

改情况、决算公开情况作如下报告：

一、决算分析评价问题的整改情况

(一)你部门2016年财政拨款收入预决算差异率为27.16%，非财政拨款收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，基本支出预决算差异率21.64%，差异率较大。差异原因：本年度工资的正常晋升、调资、津贴的增加、公用经费增加，都未进年初预算。省、州级安排项目资金未进年初预算，造成差异。我单位部门预算均按照《预算法》来编制完成的，遵循真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

(二)你部门2016年基本支出人员经费决算差异率为4.42%，基本支出公用经费决算差异率为7.57%，三公经费支出预决算差异率为75.67%，差异率较大。

差异原因：基本支出人员经费差异，主要是工资的正常晋升、调资、津贴的增加、公用经费增加等，公用支出预决算差异率的形成，是由于2015年单位的资金较紧，部分的公务接待费、办公费等未支付，到2016年单位新任领导向县政府申请了10万元资金后才得以解决，因此也导致公用经费支出的增加；三公经费支出预决算差异率较大其原因是，安全生产工作涵盖全县的所有企业、及道路、交通、消防等，工作量大、任务重，定期不定期的安全生产检查、省级、州级、县级的执法联合执法检查较多，还有零

时的突发状况、解决事故等以上因素导致单位所发生的公务用车运行维护费、公务接待费的增加。

（三）我部门 2016 年财政拨款结转和结余率为 6.24%。

原因：所结转的资金是项目资金，2016 年财政拨入 21 万元项目资金，用于资金到位较晚，三个项目单位只实施了一个，经费支出 6 万元，另两个项目来不及实施，因此结余了 15 万元的项目资金，所结余的项目资金我单位会按照财政资金管理要求，在 2017 年制定措施加快项目资金执行进度，

（四）我部门 2016 年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为 0.00%。

原因：我单位 2016 年未用项目支出开支在职人员及离退休经费。

（五）我部门 2016 年资产类往来款变动率为 0.00%，负责类往来款变动率为 0.00%。

原因：我单位严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（六）我部门 2016 年在职人员控制率为 92.31%，其他人员增减率为 0.00%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增长率为 -7.69%。

原因：单位在职人员陈海辉同志于 2016 年 7 月调到司法局，因此在职人员减少一人，2016 年末我单位无一般公共预算财政拨款（补助）人员负增长原因同上。

(七)我部门 2016 年无非税收入应缴未缴国库款、财政专户款。

原因：我单位 2016 年非税收入已按预算管理要求全额缴入本级国库、非本级国库和财政专户，无应缴未缴数。

二、决算公开情况

我单位已按照《预算法》、《勐海县财政局关于部门预算信息公开实施方案的通知》相关要求，及时在西双版纳州勐海县政府信息公开门户网站公开单位 2016 年度部门决算和“三公”经费决算等信息。

勐海县安全生产监督管理局

2017 年 9 月 5 日

勐海县安全生产监督管理局

2017 年 9 月 6 日印