

2020 年清远市红十字会 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、部门决算单位构成

第二部分 清远市红十字会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市红十字会 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市红十字会概况

（一）部门主要职责

清远市红十字会的主要职责是：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。

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。2021年初，本单位编制数8人，退休人数2人，实有在编在职人数6人，为行政管理人员。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括清远市红十字会本级和下属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 2020 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

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	234.44	一、一般公共服务支出	31	0.39
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	124.08	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	55.83	八、社会保障和就业支出	38	444.40
	9		九、卫生健康支出	39	1.74
	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	14.40
	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	574.35	本年支出合计	57	620.92
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	241.02	年末结转和结余	59	194.45
总计	30	815.38	总计	60	815.38

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	574.35	394.44	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.83	217.91	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	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	574.35	394.44	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	11.50	11.50	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	324.86	144.94	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
2081601	行政运行	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	179.91	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
210	卫生健康支出	1.74	1.74	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
2101101	行政单位医疗	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

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	574.35	394.44	124.08	0.00	0.00	0.00	55.83
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
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。

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	620.92	216.84	404.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.40	200.31	244.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	620.92	216.84	404.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	371.43	127.34	244.08	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	226.48	4.50	221.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	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
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	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
22102	住房改革支出	14.40	14.40	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	620.92	216.84	404.08	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
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。

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	234.44	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39	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	217.91	217.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	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	14.40	14.40	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.44	本年支出合计	58	394.44	234.44	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	394.44	总计	63	394.44	234.44	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。

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	234.44	212.34	22.10
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	217.91	195.81	22.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00
2080101	行政运行	16.09	16.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.91	38.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	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

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	234.44	212.34	22.10
20816	红十字事业	144.94	122.84	22.10
2081601	行政运行	122.84	122.84	0.00
2081602	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
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。

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

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	181.39	302	商品和服务支出	23.47
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	70.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	0.00	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

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	7.47	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	0.25
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	6.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			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

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

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	188.86		公用经费合计	23.47

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： 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	1.76	0.00	1.51	0.00	1.51	0.25

注：本表反映部门本年度“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： 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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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发生额。

第三部分 清远市红十字会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 815.38 万元，其中本年收入 574.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.44 万元，比上年决算增加 16.49 万元，增长 7.6%。主要变动情况：人员费用、市直基层党建工作经费、办公费、其他交通费用等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 124.08 万元，比上年决算增加 37.23 万元，增长 42.9%。主要变动情况：一是国家彩票公益金生命健康安全项目资金增加 56.96 万元，二是省红十字会拨入人体器官捐献经费减少 14.74 万元，三是省红十字会拨入景区救助站项目经费减少 7 万元，四是其他经费拨入增加 2.01 万元。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 55.83 万元，比上年决算减少 188.9 万元，下

降 77.2%。主要变动情况：一是清远市红十字会接收专项捐赠款物收入减少 193.72 万元，二是非同级财政拨款收入增加 3.16 万元，三是其他收入增加 1.66 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市红十字会 2020 年度总支出 815.38 万元，其中本年支出 620.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 216.84 万元，比上年决算增加 32.37 万元，增长 17.5%，主要变动情况：人员费用、市直基层党建工作经费、办公费、其他交通费用等增加。

2. 项目支出 404.08 万元，比上年决算减少 47.81 万元，下降 10.6%，主要变动情况：委托业务费、印刷费等减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市红十字会 2020 年度财政拨款收入合计 394.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.44 万元，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 7.6%，主要变动情况：人员费用、市直基层党建工作经费、办公费、其他交通费用等增加；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，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市红十字会 2020 年度财政拨款支出合计 394.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 234.44 万元，比年初预算数增加 48.18 万元，增长 25.9%，主要变动情况：人员费用、市直基层党建工作经费、办公费、其他交通费用等增加；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，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 5.4 万元的 32.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3 万元的 50.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3 万元的 50.33%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.4 万元的 10.42%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出1.51万元，占85.8%；公务接待费支出0.25万元，占14.2%。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机关及下属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1.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.51万元，2020年清远市红十字会机关及下属1个单位公务用车保有量为1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0.25万元，主要用于省市（县、区）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。2020年，清远市红十字会机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共40人。主要包括市（县、区）红会开展相关业务工作接待餐费和接收新冠疫情捐赠物资发放和调研接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数减少15.93万元，降低40.4%。主要增减变动情况是：按照厉

行节约的要求，降低机关运行经费会议费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54万元。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1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、其他用车0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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对“2020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%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020年度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，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出160万元。其中，对“2020年度清远市重症地贫救助专项行动救助款”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，清远市红十字会根据《清远市财政专项资金管理办法（试行）》、《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《清远市重症地贫儿救助专项行动项目资金管理办法》等规定对政府性基金预算项目“2020年度清远市重症地贫救助专项行动救助款”严格按照规定使用，专款专用。经第三方机构开展绩效评价综合得分94分，评价结果为优。

我单位无组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

“2020年度清远市重症地贫救助专项行动救助款”项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。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%；二是资金管理规范，专款专用；三是社会效果良好，为我市253名重症地贫患儿带来了重生希望，提升了家庭幸福指数。发现的问题及原因主要是项目组织方面欠缺，缺少对全市地中海贫血儿童的总数和分布情况的摸底调查和走访受助患儿的一个报告，主要原因是红十字会工作人员不足，以致没有将此项工作做到细致。下一步改进的措施主要是重视问题，在下一年度的救助安排前组织人员对重症地贫儿的总数进行摸底调查和走访受助患儿，市财政资金发挥最大效益，提质增效。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2020 年没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价。

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。

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：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。