

2021 年烟台市安全生产监察支队

预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市安全生产监察支队成立于2004年7月，隶属烟台市应急管理局管理，副处级规格，参照公务员管理事业单位，目前人员编制40名，在职35名，退休4名；内设7个正科级科队，其中设两个科、五个大队。

主要职责：受烟台市应急管理局委托，依法依规集中行使工矿商贸（除煤矿外）、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处置中的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

烟台市安全生产监察支队部门预算包括：支队本单位预算。

纳入烟台市安全生产监察支队2021年部门预算编制范围的

单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市安全生产监察支队	313002
2		
3		
4		

第二部分

2021 年部门预算表

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	663.53	663.53	663.53										
	313	烟台市应急管理局	663.53	663.53	663.53										
	313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	663.53	663.53										
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31										
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31										
210		卫生健康支出	33.31	33.31	33.31										
21011		行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31										
2101101		行政单位医疗	20.67	20.67	20.67										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	12.64										
224		灾害防治及应急管理支出	584.91	584.91	584.91										
22401		应急管理事务	584.91	584.91	584.91										
2240101		行政运行	528.91	528.91	528.91										
2240106		安全监管	56.00	56.00	56.00										

表 3 2021 年部门支出预算表（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	663.53	607.53	56.00
			313	烟台市应急管理局	663.53	607.53	56.00
			313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	607.53	56.00
208				社会保障和就业支出	45.31	45.31	
	05			行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
210				卫生健康支出	33.31	33.31	
	11			行政事业单位医疗	33.31	33.31	
		01		行政单位医疗	20.67	20.67	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
224				灾害防治及应急管理支出	584.91	528.91	56.00
	01			应急管理事务	584.91	528.91	56.00
		01		行政运行	528.91	528.91	
		06		安全监管	56.00		56.00

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	663.53	社会保障和就业支出	45.31
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	45.31
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	45.31
		卫生健康支出	33.31
		行政事业单位医疗	33.31
		行政单位医疗	20.67
		其他行政事业单位医疗支出	12.64
		灾害防治及应急管理支出	584.91
		应急管理事务	584.91
		行政运行	528.91
		安全监管	56.00
本年收入合计	663.53	本年支出合计	663.53
四、上年结转	23.47	结转下年	
五、财政收回结转结余	-23.47		
收入总计	663.53	支出总计	663.53

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	663.53	607.53	485.47	12.10	109.96	56.00
	313	烟台市应急管理局	663.53	607.53	485.47	12.10	109.96	56.00
	313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	607.53	485.47	12.10	109.96	56.00
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31			
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31			
210		卫生健康支出	33.31	33.31	33.31			
21011		行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31			
2101101		行政单位医疗	20.67	20.67	20.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	12.64			
224		灾害防治及应急管理支出	584.91	528.91	406.85	12.10	109.96	56.00
22401		应急管理事务	584.91	528.91	406.85	12.10	109.96	56.00
2240101		行政运行	528.91	528.91	406.85	12.10	109.96	
2240106		安全监管	56.00					56.00

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					
			0					
			0					
			0					

注：烟台市安全生产监察支队部门不涉及本表内容。

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	607.53	607.53
501	机关工资福利支出	485.47	485.47
50101	工资奖金津补贴	358.48	358.48
50102	社会保障缴费	85.10	85.10
50103	住房公积金	41.89	41.89
502	机关商品和服务支出	109.96	109.96
50201	办公经费	62.45	62.45
50202	会议费	0.90	0.90
50205	委托业务费	12.60	12.60
50206	公务接待费	1.35	1.35
50208	公务用车运行维护费	8.30	8.30
50209	维修（护）费	2.35	2.35
50299	其他商品和服务支出	22.01	22.01
509	对个人和家庭的补助	12.10	12.10
50901	社会福利和救助	0.10	0.10
50905	离退休费	9.75	9.75
50999	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25

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	607.53	607.53
301	工资福利支出	485.47	485.47
30101	基本工资	137.62	137.62
30102	津贴补贴	191.78	191.78
30103	奖金	29.08	29.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	45.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12
30113	住房公积金	41.89	41.89
302	商品和服务支出	109.96	109.96
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	4.60	4.60
30208	取暖费	3.80	3.80
30209	物业管理费	0.66	0.66
30211	差旅费	5.10	5.10
30213	维修（护）费	2.35	2.35
30215	会议费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.35	1.35
30226	劳务费	11.40	11.40
30227	委托业务费	1.20	1.20
30228	工会经费	14.00	14.00
30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30
30239	其他交通费用	24.14	24.14
30299	其他商品和服务支出	22.01	22.01
303	对个人和家庭补助	12.10	12.10
30302	退休费	9.75	9.75
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25

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
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金				
				合 计	62.40	62.40	62.40			
			313	烟台市应急管理局	62.40	62.40	62.40			
			313002	烟台市安全生产监察支队	62.40	62.40	62.40			
224				灾害防治及应急管理支出	62.40	62.40	62.40			
	01			应急管理事务	62.40	62.40	62.40			
		01		行政运行	6.40	6.40	6.40			
		06		安全监管	56.00	56.00	56.00			

