

2017 年龙川县红十字会部门决算公开

目 录

第一部分 龙川县红十字会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 龙川县红十字会 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 龙川县红十字会 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县红十字会概况

（一）部门主要职责

龙川县红十字会是主管红十字工作的职能部门。主要职责：

（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；

（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）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入龙川县红十字会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括会本级，本部门没有下属单位。

第二部分 龙川县红十字会 2017 年部门决算表

(该部分详见附表)

第三部分 龙川县红十字会 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

龙川县红十字会 2017 年度总收入 44.73 万元，其中本年收入 44.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44.73 万元，比上年决算数增加 11.34 万元，增长 34 %。主要原因：一是工资调增，二是增加一名工作人员，三是业务量增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县红十字会 2017 年度总支出 40.26 万元，其中本年支出 40.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4.63 万元，主要用于日常经费开支，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 55.4%，主要原因是新增加一名工作人员，日常经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 37.11 万元，主要支出项目有工资福利支出 18.09 万元，对个人和家庭的补助 9.63 万元，无偿献血、造血干细胞捐献宣传及志愿者工作经费 3.01 万元，办公暨备灾救灾中心工作经费 3 万元，开展贫困家庭患者调查摸底工作经费 2 万元，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 29.2%，主要原因是新增一名工作人员，业务量增加。

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

龙川县红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 44.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44.73 万元，比年初预算数增加 25.18 万元，增长 128.8%；主要原因是业务量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一样。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

龙川县红十字会 2017 年年度财政拨款支出合计 41.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41.74 万元，比年初预算数增加 22.19 万元，增长 113.5%；主要原因是业务量增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数一样。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）4.63 万元，主要用于日常经费支出；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）40.1 万元，主要用于业务支出，人员工资福利支出。

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

龙川县红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元,完成预算 2.05 万元的 103%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元,完成预算 1.8 万元的 100 %;公务接待费支出决算为 0.31 万元,完成预算 0.25 万元的 124.4%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加接待业务。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算与上年持平。

（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维护费支出 1.8 万元,占 85.3 %;公务接待费支出 0.31 万元,占 14.7 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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 1.8 万元,2017 年红十字会机关公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.31 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，红十字会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 80 人。主要包括接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 32.23 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 79%。主要原因是：一是新增一名工作人员，二是业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（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，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；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。

1. 绩效管理工作总体情况。我部门组织 2017 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中未开展绩效评价。

3. 重点项目绩效评价报告。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。