

2020 年广州市红十字会 部门决算

目 录

第一部分 广州市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市红十字会 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市红十字会 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市红十字会概况

（一）部门主要职责

广州市红十字会的主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

本会内设机构 2 个，分别是办公室、赈济救护部。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市红十字会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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	1,005.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	57.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	691.55
	9		九、卫生健康支出	39	10.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市红十字会

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	246.08
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市红十字会

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	1,005.72	本年支出合计	57	1,005.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,005.72	总计	60	1,005.72

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：广州市红十字会

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	1,005.72	1,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.55	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	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	38.17	38.17	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市红十字会

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	1,005.72	1,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	571.46	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.52	188.52	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：广州市红十字会

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	1,005.72	868.03	137.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.55	611.11	80.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	571.46	491.02	80.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市红十字会

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	1,005.72	868.03	137.69	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.52	188.52	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：广州市红十字会

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	1,005.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	57.25	57.25	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	691.55	691.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84	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：广州市红十字会

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	246.08	246.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市红十字会

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	1,005.72	本年支出合计	59	1,005.72	1,005.72	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,005.72	总计	64	1,005.72	1,005.72	0.00	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：广州市红十字会

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	1,005.72	868.03	137.69
206	科学技术支出	57.25	0.00	57.25
20605	科技条件与服务	57.25	0.00	57.25
2060599	其他科技条件与服务支出	57.25	0.00	57.25
208	社会保障和就业支出	691.55	611.11	80.44
20805	行政事业单位养老支出	120.09	120.09	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
20816	红十字事业	571.46	491.02	80.44
2081601	行政运行	491.02	491.02	0.00
2081699	其他红十字事业支出	80.44	0.00	80.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市红十字会

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	1,005.72	868.03	137.69
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00
2210203	购房补贴	188.52	188.52	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：广州市红十字会

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	660.89	302	商品和服务支出	74.89
30101	基本工资	99.87	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	278.11	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	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	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30206	电费	3.44
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	7.19
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	12.50
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	167.68	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：广州市红十字会

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	128.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.27	30217	公务接待费	0.00
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	6.53
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	7.59
30309	奖励金	10.84	30229	福利费	7.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.06
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			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： 广州市红十字会

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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			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：广州市红十字会

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	789.82		公用经费合计	78.22

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：广州市红十字会

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
3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

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：广州市红十字会

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：广州市红十字会

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。

本表本年无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市红十字会

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： 广州市红十字会

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市红十字会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.33	0.33	0.00
其他收入	0.33	0.33	0.00
其他收入	0.33	0.33	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市红十字会 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

广州市红十字会 2020 年度总收入 1,005.72 万元，其中本年收入 1,005.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,005.72 万元，比上年决算增加 111.94 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是因政策性调整增加了基本支出，二是增加了红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目一次性项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 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，我会本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市红十字会 2020 年度总支出 1,005.72 万元，其中本年支出 1,005.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.03 万元，比上年决算增加 76.55 万元，增长 9.7%，主要变动情况：因政策性调整工资福利支出等有所增加。

2. 项目支出 137.69 万元，比上年决算增加 35.39 万元，增长 34.6%，主要变动情况：增加了红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目一次性项目支出。

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、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

广州市红十字会 2020 年度财政拨款收入合计 1,005.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,005.72 万元，比上年决算数增加 111.94 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是因政策性调整增加了基本支出，二是增加了红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目一次性项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市红十字会 2020 年度财政拨款支出合计 1,005.72 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,005.72 万元，比年初预算数增加 93.16 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一是因政策性调整增加了工资福利支出和住房改革支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)。

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

广州市红十字会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 3.05 万元的 100%。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 3.05 万元，完成预算 3.05 万元的 100% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算 3.05 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算合理安排支出。

(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 3.05 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：2020 年我会没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.05 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 3.05 万元，2020 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我会公务接待费支出。2020 年，会机关 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括红会系统及其他单位来我会的公务接待，2020 年因疫情原因，没有发生接待费用支出。

