

广州市红十字会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市红十字会概况

一、广州市红十字会主要职能

广州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依照《中华人民共和国红十字会法》履行如下职责。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

二、部门预算单位构成

广州市红十字会设行政单位 1 个。

纳入广州市红十字会 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市红十字会	参照公务员管理事业单位
2		
3		
4		
5		

三、部门人员构成

广州市红十字会内设机构 2 个：办公室、赈济救护部。

第二部分 2016 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	602.12	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	486.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	9.42
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	106.46
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	602.12	本年支出合计	60	602.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	602.12	合计	72	602.12

表二 收入决算表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	602.12	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486.23	486.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	602.12	462.93	139.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486.23	347.04	139.19	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	407.92	268.73	139.19	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 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	602.12	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	486.23	486.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.42	9.42	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.46	106.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	602.12	本年支出合计	54	602.12	602.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	602.12	总 计	60	602.12	602.12	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市红十字会(本级)

2017 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	602. 12	462. 93	139. 19
208			社会保障和就业支出	486. 23	347. 04	139. 19
20805			行政事业单位离退休	76. 92	76. 92	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	66. 23	66. 23	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 69	10. 69	0. 00
20816			红十字事业	407. 92	268. 73	139. 19
2081601			行政运行	268. 73	268. 73	0. 00
2081602			一般行政管理事务	17. 86	0. 00	17. 86
2081699			其他红十字事业支出	121. 33	0. 00	121. 33
20899			其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 42	9. 42	0. 00
21005			医疗保障	2. 37	2. 37	0. 00
2100502			事业单位医疗	2. 37	2. 37	0. 00
21007			计划生育事务	7. 05	7. 05	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	7. 05	7. 05	0. 00
221			住房保障支出	106. 46	106. 46	0. 00
22102			住房改革支出	106. 46	106. 46	0. 00
2210201			住房公积金	27. 37	27. 37	0. 00
2210203			购房补贴	79. 09	79. 09	0. 00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.22	302	商品和服务支出	46.74	310	其他资本性支出	1.06
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.30	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.54	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.72	30209	物业管理费	3.19	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.91	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	76.05	30213	维修(护)费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.37	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	48.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	79.09	30229	福利费	1.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		415.13	公用经费合计					47.80

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行 维护费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.52	0.00	6.06	0.00	6.06	0.46	5.80	3.48	0.00	3.40	0.00	3.40	0.08	0.07

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴财政专户 小计	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计			
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入							
四、罚没收入							
五、国有资本经营收入							
六、国有资源（资产）有偿使用收入							
七、捐赠收入							
八、政府住房基金收入							
九、其他收入							

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市红十字会(本级)

金额单位：万元

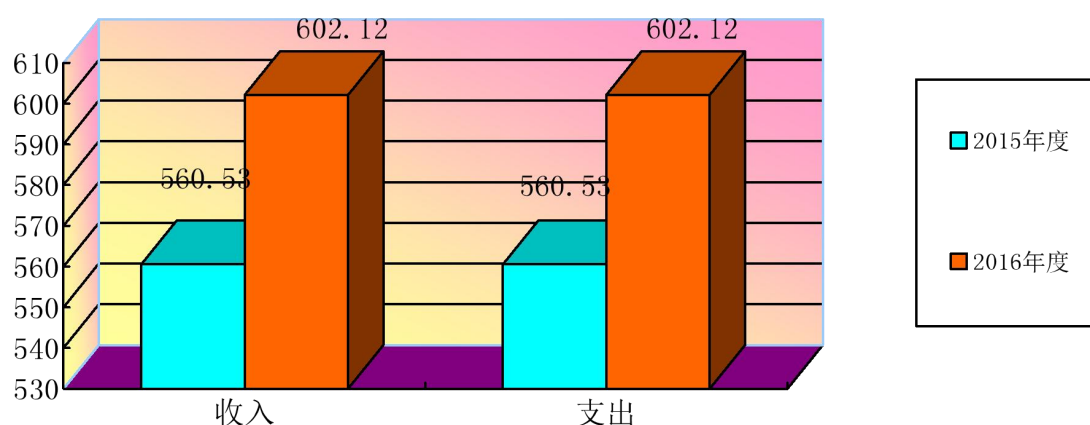
项 目	采购金额
合 计	13.40
货物	13.40
工程	0.00
服务	0.00

