**附件1：**

**2017年度玛纳斯县红十字会部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 玛纳斯县红十字会概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**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）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

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）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（10张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

三、财政拨款收支情况（5张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（3张）

《资产情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

1. 部门单位基本情况

1、部门主要职能：玛纳斯县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，履行“三救”（即救灾、救助、救护）、“三献”（即无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官）和备灾，救灾，应急救护培训，社区服务，红十字青少年，传播国际人道法以及县委、县政府交办工作等工作职责。

2、机构设置、人员编制情况：玛纳斯县红十字会，机构规格正科级，核定参照公务员编制4名，其中领导职数1个。2017年在职在编4人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

本级预算单位一个，无下属预算单位。

纳入玛纳斯县红十字会2017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 | 玛纳斯县红十字会本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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

1、2017年收入130.41万元，本年年初预算数54.33万元，本年度收入比上年度减少221.3万元，下降62.92%，原因是上级专项收入里的其他农村生活救助支出减少。

2、本年度支出总额130.41万元，基本支出54.96万元，项目支出75.45万元。本年年初预算数54.96万元，其中：工资福利支出45.15万元，商品服务支出9.12万元，本年度支出比上年度减少224.53万元，下降63.26%。原因是上级专项收入里的其他农村生活救助支出减少。

与预算相比情况：

决算数与预算数相比，决算数比预算数增加76.08万元，主要原因是当年增加其他城市生活救助项目资金75.45万元及人员调整增资，工资、津贴、奖金、社保缴费调整增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计130.41万元，其中：财政拨款收入130.41万元。本年度收入比上年度减少，原因项目收入里的其他农村生活救助支出减少。

与预算相比情况：

2017年预算收入为54.33万元，2017年度决算收入130.41万元，决算比预算收入增加76.08万元，决算收入大于预算主要原因为：项目支出里的其他农村生活救助支出75.45万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计130.41万元，其中：基本支出54.96万元，占42.14%；项目支出75.45万元，占57.86% 。本年度项目支出比上年度减少，原因是项目支出里的其他农村生活救助支出减少。

与预算相比情况：

决算支出130.41万元，预算支出54.33万元，相差76.08万元，决算收入和支出大于预算原因为：项目支出里的其他农村生活救助支出未列入预算。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入130.41万元，与上年344.23万元相比，减少213.82万元，减少62.12%。减少的主要原因是：项目收入里的其他农村生活救助支出减少 。财政拨款支出130.41万元，与上年354.94万元相比，减少224.53万元，减少63.26%。其中：基本支出2.06万元，项目支出222.47万元。减少的主要原因是：项目支出里其他农村生活救助支出减少。

与预算相比情况：

2017年决算财政拨款收入130.41万元，2017年预算收入为54.33万元，决算大于预算76.08万元.项目支出里的其他农村生活救助支出未列入预算。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.41万元。与上年数354.94万元相比，减少224.53万元，减少63.26%。减少的主要原因是：项目支出里的其他农村生活救助支出减少。其中：

按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.67万元，行政运行经费支出49.29万元，其他城市生活救助支出3.7万元，其他农村生活救助支出71.75万元。

按经济分类科目，工资福利支出52.03万元，商品和服务支出1.55万元。对个人和家庭的补助76.83万元，

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.41万元，与年初预算54.33万元相差76.08万元，增加140.03%，其中项目支出里其他农村生活救助支出未列入预算。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末基本收支结余0万元。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。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：……。

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。2017年，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。玛纳斯县红十字会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出1.5万元，比上年减少2.06万元，降低57.86%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制机关运行各项支出。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计60.06万元，其中：流动资产37.89万元，固定资产22.17万元，其中：车辆1辆，价值16.01万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），其他固定资产价值6.16万元。（F01表，资产情况表）

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，玛纳斯县红十字会会无资产有偿使用收入。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017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。

其他有关说明内容：无

**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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”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。208社会保障与就业支出（类）20816红十字事业（款），20825其他生活救助（款），2082501其他城市生活救助，2082502其他农村生活救助,2081601行政运行，208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。

本单位支出功能分类说明：

2080505（类款项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2081601（类款项）：指红十字事业行政运行支出；

2082501（类款项）：指其他城市生活救助支出；

2082502（类款项）：指其他农村生活救助支出；

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》