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 78.22 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：因新增人员增加公用经费和购置办公设备支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 33.12 万元，其中：政府采购货物支出 32.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 33.12 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 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.33 万元，纳入预算管理 0.33 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 100%，包括固定资产残值收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得良好成效。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—支出项目”的框架体系，试点编报本部门支出绩效目标、及时对部门整体支出绩效目标年中进行自行监控，从自行监控的结果看，部门整体支出绩效情况良好。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理工作也起到很大的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1,005.72 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显作用，对提升部门预算绩效管理有很好的帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我会组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.32 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 55.4%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,005.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算执行率 100%，执行情况好，较好地完成了年度绩效工作目标，对各个绩效目标任务进行自评发现，除个别目标值因疫情原因无法完成对资金进行调剂使用外，绝大多数目标任务指标都能按照年初计划完成。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,005.72 万元，执行数 1,005.72 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市红十字会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字	遗体捐献志愿者登记	150 人	188 人
		开展社会救助	8000 人	14180 人
		发放各种宣传资料	17000 份	20000 份
		采集造血干细胞样品	1200 份	1349 份

志愿服务、红十字青少年活动;开展防艾滋病宣传活动;开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。	开展志愿服务	63 次	529 次
	招募红十字会员	5000 人	15326 人
	培训初级救护员	3300 人	3300 人
其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是全力配合打赢疫情防控工作。**今年，全市红会系统累计接受捐赠款物 6,346.90 万元，居全省第 2 位，其中资金 2,038.79 万元，物资 4,308.11 万元。用于支持医疗机构、援鄂医务人员和救援队等开展疫情防控捐赠资金 1,612.04 万元。主动从备灾救济基金中拿出 20 万元支持省援鄂医疗队。利用市直机关工委划拨的专用党费和疫情防控捐赠资金拿出 11.05 万元购置帐篷 396 顶，支持 119 个社区、区属医院、镇（街）社区卫生服务中心等疫情防控一线。机关全体党员干部参加狮带岗社区联防联控共 5,500 余小时，动员红十字志愿者 1200 余人次参与疫情防控工作。与机场、海关、市场局建立绿色通道，建立快进快出机制，帮助湖北、广西、江苏、佛山、江门、台州等 13 个省内外地市解决捐赠物资入关免税等问题。支持友好城市韩国光州价值 174.96 万元的口罩、额温枪。**二是积极开展人道救助工作。**安排经费 14 万余、物资价值 30 万余元开展“红十字博爱送万家（送温暖）”活动。向贵州毕节捐赠价值 16.74 万元物资；珠江缘扶贫助学划拨两期

共计 26.97 万元，救助学生 204 人次；向两名血友病感染艾滋病患者发放补充救助款 16.4 万元，捐赠广州市老人院价值 8.4 万元血气分析仪两台；向广州市协佳医院“让粉红丝带传达爱—乳腺癌公益义诊”和“关爱老人眼健康乡村亮眼行”项目分别捐款 10 万元和 16.65 万元，救助患者 31 名和 399 名；发放我会社会急救医疗救助专项资金 23130.26 元，救助患者 31 名；资助港龙、新徽 20 名贫困学生，共计 1 万元。

三是不断提升应急救援救护能力。建成中山大学中山医学院、广州市红十字会医院、广东省应急协会等 3 个应急救援培训基地，全年培训救护师资 160 人，救护员 31118 人，举办“公益大课堂”661 场，普及应急救援知识 18.74 万人次。目前，全市取得初级救护员证的人数达 52.09 万人，占我市户籍人口 5.61%。

四是扎实推进无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等“三献”工作。指导各区红会和高校红会做好无偿献血宣传推动工作。全年开展无偿献血宣传活动 35 场次，参加人数 5250 人次，全市年度无偿献血量 35 万单位（1 单位=200 毫升）。结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日开展无偿献血宣传、推动和表彰工作，发动辖区单位、社区、部队、学校开展无偿献血活动。稳步推进“让生命升华”工程。全年开展造血干细胞捐献宣传活动 37 场次，参加人数 4560 人次，共招募造血干细胞志愿捐献者 1349 名。逐步推进器官捐献工作。通过 4 所接受站，全年新增遗体捐赠登记 188 人，新增人体器官捐献案例 80 例，累计申请遗体捐献登记人数累计达到 2967 人，实现捐献 937 例。2020 年新增器官捐献登记数为 17458 人。

五是积极开展志愿服务工作。全市红会现有水上救援、城市

救援、山地救援、医疗救援、心理救援等 5 支应急救援队，应急救援队员 347 人；另外还有无偿献血、社区、健康、养老、企业等 10 支志愿服务队。今年以来共演练 70 余场，其中联合演练 10 场。20 名救援队队员进入市社会综合应急救援体系，成为骨干力量。先后完成了“广州云道”、“郑仙诞”“白云山重阳节登高”等应急服务保障任务。今年 5 月，广州黄埔区出现地下车库水淹，群众被困的险情，水救队在水警、消防及其他救援组织无法营救的情况下，凭借过硬的救生技能成功解救出 1 人。

