

2020 年度
烟台市安全生产监察支队
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

受市应急局委托，依法依规集中行使工矿商贸（煤矿除外）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法职责及防震减灾领域执法职责。

1、承担法律法规直接赋予市级的执法职责。承担驻烟中央企业三级单位、省管企业二级单位和市管企业总部（总公司、集团公司）的安全生产执法职责。

2、负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

3、监督指导县市区安全生产及防震减灾领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

4、组织开展安全生产及防震减灾领域重大执法专项行动。

5、受理职责范围内投诉举报。

6、负责安全生产及防震减灾领域较大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置

本单位内设机构7个，具体是：综合科、执法监督科、监察一大队、监察二大队、监察三大队、监察四大队、监察五大队。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市安全生产监察支队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 995.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 52.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 892.54 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 995.14 | 本年支出合计 | 57 | 975.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.64 | 年末结转和结余 | 59 | 23.48 |
| 总计 | 30 | 998.78 | 总计 | 60 | 998.78 |

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。

收入决算表

单位：烟台市安全生产监察支队

公开 02 表
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 | | 995.14 | 995.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.54 | 55.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.54 | 55.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.43 | 12.43 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 906.66 | 906.66 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 906.66 | 906.66 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 784.21 | 784.21 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 122.45 | 122.45 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市安全生产监察支队

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 | | 975.30 | 850.56 | 124.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.70 | 52.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.70 | 52.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.14 | 44.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.06 | 30.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.06 | 30.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 892.54 | 767.80 | 124.74 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 892.54 | 767.80 | 124.74 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 767.80 | 767.80 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 124.74 | | 124.74 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市安全生产监察支队

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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 995.14 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 52.70 | 52.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.06 | 30.06 | | |
| | 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 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 892.54 | 892.54 | | |
| | 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 | 995.14 | 本年支出合计 | 59 | 975.30 | 975.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23.47 | 23.47 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.63 | | 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 | 998.77 | 总计 | 64 | 998.77 | 998.77 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市安全生产监察支队

金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 975.30 | 850.56 | 124.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.70 | 52.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.70 | 52.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.14 | 44.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.06 | 30.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.06 | 30.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 892.54 | 767.80 | 124.74 |
| 22401 | 应急管理事务 | 892.54 | 767.80 | 124.74 |
| 2240101 | 行政运行 | 767.80 | 767.80 | |
| 2240106 | 安全监管 | 124.74 | | 124.74 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市安全生产监察支队

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 733.44 | 302 | 商品和服务支出 | 96.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.13 | 30201 | 办公费 | 5.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 191.92 | 30202 | 印刷费 | 0.91 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 241.68 | 30203 | 咨询费 | 2.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | 1.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.14 | 30206 | 电费 | 3.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | 1.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 30208 | 取暖费 | 3.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.42 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.57 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 17.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.88 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.16 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.30 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 752.01 | 公用经费合计 | | | | | 98.54 |

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。

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：烟台市安全生产监察支队

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.60 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.60 | 5.58 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.59 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市安全生产监察支队

金额单位：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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

