

2016 年度南京市红十字会决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 南京市红十字会 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市红十字会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其主要职能有：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》、《江苏省红十字会条例》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会工作。

（二）开展备灾、救灾工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救助工作。

（三）发展志愿者队伍，建立健全红十字志愿服务网络，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

（四）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（五）参与宣传和推动无偿献血工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作。

（六）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，开展对外友好合作交流。

（七）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流、合作；按照“一国两制”的原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作。

（八）指导、督促、检查区红十字会的综合目标管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市红十字会是一级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的群团组织，经费来源为财政全额拨款。单位内设办公室、赈济救护部、宣传筹资部、事业发展部、捐献服务部。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，全市红十字会系统累计募集款物 3284.1 万元，其中捐款 3151.34 万元、物 132.76 万元；发放救助款物累计 2992.36 万元，其中救助款 2858.79 万元、物 133.57 万元。全市有基层红十字会 673 个、会员 84597 人，其中成人会员 23046 人、青少年会员 61551 人；红十字志愿服务队 1081 支，志愿者 34329 人，市、区两级冠各单位 16 个。

积极推动无偿献血工作，全市实现无偿献血 7.95 万人次，献血量约 19.7 吨；完成造血干细胞捐献志愿者入库 1396 人，实现捐献 6 人；发展遗体捐献志愿者 615 人，实现捐献 148 例；实现人体器官捐献 24 例，捐献大器官 67 个。

举办“博爱周”活动 395 场次，直接参与活动 12 万多人，各类宣传报道 39 次。市红十字会应急救援队被授予“江苏省应急赈济救援队”称号，先后参加了世界红十字日、“志友”公祭、2016 南京马拉松赛等活动保障，以及各项应急救护志愿服务等，志愿服务时间超过 6300 小时。

一是募捐与救助。年内发生盐城阜宁风灾后，我会第一时间从“备灾救助基金”中拨付 20 万元给盐城市红十字会用于救助受灾群众，随后募集该项捐款 185 万余元也全部拨付灾区。金陵医疗救助博爱资金今年进行 7 次集中救助，共计救助 298 人次，发放 100.48 万元，为南京市患大病的低保及低保边缘户人群减轻了医疗费用的负担；无偿献血者大病救助金今年进行 6 次集中救助，共计救助 54 人次，发放 22 万元，为南京地区无偿献血事业的稳步发展起到积极的推动作用；华信藤仓“2016，助力高考”项目、顺隆市政公司助学金、杨搜非博爱助学金和唐绍林博爱助学金等助学项目共计救助 100 人，发放助学金 21.05 万元，帮助贫困学子克服困难，完成学业。

二是红十字青少年。年内，组织近 11 万青少年参加全国红十字青少年自救互救知识竞赛，全市 31 所学校获最佳组织奖一等奖，71 所学校分获二等奖、三等奖。全年共有 15704 名高一新生参加救护培训试点，调用师资 589 人次，模拟人 383 个次，三角巾绷带 10129 条次，甲板 1027 个次。南京市红十字会小学《“红十字少年”儿童文化建设》项目已通过江苏省教育厅、江苏省财政厅审核，获批“江苏省中小学特色文化项目”。

三是救护培训。全年全市救护培训 111968 人，其中初级救护员 11813 人，普及性培训 100155 人。3 月底举办全市应急救护骨干师资集训班，对全市 68 名骨干师资进行为期两天的集训。联合南京工业大学红十字会举办“托普杯”南京工业大学红十字应急救护大赛；在夫子庙景区开展广场主题宣传活动。在 11 月份举办的全省应急救护技能竞赛中，我市代表队荣获团体一等奖，我市红十字应急救护培训师许婷荣获个人第一名。

第二部分 南京市红十字会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,072.50	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	657.17
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	598.87
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	15.45	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	54.35	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,149.54			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	106.50			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	1,142.30	本年支出合计	57			57	1,256.04
用事业基金弥补收支差额	25	166.34	结余分配	58			58	0.00
年初结转和结余	26	17.46	年末结转和结余	59			59	70.06
	27			60			60	
总计	28	1,326.11	总计	61			61	1,326.11

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

项 目									
功能分类 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	1,142.30	1,072.50	0.00	15.45	0.00	0.00	54.35
208		社会保障和就业支出	1,035.81	966.00	0.00	15.45	0.00	0.00	54.35
20805		行政事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,030.97	961.17	0.00	15.45	0.00	0.00	54.35
2081601		行政运行	544.39	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
2081602		一般行政管理事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	471.90	440.80	0.00	15.45	0.00	0.00	15.65
221		住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计				1,256.04	657.17	598.87	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				1,149.54	550.68	598.87	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休				4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休				4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816 红十字事业				1,144.71	545.84	598.87	0.00	0.00	0.00
2081601 行政运行				545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602 一般行政管理事务				14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2081699 其他红十字事业支出				584.18	0.00	584.18	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 提租补贴				47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴				14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,072.50	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	908.41	908.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.50	106.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,072.50	本年支出合计	54	1,014.91	1,014.91	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	10.41	年末财政拨款结转和结余	56	68.00	68.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10.41	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	68.00	68.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	1,082.91	支出总计	60	1,082.91	1,082.91	0.00

