

芜湖市三山区安监局 2018 年度部门  
决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市三山区安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市三山区安监局概况

### 一、部门职责

三山区安全生产监督管理局是全额拨款行政执法单位，共有工作人员 13 名。主要职能：

一、全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

二、建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。

三、建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患；与乡镇、街道安监站、社区安全专干、生产经营单位安全管理人员形成全区安全监督管理、安全信息完整网络。

四、组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。

五、负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训  
工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人  
员、高危行业从业人员的安全培训教育。

六、组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管  
理；组织全区安全生产专项整治工作。

七、组织辖区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹  
经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。

八、组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企  
业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事  
故应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。

九、及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全  
隐患和发生的安全生产事故。

十、组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及  
善后处理工作。

十一、组织编制全区安全生产中长期和年度规划。

十二、及时汇总全区安全生产工作动态，为区政府开展  
全区安全生产工作提供参考。

十三、完成区安全生产委员会布置的安全管理工作。

十四、接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布  
置的安全生产监督管理工作。

十五、协调并组织区有关职能部门的安全生产监督管理  
工作。

十六、指导镇、街安监站、村安全专干对管辖范围内的安全生产监督管理工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市三山区安监局本级

## 第二部分 芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安监局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	153.43	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.86
		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	120.14
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>153.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153.43</b>
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>153.43</b>	<b>总计</b>	<b>153.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安监局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	153.43	153.43					
208	社会保障和就 业支出	12.09	12.09					
20805	行政事业单位 离退休	12.09	12.09					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.09	12.09					
210	医疗卫生与计 划生育支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位 医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	3.3	3.3					
2101103	公务员医疗补 助	1.56	1.56					
215	资源勘探信息 等支出	120.14	120.14					
21506	安全生产监管	120.14	120.14					
2150601	行政运行	92.75	92.75					
2150602	一般行政管理 事务	27.39	27.39					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	13.02	13.02					
2210202	提租补贴	3.32	3.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安监局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	153.43	126.04	27.39			
208			社会保障和就业支出	12.09	12.09				
20805			行政事业单位离退休	12.09	12.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86				
21011			行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101			行政单位医疗	3.3	3.3				
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56				
215			资源勘探信息等支出	120.14	92.75	27.39			
21506			安全生产监管	120.14	92.75	27.39			
2150601			行政运行	92.75	92.75				
2150602			一般行政管理事务	27.39		27.39			
221			住房保障支出	16.34	16.34				
22102			住房改革支出	16.34	16.34				
2210201			住房公积金	13.02	13.02				
2210202			提租补贴	3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安监局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	153.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.86
		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	120.14
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</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			
<b>合计</b>	153.43	<b>合计</b>	153.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：安监局

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				153.43	126.04		153.43	126.04	27.39				
208	社会保障和就业支出				12.09	12.09		12.09	12.09					
20805	行政事业单位离退休				12.09	12.09		12.09	12.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.09	12.09		12.09	12.09					
210	医疗卫生与计划生育支出				4.86	4.86		4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗				4.86	4.86		4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗				3.3	3.3		3.3	3.3					

2101103	公务员 医疗补 助				1.56	1.56		1.56	1.56				
215	资源勘 探信息 等支出				120.14	92.75	27.39	120.14	92.75	27.39			
21506	安全生 产监管				120.14	92.75	27.39	120.14	92.75	27.39			
2150601	行政运 行				92.75	92.75		92.75	92.75				
2150602	一般行 政管理 事务				27.39		27.39	27.39		27.39			
221	住房保 障支出				16.34	16.34		16.34	16.34				
22102	住房改 革支出				16.34	16.34		16.34	16.34				
2210201	住房公 积金				13.02	13.02		13.02	13.02				
2210202	提租补 贴				3.32	3.32		3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安监局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.63	302	商品和服务支出	13.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.52	30201	办公费	3.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.8	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.3	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业		31205	利息补贴	

				务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.5	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		112.86	公用经费合计						13.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安监局

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

注：本表反映部门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。  
 注：芜湖市三山区安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分芜湖市三山区安监局 2018 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 153.43 万元(含用基金弥补收支差额、年初结转和结余)。支出总计 153.43 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 2.56 万元。增长 1.69%,主要原因:增调工资等小变动。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 153.43 万元,其中:财政拨款收入 153.43 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 153.43 万元,其中:基本支出 126.04 万元,占 82.2%;项目支出 27.39 万元,占 17.8%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 153.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 153.43 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2.56 万元,增长 1.69%,主要原因:增调工资。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 153.43 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2.56 万元，增长 1.69%。主要原因增调工资。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 153.43 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.56 万元，增长 1.69%。主要原因增调工资。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 153.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.09 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 16.34 万元，占 10.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.86 万元，占 3.17%；资源勘探信息等（类）支出 120.14 万元，占 78.3 %。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.1 万元，支出决算为 153.43 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：一是，项目支出比预算数减少。二是，严格遵守节约原则，压缩基本支出。

其中：基本支出 126.04 万元，占 82.15%；项目支出 27.39 万元，占 17.85%。具体情况如下：

1. 社会保障就业支出（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）。年初预算为



11.86 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资缴纳额度增加。二是新增执法大队工作人员二人，因执法大队无法单独开户，工资社保等 2018 年在安监局列支。

2. 医疗卫生与社会计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资缴纳额度增加。二是新增执法大队工作人员二人，因执法大队无法单独开户，工资社保等 2018 年在安监局列支。

3、医疗卫生与社会计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资缴纳额度增加。二是新增执法大队工作人员二人，因执法大队无法单独开户，工资社保等 2018 年在安监局列支。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 97.14 万元，支出决算为 92.75 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行预算数为 97.14 万元，实际支出为 92.75 万元，为预算数将执法大队新进人员编制数四人计入年初预算，决算时，执法大队现有实际在岗人数为三人。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）一般行政管理事务预算（项）。年初预算为 75.4 万，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 36.32，决算数小于预算数的原因为实际项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 136.19%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资缴纳额度增加。二是新增执法大队工作人员二人，因执法大队无法单独开户，工资社保等 2018 年在安监局列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 2.77 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 119.85%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资缴纳额度增加。二是新增执法大队工作人员二人，因执法大队无法单独开户，工资社保等 2018 年在安监局列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 126.04 万元，其中人员经费 112.86 万元，主要包括：基本工资 28.5 万元、津贴补贴 34.8 万元、奖金 19.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.7、职业年金缴费 0.38 万元、公务员医疗补助缴费 1.5 万元、住房公积金 13 万元、医疗费 3.3 万元、奖励金 0.24

万元、对个人和家庭的补助支出 0.235 万元；公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 1.29、邮电费 0.45、差旅费 0.27、培训费 1.66、公务接待费 0.55、工会经费 0.92、其他交通费用 3.5、其他商品服务支出 1.23。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年芜湖市三山区安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，芜湖市三山区安监局机关运行经费支出 13.17 万元，比 2017 年减少 5 万元，下降 27.5%，主要原因是单位经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，芜湖市三山区安监局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，芜湖市三山区安监局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

本部门未对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。本部门未组织开展重点绩效评价。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

芜湖市三山区安监局在 2018 年度部门决算中公开无项目绩效自评结果。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

相关附件：

[芜湖市三山区安监局 2018 年度决算公开表 xlsx](#)