2021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 1

三、单位主要工作总结 1

第二部分 2021 年度部门决算表 9

一、收入支出决算总表 9

二、收入决算表 10

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 17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 21

七、预算绩效情况说明..... 22

八、其他重要事项情况说明..... 23

第四部分 名词解释 24

第五部分 附件 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2021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

2021年，泉州市经信综合行政执法支队单位主要任务是：在市工信局的正确领导下，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

2021年，支队共开展执法检查16矿次（其中：检查13矿次，复查3矿次）；全年共使用各类执法文书共使用各类执法文书19份（其中：《现场检查笔录》13份，《责令改正通知书》3份，《复查意见书》3份）；全年共查处各类隐患或问题97条。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、月度执法计划，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”、水害防治等多次专项性执法检查、1次定期执法检查、1次重点执法检查。二是开展煤矿安全生产大排查。根据煤矿安全专项整治三年行动和煤矿安全生产大排查工作要求，支队组织执法人员与市工信局组成检查工作组，制定检查方案分别于3月份、6月份对天湖山能源实业有限公司含春煤矿开展煤矿安全大检查，查出问题和隐患89条，对排查出的问题和隐患，支队依法下达了执法文书，并组织了复查。

3.加强执法队伍建设。一是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；参加了3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，参加市工信局组织的“刺桐新声--新法面对面”《中华人民共和国行政处罚法》专题培训会，参加《行政处罚法最新修订精神解读》的线上宣讲专题培训，着力提高执法人员履职能力。二是多次组织执法人员参加全省矿山安全宣读教育视频会议，先后3次组织执法人员参加福建省煤矿“防事故、严执法”1+N+3专项整治工作视频会，听取省专项整治工作领导小组工作部署精神和有关专项整治方案的政策解读，着力提高执法人员业务素质，促进执法人员及时了解和掌握国家及我省、我市煤炭产业政策和有关工作部署，并将之贯彻到支队日常执法检查中。

（二）开展电力执法监察工作

2021年，全市电力执法办共受理举报案件43起【其中：协调处置29起，立案查处15起（支队9起，南安3起，石狮3起）】，实施行政处罚16.7万元（其中：执法支队11.09万元）；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》49份；协调各类电力设施外部隐患137条，为供电企业挽回经济损失46.83万元，电力行政执法对标工作排名全省第二。主要工作：

1.严厉打击涉电违法行为。今年以来，先后对9起涉嫌破坏电力设施案件进行行政立案处理。立案查处案件总是约占全省行政立案案件近50%。

2.加强电力普法宣传。一是支队联合晋江电力执法办、晋江市三电办、晋江市供电公司参加由晋江市政府在华泰社区中心广场举办的全国第13个“防灾减灾宣传周”主题咨询日活动，现场开展电力设施保护及安全用电宣传。二是落实政企联动“送教上门”。支队联合国电泉州公司输电中心积极创新电力设施防外破工作机制，主动服务，送教上门，不断加大宣传培训教育力度。今年以来，共开展各类电力设施安全培训8场，施工管理人员、大型机械操作手等人员250多人参加。三是支队联合国网泉州供电公司在泉州电视台普及宣传相关电力法律法规和电力行政处罚的相关规定，在“无线泉州”app、各类公众号发布防放

风筝等漂浮物的普法宣传文章和禁止在架空输电线路两侧300米的范围内放风筝视频。

3.扎实开展隐患排查整治工作。按照省工信厅《关于开展2021年电力设施外部通道安全隐患专项排查整治工作及清明节期间电力线路防山火工作的通知》要求，督促泉州供电公司切实履行企业主体责任，紧盯台风、暴雨、洪水、森林火灾及地质灾害等次生灾害，聚焦电网防汛防台风、森林防火重点工作、重点部位和关键环节，配合开展电力设施外部通道安全隐患综合治理及清明节期间电力线路防山火工作，并对违反电力法律法规的行为进行查处、整治。

