

2021 年湛江市红十字会 部门决算

目 录

第一部分：湛江市红十字会 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市红十字会 2021 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明细表
- 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

第三部分：湛江市红十字会 2021 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、单位 主要职责

湛江市红十字会的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，副处级单位，单独设置。主要职责是开展救援救灾、应急救护培训、人道救助工作，参与推动无偿献血，组织、动员造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献，开展红十字青少年活动等。

二、单位 机构设置

湛江市红十字会内设机构 2 个，为办公室和赈济救护部，其中赈济救护部于 2019 年增设，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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市红十字会

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	284.71	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	33.79	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	0.00
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	261.36
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市红十字会

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	33.79
	12		十二、农林水支出	42	1.30
	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	16.91
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	本年支出合计	57	318.50
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	318.50	总计	60	318.50

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	12.21	12.21	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	245.05	73.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.36	223.36	38.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	237.10	199.10	38.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	245.05	73.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.60	0.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	0.60	0.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	318.50	245.05	73.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.60	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	15.95	0.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	15.95	0.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	284.71	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	33.79	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	0.00	0.00	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	261.36	261.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	33.79	0.00	33.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	1.30	1.30	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	16.91	16.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	318.50	本年支出合计	59	318.50	284.71	33.79	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	318.50	总计	64	318.50	284.71	33.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	284.71	245.05	39.66
208	社会保障和就业支出	261.36	223.36	38.00
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
20816	红十字事业	237.10	199.10	38.00
2081601	行政运行	199.10	199.10	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.00	0.00	38.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	284.71	245.05	39.66
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
213	农林水支出	1.30	0.60	0.70
21305	扶贫	1.30	0.60	0.70
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.60	0.70
221	住房保障支出	16.91	15.95	0.96
22102	住房改革支出	16.91	15.95	0.96
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市红十字会

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	203.47	302	商品和服务支出	35.71
30101	基本工资	93.31	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	38.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	22.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市红十字会

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	5.87	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06
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	5.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			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明细表

部门：湛江市红十字会

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	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
			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明细表

部门：湛江市红十字会

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	209.34		公用经费合计	35.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.50	0.90	3.70	0.00	3.70	0.90	1.24	0.00	1.15	0.00	1.15	0.09

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市红十字会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市红十字会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 318.5 万元，其中本年收入 318.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 284.71 万元，比上年决算数增加 42.5 万元，增长 17.6%。主要变动情况：今年非税收入通过一般公共预算拨款，去年的非税收入属于专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.79 万元，比上年决算数增加 33.79 万元，增长 100.0%。主要变动情况：财政统一安排信创项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 42.95 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年非税收入通过一般公共预算拨款，去年的非税收入属于专项资金。

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，比上年决算数减少 57.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：省红会转拨的资金不通过预算科目核算。

（二）年度支出总体情况

湛江市红十字会 2021 年度总支出 318.5 万元，其中本年支出 318.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.05 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长 6.0%。主要变动情况：因人员编制增加，2020 年绩效奖金比 19 年多，新增 2 名合同人员，由非税收入拨款支付。

2. 项目支出 73.45 万元，比上年决算数减少 37.19 万元，下降 33.6%。主要变动情况：今年减少生命健康项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市红十字会 2021 年度财政拨款收入合计 318.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.71 万元，比上年决算数增加 42.5 万元，增长 17.6%；主要变动情况：今年非税收入通过一般公共预算拨款，去年的非税收入属于专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 33.79 万元，比上年决算数增加 33.79 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政统一安排信创项目支出；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，增长 100.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市红十字会 2021 年度财政拨款支出合计 318.5 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 284.71 万元，比年初预算数增加 33.41 万元，增长 13.3%；主要变动情况：增加 2020 年度绩效奖金的发放；政府性基金预算财政拨款支出 33.79 万元，比年初预算数增加 33.79 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政统一安排信创项目支出；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 100.0%；主要变动情况：与年初数持平。

三、2021 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

湛江市红十字会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 5.5 万元的 22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.7 万元的 31.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.7 万元的 31.1%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.9 万元的 10.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，占 93.1%；公务接待费支出 0.09 万元，占 6.9%。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出国（境）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 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，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 0.09 万元，主要用于接待省红会救灾备灾中心调研人员，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 1 次，接待人数共 3 人。主要包括接待中国红十字会广州备灾救灾中心 3 人考察调研我会物资库相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 35.71 万元，比上年决算数增加 16.82 万元，增长 89.0%。主要增减变动情况是：非税收入今年有部分支出用于机关运行经费，去年非税收入是专项资金，其支出不列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 284.71 万元，政府性基金预算支出 33.79 万元。2021 年我会实际财政拨款收入为 318.50 万，年初财政拨款结转和结余 0 万元，整体支出共 318.50 万，分为基本支出和项目支

出。其中基本支出总额为 245.05 万元,包括工资福利支出 203.47 万,商品和服务支出 35.71 万元,对个人和家庭的补助支出 5.87 万元,资金使用率为 100.0%。2021 年度我会项目支出总额为 73.45 万元,主要用于购进信创项目资产,备灾救灾项目、红十字会宣传经费、聘用会计和其他工作人员费用、卫生救护员和救护知识普及培训费、无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作经费、红十字志愿者招募、培训、活动经费等,完成率 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 318.5 万元,执行数 318.5 万元,完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我会积极开展“三救三献”业务,各项工作取得了较好的成绩。组织水上救援队志愿者在各地学校、社区普及水上安全知识,全年共举办讲座 76 场次,普及水上安全知识 57000 多人次;举行应急救护知识普及活动 106 场次,惠及群众 59000 多人次;到企业、学校举办救护员培训班 75 期,培训合格救护员 3310 人;元旦春节期间开展“红十字博爱送万家”活动,共到 25 条村(社区)慰问困难群众 1947 户,送去慰问物资价值 71 万余元;组织志愿者到各个学校、机关、企业、街道、献血屋开展无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献宣传活动 43 场次,共 270 人捐献造血干细胞样本加入中华骨髓库;新增器官捐献志愿登记 4302 人,实现遗体捐献 5 例,器官捐献 6 例,救助器官衰竭患者 18 名,让 22 人重见光明。我会器官捐献协调员谭彩梅同志获评 2020 年

度全国优秀器官捐献协调员。全年共组织党员集中学习 29 次，专题学习 8 次，开展红十字业务技能培训 1 次。中共湛江市红十字会支部委员会荣获“湛江市先进基层党组织”和“五星级党支部”称号。

发现的问题及原因主要是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，预算的执行有待进一步加强。二是救灾物资管理、会员、志愿队伍管理等方面信息化管理水平有待健全。

下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我会内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照

预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。四是预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。五是针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。六是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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。