

附件1

2023 年度
福州市水政监察支队
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位预算单位构成..... | 1 |
| 三、单位主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分 2023年度单位预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 2 |
| 二、收入预算总表..... | 3 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 8 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 9 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 10 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 10 |
| 一、预算收支总体情况..... | 10 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 11 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 12 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 12 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 12 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 13 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 13 |
| 八、其他重要事项说明····· | 16 |
| 第四部分名词解释 ····· | 17 |

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、监察、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，水政监察支队单位包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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 |
|--------|------|------|
| 水政监察支队 | 财政拨款 | 35 |

三、单位主要工作任务

2023 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，在横向上形成合力；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，在纵向上形成接力。

(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2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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 | 1,448.25 | 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 | 137.35 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,219.60 |
| | | 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 | 91.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1,448.25 | 支出合计 | 1,448.25 |

二、收入预算总表

2023 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 | | 1,448.25 | 1,448.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.35 | 137.35 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.35 | 137.35 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.52 | 31.52 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.55 | 70.55 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.28 | 35.28 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 1,219.60 | 1,219.60 | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,219.60 | 1,219.60 | | | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 648.77 | 648.77 | | | | | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 570.83 | 570.83 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 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 | | 1448.2544 | 877.4244 | 570.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.35 | 137.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.35 | 137.35 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.52 | 31.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.55 | 70.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.28 | 35.28 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 1219.6 | 648.77 | 570.83 | | | |
| 21303 | 水利 | 1219.6 | 648.77 | 570.83 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 648.77 | 648.77 | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 570.83 | | 570.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.3044 | 91.3044 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.3044 | 91.3044 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.83 | 12.83 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.9044 | 16.9044 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 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 | 1,448.25 | 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 | 137.35 |
| | | 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 | 1,219.60 |
| | | 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 | 91.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1,448.25 | 支出合计 | 1,448.25 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 | | 1,448.25 | 877.42 | 570.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.35 | 137.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.35 | 137.35 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.52 | 31.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 70.55 | 70.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 35.28 | 35.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,219.60 | 648.77 | 570.83 |
| 21303 | 水利 | 1,219.60 | 648.77 | 570.83 |
| 2130301 | 行政运行 | 648.77 | 648.77 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 570.83 | | 570.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.30 | 91.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.30 | 91.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.83 | 12.83 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.90 | 16.90 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本年度无政府性基金预算拨款支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本年度无国有资本经营预算拨款支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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 | | 1,448.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 785.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 622.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.79 |
| 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 | 24.99 |
| 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 | 13.13 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 877.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 785.82 |
| 30101 | 基本工资 | 149.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.47 |
| 30103 | 奖金 | 207.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.68 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.79 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.79 |
| 399 | 其他支出 | 13.13 |
| 39999 | 其他支出 | 13.13 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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 | 44.99 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 44.99 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 24.99 |
| （2）公务用车运行费 | 20.00 |

第三部分 2023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。2023年，福州市水政监察支队单位收入预算为1448.25万元，比上年减少143.79万元，主要原因是响应政策号召缩减不必要开支。其中：一般公共预算拨款收入1448.25万元。

相应安排支出预算1448.25万元，比上年减少143.79万元，主要原因是响应政策号召缩减不必要开支。其中：基

本支出 877.42 万元、项目支出 570.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1448.25 万元，比上年减少 143.79 万元，降低 9.03%，主要原因是支出减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了本级单位日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501（行政单位离退休）31.52 万元。主要用于单位退休人员支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）70.55 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金）35.28 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2130301（行政运行）648.77 万元。主要用于单位行政运行支出。

（五）2130309（水利执法监督）570.83 万元。主要用于单位水利执法监督经费支出。

（六）2210201（住房公积金）61.57 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

（七）2210202（提租补贴）12.83 万元。主要用于单位提租补贴缴费支出。

（八）2210203（购房补贴）16.90万元。主要用于单位购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023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2023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

2023年度一般公共预算拨款基本支出877.42万元，其中：

（一）人员经费806.59万元，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70.83万元，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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 44.99 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 24.99 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 13.59%。主要原因是：本年度预算购置车辆金额较高。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市水政监察支队单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 570.83 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

拆解费用绩效目标表

| | | |
|----------|------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 50.00 |
| | 财政拨款： | 50.00 |
| | 其他资金： | 0.00 |
| 总体目标 | 完成 2022 年违法采砂船拆解 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|-------|-----------|----------|-------|
| 绩效目标指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆解船舶数 | ≥2 艘 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数 | ≤0 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥100% |

船舶燃油与保养绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------|---------|--------------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 70.83 | | |
| | 财政拨款: | 70.83 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成 2022 年执法船舶维修与保养 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥70% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 零星维护维修项目数量大于等于 4 次 | ≥4 项 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完结时效性(完结及时率) | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数 | ≤0 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥100% | |

水利执法经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------|--------|-----------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 450.00 | | |
| | 财政拨款: | 450.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障 2022 年水政执法正常开展 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | ≥100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 质量指标 | 购置合同执行违规率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0 例 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥100% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市水政监察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 641.66 万元，比上年减少 230.99 万元，降低 26.5%。主要原因是响应政策号召，缩减不必要开支。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市水政监察支队单位政府采购预算总额 400.24 万元，其中：政府采购货物预算 400.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市水政监察支队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。