

2020 年度  
福州市福州市水政监  
察支队部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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 项行政强制执行事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水政 监察支队	财政全额拨 款	35

## 三、部门主要工作总结

2020 年以来，在市水利局的正确领导下，支队持续提升执法工作能力水平、持续抓好干部职工思想政治教育、持续加强支部及队伍建设，较好地完成了各项工作任务。

一是抓支部建设，筑牢战斗堡垒。支队党支部根据上级统一部署，立足于水政执法工作实际和职责使命，把党史学习教育与推动执法工作提质增效紧密结合，进一步打牢全体干部职工的明理、增信、崇德、力行思想根基，严格执行“三会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、党员民主评议等，围绕“文明单位”、“平安单位”、“星级党支部”创建等主题，有计划地开展教育学习和“双联双扶”、社区共建、平安交通等志愿服务活动，使党支部充满正能量，富有活力和战斗力。同时，通过组织参观教育实践基地、开展红色主题活动在实践中引导干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚守一线，严厉打击。支队实行领导带班制度、执法人员24小时轮班值守制度，实行执法前移，布建快速响应的打击网，并设立举报电话建立有效信息举报渠道。同时，针对今年辖区水域疏浚清淤施工项目数量较往年显著增多的局面，支队特别加强了对此类作业现场的抽查监督，认真对照市水利局批复的作业许可文件，核查作业船舶是否存在超范围、超时间、超数量等违规作业情况，并利用抽查机会对作业人员进行普法宣传教育。

三是依法行政，规范办案。支队按照有关法律法规要求，实行网上处罚（除无主外），落实执法全过程，做到

全程留痕，实行一案一档，不断规范办案程序，提升案件办理质量，从制度和程序上消除人为操作空间。同时，支队把法律、法规和业务知识学习作为一项长期任务来抓，邀请法律顾问或办案骨干定期组织开展执法业务知识培训和执法分析会，提高全体人员法制意识，提高政治敏感性，确保执法行为合法合规。

四是部门协作,形成合力。支队依托与纪检、公安、海洋、海事的协作机制，主动作为、沟通协调，进一步强化了与相关职能部门的配合，及时沟通、协调重要、复杂案件的处理。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,413.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.50	八、社会保障和就业支出	86.17
		九、卫生健康支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	1,264.86	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	85.34	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	1,414.27	<b>本年支出合计</b>	1,436.38
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	427.87	年末结转和结余	405.76
	<b>总计</b>	<b>1,842.14</b>	<b>总计</b>	<b>1,842.14</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,414.27	1,413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>位养老支出</b>							
2080501	行政单位 离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,233.02</b>	<b>1,232.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,233.02</b>	<b>1,232.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2130301	行政运行	624.09	623.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130309	水利执法 监督	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	<b>92.84</b>	<b>92.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支 出</b>	<b>92.84</b>	<b>92.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积 金	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	合计						
类	款	项	<b>1,436.38</b>	<b>745.87</b>	<b>690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会和就 业支出</b>		<b>86.18</b>	<b>86.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事 业单位 养老支 出</b>		<b>86.18</b>	<b>86.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政 单位离 退休		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,264.86</b>	<b>574.36</b>	<b>690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,264.86</b>	<b>574.36</b>	<b>690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	574.36	574.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	553.20	0.00	553.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>85.35</b>	<b>85.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>85.35</b>	<b>85.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,413.77	一、公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,264.86	1,264.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,413.77	<b>本年支出合计</b>	1,436.38	1,436.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	427.87	年末财政拨款结转和结余	405.26	405.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	427.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,841.64	<b>总计</b>	1,841.64	1,841.64	0.00	0.00

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。

## 5. 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：

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
合计		1,436.38	745.87	690.50

208	社会保障和就业支出	86.18	86.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.18	86.18	0.00
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
213	农林水支出	1,264.86	574.36	690.50
21303	水利	1,264.86	574.36	690.50
2130301	行政运行	574.36	574.36	0.00
2130309	水利执法监督	553.20	0.00	553.20
2130399	其他水利支出	137.30	0.00	137.30
221	住房保障支出	85.35	85.35	0.00
22102	住房改革支出	85.35	85.35	0.00
2210201	住房公积金	55.82	55.82	0.00
2210202	提租补贴	13.77	13.77	0.00
2210203	购房补贴	15.76	15.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.74	302	商品和服务支出	33.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.88	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴 补贴	150.54	30202	印刷 费	0.00	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	234.63	30203	咨询 费	0.00	310	资本性 支出	0.00
30106	伙食 补助费	0.94	30204	手续 费	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公 设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	44.84	30206	电费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	22.42	30207	邮电 费	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	22.97	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	19.01	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	6.01	30211	差旅 费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	65.12	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	15.39	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	18.92	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92	30240	税金及附加费用	4.43	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民	0.00