第三部分 2016 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

广州市红十字会 2016 年度收入总计 602.12 万元，支出总计 602.12 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 41.59 万元，增长 7.42%。主要原因：一是增加了基本经费支出 138.96 万元：1、工资结构调整及增加 2 名退休人员，相应增加了在职人员工资及退休工资 84.73 万元；2、因住房改革性支出发放比例提高以及工资结构调整等相应增加了公积金和购房补贴 44.91 万元；3、增加三年达标计生奖励支出 3.33 万元；4、因公务用车补助等原因，增加日常公用经费支出 5.99 万元。二是减少了部分项目支出 99.81 万元：1、减少一次性支出福山公墓纪念碑项目支出 60 万元；2、减少群众性卫生救护培训项目中的培训费支出 16.9 万元；3、减少骨髓捐献印刷宣传资料项目中印刷宣传资料的支出 11.92 万元；4、减少了社会募捐工作及临工费用项目筹款与救助活动及接待其他红会来我会交流考察等费用支出 10.99 万元。

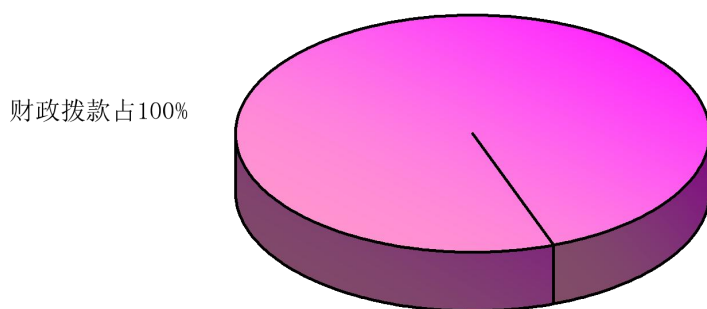
图 1：收入支出与上年对比情况



二、收入决算情况说明

广州市红十字会2016年度收入602.12万元，其中：财政拨款收入602.12万元，占本年收入合计的100%。

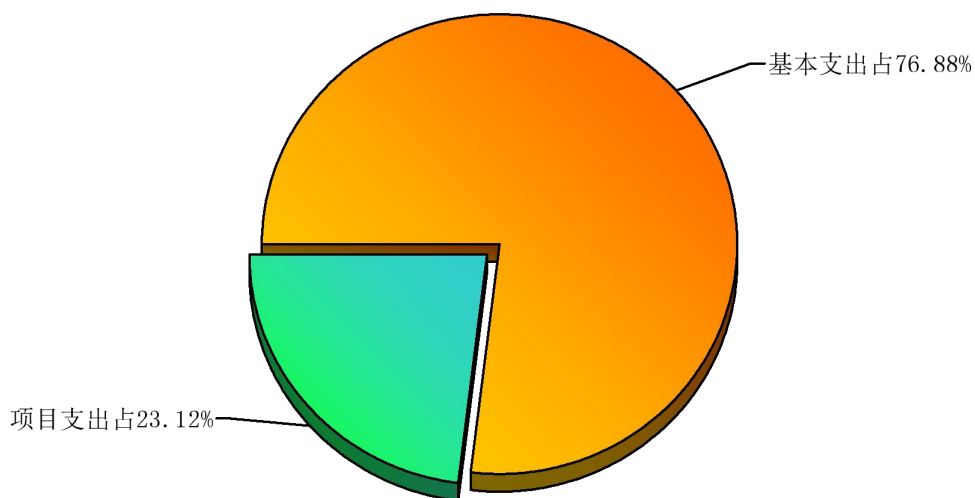
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