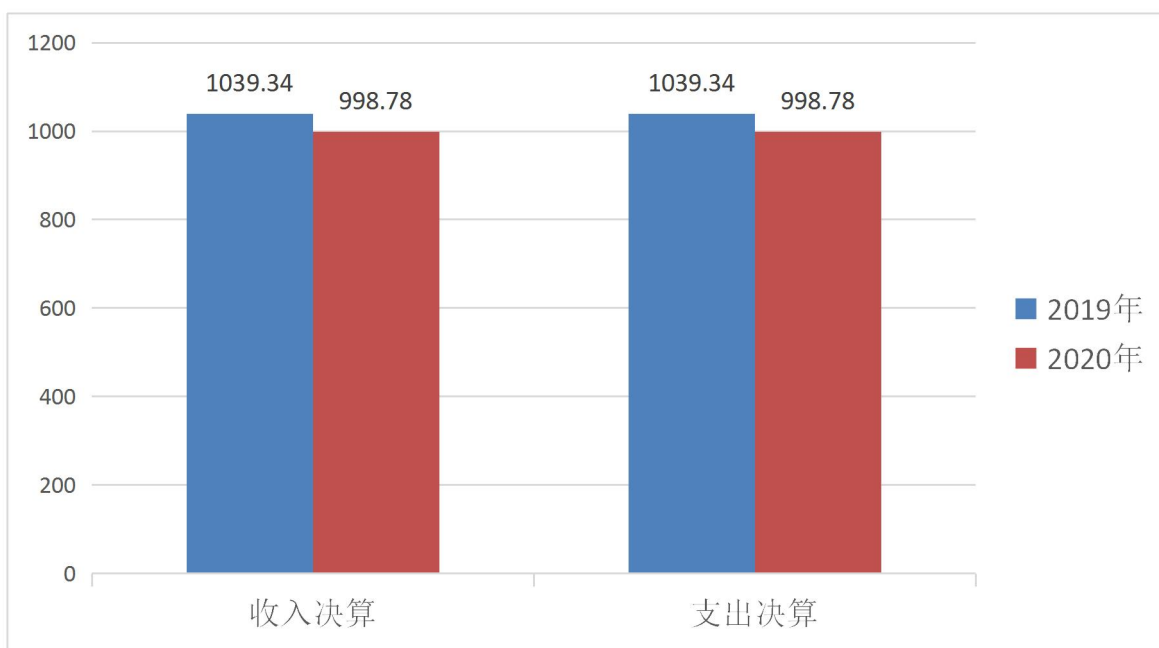
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 998.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 40.56 万元，下降 3.9%。主要是退休人员增加和人员调出，收入减少，人员经费支出也减少。

收、支决算总计情况图

单位（万元）



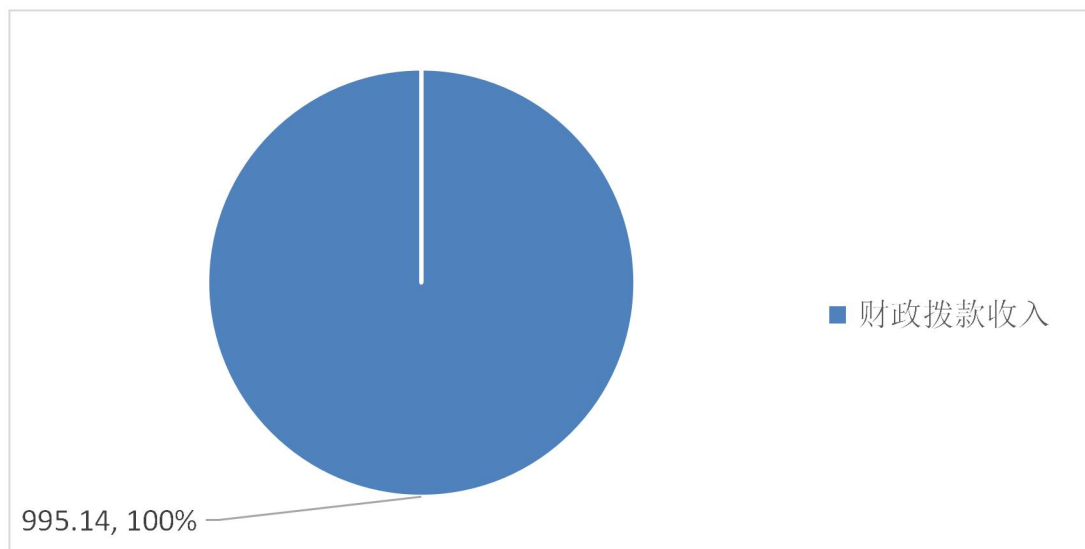
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 995.14 万元，其中：财政拨款收入 995.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图

单位（万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 995.14 万元。与 2019 年度相比，减少 42.50 万元，下降 4.1%。主要是退休人员增加和人员调出，收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

