2022年度

泉州市经信综合行政执法支队

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……2

第二部分2022年度单位预算表……4

一、收支预算总表……4

二、收入预算总表……5

三、支出预算总表……6

四、财政拨款收支预算总表……7

五、一般公共预算拨款支出预算表……8

六、政府性基金预算拨款支出预算表……9

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……10

八、一般公共预算支出经济分类情况表……11

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14

第三部分2022年度单位预算情况说明……15

一、预算收支总体情况……15

二、一般公共预算拨款支出情况……15

三、政府性基金预算拨款支出情况……16

四、国有资本经营预算拨款支出情况……16
五、一般公共预算拨款基本支出情况……16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……17
七、预算绩效目标情况……17
八、其他重要事项说明……19
第四部分名词解释……20

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市经信综合行政执法支队单位包括4个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市经信综合行政执法支队	财政拨款	12

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市经信综合行政执法支队单位主要任务是：根据近年执法检查查出的问题和隐患类型开展重点执法检查、专业性执法检查和定期执法检查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）煤炭方面：主要检查煤矿企业和煤矿是否认真学习宣传贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神；是否建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确所有人员承担的安全生产责任；是否按照有关法律法规，结合自身实际和灾害特点，建立健全各项安全生产规章制度、作业规程和操作规程；是否结合国家对相关法律法规的制修订或企业安全生产变化情况，及时修订完善有关制度、规程措施。

（二）电力方面：重点检查整治电力设施保护区内的高杆植物、违章建筑、违章施工以及其他突出问题。督促供电企业开展电力设施外部隐患整治工作，一方面督促电力企业落实主体责任，另一方面发挥执法职能优势，积极做好外部隐患协调、处置；加强隐患处置闭环管理，对处置不及时和闭环处置不到位的予以通报，确保隐患不扩大到事故。

（三）民用爆破执法方面：配合市工信局认真贯彻落实省市各项工作部署，按照民爆“一体化”监管改革工作要求，加强民爆企业的执法检查，进一步强化企业安全生产主体责任，推动企业健全、落实安全管理各项规章制度；深入民爆

企业开展检查，严格排查治理事故隐患，及时解决安全管理上存在的问题和薄弱环节，重点抓好民用爆炸物品企业安全生产标准化管理、反恐防范等专项工作，做好节假日民爆安全工作等，确保民爆行业安全生产。

（四）油汽管道执法方面：配合市工信局做好油气管道设施反恐安全保护工作和推动油气管道安全隐患整治工作落到实处。深入企业进行执法检查，督促企业落实主体责任，督促管属企业进一步摸清隐患情况，并结合实际，针对隐患整治重点项、困难项，再研究再细化措施，按照“企业主体责任、政府属地管理、部门协同协作”的原则，全力做好油气管道保护和隐患整治工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	210.59	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	20.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.85
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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	155.93
		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	22.38
		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	210.59	支出合计	210.59

二、收入预算总表

2022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		210.59	210.59									
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43									
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43									
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53									
210	卫生健康支出	11.85	11.85									
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85									
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31									
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54									
215	资源勘探工业信息等支出	155.93	155.93									
21505	工业和信息产业监管	155.93	155.93									
2150550	事业运行											
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.93	155.93									
221	住房保障支出	22.38	22.38									
22102	住房改革支出	22.38	22.38									
2210201	住房公积金	12.97	12.97									
2210202	提租补贴	9.08	9.08									
2210203	购房补贴	0.33	0.33									

三、支出预算总表

2022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		210.59	187.59	23			
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43				
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43				
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	11.85	11.85				
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
215	资源勘探工业信息等支出	155.93	132.93	23			
21505	工业和信息产业监管	155.93	132.93	23			
2150550	事业运行						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.93	132.93	23			
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22102	住房改革支出	22.38	22.38				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				
2210202	提租补贴	9.08	9.08				
2210203	购房补贴	0.33	0.33				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	210.59	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	20.43
		九、卫生健康支出	11.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	155.93
		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	22.38
		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	210.59	支出合计	210.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		210.59	187.59	23
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
215	资源勘探工业信息等支出	155.93	132.93	23
21505	工业和信息产业监管	155.93	132.93	23
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.93	132.93	23
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	
2210202	提租补贴	9.08	9.08	
2210203	购房补贴	0.33	0.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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		0	0	0

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022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		0	0	0

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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		210.59
301	工资福利支出	162.01
302	商品和服务支出	41.62
303	对个人和家庭的补助	6.96
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		187.59	153.97	33.62
301	工资福利支出	147.01	147.01	
30101	基本工资	51.73	51.73	
30102	津贴补贴	29.29	29.29	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	3.31	3.31	
30107	绩效工资	19.2	19.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2	2	
302	商品和服务支出	33.62		33.62
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3.2		3.2
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费			
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	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	**对个人和家庭的补助**	**6.96**	**6.96**	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.06	1.06	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	5.18	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022 年，泉州市经信综合行政执法支队单位收入预算为 210.59 万元，比上年增加 11.75 万元，主要原因是工资增长，增加了公务员医疗补助缴费。其中：一般公共预算拨款收入 210.59 万元。

相应安排支出预算 210.59 万元，比上年增加 11.75 万元，主要原因是工资增长，增加了公务员医疗补助缴费。其中：基本支出 187.59 万元、项目支出 23 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 210.59 万元，比上年增加 11.75 万元，增长 5.9%，主要原因是工资增长，增加了公务员医疗补助缴费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休 5.9 万元。主要用于退休人员提租补贴和退休人员高龄补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.53 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 7.31 万元。主要用于职

工医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助4.54万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（五）2150599-其他工业和信息产业监管支出155.93万元。主要用于其他工业和信息产业监管支出。

（六）2210201-住房公积金12.97万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴9.08万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴0.33万元。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2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出187.59万元，其中：

（一）人员经费153.97万元，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33.62万元，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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%。主要原因是:进一步落实泉州市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市经信综合行政执法支队单位共设置2个项目绩效目标，煤矿安全监控分中心运行经费和安全执法检

查经费，共涉及财政拨款资金23万元。

煤矿安全监控分中心运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施对全市地方煤矿远程监控监督，确保煤矿安全生产，监控应用软件技术服务，为工业经济平稳运行保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	执法检查工作完成及时率	=100%
		成本指标	专项资金使用	≤18万元
		数量指标	执法检查	=24次
		质量指标	隐患整改率	=100%
	效益指标	社会效益指标	灾害事故发生数	≥0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	≥100%

安全执法检查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实施对全市地方煤矿远程监控监督，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	执法检查	=24次
		质量指标	隐患整改率	=100%
		时效指标	执法检查工作完成及时率	=100%
		成本指标	专项资金使用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	灾害事故发生数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	≥100%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市经信综合行政执法支队共有车辆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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：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，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送的支出。

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。