

2019 年广州市红十字会 部门决算

目 录

第一部分 广州市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市红十字会 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

第三部分广州市红十字会 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市红十字会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市红十字会 概况

（一） 部门主要职责

广州市红十字会主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救护体系。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；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；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；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

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市红十字会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	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	0.00	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	643.04
	9		九、卫生健康支出	35	37.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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	212.76
	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	0.00
本年收入合计	23	893.78	本年支出合计	49	893.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	893.78	总计	52	893.78

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： 广州市红十字会

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	893. 78	893. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	643. 04	643. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	75. 35	75. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58. 65	58. 65	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	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	530. 96	530. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	428. 66	428. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	36. 73	36. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.05	164.05	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	791.48	102.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.04	540.74	102.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	530.96	428.66	102.30	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	791.48	102.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.05	164.05	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	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	643.04	643.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.98	37.98	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
	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	212.76	212.76	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	893.78	本年支出合计	50	893.78	893.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市红十字会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	893.78	总计	54	893.78	893.78	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。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	893.78	791.48	102.30
208	社会保障和就业支出	643.04	540.74	102.30
20805	行政事业单位离退休	75.35	75.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.65	58.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00
20816	红十字事业	530.96	428.66	102.30
2081601	行政运行	428.66	428.66	0.00
2081699	其他红十字事业支出	102.30	0.00	102.30
20899	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00
21007	计划生育事务	8.82	8.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市红十字会

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	893.78	791.48	102.30
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00
221	住房保障支出	212.76	212.76	0.00
22102	住房改革支出	212.76	212.76	0.00
2210201	住房公积金	48.71	48.71	0.00
2210203	购房补贴	164.05	164.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市红十字会

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	603.03	302	商品和服务支出	66.55
30101	基本工资	79.33	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	253.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	6.77
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	7.06
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	48.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.01	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	141.50	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
303	对个人和家庭的补助	116.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	102.47	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.80
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92
30309	奖励金	8.82	30229	福利费	4.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30239	其他交通费用	12.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市红十字会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市红十字会

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
			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	719.32		公用经费合计	72.16

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
7.25	0.00	6.64	0.00	6.64	0.61	3.92	0.00	3.45	0.00	3.45	0.47

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： 广州市红十字会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市红十字会

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市红十字会

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

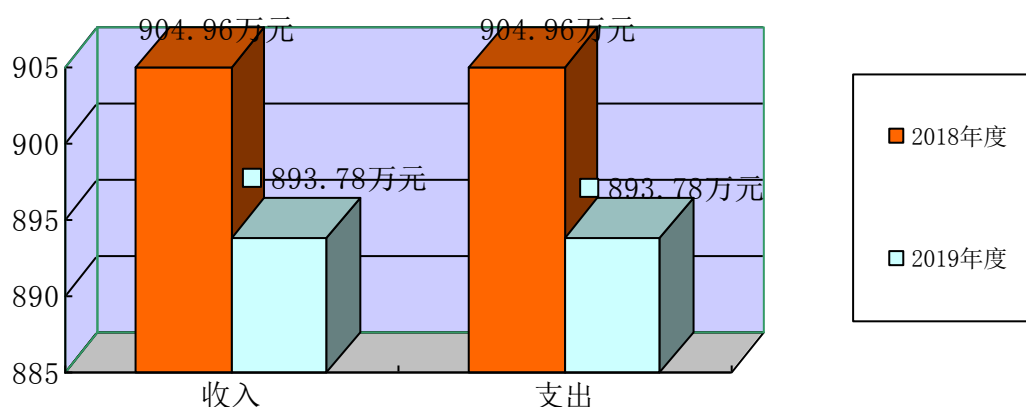
注：

第三部分 广州市红十字会 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

广州市红十字会 2019 年度收、支总计 893.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 11.18 万元，下降 1.24%。主要是减少红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目等一次性项目支出。

图一：收入支出预算安排与上年对比情况



（一）年度收入总体情况

广州市红十字会 2019 年度总收入 893.78 万元，其中本年收入 893.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.78 万元，比上年决算数减少 11.18 万元，下降 1.24%，主要变动情况：减少了购置体外除颤仪和红十字会基于互联网的智能化平台项目等一次性项目的支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市红十字会 2019 年度总支出 893.78 万元，其中本年支出 893.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 791.48 万元，比上年决算数增加 113.76 万元，增长 16.79%，主要变动情况：2019 年因政策性原因以及人员增加等，工资福利支出比往年也有所增加。

2. 项目支出 102.3 万元，比上年决算数减少 124.94 万元，下降 54.98%，主要变动情况：减少了购置体外除颤仪和红十字会基于互联网的智能化平台项目等一次性项目的支出。

