附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、退休干部休养住所提供与管理。  
2、退休干部生活扶助。  
3、退休干部医疗保健。  
4、退休干部生活待遇费发放。  
5、退休干部阅读文件，重要活动，文体活动的组织。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所2018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 | 新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少；支出110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计110.35万元，其中：财政拨款收入110.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计110.35万元，其中：基本支出110.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少。财政拨款支出110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少。其中：基本支出110.35万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。财政拨款支出年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少。一般公共预算财政拨款支出110.35万元，与上年相比，减少60.2万元，下降35.3%，减少的主要原因是：2017年退休干部死亡2人发放了抚恤金和丧葬费导致本年工资较上年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出1.15万元,社会保障和就业支出109.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出35.38万元,商品和服务支出5.29万元,对个人和家庭的补助69.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数98.11万元，决算数110.35万元，预决算差异率12.48%，差异主要原因是政策性工资调资，基本工资调资，艰苦边远津贴调资，高海拔地区工龄工资调资及补发导致决算数较预算数增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位无公务用车购置及维护费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务用车维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区塔什库尔干县驻喀什干休所日常公用经费5.29万元，与上年相比，减少0.07万元，下降1.31%，减少的主要原因是：合理压减工作经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无预算绩效情况。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）05（款）03（项）指：离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》