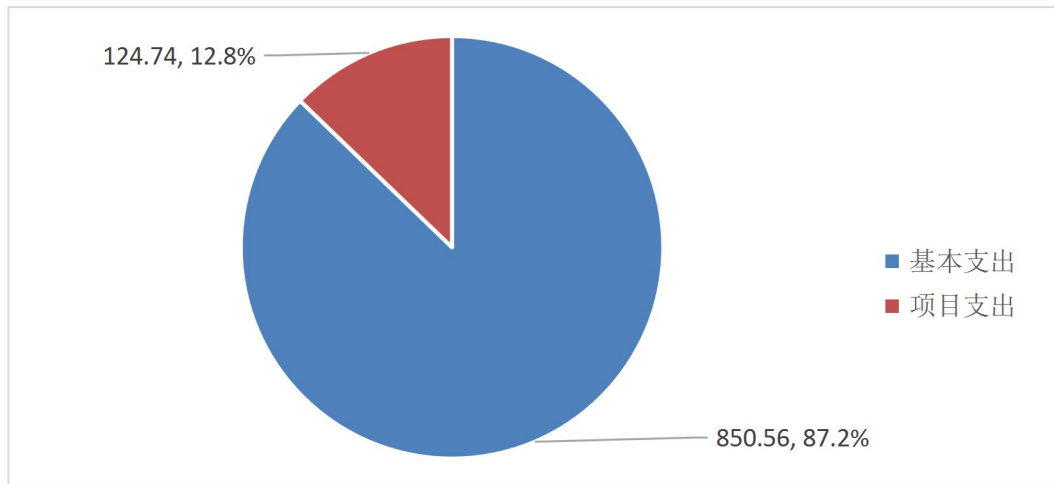
（一）支出决算结构情况

本年支出合计 975.30 万元，其中：基本支出 850.56 万元，占 87.2%；项目支出 124.74 万元，占 12.8%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图

单位（万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 850.56 万元。与 2019 年度相比，减少 15.16 万元，下降 1.8%。主要是退休人员增加和人员调出，人员经费支出减少。

2、项目支出 124.74 万元。与 2019 年度相比，增加 5.03 万元，增长 4.2%。主要是安全生产日常执法检查 and 专项执法检查频次的增多，专项执法检查费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

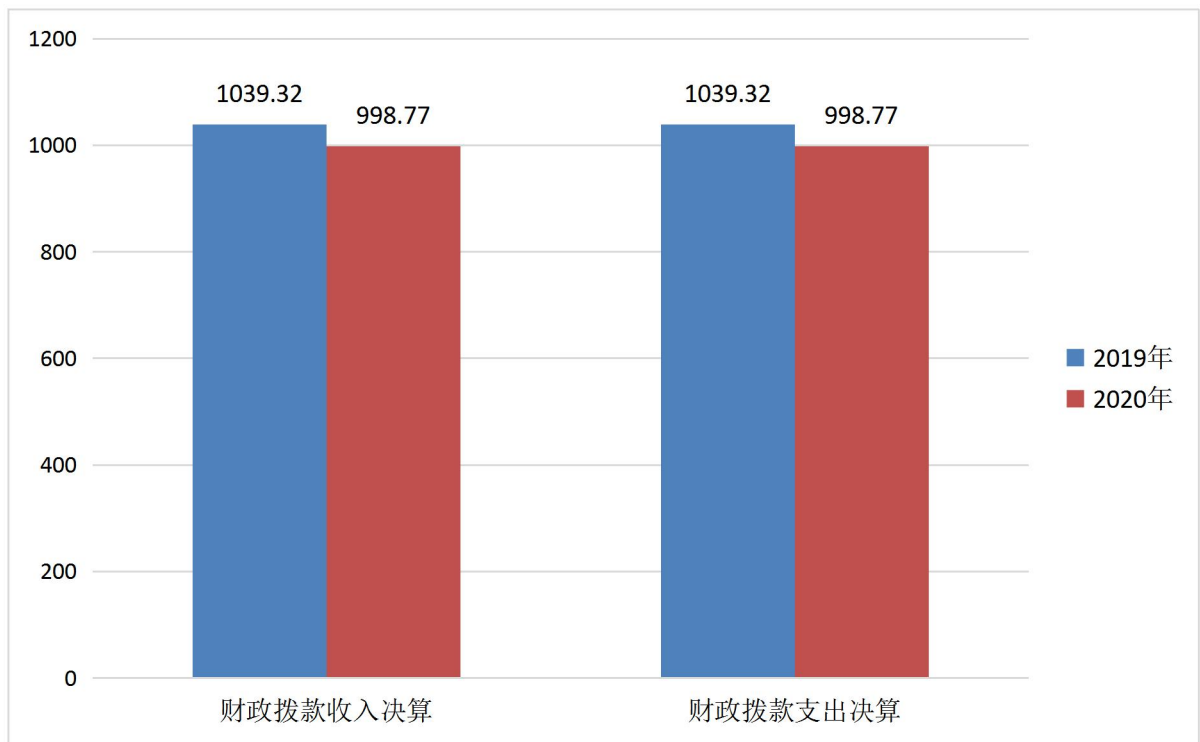
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 998.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.55 万元，下降 3.9%。主要是退休人员增加和人员调出，收入减少，人员经费支出也减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位（万元）



