

2020 年度
泉州市经信综合行政执法支队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、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
附件一：项目支出绩效自评表.....	26
附件二：项目支出绩效自评报告.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市经信综合行政执法支队单位的主要职责是：

（一）受委托承担煤炭生产经营管理、电力经营管理、民用爆炸物品、农药生产管理、信息系统工程建设和管理等方面的行政执法监察工作，依法查处违法案件。

（二）参与煤矿应急救援和煤矿安全生产事故的调查处理工作。

（三）配合有关部门依法查处危害辖区内石油天然气长输管理安全的违法行为。

（四）配合做好工业和信息化领域投资项目核准后续监管工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
泉州市经信综合行政执法支队	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市经信综合行政执法支队单位主要任务是在市工信局的直接领导下，按照行政执法委托书委托的行政执法权限，依法履职，认真开展监督检查和行政执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展煤矿执法监察工作

1、执法监察情况。一是 2020 年计划开展执法检查 24 矿次，因受疫情影响，全年实际开展执法检查 20 矿次（其中：检查 13 矿次，复查 7 矿次；检查（含复查）生产矿井 12 矿次，检查（含复查）建设项目 6 矿次，检查煤矿上一级公司 1 矿次，检查关闭退出对象 1 矿次）。二是全年共使用各类执法文书 27 份（其中：《现场检查笔录》13 份，《责令改正通知书》7 份，《复查意见书》7 份）。三是全年共查处各类隐患或问题 89 条，经复查查出的隐患和问题均已整改完毕。

2、查出的主要问题。在查处的 89 条隐患中：以内业资料 and 现场隐患进行划分，内业资料方面的问题 25 条，现场隐患或问题 64 条；以查出的问题和隐患类型进行划分，顶板管理方面的问题和隐患 17 条，水害方面的问题和隐患 16 条，矿井“一通三防”方面的问题和隐患 25 条，机电、提升运输方面的问题和隐患 20 条，安全培训方面的问题和隐患 10 条，其它方面的问题和隐患 1 条。

3、执法监察的主要工作。

(1) 编制执法检查计划并组织实施。根据本市煤矿分布、交通状况以及支队执法工作能力等因素，支队制订了煤矿年度执法工作计划并报主管部门备案。每月初，根据年度执法计划，结合上级煤矿监管监察部门阶段工作部署要求，制订月度执法计划，对每月执法对象、执法检查方式、执法内容、时间安排等方面作出布置。月度执法计划制订后，统筹安排各项工作，及时组织执法人员按时完成执法工作任务。执法结束后，及时对执法对象、执法方式方法、处理决定和复查方式等进行统计、建档，对查出的事故隐患类别进行分析、汇总，并于月底将相关工作开展情况编制成工作信息。

(2) 扎实开展执法检查。一是日常执法检查。根据年度执法计划，结合上级煤矿监管监察部门阶段工作部署要求，支队相继组织开展了“一通三防”、水害防治、安全生产费用提取与使用情况、顶板管理等 7 次专项性执法检查、2 次定期执法检查 and 1 次重点执法检查。二是双随机执法检查。根据市

工信局关于双随机执法检查工作安排，2020年支队开展了2次双随机执法检查，按要求将检查情况报送局法规科备案。

(3)开展煤矿安全生产大排查大整治。根据《泉州市煤矿安全隐患大排查大整治实施方案（泉工信能源〔2020〕59号）精神，支队组织执法人员与市工信局组成检查工作组重点从“煤矿企业自设疫情隔离场所、复产审批、隐患排查”等10个方面内容对全市3处煤矿开展“体检”式检查，查出问题和隐患63条，对“体检”式执法检查查出的问题和隐患，支队依法下达了执法文书，并根据市工信局要求对整改情况进行了复查。在“体检”式检查中发现天湖山能源实业有限公司铅坑煤矿地面1号生活小区有7幢楼房（约8500平方米）出现裂缝，执法人员根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市安全生产隐患大排查大整治工作方案》要求，责令煤矿企业采取措施，消除隐患，隐患消除之前，立即按要求设置警戒标识及封堵入口。煤矿企业经研究决定对该7幢建筑物进行拆除，6月16日支队对隐患整改情况进行复查，经查，存在隐患的7幢建筑物已全部拆除到位。

(4)开展煤矿安全宣传教育。一是利用行政执法、监督检查过程开展普法。在执法过程中针对发现的问题开展相关法律法规、政策宣传，教育执法对象及其从业人员自觉守法。二是开展安全生产咨询普法。今年安全生产月期间，支队配合市、县行业主管部门在福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿举办煤矿安全宣传咨询活动，开展现场普法，面对面解答矿工们关心的各种安全生产问题、疑问和知识。

