

2021 年烟台市能源综合执法支队
预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。

2、行政执法权限包括：行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。

二、单位构成

烟台市能源综合执法支队隶属于市发展和改革委员会，属全额拨款事业单位。

序号	单位名称	备注
1	烟台市能源综合执法支队	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	740.89	社会保障和就业支出	61.30
一般公共预算	740.89	行政事业单位养老支出	61.30
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30
国有资本经营预算		卫生健康支出	51.70
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	51.70
三、事业收入		事业单位医疗	27.97
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位医疗支出	23.73
五、其他收入		节能环保支出	678.02
		能源管理事务	678.02
		事业运行	673.22
		其他能源管理事务支出	4.80
本年收入合计	740.89	本年支出合计	791.02
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	69.29	结转下年	
财政收回结转结余	-19.16		
收入总计	791.02	支出总计	791.02

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	791.02	740.89	740.89											50.13
	205	烟台市发展和改革委员会	791.02	740.89	740.89											50.13
	205010	烟台市能源综合执法支队	791.02	740.89	740.89											50.13
208		社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30											
20805		行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30											
210		卫生健康支出	51.70	51.70	51.70											
21011		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70											
2101102		事业单位医疗	27.97	27.97	27.97											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	23.73											
211		节能环保支出	678.02	627.89	627.89											50.13
21114		能源管理事务	678.02	627.89	627.89											50.13
2111450		事业运行	673.22	623.09	623.09											50.13
2111499		其他能源管理事务支出	4.80	4.80	4.80											

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	791.02	736.09	54.93
			205	烟台市发展和改革委员会	791.02	736.09	54.93
			205010	烟台市能源综合执法支队	791.02	736.09	54.93
208				社会保障和就业支出	61.30	61.30	
	05			行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
210				卫生健康支出	51.70	51.70	
	11			行政事业单位医疗	51.70	51.70	
		02		事业单位医疗	27.97	27.97	
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	
211				节能环保支出	678.02	623.09	54.93
	14			能源管理事务	678.02	623.09	54.93
		50		事业运行	673.22	623.09	50.13
		99		其他能源管理事务支出	4.80		4.80

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	740.89	社会保障和就业支出	61.30
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	61.30
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30
		卫生健康支出	51.70
		行政事业单位医疗	51.70
		事业单位医疗	27.97
		其他行政事业单位医疗支出	23.73
		节能环保支出	627.89
		能源管理事务	627.89
		事业运行	623.09
		其他能源管理事务支出	4.80
本年收入合计	740.89	本年支出合计	740.89
三、上年结转	19.16	结转下年	
四、财政收回结转结余	-19.16		
收入总计	740.89	支出总计	740.89

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	740.89	736.09	605.06	67.56	63.47	4.80
	205	烟台市发展和改革委员会	740.89	736.09	605.06	67.56	63.47	4.80
	205010	烟台市能源综合执法支队	740.89	736.09	605.06	67.56	63.47	4.80
208		社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30			
20805		行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30			
210		卫生健康支出	51.70	51.70	51.70			
21011		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70			
2101102		事业单位医疗	27.97	27.97	27.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73	23.73			
211		节能环保支出	627.89	623.09	492.06	67.56	63.47	4.80
21114		能源管理事务	627.89	623.09	492.06	67.56	63.47	4.80
2111450		事业运行	623.09	623.09	492.06	67.56	63.47	
2111499		其他能源管理事务支出	4.80					4.80

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市能源综合执法支队不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	736.09	736.09
505	对事业单位经常性补助	668.53	668.53
50501	工资福利支出	605.06	605.06
50502	商品和服务支出	63.47	63.47
509	对个人和家庭的补助	67.56	67.56
50901	社会福利和救助	1.49	1.49
50905	离退休费	64.64	64.64
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	736.09	736.09
301	工资福利支出	605.06	605.06
30101	基本工资	186.96	186.96
30102	津贴补贴	212.28	212.28
30107	绩效工资	36.14	36.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97
30112	其他社会保障缴费	32.50	32.50
30113	住房公积金	47.91	47.91
302	商品和服务支出	63.47	63.47
30201	办公费	8.12	8.12
30202	印刷费	1.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.30	0.30

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	5.10	5.10
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.45	0.45
30216	培训费	0.45	0.45
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	7.20	7.20
303	对个人和家庭的补助	67.56	67.56
30302	退休费	64.64	64.64
30305	生活补助	1.45	1.45
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算					
				合 计	15.00	4.80	4.80					10.20
			205	烟台市发展和改革委员会	15.00	4.80	4.80					10.20
			205010	烟台市能源综合执法支队	15.00	4.80	4.80					10.20
211				节能环保支出	15.00	4.80	4.80					10.20
	14			能源管理事务	15.00	4.80	4.80					10.20
		50		事业运行	10.20							10.20
		99		其他能源管理事务支 出	4.80	4.80	4.80					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	11.45	0	11.00	0	11.00	0.45
烟台市能源综合执法支队	11.45	0	11.00	0	11.00	0.45

