

**2022 年度**

**福建省泉港区商务**

**综合行政执法大队**

**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 . . . . .	1 7
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

商务执法大队单位的主要职责是：

（一）根据商务部《成品油市场管理办法》，对辖区内成品油市场进行监督检查，依法查处成品油市场违法案件。根据商务部《商业特许经营管理条例》、《再生资源回收管理办法》、《单用途商业预付卡管理办法（试行）》等法规，对辖区内商业特许经营、再生资源回收、单用途商业预付卡等行业进行监督检查，依法查处违法案件。负责区 12312 商务举报投诉服务中心的管理和日常工作、负责区 12312 商务举报投诉服务中心的管理和日常工作。

（二）牵头协调商务领域安全生产工作，组织开展商贸领域安全生产检查工作。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 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 2022 年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
泉港区商务综合行政执法大队	事业	5 人

### 三、单位主要工作总结

2022年，执法大队单位主要任务是：认真贯彻落实上级关于安全生产的一系列指示精神，扎实推进各项工作。进一步强化重点行业 and 重点领域的安全生产督查整治工作，确保商务系统各项工作的安全平稳运行，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### 一、安全生产工作：

- 1、做好安全生产内页资料迎检。
- 2、完善制度措施。
- 3、开展安全生产检查。
- 4、组织开展应急演练。

#### 二、执法工作：

- 1、公示2022年执法内容，对接司法局反馈各项工作报表、总结。
- 2、理清执法思路，明确执法事项，规范执法检查表。
- 3、开展日常执法随机抽查检查工作。
- 4、打击非法加油点

围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）强化思想认识，担起应尽职责。按照“管行业必须管安全”的要求，制定《区商务局2022年度安全生产工作计划》，明确全年商贸领域安全生产工作任务。印发《泉港区商务局关于开展消防安全百日攻坚行动的通知》（泉港商务〔2022〕8号），《泉港区商务局关于开展商贸领域安全生产大检查工作的通知》（泉港商务〔2022〕23号），《泉

港区商务局关于开展 2022 年“安全生产月”“八闽安全发展行”活动的通知》（泉港商务〔2022〕28 号）等，完善制度措施，深入推进安全生产工作做深做实。

（二）强化监管重点，扛起监管责任。印发《泉港区商务局关于切实做好岁末年初安全管理工作的通知》（泉港商务〔2022〕2 号），《泉港区商贸领域今冬明春火灾防控工作方案》（泉港商务〔2022〕42 号）等。在春节、五一、国庆等重要节日期间，适时组织检查，指导有关企业做好防火、防爆、防电安全防范措施，要求企业进一步加强安全生产和消防安全应急预案管理工作，同时对消防设备的运行、消防器材的配备使用、应急疏散预案及演练、人员持证上岗、防火措施及用电、用气管理等情况进行了重点督查。二是抓好重大隐患整改监管。深入开展商贸领域大排查大整治活动、安全生产专项整治三年行动、节假日期间安全生产专项检查、安全生产宣传月等活动。今年以来，共组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 232 人次，抽查企业 76 家。发现隐患 176 个，已整改 176 个。邀请专家 9 次，区领导带队检查 4 次。开展商贸领域房屋安全、燃气安全等专项检查各 2 次。三是抓好加油站安全监管。常态化开展加油站安全生产专项检查工作，重点检查加油站安全制度落实、消防设备运行、消防器材配备使用、配电室用电、卸油口防静电设备管理情况。四是抓好住宿业安全监管。牵头组织区应急、市场监管、住建、消防、公安等

部门对住宿业安全生产专项整治，对存在的问题现场要求整改，并要求镇街跟踪督办整改情况。

（三）强化达标创建，负起宣传责任。一是加快推进标准化建设。制定印发《泉港区商务局关于商贸企业安全生产标准化创建工作方案》，《泉港区商务局关于做好2022年商贸行业安全生产标准化提升专项行动的通知》，督促指导商贸企业按照任务部署开展好标准化达标创建。目前12家商贸企业已通过标准化提升建设，并取得安全生产标准化证书，永嘉天地综合体安全生产标准化已通过市区两级验收。二是提高应急能力。组织中闽百汇开展消防疏散逃生及灭火演练。联合区消防救援大队、永嘉天地，开展综合体消防培训应急演练，大力提高综合体应急处置能力。三是加大安全生产宣传教育。更新普法责任清单，加大力度对新安全生产法的宣传，组织商贸企业参加新安全生产法、安全生产标准化建设专项培训等，进一步提高企业安全意识。督促企业利用宣传媒介开展安全生产宣传，组织职工安全教育培训，提高企业风险意识。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：泉港区商务综合行政执法大队

