

2022 年度清远市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：清远市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市红十字会 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市红十字会 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献（简称“三献”工作）。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。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协议书，并按照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的合作。

（九）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市红十字会，是参照公务员法管理的副处级事业单位，单位内设综合科和业务科两个科室。下属单位 1 个清远市红十字会备灾救灾中心，是全额拨款公益一类事业单位，单位内设机构备灾救灾仓库。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市红十字会部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市红十字会备灾救灾中心。按照部门决算编报要求，清远市红十字会本级和下属单位分别单独编制单位决算，市红十字会编制部门汇总决算。

第二部分：清远市红十字会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	515.31	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	476.50
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	160.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	675.47	本年支出合计	57	675.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.01	年末结转和结余	59	11.02
总计	30	686.49	总计	60	686.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：清远市红十字会

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	675.47	675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.51	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市红十字会

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	675.47	675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	395.13	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2081601	行政运行	234.59	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081602	一般行政管理事务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	123.58	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	3.37	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市红十字会

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	675.47	675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00	160.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市红十字会

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	675.46	466.49	208.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.50	427.98	48.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市红十字会

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	675.46	466.49	208.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	395.12	346.60	48.52	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	234.59	233.59	1.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	123.57	113.01	10.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市红十字会

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	675.46	466.49	208.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	515.31	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.34	476.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.15	35.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.00	0.00	160.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市红十字会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	675.31	本年支出合计	59	675.31	515.31	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.97	年末财政拨款结转和结 余	60	5.97	5.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.28	总计	64	681.28	521.28	160.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市红十字会

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	515.31	466.34	48.97
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	476.34	427.82	48.52
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080502	事业单位离退休	17.54	17.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00
20816	红十字事业	394.96	346.44	48.52
2081601	行政运行	234.45	233.45	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市红十字会

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	515.31	466.34	48.97
2081602	一般行政管理事务	36.96	0.00	36.96
2081699	其他红十字事业支出	123.56	113.00	10.56
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市红十字会

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	402.33	302	商品和服务支出	30.45
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	126.54	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	86.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	33.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市红十字会

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	31.96	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	22.96	30217	公务接待费	0.23
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	8.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	2.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市红十字会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市红十字会

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	434.29		公用经费合计	32.05

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市红十字会

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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
229	其他支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市红十字会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	1.58	0.00	1.35	0.00	1.35	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市红十字会 2022 年度总收入 686.49 万元，其中本年收入 675.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 515.31 万元，比上年决算数增加 25.38 万元，增长 5.18%，主要变动情况：一是人员基本工资经费、养老保险经费、年金经费增加，二是奖励性绩效工资增加，三是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 95.62%，主要变动情况：一是捐赠收入和其他资金收入不在数字财政系统核算，根据规定转至民间非营利组织系统核算，因此导致会费收入、利息收入均减少。

（二）年度支出总体情况

清远市红十字会 2022 年度总支出 686.49 万元，其中本年支出 675.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 466.49 万元，比上年决算数增加 34.51 万元，增长 7.99%，主要变动情况：一是人员基本工资经费、养老保险经费、年金经费增加，二是奖励性绩效工资增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 208.97 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 2.86%，主要变动情况：落实清远市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求的补充通知，压减一般性部门预算项目支出 10.00%，所以项目支出在办公费、会议费以及培训费方面较上年决算数减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市红十字会 2022 年度财政拨款收入合计 675.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.31 万元，比上年决算数增加 25.38 万元，增长 5.18%；主要变动情况：一是人员基本工资经费、养老保险经费、年金经费增加，二是奖励性绩效工资增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要

变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市红十字会 2022 年度财政拨款支出合计 675.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 515.31 万元，比年初预算数增加 107.70 万元，增长 26.42%；主要变动情况：一是人员基本工资经费、养老保险经费、年金经费增加，二是奖励性绩效工资增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 160.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

清远市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成全年预算 8 万元的 19.80%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 12.06%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.35 万元，完成预算 6 万元的 22.50%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 29.81%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.35 万元，完成预算 6 万元的 22.50%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 29.81%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2.00 万元的 11.50%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 37.84%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情时代，市红十字会作为接收捐赠资金和物资成员单位，承担大量的捐赠资金和物资工作，如抗洪救灾款物、疫情防控款物、援港抗疫资金等，出动大量人力物力和车辆。导致车辆运行维护费较上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，占 85.44%；公务接待费支出 0.23 万元，占 14.56%。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出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于开展“三救”、“三献”、志愿服务、学校红十字、捐赠款物接收等红十字事业工作公务用车。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于省、市（县、区）红十字会开展业务工作和交流学习活动，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 3.00 次，接待人数共 25.00 人。主要包括主要包括省、市（县、区）红十字会开展相关业务工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 26.28 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.05%。主要增减变动情况是：落实清远市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求的补充通知，压减一般性部门预算项目支出，差旅费和劳务费等有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。授予中小企业合同金额 7.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 48.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度清远市重症地贫救助专项行动救助款 2022 等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，本单位本年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“清远市重症地贫救助专项行动救助款 2022”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 160.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。以上项目无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、

《清远市财政专项资金管理办法（试行）》、《2022 年度市级财政支出绩效自评工作方案》、《清远市重症地贫儿救助专项行动项目资金管理办法》等有关工作要求和规定对“清远市重症地贫救助专项行动救助款 2022”等 1 个项目开展绩效自评，自评分数 97.96 分，自评结果为优。

我单位无组织开展部门整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的市级财政资金项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 6 个项目绩效自评（自评报告详见附件 1、绩效自评表见附件 2）。

6 个项目绩效自评综述：“清远市重症地贫救助专项行动救助款 2022”、“全市红会系统工作会议及红十字会理事会会议经费”、“2021 年应急救援培训行动经费”、“红十字事业发展专项工作经费”、“红十字事业发展专项工作经费”、“2022 年市直机关单位党员活动经费”、“备灾救灾专项业务经费”，自评分数 97.96 分，自评结果为优。全年预算数 208.97 万元”，执行数 208.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用率达到 100.00%；二是资金使用管理规范，专款专用；三是社会效果良好，群众满意度达 90.00% 以上。发现的问题及原因主要是“三救”、“三献”等业务活动经费不足，限制了工作的广泛性。下一步改进措施主要是做好筹融资工作，争取社会更多爱心企业和人士捐款捐物。

2022 年度本部门开展以部门为主体的重点绩效评价，1 个项目“清远市重症地贫救助专项行动救助款 2022”绩效自评为优。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。