

2021 年度
莆田市能源执法监察
支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市能源执法支队的主要职责是：负责全市电力行业管理，负责监测电力发展情况并发布相关信息。衔接电力生产和供需平衡，协调解决电力运行中的重大问题。配合做好电力市场建设、运行和监督管理，提出电力价格调整建议。负责全市电力运行与调度管理、发电企业并网运行条件审查。落实电力市场运行相关规则，指导服务各电力市场主体。承担全市电力设施保护的监督管理职责，指导全市电力设施保护工作，牵头组织查处危害电力设施的重大违法行为。承担总装机5万千瓦以上水电站建设和行业管理工作，并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求。承担市大面积停电事件应急指挥部办公室日常工作。组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产、绿色制造的规划和政策措施。按规定负责固定资产投资项目节能审查和监督管理工作。组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位节能监察、监督管理。依法开展节能、循环经济、超能耗限额清洁生产行政执法工作。推动节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展绿色制造和资源综合

利用评价，组织开展超能耗限额清洁生产审核。指导资源综合利用工作。依法承担有关安全生产工作职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
莆田市能源 执法监察支 队	全额拨款事业 单位	7

三、单位主要工作总结

2021 年，莆田市能源执法支队主要任务是：在市工信局、省节能中心、省电力执法办的正确领导下，认真履责，在行政执法工作上取得一些成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进工信行政执法工作。

1、召开行政执法工作会议。召开季度行政执法工作会议，通报今年以来的行政执法工作情况，并布置下一步执法工作重点，推动局行政执法工作。

（1）制定行政执法“三项制度”。为进一步推进我局

行政执法透明、规范、合法、公正，全面提高行政执法效能，制定了《重大行政执法决定法制审核规定》《行政执法全过程记录实施规则》等配套制度执法流程图和执法文书格式。

（2）制定行政处罚裁量标准。为确保公正、公平地行使自由裁量权，规范执法行为，支队汇总各职能科室的行政处罚裁量标准，通过局务会研究并已公示。

（3）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

1、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。

2、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

1、划定电力设施保护区

督促电力公司做好保护区划定配合工作，完善补充报批材料，依法依规按时完成公示公告和配套标识设立；今年公示完成 463 条电力线路保护区。全部完成电力线路保护区划定工作。

2、持续开展电力设施安全隐患排查整治

(1) 着力消除电力设施保护安全隐患。为加强电力设施保护，切实做好全市电力设施外部通道安全隐患排查整治工作，保障电网安全稳定运行，下发了《莆田市工业和信息化局关于开展 2021 年电力设施外部通道安全隐患排查整治及清明节期间电力线路防山火工作的通知》、《关于发展“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动的通知》等文件。全面开展电力设施外部通道安全隐患排查整治工作。全市今年共排查发现隐患 306 处，已整改 306 处，未整改 0 处，整改率为 100%。

(2) 建立长效机制、完善隐患管理和报送制度。一是积极与供电公司生产运行部门建立日常工作对接机制，实现与供电公司信息共享，互通有无。每周派电力执法办人员参加供电公司生产例会，召开电力设施保护座谈会；二是加强电力设施保护隐患信息报送协调机制。及时督促协调电力企业落实安全主体责任，对企业有能力自行解决的，落实责任、资金、措施、时限、预案“五到位”。三是夯实市、县（区、管委会）、工信部门三级隐患管控机制。对企业通过努力无法自身解决的隐患，要求企业及时上报。各级工信部门积极介入，分级牵头开展治理，加强协调，确保隐患按期整改到位。今年“灿都”超级台风来临前，全市工信系统齐心协力，各县（区管委会）工信领导靠前协调

处置，迅速处理 6 处变电站周边漂浮物、铁皮屋隐患，对线树矛盾进行重点清理，砍伐修剪超高 1000 多棵，为电力安全运行保驾护航。四是建立全市电力设施保护工作群，完善台账管理制度。日常工作布置、交流、沟通、培训在群内及时共享，不断提升各类隐患治理的时效性，提高各县区工信局执法人员的业务水平和工作经验。五是对我市电力设施保护隐患整治台账按月发布更新，滚动管理。

3、依法严厉打击各类外破违法事件。我支队积极主动，及时协调处理 4 起施工外破未遂事件；与相关部门及时处置荔城区黄石镇和平街 10.4kV 低压线路 A08 杆被车辆撞坏，导致 10 米电杆受损等 11 起外破事件。