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

广州市红十字会 2019 年度财政拨款收入合计 893.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.78 万元，比上年决算数

减少 11.18 万元，下降 1.24%，主要变动情况：减少红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目等一次性项目支出；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市红十字会 2019 年度财政拨款支出合计 893.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 893.78 万元，比年初预算数增加 97.58 万元，增长 12.26%；主要变动情况：因政策性调整及增加人员等原因，相应增加工资福利性支出和住房改革支出等；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）58.65 万元，占 6.56%，主要用于离退休人员退休费发放及离退休人员管理费用；社会保障和就业（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）16.70 万元，占 1.87%，主要用于在职人员缴存职业年金；社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）428.66 万元，占 47.96%，主要用于单位在职人员工资、津贴、人员公用经费等基本支出；社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）102.30 万元，占 11.45%，主要用于单位核心业务开展的宣传、防灾减灾、扶贫济困日、募捐管理、国内红十字交流、红十字宣传、医疗急救资金办公室管

理、群众卫生救护知识培训等支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）36.73万元，占4.11%，主要用于单位在职人员的社会保障支出；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）8.82万元，占0.99%，主要用于单位职工计划生育目标责任奖励支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.16万元，占3.26%，主要用于单位在职职工、退休人员的医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.71万元，占5.45%，主要用于单位按照财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）164.05万元，占18.35%，主要用于单位按照规定的比例为职工发放的购房补贴。

（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年度一般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。

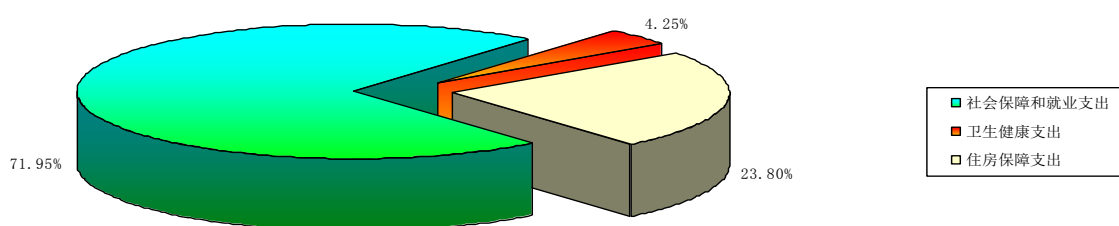
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出893.78万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.18万元，下降1.24%。主要原因：减少了购置

体外除颤仪和红十字会基于互联网的智能化平台项目等一次性项目的支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）643.04 万元，占 71.95%；卫生健康支出（类）37.98 万元，占 4.25%；住房保障支出（类）212.76 万元，占 23.80%。

图二 一般公共预算财政拨款支出决算构成



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 796.2 万元，支出决算 893.78 万元，完成年初预算的 112.26%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）58.65 万元，完成年初预算的 115.32%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（2）社会保障和就业（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）16.70万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）428.68万元，完成年初预算的104.37%。预决算产生差异的主要原因是：新增在职人员、政策性和工资结构调整等。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）102.30万元，完成年初预算的84.32%。预决算产生差异的主要原因是：贯彻过“紧日子”的思想，减少和合并了一些业务支出。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）36.73万元，完成年初预算的102.40%。预决算产生差异的主要原因是：新增人员及缴扣比例调整。

（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）8.82万元，完成年初预算的106.91%。预决算产生差异的主要原因是：新增人员及发放标准调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.16万元，完成年初预算的516.11%。预决算产生差异的主要原因是：职工重病治疗费用。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.71万元，完成年初预算的123.85%。预决算产生差异的主要原因是：新增在职人员和提取基数调整等。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 164.05 万元,完成年初预算的 132.12%。预决算产生差异的主要原因是:新增在职人员及政策性调整等。

(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 791.48 万元,比年初预算数增加 116.61 万元,完成年初预算的 117.28%。主要原因:新增在职人员及政策性调整等。

其中,人员经费 719.32 万元,主要包括工资福利支出 603.03 万元、对个人和家庭的补助 116.29 万元;公用经费 72.16 万元,包括商品和服务支出 66.55 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%;完成年初预算的--%,预算基数为 0,不可比。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我会无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市红十字会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成预算 7.25 万元的 54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.45 万元，完成预算 6.64 万元的 51.96%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.61 万元的 77.05%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，占 88.01%；公务接待费支出 0.47 万元，占 11.99%。具体情况如下：