							间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴		
						39999	其他 支出	0.00	
人员经费合计	712.66	公用经费合计							33.21

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	4.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表  
单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 427.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,414.27 万元，本年支出 1,436.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 405.76 万元。

(一) 2020 年收入 1,414.27 万元，比上年决算数增加 35.24 万元，增长 2.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,413.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.50 万元。

(二) 2020 年支出 1,436.38 万元，比上年决算数增加 88.83 万元，增长 6.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 745.87 万元。其中，人员支出 712.66 万元，公用支出 33.21 万元。

2. 项目支出 690.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,436.38 万元，比上年决算数增加 88.83 万元，增长 6.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 18.92 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 164.62%。主要原因是离退休人员增加，相关支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.84 万元，较上年决算数增加 20.02 万元，增长 80.66%。主要原因是人员增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.42 万元，较上年决算数增加 20.82 万元，增长 1301.13%。主要原因是人员调整。

（四）2130301-行政运行 574.36 万元，较上年决算数减少 26.58 万元，下降 4.42%。主要原因是部门运行经费缩减，支出减少。

（五）2130309-水利执法监督 553.2 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 2.02%。主要原因是水利执法监督运行经费增加。

（六）2130399-其他水利支出 137.3 万元，较上年决算数增加 35.84 万元，增长 35.32%。主要原因是其他水利项目费用增加。

（七）2210201-住房公积金 55.82 万元，较上年决算数增加 12.72 万元，增长 29.51%。主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

（八）2210202-提租补贴 13.77 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 20.16%。主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

(九) 2210203-购房补贴 15.76 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 6.70%。主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.87 万元，其中：

(一) 人员经费 712.66 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.21 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.88 万元，比年初预算的 4.88 万元下降 0%。。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.88 万元，比年初预算的 4.88 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 4.88 万元，比年初预算的 4.88 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要是本年度没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 33.21 万元，比上年决算数增长 275.25%，主要是：本年度单位运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 76.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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”、“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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月26日

s	项目名称	北港水政码头新建钢制趸船及码头配套		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市水政监察支队		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	台江区江滨西大道196号			邮政编码	350000		
	项目概况	经上级主管单位和市财政局批准实施，为提升支队执法工作保障水平，在北港水政码头建设一艘钢质趸船、一台200KVA欧式箱变以及用于供水供电的水电管线。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	145.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	200.00	200.00	137.30		62.70	
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	137.30		62.70	

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		200.00	200.00	137.30	62.70										
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					68.65%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					68.65%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					68.65%										
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													13.60%		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					14.20%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		91.23	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$137.30 \div 200.00 \times 6.00 = 4.12$	6	4.12	受疫情及现场情况影响，施工进度被延误
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$137.30 \div 200.00 \times 6.00 = 4.12$	6	4.12	受疫情及现场情况影响，施工进度被延误
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共	1	1		

			价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	5名，占总成员71.43%，故本指标得1.00分			
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	无
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	无
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	受疫情及现场情况影响，施工进度被延误
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	受疫情及现场情况影响，施工进

			偏离度	分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				度被延误
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.24		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	<b>存在问题</b>	
	<b>改进建议</b>	
	1. 项目进度滞后，导致预算执行比率过低	1. 进一步提升相关人员的专业性，督促项目落实
	2. 项目立项时部分条件不足，导致后期执行速度降低	2. 立项时加强对相关政策的了解，为后续实施做好准备

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020 年福州市水政监察支队北港水政码头 新建钢制趸船及码头配套项目绩效自评报 告

### 一、项目总体情况

经上级主管单位和市财政局批准实施，为提升支队执法工作保障水平，在北港水政码头建设一艘钢质趸船、一台 200KVA 欧式箱变以及用于供水供电的水电管线。

该项目为一次性发展项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 137.3 万元，其中：本级财政当年预算 137.30 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 62.7 万元，其中：本级财政当年预算 62.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)68.65%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)68.65%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)68.65%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.23 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.24 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 68.65%，得 7.23 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 60%，得 9 分。指标未得满分的原因：疫情影响。

数量指标-购置验收通过率-钢质趸船项目验收通过，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

质量指标-购置资产数量-完成钢质趸船主体建设，正向，目标为大于等于 1.00 台、件、辆、套等，满分 20 分。实际完成 1 台、件、辆、套等，得 20 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-设施完好率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 40 分。实际完成 100%，得 40 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 68.65%，得 4.12 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 68.65%，得 4.12 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 5 位副科或中级职称以上成员，占总成员 71.43%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：无。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：无。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 14.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目进度滞后，导致预算执行比率过低
2. 项目立项时部分条件不足，导致后期执行速度降低

##### （二）改进建议

1. 进一步提升相关人员的专业性，督促项目落实
2. 立项时加强对相关政策的了解，为后续实施做好准备

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市水政监察支队

2021 年 02 月 08 日