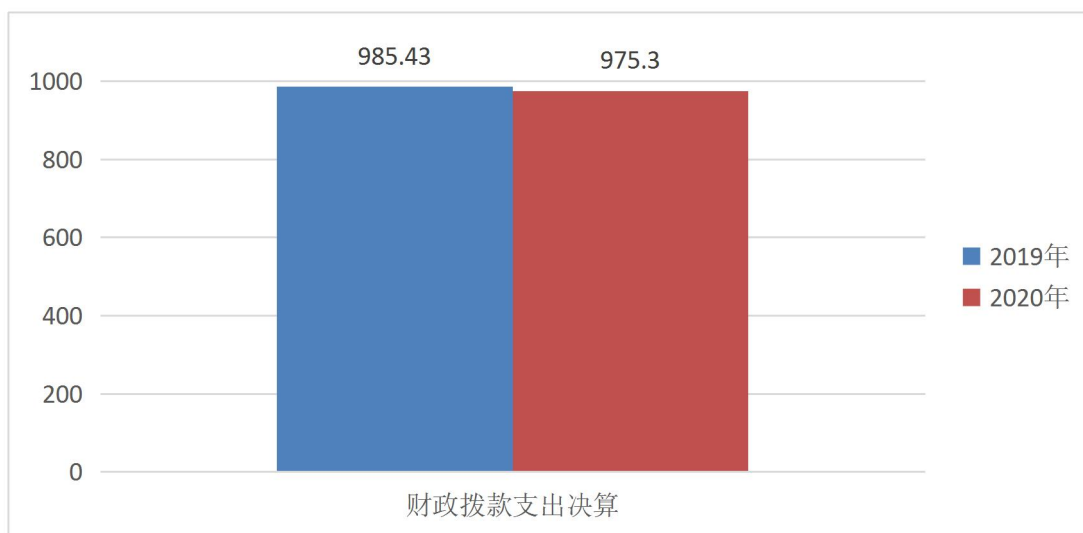
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 975.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.13 万元，下降 1.02%。主要是退休人员增加和人员调出，人员经费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

