

2018 年度

**石嘴山市红十字会
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市红十字会（本级）部门决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、2018 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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）关于 2018 年度收入决算情况说明
- （三）关于 2018 年度支出决算情况说明
- （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分石嘴山市红十字会（本级）决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

负责备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、
汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救

灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

（二）机构设置

石嘴山市红十字会是由市政府领导联系的参公管理事业单位，市财政一级拨款预算单位，内设综合科一个职能科室。无下属预算单位。现有人员编制 3 名，实有人数 3 人。退休人员 1 名。

本次公开部门决算是市红十字会 2018 年度本单位（本级）决算数据。

二、2018 年度部门决算表

石嘴山市红十字会 2018 年度部门决算公开内容、口径按编制要求列示。公开内容为表格形式，共有 8 张报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以附件形式上传。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 834331.17 元(含年初结转和结余 81878.06 元)，支出总计 834331.17 元(含年末结转和结余 87142.76 元)，与 2017 年相比，收支总计各增加 115202.81 元，增长 12.02%。

收支按主要内容分项：

本年收入 752453.11 元，与 2017 年本年收入相比增加 147620.75 元，增长 24.41%，一是是财政拨款收入 519606.97 元，增加 35105.07 元，增长 7.24%，主要是执行中市财政追加业务费和问春节慰造血干细胞捐献者经金和个人调标增资部分。二是其他收入 232846.14 元，增加 112515.68 元，增长 93.51%，主要是自治区红十字会增加拨入生命健康安全教育项目款。

本年支出 747188.41 元，与 2017 年本年支出相比增加 109938.11 元，增长 17.25%，主要是财政拨款增加支出相应增加，自治区红十字会拨款实施生命健康安全教育项目支出增大。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 752453.11 元，其中：财政拨款收入 519606.97 元，占 69.06%；其他收入 232846.14 元，占 30.94%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 747188.41 元，其中：基本支出 712505.86 元，占 95.36%，主要是人员工资及社会保障费用等个人部分和公用支出以及自治区红十字会拨款支出列入基本支出部

分；项目支出 34682.55 元，占 4.64%，主要是财政拨款业务费支出及造血干细胞捐献者春节慰问费支出；经营支出 0 元。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 519606.97 元，比 2017 年增加 35105.07 元，增长 7.24%，主要是执行中财政增加业务费拨款和慰问造血干细胞捐献者经费及个人增资等。2018 年财政拨款支出 516291.66 元，比 2017 年财政拨款支出增长 5.72%，主要是财政拨款增加支出相应增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 516291.66 元，占本年支出合计的 69.09%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 27955.98 元，增长 5.72%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 516291.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 451985.76 元，占 87.54%，主要用于个人工资及社保缴费部分及业务费等工作经费等；医疗卫生与计划生育支出 22684.02 元，占 4.39%，主要是用于个人医疗保险缴费；住房保障（类）支出 41621.88 元，主要是住房公积金住房补贴等个人费用，占 8.07%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 422093.97 元，支出决算为 516291.66 元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是

预算执行中因工作需要财政追加了红十字业务费及造血干细胞捐献者慰问费，二是2018年7月行政事业单位增资增加职工工资等个人部分。

(六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出481609.11元，比2017年增加11858.09元，增长2.5%。其中：人员经费431927.89元，公用经费49681.22元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出425927.89元，较2018年度年初预算数增加78374.24元，增长22.55%，主要原因是2018年预算执行中国家增加了行政事业单位在职人员工资和民族团结和谐奖等；较2017年决算数增加69594.97元，增长19.53%，主要是行政事业单位在职人员增资，另一原因是按编制要求2018年住房公积金和住房补贴等项目列支在工资福利支出项目。而2017年未列入该项目。

(2) (2) 商品和服务支出42847.22元，较2018年度年初预算数减少11693.1元，降低21.43%，主要原因原年初预算安排的住房补贴项目列支工资福利支出到工资福利项目中；较2017年决算数减少833元，降低1.9%。

(3) 对个人和家庭的补助6000元，较2018年度年初预算数增加4560元，增长316%，主要原因是增加退休人员民族团结和谐奖；

(4) 其他资本性支出6834元，较2018年度年初预算数增加6834元，增长100%，主要原因是执行中按相关部门要求购

买了国产办公软件；较2017年决算数增加6834元，增长100%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 954 元，支出决算为 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 0 元；2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政拨款资金中未列支接待费用和租用车辆费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 954 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 954 元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是近几年无出境人员；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是单位工作中从严从紧执行中央八项规定，严格控制租车行为。2018 年财政资金支出未发生公务接待费用和租用车辆费用。单位车辆为 0 个，自 2016 年车改以后再未发生购车事项。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 元；公务用车购置及运行费支出决算 0 元；

公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。自2016年4月车改至2018年末，单位未发生购置车辆和维护费用。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出42847.22元，比2017年减少833元，下降1.9%。主要原因是：执行中严格按照规定列支办公费、租车费、培训费等。

2.政府采购情况说明

2018年，市红十字会政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。2018 年本级财政预算未安排专门用途的项目资金，根据财政预算管理要求，市红十字会未组织项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。