(5)加强执法队伍建设。组织执法人员深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述；组织执法人员参加了5期由国家煤监局举办的“学法规、抓落实、强管理”活动专题视频讲座，提高执法人员素质；参加国家及省级煤矿监管监察部门召开的视频会议以及市工信局定期召开的全市煤矿防范生产安全事故季度会议和经信行政执法工作会议，及时将国家及我省、我市煤炭产业政策和有关工作部署贯彻到支队日常执法检查中；组织执法人员学习行政执法的基本理论、基本原则、有关法律法规，着力提高执法人员履职能力。

(二)开展电力执法监察工作

1、执法监察情况。2020年，全市执法办共受理举报案件38起[其中：协调处置27起，立案查处11起（泉州4起，石狮7起）]，实施行政处罚11.48万元（其中：执法支队8万元，石狮执法办3.48万元）；联合电力企业开展各种隐患排查与专项检查，发出《电力设施安全隐患整改通知书》99份；协调各类电力设施外部隐患268条，为供电企业挽回经济损失79.83万元。为全市电力安全稳定运行做出了应有贡献。

2、执法监察的主要工作。

(1)有效制止涉电违法行为。今年以来，先后对4起涉嫌破坏电力设施案件进行行政立案处理。7月17日，省工信厅副厅长郭学军、省电力公司副总经理李功新一行赴泉州市调研电力执法工作，对泉州市电力执法支队工作给予充分肯定。

(2)发挥属地联合执法作用。全市各级电力执法机构以立案为震慑、以协调促整改，加大执法协调工作力度，将电力

设施隐患化解在萌芽状态。3月5日，德化县110千伏赤龙线发生一起异物引起的外破事件，支队介入调查，促使肇事单位整改隐患；5月27日，支队配合永春电力执法中队、永春城管部门、达埔镇安办等相关部门到现场协调，促使叶某将“包裹”在房屋内的线路进行整改；6月28日，丰泽区普贤路霞美工业区一辆平板车装载挖机刮断10千伏线路，支队现场调查后，按道路交通肇事移交交警部门处理；在220千伏罗新线“三级”电网保电期间，支队与石狮执法办联合行动，消除了石狮文旅集团在保电线路下方的隐患3起。

（3）整治速生林隐患“顽疾”。根据省工信厅、省林业局关于开展电力线路通道超高树竹专项整治工作部署，按照肖汉辉副市长、朱启平副市长分别批示要求，市工信局能源科、执法支队分工协作，及时深入到隐患所在乡镇政府、工信部门做好协调与推进工作。在各县电力执法机构的大力配合下，省工信厅督办的输电线路保护区内恶意种植的速生林组织强制砍伐，43处隐患全部消除。

（4）加强电力普法宣传。共5次与国网泉州供电公司联合到鲤城区、晋江等地开展电力设施保护普法宣传，对涉电企业进行施工安全保护知识培训。派员参加泉州市古城办等部门开展的“百年中山路，你我共守护”主题直播活动，积极普及电力法律法规，引导群众树立用电安全意识，用自己的行动消除用电安全隐患，保护古城，守护百年中山路。派员参加“12.4”宪法宣传日活动，宣传《电力法》、《福建省电力设

施保护建设和供用电秩序维护条例》等与居民日常生活息息相关的电力法律法规，营造依法依规用电、安全用电的氛围。

（三）开展综合监察工作

1、配合局装备科做好民爆行业安全生产大检查、打非治违等专项行动，根据科室工作安排，深入民爆企业全面开展安全生产检查。重点盯住消防、防尘、防雷、防爆、防静电等相关安全防护措施是否落实。

2、依据局石化科的工作安排，认真配合做好陆上油气长输管道安全生产专项整治，组织执法人员赴管道业主单位实地了解熟悉情况，重点盯住第三方施工、占压造成的隐患。进一步消除企业各类安全隐患。

（四）开展综治和“平安单位”创建工作。在获得 2019 年度市级平安单位的基础上，严格按照《泉州市工业和信息化局 2020 年市级“平安单位”创建工方案》的部署和要求，继续深化开展新一轮综治和“平安单位”创建工作。今年来，支队全体干部职工以维护稳定为目标，以开展创建“平安单位”活动为载体，以安全隐患防范和消除为重点，认真履职、依法行政、规范执法，严格落实执法监督检查，各项工作平稳有序开展。2020 年度，支队内部无发生违法违纪案件或刑事案件、无重大不良影响的信息网络安全案件、无出现集体上访、无涉黑涉恶等危害政治稳定事件，单位综治工作平稳，“平安单位”创建工作有序，为我市政治安全、社会稳定、经济发展作出了积极的贡献。