广州市红十字会2016年度支出602.12万元。基本支出462.93万元，占本年支出合计的76.88%。项目支出139.19万元，占本年支出合计的23.12%。

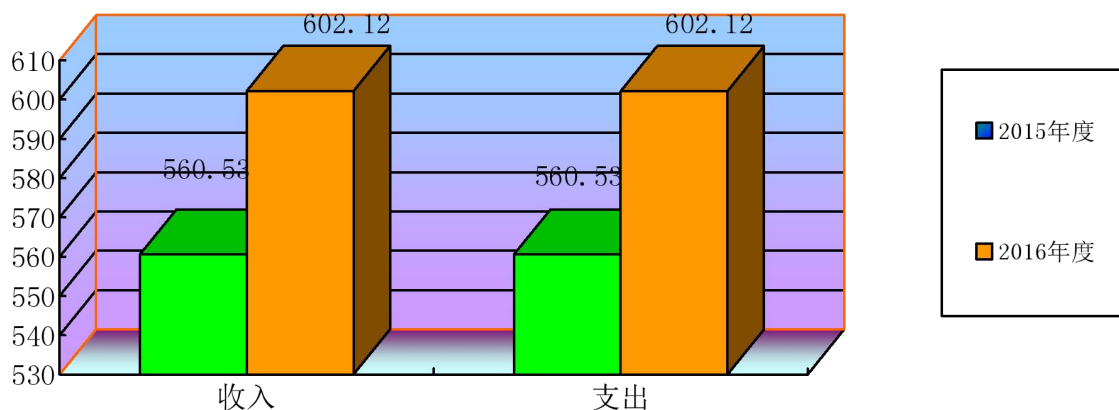
图3: 支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广州市红十字会2016年度财政拨款收支总决算602.12万元。支与2015年相比，收、支总计各增加41.59万元，增长7.42%。主要原因：一是增加了基本经费支出138.96万元：1、工资结构调整及增加2名退休人员，相应增加了在职人员工资及退休工资84.73万元；2、因住房改革性支出发放比例提高以及工资结构调整等相应增加了公积金和购房补贴44.91万元；3、增加三年达标计生奖励支出3.33万元；4、因公务用车补助等原因，增加日常公用经费支出5.99万元。二是减少了部分项目支出99.81万元：1、减少一次性支出福山公墓纪念碑项目支出60万元；2、减少群众性卫生救护培训项目中的培训费支出16.9万元；3、减少骨髓捐献印刷宣传资料项目中印刷宣传资料的支出11.92万元；4、减少了社会募捐工作及临工费用项目筹款与救助活动及接待其他红会来我会交流考察等费用支出10.99万元。

图4：财政拨款收入支出与上年对比情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

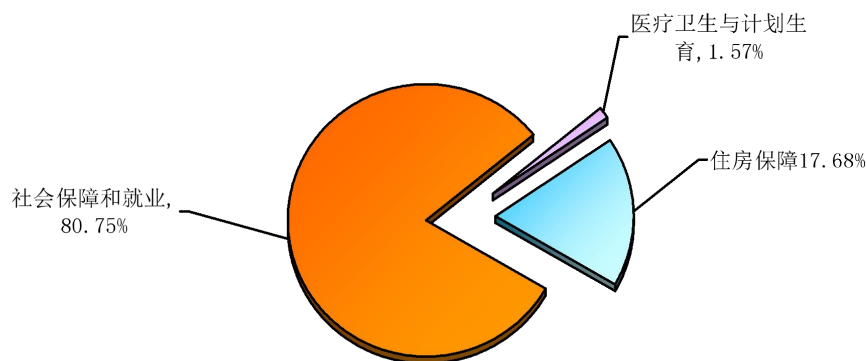
广州市红十字会2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出602.12万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.59万元，增长7.42%。主要原因：一是增加了基本经费支出138.96万元：1、工资结构调整及增加2名退休人员，相应增加了在职人员工资及退休工资84.73万元；2、因住房改革性支出发放比例提高以及工资结构调整等相应增加了公积金和购房补贴44.91万元；3、增加三年达标计生奖励支出3.33万元；4、因公务用车补助等原因，增加日常公用经费支出5.99万元。二是减少了部分项目支出99.81万元：1、减少一次性支出福山公墓纪念碑项目支出60万元；2、减少群众性卫生救护培训项目中的培训费支出16.9万元；3、减少骨髓捐献印刷宣传资料项目中印刷宣传资料的支出11.92万元；4、减少了社会募捐工作及临工费用项目筹款与救助活动及接待其他红会来我会交流考察等费用支出10.99万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）486.23万元，占80.75%；医疗卫生与计划生育(类)9.42万元，占1.57%；住房保障(类)106.46万元，占17.68%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算构成



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

广州市红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为496.23万元，支出决算为602.12万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员工资结构调整和新增退休人员，相应增加了在职人员工资及退休人员工资支出；二是因住房改革性支出发放比例提高相应增加了购房补贴和公积金支出。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为43.67万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的151.66%。主要用于离退休人员工资发放及离退休人员管理费用。预决算产生差异的主要原因是我会新增退休干部，相应增加了退休人员支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。主要用于发放离退休人员工资。预决算产生差异的主