4.政企联动创新电力设施保护机制。积极响应局机关党委与泉州电力公司党委开展政企联创共建活动，以党建带动政企联动，探索工信机关与国有企业“党建+”共建新模式。在“党建+”共建新模式引领下，泉州电力执法大队主动作为，关口前移，与输电、配电部门建立日常工作联系机制，加强沟通与交流，定期通报工作进展情况，持续推进电力设施保护区的划定工作，积极开展电力设施保护区内安全隐患排查整治工作，严格落实电力设施保护区内作业许可工作机制。一年来，支队共发出《电力设施安全隐患整改通知书》49份，配合供电部门协调处理各类电力设施外部隐患137起。

（三）开展综合监察工作

1. 开展民爆物品执法检查。积极配合局装备科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，深入多家民爆企业开展检查，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。

2. 开展油汽管道执法检查。积极配合局石化科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。按照石化科的工作安排，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。

3. 加大执法宣传教育。配合局机关相关业务科室开展“送政策送法律进企业”活动，深入所辖行业企业，宣读安全政策法规，推广安全先进技术，推进安全文化建设，提高基层单位和企业安全管理水平。

（四）落实执法“双随机”检查机制

1. 强化执法监察工作。2021 年，支队全体执法人员按照局法规科的部署要求积极参与行政执法“双随机”抽查，按照“双随机”抽排结果，组织执法人员积极深入电力、煤矿、民爆物品存储仓库、天然气供应站点、石油管道公司、水泥建材行业和相关能耗企业等开展调研和执法检查，每次检查工作结束后，及时将抽查情况和查处结果报送局法规科通过市工信网站对外公示，接受群众监督。据统计，今年支队共参与执法检查 32 人次场，检查各类企业共 32 家。

2. 不断规范执法程序。每次实施行政执法检查时，参与执法人员都不以口头命令或者文件替代执法文书，均按流程规定规范制作执法文书，并由被检查单位负责人（或现场负责人）A 和执法检查人员签名后存档，做到“有查必留痕”、“有要求整改必组织复查”。进一步优化细化执法工作流程，落实执法责任制，实行执法检查“闭环”管理。

（五）开展综治和“平安单位”创建工作

支队在获得 2020 年度市级一类一档平安单位的基础上，严格按照《泉州市工业和信息化局 2021 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。2021 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。

第二部分 2021 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　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.98	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	13.91
	9		九、卫生健康支出	40	7.57
	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	245.39
	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	241.48	**本年支出合计**	58	266.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.62	年末结转和结余	60	22.23
	30			61	
总计	31	289.10	总计	62	289.10

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　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.48	240.98					0.50
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
210	卫生健康支出	7.57	7.57					
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	219.50					0.50
21505	工业和信息产业监管	220.00	219.50					0.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.00	219.50					0.50

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　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266.87	208.43	58.44			
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91				
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	7.57	7.57				
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
215	资源勘探工业信息等支出	245.39	186.95	58.44			
21505	工业和信息产业监管	233.82	186.95	46.87			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.82	186.95	46.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.57		11.57			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.57		11.57			

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：泉州市经信综合行政执法支队　　金额单位：万元

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	1	240.98	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、国有资本经营财	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	13.91	13.91		
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57		
	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	227.34	227.34		
	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	240.98	**本年支出合计**	59	248.82	248.82		
年初财政拨款结转和结余	28	15.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.85	7.85		
一般公共预算财政拨款	29	15.69		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	256.67	**总计**	64	256.67	256.67		

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基本支出决算表

公开06表

单位：泉州市经信综合行政执法支队　　金额单位：万元

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	186.62	302	商品和服务支出	11.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费	0.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		196.79	公用经费合计					11.64

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。

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：泉州市经信综合行政执法支队　　金额单位：万元

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	186.62	302	商品和服务支出	11.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费	0.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		196.79	公用经费合计					11.64

