

2019 年广州市白云区红十字会办公室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区红十字会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区红十字会办公室 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区红十字会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区红十字会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区红十字会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区红十字会办公室是广州市白云区卫生健康局属下的一个事业单位。其主要职责是：

1. 开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
2. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训，卫生知识宣传。
3. 负责辖区内无偿献血工作，负责遗体、器官捐献 的宣传、登记和联络工作，完成区卫生健康局和上级业务部 门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区红十字会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区红十字会办公室

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	349.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.70	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	188.64
	9		九、卫生健康支出	35	41.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	119. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	13. 41
本年收入合计	23	367. 51	本年支出合计	49	363. 35

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	21.58	年末结转和结余	51	25.74
总计	26	389.09	总计	52	389.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	367. 51	349. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 70
208	社会保障和就业支出	188. 95	188. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	180. 10	180. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	177. 08	177. 08	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	1. 82	1. 82	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	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 90	40. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	40. 41	40. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	367.51	349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
22999	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2299901	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	363.35	337.98	25.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.08	177.08	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.34	29.38	11.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.85	28.88	11.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	363.35	337.98	25.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.85	28.88	11.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	349.81	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.64	188.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.34	41.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	119.96	119.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	349.81	本年支出合计	50	349.95	349.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.65	年末财政拨款结转和结余	51	0.51	0.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.65		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	350.46	总计	54	350.46	350.46	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	349.95	337.98	11.97
208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.80	179.80	0.00
2080502	事业单位离退休	177.08	177.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	41.34	29.38	11.97
21001	卫生健康管理事务	40.85	28.88	11.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.85	28.88	11.97
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	349.95	337.98	11.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00
2210203	购房补贴	116.75	116.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	28.87	302	商品和服务支出	4.00
30101	基本工资	6.14	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	7.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.04
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区红十字会办公室

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	304.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.28	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	8.84	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	0.50
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	0.18
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.75	30239	其他交通费用	0.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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	333.79		公用经费合计	4.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

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： 广州市白云区红十字会办公室

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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区红十字会办公室

单位：万元

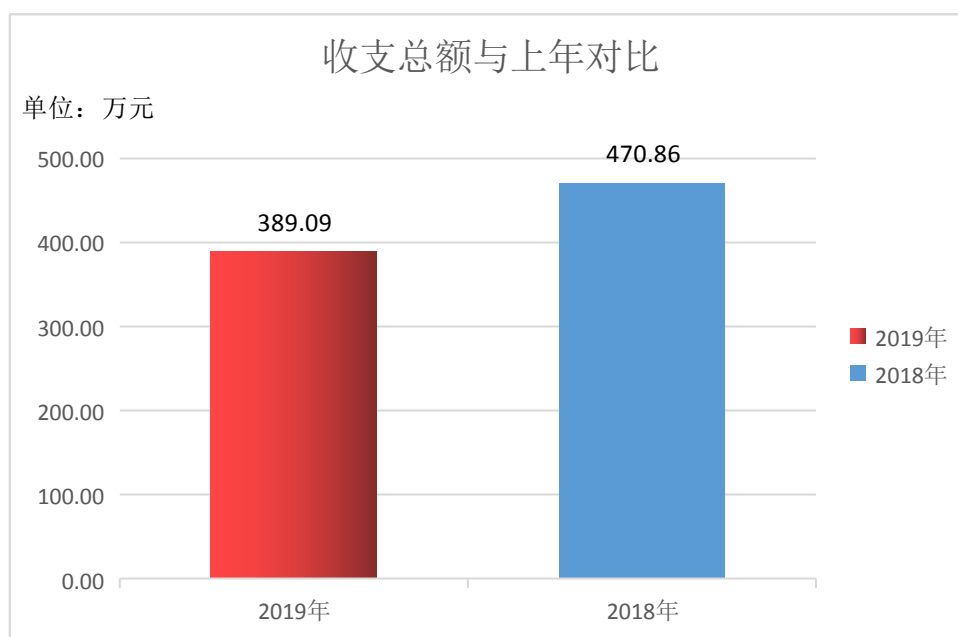
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区红十字会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度收、支总计 389.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 81.77 万元，下降 17.37%。主要是退休人员变动减少财政资金。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度总收入 389.09 万元，其中本年收入 367.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.81 万元，比上年决算数减少 78.51 万元，下降 18.33%，主要变动情况：退休人员变动减少财政资金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.7 万元，比上年决算数减少 14.36 万元，下降 44.79%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，献血组织宣传费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度总支出 389.09 万元，其中本年支出 363.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 337.98 万元，比上年决算数减少 77.82 万元，下降 18.72%，主要变动情况：退休人员变动导致退休费减少。

