

2018 年度
郑州市红十字会部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 郑州市红十字会概况

一、部门职责

1. 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；

2. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3. 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；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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；

7. 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；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 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

郑州市红十字会内设机构 3 个，包括：办公室、宣传部、赈济部。另设有机关党总支。

从决算单位构成看，郑州市红十字会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市红十字会本级
2. 中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市红十字会

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、财政拨款收入	1	1211.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5.05	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.78
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1099.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	56.00
本年收入合计	22	1216.33	本年支出合计	47	1216.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1216.33	总计	50	1216.33

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州市红十字会

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		1216.33	1211.28	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.81	1099.81	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	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	102.27	102.27	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	970.27	965.21	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	583.05	578.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	56.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郑州市红十字会

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		1216.33	774.61	441.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.81	714.09	385.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	970.27	584.55	385.72	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	583.05	583.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	182.06	0.00	182.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	205.15	1.49	203.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46	0.000	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	0.00	56.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：郑州市红十字会

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	1155.28	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	56.00	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	5.78	5.78	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1094.76	1094.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.46	20.46	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

	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.28	34.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	56.00	0.00	56.00
本年收入合计	22	1211.28	本年支出合计	49	1211.28	1155.28	56.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1211.28	总计	54	1211.28	1155.28	56.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：郑州市红十字会

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		1155.28	769.56	385.72
205	教育支出	5.78	5.78	0.00
20508	进修及培训	5.78	5.78	0.00
2050802	干部教育	5.78	5.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1094.75	709.03	385.72
20805	行政事业单位离退休	129.54	129.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
20816	红十字事业	965.21	579.49	385.72
2081601	行政运行	578.00	578.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	182.06	0.00	182.06
2081699	其他红十字事业支出	205.15	1.49	203.66
210	医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：郑州市红十字会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.00	302	商品和服务支出	109.37	310	资本性支出	8.80
30101	基本工资	165.86	30201	办公费	6.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.19	30202	印刷费	7.81	31002	办公设备购置	8.80
30103	奖金	55.01	30203	咨询费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	19.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.39	30215	会议费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.96	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	3.26	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		651.39	公用经费合计				118.17	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市红十字会

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
22.56	13.32	8.04	0.00	8.04	1.2	18.28	13.32	4.96	0.00	4.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州市红十字会

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	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00
229	其他支出	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1216.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 378.78 万元，增长 45.22%。主要原因是人员增加及工资支出政策性调整、年中预算追加报刊宣传、培训费和捐赠资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1216.33 万元，其中：财政拨款收入 1211.28 万元，占 99.58%；事业收入 5.05 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1216.33 万元，其中：基本支出 774.61 万元，占 63.68%；项目支出 441.72 万元，占 36.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1211.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.73 万元，增长 44.62%。主要原因是人员增加及工资支出政策性调整、年中预算追加报刊宣传、培训费和捐赠资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.28 万元，占本年支出合计的 94.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.73 万元，增长 37.94%。主要原因是人员增加及工资支出政策性调整、年中预算追加报刊宣传、培训费和捐赠资金增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5.78 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出（类）1094.75 万元，占 94.76%；医疗卫生和计划生育支出（类）20.46 万元，占 1.77%；住房保障支出（类）34.28 万元，占 2.97%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.9 万元，支出决算为 1155.28 万元，完成年初预算的 141.25%。决算数与年初预算数差异的主要原因：一是人员增加及工资支出政策性调整、二是项目支出较预算增加 335.72 万元，主要为年中预算追加报刊宣传、培训费和捐赠资金增加。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训任务减少。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了离退休健康修养费。

3. **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）。**年初预算为 3.69 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 318.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了离退休工资。

4. 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 47.73 万元，支出决算为 102.27 万元，完成年初预算的 214.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资支出政策性调整。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加代扣个人职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 447.56 万元，支出决算为 578 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资支出政策性调整。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 182.06 万元，完成年初预算的 364.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加报刊宣传（郑州日报公告费）、应急救护培训和干部培训专项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算捐赠资金 203.66 万元列入基本支出，决算时调整为项目支出 205.15 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了造血干细胞工作站工资调标。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资支出政策性调整。

10. 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）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资支出政策性调整。

11. 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 36.97 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资支出政策性调整。

六、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 769.56 万元。其中：

1. 人员经费 651.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；

2. 公用经费 118.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.56万元，支出决算为18.28万元，完成预算的81.03%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少机关公务用车、公务接待经费。

(二) “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13.32万元，完成预算的100%，占72.87%；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，完成预算的61.69%，占27.13%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为13.32万元。全年因公出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括：郑州市红十字会组团赴英国、爱尔兰进行红十字青少年工作项目洽谈和工作交流活动的相关费用13.32万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为8.04万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的61.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理和改革，厉行节约，节能减排。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.96万元。主要用于机关公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定和省

市委有关意见精神，进一步规范公务接待行为，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郑州市红十字会对 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款金额 48.36 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

博爱家园项目（48.36 万元）：主要用于对“博爱家园项目—红十字应急救援志愿者”和“博爱家园—社区红十字应急救援学雷锋志愿者”志愿者进行业务培训。从绩效评价结果看，项目执行良好，达到了年初设定的各项绩效目标，支出绩效情况较为理想。

1、师资培训效果显著。坚持“培训一个成熟一个，成熟一个传授一批”的原则，共培训 100 名师资志愿者。

2、骨干培训覆盖面广。坚持“培训一个成熟一个，成熟一个宣传一批”。共培训 1102 名骨干志愿者，基本覆盖郑州市的全部社区，积极开展形式多样的应急救援知识宣传，受益群众 3 万余人。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 56 万元。年中预算追加应急救援培训项目，主要用于应急救援培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 132.62 万元，支出决算为 118.17 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 34.59 万元，其中：政府采购货物支出 10.15 万元、政府采购服务支出 24.44 万元。授予中小企业合同金额 34.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。