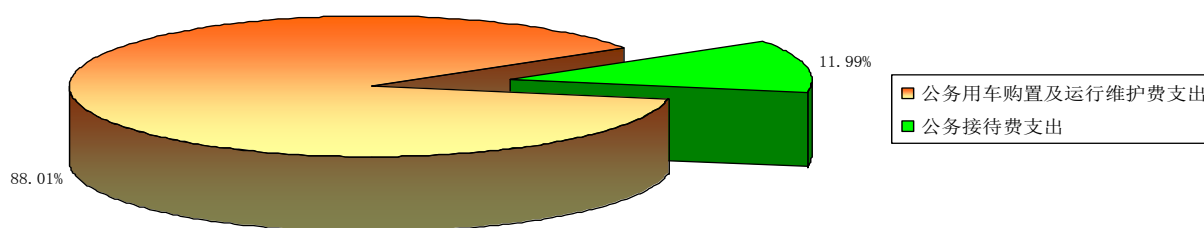
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年我会没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 3.45 万元，2019 年广州市红十字会机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。主要用于正常公务接待餐费支出。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 49 人，主要包括：接待上海市红十字会和无锡市红十字会到我会交流学习接待开支，接待黔南州红十字会到我会交流对口帮扶事宜。

图三 “三公”经费本年支出结构



（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。广州市红十字会部门 2019 年度会议费决算 0.82 万元，与年初预算相比，减少 0.68 万元，完成预算 1.5 万元的 54.67%。主要原因严格贯彻过紧日子的规

定，压缩和合并了会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

志愿服务年度工作会议历时 0.5 天，参会人数 200 人，共支出 0.55 万元，占会议费 67.07%，其中场地租用费 0.4 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.15 万元。

青少年工作委员会工作会议历时 1 天，参会人数 37 人，共支出 0.18 万元，占会议费 21.95%，其中：文件资料印刷费 0.18 万元。

遗体捐献工作联席会议历时 1 天，参会人数 18 人，共支出 0.09 万元，占会议费 10.98%，其中：文件资料印刷费 0.15 万元。

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 72.16 万元，比年初预算数减少 22.05 万元，降低 23.41%。主要增减变动情况是：坚决落实过“紧日子”要求，节约和压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 2.6 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.51 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，我会无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，我会无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，我会无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，我会无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，我会无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，我会没有国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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，取得良好成效。

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%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—支出项目”的框架体系，试点编报本部门支出绩效目标、及对部门整体支出绩效目标年中进行自行监控，从自行监控的结果看，部门整体支出绩效情况较好。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理工作也起到很大的促进作用。

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 893.78 万元，其中 1000 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，对推动本部门预算管理有明显作用，对提升部门预算绩效管理有很好的帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会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 102.3 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 102.3 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 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会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。我会 2019 年只有 1 个项目，系市红十字会开展红十字事业工作经费项目，系经常性项目。该项目立项依据充分，是保障我会核心业务工作开展的重要保证；按照要求，设立了绩效目标和指标体系；财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金；预算项目批复后，及时分解到各业务岗位，明确岗位责任，对于需要政府采购的项目，按规定进行招标、采购、验收等工作。项目基本上达到预期的目标，产生良好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）1. 市红十字会开展红十字事业工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，红十

字会依法：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、遗体 and 器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道救援工作；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；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道求助工作。

我会自 2007 年以来，积极发动我市各级红十字会组织全面开展应急救护培训的普及工作，参与对 2010 年广州亚运会志愿者的应急救护培训，以及开展应急救护培训走进高危行业、走进学校、走进社区、走进市民等一系列活动，取得了良好的成效。截至 2018 年底，普及救护知识 49.22 万人次，救护员培训总人数达 44.14 万人，占广州户籍人口总数的 4.52%。根据市政府办公厅关于市红十字会有关工作的议定事项(卫生[2014]26)要求，落实贡儿珍会长 2 月 28 日在市红十字会机关调研工作会议上关于打造我会品牌工作项目的指示，我会确立了“爱心救护在身边”卫生救护品牌项目，并经贡会长同意实施。按照项目进展安排，2015 年起，每年救护员培训以广州市户籍人口的 0.5%的比例增