要原因是政策性调整原因增加退休人员工资。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为199.28万元，支出决算为268.73万元，完成年初预算的134.85%。主要用于单位的基本支出费用。预决算产生差异的主要原因是工资结构和政策性调整所致。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的42.52%。主要用于单位的募捐管理、国内红十字交流、红十字宣传、医疗急救资金办公室管理等费用支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少合并了会议费开支，还有就是国内外红十字交流的人（次）数减少和标准降低所致。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为132.51万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的87.77%。主要用于单位核心业务开展的宣传、防灾减灾、扶贫济困日、群众卫生救护知识培训等支出。预决算产生差异的主要原因是：减少了会议费、开展活动场租、印刷宣传资料和清明节追思活动费用等支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障缴费（项）年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。主要用于单位后勤服务人员的社会保障支出。本项预决算无差异。

7. 医疗卫生（类）事业单位医疗（款）医疗费（项）年初预算为6.50万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的36.46%。主要用于单位在职职工、退休人员的医疗费支出。预决算产生差异的主要原因是医疗费支出是以市公医局通知的实际开支数上缴，而不是以当年预算安排的资金数作为上缴数。

8. 人口与计划生育目标责任制考核（类）其他计划生育事务支出（款）计生达标奖（项）年初预算为7.2万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的97.92%。主要用于单位职工计划生育目标责任奖励支出。预决算产生差异的主要原因是由于发放标准变动所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.74万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的131.97%。主要用于单位按照财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。本项预决算产生差异的主要原因是职工的基本工资和津贴调整以及住房改革性补贴标准调整等，住房公积金的缴纳基数也相应的调整所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为37.91万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的208.63%。主要用于单位按照规定的比例为职工发放的购房补贴。本项预决算产生差异的主要原因是人员工资和津贴调整、住房改革性补贴标准调整以及增加退休人员等，购房补贴也相应的调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

广州市红十字会2016年度公共预算财政拨款基本支出462.93万元，其中人员经费415.13万元，包括工资福利支出172.22万元，对个人和家庭的补助支出242.91万元，公用经费47.8万元，包括商品与服务支出46.74万元，其他资本性支出1.06万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市红十字会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.52万元，支出决算3.48万元，完成预算的53.37%，主要原因：因公车改革，减少了一台公务用车，相应减少了公务用车运行维护费支出；贯彻八项规定，减少了接待费支出。

支出决算数比2015年减少2.05万元，下降37.07%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年全年未使用公共预算财政拨款安排人员因公出国（境）。

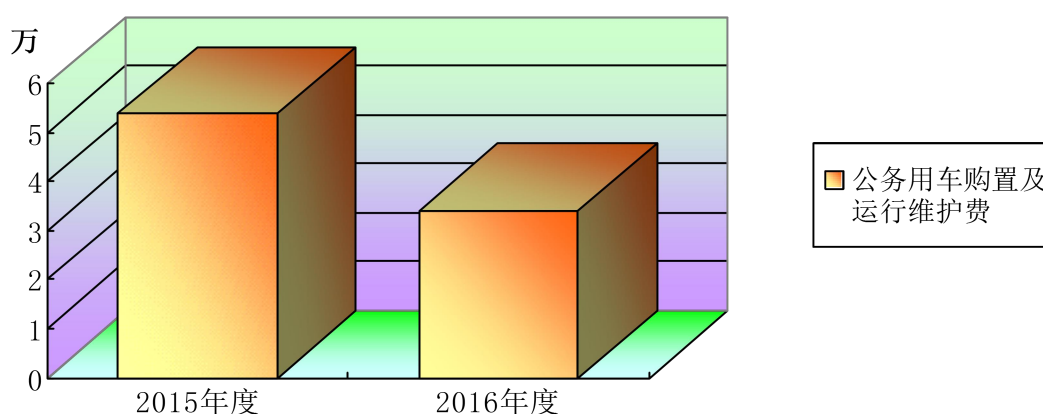
2. 公务用车购置及运行维护费决算3.4万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的97.70%，完成预算的56.11%。预决算差异主要原因是：因公车改革，减少了一台公务用车，相应减少了公务用车运行维护费支出。

开支内容包括：

广州市红十字会 2016 年度没有购置及报废公务用车。

公务用车运行维护费 3.4 万元。广州市红十字会（无下属单位）共 1 个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、救灾期间指挥等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