2. 项目支出 25.38 万元，比上年决算数减少 8.1 万元，下降 24.19%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，献血组织宣传费较上年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度财政拨款收入合

计 349.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 349.81 万元，比上年决算数减少 78.51 万元，下降 18.33%，主要变动情况：退休人员变动减少财政资金；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 349.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 349.95 万元，比年初预算数增加 52.06 万元，增长 17.48%；主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加财政资金投入；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）177.08 万元，占 50.61%，主要用于本部门退休人员退休费的发放。

2. 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）1.71 万元，占 0.49%，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.02 万元，占 0.29%，主

要用于本部门职工职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.84 万元，占 2.53%，主要用于抚恤金及丧葬费的发放。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）40.85 万元，占 11.67%，主要用于本部门日常公用经费、职工工资薪酬、红会和献血经费等支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.49 万元，占 0.14%，主要用于发放职工计生奖。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）3.21 万元，占 0.91%，主要用于按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）116.75 万元，占 33.36%，主要用于按有关政策规定发放职工及退休人员住房改革补贴。

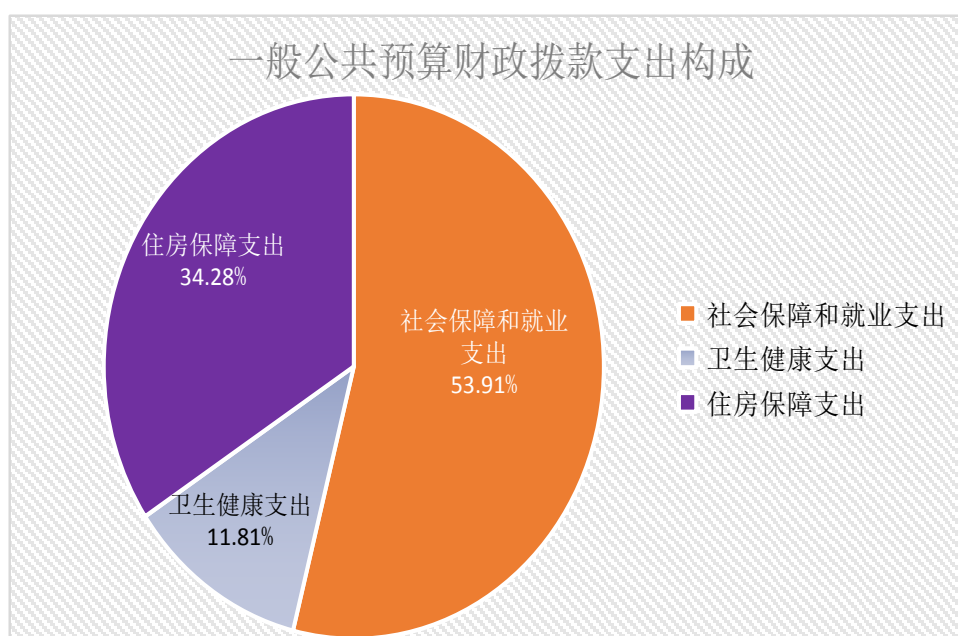
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 349.95 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.82 万元，下降 18.19%。主要原因：根据离退休人员变动情况调整退休费导致经费减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）188.65 万元，占 53.91%；卫生健康支出（类）41.34 万元，占 11.81%；住房保障支出（类）119.96 万元，占 34.28%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 297.89 万元，支出决算 349.95 万元，完成年初预算的 117.48%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）177.08 万元，完成年初预算的 116.42%。预决算产生差异的主要原因是政策性退休费调整追加财政资金。

