

# 2019 年清远市红十字会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市红十字会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市红十字会办公室 2019 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 清远市红十字会办公室 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市红十字会办公室概况

### （一）部门主要职责

主要职责是：清远市红十字会办公室的主要职责是：1、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义的服务活动。3、开展红十字青少年活动。4、参加国际人道主义救援工作。5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。8、举办符合红十字会宗旨的社会公益事业和经济实体。9、抓好自身的组织建设，指导基层红会开展工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括清远市红十字会办公室本级和下属1个预算单位，下属单位是清远市红十字会备灾救灾中心。但清远市红十字会办公室本级和下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。

## 第二部分 清远市红十字会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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	217.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	86.85	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	244.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	455.18
	9		九、卫生健康支出	35	3.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.24
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	160.00
<b>本年收入合计</b>	23	709.53	<b>本年支出合计</b>	49	636.36

## 收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	220.96	年末结转和结余	51	294.12
<b>总计</b>	26	930.49	<b>总计</b>	52	930.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	709.53	377.95	86.85	0.00	0.00	0.00	244.73
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	528.34	196.76	86.85	0.00	0.00	0.00	244.73
20801	人力资源和社会保 障管理事务	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	709.53	377.95	86.85	0.00	0.00	0.00	244.73
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	466.13	134.55	86.85	0.00	0.00	0.00	244.73
2081601	行政运行	126.87	103.33	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	311.04	2.99	63.32	0.00	0.00	0.00	244.73
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	709.53	377.95	86.85	0.00	0.00	0.00	244.73
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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
2296002	用于社会福利的彩 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	636.36	184.47	451.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.18	163.52	291.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	636.36	184.47	451.89	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	392.97	101.31	291.65	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	126.87	97.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	28.22	0.93	27.30	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	237.88	3.38	234.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	636.36	184.47	451.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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	217.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.25	3.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	196.76	196.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.29	3.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.24	0.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.40	14.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	160.00	0.00	160.00
<b>本年收入合计</b>	23	377.95	<b>本年支出合计</b>	50	377.95	217.95	160.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市红十字会办公室

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	377.95	<b>总计</b>	54	377.95	217.95	160.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	217.95	184.08	33.86
205	教育支出	3.25	3.25	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00
208	社会保障和就业支出	196.76	163.14	33.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.21	57.21	0.00
2080101	行政运行	57.21	57.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00
2081101	行政运行	2.76	2.76	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	217.95	184.08	33.86
20816	红十字事业	134.55	100.93	33.62
2081601	行政运行	103.33	97.00	6.33
2081602	一般行政管理事务	28.22	0.93	27.30
2081699	其他红十字事业支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.56	1.56	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.56	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	217.95	184.08	33.86
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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	130.70	302	商品和服务支出	28.64
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	35.09	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	6.72	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： 清远市红十字会办公室

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	24.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
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	24.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71
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	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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表

部门： 清远市红十字会办公室

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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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表

部门： 清远市红十字会办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.81		公用经费合计	29.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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
5.40	0.00	3.00	0.00	3.00	2.40	1.86	0.00	1.67	0.00	1.67	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市红十字会办公室

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 清远市红十字会办公室 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市红十字会办公室 2019 年度总收入 930.49 万元，其中本年收入 709.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.95 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 1.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少 2 万元，二是教育支出比上年决算数减少 0.71 万元，三是社会保障和就业支出比上年决算数增加 3.93 万元，四是卫生健康支出比上年决算数增加 1.56 万元，五是农林水支出比上年决算数减少 0.24 万元，六是住房保障支出比上年决算数增加 1.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 86.85 万元，比上年决算数增加 86.85 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是省红十字会下拨“博爱家园”项目建设经费 60 万元；二是省红十字会拨入景区救助站项目经费 7 万元；三是省红十字会拨入人体器官捐献经费 16.24 万元。四是其他经费拨入增加 16.76 万元。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 244.73 万元，比上年决算数增加 118.46 万元，增长 93.8%，主要变动情况：清远市红十字会接收专项捐赠款物收入比上年决算数增加 118.46 万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市红十字会办公室 2019 年度总支出 930.49 万元，其中本年支出 636.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 184.47 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少 2 万元；二是教育支出比上年决算数减少 0.71 万元；三是社会保障和就业支出比上年决算数增加 0.57 万元；四是卫生健康支出比上年决算数增加 1.56 万元；五是农林水支出比上年决算数减少 0.48 万元；六是住房保障支出比上年决算数增加 1.44 万元。

2. 项目支出 451.89 万元，比上年决算数增加 174.35 万元，增长 62.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 174.11 万元；二是农林水支出比上年决算数增加 0.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

清远市红十字会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 377.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.95 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少 2 万元，二是教育支出比上年决算数减少 0.71 万元，三是社会保障和就业支出比上年决算数增加 3.93 万元，四是卫生健康支出比上年决算数增加 1.56 万元，五是农林水支出比上年决算数减少 0.24 万元，六是住房保障支出比上年决算数增加 1.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

清远市红十字会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 377.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 217.95 万元，比年初预算数增加 33.08 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是教育支出比年初预算增加 3.25 万元，二是社会保障和就业支出比年初预算增加 28.03 万元，三是卫生健康支出比年初预算增加 1.56 万元，四是农林水支出比年初预算增加 0.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市红十字会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成预算 5.4 万元的 34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3 万元的 55.5%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 2.4 万元的 8.2%。

2019 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.2 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清远市红十字会办公室本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.67 万元，2019 年清远市红十字会办公室本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展招募造血干细胞志愿者活动、“三救三献”等红十字业务工作公务用车。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于省市（县）红会开展相关业务工作以及接待成功捐献造血干细胞志愿者等方面的接待。2019 年，清远市红十字会办公室本级及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 33 人，主要包括接待成功捐献造血干细胞志愿者往返捐献餐费、省市（县）红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**

2019 年本部门机关运行经费支出 29.27 万元，比预算数减少 27.37 万元，降低 48.3%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单价 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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2019 年度清远市重症地贫救助专项行动救助款等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：组织对清远市重症地贫救助专项行动救助款进行绩效自评，结果为良。

共组织对“清远市重症地贫救助专项行动救助款”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 160 万元。该项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价专家综合评分 86 分，评价结果为良。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及政府性基金预算支出 160 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效自评结果为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“清远市重症地贫救助专项行动救助款”1 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用率达 100%；二是社会效果良好。发现的问题及原因：一是未针对救助类项目制定财政资金的管理制度以及

没有针对补助类项目制定项目管理制度，二是未对重症地贫儿童后续治疗康复情况进行跟踪管理，产生问题的原因一是资金使用安全有效意识不够，以为参照财政专项资金使用管理办法就行了，二是受众主体达 250 多户，较多且分散，考虑到各级红会工作人员配置较少，工作量多、大，所以未开展。下一步改进措施：一是针对救助类项目制定财政资金的管理制度，防范资金使用风险；二是克服人员少任务重的现状，加强对重症地贫儿童后续治疗康复情况进行跟踪管理。

**重点绩效评价结果：**本单位 2019 年度“清远市重症地贫救助专项行动救助款”1 个政府性基金预算项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展了重点项目绩效评价，涉及政府性基金预算支出 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%；绩效评价专家综合评分 86 分，评价结果为良。

## 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。

**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。