

2021 年度

# 福州市水政监察支队预算

目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>19</b>

## 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、部门预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市水政 监察支队	参公全额拨 款事业单位	40	36

### 三、部门主要工作任务

2021 年以来，福州市水政监察支队的主要任务是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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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。

（二）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。

（三）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。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市水政监察支队

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	1,473.82	一、人员经费	668.09
1、一般公共预算	1,393.82	1、人员支出	569.88
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	98.21
3、纳入预算管理的罚没收入	80.00	其中：离退休费	5.53
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	70.73
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	795.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	60.00		
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,533.82	支出总计	1,533.82

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市  
水政监察支队

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,533.82	1,473.82	1,393.82	80.00			60.00	60.00
	福州市水利局	1,533.82	1,473.82	1,393.82	80.00			60.00	60.00
709006	福州市水政监察	1,533.82	1,473.82	1,393.82	80.00			60.00	60.00

	支 队									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：福州市水政监察支队

单位：万元(保留两位小数)

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	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	569.88	98.21	70.73	795.00	1,533.82	1,473.82				60.00	60.00
		福州市水利局	569.88	98.21	70.73	795.00	1,533.82	1,473.82				60.00	60.00
	709006	福州市水政监察支队	569.88	98.21	70.73	795.00	1,533.82	1,473.82				60.00	60.00
2080501	709006	行政单位离退休		5.53	0.90		6.43	6.43					
2080505	709006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08				42.08	42.08					
2080506	709006	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04				21.04	21.04					
2130301	709006	行政运行(水利)	506.76		69.83		576.59	576.59					
2130309	709006	水利执法监督				650.00	650.00	590.00			60.00	60.00	
2130399	709006	其他水利支出				145.00	145.00	145.00					
2210201	709006	住房公积金		59.60			59.60	59.60					
2210202	709006	提租补贴		12.60			12.60	12.60					
2210203	709006	购房补贴		20.48			20.48	20.48					



四、财政拨款收支预算总表

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市水政  
监察支队

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	1,473.82	一、人员经费	668.09
二、基金预算拨款		1、人员支出	569.88
		2、对个人和家庭补助支出	98.21
		二、公用支出	70.73
		三、项目支出	735.00
收入总计	1,473.82	支出总计	1,473.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市水政监察支队

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	738.82	735.00
208	社会保障和就业支出	69.55	
20805	行政事业单位养老支出	69.55	
2080501	行政单位离退休	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	
213	农林水支出	576.59	735.00
21303	水利	576.59	735.00
2130301	行政运行（水利）	576.59	

2130309	水利执法监督		590.00
2130399	其他水利支出		145.00
221	住房保障支出	92.68	
22102	住房改革支出	92.68	
2210201	住房公积金	59.60	
2210202	提租补贴	12.60	
2210203	购房补贴	20.48	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

政府性基金拨款支出预算表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市水政监察  
支队

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,473.82
301	工资福利支出	662.56
302	商品和服务支出	659.83
303	对个人和家庭的补助	6.43
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	145.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市水政监察  
支队

单位：万  
元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	738.82
301	工资福利支出	662.56
30101	基本工资	131.35
30102	津贴补贴	153.76
30103	奖金	52.93
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	42.08
30109	职业年金缴费	21.04

30110	职工基本医疗保险缴费	22.88
30111	公务员医疗补助缴费	18.41
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	59.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	160.25
302	商品和服务支出	69.83
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	2.00
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	7.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	22.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.83
303	对个人和家庭的补助	6.43
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43
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	文物和陈列品购置	
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	文物和陈列品购置	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门一般公共预算“三公”经费支出预算  
表

单位名称：福州市水政监察支队

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	25.00
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市水政监察支队收入预算为1,533.82万元，比上年减少100.45万元，主要原因是单位上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1393.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入80万元，单位结余结转资金60万元。相应安排支出预算1533.82万元，比上年减少100.45万元，其中：人员支出569.88万元，对个人和家庭补助支出98.21万元，公用支出70.73万元，项目支出795万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1473.82万元，比上年减少43.05万元，主要原因是在职人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501(项级科目)6.43万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二) 2080505(项级科目)42.08万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506(项级科目)21.04万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）2130301（项级科目）576.59万元。主要用于行政运行（水利）支出。

（五）2130309（项级科目）590万元。主要用于水利执法监督支出。

（六）2130399（项级科目）145万元。主要用于其他水利项目支出。

（七）2210201（项级科目）59.6万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202（项级科目）12.6万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203（项级科目）20.48万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出738.82万元，其中：

（一）人员经费668.09万元，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 70.73 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 25 万元，其中：公车运行费 25 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市水政监察支队设置部门整体绩效目标的资金 145 万元。

2. 2021 年福州市水政监察支队共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 145 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### 1. 部门整体绩效目标表

无。

### 2. 财政支出项目绩效目标表

见表格。

### 3. 有关情况说明

无

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年福州市水政监察支队（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出738.82万元，比2020年减少1.95万元，主要原因是压缩开支。

### **(二) 政府采购情况**

2021年福州市水政监察支队政府采购预算总额353.26万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，福州市水政监察支队共有车辆0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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。