图6: 公务用车购置及运行维护费支出与上年对比



3. **公务接待费决算 0.08 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 2.30%，比上年减少 0.08 万元。下降 50%。下降的主要原因是严格控制了接待标准和人数。

开支内容包括：

无国外、境外接待。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于广州市红十字会（无下属单位）共 1 个单位与国内友邻红会来我会交流工作情况及接受上级红会检查指导工作发生的接待支出。2016 年共接待国内来人 1 批次,9 人次。

图7: 公务接待费支出与上年对比

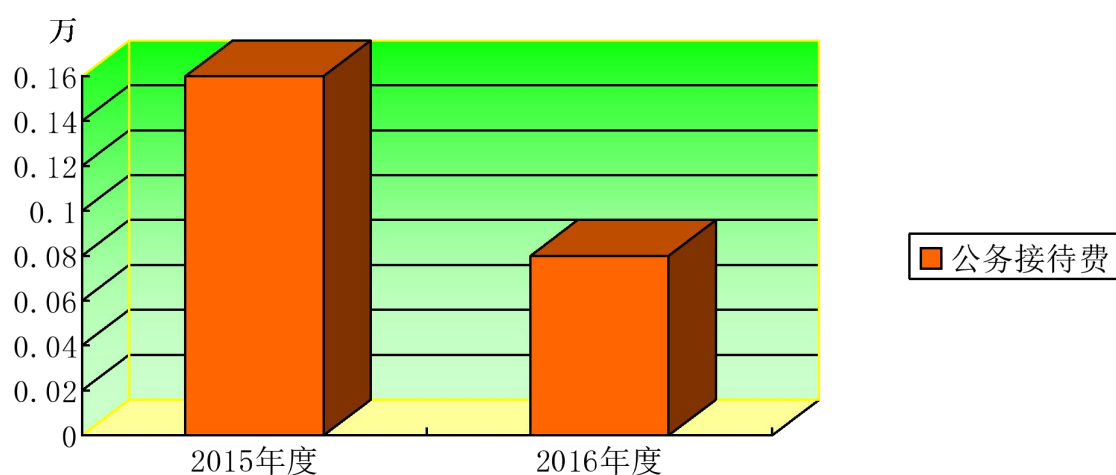
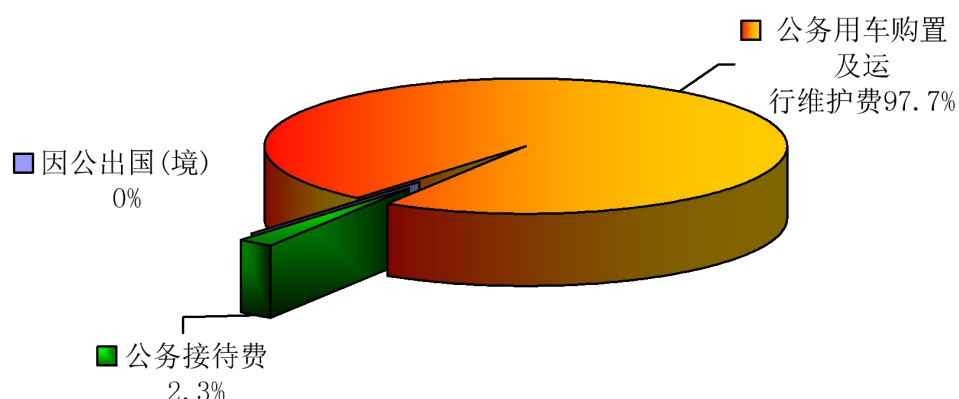


图8: 三公经费本年支出结构图



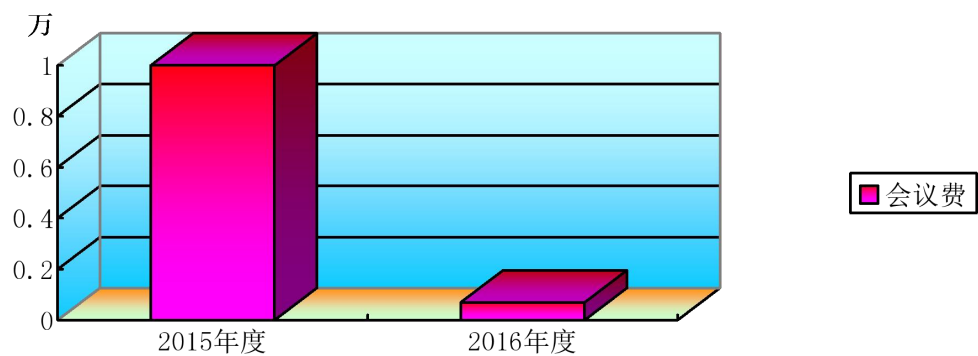
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市红十字会 2016 年度会议费决算 0.07 万元。会议费是指会议中按照规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.93 万元，下降 93%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求压缩会议人天数和合并会议等所致。

