附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室部门决算

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

一是办理出国护照（因公）、港澳通行证（因公）、外国签证、中巴通行证等出国（境）审批手续及归侨侨眷证明“三侨一台”考生证明等；二是外事侨务接待、涉外领事案件管理、外国专家、境外无国界组织及外国记者管理与服务；三是友城及对外友好、对外宣传工作；四是侨务管理与服务；五是边防设施建设与维护工作；六是边界日常管理与协调工作；七是侨联工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室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 | 新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室 |  |

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363.99万元，与上年相比，减少82.97万元，下降18.56%，减少的主要原因是：一是由于上年度我单位向地区商务局申请了40万元援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项收入，二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年度收入减少；支出363.35万元，与上年相比，减少64.8万元，下降15.13%，减少的主要原因是：一是由于上年度我单位使用了向地区商务局申请的20余万元的援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项支出，二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年支出减少；结余1.76万元，与上年相比，减少19.1万元，下降91.56%，减少的主要原因是：2017年我单位申请的40万元援疆资金只开支了20.9万元，该项目结转了19.1万元，2018年将该笔资金以存量的形式上交国库，因此结余资金比上年下降。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计363.99万元，其中：财政拨款收入363.99万元，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419.47万元，决算数363.99万元，预决算差异率-13.23%，差异主要原因是:上年度我单位向地区商务局申请了40万元援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项收入，因此本年收入年初预算数减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计363.35万元，其中：基本支出346.08万元，占95.25%；项目支出17.26万元，占4.75%；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440.33万元，决算数363.35万元，预决算差异率-17.48%，差异主要原因是:一是由于我单位年初预算数包含了2017年结转的援疆资金，该笔资金在本年度以存量形式上交国库，未在决算中体现；二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年支出预算数与决算数存在差异。

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363.99万元，与上年相比，减少52.37万元，下降12.58%，减少的主要原因是：一是由于上年度我单位向地区商务局申请了40万元援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项收入，二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年财政拨款收入减少。财政拨款支出362.54万元，与上年相比，减少35.11万元，下降8.83%，减少的主要原因是：一是由于上年度我单位使用了向地区商务局申请的20余万元的援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项支出，二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年财政拨款支出减少。其中：基本支出346.08万元，项目支出16.46万元。财政拨款结转结余1.76万元，与上年相比，减少18.29万元，下降91.22%，减少的主要原因是：上年度我单位使用了向地区商务局申请的20余万元的援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项支出，因此项目支出减少；2017年我单位申请的40万元援疆资金，只开支了20.9万元，结转了19.1万元，2018年将该笔资金以存量的形式上交国库，因此结余资金比上年下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数419.47万元，决算数363.99万元，预决算差异率-13.23%，差异主要原因是:我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此财政拨款收入年初预算数与决算数存在差异。财政拨款支出年初预算数439.53万元，决算数362.54万元，预决算差异率-17.52%，差异主要原因是:一是由于我单位年初预算数包含了2017年结转的援疆资金，该笔资金在本年度以存量形式上交国库，未在决算中体现；二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此财政拨款支出年初预算数与决算数存在差异。

**（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363.99万元，与上年相比，减少52.37万元，下降12.58%，减少的主要原因是：上年度我单位向地区商务局申请了40万元援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项收入，此外，我单位1人辞职、1人调走，因此本年一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出362.54万元，与上年相比，减少35.11万元，下降8.83%，减少的主要原因是：一是由于上年度我单位使用了向地区商务局申请的20余万元的援疆资金用于对外合作和交流项目，2018年没有该项支出，二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此本年一般公共预算财政拨款支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出19.71万元,一般公共服务支出297.14万元,教育支出4.68万元,其他支出10.98万元,社会保障和就业支出30.02万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出284.92万元,商品和服务支出31.11万元,对个人和家庭的补助46.5万元。

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419.47万元，决算数363.99万元，预决算差异率-13.23%，差异主要原因是:我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此一般公共预算财政拨款收入年初预算数与决算数存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数439.53万元，决算数362.54万元，预决算差异率-17.52%，差异主要原因是:一是由于我单位年初预算数包含了2017年结转的援疆资金，该笔资金在本年度以存量形式上交国库，未在决算中体现；二是我单位2018年1月有1人调走，3月又有1人辞职，因此一般公共预算财政拨款支出年初预算数与决算数存在差异。

**（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，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。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:无政府性基金预算财政拨款收入。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:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.76万元。与上年相比，减少19.1万元，下降91.56%。

其中财政拨款结转结余1.76万元。与上年相比，减少18.29万元，下降91.22%。

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5.4万元，与上年相比，减少21.29万元，下降79.77%，减少的主要原因是：2018年起，按照地区总体要求，各预算单位不再列支接待费，接待事项统一交由机关事务管理局安排，本年度“三公”经费项下的接待费开支为0，因此本年度一般公共预算“三公”经费支出比上年度减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.29万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年，按照地委行署整体部署，我单位没有因公出国境团组出境任务，就没有因公出国境费用开支，因公出国境费用减少；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无差异；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少20万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年起，按照地区总体要求，各预算单位不再列支接待费，接待事项统一交由机关事务管理局安排，本年度比上年度支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室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：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于车辆油料费、维护费、保险费等等。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6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室单位国内公务接待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5.6万元，决算数5.4万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因是:“三公”经费项下的公务用车经费中的0.2万元用在了其他交通费上，因此一般公共预算“三公”经费支出年初预算数与决算数存在差异。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:无差异；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:无差异；公务用车运行费预算数5.6万元，决算数5.4万元，预决算差异率-3.57%，差异主要原因是:公务用车经费中的0.2万元用在了其他交通费上，因此公务用车运行费预算数与决算数存在差异；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:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室机关运行经费支出14.66万元，与上年相比，减少9.38万元，下降39.02%，减少的主要原因是：2017年的工作经费在机关运行经费中列支，2018年度拨付的工作经费在2299901款的其他支出中体现，因此2018年度机关运行经费比上年度减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.64万元，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3.64万元。

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6辆，价值217.38万元，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6辆，其他用车主要是：越野车3辆（勘界专用车，其中行署办借用2辆），考斯特1辆（机关事务管理局征用），别克商务1辆（侨联办公用车），面包车1辆（三调借用；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，我单位按照地区的总体安排部署，将所有项目纳入预算绩效管理范围，同时在年底对所有项目支出进行了绩效自评。在今后的工作中，我单位将进一步加强绩效评价工作，严格按照年初制定的绩效目标列支各项经费。

1、自治区补助业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置办公电话10部、发放2人差旅费，购置部分零星办公用品。发现的问题及原因：经费严重不足。下一步改进措施： 沟通协调地区财政局增加经费预算。

2、机要设备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为办公室购置了一套纪要设备。发现的问题及原因：设备后期维护困难。下一步改进措施： 协调供应商定期做好设备维护，增加使用年限。

3、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为对口村群众办实事办好事若干件，同时助力对口贫困村的脱贫攻坚，保障工作人员的正常运转。发现的问题及原因：贫困户数及人口年龄普遍偏大，没有技术和资金。下一步改进措施： 建议财政局加大扶贫项目资金拨付力度，保障2019年全村整体脱贫。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。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》