长,我会 2019 年应完成初级救护员培训 1.25 万人,师资人员培训 150 人。卫生救护培训的重点放在品牌打造、行业培训和群众性卫生知识普及教育。

项目资金情况。

市红十字会开展红十字事业工作经费项目跨度时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,预期投入 121.32 万元,资金到位率 100%,实际支出 102.30 万元,资金实际支出率 84.32%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一、开展备灾救灾工作目标:充实完善应急预案,加强应急救援队伍建设;加强救灾物资储备和管理;遇到自然灾害时及时开展救护救助工作;依法接受社会捐赠和开展募捐工作;参加国际人道主义救援工作。二、应急救护培训工作目标:推进卫生救护和防病知识的宣传普及;积极推动应急救护培训向各行业、各领域拓展,全年培训师资 150 人,救护员 8000 人以上;做好应急救护培训招标工作;推进在全市主要公共场所试点安装 AED 工作。三、推动无偿献血和造血干细胞、遗体捐献宣传工作目标:开展无偿献血和造血干细胞、遗体捐献宣传动员工作;招募造血干细胞志愿者 1200 人;受理遗体捐献申请登记和协调开展遗体捐献工作;做好无偿献血和造血干细胞、遗体捐献志愿服务工作;协助举办遗体捐献者纪念活动。四、做好红十字青少年工作目标:开展红十字青少年活动;组织高校夏令营活动;组织社会实践、开展敬老助残、扶贫济困等活动;加强各地

青少年间的友好往来。五、开展红十字志愿服务活动目标：做好红十字志愿者的招募和规范化管理；组织业务培训，提升服务意识和能力；围绕宣扬、传播和践行红十字精神，广泛开展志愿服务活动。六、开展社会救助及相关服务工作目标：对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；利用传统节日看望慰问孤寡老人和困难人群；在 5.8 世界红十字日期间，组织开展红十字博爱周活动；开展其他人道服务工作。

项目绩效目标完成情况。

一是积极开展社会救济工作。组织全市红十字会系统集中开展“红十字博爱送万家”活动，为困难群众、残疾人士、孤寡老人发放慰问物资及慰问金 151.64 万元，活动惠及困难家庭 3830 户、12796 人受益；助力我市精准脱贫攻坚，按照国家、中国红十字会总会、省（市）关于开展好对口帮扶贵州毕节市系列文件指示要求，坚持主动作为，与毕节市红十字会签订了《对口帮扶协作协议书》，启动了“珠江缘”三年助学活动计划，通过企业家志愿服务队的爱心捐赠 88.92 万元，三年中每年资助毕节市 115 名建档立卡的贫困高中、大学生家庭，使他们顺利完成学业，今年第二、三学期助学款 43.3 万元已全部发放困难学生手中。今年“5.8”期间，我会机关紧扣“爱心相伴，‘救’在身边”主题，组织志愿者工作委员会、18 个团体会员单位，分别在广州艺博院广场、广东金融学院、广州南站开展红十字基本知识宣传、急救技能现场演示、摆摊义诊等活动，据不完全统计，我会机关

3 场宣传纪念活动受众约 2000 人，发放宣传资料 10000 余份，30 名市民无偿献血，总献血量 10000ml。落实省委、省政府对“精准扶贫”和“乡村振兴”的要求，发挥企业家志愿服务队作用，筹资 21.5 万元，助力九三学社韶关市委员会、韶关市卫生健康局开展“乡村健康快车”光明行扶贫治盲行动，免费为南雄市、翁源县 300 名贫困白内障患者进行复明手术，惠及乡村贫困群众。二是**不断提高应急救援救护能力**。一是修订和完善《广州市红十字会自然灾害应急预案》，加强与市应急管理局、区红会的信息链接及资源共享，整合灾情预警、力量配置等资源，形成了系统完备的灾情应对机制。二是加强应急救援队伍建设。联合阳江市红会水上救援队开展“水上搜救跨区大演练”，联合市红会医院、省武警消防特勤大队开展 2 场以“防灾减灾救灾”为主题的救援演练活动，圆满完成“2019 横渡珠江”“广州国际龙舟邀请赛”“广州国际马拉松赛”等应急服务保障任务。**精心打造“救在身边”服务品牌**，持续推动应急培训进机关、进学校、进社区、进企业、进交通、进高危行业，2019 年市红十字会开展应急救援培训 130 场，培训 12577 人，举办应急救援讲座 60 场，受众约达 1.5 万人。广泛发动社会组织，联合有关单位，以企业捐赠的形式，在社区、学校、企业、商业区、软件园区、长途客运站交通要道等人群密集的场所设置“应急站”（内设消防应急器材及 AED、急救箱）及“微型应急站”（内设 AED 一台、急救箱一个）。截止 2019 年底已投放“综合应急站”203 个，“微型应急