单位（万元）

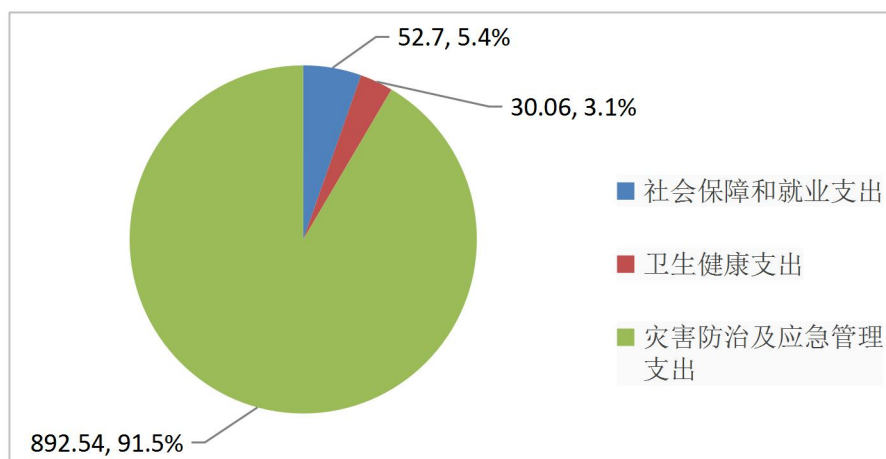


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 975.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.70 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 30.06 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 892.54 万元，占 91.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.64 万元，支出决算为 975.30 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，项目支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 46.88 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数主要原因是增加了退休人员，基本养老保险缴费减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位退休人员虚转实的职业年金缴费支出，年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员职业年金缴费基数有变化。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗，年初预算为 20.51 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 87.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，医疗缴费减少；其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于其他医疗支出，年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，其他医疗缴费减少。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资性支出和安全生产及防震减灾领域行政执法工作的日常公用经费等支出，年初预算为636.56万元，支出决算为767.80万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产及防震减灾领域执法检查业务增多；安全监管（项）主要用于安全生产工作监督管理，年初预算为6.08万元，支出决算为124.74万元，完成年初预算的2051.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加安全生产专项执法检查费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算850.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，支出决算为5.58万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。

因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年度更换了部分执法车辆，车辆的维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、通行费等支出。截至2020年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是来烟公务出差减少。其中：

国内接待费 0.6 万元，主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计接待 4 批次、31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 98.54 万元，比年初预算数减少 12.02 万元，降低 10.9%，主要原因是印刷费、电费、邮电费、其他交通费用等相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 3.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.06 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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

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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2.45 万元，占单位预算项目支出总额的 40.3%。未达到 100%的原因为未涵盖金额为往年项目质保金，已完成绩效评价，按照合同约定 2020 年支付质保金，故本年度不作绩效评价。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“办公设备更新购置”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2.45 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市安全生产监察支队

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1 | 办公设备更新购置 | 100 | 优 |
| 2 | 安全生产专项执法检查经费 | 96 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 办公设备更新购置 | | | 主管部门 | | 烟台市应急管理局 | |
| 项目实施单位 | | 烟台市安全生产监察支队 | | | 联系电话 | | 6789697 | |
| 项目 预算 执行 情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.45 | 2.45 | 2.43(政府采购) | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.45 | 2.45 | 2.43(政府采购) | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 在年度内将已经达到报废期限的办公设备更新完毕 | | | 在年度内将已经达到报废期限的办公设备更新完毕 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 激光打印机 | 8台 | 8台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保证办公设备完好，质量无缺陷 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 在年度内将报废的办公设备更新完毕 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 办公设备更新 | 2.45 | 2.43 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 按时报废更新办公设备，减少频繁维修设备的费用 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 更新办公设备提高监察执法工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 此项目不涉及生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 更新办公设备，保障安全生产执法工作 | 设备使用6年 | 设备使用6年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | 无 | | | | | | |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 | | | | | | | | |
| 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 | | | | | | | | |
| 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------------|--|
| 项目名称 | | 安全生产专项执法检查经费 | | | 主管部门 | | 烟台市应急管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市安全生产监察支队 | | | 联系电话 | | 6789697 | | |
| 项目 预算 执行 情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 118.68 | 10 | 98.9% | 9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 118.68 | - | 98.9% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 在年度内将已经达到报废期限的办公设备更新完毕 | | | 在年度内将已经达到报废期限的办公设备更新完毕 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 执法检查次数及企业个数 | 8台全年省市互查、专项执法12次,检查企业249个 | 全年省市互查、专项执法12次,检查企业524个 | 10 | 10 | | |
| | | | 执法检查培训人数 | 170人 | 173人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 执法检查和执法培训 | 达到工作要求 | 达到 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 执法检查和执法培训完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 执法检查 | | 90万元 | 89.83万元 | 5 | 5 | |
| | 执法培训 | | | 30万元 | 28.85万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 减少事故发生减轻经济损失情况 | 预防生产事故的发生,避免相关经济的损失 | 预防生产事故的发生,避免相关经济的损失 | 10 | 9 | 事故率和事故起数还可以进一步下降 | |
| | | 社会效益 指标 | 企业安全情况 | 提高企业对安全生产的重视,防患于未然 | 提高企业对安全生产的重视,防患于未然 | 10 | 9 | 个别企业对安全生产的重视程度仍需提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 此项目不涉及生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 安全生产形势 | 保持安全生产形势稳定 | 保持安全生产形势稳定 | 10 | 9 | 安全生产形势还可以进一步稳定向好 | |
| | 满意度 指标(10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 96 | | | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | 无 | | | | | | |
| | 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 | | | | | | | | | |
| 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 | | | | | | | | | |