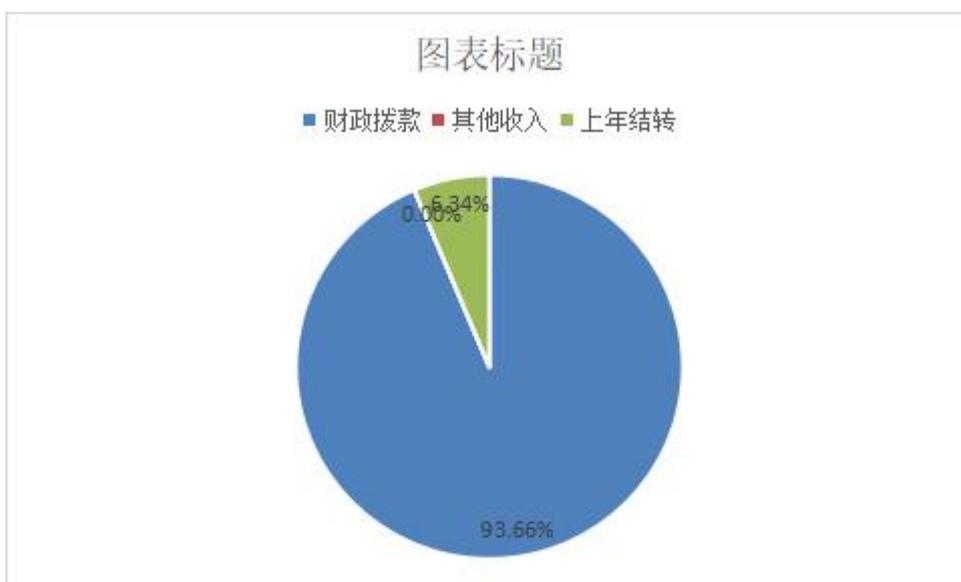
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

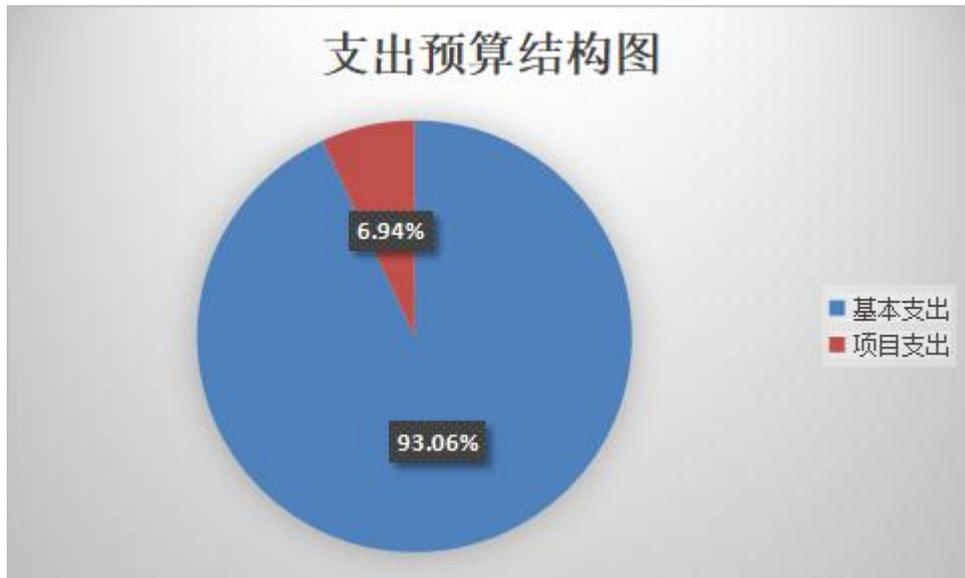
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 791.02 万元，比上年减少 18.66 万元，下降 2.3%，主要原因是上年结转项目经费减少。其中：财政拨款 740.89 万元，占比 93.66%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 50.13 万元，占比 6.34%。