（五）深化文明单位创建活动。一是通过全队干部职工的共同努力，2020年11月，支队再次被市委文明办评为2017-2019年度市级文明单位。二是发出“文明旅游”、“文明餐桌”、“文明交通”和“八不行为规范”等文明倡议，要求支队全体员工身体力行落实倡议行为，积极与东海街道东梅社区开展党建文明共建活动，主动与相关企业和执法服务对象积极互动，倡导开展文明城市创建工作，取得良好成效。三是为继续推动新一轮文明单位创建，按照《文明单位管理办法和创建标准》及系统党办工作要求，积极向系统党办提交申报参评报告，在做好公示的基础上，按时完成新一轮（2020—2022年度）市级文明单位参评申报工作。

（六）落实全面从严治党建工作。始终按照从严治党工作要求把抓党建作摆上重要议事日程，与行政执法业务工作同安排、同布置，同考核，严格落实支部书记年度抓党建工作述职、民主评议党员工作制度，认真抓好系统党办组织的全面落实从严治党主体责任检查问题清单对照整改工作。加大“三合一”机关党建工作体系应用和推广，深化“1263”党建工作机制建设，推进党支部“5433”工作法，每年结合“三诺”评诺活动，让党员亮岗履职，展示风采，引导党员干部“讲政治、树正气、强作风”，在本职岗位上攻坚克难，积极作为，为支队依法行政提供坚强的组织保障，使机关党建“走前头、作表率”的氛围更浓，党员“讲政治、提效能、树正气、强作风”的意识更强。今年来，共召开支委会14次，支部党员大会12次，主题党日活动10次，组织党课教育2次，专题警示教育

2次，组织党员参加专题辅导讲座2次，专题讨论2次，发动党员撰写心得体会共26篇，向驻局纪检组局面报告警示教育报告2次，召开组织生活会2次，开展民主评议党员评诺活动各1次。

（七）配合做好疫情防控工作。一是强化宣传，以文件传阅方式及时传达泉州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部办公室有关疫情防控的通知要求，运用公开栏张贴相关疫情防控宣传海报，通过发放《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》等宣传资料，增强干部职工自我防护意识和能力。二是强化排查，严格按照上级及主管部门要求，对支队每位干部职工进行排查，填报《机关事业单位工作人员健康信息报告单》，及时上报排查信息。三是严格落实主体责任，严禁本单位工作人员在疫情防控期间，利用春节、元宵节等节点参加相关聚集性的仪式、宴请、庙会、宗亲聚会等群体性活动，阻断疫情传播途径。四是为全体干部职工配备口罩、杀毒湿巾和乙醇消毒液，强化做好个人防护，截断病毒传播的途径。五是积极响应号召，发动全体党员向有关部门自愿捐款，支持新冠病毒防抗工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市经信综合行政执法支队

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.20	八、社会保障和就业支出	39	16.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	273.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.99	本年支出合计	58	296.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.83	年末结转和结余	60	49.39
	30			61	
总 计	31	345.82	总 计	62	345.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表

单位：泉州市经信综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		292.99	265.79					27.20
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15					
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
215	资源勘探工业信息等支出	269.93	242.73					27.20
21505	工业和信息产业监管	241.03	213.83					27.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	241.03	213.83					27.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.90	28.90					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.90	28.90					

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：泉州市经信综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		296.43	218.22	78.21			
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15				
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
215	资源勘探工业信息等支出	273.37	195.16	78.21			
21505	工业和信息产业监管	256.04	195.16	60.88			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	256.04	195.16	60.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.33		17.33			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.33		17.33			

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

公开04表

单位：万元

单位：泉州市经信综合行政执法支队

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	265.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.15	16.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	228.47	228.47		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	265.79	本年支出合计	59	251.53	251.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3.19	年末财政拨款结转和结余	60	17.46	17.46		
一般公共预算财政拨款	29	3.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	268.98	总 计	64	268.98	268.98		

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支出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：泉州市经信综合行政执法支队

单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	251.53	211.02	40.51
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
215	资源勘探工业信息等支出	228.47	187.96	40.51
21505	工业和信息产业监管	211.14	187.96	23.18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	211.14	187.96	23.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.33		17.33
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.33		17.33

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：泉州市经信综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.68	302	商品和服务支出	19.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.53	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.36	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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	
人员经费合计		191.97	公用经费合计					19.05

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：泉州市经信综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.06

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：								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	0	0	0	0	0

