

# 2018 年韶关市红十字会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市红十字会 2018 年部门决算表

- 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

## 第三部分 韶关市红十字会 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市红十字会概况

### （一）部门主要职责

韶关市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作；开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作；承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市红十字会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	123.60	一、一般公共服务支出	26	31.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	7.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	16.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	72.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	7.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	130.62	<b>本年支出合计</b>	47	128.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	2.48
<b>总计</b>	25	130.62	<b>总计</b>	50	130.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130.62	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
201	一般公共服务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.08	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
20805	行政事业单位离退 休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130.62	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2081699	其他红十字事业支 出	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
210	医疗卫生与计划生 育支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130.62	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.14	115.60	12.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	12.06	4.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.14	115.60	12.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.35	64.35	8.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.14	115.60	12.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.60	一、一般公共服务支出	29	31.61	31.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.06	12.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	72.35	72.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.58	7.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	123.60	<b>本年支出合计</b>	52	123.60	123.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	123.60	<b>总计</b>	56	123.60	123.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	123.60	115.60	8.00
201	一般公共服务支出	31.61	31.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.35	64.35	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	123.60	115.60	8.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	64.35	64.35	0.00
2100101	行政运行	64.35	64.35	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.15	302	商品和服务支出	15.37
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	资本性支出	0.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	99.38		公用经费合计	16.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市红十字会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 韶关市红十字会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市红十字会 2018 年度总收入 130.62 万元，其中本年收入 130.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 123.60 万元，比上年决算数增加 16.85 万元，增长 15.78%。主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.02 万元，比上年决算数减少 11.97 万元，下降 63.05%。主要变动情况：一是上级红十字会拨付红十字事业支出经费减少，二是利息收入大幅减少。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市红十字会 2018 年度总支出 130.62 万元，其中本年支出 128.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 115.60 万元，比上年决算数增加 5.87 万元，增长 5.35%。主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长。

2. 项目支出 12.53 万元，比上年决算数减少 38.53 万元，下降 75.46%。主要变动情况：一是上年度我会向市财政部门申请返还基本户沉淀资金用于开展红十字核心业务工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市红十字会 2018 年度财政拨款收入合计 123.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.60 万元，比上年决算数增加 16.85 万元，增长 15.78%；主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市红十字会 2018 年度财政拨款支出合计 123.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123.60 万元，比年初预算数增加 21.54 万元，增长 21.11%；主要变动情况：一是会机关在职人员社会保障和职业年金缴费基数较上年度有所增加，二是住房公积金基数有所增长，三是上级红十字会下拨红十字事业工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初

预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 与上年持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市红十字会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.90 万元，完成预算 4.00 万元的 72.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 2.00 万元的 44.94%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.21 万元， 下降 6.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.21 万元，下降 19.2%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：市财政公共预算下拨公务用车运行费定额 2 万元；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 69.00%；公务接待费支出 0.90 万元，占 31.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年会机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车和应急工作。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流及志愿者因公用餐等方面的接待。2018 年，会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 162 人，主要包括省及兄弟市红十字会来韶开展援建项目洽谈、调研，红十字志愿者因公用餐等

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 16.22 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 9.43%。主要增减变动情况是：单位聘用工勤服务人员支出经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

红十字项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 12.53 万元，完成预算的 156.63%。主要产出和效果：一是接收和发放捐赠款物 202.4 万元（其中捐款 20.69 万元），帮扶困难群众 3050 人次；二是争取“小天使”基金 54 万元，救助白血病儿

童 18 人；三是通过“扶贫救心”活动，帮助 47 名患儿成功“补心”；四是我会争取中国红十字基金会“六个核桃 智慧书屋”项目 6 个，分别在翁源县、始兴县、仁化县实施，每个项目学校获得图书和书架价值 2-5 万元，项目点的图书已经全部配备到位并按照规定对学生开放；五是举办红十字应急救护培训 17 场，培训（发证）3083 人次，开展水上安全知识讲座 26 场次，普及师生 5400 多人；六是深入韶关学院、韶关医学院、松山学院、乳源县、始兴县开展造血干细胞集中采样和宣传动员活动，新增有效入库志愿者 300 人；七是组织志愿服务活动 140 多场次，参与志愿 2.4 万人次。发现的主要问题及原因：财政资金和困难群众需求缺口较大。下一步改进措施：积极争取各方资金支持。

组织对红十字项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，充分发挥了红十字会的自身优势，当好党和政府在人道领域的助手，有力地服务困难群众的人道需求，通过“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”、“红十字扶贫助学”等品牌项目的实施，从不同层面助力精准脱贫攻坚，加强了对特定贫困人口的帮扶，提高了公众应急救护知识和技能的普及率。

组织对韶关市红十字会 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用；按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照韶关市财政局印发有关文件、通知精神执行；项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门开展了以部门为主体的项目绩效自评，较好地完成了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为8万元，执行数为12.53万元，完成预算的156.63%。主要成果：一是接收和发放捐赠款物202.4万元（其中捐款20.69万元），帮扶困难群众3050人次；二是争取“小天使”基金54万元，救助白血病儿童18人；三是通过“扶贫救心”活动，帮助47名患儿成功“补心”；四是我会争取中国红十字基金会“六个核桃·智慧书屋”项目6个，分别在翁源县、始兴县、仁化县实施，每个项目学校获得图书和书架价值2-5万元，项目点的图书已经全部配备到位并按照规定对学生开放；五是举办红十字应急救护培训17场，培训（发证）3083人次，开展水上安全知识讲座26场次，普及师生5400多人；六是深入韶关学院、韶关医学院、松山学院、乳源县、始兴县开展造血干细胞集中采样和宣传动员活动，新增有效入库志愿者300人；七是组织志愿服务活动140多场次，参与志愿2.4万人次，充分发挥了红十字会的自身优势，当好了党和政府在人道领域的助手，有力地服务困难群众的人道需求，从不同层面助力精准脱贫攻坚，有效提高了公众应急救护知识和技能的普及率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。