

沧州市红十字会
2018年度部门决算公开说明

二〇一九年七月二十五日

目 录

第一部分 沧州市红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2018年度沧州市红十字会部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 沧州市红十字会部门决算情况说明

- 一、2018年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018年度收入决算情况说明
- 三、2018年度支出决算情况说明
- 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2018年度“三公”经费支出情况说明

八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市红十字会部门概况

一、主要职能

沧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其机关主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导县区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，负责在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参与国际人道主义救援工作。

（三）负责应急救护培训和卫生防病知识的宣传，组织群众参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织造血干细胞移植、器官移植和遗体捐献工作。

（五）负责开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（六）负责宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（七）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

（八）承办市政府和省红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：沧州市红十字会（本级），没有下属单位。

第二部分：沧州市红十字会部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	165.21	一、一般公共服务支	30	0.00
其中：政府性基	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	4.22	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	166.80
	9		九、医疗卫生与计划	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00
	15		十五、商业服务业等	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	169.43	本年支出合计	51	166.80
用事业基金弥补收	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福	53	0.00
其中：项目支出结	25	0.00	转入事业	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2.63
	27		其中：项目支出结	56	2.63
	28			57	
总计	29	169.43	总计	58	169.43

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：沧州市红十字会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	169.43	165.21	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.43	165.21	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	169.43	165.21	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	86.22	82.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	0.68	0.68	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。

三、支出决算表

公开03表

部门：沧州市红十字会

2018年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	166.80	82.52	84.27	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.80	82.52	84.27	0.00	0.00
20816			红十字事业	166.80	82.52	84.27	0.00	0.00
2081601			行政运行	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	83.59	0.00	83.59	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沧州市红十字会

2018年度

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	165.21	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	165.21	165.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00	0.00	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	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	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	165.21	本年支出合计	49	165.21	165.21	0.00
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	165.21	总计	54	165.21	165.21	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沧州市红十字会

2018年度

单位：万元

科目编码 支出功能 分类	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余			
			小计	小计			小计			小计			项目支出 结转	项目支 出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	165.21	82.52	82.68	165.21	82.52	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	165.21	82.52	82.68	165.21	82.52	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	165.21	82.52	82.68	165.21	82.52	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	82.52	82.52	0.00	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业 支出	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2.本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沧州市红十字会

2018年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.05	302	商品和服务支出	11.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.03	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.56	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.89	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沧州市红十字会

2018年度

单位：万元

科目		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							

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。

注：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：沧州市红十字会

2018年度

金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沧州市红十字会

金额单位：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
8.82	6.00	2.65	0.00	2.65	0.17	1.68	0.56	1.07	0.00	1.07	0.05

十、政府采购情况表

公开10表

编制单位：沧州市红十字会

2018年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
货物	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	实际采购金额					
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
货物	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况

第三部分：沧州市红十字会部门决算情况 说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计169.43万元，决算支出总计169.43万元（含年末结转结余2.63万元）。与2018年预算相比增加12.48万元，增加7.95%，主要原因是调整增加人员工资补贴；与2017年度决算收入相比，减少10.22万元，减少5.69%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费；与2017年度决算支出减少14.27万元，减少7.88%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。决算收入总计中，无事业基金弥补收支差额、无年初结转和结余资金；决算支出总计中，结余分配资金0万元、年末结转和结余资金2.63万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计169.43万元，其中财政拨款收入165.21万元，占97.51%；上级补助收入4.22万元，占2.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。与2018年预算相比增加12.48万元，增长7.95%，主要原因是调整增加人员工资补贴；较2017年度决算减少10.22万元，减少5.69%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计166.80万元，其中：基本支出82.52万元，占49.47%；项目支出84.27万元，占50.53%；上缴上级支出0万元，占0%。与2018年预算相比增加9.85万元，增长6.28%，主要原因是调整增加人员工资补贴；与2017年度决算相比减少14.27万元，减少7.88%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计165.21万元，与2018年预算相比增加8.26万元，增长5.26%，主要原因是调整增加人员工资补贴；与2017年度决算相比减少14.44万元，减少8.04%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。财政拨款支出决算总计165.21万元，与2018年预算相比增加8.26万元，增长5.26%，主要原因是调整增加人员工资补贴；与2017年度决算相比减少15.86万元，减少8.76%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。财政拨款收入决算总计中无年初财政拨款结转和结余资金，财政拨款支出总计中无年末财政拨款结转和结余资金。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入支出决算与2017年决算数对比情况

2018年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入165.21万元，比2017年度收入决算减少14.44万元，减少8.04%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费；本年支出165.21万元，比2017年度支出决算减少15.86万元，减少8.76%，主要原因是调减办公经费、办公设备购置费以及压减专项公用项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款收入决算总计 165.21万元，与2018年预算相比增加8.26万元，增长5.26%，主要原因是2018年度人员工资上调、养老保险等费用缴纳基数提高。财政拨款支出决算总计165.21万元，与2018年预算相比增加8.26万元，增长5.26%，主要原因是2018年度人员工资上调、养老保险等费用缴纳基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算总计165.21万元，其中用于基本支出收入82.52万元，与2017年度决算相比减少9.13万元，减少9.96%，主要原因是减少购置办公设备、固定资产；用于项目支出收入82.68万元，于2017年度决算相比减少6.74万元，减少7.54%，主要原因是调减涉外交流项目。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计165.21万元，其中用于基本支出82.52万元，项目支出82.68万元，与2018年预算相比增加8.26万元，增长5.26%，与2017年度决算相比减少15.86万元，减少8.76%，主要原因是减少办公费、减少购置办公设备、固定资产、调减涉外交流项目。

