江油市安全生产监督管理局

2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

江油市安监局是行政单位，主要负责贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，承担市政府安全生产综合监督管理责任，负责全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理和工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查等工作。

**（二）2016年重点工作完成情况。**

2016年，我市的安全生产工作在市委、市政府的坚强领导下，牢固树立“强化红线意识、促进安全发展”理念，狠抓企业主体责任落实，深化重点行业领域专项整治，加大安全生产监察执法检查力度，预防和减少了一般伤亡事故，有效地遏制了重特大事故发生，全市安全生产形势总体平稳。全面完成了上级下达的各项目标任务。认真落实“党政同责、一岗双责”制，全面落实企业主体责任。今年我市40个乡镇全面建成绵阳市级安全社区,9个乡镇完成了四川省安全社区建设任务。努力推进企业安全标准化创建工作，非煤矿山、危险化学品生产、烟花爆竹批发企业安全标准化完成率100%，建筑施工一级企业全面达标、二级企业达标率100%。全市企业安全标准化达标企业157家。完成市县两级共17项挂牌隐患。有序推进40个乡镇委托执法。扎实推进职业卫生工作。创新安全生产宣传培训方式，直接下到基层，深入乡镇、企业、村（社）。积极开展安全生产宣传活动，采用领导宣讲、专家培训、现场观摩等模式进行宣传培训。提高了广大人民群众及从业人员的安全意识。创新监管模式，采用“专家会诊、风险评级、微信助力”三项监管方式，及时传达政策、收集信息。并聘请专家参与日常监管，提高了安全生产监管水平。

二、部门概况

安监局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年安监局本年收入合计661.63万元，其中：财政拨款收入661.58万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

2016年安监局本年支出合计658.12万元，其中：基本支出278.63万元，占42.34%；项目支出379.49万元，占57.66%。

四、财政拨款收支决算情况

安监局2016年度财政拨款收支总决算1319.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少650.17万元和673.65万元，下降50.32%和50.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出658.10万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.63万元，增长95%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出658.10万元，主要用于以下方面:教育支出1.72万元，占0.26%；社会保障和就业支出15.68万元，占2.38%；医疗卫生支出6.89万元，占1.05%；节能环保支出120万元，占18.23%；资源勘探信息等支出500.09万元，占75.99%；住房保障支出13.72万元，占2.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:**2016年决算数为1.72万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业（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）:**2016年决算数为15.68万元，完成预算100%。

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**2016年决算数为0.35万元，完成预算100%。

**3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2016年决算数为6.89万元，完成预算100%。

**4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:**2016年决算数为120万元，完成预算100%。

**5.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）:**2016年决算数为180万元，完成预算100%。

**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:**2016年决算数为240.58万元，完成预算100%。

**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:**2016年决算数为10.01万元，完成预算100%。

**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:**2016年决算数为17万元，完成预算100%。

**资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:**2016年决算数为52.5万元，完成预算100%。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2016年决算数为13.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出278.58万元，其中：

人员经费246.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.35万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.7万元，完成预算69.64%，其中：没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元，完成预算57.75%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算99.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务用车改革，按照公车改革要求我局从3辆执法车减至一辆；认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.12万元，下降40.96%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.92万元，下降53.33%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降4%。增减变动的主要原因2016年公务用车改革，按照公车改革要求我局从3辆执法车减至一辆；认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.93万元，占59.23%；公务接待费支出决算4.77万元，占40.77%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费**

2016年公务用车购置及运行维护费6.93万元,其中：

无车辆购置支出，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.93万元。主要用于突发事故应急、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**

2016年公务接待费4.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，582人，共计支出4.77万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年度，安监局机关运行经费支出32.36万元，比2015年增加8.67万元，增长36.6%。

**（二）政府采购支出情况**

2016年度无政府采购。

**国有资产占有使用情况**

**（三）**截至2016年12月31日，安监局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；安监局使用办公用房共计15间，800平方米；无其他国有资产占有使用情况。

**（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，安监局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金27万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排用于培训的支出。

8.**社会保障和就业（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）:**反映

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.**节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:**反映除上述项目外其他用于节能环保方面的支出。

**12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于资源勘探方面的支出。

**13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

**15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:**反映安全生产信息、法律、技术宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

**16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:**反映除上述项目以外用于安全生产监管方面的支出。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

24.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。