全年开支较大的会议分别是：

1、组织区红会召开造血干细胞招募工作会议。会期半天，参会人数 23 人，共支出 0.07 万元，占会议费 100%，其中：购买快餐及饮用水 0.07 万元。

图9: 会议费支出与上年对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

广州市红十字会没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出。

九、非税收入征缴情况说明

广州市红十字会2016年没有非税收入。

十、政府采购支出情况说明

广州市红十字会2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元，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13.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的3.21%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市红十字会机关运行经费支出47.80万元，比2015年增加4.37万元，增长10.06%，主要原因：公车改革后，2015年在职人员公务交通补贴从9月份开始发放，2016年是发放全年。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市红十字会机关（无下属单位）1个单位共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车1辆），其中：一般公务用车3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）

（三）预算绩效管理工作开展情况

我会2016年有4个经常性项目，1个一次性支出项目，总的项目预算资金139.19万元。因我会向财政申请的财政预算主要是维系开展红十字会事业的支出，而且，每个项目的资金量也不大，所以，没有组织专家对项目进行预算绩效评价，年度末，我们根据市财政局的要求，对卫生救护培训等5个项目进行了自评，自评覆盖率为100%，共涉及资金139.19万元，自评情况良好以上。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年度，我会积极开展学雷锋志愿服务进社区、广东省扶贫济困日活动、救灾救助、卫生救护、无偿献血、造血干细胞捐献和遗体捐献等各项募捐活动和人道救助工作，为全面推进国家中心城市建设和提升广州城市文明

做出了积极的贡献。具体情况如下：

1、积极开展救灾工作。2016年6月份以来，我国有20多个省市遭受了严重的洪涝灾害，我会及时筹措资金援助重灾区20万元，并发动募捐，筹集捐款79.27万元，按照总会和省红会的要求，拟用于支援湖南、湖北灾后重建项目。

2、积极开展扶贫救济工作。今年，我们会筹集资金85.96万元，物资价值人民币26余万元，开展社会救助和“红十字博爱送万家”活动以及“六一”、中秋等慰问活动。

3、广州市社会医疗急救资金全年共救助患者104人，金额达18.03万元。

4、积极开展遗体捐献和造血干细胞捐献工作。今年共接受遗体捐献登记179人，实现捐献85例。截止2016年底，共受理自愿捐献遗体登记1996人，实现捐献539例。全年共招募造血干细胞志愿者1208人，截止2016年底，累计招募造血干细胞志愿者16,480人。

5、积极开展扶贫助学工作。今年以来，我会筹集资金6.56余万元开展扶贫助学活动，使近100名困难学生受益。

6、积极开展卫生救护培训工作。全年共开展应急救救护培训307场，普及培训21,824人。组织安排750余人次讲师和助教进50多所高校开展宣教活动，受益人数达16651人。师资培训3期，共141人。截止今年12月，累计培训救护员313,347人，达到广州市户籍人数比例的3.82%。

7、积极开展志愿服务工作。组织志愿者定期探访服务老人院及弱智学校、开展助残活动、组织志愿救援队演练、招募无偿献血志愿者、募捐箱管理、社区便民服务、广州马拉松竞赛应急救援服务等。全年开展志愿服务活动7040人次，提供志愿服务总时数为20800小时，受益人数45000人。

8、积极开展高校红十字会工作。高校红十字会会员是我市无偿献血的主

力军，为广州无偿献血工作做出了突出贡献。暑假期间，与厦门市红会联合举办“博爱伴我行 青春展翅飞”为主题的高校夏令营活动，通过活动增进两地高校会员之间的友谊和了解，并推动了城市精神文明建设持续健康发展。2016年7月30日至8月2日，我会组织市六中、八中等中学红十字青少年参加了香港红十字会举办的每二年一次的“港澳深珠穗”五地夏令营活动。通过活动，学习和了解当地的文化和红十字青少年发展情况，传承了红十字运行的知识和技能。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入

管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购

置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。