

# 2017 年广东省红十字会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省红十字会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省红十字会 2017 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

## 第三部分 广东省红十字会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省红十字会概况

## 一 部门主要职责

根据新修订并于 2017 年 5 月 8 日颁布施行的《中国红十字会法》规定职责是：

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 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(广东省红十字会)2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括会本级预算和下属2个预算单位。分别是：中国红十字会广州备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库广东省分库。

## 第二部分 广东省红十字会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省红十字会

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	1,919.38	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	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	385.59	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	2,342.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,304.97	<b>本年支出合计</b>	47	2,356.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	339.19	年末结转和结余	49	287.34
<b>总计</b>	25	2,644.15	<b>总计</b>	50	2,644.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省红十字会

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		2,304.97	1,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	385.59
208	社会保障和就业支出	2,280.76	1,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	385.59
20805	行政事业单位离退休	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2,121.30	1,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	385.59
2081601	行政运行	1,083.30	1,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2081602	一般行政管理事务	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.34
2081699	其他红十字事业支出	921.66	652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	268.94
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省红十字会

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		2,304.97	1,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	385.59
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省红十字会

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		2,356.81	1,455.74	901.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,342.60	1,455.74	886.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.82	171.07	0.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	81.37	80.63	0.74	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2,170.79	1,284.67	886.12	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,151.98	956.49	195.49	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	901.43	328.18	573.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省红十字会

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		2,356.81	1,455.74	901.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.38	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,990.27	1,990.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.21	14.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省红十字会

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,919.38	<b>本年支出合计</b>	53	2,004.48	2,004.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	205.40	年末结转和结余	54	120.31	120.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省红十字会

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
一般公共预算财政拨 款	26	205.40		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,124.78	<b>总计</b>	58	2,124.78	2,124.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省红十字会

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		2,004.48	1,455.03	549.45
208	社会保障和就业支出	1,990.27	1,455.03	535.24
20805	行政事业单位离退休	171.82	171.07	0.74
2080502	事业单位离退休	90.44	90.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.37	80.63	0.74
20816	红十字事业	1,818.45	1,283.96	534.50
2081601	行政运行	1,151.95	956.49	195.46
2081699	其他红十字事业支出	666.50	327.47	339.03
210	医疗卫生与计划生育支出	14.21	0.00	14.21
21011	行政事业单位医疗	14.21	0.00	14.21

## 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：广东省红十字会

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		2,004.48	1,455.03	549.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.21	0.00	14.21

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省红十字会

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	797.81	302	商品和服务支出	125.29
30101	基本工资	179.50	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	242.61	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	172.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.02	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	155.49	30206	电费	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.59	30207	邮电费	23.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.59	30209	物业管理费	34.65
303	对个人和家庭的补助	530.76	30211	差旅费	3.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	168.46	30213	维修（护）费	5.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.17
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.61

## 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：广东省红十字会

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
30307	医疗费	1.04	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	40.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.19
30311	住房公积金	117.89	30227	委托业务费	0.02
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50
30313	购房补贴	196.46	30229	福利费	0.68
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			310	其他资本性支出	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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

# 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：广东省红十字会

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

## 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：广东省红十字会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,328.56		公用经费合计	126.46

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。

## 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：广东省红十字会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
17.92	2.85	9.17	0.00	9.17	5.90	26.97	5.20	19.05	0.00	19.05	2.72

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。

## 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：广东省红十字会

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	0	0	0	0	0

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。

## 第三部分 广东省红十字会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省红十字会 2017 年度总收入 2644.15 万元，其中本年收入 2304.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1919.38 万元，比上年决算数减少 40.88 万元，下降 2.09%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 385.59 万元，比上年决算数增加 237.67 万元，增长 160.68%。主要变动情况：其他收入 116.65 万元，包含基本户、住房基金户等户利息 1.21 万元，总会等下拨收入 384.38 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省红十字会 2017 年度总支出 2644.15 万元，其中本年支出 2356.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1455.74 万元，比上年决算数增加 260.94 万元，增长 21.84%，主要变动情况是：补发绩效奖金、应休未休年假补偿款等。

2. 项目支出 901.07 万元，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 0.35%，主要变动情况是：2017 年项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 1919.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1919.38 万元，比上年决算数减少 40.88 万元，下降 2.09 %；主要变动情况是：项目经费减少；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 0 %；主要变动情况是：无

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省红十字会 2017 年度财政拨款支出合计 2004.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2004.48 万元，比



上年决算数增加 92.6 万元，增长 4.84%；主要变动情况是：有部分支出为上年项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无

### 三、2017 年度财政拨款“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

广东省红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.97 万元，完成预算 17.92 万元的 150.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.2 万元，完成预算 2.85 万元的 182.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.05 万元，完成预算 9.17 万元的 207.8%；公务接待费支出决算为 2.72 万元，完成预算 5.9 万元的 46.1%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。二是 2017 年事业单位开展公车改革工作。三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11.43 万元，下降 29.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.13 万元，下降 37.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.63 万元，下降 31.2%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 13.8%。因公出国（境）

费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费支出，全年实际支出比上年有所节约；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是总会和省内外红会业务交流工作接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.2 万元，占 19.3%；公务用车购置及运行维护费支出 19.05 万元，占 70.6%；公务接待费支出 2.72 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.2 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；境外业务培训及考察 5.20 万元，主要用于参加总会组团赴美国参加“应急救援培训标准化建设与‘互联网+’的运用”培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 19.05 万元，2017 年