（2）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）1.71万元，完成年初预算的67.86%。预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况缴纳职工养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.02万元，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况缴纳职工职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.84万元，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况用于抚恤金及丧葬费的发放。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）40.85万元，完成年初预算的88.15%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动发放工资薪酬。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.49万元，完成年初预算的108.89%。预决算产生差异的主要原因是根据政策发放计生奖。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.21万元，完成年初预算的102.88%。预决算产生差异的主要原因是按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 116.75 万元,完成年初预算的 112.61%。预决算产生差异的主要原因是按有关政策规定发放职工及离退休人员住房改革补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 337.98 万元,比年初预算数增加 52.09 万元,完成年初预算的 118.22%。主要原因:2019 年开始缴纳职业年金,并补缴以前年度养老保险和职业年金。

其中,人员经费 333.79 万元,主要包括工资福利支出 28.87 万元、对个人和家庭的补助 304.92 万元;公用经费 4.19 万元,包括商品和服务支出 4 万元、其他资本性支出 0.19 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万

元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市白云区红十字会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；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本部门 1 个单位出国团组 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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出为 0。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有发生会议支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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 12 万元，其中 500 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，对推动部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 11.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作及成效。

2019 年，在广州市红十字会、广州血液中心、白云区卫健局的正确领导下，区红十字会、区献血办履行各项职责，较好地完成各项工作任务，简要总结如下：

1. 红十字会工作

（1）开展扶贫慰问情况。一是开展“博爱送温暖”活动。在区中医医院举办 2019 年博爱送温暖活动启动仪式，并于春节前后对选定的 20 户区内贫困家庭患病儿童进行慰问。二是关爱辖区贫困患病儿童。为惠及区内更多的贫困家庭患病儿童，对区内贫困家庭先心病患儿进行摸底，今年新增 18 人，累计达 108 人。此外，大力协助白血病贫困患儿申请中国红十字会基金会“小天使基金”。

（2）认真开展红会主题日宣传活动。今年 5 月 8 日是“世界红十字日”创立 72 周年、5 月 12 日是中国“防灾减灾日”创

立 11 周年、9 月 14 日是“世界急救日”创立 20 周年，区红会联合白云学院、新市街社区卫生服务中心等团体会员单位开展主题日宣传活动。活动主要通过现场咨询、现场急救教学、发放宣传资料，悬挂宣传横幅等多种方式，向群众普及了红十字会基本知识、防灾救灾知识、突发应急救护知识与技能等。通过这些公益活动，弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，激励了基层红十字团体会员单位的奉献热情，为我区开展红十字工作夯实了基础。

（3）应急救护培训工作情况。一是开展红十字初级救护知识培训。今年以来共组织开展红十字初级救护员培训 71 期，参训群体有机关、企事业单位员工、大中专院校师生、社区居民、志愿者等，经过理论与实际操作考核，共有 7300 人取得广州市红十字会颁发的初级红十字救护员合格证。通过培训，使学员掌握了心肺复苏、止血包扎、骨折固定、伤员搬运等初级自救互救知识与技能，提高了主动参与急救的意识。二是师资管理。今年共推荐 12 名医务人员、志愿者参加市红会举办的师资培训班，为区师资库增加新生力量。此外，根据上级红会要求，加强注册救护师资管理，对 13 位注册师资年度内开展救护培训次数、培训时长、志愿服务时长等如实进行记录，以便对注册师资进行年终考核。

（4）捐献造血干细胞血样采集工作。2019 年广州市红会下达我区采集任务为 100 个，截至目前我区已完成 154 个，超额 54%完成年度任务。

（5）遗体（器官）志愿捐献联络。在做好传统业务工作的同时，我们还积极配合市里拓展人道工作新领域，即遗体（器官）志愿捐献。为促进广州市医疗卫生事业的发展，树立移风易俗的社会新风尚，推动精神文明建设发挥了积极的作用。

