

福州市水利局文件

榕水利综〔2022〕127号

2022 年度

福州市水政监察支队

部门预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、 单位主要职责	4
二、 单位预算单位构成.....	4
三、 单位主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水政监察支队的主要职责是：依法受委托对全市水事活动进行监督、检查、协调；负责打击处理管辖范围内的非法采（运）砂活动，具体承担了 57 项行政处罚执法事项和 6 项行政强制执法事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水政监察支队单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市水政监察支队	参公事业单位	35

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市水政监察支队将重点抓好以下工作：

（一）始终将党的领导和政治建设摆在首要位置，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，不断增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”为各项工作的开展提供坚强思想政治保证。

（二）持续推进作风建设和制度建设，营造风清气正的工作氛围，提振全体干部职工的干事创业精气神，打造一支忠

诚干净担当的水政监察队伍。

(三)按照市水利局的部署，协助推动与相关职能单位的协作机制，积极落实具体工作，在横向形成合力；同时，进一步加强对各县(市)区水政监察大队的业务指导和监督，相互配合，在纵向形成接力。

(四)把习近平总书记对福州生态文明建设的最新指示转化为奋进的动力，进一步突出水政监察执法队伍的主责主业，努力建成政治强、本领高、作风硬、敢担当的执法队伍，维护好闽江河道水行政管理秩序。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1562.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1421.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1592.04	支出合计	1592.04

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	1592.04	1562.04									30
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09									
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09									
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01									

213	农林水支出	1421.05	1391.05										30
21303	水利	1421.05	1391.05										30
2130301	行政运行	620.22	620.22										
2130309	水利执法监督	600.83	570.83										30
2130399	其他水利支出	200	200										
221	住房保障支出	94.9	94.9										
22102	住房改革支出	94.9	94.9										
2210201	住房公积金	65.06	65.06										
2210202	提租补贴	13.18	13.18										
2210203	购房补贴	16.66	16.66										

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
		合计	614.43	104.06	72.72	800.83	1592.04	1562.04				30	30
	709006	福州市水政监 察支队	614.43	104.06	72.72	800.83	1592.04	1562.04				30	30
2080501	709006	行政单位离退 休		9.16	0.9		10.06	10.06					
2080505	709006	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.02				44.02	44.02					
2080506	709006	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.01				22.01	22.01					

2130301	709006	行政运行（水利）	548.4		71.82		620.22	620.22						
2130309	709006	水利执法监督				600.83	570.83	570.83					30	30
2130399	709006	其他水利支出				200	200	200						
2210201	709006	住房公积金		65.06			65.06	65.06						
2210202	709006	提租补贴		13.18			13.18	13.18						
2210203	709006	购房补贴		16.66			16.66	16.66						

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	1562.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1391.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1562.04	支出合计	1562.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1562.04	791.21	770.83
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.02	44.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.01	22.01	
213	农林水支出	1391.05	620.22	770.83
21303	水利	1391.05	620.22	770.83
2130301	行政运行	620.22	620.22	
2130309	水利执法监督	570.83		570.83
2130399	其他水利支出	200		200
221	住房保障支出	94.9	94.9	
22102	住房改革支出	94.9	94.9	
2210201	住房公积金	65.06	65.06	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	
2210203	购房补贴	16.66	16.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1562.04
301	工资福利支出	709.33
302	商品和服务支出	842.65
303	对个人和家庭的补助	10.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	791.21	718.49	72.72
301	工资福利支出	709.33	709.33	
30101	基本工资	137.27	137.27	
30102	津贴补贴	156.26	156.26	
30103	奖金	73.83	73.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	44.02	
30109	职业年金缴费	22.01	22.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	65.06	65.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	167.4	167.4	
302	商品和服务支出	71.82		71.82
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	25		25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.82		25.82
303	对个人和家庭的补助	10.06	9.16	0.9
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	9.16	0.9
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈制品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈制品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	42
其中：（1）公务用车购置费	22
（2）公务用车运行费	20

第三部分 2022年度单位预算情况

说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福州市水政监察支队收入预算为 1592.04 万元，比上年增加 58.22 万元，主要原因是新增发展性项目:湾边水政码头钢质毫船建设安装项目，2022 年预算安排 200 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1562.04 万元，上年结转结余 30 万元。

相应安排支出预算 1592.04 万元，比上年增加 58.22 万元，主要原因是新增发展性项目: 湾边水政码头钢质船建设安装项目，2022 年预算安排 200 万元。其中:基本支出 791.21 万元、项目支出 800.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1562.04 万元，比上年增加 28.22 万元，增长 1.84%，主要原因是新增发展性项目:湾边水政码头钢质毫船建设安装项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080501-行政单位离退休 10.06 万元。主要用于单位离退休人员费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.02 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.01 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2130301-行政运行 620.22 万元。主要用于单位单位基本与日常运行支出。

（五）2130309-水利执法监督 570.83 万元。主要机关事业单位水政执法运行经费支出。

（六）2130399-其他水利支出 200 万元。主要水利工程维护与建设项目及水利项目管理经费支出。

（七）2210201-住房公积金 65.06 万元。主要单位住房公积金缴纳支出。

（八）2210202-提租补贴 13.18 万元。主要单位提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 16.66 万元。主要单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 791.21 万元，其中：

（一）人员经费 718.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.72 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 42 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年减少 5 万元，降低 20%；主要原因是：响应号召缩减开支。公务用车购置费 22 万元，比上年增加 22 万元，

增长 100%。主要原因是:本年度预算新增购置一辆执法车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年,福州市水政监察支队单位共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

福州市二级预算单位整体绩效表

单位名称(盖章):福州市水政监察支队 填报日期:2022 年 1 月
主管部门(盖章): 9 日

一、 预算 执行 情况	收入总计(万元)			支出总计(万元)			
	预算数		全年预计执行数	预算数		全年预计执行数	
	1562.04		1562.04	1562.04		1562.04	
二、 年度 总体 目标 实现 情况	年度总体 目标	进一步提升预算执行率,确保各项年度绩效指标达标					
三、 年度 绩效 指标 实现 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指 标值	年度 预计 完成 值	年度预算完成值 与年度指标值偏 离原因分析
产出 指标	时效 指标	水行政案 件办理时 长合法合 规率			100	100	
		12345 诉求 件办理时 长合规率			100	100	

	成本指标					
	数量指标	平均每日开展巡查执法次数		2		2
	质量指标	水行政案件办结率		100		100
		12345 诉求件办结率		100		100
	经济效益指标					
	社会效益指标	因不恰当执法引发的群体性事件数量		0		0
		因消极执法造成不良社会影响的次数		0		0
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执法工作安全开展天数		365		365
		执法人员在执法过程中发生违法违纪行为次数		0		0
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理满意度		90		100

四、 监控 结果 应用 情况	下一阶段 拟采取的 纠偏措施	纠偏情况	具体措施
		<input type="checkbox"/> 本年度预算执行任务及绩效目标确定能完成，无需纠偏 <input type="checkbox"/> 本年度预算执行任务或绩效目标预计无法全面完成，须进行纠偏	
下年预算 申请计划 及理由	申请计划	申请理由	
	<input type="checkbox"/> 资金不变 <input type="checkbox"/> 资金减少 <input type="checkbox"/> 资金增加		

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位属于下属单位只有整体绩效，无项目绩效。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市水政监察支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出842.65万元，比上年增加103.83万元，增长14.05%。主要原因是人员经费及业务经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，福州市水政监察支队单位政府采购预算总额635.38万元，其中：政府采购货物预算24.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算610.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市水政监察支队单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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行政任务或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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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）支出。

十二、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。