

# 湛江市红十字会 2017 年度决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 湛江市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市红十字会 2017 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 湛江市红十字会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市红十字会 概况

### （一）部门主要职责

湛江市红十字会主要职责是：开展救援救灾、应急救护培训、人道主义救援工作；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市红十字会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 湛江市红十字会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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	126.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	3.39	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	94.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.8
	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	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	14.49
<b>本年收入合计</b>	22	129.64	<b>本年支出合计</b>	47	141.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	72.54	年末结转和结余	49	60.80

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	202.18	<b>总计</b>	50	202.18

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

公开 02 表  
单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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		129.63	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	94.04	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20811	残疾人事业	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	89.82	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081601	行政运行	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.29	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	医疗卫生与计划生育支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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		129.63	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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		129.63	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
22999	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2299901	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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		141.38	82.07	59.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.87	76.47	18.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	90.65	72.25	18.40	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	72.90	71.50	1.41	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.74	0.75	16.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.34	0.56	24.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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		141.38	82.07	59.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.04	0.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.04	0.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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		141.38	82.07	59.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.49	0.00	14.49	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

公开 04 表  
单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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	126.25	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	94.11	94.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.34	25.34	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	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江市红十字会

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
	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	5.88	5.88	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	126.25	<b>本年支出合计</b>	52	126.13	126.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.78	年末结转和结余	53	9.90	9.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.78		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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	136.03	<b>总计</b>	56	136.03	136.03	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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		126.13	81.31	44.82
208	社会保障和就业支出	94.11	75.71	18.40
20811	残疾人事业	4.22	4.22	0.00
2081101	行政运行	4.22	4.22	0.00
20816	红十字事业	89.89	71.50	18.40
2081601	行政运行	72.90	71.50	1.41
2081699	其他红十字事业支出	16.99	0.00	16.99
210	医疗卫生与计划生育支出	25.34	0.56	24.78
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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		126.13	81.31	44.82
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	24.68	0.00	24.68
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.68	0.00	24.68
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	5.88	5.04	0.84
22102	住房改革支出	5.88	5.04	0.84
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.00	0.84

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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	57.11	302	商品和服务支出	9.81
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.69	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	30211	差旅费	1.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	0.35	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市红十字会

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
30309	奖励金	1.67	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.87
30311	住房公积金	5.55	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	5.50	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	71.51		公用经费合计	9.81

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

公开 07 表

部门： 湛江市红十字会

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
7.50	2.50	4.00	0.00	4.00	1.00	1.34	0.00	1.01	0.00	1.01	0.32

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 湛江市红十字会

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
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 湛江市红十字会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市红十字会 2017 年度总收入 202.18 万元，其中本年收入 129.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 126.25 万元，比上年决算数增加 7.85 万元，增长 6.63%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是医疗卫生与计划生育支出增加

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.38 万元，比上年决算数减少 109.70 万元，下降 97.01%。主要变动情况：一是会计科目改变，社会募捐款 2016 年放在“其他收入”，于 2017 年社会募捐款放在“其他应付款”核算

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市红十字会 2017 年度总支出 202.18 万元，其中本年支出 141.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.07 万元，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.63%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出较上年减少。二是住房保障支出较上年减少。

2. 项目支出 59.31 万元，比上年决算数减少 116.27 万元，下降 66.22%，主要变动情况：会计科目改变，2016 年社会募捐款支出通过“其他支出”支出，2017 年社会募捐款支出改变了，通过“其他应付款”支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 126.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.25 万元，比上年决算数增加 7.85 万元，增长 6.63%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年增长；二是医疗卫生与计划生育支出较上年增长。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，没有变动情况。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市红十字会 2017 年度财政拨款支出合计 126.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 126.13 万元，比年初预算数增加 34.79 万元，增长 38.09%；主要变动情况：由于我市备灾及灾后重建项目、红十字水上救援队培训及开展防溺水专题讲座进校园活动、应急救护推广普及和培训、人道救助和开展

宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、志愿者服务活动等工作量有较大增幅，业务经费支出不足，经申请追加财政拨款收入 25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元，与年初预算数一致。

### 三、2017 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

湛江市红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成预算 7.5 万元的 17.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 4 万元的 25.25%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 1 万元的 32%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.47 万元，下降 77.46%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.30 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.91 万元，下降 47.40%；公务接待费支出决算 增加 0.06 万元，增长 23.08%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年没有因公出国（境）任务，因此没有费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2016 年

公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 1.92 万元。2017 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 1.01 万元，这是从严控制经费开支的结果；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年业务开展较上年增加，上级单位检查及相关单位交流工作活动增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 1.01 万元，占 75.37%；公务接待费支出 0.32 万元，占 24.63%。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局（部、委、办）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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.01 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 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 4 次，接待人数共 23 人，主要包括接待

中国红十字会、省红十字会吴蓬村灾后重建项目考察验收组；珠海红十字会湛江交流、茂名市红十字会湛江交流活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 9.81 万元，比上年减少 2.26 万元，降低 18.72%。主要增减变动情况是：认真严控经费开支，厉行节约，维修（护）费及其他商品和服务支出等费用支出有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 19.02 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.02 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 19.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42万元，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：  
6项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6项目自评得分为94.5分。项目全年预算数为42万元，执行数为41.68万元，完成预算的99.24%。主要产出和效果：2017年，市红十字会在财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。发现的主要问题及原因：一是年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在；二是本年资金结余较上年大幅减少，结余的资金主要是年末最后几天下达的资金，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

组织对专项业务经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出58万元。从评价情况来看，我会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。专项项目严格按财政、省红会资金管理要求进行，及时进行项目的开展和使用，及时跟进。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出91.34万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价为良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年，市红十字会大力加强财政资金的规范管理，严格执行有关政策，有效发挥了财政资金的使用效率。全年积极开展备灾救灾、人道救助、应急救护培训及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等工作。普及防溺水知识 2.46 万人次；开展“红十字博爱送万家”活动救助困难群众 1049 户；救治贫困家庭先天性心脏病儿童 32 人；帮助 53 名贫困家庭白血病患者获“小天使”基金资助。到机关、企业、学校、社区举行应急救护知识宣讲和培训，受益群众 1.3 万人，培训救护员 478 人。2 人先后捐献造血干细胞挽救他人生命。实现器官捐献 5 例，为 15 名器官衰竭患者带来新生。

## 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。

**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。

**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。

**非税收入：**非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

**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。

**“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。