

附件 1:

管城回族区红十字会 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管城回族区红十字会概况

一、部门职责

1、宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传《中华人民共和国红十字会法》,遵循《中华人民共和国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治宣传教育工作,提高公民自我防护的意识和能力。

6、完成区政府和省市红十字会委托的其他事务。

二、机构设置

区红十字会现有在职人员 13 名,正科级 1 人,副科级 5 人,科员 7 人。内设办公室、宣传部、赈济部、志工委。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	187.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.62	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.6

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	30.37
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	188.24	本年支出合计	50	188.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	188.24	总计	54	188.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		188.24	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	138.60	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	125.30	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2081601	行政运行	119.31	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2081699	其他红十字事业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		188.24	182.26	5.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.60	132.61	5.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	125.30	119.31	5.99	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	187.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.98	137.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.94	8.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	30.37	30.37	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	10.34	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	187.62	本年支出合计	49	187.62	187.62
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	187.62	总计	54	187.62	187.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		187.62	181.64	5.99
208	社会保障和就业支出	137.98	131.99	5.99
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
20816	红十字事业	124.68	118.69	5.99
2081601	行政运行	118.69	118.69	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.99	0.00	5.99
210	医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00

2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00
212	城乡社区支出	30.37	30.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.37	30.37	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.93	302	商品和服务支出	11.61	310	其他资本性支出	0.75
30101	基本工资	38.5	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	30.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.95	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.34	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.48	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.27	公用经费合计				12.37	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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

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。

本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款经费收支，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为188.24万元。与2016年度相比，收、支总计各增加69.26万元，增长58.21%。主要原因是2017年我单位新增两人及工资调整，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计188.24万元，其中：财政拨款收入187.62万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计188.24万元，其中：基本支出182.26万元，占96.82%；项目支出5.99万元，占3.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为187.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加73.37万元，增长64.22%。主要原因是2017年我单位新增两人及工资标准调整，开展丰富多样的志愿服务活动及慰问活动，相应各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出187.62万元，占支出合计的99.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 73.37 万元，增长 64.22%。变动的主要原因是 2017 年我单位新增两人及工资调整，各项支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 187.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137.98 万元，占 73.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.94 万元，占 4.76%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 30.37 万元，占 16.19%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 5.51%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.15 万元，支出决算为 187.62 万元，完成年初预算的

126.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年我单位新增两人及人员工资标准调整，相应支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的170.51%。决算数大于预算数的主要原因是2017年开始缴纳职业年金及人员增加。

2. 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7.23万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的143.02%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整和人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.75万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的139.73%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.81万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元。与2016年度相比，增加67.39万元，增长58.98%，主要原

因：2017 年新增两人及工资调整，支出相应增加。其中：人员经费 169.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金；公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数相较无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2016 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。与 2016 年度相比无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。与 2016 年度相比无变化。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

本单位不涉及。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位不涉及。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度 0 万元，无变化的主要原因是：本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市管城回族区红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。