4、加强电力设施保护宣传培训。2021 年共出动 108 余人次、宣传车 21 台次，共发放宣传材料 8000 多份，发放纪念品 5000 份。在东南网莆田站开设电力设施保护扫黑除恶宣传专栏 1 个，刊发新闻稿 9 篇，发布微信 10000 条，深入学校、社区、企业等单位宣传 52 余次。

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：莆田市能源执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	130.49	一、一般公共服务支出	18.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.84
		九、卫生健康支出	4.72
		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、资源勘探信息等支出	126.5
		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	10.77
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	130.49	本年支出合计	169.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.25	年末结转和结余	
总计	169.74	总计	169.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：莆田市能源执法监察支队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		130.49	130.49					
201	一般公共服务 支出		0.91	0.91					
20132	组织事务		0.91	0.91					
2013299	其他组织事 务支出		0.91	0.91					
208	社会保障和就 业支出		8.84	8.84					
20805	行政事业单位 养老支出		8.84	8.84					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		8.84	8.84					
210	卫生健康支出		4.72	4.72					
21011	行政事业单位 医疗		4.72	4.72					
2101102	事业单位医 疗		4.72	4.72					
215	资源勘探工业 信息等支出		105.25	105.25					
21505	工业和信息产 业监管		105.25	105.25					
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出		105.25	105.25					
221	住房保障支出		10.77	10.77					
22102	住房改革支出		10.77	10.77					

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：莆田市能源执法监察支队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	169.74	125.30	44.44		
201			一般公共服务支出	18.91		18.91		
20132			组织事务	18.91		18.91		
2013299			其他组织事务支出	18.91		18.91		
208			社会保障和就业支出	8.84	8.84			
20805			行政事业单位养老支出	8.84	8.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84			
210			卫生健康支出	4.72	4.72			
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72			
2101102			事业单位医疗	4.72	4.72			
215			资源勘探工业信息等支出	126.50	100.97	25.53		
21505			工业和信息产业监管	107.37	100.97	6.40		
2150599			其他工业和信息产业监管支出	107.37	100.97	6.40		
21508			支持中小企业发展和管理支出	19.13		19.13		
2150805			中小企业发展专项	19.13		19.13		
221			住房保障支出	10.77	10.77			
22102			住房改革支出	10.77	10.77			
2210201			住房公积金	10.77	10.77			

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：莆田市能源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	130.49	一、一般公共服务支出	18.91	18.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	8.84	8.84		
		九、卫生健康支出	4.72	4.72		
		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、资源勘探信息等支出	126.50	126.50		
		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	10.77	10.77		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	130.49	本年支出合计	169.74	169.74		
年初财政拨款结转和结余	39.25	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	39.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	169.74	总计	169.74	169.74		

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支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市能源执法监察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		169.74	125.30	44.44
201	一般公共服务支出	18.91		18.91
20132	组织事务	18.91		18.91
2013299	其他组织事务支出	18.91		18.91
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
215	资源勘探工业信息等支出	126.50	100.97	25.53
21505	工业和信息产业监管	107.37	100.97	6.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.37	100.97	6.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.13		19.13
2150805	中小企业发展专项	19.13		19.13
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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：莆田市能源执法监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.17	302	商品和服务支出	4.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.83	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.64	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	7.84	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	8.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	1.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.77	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	25.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出						
303	对个人和家庭的补助	2.41	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	0.80	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	1.01	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	1.61	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.86	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		120.59	公用经费合计				4.71

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：莆田市能源执法监察支队

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：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：莆田市能源执法监察支队

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						
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：莆田市能源执法监察支队

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				
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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 39.25 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 130.49 万元，本年支出 169.74 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 130.49 万元，比上年决算数减少 85.08 万元，减少 39.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2021年支出169.74万元, 比上年决算数减少14.72万元, 减少8.0%, 具体情况如下:

1. 基本支出 125.3 万元。其中, 人员支出 120.59 万元, 公用支出 4.71 万元。
2. 项目支出 44.44 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 169.74 万元, 比上年决算数减少 14.72 万元, 减少 8.0%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013299 (其他组织事务支出) 18.91 万元, 较上年决算数增加 18.91 万元。主要原因是人才专项资金支出调

整到该科目。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.84 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 10.63%。主要原因是人员会出现增减变化。

