附件2：

2016年塔什库尔干县安全生产监督管理局部门决算公开说明

**第一部分 单位概述**

塔什库尔干县安全生产监督管理局单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动，变动原因：无。

1. 主要职能：

1、推动安全生产责任体系的健全完善。进一步制定和完善“党政同责、一岗双责、失职追责”的规定和制度，并延伸到乡镇、行政村。完善安委会成员单位职责分工，进一步明确细化各行业领域监督管理责任，细化安全生产工作的考核。

2、大力推进安全生产法治建设。深入宣传贯彻新修订的《安全生产法》，认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》精神。依法采取“四个一律”措施，严厉整治各类非法违法行为。

3、扎实开展安全生产大检查。继续开展“打非治违”专项整治，认真开展以危化品和易燃易爆物品为重点的安全生产大检查，排查隐患，时刻树立隐患就是事故的意识。

4、不断强化重点行业领域安全整治。按照马凯副总理“八个必查”的要求，对非煤矿山、危化品和运输经营单位进行了全面排查、集中治理；加大道路交通集中整治，加大酒驾、疲劳驾驶、超载等道路交通安全隐患的查处力度；开展人员密集场所、密集型企业消防安全检查与选矿企业粉尘危害治理，实施建筑、水利等行业落实建筑施工方案和电梯安全专项督查。

5、持续加强安全生产基础能力建设。坚持环保优先，推进绿色发展原则，在高危行业试点开展“机械化换人、自动化减人”活动。大力推进安全生产标准化建设，加快建立企业隐患排查治理自查、自报、自改的闭环管理机制，坚决关闭和取缔违法矿山、矿点。

二、机构人员情况：编制8人（按照编委文件填报），实有在职人数7人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支7人，其中：在职7人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入塔什库尔干县安监局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县安全生产监督管理局 |  |

**第二部分塔什库尔干县安全生产监督管理局2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、部门决算相关信息统计表

二十五、政府采购情况表

二十六、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十八、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 塔什库尔干县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计1113360.47元，支出合计1113360.47元，其中基本支出1113360.47元，项目支出0元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计1113360.47元，其中：财政拨款收入1113360.47元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计1113360.47元，其中：基本支出1113360.47元，项目支出0元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为无，项目支出结转结余0元，主要为无）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出9860元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次,出国事由：无；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为1辆；公务用车维护费9860元。

“三公”经费较上年相比少支出10140元，其中：因公出国（境）费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费少支出10140元。主要原因为：单位严格执行公务用车管理办法，节减车辆的维修等开支。

2016年会议费0元，主要是：本年度单位尚未举办相关业务会议。

2016年培训费0元，主要是：本年度单位干部未参加相关业务培训。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入1113360.47元，比2015年减少1058080.76元，减少原因：2015年其他安全生产监管收入1000000元、其他收入58080.76元，2016年无此项收入。

2016年本年支出1113360.47元，比2015年减少1058080.76元，减少原因：2015年其他安全生产监管支出1000000元、其他支出58080.76元，2016年无此项支出。

2016年财政拨款支出1113360.47元，年初预算数10362902.15元，差异原因：我单位2016年实际资金使用及各项开支情况与2016年预算执行情况有所变化，依单位实际业务往来及资金使用事实为依据。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年塔什库尔干县安全生产监督管理局机关运行经费支出30744元，比2015年减少62756元，降低67.12%，主要原因是：我单位2016年经费开支项目量与2015年相比有大幅度的减少，合理使用办公业务经费。

（二）政府采购支出情况

2016年，塔什库尔干县安全生产监督管理局政府采购支出总额3933.79元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出3933.79元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他用车主要是无，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，塔什库尔干县安全生产监督管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：无。

（五）事业收入明细、经营收入明细

无事业收入、经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)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”、“经营收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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，包括办公费、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。