

**2023 年度**  
**福州市水政监察支队单**  
**位决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水政监察支队单位的主要职责是：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、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 2023 年单位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	全额拨款	32

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市水政监察支队单位主要任务是：2023 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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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）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）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）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

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市水政监察支队

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	1510.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	162.01
		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	1250.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	97.80
		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
本年收入合计	1510.08	本年支出合计	1510.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1510.08	总计	1510.08

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：福州市水政监察支队

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1510.08	1510.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.07	35.07	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1250.27	1250.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1250.27	1250.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	668.54	668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市水政监察支队

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1510.08	928.36	581.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.07	35.07	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1250.27	668.54	581.72	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1250.27	668.54	581.72	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	668.54	668.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	561.99	0.00	561.99	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市水政监察支队

公开 04 表

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1510.08	一、一般公共服务支出	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	162.01	162.01	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	1250.27	1250.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	97.80	97.80	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
本年收入合计	1510.08	本年支出合计	1510.08	1510.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1510.08	总计	1510.08	1510.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。



## 五、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

单位：福州市水政监察支队

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
合计		1510.08	928.36	581.72
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.20	82.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.74	44.74	0.00
213	农林水支出	1250.27	668.54	581.72
21303	水利	1250.27	668.54	581.72
2130301	行政运行	668.54	668.54	0.00
2130309	水利执法监督	561.99	0.00	561.99
2130399	其他水利支出	19.73	0.00	19.73
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	0.00
2210202	提租补贴	12.49	12.49	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、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  
单位：万元

单位：福州市水政监察支队

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	806.21	302	商品和服务支出	67.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.31	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	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	18.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11.84	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	4.72	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.78	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.28	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	55.05	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	33.28	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.13	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	6.83			
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		861.27	公用经费合计					67.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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：福州市水政监察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.82
其中：（1）公务用车购置费	4	24.93
（2）公务用车运行维护费	5	3.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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：福州市水政监察支队

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市水政监察支队

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 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

## 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1510.08 万元，支出总计 1510.08 万元，与上年决算数相比，各增加 21.14 万元，增长 1.42%，主要是单位运行经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1510.08万元，比上年决算数增加21.14万元，增长1.42%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1510.08万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1510.08 万元，比上年决算数增加 21.14 万元，增长 1.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 928.36 万元。其中，人员支出 861.27 万元，公用支出 67.09 万元。

2. 项目支出 581.72 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1510.08 万元,支出总计 1510.08 万元,与上年决算数相比,各增加 21.14 万元,增长 1.42%,主要是:单位运行经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1510.08 万元,比上年决算数增加 21.14 万元,增长 1.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 35.07 万元,较上年决算数减少 6.36 万元,下降 15.35%。主要原因:本年度退休经费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.20 万元,较上年决算数增加 22.93 万元,增长 38.69%。主要原因:人员调整,养老保险支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.74 万元,较上年决算数增加 18.74 万元,增长 72.08%。主要原因:单位人数变动及缴费基数调整。

(四) 2130301-行政运行 668.54 万元,较上年决算数减少 81.97 万元,下降 10.92%。主要原因:减少了不必要支出,缩减开支。

(五) 2130309-水利执法监督 561.99 万元,较上年决算数增加

65.16 万元，增长 13.12%。主要原因：水利执法经费支出增加。

（六）2130399-其他水利支出 19.73 万元，较上年决算数增加 17.85 万元，增长 949.47%。主要原因：发展性项目支付质保金。

（七）2210201-住房公积金 61.57 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 8.57%。主要原因：人员变动和缴费基数变动。

（八）2210202-提租补贴 12.49 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 4.87%。主要原因：缴费基数变动。

（九）2210203-购房补贴 23.74 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 39.40%。主要原因：缴费基数变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.36 万元，其中：

（一）人员经费 861.27 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 67.09 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 28.82 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 25.34 万元，增长 728.16%。主要原因是：本年度增加了车辆购置支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年度无该方面支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.82 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 25.34 万元，增长 728.16%。其中：

1. 公务用车购置费支出 24.93 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 24.93 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：单位综合执法需要，购置行政综合执法车辆。

2. 公务用车运行费支出 3.88 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.4 万元，增长 11.49%。主要是本年度车辆运行费用支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无该方面费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水利执法经费、船舶燃油与保养等项目，涉及财政拨款资金共计 520.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 67.09 万元，比上年决算数增加

44.87 万元，增长 201.94%，主要原因是：本年度新增购置行政执法车辆支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 384.86 万元，其中：政府采购货物支出 26.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 358.70 万元。授予中小企业合同金额 384.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.27 万元，占授予中小企业合同金额的 0.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.59%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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额。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水利执法经费					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水政监察支队	
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	654.64	652.34	427.71	10	65.57	5
	其中：当年财政拨款	654.64	652.34	427.71	—	65.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障 2022 年水政执法正常开展				保障了支队 2023 年执法工作正常开展，基本达到预期目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	65.57	10	6.56	当年预 算约 200 万 为协勤 人员工 资，按 照合同 规定按 月支 付，有 10 个月 未支付 待 2024 年支 付。

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	≤100%	0	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						91.56		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		船舶燃油与保养					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水政监察支队	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	93.37	93.37	82.71	10	88.58	10
	其中：当年财政拨款	93.37	93.37	82.71	—	88.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成 2022 年执法船舶维修与保养				保障 2023 年船舶燃油与保养，保证 执法工作正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	88.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
	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	4	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利执法经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

水利执法经费

### （二）主要成效

保障了支队 2023 年执法工作正常开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.56 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 65.57, 分值 10, 得分 6.56。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 购置合同执行违规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(船舶燃油与保养)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

船舶燃油与保养

### (二) 主要成效

保障 2023 年船舶燃油与保养, 保证执法工作正常开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 88.58, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 零星维护维修项目数量大于等于 4 次(项), 目标值 4, 完成

值 4，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 完结时效性(完结及时率)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