站” 32 个（其中配置 AED 的应急站 90 个）。同时对设置单位的工作人员、周边社区居民、志愿者开展应急救护培训和普及讲座，形成既有急救器材又有急救员的联动模式。2019 年 2 月 20 日，中国红十字会总会党组书记、常务副会长梁惠玲同志在广州调研红十字会工作时，对我会能充分利用社会资源，与政府相关部门合作，共同推进应急救护站项目建设给予充分肯定。三是扎实推进无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等“三献”及防艾宣传推动工作。一是指导各区红会和高校红会做好无偿献血宣传推动工作。大力开展造血干细胞宣传推动，今年共招募造血干细胞志愿捐献者 1449 人，实现捐献 26 例，超额完成省红会下达任务，荣获广东省“造血干细胞捐献工作先进单位”称号。二是稳步推进“让生命升华”工程。今年，共受理志愿捐献遗体申请登记 223 人，实现捐献 95 例，此项工作一直走在全省前列，多次受到省红会的表彰。四是积极开展志愿服务工作。倾力打造红十字志愿者队伍，我会目前注册志愿者 700 人，共计 15 支志愿功能服务队，在市红会、市红会志工委的统一领导及指导下深入到社区、学校、敬老院开展心理咨询、健康义诊、急救常识、关爱困境儿童、敬老助残、防灾减灾宣传等活动，自亚运会以来在市区设立的西关小屋志愿者驿站、白云山风景区对群众、游客开展经常性的公益宣传；今年我会志愿者应急救援队联合阳江市红会水上救援队开展“水上搜救跨区大演练”，联合市红会医院、省武警消防特勤大队开展 2 场以“防灾减灾救灾”为主题的救援演练

活动，通过演练提升了应急救援队应对突发事件的快速反应和专业救援能力，积累了紧急救援经验；应急救援大队全程参与“2019年广州马拉松赛”急救医疗保障服务；组织志愿者定期前往老人院探访长者，陪伴关爱孤寡老人生活 24 次，受益长者 375 人。在凝聚人道资源、传播红十字文化和正能量、服务广州文明城市建设、传导党和政府形象上产生积极的社会影响。全年开展志愿服务活动 1000 人次，提供志愿服务总时数为 10000 小时，受益人数 40000 人。**五是积极开展高校红十字会工作。**加强高校、中小学校红十字组织建设，壮大红十字青少年队伍。组织发展红十字青少年会员，全年共招募一万多名青少年红十字会会员。组织开展第三届广州市红十字青少年工作委员会会议，指导广州市高校红会理顺领导组织架构，引导学校红十字会通过“广州地区高校红十字会”微信群、学校红十字会公众号等网络工具多频次高质量地互动互联。2019 年组织广州地区高校红十字青年会员开展主题“弘扬人道精神、谱写青春华章”夏令营活动，加强了各学校红十字青少年间的友好往来。通过与学校红十字会沟通和指导，学校红十字会开展符合红十字宗旨的敬老助残、扶贫助困、卫生健康知识普及等事业迈向高质量发展。

一是，培训初级卫生救护员指标，年初指标 8000 人，2019 年实际举办 85 期，培训救护员 8000 人；

二是，造血干细胞血样采集指标，年初指标 1200 例，2019 年实际完成 1449 人。

三是，公益讲座受益人群指标，年初指标值 1500 人，2019

年实际举办公益讲座受益 5000 人。通过开展公益讲座，让普通的市民了解一般的卫生救护常识和防避自然灾害的知识，对于传播红十字文化以及提高市民防灾减灾的能力也有很大的促进作用。