（三）2101102（事业单位医疗）4.72 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增加 57.33%。主要原因是人员会出现增减变化。

（四）2150599（其他工业和信息产业监管支出）107.37 万元，较上年决算数减少 38.97 万元，减少 26.63%。主要原因是部分支出科目调整到 2150805 科目及 2210201 科目。

（五）2150805（中小企业发展专项支出）19.13 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增加 75.99%。主要原因是主要原因是部分支出科目由 2150599 调整到本科目。

（六）2210201（住房公积金）10.77 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年将住房公积金支出科目由 2150599 调整到本科目。

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 125.3 万元，其中：

（一）人员经费 120.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.71 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、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是 2021 年度无三公经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0

万元持平。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 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是莆田市能源执法监察支队无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是莆田市能源执法监察支队无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是莆田市能源执法监察支队无公车。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 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是莆田市能源执法监察支队无公务接待费支出，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 1 个项目实施单位自评，是能源执法监察支队运行费用项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 年度没有政府采购支出。

（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：指本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，是指市级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市经济和信息化委员会							
	项目名称	能源执法监察支队运行费用					预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
	总 额	8	8	6.4	市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	其中：一般公共预算拨款	8	8	6.4	0	0	—	80	—
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	—	0	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—

		省级补助资金		0	0	0	0	0	——	0	——
		其他		0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况					
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。					1、推进工信行政执法工作。2、开展节能监察工作。3、开展电力设施保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展执法培训	实际执法培训人数	正向	人次	8.0	>=5.00 人次	32	8.0	无偏差
			培训（参会）人次	按实际参加培训（会议）的人数统计	正向	人次	5.0	>=20.00 人次	126	5.0	无偏差
			培训（会议）天数	按实际培训（会议）举办的天数统计	正向	天	5.0	>=8.00 天	12	5.0	无偏差
		产出指标	时效指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预	正向	%	8.0	>=100%	100	8.0

				算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率 = (上一期一般性支出决算数 - 当期一般性支出决算数) / 上一期一般性支出决算数 × 100。	正向	%	8.0	≥5.00%	10.03	8.0	无偏差
			部门业务费压缩率	部门业务费压缩率 = (上年部门业务费总量 - 当年部门业务费总量) / 上年部门业务费总量 × 100	正向	%	8.0	≥5.00%	0	0.0	部门业务费总量与去年一致。
		质量指标	产值增幅10%以上企业数量提高率	产值增幅10以上企业数量提高率 = (今年产值增幅10以上企业数量 - 去年产值增幅	正向	%	8.0	≥10.00%	46.46	8.0	无偏差

			10 以上企业数量)/ 去年产值 增幅 10 以上企业 数量× 100。							
效 益 指 标	经济效 益指标	行业产销量提升 率	行业产销量提升率 =(今年行业产销量 -去年行业产销量)/去年 行业产销量×100。	正向	%	8.0	≥15.00%	0.01	0.01	疫情影响, 行业产 销量提升率低。
		引进招商项目	根据实际 招商洽谈 项目统计	正向	个	8.0	≥3.00 个	4	8.0	无偏差
	社会效 益指标	对接项目数	根据实际 对接项目 数统计	正向	个	7.0	≥5.00 个	15	7.0	无偏差
	生态效 益指标	单位地区生产总 值能源消耗年均 下降率	单位地区 生产总值 能源消耗 年均下降 率=(今年 生产总值 能源消耗 -去年生 产总值能 源消耗)/ 去年生产 总值能源 消耗× 100%	正向	%	7.0	≥1.00%	2	7.0	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	培训(参会)人员 满意度 =对培训 (会议) 满意的参	正向	%	10.0	≥90.00%	100	10.0	无偏差

				训（会） 人数/总 培训（参 会）人数 ×100							
绩效指标得分小计										74.01	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数		10.0	疫情影响，部分工 作未开展。		
						20					
				监控结果应用是否到位		☑是 □否		0	无偏差		
				业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		☑是 □否		0	上传市委市政府 文件依据		
						小计				10.0	疫情影响，部分工 作未开展。
总 分（S）							100	72.01	疫情影响，部分工 作未开展。		
评价等次				□优秀（S≥90） □良好（S≥80） ☑合格（S≥60） □不合格（S<60）							

二、《项目支出绩效评价报告》

无。