主要存在问题。一是预算执行进度快慢不齐；二是预算编制的精度还不够。

下一步改进措施。一是以后年度在安排支出的时候一定要考虑到可能出现的情况，有些工作可以提前安排项目支出；二是科学精准编制预算，要充分考虑到各方因素对预算执行的影响，再就是设定绩效指标值时力求切合实际，以免预计与实际指标完成值相差太大。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，红十字会依法开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、遗体器官捐献工作，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；参加国际人道救援工作；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；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道求助工作；市红十字会开展红十字事业工作经费项目跨度时间为2020年1月1日至2020年12月31日，预期投入76.32万元，资金到位率100%，实际支出76.32万元，资金实际支出率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是全力配合打赢疫情防控工作。**今年，全市红会系统累计接受捐赠款物6,346.90万元，居全省第2位，其中资金2,038.79万元，物资4,308.11万元。用于支持医疗机构、援鄂医务人员和救援队等开展疫情防控捐赠资金1,612.04万元。主动从备灾救济基金中拿出20万元支持省援鄂医疗队。利用市直机关工委划拨的专用党费和疫情防控捐赠资金拿出11.05万元购置帐篷396顶，支持119个社区、区属医院、镇（街）社区卫生服务中心等疫情防控一线。机关全体党员干部参加狮带岗社区联防联控共5,500余小时，动员红十字志愿者1200余人次参与疫情防控工作。与机场、海关、市场局建立绿色通道，建立快进快出机制，帮助湖北、广西、江苏、佛山、江门、台州等13个省内外地市解决捐赠物资入关免税等问题。支持友好城市韩国光州价值

174.96 万元的口罩、额温枪。二是积极开展人道救助工作。安排经费 14 万余、物资价值 30 万余元开展“红十字博爱送万家（送温暖）”活动。向贵州毕节捐赠价值 16.74 万元物资；珠江缘扶贫助学划拨两期共计 26.97 万元，救助学生 204 人次；向两名血友病感染艾滋病患者发放补充救助款 16.4 万元，捐赠广州市老人院价值 8.4 万元血气分析仪两台；向广州市协佳医院“让粉红丝带传达爱—乳腺癌公益义诊”和“关爱老人眼健康乡村亮眼行”项目分别捐款 10 万元和 16.65 万元，救助患者 31 名和 399 名；发放我会社会急救医疗救助专项资金 23130.26 元，救助患者 31 名；资助港龙、新徽 20 名贫困学生，共计 1 万元。三是不断提升应急救援救护能力。建成中山大学中山医学院、广州市红十字会医院、广东省应急协会等 3 个应急救援培训基地，全年培训救护师资 160 人，救护员 31118 人，举办“公益大课堂”661 场，普及应急救援知识 18.74 万人次。目前，全市取得初级救护员证的人数达 52.09 万人，占我市户籍人口 5.61%。四是扎实推进无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等“三献”工作。指导各区红会和高校红会做好无偿献血宣传推动工作。全年开展无偿献血宣传活动 35 场次，参加人数 5250 人次，全市年度无偿献血量 35 万单位（1 单位=200 毫升）。结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日开展无偿献血宣传、推动和表彰工作，发动辖区单位、社区、部队、学校开展无偿献血活动。稳步推进“让生命升华”工程。全年开展造血干细胞捐献宣传活动 37 场次，参加人数 4560 人次，共招募造血干细胞志愿捐献者 1349 名。逐步推进器官捐献工作。通过 4 所接受站，全年新增遗体捐赠登

记 188 人，新增人体器官捐献案例 80 例，累计申请遗体捐献登记人数累计达到 2967 人，实现捐献 937 例。2020 年新增器官捐献登记数为 17458 人。**五是积极开展志愿服务工作。**全市红会现有水上救援、城市救援、山地救援、医疗救援、心理救援等 5 支应急救援队，应急救援队员 347 人；另外还有无偿献血、社区、健康、养老、企业等 10 支志愿服务队。今年以来共演练 70 余场，其中联合演练 10 场。20 名救援队队员进入市社会综合应急救援体系，成为骨干力量。先后完成了“广州云道”、“郑仙诞”“白云山重阳节登高”等应急服务保障任务。今年 5 月，广州黄埔区出现地下车库水淹，群众被困的险情，水救队在水警、消防及其他救援组织无法营救的情况下，凭借过硬的救生技能成功解救出 1 人。