四是，志愿服务受益人数指标，年初指标值 10000 人，2019 年开展志愿服务实际受益人数 40000 余人。

五是，志愿服务时间指标，年初指标值 20000 小时，2019 年市红十字会志愿服务队全年开展各种特色志愿服务，服务时间达 30700 小时。

六是，培训师资人数指标，年初指标值 150 人，2019 年实际培训师资 150 人。

③存在问题。

一是个别明细支出项目预算编制不科学，预决算数差异较大，影响了支出进度。

二是政府采购项目在实施的过程中，业务部门与采购部门协商不够，影响了项目的开展。

④相关建议。

一是及时沟通协调，项目实施过程中及时与相关岗位沟通，对项目的执行提前展开，能够按照合同支出的项目，提前预拨。

二是提前制定培训计划，与参训单位沟通，错开培训高峰期。提前安排讲师做好准备，不打无准备之战。

三是预算上报后，政府采购项目就要及时开展招投标工作，

不要等到预算批复下来后，才开展，影响项目支出进度。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

我会无重点项目

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 893.78 万元，其中一般公共预算支出 893.78 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	893.78	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	893.78		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。		积极开展救援救灾工作。“红十字博爱送万家”发放慰问金和物资 151.64 万元， 12796 人受益。举办“5.8 红十字博爱周”，开展健康咨询、义诊等惠民活动；积极开展卫生救护培训。全年开展应急救护培训 173 场，培训 16338 人，举办应急救护讲座 68 场，受众约达 1.7 万人。积极开展“三献”及防艾宣传工作。全年招募造血干细胞志愿捐献者 1449 人，实现捐献 32 例，荣获省“造血干细胞捐献工作先进单位”称号。全年受理志愿捐献遗体申请登记 223 人，实现捐献 98 例；开展“世界防艾日”宣传活动，提高对艾滋病的知晓率 and 自我保护意识；积极开展志愿服务工作。到社区、学校、敬老院开展心理咨询、健康义诊、急救常识、防灾减灾宣传等活动；开展“水上搜救跨区大演练”和“防灾减灾救灾”救援演练；参与“2019 年广州马拉松赛”急救医疗保障服务；组织志愿者探访长者，陪伴关爱孤寡老人生活 24 次，受益长者 375 人。开展志愿服务活动 10233 人次，志愿服务总时数 30700 小时，受益人数 40000 人；积极开展高校红十字会工作。全年共招募 10604 名青少年红十字会会员。组织高校红十字青年会员开展主题“弘扬人道精神、谱写青春华章”夏令营活动。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付财政资金(万元)
开展卫生救护培训和传播卫生救护知识	培训师资和初级卫生救护员, 举办公益讲座, 传播卫生救护知识	持续推动应急培训进机关、进学校、进社区、进企业、进交通、进高危行业, 2019 年市红十字会开展应急救护培训 130 场, 培训 12577 人, 举办应急救护讲座 60 场, 受众约达 1.5 万人。广泛发动社会组织, 联合有关单位, 以企业捐赠的形式, 在社区、学校、企业、商业区、软件园区、长途客运站交通要道等人群密集的場所设置“应急站”(内设消防应急器材及 AED、急救箱)及“微型应急站”(内设 AED 一台、急救箱一个)。截止 2019 年底已投放“综合应急站”203 个, “微型应急站”32 个(其中配置 AED 的应急站 90 个)。	65.18
开展募捐和扶贫救助工作	接收募集捐赠款物, 开展扶贫救助工作	全年接收捐赠款物 179.31 万元, 组织全市红十字会系统集中开展“红十字博爱送万家”活动, 为困难群众、残疾人士、孤寡老人发放慰问物资及慰问金 151.64 万元, 活动惠及困难家庭 3830 户、12796 人受益; 助力我市精准脱贫攻坚, 按照国家、中国红十字会总会、省(市)关于开展好对口帮扶贵州毕节市系列文件指示要求, 坚持主动作为, 与毕节市红十字会签订了《对口帮扶协作协议书》, 启动了“珠江缘”三年助学活动计划, 通过企业家志愿服务队的爱心捐赠 88.92 万元, 三年中每年资助毕节市 115 名建档立卡的贫困高中、大学生家庭, 使他们顺利完成学业, 今年第二、三学期助学款 43.3 万元已全部发放困难学生手中。筹集资金 40 万元, 开展“扶贫治盲”活动, 目前已救助 156 人, 支出 15.35 万元。	0.74
5.8 世界红十字日宣传	举办各种宣传活动, 发放各类宣传资料, 组织团体会员单位开展义诊等	“5.8”期间, 我会机关紧扣“爱心相伴, ‘救’在身边”主题, 组织志愿者工作委员会、18 个团体会员单位, 分别在广州艺博院广场、广东金融学院、广州南站开展红十字基本知识宣传、急救技能现场演示、摆摊义诊等活动, 据不完全统计, 我会机关 3 场宣传纪念活动受众约 2000 人, 发放宣传资料 10000 余份, 30 名市民无偿献血, 总献血量 10000ml。	2.86