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	
合计	9.65	0.00	8.30	0.00	8.30	1.35
烟台市安全生产监察支队	9.65	0.00	8.30	0.00	8.30	1.35

第三部分

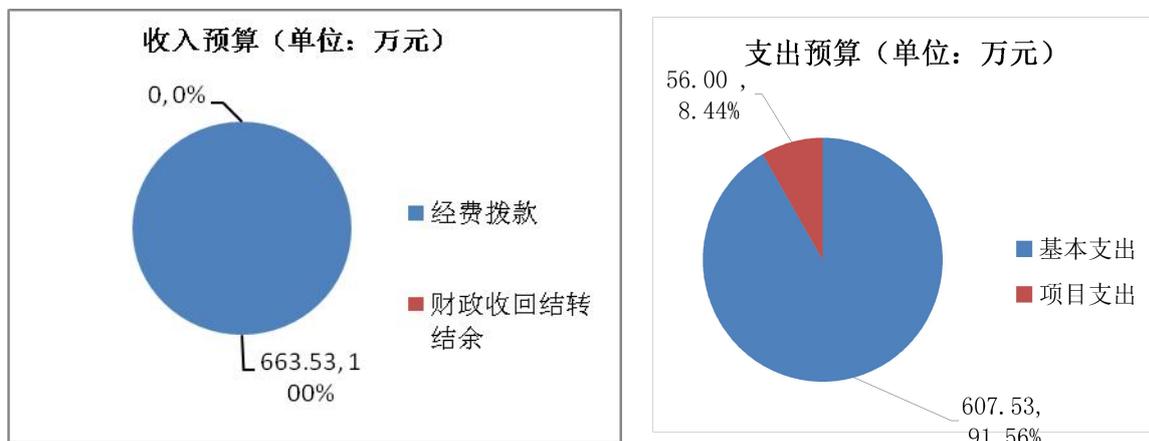
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 663.53 万元，比上年增加 20.89 万元，增长 3.25%，主要原因是用于行政执法设备采购及更新，其中：财政拨款 663.53 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0%；上年结转 23.47 万元、财政收回结转结余 23.47 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 663.53 万元，比上年增加 20.89 万元，增长 3.25%，主要原因是用于行政执法设备采购及更新，其中：基本支出 607.53 万元，占比 91.56%；项目支出 56.00 万元，占比 8.44%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 663.53 万元。其中：经费拨款 663.53 万元，占比 100%；上年结转 23.47 万元、财政收回结转

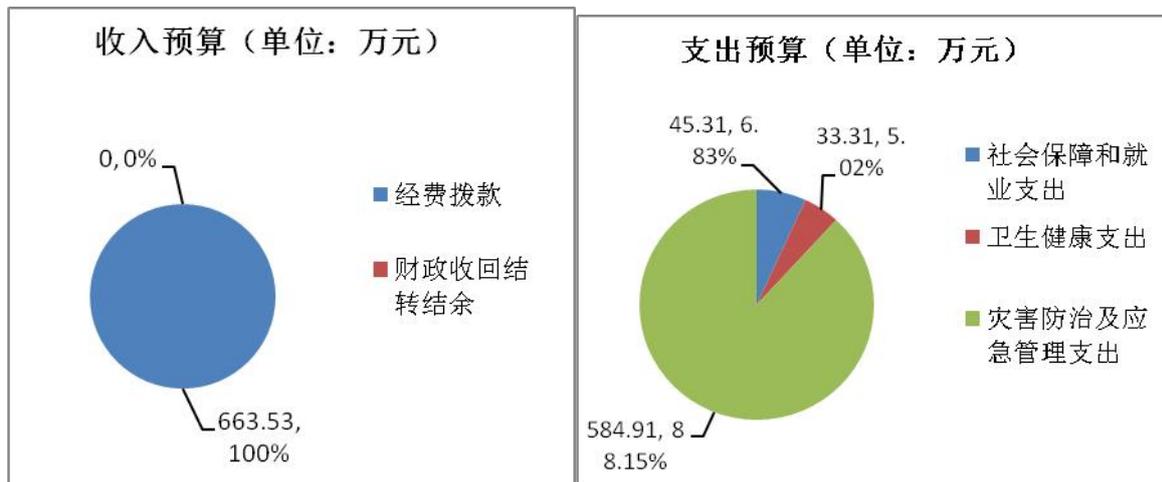
结余 23.47 万元，占比 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 663.53 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 45.31 万元，占比 6.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 33.31 万元，占比 5.02%，主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

3. 灾害防治及应急管理(类)支出 584.91 万元，占比 88.15%，主要用于安全生产应急管理事务行政运行和安全监管支出。



(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 663.53 万元，比上年增长 3.25%，主要原因是用于行政执法设备采购及更新。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 663.53 万元，具体情况如下：