2020年度烟台市安全生产监察支队

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，用最新理念和成功经验深化安全生产及防震减灾领域行政执法工作，建立起与我市经济社会发展水平相适应的安全生产及防震减灾领域行政执法检查的长效机制，实现与经济社会同步协调发展，我市先后发布了《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通知》（烟政办字〔2017〕23号）、《中共烟台市委烟台市人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（烟发〔2018〕13号）等文件，通过财政资金的引导作用，进一步提升安全生产事故风险防控水平和全民安全素质，改善重点行业领域安全生产状况，增强安全生产及防震减灾领域较大事故和应急事件处置的行政执法工作。

(二) 项目内容和预算支出情况

烟台市安全生产监察支队2020年项目由本单位组织实施。

项目内容和预算实际支出

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算实际支出 |
|----|--------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | 办公设备更新购置 | 办公设备更新，提升安全生产执法装备水平和依法执法效率。 | 2.43 |
| 2 | 安全生产专项执法检查经费 | 组织开展全年的省市互查和专项执法检查及全市安全监察员的执法培训工作 | 118.68 |

二、项目绩效目标

办公设备更新，根据办公设备资产使用年限标准，对在用年久老化设备予以更新，提升执法装备水平和依法执法效率，为全市安全生产及防震减灾领域行政执法检查作保障。

实施安全生产省市互查和专项执法检查及全市安全监察员的执法培训，不断提升企业安全生产管理水平，尽力消除企业安全生产隐患，建设完善我市安全生产执法队伍的综合能力，保障我市安全生产形势持续平稳。

三、评价基本情况

（一）评价目的

市级项目支出绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级财政资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象与范围

本次评价对象是 2020 年市级财政安排的财政资金 122.45 万元的使用绩效。评价范围是 2020 年预算资金拨付的办公设备更新购置、安全生产专项执法检查经费预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1、《关于进一步加强和改进全省安全生产执法工作的指导意见》（鲁安监发〔2014〕114 号）

2、国务院办公厅《关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20 号）

3、关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）

4、《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通知》（烟政办字〔2017〕23 号）

5、《中共烟台市委烟台市人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（烟发〔2018〕13 号）

6、关于印发《烟台市市级行政事业单位通用资产配置暂行标准》的通知（烟财资〔2018〕7 号）

7、《关于印发〈山东省安全生产执法装备配备标准（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2019〕95 号）

8、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

9、其他文件与资料

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于年度评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、成本效益分析法等方法获取数据并进行评价。

（五）绩效评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通知》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

四、评价结论情况

在对办公设备更新购置、安全生产专项执法检查经费预算资金项目分别进行评价的基础上，对财政资金项目进行最终评价打分。办公设备更新购置项目资金 2.45 万元，项目得分 100 分；安全生产专项执法检查经费项目资金 120 万元，项目得分 96 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$2.45/122.45 \times 100 + 120/122.45 \times 96 = 96.1。$$

安全生产专项资金项目综合得分 96.1 分，综合绩效级别为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）绩效分析

依据项目实施科室提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 预算执行情况分析

预算执行指标从全年预算执行数进行评价。指标满分 10 分，项目平均得分 9.5 分，得分率 95%。该指标扣分点主要在资金执行方面，项目在完成年度目标基础上，财政资金仍有结余，说明在年初制定预算时不够准确。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标完成率、质量指标达标率、时效指标完成及时率和成本指标控制率四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目平均得分 50 分，得分率为 100%。对照各项目 2020 年度绩效目标任务，对目标任务完成情况进行核查，发现项目申报科室基本都能完成绩效目标表中所列目标值。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评分。效果指标满分 40 分。项目平均得分 38.5 分，得分率为 96.25%。各项目基本都能实现预定的经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度达标。

（二）取得的成效

1、提升执法装备水平和依法执法效率

根据办公设备资产使用年限标准，对在用年久老化设备予以更新，提升执法装备水平和依法执法效率，保障了我市安全生产及防震减灾工作平稳顺利进行。

2、提高我市安全生产监督管理水平

通过项目的实施，有效提高了安全监管人员工作履职能力和综合执法水平，提高企业对安全生产的重视，防患于未然，预防安全生产事故的发生，避免相关经济的损失，提升基层监管能力，达到预警预知预控，保持安全生产形势稳定。