

2023年烟台市应急管理综合行政执法支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

烟台市应急管理综合行政执法支队在原烟台市安全生产监察支队基础上组建，隶属烟台市应急管理局管理，副处级参照公务员管理事业单位，人员编制40名，在职39名，退休5名；内设8个正科级科队，其中设2个科、6个大队。

主要职责：受市应急局委托，依法依规行使危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚，以及与之相关的行政检查、行政强制职能。主要职责是：

（一）负责全市应急管理综合行政执法的组织协调，监督指导区市应急管理综合行政执法体系、队伍、规范化和综合行政执法工作。

（二）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。

（三）负责组织查处跨区市和具有全市影响的复杂案件，组织开展全市性应急管理综合行政执法专项行动。

（四）负责受理职责范围内的投诉举报，组织查处各类违法行为。

（五）负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾领域较大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

（六）完成市应急局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为烟台市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担支队日常工作的综合协调和管理服务；负责财务、文电、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、信访督查、考评等工作；承担机构编制、人员考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；承担综合性文稿起草工作；负责党的建设和群团等工作；负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）执法监督科。承担年度执法计划的编制工作；承担行政处罚案件的内部审理、质量控制、行政复议、行政应诉和执法文书规范管理工作；承担应急管理综合行政执法的组织协调，组织协调跨区市和具有全市影响的复杂案件的查处；承担对区市履行执法职责和案件查处情况进行抽查和考核；承担市级并监督指导区市应急管理综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设、执法规范化建设等工作；参与起草相关规范性文件和安全生产技术标准规范；负责互联网上安全生产违法行为查处和视频监控网上巡查的组织工作；负责信访举报、上级交办、下级报请等事项办理的指导工作。

（三）监察一大队。承担矿山（含地质勘探）行业的安全生产执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

（四）监察二大队。承担危险化学品生产、使用企业和化工（含石油化工）、医药、烟花爆竹行业的安全生产执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

（五）监察三大队。承担危险化学品经营、储存企业和化工（含石油化工）、医药、烟花爆竹行业的安全生产执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

（六）监察四大队。承担机械、轻工、纺织、烟草等工贸行业的安全生产执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

（七）监察五大队。承担冶金、有色、建材、商贸等工贸行业的安全生产执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行安全生产法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

（八）监察六大队。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政执法工作；依法检查相关行业（领域）、单位贯彻执行地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾法律法规、标准规范情况，查处违法行为；负责组织开展相关联合执法、集中执法、专项执法工作。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	848.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	848.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	81.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	656.40
		二十一、其他支出	
本年收入合计	848.82	本年支出合计	848.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	848.82	支 出 总 计	848.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	848.82	848.82	848.82										
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95	81.95										
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53	70.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.53	70.53	70.53										
208	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42										
210			卫生健康支出	48.49	48.49	48.49										
210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49	48.49										
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	30.86										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	17.63										
221			住房保障支出	61.98	61.98	61.98										
221	02		住房改革支出	61.98	61.98	61.98										
221	02	01	住房公积金	61.98	61.98	61.98										
224			灾害防治及应急管理支出	656.40	656.40	656.40										
224	01		应急管理事务	656.40	656.40	656.40										
224	01	01	行政运行	656.40	656.40	656.40										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	848.82	848.82					
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95					
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42					
210			卫生健康支出	48.49	48.49					
210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49					
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63					
221			住房保障支出	61.98	61.98					
221	02		住房改革支出	61.98	61.98					
221	02	01	住房公积金	61.98	61.98					
224			灾害防治及应急管理支出	656.40	656.40					
224	01		应急管理事务	656.40	656.40					
224	01	01	行政运行	656.40	656.40					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	848.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	81.95	81.95		
		八、卫生健康支出	48.49	48.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61.98	61.98		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	656.40	656.40		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	848.82	本 年 支 出 合 计	848.82	848.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	848.82	支 出 总 计	848.82	848.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				848.82	848.82	735.92	112.90	
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95	81.95		
208	05		行政事业单位养老支出	70.53	70.53	70.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	70.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42		
210			卫生健康支出	48.49	48.49	48.49		
210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49	48.49		
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	30.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	17.63		
221			住房保障支出	61.98	61.98	61.98		
221	02		住房改革支出	61.98	61.98	61.98		
221	02	01	住房公积金	61.98	61.98	61.98		
224			灾害防治及应急管理支出	656.40	656.40	543.50	112.90	
224	01		应急管理事务	656.40	656.40	543.50	112.90	
224	01	01	行政运行	656.40	656.40	543.50	112.90	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						848.82	735.92	112.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	719.84	719.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.63	162.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	350.04	350.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.55	13.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	70.53	70.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.86	30.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.63	17.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.98	61.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.90		112.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.37		1.37
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.60		15.60

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.56		27.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.48		33.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.08	13.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.25		23.90		23.90	1.35	16.95		15.60		15.60	1.35

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				848.82	848.82	848.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	719.84	719.84	719.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.63	162.63	162.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	350.04	350.04	350.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.55	13.55	13.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.53	70.53	70.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.86	30.86	30.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.63	17.63	17.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.98	61.98	61.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.90	112.90	112.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.56	27.56	27.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.48	33.48	33.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	16.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.08	13.08	13.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：烟台市应急管理综合行政执法支队2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	15.50	15.50	15.50						
224			灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	15.50						
224	01		应急管理事务	15.50	15.50	15.50						
224	01	01	行政运行	15.50	15.50	15.50						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算848.82万元，其中一般公共预算收入848.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算848.82万元，其中基本支出848.82万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算848.82万元，较上年预算增加203.76万元，其中：

1. 收入预算增加203.76万元，其中一般公共预算收入增加203.76万元。

2. 支出预算增加203.76万元，其中基本支出增加213.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加，社会保险和医疗保险缴费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.95万元，比上年减少8.30万元，下降32.87%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费15.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.60万元，比上

年减少8.30万元，下降34.73%，主要原因是按照公务用车定额标准支出，加油费、过路费等费用减少。

3. 公务接待费1.35万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排112.90万元。较2022年预算减少4.38万元，下降3.73%。主要原因是：劳务派遣人员减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.50万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是应急管理综合行政执法检查用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市应急管理综合行政执法支队单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。