

2022 年度
莆田市能源执法监察
支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20

一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、财政拨款预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

(一) 莆田市能源执法监察支队单位的主要职责是：
负责我市节能监察、电力设施保护领域方面：

(二) (一) 推进工信行政执法工作。一是召开行政执法工作会议；二是制定行政执法“三项制度”；三是制定行政处罚裁量标准；四是组织全市工信系统参加行政执法业务培训和执法考试。

(二) 开展节能监察工作。一是加强对全市重点用能企业已建好在线监测设备运行情况跟踪，发现数据异常的情况马上跟企业沟通协调，确保各企业监测数据正常报送；二是按照《莆田市2021年节能监察工作计划》，联合县区工信局和省节能中心对六家重点用能企业开展节能监察。并对在监察中存在问题的两家企业下达整改建议书。

(三) 开展电力设施保护工作。一是划定电力设施保护区；二是持续开展电力设施安全隐患排查整治；三是依法严厉打击各类外破违法事件；四是加强电力设施保护宣传培训。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市能源执法监察支队单位包括1个事业单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市能源执法监察支队	财政全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2022年，莆田市能源执法监察支队单位主要任务是：紧紧围绕省级年度执法工作重点，细化工作步骤和措施，结合莆田的实际情况，继续规范执法程序，加强政府各部门联动，着力解决工作难点和重点，促进执法工作的深入开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展隐患排查工作。开展全市电力设施外部安全隐患专项排查整治工作，压实电力企业主体责任，加强隐患处置闭环管理，确保隐患及时消除，保证电网安全运行。

（二）坚决打击破坏电力设施行为。加大工作力度及执法效力，及时处置外破事件及安全隐患，在总结几年来电力执法成果的基础上，严格执法程序，继续加大对涉网施工隐患及外破案件查处力度，有力震慑违法施工行为。

（三）加强联合行政执法工作。建立健全执法机制，创新执法手段，充分发挥市安办、三电办、应急局、公安局、林业局、自然资源局等政府部门执法和监督作用，精准执法工作常态化。主动与基层单位联系沟通，及时协调电力设施外部隐患，指导电力企业依法做好电力设施保护工作措施。

（四）加大宣传工作力度。主动与市主流媒体对接，进行电力设施安全普法宣传和案例警示。进一步拓宽宣传渠道、创新宣传思路，开展形式多样的电力设施保护宣传活动。

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	144.01	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	7.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.47
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	122.93
		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	7.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	144.01	支出合计	144.01

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		144.01	144.01									
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96									
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96									
210	卫生健康支出	5.47	5.47									
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47									
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98									

2101103	公务员医疗 补助	2.49	2.49									
215	资源勘探工 业信息等支 出	122.93	122.93									
21505	工业和信息 产业监管	122.93	122.93									
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	122.93	122.93									
221	住房保障支 出	7.65	7.65									
22102	住房改革支 出	7.65	7.65									
2210201	住房公积金	7.65	7.65									

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		144.01	136.01	8			
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
215	资源勘探工业信息等支出	122.93	114.93	8			
21505	工业和信息产业监管	122.93	114.93	8			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	122.93	114.93	8			
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

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	144.01	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	7.96
		九、卫生健康支出	5.47
		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	122.93
		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	7.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	144.01	支出合计	144.01

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		144.01	136.01	8
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
215	资源勘探工业信息等支出	122.93	114.93	8
21505	工业和信息产业监管	122.93	114.93	8
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	122.93	114.93	8
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

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			

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		144.01
301	工资福利支出	129.52
302	商品和服务支出	14.49
303	对个人和家庭的补助	
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	

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	136.01	129.52	6.49
301	129.52	129.52	129.52	
30101	26.38	26.38	26.38	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.35	23.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	7.65	7.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.31	57.31	
302	商品和服务支出	6.49		6.49
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.8		2.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
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			
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	1.47		1.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金”。

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，莆田市能源执法监察支队单位收入预算为144.01万元，比上年减少26.26万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入144.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算144.01万元，比上年减少26.26万元，主要原因是主要原因是人员减少，基本支出减少。其中：基本支出136.01万元、项目支出8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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144.01万元，比上年减少26.26万元，降低15.42%，主要原因是人员减少，基本支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元。主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出。

(二) 2101102 事业单位医疗2.98万元。主要用于缴纳事业医疗保险。

(三) 2101103 公务员医疗补助 2.49 万元。主要用于缴纳机关医疗补助。

(四) 2150599 其他工业和信息产业监管支出 122.93 万元。主要用于干部职工基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、离退休人员过节费、工会经费、公用经费等支出。

(五) 2210201 住房公积金 7.65 万元。主要用于缴纳缴纳单位干部住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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。

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 136.01 万元，其中：

(一) 人员经费 129.52 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 6.49 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 万元，与上年持平。

(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

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，莆田市能源执法监察支队单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

能源执法监察支队运行费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:		8	
总体目标	为节能产业策划、开展执法培训、开展节能项目评审等方面提供保障。			
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	开展节能监察重点用能企业数	≥16 家
			发放电力设施保护宣传单	≥1000 份
			加强电力法律法规培训人次	≥60 人次
		质量指标	隐患抽检覆盖率	≥85%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	一般性支出压减率	≥5%
		社会效益指标	安全用电咨询人次	≥500 人次
		可持续影响指标	通过多种新媒体宣传报道电力设施保护	≥3 种
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公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，莆田市能源执法监察支队单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 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，安排设备购置 0 台（套），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。