（五）财政拨款支收入支出决算结构

2018年度财政拨款年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。2018年度财政拨款收入决算总计165.21万元，按功能分类主要用于社会保障和就业支出（类）-红十字事业，其中用于基本支出的收入82.52万元，用于项目支出的收入82.68万元。

2018年度财政拨款支出165.21万元，按功能分类主要用于社会保障和就业支出（类）-红十字事业，其中人员经费支出71.05万元，日常公用经费支出11.47万元，项目支出82.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.52万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出71.05万元，较2017年度决算数增加15.41万元，增长27.70%。主要原因是2018年人员工资上调，养老保险等费用缴纳基数提高。

2、商品和服务支出11.47万元，较2017年度决算数减

少22.89万元，减少66.62%。主要原因是2018年减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费及宣传费用的开支。

3、其他资本性支出0万元，较2017年度决算数减少1.66万元，减少100%。主要原因是减少购置办公设备、固定资产。

七、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.68万元，与2018年预算相比减少7.14万元，降低80.95%，主要原因是2018年单位实行公务用车改革，并切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，调减因公出国及涉外交流费用；较2017年度决算相比减少2.90万元，减少63.32%，主要原因压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，调减因公出国及涉外交流费用。

全年因公出国（境）费0.56万元，人次为1人，批次为1次，与2018年预算比减少5.44万元，降低90.67%，主要原因是调减因公出国及涉外交流费用；较2017年度决算减少1.17万元，主要原因调减因公出国及涉外交流费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.07万元，年末公务用车保有量1辆，较2018年预算减少1.58万元，减少59.62%，主要原因是2018年单位实行公务用车改革，并切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；

比2017年度决算减少1.56万元，减少59.32%，主要原因是2018年单位实行公务用车改革，并切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中2018年度公务用车购置量0辆，公务用车购置费0万元，公务用车购置费支出较2018年预算增加0万元，增加0%，较2017年决算增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费1.07万元，较2018年预算压减1.58万元，减少59.62%，主要原因是2018年单位实行公务用车改革，并切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；比2017年度决算减少1.56万元，减少59.32%，主要原因是2018年单位实行公务用车改革，并切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0.05万元，国内公务接待1批次，合计接待4人次，较2018年预算减少0.12万元，减少70.59%，主要原因精简接待次数；比2017年度决算减少0.16万元，增加76.19%，主要原因精简接待次数。

八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年市红十字会认真落实中央、省委加强改进群团工作意见和国务院、省政府促进红十字事业发展意见，积极服务全市工作大局，努力提升人道服务水平，持续推进红十字事业健康发展，全年计划目标任务均如期完成。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2018年，我单位组织召开专题工作会，对高校大学生初级急救培训等活动等6个项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金84.27万余元。从评价结果看，6个评价项目平均得分95.2分，评价结果为优。项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，完成良好，达到了预期效果。

（三）预算项目绩效自评选例

评价类型：完成结果评价

项目名称：“三献”工作--造血干细胞捐献

评价机构：项目单位评价组

绩效自评结果：2018年综合评价得分95分，等级优。

自评小组：沧州市红十字会

组长：于汝峰 成员：王之海 刘植庄 谢斌

绩效指标	对采集血样 志愿者回访 率	控制血样流失率 和捐献反悔率	招募干细胞 志愿者数量	采集入库血 样数据	干细胞志愿 者捐献例数
绩效标准	>80%	>70%	>300	>300	>1
完成情况	100%	再动员同意率 47%，高分辨同意 率75%	402	402	2
得分情况	20	15	20	20	20
得分合计	95				

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

一是入库质量仍有待提高；尤其是基层工作人员对入库质量的认识还不到位，还把招募志愿者停留在“数量”的认识上。

二是流失率、反悔率仍有待降低，主要是志愿者流动快、联系方式变动造成无法联系，其次家人的不理解、不支持。

针对绩效评价中发现的问题情况，主要采取以下措施：一是通过组织红十字系统内捐献干细胞工作培训班进一步严把入库质量，坚持“重质量、控数量”，二是造血干细胞捐献回访工作常态化进一步提高有效库容率，三是加强社会宣传，通过媒体及印发宣传材料等方式，提高社会知晓率及认同感，吸引更多的社会爱心人士加入志愿捐献造血干细胞队伍。

九、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出82.52万元，比年初预算增加13.57万元，增长19.68%，主要原因：调整增加工资补贴。比2017年度决算减少9.13万元，减少9.96%。主要原因：减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费及宣传费用的开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出3.2万元，其中政府采购货物2.75万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0.44万元。相比2017年度决算增加0.42万元。主要原因是采购物资的更新，授予中小企业合同金2.75万元，占政府采购支出总额的85.94%，其中授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的85.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中一般公务用车1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。单位价值50万元以上大型设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上大型设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2. 我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3. 我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。