公开 01 表  
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	79.59	一、一般公共服务支出	72.46
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	2.19	八、社会保障和就业支出	5.03
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	4.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	81.78	<b>本年支出合计</b>	81.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	81.78	<b>总计</b>	81.78

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。



### 3. 收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：泉港区商务综合行政执法大队

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	81.78	79.59				2.19
201			一般公共服务支出	72.46	70.97				1.49
20113			商贸事务	72.46	70.97				1.49
2011350			事业运行	72.24	70.9				1.49
2011399			其他商贸事务支出	0.22	0.22				
208			社会保障和就业支出	5.03	4.65				0.38
20805			行政事业单位养老支出	5.03	4.65				0.38
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.03	4.65				0.38
221			住房保障支出	4.30	3.98				0.32
22102			住房改革支出	4.30	3.98				0.32
2210201			住房公积金	4.30	3.98				0.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

#### 4. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉港区商务综合行政执法大队

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	81.78	81.57	0.22		
201			一般公共服务支出	72.46	72.24	0.22		
20113			商贸事务	72.46	72.24	0.22		
2011350			事业运行	72.24	72.24			
2011399			其他商贸事务支出	0.22		0.22		
208			社会保障和就业支 出	5.03	5.03			
20805			行政事业单位养老 支出	5.03	5.03			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.03	5.03			
221			住房保障支出	4.30	4.30			
22102			住房改革支出	4.30	4.30			
2210201			住房公积金	4.30	4.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 5. 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：泉港区商务综合行政执法在队

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	79.59	一、一般公共服务支出	70.96	70.96		
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	4.65	4.65		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	3.98	3.98		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>79.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79.59</b>	<b>79.59</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>79.59</b>	<b>总计</b>	<b>79.59</b>	<b>79.59</b>		

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。

## 6. 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：泉港区商务综合行政执法大队

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	79.59	79.37	0.22
201	一般公共服务支出	70.97	70.75	0.22
20113	商贸事务	70.97	70.75	0.22
2011350	事业运行	70.75	70.75	
2011399	其他商贸事务支出	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 7. 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：泉港区商务综合行政执法大队

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	73.73	302	商品和服务支出	5.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.75	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	4.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	1.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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	0.52	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	1.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	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		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		74.25	公用经费合计					5.12	

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。

## 8. 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

单位：泉港区商务综合行政执法大队

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：泉港区商务综合行政执法大队

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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：万元

单位：泉港区商务综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 81.78 万元，支出总计 81.78 万元，与上年决算数相比，收入减少 20.96 万元，下降 20.40%，支出减少 21.95 万元，下降 21.16%。主要是住房公积金及公用支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入81.78万元，比上年决算数减少20.96万元，下降20.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入79.59万元。
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2.19万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出81.78万元，比上年决算数减少21.95万元，下降21.16%，具体情况如下：



1. 基本支出 81.57 万元。其中，人员支出 76.40 万元，公用支出 5.17 万元。
2. 项目支出 0.22 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计79.59万元，支出总计79.59万元，与上年决算数相比，收入增加3.66万元，增长4.82%，支出增加2.70万元，增长3.51%主要是：增加基础绩效奖。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出79.59万元，比上年决算数增长2.7万元，增长3.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350 (事业运行) 70.75 万元，较上年决算数增加 8.89 万元，增长 14.37%。主要原因是增加基础绩效奖。

(二) 2011399 (其他商贸事务支出) 0.22 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 15.38%。主要原因是部分项目支出尚未支付。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.65 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 14.68%。主要原因是人员减少。

（四）2210201（住房公积金）3.98万元，较上年决算数减少5.34万元，下降57.30%。主要原因是人员本年度公积金不固定基数未缴纳。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.37万元，其中：

（一）人员经费74.25万元，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、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。

（二）公用经费5.12万元，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、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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度无“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是本年度无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行统一公务派车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是实行统一公务派车。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度无公务接待预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是执法经费项目，涉及财政拨款资金共计 3.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 2 个项目实施单位评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 3.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是良 1 个、差 1 个、。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 5.17 万元，比上年决算数增长 58.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	403002-执法经费							
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位	泉州市泉港区商务综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.74	1.74	0.22	10	12.64	0	
	其中：当年财政 拨款	1.74	1.74	0.22	—	12.41	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升商务执法水平，促进市场秩序稳定			一、商贸流通领域安全稳定无事故，安全生产态势持续向好，安全生产标准化创建目标 12 家企业已全部完成提升建设。二是抓好重大隐患整改监管。深入开展商贸领域大排查大整治活动、安全生产专项整治三年行动、节假日期间安全生产专项检查、安全生产宣传月等活动。今年来，共组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 232 人次，抽查企业 76 家。发现隐患 176 个，已整改 176 个。邀请专家 9 次，区领导带队检查 4 次。开展商贸领域房屋安全、燃气安全等专项检查各 2 次。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	执法检查次数	≥8 次	8	15	15	
		质量指标	安全无事故	=0 次	0	15	15	
		时效指标	1 年内完成项目	≥8 次	8	10	10	
		成本指标	资金投入	1.74	0.22	10	1.1	
	效益 指标	经济效益 指标	各类安全事故下降率	=0%	100	15	15	
		社会效益 指标	提升商务执法水平，促进市场秩序稳定	=0 次	0	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分				100			81.1	