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	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：泉州市经信综合行政执法支队　　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	0	0	0	0	0

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2021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：泉州市经信综合行政执法支队　　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	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。

2.“本单位2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 47.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 241.48 万元，本年支出 266.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.23 万元。

（一）2021 年收入 241.48 万元，比上年决算数减少 51.51 万元，减少 17.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.98 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 0.50 万元。

（二）2021 年支出 266.87 万元，比上年决算数减少 29.56 万元，减少 9.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 208.43 万元。其中，人员经费 196.79 万元，公用经费 11.64 万元。

2. 项目支出 58.44 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 248.82 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 1.08%，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 215.77 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 2.19%。主要原因是工资增长。

（二）其他支持中小企业发展和管理支出 11.57 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 33.24%。主要原因是监控中心改造升级项目完工。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，较上年决算数减少1.92万元，下降12.13%。主要原因是2020年机关事业单位养老保险缴费支出包括失业保险金、残疾人就业保障金。

（四）事业单位医疗支出7.57万元，较上年决算数增加0.66万元，增长9.55%。主要原因是工资增长，缴费基数提高。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.43万元，其中：

（一）人员经费196.79万元，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11.64万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的1万元下降100%。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，比本年预算的0万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0

个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021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，比本年预算的0万元下降0.00%，主要是无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0.00%，2021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，比本年预算的0万元下降0.00%，主要是无保留公务用车。截至2021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0.00万元，比本年预算的1万元下降100%。主要是疫情原因，工作流动性有所减少。累计接待0批次、0人次。

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2021年度3个项目实施单位自评，分别是煤矿安全监控分中心运行经费、安全执法检查专项经费、执法办公购置费等项目，涉及财政拨款资金共计25万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是煤矿安全监控分中心运行经费、安全执法检查专项经费、执法办公购置费等项目，涉及财政拨款资金共计25万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》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2021年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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

泉州市专项资金绩效自评表

（2021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		2150599		
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	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	财政资金小计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	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	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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运程监控监督、确保煤矿安全生产，更新或添置部分执法装备，确保工作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。				
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【2021】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	25.00	25	10	10
		成本指标	专项资金使用	1指标出处：泉财指标【2021】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	专项资金支出率90%以上	25.00	25	10	10
		数量指标	执法检查	1指标出处：泉财指标【2021】0001号 2具体内容：完成执法检查次数 3上年度数值：100% 4计算方法：统计法	24次以上	24.00	48	20	20
		质量指标	资金使用合规性	1指标出处：泉财指标【2021】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	合规律95%以上	100.00	100	10	10
	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【2021】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	建立完善预警机制和应急预案	建立完善预警机制和应急预案	建立完善预警机制和应急预案	20	20
		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	1指标出处：泉财指标【2021】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	建立完善预警机制和应急预案	建立完善预警机制和应急预案	建立完善预警机制和应急预案	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处：泉财【2021】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	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

附件二

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高市经信综合执法支队经常性专项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2021年度市经信综合执法支队经常性专项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25.00万元，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25.00万元、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25.00万元，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25.00万元、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25.00万元，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25.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额25.00万元，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25.00万元、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。

结余率0.00%，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0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

(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、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）执法检查,目标值24.00,实际完成48,权重20.00,得分20.00。

2、质量指标

（1）资金使用合规性,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

3、时效指标

（1）项目资金下达,目标值25.00,实际完成25,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

（1）专项资金使用,目标值25.00,实际完成25,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）依法对煤矿企业安全生产进行监督监管,目标值建立完善预警机制和应急预案,实际完成建立完善预警机制和应急预案,权重20.00,得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（1）建立相应的值班值守制度、岗位责任制度、安全监控规程。目标值建立完善预警机制和应急预案,实际完成建立完善预警机制和应急预案,权重20.00,得分20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）服务对象满意度指标,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。