**遂溪县安监局2015年决算批复说明**

**一、部门职责、机构设置**

1. 主要职能：我单位主要职能是 1、综合监督管理全县安全生产工作。2、依法行使县安全生产综合监督管理职权。3、承担县安全生产委员会办公室的工作。4、综合管理全县安全生产伤亡事故调查处理和统计分析工作。5、负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民用爆破器材生产经营单位的安全生产工作。6、指导全县安全生产宣传教育工作。7、负责监督管理县域工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
2. 机构设置：遂溪县安全生产监督管理局内设机构 5个，内设机构名称：办公室、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（县安全生产应急救援指挥中心）、职业安全健康监督管理股。
3. 人员构成情况：我单位编制数为 14 ，机关事业编制数为 14 ，年末实有在职人员 14 人，退休人员 1 人。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

**二、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总说明**

本单位本年度一般预算财政拨款收入总计82.41万元，支出总计81.34万元。与2014年度相比，收、支各增加 0 万元。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算81.34万元，其中基本支出 39.99万元,项目支出41.35万元;其中工资福利支出20.02万元，占 24.61%；对个人和家庭的补助支出0.10万元，占0.12%；一般商品和服务支出19.87万元，占24.43%；项目支出41.35万元，占50.84%。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产97.51万元，年末固定资产97.51万元，本年增减 0 万元。

**三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：**

本单位2015年度三公经费决算总支出4.83万元，预算安排 4.83 万元，完成预算的 100 %。

1、因公出国（境）费决算支出0.00万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出0.00万元，公务用车运行维护费支出3.97万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出0.86万元，与2015年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计0次， 0人；年末公务用车保有量为4辆；外事接待 0 次， 0 人。

**四、机关运行经费支出说明**

2015年本单位机关运行经费决算支出为39.99万元，与2014年相比，增加/减少 3 万元。主要原因是：积极响应中央号召，压缩运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

* **政府采购支出说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元。