（6）申领公开募捐资格，弘扬慈善文化。公众慈善意识不断增强，募捐筹资工作一直以来都是红十字会最主要的业务工作之一，它体现了红十字会“取之于社会、用之于社会”的社会公益性。因此，这项工作也是衡量红十字会系统业务工作的重要指标。根据《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国红十字会法》的有关规定，按照《广州市民政局 广州市红十字会转发关于红十字会开展募捐有关问题的通知》的文件要求，红十字会开展公开募捐应当向同级民政部门申领公开募捐资格证书。在区民政局的支持下，开通了区红会在“慈善中国”网上系统的账户，于今年10月正式取得了《慈善组织公开募捐资格证书》。在今后的工作中，区红会将加大募捐筹资力度，积极拓展募捐的渠道和方式，延伸和发展劝募制度，进一步弘扬我区的慈善文化，做好为爱心企业和个人的服务工作。

（7）重新登记、换发红十字会团体会员单位牌匾。由于原会员单位撤并、自动退会等原因，区红会认真梳理核实，对全区会员单位进行重新登记；此外，根据中国红十字会总会要求，各级红十字会团体会员单位牌匾的规格、样式等须统一，我会近期将完成对各单位旧牌匾进行统一换发。

2. 无偿献血工作

(1) 开展无偿献血宣传活动。今年是“6·14 世界献血者日”创立 16 周年，也是《中华人民共和国献血法》正式实施 21 周年，区献血办借助新闻媒体、微信公众号等多种载体发表宣传稿件近百篇，普及献血知识和倡导献血理念，向群众宣传新修订的《中华人民共和国献血法》、《广州市免费用血管理办法》，让广大人民群众接受无偿献血新政策新措施，引导大家逐步转变旧观念，形成“我为人人，人人为我”的互惠互助理念。

(2) 开展淡季应急无偿献血工作。为缓解春节前后、炎热夏季临床用血紧张的压力，维持正常的医疗秩序，我们多次启动大型应急献血活动：**一是**发动医务工作者应急献血。组织系统内各医疗单位开展“2019 年医务工作者迎春应急无偿献血活动”及“2019 年医务工作者夏季应急无偿献血活动”，累计近 900 人参加献血。充分发扬了我区医务工作者“救死扶伤作表率，捐献热血情意浓”的大医博爱精神。**二是**开展全区迎八一大型献血活动。借建军节之际，组织开展白云区大型无偿献血活动 2 场（其中 1 场为军队专场），来自区直各单位、驻区部分解放军官兵、公安干警等 79 个单位共 816 名爱心人士踊跃参与捐献活动，献血总量达 18.03 万毫升。**三是**开展公园广场等进社区应急献血活动。春节、国庆等节日期间，联合同和、京溪、白云湖、黄石、三元里等街道在人群密集的公园、广场或地铁口摆放采血流动车，共组织应急献血活动近 20 场，吸引了近 1300 人次参与献血。

(3) 全区招募无偿献血情况。2019 年，广州市下达我区献血任务量是 24449 人次，比往年增加了 2222 人次，结合我区各街镇人口数、资源等实际情况，科学合理分配招募指标并下发街

镇。截至目前，全区共组织开展 256 场无偿献血活动，共有 21797 人成功献血，献血量达 35088.5 个量即 701.77 万毫升，已超额 43.5%完成全年任务。

（4）无偿献血奖项情况。一是代发市级奖励金。我区共有 25 个单位和 26 名个人荣获 2016—2017 年度广州市无偿献血先进奖励。根据规定，广州血液中心拨付奖金由各区代为发放，我办及时将代发奖金发放到各获奖单位和个人。二是表彰区级奖励。为鼓励先进，推动无偿献血事业的持续发展，在区政府、区卫健局的大力支持下，恢复了中断多年的区级无偿献血先进奖励，经过综合考评，针对全区 2018 年无偿献血工作完成情况，共评选出 24 个先进集体和 58 个先进工作者，以区政府名义进行表扬，有效鼓励和推进了我区的无偿献血工作。

3. 退休人员管理工作

协助做好代管原卫校、指导中心退休职工的各项咨询、解释等工作。主要有：养老金发放、医疗证改点、记账单发放及相关其他老干工作等。

（二）2019 年未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项。

无。

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。

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。

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。