	武汉市汉阳区 水政监察大队	135.04	135.04							
42010523059T000000128	水行政执法工作经费	武汉市汉阳区 水政监察大队	8.16	8.16							
42010523059T000000136	往来结算资金	武汉市汉阳区 水政监察大队	200.00								200.00

年度工作任务	1. 保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关 设施； 2. 负责水土保持监督执法工作，监督开发建设单位落实水土保持方案；依法查处水 资源、排水水事案件，对取水口进行监督检查； 3. 负责对水事活动进行监督检查，维护正 常的水事秩序，及时发现和制止违法行 为； 4. 依法查处拒不缴纳、拖延缴纳或拖欠缴纳水 资源费、水土流失防治费、水土保 持设施补偿费的违法行为，承办有关征收工作； 5. 配合 和协助公安等有关部门查处水事治安和刑事案件。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	长江执法船运行	本级支出项目	135.04	135.04	长江执法 船运行
	水行政执法工作经费	本级支出项目	8.16	8.16	水行政执 法工作经 费
	政府购买服务岗位经费	本级支出项目	13.40	13.40	政府购买 服务岗位 经费
	往来结算资金	本级支出项目	200.00	200.00	往来结算 资金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1：做好打击非法采砂工作、排水监 管工作； 目标 2：维护正常的水事秩序，及时发现 和制止违法行为； 目标 3：做好法制宣传工作。		目标 1：做好打击非法采砂工作、排水监管 工作； 目标 2：维护正常的水事秩序，及时发现和 制止违法行为； 目标 3：做好法制宣传工作。		
长期目标 1：	做好打击非法采砂工作、排水监管工作。				
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	打击非法采砂 完成率	=100%	计划标准
		质量指标	打击非法采砂 是否合规	是	计划标准
		时效指标	在规定时间内 完成	长期坚持	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	避免、减轻国及 群众财产损失	减少	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 度	≥90%	计划标准

长期目标 2:	维护正常的水事秩序，及时发现和制止违法行为。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	维护水事秩序覆盖率	全区域	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 3:	做好水土保持监督执法工作，监督开发建设单位落实水土保持方案。						
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	监督覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善水土保持环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	做好打击非法采砂工作、排水监管工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	打击非法采砂完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	打击非法采砂是否合规	是	是	是	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻国及群众财产损失	减少	减少	减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	维护正常的水事秩序，及时发现和制止违法行为。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	维护水事秩序覆盖率	全区域	全区域	全区域	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升管辖范围内水事秩序	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	做好水土保持监督执法工作，监督开发建设单位落实水土保持方案。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值		指标值确定依据
					近两年指标值		
					前 年	上 年	
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善水土保持环境	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12. 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	水行政执法工作经费	项目编码	42010523059T000000128
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水政监察大队
项目负责人	王先浩	联系电话	13098811289
单位地址	武汉市汉阳区永丰街琴断口和泰路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	满足水政队日常办公费、水电费等需求。		
项目实施方案	及时支付日常办公费、水电费等。		
项目总预算	8.16	项目当年预算	8.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 138.90 万元，2023 年 20.13 万元，2024 年缩减至 8.16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.16
	一般公共预算财政拨款		8.16
	其中：申请当年预算拨款		8.16
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公费、水电费	日常办公费、水电费	商品和服务支出	8.16	满足水政队日常办公费、水电费等需求。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1		0.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障水行政执法工作正常进行。			
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水行政执法经费执行率	=100%	计划标准
		质量指标	日常监管完成率	=100%	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善水资源生态环境	改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水行政执法经费执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	日常监管完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善水资源生态环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	长江执法船运行	项目编码	42010523059T000000124		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水政监察大队		
项目负责人	王先浩	联系电话	13098811289		
单位地址	武汉市汉阳区永丰街琴断口和泰路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	执法船维修、船员工资、停泊、保险、年检等费用。				
项目实施方案	采用业务委托方式，由水政队组织人员进行监管考核，达到相关要求。				
项目总预算	135.04	项目当年预算	135.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 134.60 万元，2023 年 135.04 万元，2024 年 135.04 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		135.04		
	一般公共预算财政拨款		135.04		
	其中：申请当年预算拨款		135.04		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