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	执法经费								
主管部门	泉州市泉港区商务局			实施单位	泉州市泉港区商务综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升商务执法水平，促进市场秩序稳定			一、商贸流通领域安全稳定无事故，安全生产态势持续向好，安全生产标准化创建目标 12 家企业已全部完成提升建设。二是抓好重大隐患整改监管。深入开展商贸领域大排查大整治活动、安全生产专项整治三年行动、节假日期间安全生产专项检查、安全生产宣传月等活动。今年来，共组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 232 人次，抽查企业 76 家。发现隐患 176 个，已整改 176 个。邀请专家 9 次，区领导带队检查 4 次。开展商贸领域房屋安全、燃气安全等专项检查各 2 次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥8 次	8	15	15		
		质量指标	安全无事故	=0 次	0	15	15		
		时效指标	1 年内完成项目	≥8 次	8	10	10		
		成本指标	资金投入	1.74	0.22	10	1.1		项目已完成，发票尚未报销
		社会效益 指标	提升商务执法水平，促进市场秩序稳定	安全 无事 故无 投诉	安全 无事 故无 投诉	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥90%	90	10	10			
总分					100		40		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(403002-执法经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

一、商贸流通领域安全稳定无事故，安全生产态势持续向好，安全生产标准化创建目标 12 家企业已全部完成提升建设。二是抓好重大隐患整改监管。深入开展商贸领域大排查大整治活动、安全生产专项整治三年行动、节假日期间安全生产专项检查、安全生产宣传月等活动。今年来，共组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 232 人次，抽查企业 76 家。发现隐患 176 个，已整改 176 个。邀请专家 9 次，区领导带队检查 4 次。开展商贸领域房屋安全、燃气安全等专项检查各 2 次。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.1 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 执法检查次数(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 安全无事故(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 1 年内完成项目(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 资金投入(万), 目标值 2, 完成值 0.22, 分值 10, 得分 1.1。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 各类安全事故下降率(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 提升商务执法水平, 促进市场秩序稳定(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (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90,完成值90,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 我局“三定”方案对酒类流通、成品油市场、食品安全及再生资源回收等行业进行监督检查,在执法检查出违规行业无处罚权。

#### (二) 改进措施

1. 建议加强行业执法人员培训及与上级单位联合执法。督促违规行业积极整改。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(执法经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为进一步加强商务综合行政执法工作力度,拓宽行政执法业务范围,根据福建省商务厅《关于进一步加强商务行政执法工作的通知》(闽商务秩序【2015】2号)文件,对酒类流通、成品油市场、食品安全及再生资源回收等行业进行监督检查、联合相关部门开展联合执法行动,

所产生的派车费用、办公费、差旅费及广告印刷费等费用。

## **（二）主要成效**

深入开展商贸领域大排查大整治活动、安全生产专项整治三年行动、节假日期间安全生产专项检查、安全生产宣传月等活动。今年来，共组织人员对商场超市、报废汽车拆解企业、成品油经营企业、非星级酒店等商贸企业安全排查 232 人次，抽查企业 76 家。发现隐患 176 个，已整改 176 个。邀请专家 9 次，区领导带队检查 4 次。开展商贸领域房屋安全、燃气安全等专项检查各 2 次

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 执法检查次数(次)，目标值 15 次，完成值 15，分值 15，得分 0。

#### **2、质量指标**

1) 安全无事故(次)，目标值安全无事故，完成值 0，分值 15，得分 0。

#### **3、时效指标**

1)1年内完成项目(次),目标值执法检查不于15次,完成值15,分值10,得分0。

#### 4、成本指标

1)资金投入(万),目标值2万,完成值0,分值10,得分0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)提升商务执法水平,促进市场秩序稳定(次),目标值安全无事故无投诉,完成值安全无事故无投诉,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (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(次),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 我局“三定”方案对酒类流通，成品油市场、食品安全及再生资源回收等行业进行监督检查，在执法检查出违规行业无处罚权。

2. 本年度我大队年初预算执法经费 2 万元，用于执法宣传等活动支出，已印刷执法宣传手册，尚未报销。

## **(二) 改进措施**

1. 建议加强行业执法人员培训及联合上级联合执法，督促违规行业积极整改。

2. 因执法宣传手册 12 月完成印刷，费用报销滞后，建议执法经费结转下年度使用。