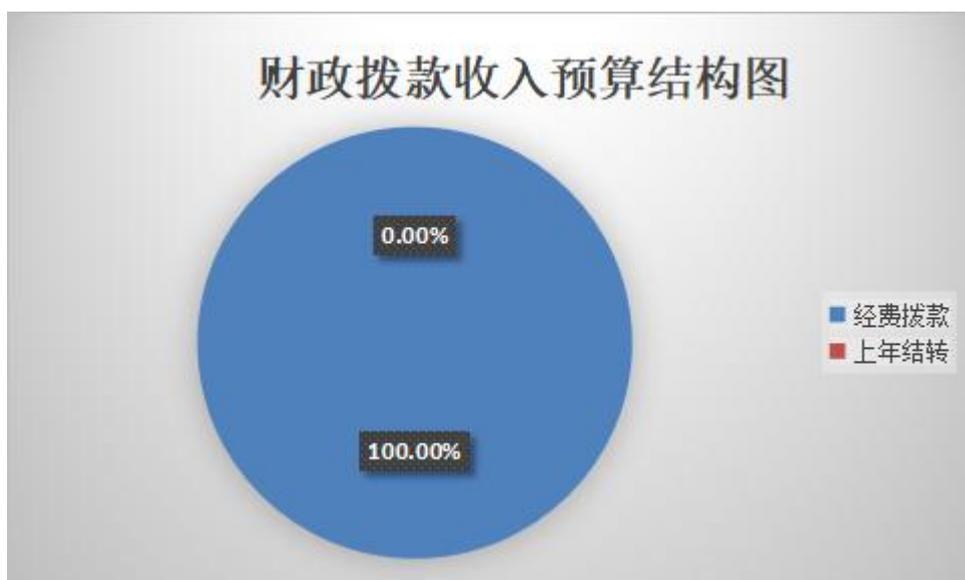


2021 年支出预算为 791.02 万元，比上年减少 18.66 万元，下降 2.3%，主要原因是上年结转项目经费减少。其中：基本支出 736.09 万元，占比 93.06%；项目支出 54.93 万元，占比 6.94%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为740.89万元。其中：经费拨款740.89万元、上年结转19.16万元，财政收回结转结余19.16万元。

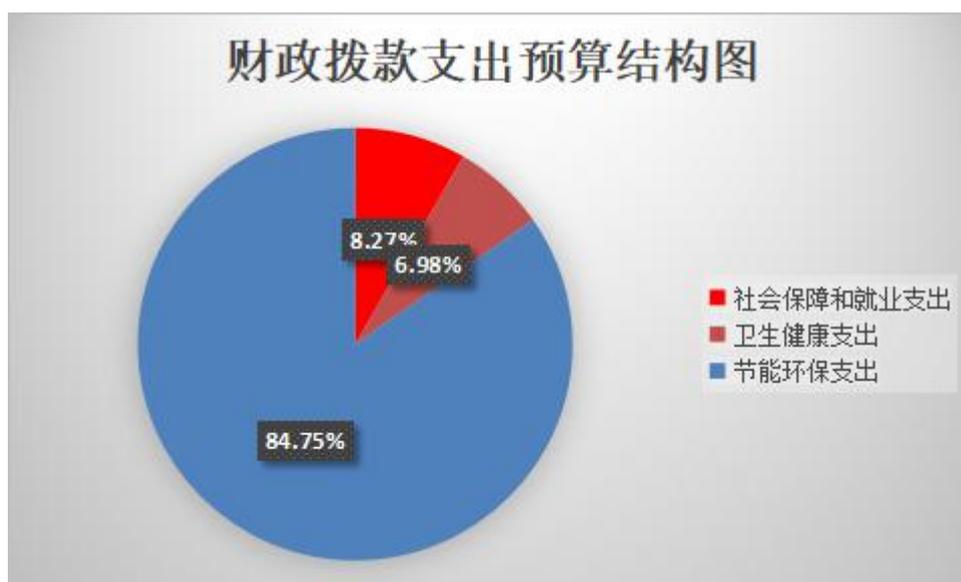


2021年财政拨款支出预算为740.89万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出61.3万元，占比8.27%，主要用于事业单位基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出51.7万元，占比6.98%，主要用于职工基本医疗保险和补充医疗保险支出。

3. 节能环保支出（类）支出627.89万元，占比84.75%，主要用于单位在职人员工资和离退休费支出、日常办公经费和物业费等项目支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入740.89万元，比上年增长3.84%，主要原因是在职人员工资、养老保险和基本医疗保险等费用增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为740.89万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.3万元，比上年下降0.78%，与上年基本持平。