注：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。

本单位 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：					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	0	0
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。					

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。

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 52.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 292.99 万元，本年支出 296.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.39 万元。

（一）2020 年收入 292.99 万元，比上年决算数减少 5.39 万元，减少 1.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 265.79 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 27.2 万元。

(二) 2020 年支出 296.43 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，减少 1.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.22 万元。其中，人员支出 199.17 万元，公用支出 19.05 万元。

2. 项目支出 78.21 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 251.53 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 11.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他工业和信息产业监管支出 211.14 万元，较上年决算数减少 48.28 万元，下降 18.61%。主要原因是离休人员减少，人员经费支出比上年减少。

（二）其他支持中小企业发展和管理支出 17.33 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 100%。主要原因是新增项目监控中心改造升级。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出 15.83 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 9.65%。主要原因是养老保险金费率 2019 年 5 月起从 20%调整到 16%。

（四）事业单位医疗支出 6.91 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.14%。主要原因是工伤保险费率下调。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 100%。主要原因是退休人员待遇调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 251.53 万元，其中：

（一）人员经费 206.98 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 44.55 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、一般公共预算财政拨款“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 0.06 万元，比年初预算的 1 万元下降 94%。主要是疫情原因，工作流动性有所减少。

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 0.00%。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 2020 年实际没有发生出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无保留公务用车。

（三）公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是无保留公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无保留公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 1 万元下降 94%。累计接待 2 批次、17 人次。主要是疫情原因，工作流动性有所减少。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是安全执法检查专项、固定资产更新、煤矿安全监控中心、执法办公购置费，涉及财政拨款资金共计 27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是安全执法检查专项、固定资产更新、煤矿安全监控中心、执法办公购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 27 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效自评报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

附件一：项目支出绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		市经信综合执法支队经常性专项业务费			部门预算功能科目		经常性专项业务支出		
单位名称		泉州市经信综合行政执法支队			单位编码		402004		
财政资金安排和使用情况		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	23.18	3.82	14.15
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	23.18	3.82	14.15
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	23.18	3.82	14.15
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	实施对全市地方煤矿实施远程监控监管，确保煤矿安全生产，更新或添置部分执法装备。确保工信领域行政执法工作落实到位，为工业经济平稳运行保驾护航。				(一)受委托承担煤炭生产经营管理、电力经营管理、民用爆炸物品、农药生产管理、信息工程建设管理等方面的行政执法监察工作，依法查处违法案件；(二)参与煤矿应急救援和煤矿安全生产事故的调查处理工作；(三)配合有关部门依法查处危害辖区内石油天然气长输管道安全的违法行为；(四)配合做好工业和信息化领域投资项目核准后续监管工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目资金下达	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:安全执法检查专项、固定资产更新、煤矿安全监控中心、执法办公购置费 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	按时完成资金下达任务	27.00	27	3	3
		成本指标	专项资金使用	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:安全执法检查专项、固定资产更新、煤矿安全监控中心、执法办公购置费 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	专项资金支出率90%以上	27.00	23.18	20	19.75
		数量指标	执法检查	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:每个中心配备4名专职监控系统管理人员或值班人员，完成执法检查次数。 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	24次	24.00	24	13	13
		质量指标	资金使用合规性	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:资金使用合规性 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	合规率95%以上	95.00	95%以上	14	14
	效益指标	社会效益指标	依法对煤矿企业安全生产进行监督监管	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:建立完善预警机制和应急预案。 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	建立完善预警机制和应急预案	100.00	100	30	30
		可持续影响指标	建立相应的值班值守制度、岗位责任制度、安全监控规范	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:企业满意度 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	企业满意度90%以上	90.00	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度情况	1指标出处:泉财指标【2020】0001号 2具体内容:服务满意度 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法	90%以上	90.00	100	10	10
合计							100	99.75	
自评得分等次							优秀		

附件二：项目支出绩效自评报告

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高泉州市经信综合行政执法支队经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市经信综合行政执法支队组织对 2020 年度泉州市经信综合行政执法支队经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 27 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 27 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 27 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 23.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23.18 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.82 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 14.15%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 14.15%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1. 受委托承担煤炭生产经营管理、电力经营管理、民用爆炸物品、农药生产管理、信息系统工程建设管理等方面的行政执法监察工作，依法查处违法案件；
2. 参与煤矿应急救援和煤矿安全生产事故的调查处理工作；
3. 配合有关部门依法查处危害辖区内石油天然气长输管理安全的违法行为；
4. 配合做好工业和信息化领域投资项目核准后续监管工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.75 分，等级为优秀，设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个。