（3）主要存在问题。一是预算执行进度快慢不齐；二是预算编制的精度还不够。

（4）下一步改进措施。一是以后年度在安排支出的时候一定要考虑到可能出现的情况，有些工作可以提前安排项目支出；二是科学精准编制预算，要充分考虑到各方因素对预算执行的影响，再就是设定绩效指标值时力求切合实际，以免预计与实际指标完成值相差太大。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市红十字会		实施单位	广州市红十字会		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额	76.32	76.32	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	76.32	76.32			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、遗体器官捐献工作，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；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道求助工作。</p>		<p>全力配合打赢疫情防控工作。今年，全市红十字会系统累计接受捐赠款物。用于支持医疗机构、援鄂医务人员和救援队等开展疫情防控捐赠资金 1,612.04 万元。与机场、海关、市场局建立绿色通道，建立快进快出机制，帮助湖北、广西、江苏、佛山、江门、台州等 13 个省内外地市解决捐赠物资入关免税等问题。支持友好城市韩国光州价值 174.96 万元的口罩、额温枪；积极开展人道救助工作。安排经费 14 万余元、物资价值 30 万余元开展“红十字博爱送万家（送温暖）”活动。向贵州毕节捐赠价值 16.74 万元物资；珠江缘扶贫助学划拨两期共计 26.97</p>			

		<p>万元，救助学生 204 人次；向两名血友病感染艾滋病患者发放补充救助款 16.4 万元，捐赠广州市老人院价值 8.4 万元血气分析仪两台；向广州市协佳医院“让粉红丝带传达爱—乳腺癌公益义诊”和“关爱老人眼健康乡村亮眼行”项目分别捐款 10 万元和 16.65 万元，救助患者 31 名和 399 名；发放我会社会急救医疗救助专项资金 23130.26 元，救助患者 31 名；资助港龙、新徽 20 名贫困学生，共计 1 万元；不断提升应急救援救护能力。建成中山大学中山医学院、广州市红十字会医院、广东省应急协会等 3 个急救救护培训基地，全年培训救护师资 160 人，救护员 31118 人，举办“公益大课堂”661 场，普及急救救护知识 18.74 万人次。目前全市取得初级救护员证的人数达 52.09 万人，占我市户籍人口 5.61%；扎实推进无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等“三献”工作。全年开展无偿献血宣传活动 35 场次，参加人数 5250 人次，全市年度无偿献血量 35 万单位（1 单位=200 毫升）。结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日开展无偿献血宣传、推动和表彰工作，发动辖区单位、社区、部队、学校开展无偿献血活动。全年开展造血干细胞捐献宣传活动 37 场次，参加人数 4560 人次，</p>
--	--	--

		<p>共招募造血干细胞志愿捐献者 1349 名。通过 4 所接受站，全年新增遗体捐赠登记 188 人，新增人体器官捐献案例 80 例；积极开展志愿服务工作。全市红会现有水上救援、城市救援、山地救援、医疗救援、心理救援等 5 支应急救援队，应急救援队员 347 人；另外还有无偿献血、社区、健康、养老、企业等 10 支志愿服务队。今年以来共演练 70 余场，其中联合演练 10 场。20 名救援队队员进入市社会综合应急救援体系，成为骨干力量。先后完成了“广州云道”、“郑仙诞”“白云山重阳节登高”等应急服务保障任务。今年 5 月，广州黄埔区出现地下车库水淹，群众被困的险情，水救队在水警、消防及其他救援组织无法营救的情况下，凭借过硬的救生技能成功解救出 1 人。</p>					
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	造血干细胞血样采集份数	1200 份	1349 份	9	9	
		救护员培训数量	3300 人	3300 人	9	9	市红会本级使用财政资金完成 3300 人，另外，通过多方多渠道开展自主培训，经我会审核完成培训 27818 人。

		救护师资培 训数量	110 人	160 人	5	5	
		开展夏令营 活动专项报 告份数	1 份	0	3	1.5	因为受疫情影响，原 定在深圳举办的五地 夏令营活动取消。预 算资金调剂到其他项 目支出
	成本指标	志愿者活动 次数	12 次	529 次	9	9	
		救援队演练 次数	2 次	10 场次	5	5	
		培训合格率	95%	99.20%	4	4	
效益指标	社会效益	审计数量	3 次	3 次	13	13	
		发放宣传资 料	17000 份（册）	2 万份	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象满 意度	90%	100%	13	13	
总 分			98.5				

第五部分 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。