招募造血干细胞志愿者	采集造血干细胞样品，宣传造血干细胞知识	大力开展造血干细胞宣传推动，今年共招募造血干细胞志愿捐献者 1449 人，实现捐献 26 例，超额完成省红会下达任务，荣获广东省“造血干细胞捐献工作先进单位”称号。	3.19
开展遗体捐献工作	办理遗体捐献志愿者登记，配合遗体捐献接收点接受遗体，遗体捐赠者刻碑，清明组织遗体捐献者家属开展追思活动，发放宣传资料	稳步推进“让生命升华”工程。今年，共受理志愿捐献遗体申请登记 223 人，实现捐献 95 例，此项工作一直走在全省前列，多次受到省红会的表彰。	3.37
开展志愿服务	围绕三救三献核心业务，组织开展志愿服务工作，在社区和街道发放各种宣传资料	深入到社区、学校、敬老院开展心理咨询、健康义诊、急救常识、关爱困境儿童、敬老助残、防灾减灾宣传等活动，自亚运会以来在市区设立的西关小屋志愿者驿站、白云山风景区对群众、游客开展经常性的公益宣传；今年我会志愿者应急救援队联合阳江市红会水上救援队开展“水上搜救跨区大演练”，联合市红会医院、省武警消防特勤大队开展 2 场以“防灾减灾救灾”为主题的救援演练活动，通过演练提升了应急救援队应对突发事件的快速反应和专业救援能力，积累了紧急救援经验；应急救援大队全程参与“2019 年广州马拉松赛”急救医疗保障服务；组织志愿者定期前往老人院探访长者，陪伴关爱孤寡老人生活 24 次，受益长者 375 人。在凝聚人道资源、传播红十字文化和正能量、服务广州文明城市建设、传导党和政府形象上产生积极的社会影响。全年开展志愿服务活动 10233 人次，提供志愿服务总时数为 30700 小时，受益人数 40000 人。	8.57
广州市红十字会医疗急救资金管理	受理医疗急救资金申请，组织对申请资料进行审核，对符合救助申请的对象实施救助，整理归档申请资料等	收集医疗急救资金申请资料，请专家对资料进行审核，对符合救助的人群进行救助，并整理归档申请资料等。	6

开展青少年工作	发展高校会员，举办广州地区高校夏令营，在高校宣传红十字知识等	组织发展红十字青少年会员，全年共招募 10604 名青少年红十字会会员。 组织开展第三届广州市红十字青少年工作委员会会议，指导广州市高校理顺领导组织架构，引导学校红十字会通过“广州地区高校红十字会”微信群、学校红十字会公众号等网络工具多频次高质量地互动互联。2019 年组织广州地区高校红十字青年会员开展主题“弘扬人道精神、谱写青春华章”夏令营活动，加强了各学校红十字青少年间的友好往来。通过与学校红十字会沟通和指导，学校红十字会开展符合红十字宗旨的敬老助残、扶贫助困、卫生健康知识普及等事业迈向高质量发展。	3.35
聘请第三方审计机构审计	对捐赠帐户、医疗急救资金帐户接收款物和财政资金进行审计	聘请第三方审计机构对我会 2018 年捐赠款物使用情况、2018 年广州市红十字会社会急救医疗救助专项资金财务收支情况、2018 年度财政预算执行情况进行专项审计并出具审计报告。	3.3

(一)广州市红十字会 2019 年度工作完成情况及取得的效果

2019 年度，我会按照《中国红十字会法》的要求，积极推进“三救三献”核心业务工作，积极开展学雷锋志愿服务进社区、广东省扶贫济困日活动、救灾救助、卫生救护培训、无偿献血、造血干细胞捐献和遗体捐献等各项募捐活动和人道救助工作，为全面推进国家中心城市建设和提升广州城市文明做出了积极的贡献。具体情况如下：

1、积极开展社会救济工作。组织全市红十字会系统集中开展“红十字博爱送万家”活动，为困难群众、残疾人士、孤寡老人发放慰问物资及慰问金 151.64 万元，活动惠及困难家庭 3830 户、12796 人受益；助力我市精准脱贫攻坚，按照国家、中国红

十字会总会、省（市）关于开展好对口帮扶贵州毕节市系列文件指示要求，坚持主动作为，与毕节市红十字会签订了《对口帮扶协作协议书》，启动了“珠江缘”三年助学活动计划，通过企业家志愿服务队的爱心捐赠 88.92 万元，三年中每年资助毕节市 115 名建档立卡的贫困高中、大学生家庭，使他们顺利完成学业，今年第二、三学期助学款 43.3 万元已全部发放困难学生手中。今年“5.8”期间，我会机关紧扣“爱心相伴，‘救’在身边”主题，组织志愿者工作委员会、18 个团体会员单位，分别在广州艺博院广场、广东金融学院、广州南站开展红十字基本知识宣传、急救技能现场演示、摆摊义诊等活动，据不完全统计，我会机关 3 场宣传纪念活动受众约 2000 人，发放宣传资料 10000 余份，30 名市民无偿献血，总献血量 10000ml。落实省委、省政府对“精准扶贫”和“乡村振兴”的要求，发挥企业家志愿服务队作用，筹资 21.5 万元，助力九三学社韶关市委员会、韶关市卫生健康局开展“乡村健康快车”光明行扶贫治盲行动，免费为南雄市、翁源县 300 名贫困白内障患者进行复明手术，惠及乡村贫困群众。