会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 2.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，会机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 13 人次，主要包括香港、澳门红会来访；发生国内接待 24 次，接待人数共 213 人。主要包括总会和省内外红会业务交流工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 122.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 60.04 万元，下降 32.94%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制支出，全年实际支出比上年有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 28.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 万元、政府采购工程支出 6.09 万元、政府采购服务支出 13.73 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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。**组织对会机关和 2 个下属单位开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1,919.38 万元。从自评情况来看，我会能按省财政厅核定的 2017 年度预算分配和使用财政资金，预算执行符合《中华人民共和国预算法》和有关规定，财务核算符合行政事业单位会计制度，资金总体管理情况良好。实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。

**重点项目绩效评价报告。**根据省财政厅《关于做好 2018 年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕7 号）安排，我会 2017 年省级部门整体支出被列入 2018 年省级重点绩效评价范围项目。省财政厅对我会部门整体支出正在开展现场评价工作。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

# 省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：中国造血干细胞捐献者资料库广东省  
管理中心

填报人：黄沛龙

联系电话：020-38854220

填报日期：2018.5.24

根据省财政厅《关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7 号）和《关于做好 2018 年省级财政重点绩效评价有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11 号）要求，我中心对 2017 年度省级财政资金整体支出进行自评，报告如下：

## 一、部门情况

（一）中国造血干细胞捐献者资料库广东省管理中心是：隶属于广东省红十字会，由省编办批准设立公益一类，正处级事业单位，核定事业编制 4 人，实有在编人员 4 人。经费按财政补助一类拨付。主要职能：承担全省造血干细胞捐献者的宣传、组织、动员、协调、联络、资料储存、录入、数据检索、处理等工作。

（二）2017 年度主要工作任务是：在全省广泛开展造血干细胞志愿捐献者的宣传招募、组织动员、HLA（人类白细胞抗原）分型检测、数据入库等工作；为需要造血干细胞移植的患者查找相合配型的造血干细胞捐献者，做好相关捐献服务及为临床提供造血干细胞移植服务工作。

（三）部门整体支出绩效目标是：维持单位日常性开支和正常运转，保障各项业务工作有效开展；完成 2017 年广东地区 7300 名志愿者捐献者的招募采样和数据入库；为需要造血干细胞移植的患者寻找配型相合的移植骨髓源；为临床提供 60 例以上的无关供者造血干细胞移植；以各种纪念日为契机，在全省开展多种形式的宣传活动，营造良好的舆论氛围；充分发挥造血干细胞捐献者资料库救助生命的重要

作用。

（四）2017年中国造血干细胞捐献者资料库广东省管理中心整体收支情况：预算收入 279.05 万元，支出：253.61 万元。

## 二、绩效自评情况

（一）根据省财厅《关于印发〈广东省级部门整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（粤财绩〔2017〕13号）评价内容、指标、标准和方法，我中心开展自评，综合得分：95分，自评等级：优。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2017年，我中心认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕部门职责和年度工作目标，取得了较好的成绩。

1. 2017年共动员招募造血干细胞志愿捐献者、采集血样8000多人份，其中HLA分型检测数据7300人份，圆满完成中华骨髓库下达的年度数据入库任务。截至2017年底，广东分库累计库容量达到9.3万人份。

2. 为临床服务上，2017年实现造血干细胞捐献85例，其中向境外捐献3例，年度捐献量创历年新高，在中华骨髓库各省分库中排名第一。截至2017年底，广东分库累计捐献总数达到567例，以占中华骨髓库3.7%的库容量实现占全国8.1%的捐献数，累计库容使用率居全国第一。

3. 推动信息化建设，完成了广东分库数据库信息系统升级改造，提高了各业务流程的工作效率，缩短患者查找配型

时间，更好的服务捐献者和患者。

4. 按照“组织体系健全、工作运转协调、作用发挥明显”的要求强化网络建设，目前已在全省 21 个地级市、7 个县（区）建立了造血干细胞捐献工作站；进一步建立健全各项规章制度，通过会议、培训等形式加强对工作站、采样点的指导和管理，使捐献工作更加程序化、规范化，逐步建立起以省级分库为核心，地级市工作站为辐射的链式服务系统，共同推动全省捐献工作的开展。

5. 加强宣传，消除疑虑，扩大社会影响。借助电视、电台、网络、报社等媒体力量，广泛宣传造血干细胞捐献的科学知识和救助生命的重要意义，营造全社会关注造血干细胞捐献的氛围。2017 年制作了各类宣传资料、投放公交车车身公益宣传广告；以“5.8 世界红十字日”、“6.14 世界献血者日”等重要节日为契机联合各有关单位开展宣传；以活动为载体进高校、社区、机关、企事业单位等开展捐献知识的普及宣传；以每例配型成功的造血干细胞捐献为契机，宣传捐献者的典型事迹和无私奉献精神，弘扬社会正能量，感召更多的人加入志愿捐献行列，救助更多的患者。通过多种形式的宣传发动，使造血干细胞捐献的知晓率得到进一步提升。

（三）存在问题及改进意见：部门整体支出完成率欠缺，预决算信息公开渠道单一，项目完成及时性有待提高，宣传工作比较薄弱，公众对造血干细胞捐献知识知晓率比较低等。根据存在问题，按月按计划推进各项工作，加强督促，



落实经费使用及时性，同时加大宣传工作力度。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。