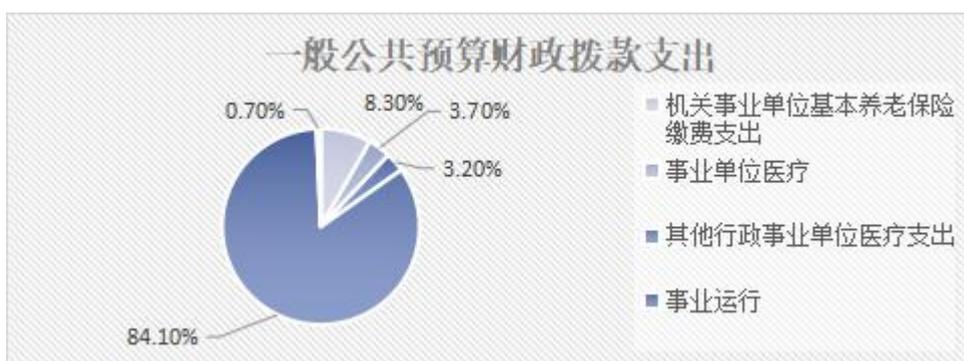
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.97万元，比上年增长21.03%，主要原因是职工基本医疗保险增加支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23.73万元，比上年增长14.3%，主要原因是职工补充医疗保险增加支出。

4、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）623.09万元，比上年增长3.28%，主要在职人员工资等费用增加

支出。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）4.8万元，比上年增长0%，与上年持平。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市能源综合执法支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 672.62 万元，主要用于单位在职人员工资、离退休费、住房公积金和缴纳社会保险费用等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其

他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 63.47 万元，主要用于办公费、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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 15 万元（服务类预算安排 4.8 万元、货物类预算安排 10.2 万元）。其中，财政拨款安排 4.8 万元用于办公区域物业费；其他自有资金安排 0 万元；上年结转资金安排 10.2 万元用于购买执法设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11.45 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 11 万元。公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 11 万元，包括车辆运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.45 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.05 万元，与上年基本持平。

（三）事业运行经费情况

2021 年，烟台市能源综合执法支队财政拨款为 63.47 万元，比 2020 年增加 6.26 万元，主要原因是人均办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市能源综合执法支队共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市能源综合执法支队安排的项目均实行绩效目标管理。其中：物业费项目涉及当年财政拨款 4.8 万元；能源综合执法监察工作经费项目涉及非财政结余结转资金 50.13 万

元。项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标申报表 (2021) 年度

项目名称	物业费			
预算单位	烟台市能源综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		4.8万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出目标，物业公司提供优质服务，保障日常办公需要，营造良好办公环境。		按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出目标，物业公司提供优质服务，保障日常办公需要，营造良好办公环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标(2021 年)	产出指标	数量指标	服务保障面积	1330 平方米
		质量指标	履行合同	100%
		时效指标	物业费及时率	100%
		成本指标	成本控制	4.8万元
	效益指标			

		经济效益	保障日常办公运转	符合
		可持续影响指标	营造干净整洁的办公环境	符合
	社会公众和服务对象满意度指标	单位工作人员满意度调查		98%

财政支出绩效目标申报表 (2021) 年度

项目名称	能源综合执法监察工作经费			
预算单位	烟台市能源综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额:		39.93万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	按照国家、省市工作部署, 每年开展国家重大节能专项监察工作经费。		按照国家、省市工作部署, 每年开展国家重大节能专项监察工作经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	非财政结余结转资金	根据监察工作需要安排
		质量指标	国家重大节能专项资	100%

			金使用规范	
		时效指标	国家重大节能专项资 金使用规范	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	建立节能社会	有效建立
		生态效益指标	促进生态节能	有效建立
		可持续影响指 标	建立长效运营机制	有效建立
	社会公众和 服务对象满 意度指标	单位工作人员满意度调查		98%

财政支出绩效目标申报表 (2021) 年度

项目名称	现场执法设备购置经费	
预算单位	烟台市能源综合执法支队	
资金情况	财政拨款年度额:	10.2万元
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)	年度目标 (2021年)

	根据职能开展日常煤矿安全和石油天然气管道保护、粮食和物资现场执法工作要求，做到现场执法与调查取证有据可依、合理合法。			根据职能开展日常煤矿安全和石油天然气管道保护、粮食和物资现场执法工作要求，做到现场执法与调查取证有据可依、合理合法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标(2021 年)	产出指标	数量指标	现场执法与调查取证分析设备购置	21 台/套
		质量指标	购置现场执法与调查取证分析专用设备	符合设备质量、规格、参数要求
		时效指标	采购数量品种	6 月底按照完成采购
		成本指标	采购成本	不超过预算安排
	效益指标	经济效益	采购设备管理规范	合规
		社会效益指标	保证执法工作	符合
		可持续影响指标	执法工作能力不断提升	提高
	社会公众和服务对象满意度指标	单位工作人员满意度调查		98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级事业单位用于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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：指市级事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位安排的单位基本医疗保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位上述项目以外的卫生健康方面支出。

十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指事业单位上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。