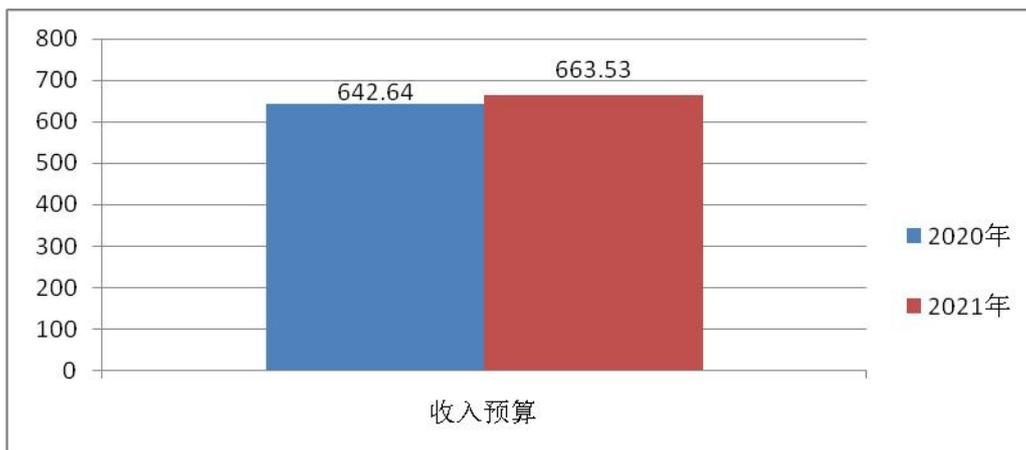
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.31 万元，比上年

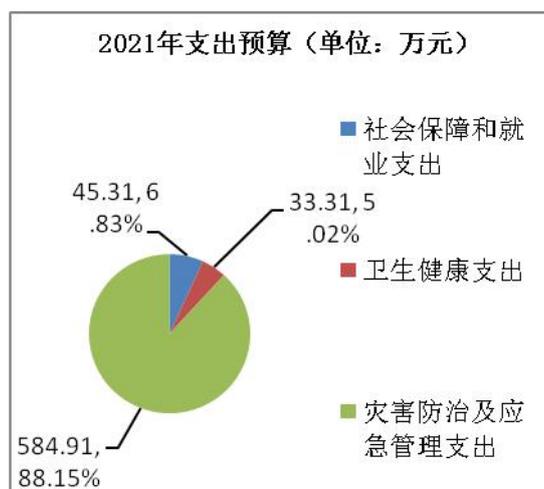
下降 3.35%，主要原因是：人员调出和退休；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00 万元，比上年下降 100%，主要原因是：没有退休人员职业年金虚转实缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.67 万元，比上年增长 0.78%；其他行政事业单位医疗支出（项）12.64 万元，比上年增长 1.69%，主要原因是：人员职务职级变动和工资晋级晋档，医疗保险基数上调。

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）528.91 万元，比上年下降 3.50%，主要原因是：人员调出和退休；安全监管（项）56.00 万元，比上年增长 2185.71%，主要原因是：用于行政执法设备采购及更新。

一般公共预算财政拨款收支情况（单位：万元）





（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市安全生产监察支队没有政府性基金收入预算，也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 497.57 万元，主要用于发放在职人员工资和退休人员退休费、缴纳社会保障费等。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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 109.96 万元，主要用于日常办公经费支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算62.40万元，其中：财政拨款安排62.40万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。主要包括政府采购货物预算56.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

（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9.65万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。包括因公出国费0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算8.30万元。包括公务用车购置经费0.00万元，公务用车运行维护费8.30万元。

3. 公务接待费预算1.35万元。包括各类接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加3.15万元，主要原因是增加公务用车运行维护费，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费增加3.30

万元，主要原因是增加了安全生产专项检查工作，执法执勤车辆的使用频率和车辆的各种耗损增加；公务接待费比 2020 年预算减少 0.15 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，又能保证安全生产监督监察全年常态化持续工作。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台市安全生产监察支队共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 109.96 万元，比 2020 年减少 0.60 万元，主要原因是人员调出和退休，办公等公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市安全生产监察支队共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

烟台市安全生产监察支队预算安排的项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 56.00 万元。

其中，行政执法设备采购及更新项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	行政执法设备采购及更新			
预算部门	烟台市安全生产监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		56.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	不断提高信息化设备在执法监察工作中的使用率，执法监察效率不断提升。		全面提升执法信息化水平，为安全生产执法监察工作提供物质器材保障。	
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	移动便携式执法设备一体机	7台
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	执法设备增加和更新及时率。	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	按时报废更新执法设备，减少频繁维修设备的费用。	效果显著
		社会效益	1、提高执法监察信息化水平。 2、提高支队工作效率	效果显著
		可持续影响指标	使用年限	6年
	满意度指标	使用对象满意率		90%

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：指市级部门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、机关运行经费：指市级行政单位（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)：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。

十五、卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）的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）：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。

十七、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。

十八、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。