附件1：

2018年度新疆喀什地区救助管理站部门决算

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

主要负责救助生活无着的流浪乞讨人员及上访人员，为其提供基本的衣食住行并帮助其返回户口所在地，确保患病的流浪乞讨人员能够及时得到救治，解决流浪乞讨人员突发疾病、难病等问题，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的工作方针，对生活无着及无家可归、身患疾病流落街头、遭偷、抢、骗等临时遇困的流浪乞讨人员，我们坚持及时救助，真情帮助的工作原则。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区救助管理站部门决算包括：新疆喀什地区救助管理站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区救助管理站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 | 新疆喀什地区救助管理站 |  |

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468.21万元，与上年相比，减少2.25万元，下降0.48%，减少的主要原因是：人员经费及日常公用经费支出减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少2人；支出468.21万元，与上年相比，减少5.48万元，下降1.16%，减少的主要原因是：人员经费及日常公用经费支出减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少2人；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计468.21万元，其中：财政拨款收入468.21万元，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393.1万元，决算数468.21万元，预决算差异率19.11%，差异主要原因是:人员经费及日常公用经费收入减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少2人。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计468.21万元，其中：基本支出383.9万元，占81.99%；项目支出84.31万元，占18.01%；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549.26万元，决算数468.21万元，预决算差异率-14.76%，差异主要原因是:人员经费及日常公用经费支出减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少3人）及本年政府性基金项目支出减少“双集中”供养生活补助及护理补助项目未支出。

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468.21万元，与上年相比，增加26.55万元，增长6.01%，增加的主要原因是：单位人员变动及工资普调。财政拨款支出468.21万元，与上年相比，增加23.32万元，增长5.24%，增加的主要原因是：单位人员变动及工资普调。其中：基本支出383.9万元，项目支出84.31万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数393.1万元，决算数468.21万元，预决算差异率19.11%，差异主要原因是:人员经费及日常公用经费支出减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少3人）及本年政府性基金项目支出减少“双集中”供养生活补助及护理补助项目未支出。财政拨款支出年初预算数549.26万元，决算数468.21万元，预决算差异率-14.76%，差异主要原因是:人员经费及日常公用经费支出减少（单位在职人员正常退休减少1人，退休人员死亡减少3人）及本年政府性基金项目支出减少“双集中”供养生活补助及护理补助项目未支出。

**（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467.63万元，与上年相比，增加37.96万元，增长8.83%，增加的主要原因是：单位人员变动及工资普调。一般公共预算财政拨款支出467.63万元，与上年相比，增加37.96万元，增长8.83%，增加的主要原因是：单位人员变动及工资普调。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出21.19万元,其他支出3.96万元,社会保障和就业支出442.48万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出335.21万元,对个人和家庭的补助84.26万元。

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393.1万元，决算数467.63万元，预决算差异率18.96%，差异主要原因是:新增退休人员1名，新增遗属1名，工资普调等增加了人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数490.69万元，决算数467.63万元，预决算差异率-4.7%，差异主要原因是:日常公用经费支出减少。

**（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0.58万元，与上年相比，减少11.41万元，下降95.16%，减少的主要原因是：本年政府性基金项目收入减少，本年度没有修缮工程类项目。政府性基金预算支出0.58万元，与上年相比，减少14.63万元，下降96.19%，减少的主要原因是：本年政府性基金项目支出减少，本年度没有修缮工程类项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出0.58万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出0.58万元。

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0.58万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:本年支付了2017年消防安全整改工程和2017年单位围墙维修工程质保金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数58.56万元，决算数0.58万元，预决算差异率-99.01%，差异主要原因是:本年支付了2017年消防安全整改工程和2017年单位围墙维修工程质保金，本年度没有修缮工程类项目。

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2.6万元，与上年相比，增加0.05万元，增长1.96%，增加的主要原因是：救助业务增多导致油费增加。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%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0.05万元，增长1.96%，增加的主要原因是：救助业务增多导致油费增加；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%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区救助管理站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2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于公务用车车辆保险费、油料费、过路费等。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2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。新疆喀什地区救助管理站单位国内公务接待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2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:数预算拨付内按实际支出，不存在差异。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:我单位本年度无因公出国情况，不存在差异；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:我单位本年度无公务车购置情况，不存在差异；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:数预算拨付内按实际支出，不存在差异；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:我单位本年度无公务接待情况，不存在差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区救助管理站日常公用经费17.36万元，与上年相比，减少1.73万元，下降9.06%，减少的主要原因是：本年度单位严格按照厉行节约要求，对日常公用经费支出进行了严格把控。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、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2辆，价值63.76万元，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2辆，其他用车主要是：单位用于流浪乞讨救助车辆；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：本年度我单位积极推进绩效管理由事后向事前、事中延伸，使绩效理念逐步融入到预算管理全过程，严格按照各项目年度绩效目标进行经费支出和目标实现，并有针对性的采取有效措施，提高财政资金使用效益。

1、社会救助（流浪乞讨救助）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84.9分。项目全年预算数为97.59万元，执行数为54.93万元，完成预算的56.29%。主要产出和效果：有效保障了生活无着的流浪乞讨人员的基本生活，确保患病的流浪乞讨人员能够及时得到救治，解决了流浪乞讨人员突发疾病及疑难杂症等问题，为流浪乞讨人员提供基本饮食、住宿、购票并帮助其返乡。发现的问题及原因：由于社会治安和谐，贫困人口逐年减少，导致主动提出救助的救助人员减少，救助增长率未达到指标值。下一步改进措施： 明年开始注重各方面工作的开展，积极配合上级领导安排，完善救助服务体系，改善救助管理站生活环境，按照本单位项目管理制度，做好项目的使用和支付。

2、救助站聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目的实施有效保障了救助管理站维护安全工作，提升了站内救助流浪乞讨人员的安全感指数。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、基础设施维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为58.56万元，执行数为0.58万元，完成预算的0.99%。主要产出和效果：本项目的实施有效提升了救助管理站基础设施方面对救助人员的服务指数。发现的问题及原因：走政府采购流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处理。下一步改进措施： 根据年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。

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。229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出。208（类）20（款）02（项）指：流浪乞讨人员救助支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。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》