

同登在政府网站上公开
2018.9.18

监督索引号 53230000376101000

附件 3

楚雄州红十字会 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护、无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献六大职能。重点工作：开展救灾备灾的准备工作，发生灾情，第一时间赶到现场，组织救援；开展社会募捐，对弱势群体进行社会救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；参与人体器官捐献的协调、登记、见证、缅怀工作；宣传人道、博爱、奉献的红十字精神；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；开展其他人道服务活动。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，州红十字会在州委、州政府的正确领导下，在社会各界的支持配合下，全州红十字会事业得到快速的发展，主要表现在：红十字会人道救助力量进一步彰显；红十字会知晓率不断扩大；基层组织建设不断得到加强；红十字会职能得到充分的发

挥；积极组织开展了有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；造血干细胞采集、人体器官捐献工作突出；卫生救护培训成效显著；疾病应急救助能力得到加强；备灾救灾救助能力不断增强；红十字志愿服务水平不断提升；红十字宣传工作更加到位；红十字精神更加深入人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州红十字会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州红十字会 2017 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州红十字会 2017 年度收入合计 365.69 万元。其中：财政拨款收入 327.72 万元，占总收入的 89.62%；其他收入 37.97 万元，占总收入的 10.38%。与上年对比，财政拨款增加 66.12 万元，主要原因是备灾救灾中心综合楼工程项目缺口资金增加 64.34 万元，人员工资、津补贴调整增加，及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加；其他收入减少 42.74 万元，主要是捐赠项目减少，捐款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州红十字会 2017 年度支出合计 438 万元。其中：基本支出 178.43 万元，占总支出的 40.73%；项目支出 259.57 万元，占总支出的 59.26%。与上年对比，基本支出增加 43.58 万元，主要是人员工资、津补贴调整增加，及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加；项目支出减少 26.5 万元，主要是捐赠支出减少。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出 178.43 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 173.06 万元，占基本支出的 96.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 5.37 万元，占基本支出的 3.01%。与上年对比，人员经费支出增加 49.92 万元，主要原因是人员工资、津补贴调整增加，及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加；公用经费支出减少 6.34 万元，主要原因是财政预算支出减少。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 149.29 万元。其中用于红十字事业发展专项经费 84.95 万元，用于备灾救灾中心建设工程补助 64.34 万元。与上年对比，项目支出总数增加了 22.54 万元，主要是备灾救灾中心建设补助费增加，而用于红十字事业发展专项经费减少了 41.8 万元，主要原因是项目调整，财政预算支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 327.72 万元，占本年支出合计的 89.62%。与上年对比，财政拨款支出增加 66.12 万元，主要原因是备灾救灾中心综合楼工程项目缺口资金增加 64.34 万元，人员工资、津补贴调整增加，及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

楚雄州红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 327.72 万元，其中：

1. 基本支出 165.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 50.51%。主要用于支付基本工资、津补贴等人员经费 127.16 万元、

退休人员统筹外工资 2.17 万元、医疗经费 10.99 万元、住房公积金 9.85 万元、职工养老保险金 15.36 万元。

2. 项目支出 162.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.49%。主要用于开展红十字专项业务经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 182%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算的 182%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政下达行政运行公务接待费 1 万元，但未下达一般行政管理事务招待费，在项目实施中又不得不发生公务招待费，所以造成公务招待费超预算。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 2.95 万元，下降 51.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 2.95 万元，下降 51.13%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年我州境内发生洪涝灾害，抗洪抢险及接受捐赠等工作需要，公务接待费支出相应多一些，2017 年相对较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 2.82 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，本年无因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本单位无公务用车。
3. 公务接待费支出 2.82 万元。其中：

国内接待费支出 2.82 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 64 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 470 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于红十字会上下级业务往来、各地州之间的交流学习及开展活动误餐盒饭发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州红十字会 2017 年机关运行经费支出 5.37 万元，与上年对比减少 6.34 万元，主要原因财政预算支出减少。部门机关运行经费主要用于红十字会机关的日常公用支出，如办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，单位资产总额 1463.14 万元，其中，

流动资产 90.56 万元，固定资产 1372.58 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1290.18 万元，其中固定资产增加 1314.72 万元，增加的原因是备灾救灾中心建设项目交付使用，审计结束，投资进入本单位固定资产台账；流动资产减少 24.54 万元，减少的原因是捐赠收入减少，银行存款减少。

国有资产占有使用情况表

单位：万

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1463.14	90.59	1372.58	1301.66			70.92				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 63.89 万元（其中：财政预算支出 27.53 万元、其他资金支出 31.06 万元、非财政性资金支出 5.31 万元）。其中：政府采购货物支出 63.89 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 63.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000376101111