执法船劳务服务	执法船劳务服务	商品和服务支出	59	根据以前年度执法船劳务服务费用预测。	
执法船停泊费	执法船停泊费	商品和服务支出	25	根据以前年度执法船停泊费用预测。	
执法船扣押点租赁费	执法船扣押点租赁费	商品和服务支出	12	根据以前年度执法船扣押点租赁费用预测。	
执法船维修费	执法船维修费	商品和服务支出	17	根据以前年度执法船维修费用预测。	
执法船保险费	执法船保险费	商品和服务支出	11	根据以前年度执法船保险费用预测。	
柴油	柴油	商品和服务支出	11.04	根据以前年度执法船柴油费用预测。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000-其他服务		1		60.02	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障执法船正常运行。			
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长江执法船全年正常运行	全年	计划标准
		质量指标	完成长汉两江江面打击非法采砂监管	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善水资源环境	改善	计划标准
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	长江执法船全年正常运行	全年	全年	全年	计划标准
		质量指标	完成长汉两江江面打击非法采砂监管	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善水资源环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 2 日 单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010523059T000000123		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所		
项目负责人	王先浩	联系电话	13098811289		
单位地址	武汉市汉阳区永丰街琴断口和泰路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	水政队政府买岗人员 2 人，6.7 万元/人。				
项目实施方案	按时支付买岗人员工资。				
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 20.1 万元，2023 年 6.7 万元，2024 年 13.4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.4		
	一般公共预算财政拨款		13.4		
	其中：申请当年预算拨款		13.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府买岗人员工资	政府买岗人员工资	商品和服务支出	13.4	6.7 万元/人，共 2 人，共 13.4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。					
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	=2 个	计划标准		
		质量指标	财政资金使用效率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	12 月底完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	=100%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	政府购买服务 岗位完成率	=3 个	=1 个	=2 个	计划标 准
		质量指标	财政资金使用 效率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	在规定时间内 完成	12 月底 完成	12 月 底完成	12 月底 完成	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	提高财政资金 使用效率	提高	提高	提高	计划标 准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	广大群众满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	往来结算资金	项目编码	42010523059T000000136		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水政监察大队		
项目负责人	王先浩	联系电话	13098811289		
单位地址	武汉市汉阳区永丰街琴断口和泰路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	往来结算资金。				
项目实施方案	对往来资金进行结算。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 300.00 万元，2023 年 200.00 万元，2024 年 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来结算资金	往来结算资金	商品和服务支出	200.00	根据以前年度测算。	
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成往来资金结算。						
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来结算资金	≤200万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	往来结算资金	≤200万元	≤200万元	≤200万元	计划标准
		质量指标	往来结算是否合规	是	是	是	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区水政监察大队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区湖泊管理所所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 627.51 万元，比 2023 年预算增加 23.07 万元，增长 3.82%，主要是较 2023 年预算增加 1 名政府买岗人员，项目收入增加；新增职业年金缴费收入 9.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.51 万元，占 84.06%；其他收入 200.00 万元，占 15.94%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 627.51 万元，比 2023 年预算增加 23.07

万元，增长 3.82%，主要是较 2023 年预算增加 1 名政府买岗人员，项目支出增加；新增职业年金缴费支出 9.22 万元。其中：基本支出 270.91 万元，占 43.17%；项目支出 356.60 万元，占 56.83%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 427.51 万元，比 2023 年预算增加 23.07 万元，增长 5.70%，主要是较 2023 年预算增加 1 名政府买岗人员，项目支出增加；新增职业年金缴费支出 9.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 427.51 万元。支出包括：基本支出 270.91 万元，项目支出 156.60 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 427.51 万元。其中：(1) 本年预算 427.51 万元，比 2023 年预算增加 23.07 万元，增长 5.7%，主要是较 2023 年预算增加 1 名政府买岗人员，项目支出增加；新增职业年金缴费支出 9.22 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 270.91 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 156.60 万元。其中：

农林水支出 156.60 万元，主要用于：

1. 长江执法船运行 135.04 万元。主要用执法船劳务服务、停泊费、扣押点租赁费、执法船柴油费、维修费、保险费等。

2. 水行政执法工作经费 8.16 万元。主要用于日常办公费、水电费等支出。

3. 政府购买服务岗位经费 13.40 万元。水政队 2 名政府买岗人员全年支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 270.91 万元，比 2023 年预算增加 28.34 万元，增长 11.68%，主要是新增职业年金缴费支出 9.22 万元；将人员伙食费及福利费调整至机关运行经费，机关运行经费增加 12.01 万元。其中：

（一）人员经费 248.71 万元。包括：

工资福利支出 248.71 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 22.20 万元。主要用于：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2023 年一致。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024 机关运行经费 22.20 万元，较上年增加 12.01 万元，主要原因是将人员伙食费及福利费调整至机关运行经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 60.40 万元，比 2023 年预算减少 301.47 元，下降 83.31%，主要是 2024 年预算支出项目未达到政府采购限额，政府采购预算支出减少。包括：货物类 0.20 万元，服务类 60.20 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，与 2023 年一致，无变化。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0.00 万元。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位年金支出(款)职业年金缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水行政执法监督(项)

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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, (1)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; (2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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(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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84588440