**第一部分 徐水区安全生产监督管理局**

**部门概况**

一、部门职责

（一）综合监督管理全区安全生产工作；组织起草有关安全生产方面的管理办法和实施意见；组织实施工矿商贸企业安全生产标准。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调和监督全区安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题。

（三）负责全区非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产的监督管理；

（四）负责对工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；依据《中华人民共和国行政许可法》受理、审报安全生产经营许可证。

（五）负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析和上报工作；依法组织、协调重大事故的调查处理，实施责任追究；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（六）依法对工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况实施监督管理，组织开展对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的安全评价、检测检验、安全咨询等工作；依法查处不具备安全安全生产经营条件的生产经营单位，对违法违规行为依法给与行政处罚，依法规范企业生产经营行为。

（七）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织并监督对生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、安全资格考核及发证工作；监督检查生产经营单位对其他从业人员的安全教育与培训工作。

二、部门决算单位构成

我部门独立核算机构 1个，年末实有人数25人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员1人。

1.根据上述职责，安监局设 2个内设机构：

综合股、监督管理股。

2.下属事业单位1个：徐水区安全生产监察大队。

**第二部分 徐水区安全生产监督管理局**

**2016年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计297.98万元，较上年增长0.88%，增收2.61万元，原因：人员调入、根据政策增加单位人员工资；本年支出总计317.32万元，较上年增长0.46%，增支1.44万元，原因：人员调入、根据政策增加单位人员工资。年末结转结余7.02万元。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计297.98万元，其中财政拨款收入 297.96万元，较上年增长0.88 %，增收2.6万元，主要原因工资调标；上级补助收入0万元，较上年增长0%，增收0 万元； 事业收入 0万元，较上年增长0 %，增收0万元；其他收入0.02万元，较上年增长100%，增收0.01万元，主要原因利息增加。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计317.32万元，其中基本支出254.75万元，占总支出 80.28%；项目支出62.57万元，占总支出19.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计297.96万元，较上年增长0.88 %，增收2.6万元；财政拨款支出总计 317.29万元，较上年增长0.45%，增支1.42万元，主要原因是：人员调入、根据政策增加单位人员工资。年末财政拨款结转结余 7.02万元。

2016年财政拨款支出年初预算数为284.46万元，本年支出决算数为317.29万元，占年初预算数的111.54%，主要原因：人员调入、根据政策增加单位人员工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制"三公"经费的支出，全年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出合计12.73万元，较2015年减少40.23万元，减少75.97%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，增加0%，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无出国出境安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出 9.36万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量6辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0%。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出 9.36万元；较预算压减18.64万元，减少66.57%；较2015年减少39.56万元，减少80.87%。主要原因：1.2015年公务用车运行费偿还以前年度修车、加油款25.8万元。2.公车改革后，我单位公务用车数量没有减少，而且执法检查及公务活动很多，致使公务用车费、加油费用难以压缩。3.我单位公务用车中，有两辆使用年限已经很长，车况很差，需经常维护、维修，维修费用加大。。

3、本部门2016年公务接待费全年支出3.37万元，较预算压减0.63万元，减少15.75%；较2015年减少0.69万元，减少16.75%。。主要原因：严格按照“一问责，八清理”，压缩公务接待费开支。

国内公务接待批次 51个，国内公务接待人次553 人；国外公务接待批次 0个，国外公务接待人次 0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的安全生产信息员经费项目，该项目年初预算安排21.55 万元，截至年末实际支出21.55万元。取得了达到了令乡镇信息员的满意，稳定了信息员队伍，使乡镇的隐患排查工作及时、有效，一定程度上遏制了事故的发生的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出27.33万元，比2015年增加万元，增长491.56%。主要原因是：一是劳务派遣人员增支 5.62万元，二是公车改革交通补贴增支6.93万元，三是由于安全生产事故频发，省市加大了执法培训、检查力度，执法检查及公务活动很多，各种安全生产会议、培训会、现场会增加，造成各项费用都不同程度的增加，如办公费增支1.92万元、邮电费增支1.57、差旅费增支1.35万元、公务接待费增支1.3万元、公务用车运行费增支2.34万元等。

2016年度公用经费总支出27.33万元，其中办公费3.42 万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.41 万元、取暖费0万元、差旅费1.34万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.31万元、工会经费0.4万元、福利费 1.68万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用6.93万元等。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为12万元，主要包括政府采购货物 12万元，工程0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为169.63万元，主要包括车辆 6辆价值 50.42万元，及其他固定资产119.21万元。

2016年资产变动情况：固定资产增加2.4万元，包括其他固定资产增加2.4万元。

4、其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的重要事项。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十） 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、专用材料以及一般设备购置费、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。