2、**不断提高应急救援救护能力。**一是修订和完善《广州市红十字会自然灾害应急预案》，加强与市应急管理局、区红会的信息链接及资源共享，整合灾情预警、力量配置等资源，形成了系统完备的灾情应对机制。二是加强应急救援队伍建设。联合阳江市红会水上救援队开展“水上搜救跨区大演练”，联合市红会

医院、省武警消防特勤大队开展2场以“防灾减灾救灾”为主题的救援演练活动，圆满完成“2019横渡珠江”“广州国际龙舟邀请赛”“广州国际马拉松赛”等应急服务保障任务。**精心打造“救在身边”服务品牌**，持续推动应急培训进机关、进学校、进社区、进企业、进交通、进高危行业，2019年市红十字会机关开展急救培训130场，培训12577人，举办急救讲座60场，受众约达1.5万人。广泛发动社会组织，联合有关单位，以企业捐赠的形式，在社区、学校、企业、商业区、软件园区、长途客运站交通要道等人群密集的場所设置“应急站”（内设消防应急器材及AED、急救箱）及“微型应急站”（内设AED一台、急救箱一个）。截止2019年底已投放“综合应急站”203个，“微型应急站”32个（其中配置AED的应急站90个）。同时对设置单位的工作人员、周边社区居民、志愿者开展急救培训和普及讲座，形成既有急救器材又有急救员的联动模式。今年2月20日，中国红十字会总会党组书记、常务副会长梁惠玲同志在广州调研红十字会工作时，对我会能充分利用社会资源，与政府相关部门合作，共同推进急救站项目建设给予充分肯定。

3、扎实推进无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等“三献”及防艾宣传推动工作。一是指导各区红会和高校红会做好无偿献血宣传推动工作。大力开展造血干细胞宣传推动，今年共招募造血干细胞志愿捐献者1449人，实现捐献26例，超额完成省红会下达任务，荣获广东省“造血干细胞捐献工作先进单位”称

号。二是稳步推进“让生命升华”工程。今年，共受理志愿捐献遗体申请登记 223 人，实现捐献 95 例，此项工作一直走在全省前列，多次受到省红会的表彰。

4、积极开展志愿服务工作。倾力打造红十字志愿者队伍，我会目前注册志愿者 700 人，共计 15 支志愿功能服务队，在市红会、市红会志工委的统一领导及指导下深入到社区、学校、敬老院开展心理咨询、健康义诊、急救常识、关爱困境儿童、敬老助残、防灾减灾宣传等活动，自亚运会以来在市区设立的西关小屋志愿者驿站、白云山风景区对群众、游客开展经常性的公益宣传；今年我会志愿者应急救援队联合阳江市红会水上救援队开展“水上搜救跨区大演练”，联合市红会医院、省武警消防特勤大队开展 2 场以“防灾减灾救灾”为主题的救援演练活动，通过演练提升了应急救援队应对突发事件的快速反应和专业救援能力，积累了紧急救援经验；应急救援大队全程参与“2019 年广州马拉松赛”急救医疗保障服务；组织志愿者定期前往老人院探访长者，陪伴关爱孤寡老人生活 24 次，受益长者 375 人。在凝聚人道资源、传播红十字文化和正能量、服务广州文明城市建设、传导党和政府形象上产生积极的社会影响。全年开展志愿服务活动 1000 人次，提供志愿服务总时数为 10000 小时，受益人数 40000 人。

5、积极开展高校红十字会工作。加强高校、中小学校红十字组织建设，壮大红十字青少年队伍。组织发展红十字青少年会员，全年共招募一万多名青少年红十字会会员。组织开展第三届广州市红十字青少年工作委员会会议，指导广州市高校红会理顺领导组织架构，引导学校红十字会通过“广州地区高校红十字会”

微信群、学校红十字会公众号等网络工具多频次高质量地互动互联。2019 年组织广州地区高校红十字青年会员开展主题“弘扬人道精神、谱写青春华章”夏令营活动，加强了各学校红十字青少年间的友好往来。通过与学校红十字会沟通和指导，学校红十字会开展符合红十字宗旨的敬老助残、扶贫助困、卫生健康知识普及等事业迈向高质量发展。

（二）广州市红十字会 2019 年度工作中存在的问题

预算执行进度快慢不齐。基本支出能够达到序时进度，但项目支出达不到序时进度。主要原因：根据业务工作情况，有些项目支出第一季度基本上没有安排支出，一般第 3，4 季度的业务工作开展得多些，所以，从预算执行的结果看，第一、二季度的进度会相对慢些。下一年在安排支出的时候一定要考虑到可能出现的情况，有些工作尽可能提前安排项目支出。再就是有些合并和完成了的项目开支，剩余指标应尽早向财局申请收回指标，以免影响执行率。

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。