财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开05表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,014.91	618.47	396.43
208			社会保障和就业支出	908.41	511.98	396.43
20805			行政事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	0.00
20816			红十字事业	903.57	507.14	396.43
2081601			行政运行	507.14	507.14	0.00
2081602			一般行政管理事务	14.69	0.00	14.69
2081699			其他红十字事业支出	381.75	0.00	381.75
221			住房保障支出	106.50	106.50	0.00
22102			住房改革支出	106.50	106.50	0.00
2210201			住房公积金	43.62	43.62	0.00
2210202			提租补贴	47.95	47.95	0.00
2210203			购房补贴	14.93	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

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	383.40	302	商品和服务支出	60.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.75	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.63	30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.89	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	33.68	30213	维修（护）费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.34	30215	会议费	1.34	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.42	30218	专用材料费	0.91	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43.62	30227	委托业务费	0.77	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	47.95	30228	工会经费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	14.93	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.70			
人员经费合计		558.03			公用经费合计			60.44

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,014.91	618.47	396.43
208			社会保障和就业支出		908.41	511.98	396.43
20805			行政事业单位离退休		4.83	4.83	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		4.83	4.83	0.00
20816			红十字事业		903.57	507.14	396.43
2081601			行政运行		507.14	507.14	0.00
2081602			一般行政管理事务		14.69	0.00	14.69
2081699			其他红十字事业支出		381.75	0.00	381.75
221			住房保障支出		106.50	106.50	0.00
22102			住房改革支出		106.50	106.50	0.00
2210201			住房公积金		43.62	43.62	0.00
2210202			提租补贴		47.95	47.95	0.00
2210203			购房补贴		14.93	14.93	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

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	383.40	302	商品和服务支出	60.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.75	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.63	30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.89	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	33.68	30213	维修（护）费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.34	30215	会议费	1.34	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.96	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.42	30218	专用材料费	0.91	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43.62	30227	委托业务费	0.77	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	47.95	30228	工会经费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	14.93	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.70			
人员经费合计		558.03			公用经费合计			60.44

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.07	4.89	6.43	0.00	6.43	2.76	2.46	19.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1.00	因公出国（境）人次数(人)	1.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	28.00	国内公务接待人次(人)	240.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	2.00	参加会议人次(人)	160.00
组织培训次数(个)	4.00	参加培训人次(人)	420.00
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开10表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

说明：我单位未发生此项经济业务。

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

公开11表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	60.44
302	商品和服务支出	2	60.44
30201	办公费	3	7.32
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	2.87
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	6.81
30212	因公出国（境）费用	13	4.89
30213	维修（护）费	14	1.76
30214	租赁费	15	0.44
30215	会议费	16	1.34
30216	培训费	17	2.52
30217	公务接待费	18	1.96
30218	专用材料费	19	0.91
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	2.23
30227	委托业务费	23	0.77
30228	工会经费	24	9.29
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	4.24
30239	其他交通费用	27	0.39
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	12.70
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

金额单位：万元
公开12表

编制单位：南京市红十字会（本级）

2016年度

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	14.69	14.69	0.00
货物	2	14.69	14.69	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 南京市红十字会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市红十字会 2016 年度收入、支出总计 1326.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 289.26 万元，增加 27.90%。主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：

（一）收入总计 1326.11 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1072.5 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 353.07 万元，增长 49.08%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

2. 无上级补助收入。

3. 事业收入 15.45 万元，为红十字救护培训中心开展对外救护培训业务活动取得的收入。与上年相比减少 2.55 万元，减少 17.17%。主要原因是 2016 年 8 月起停止该项培训。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 54.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省红十字会项目经费拨款收入。与上年相比减少 1.03 万元，减少 1.86%。主要原因是上级红会项目拨款减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 166.34 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南京市红十字会使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 17.46 万元，主要为南京市红十字会上年结转本年继续使用的项目资金。

（二）支出总计 1326.11 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1149.54 万元，主要用于开展红十字事业公益活动和行政运行支出。与上年相比增加 186.65 万元，增长 19.38%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

2. 住房保障支出 106.50 万元，主要用于缴纳在职人员公积金和住房补贴。与上年相比增加 55.34 万元，增长 108.17%。主要原因是人员数量和缴纳标准正常增加。

3. 年末结转和结余 70.06 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为南京市红十字会本年度预算安排的科技馆互救平台等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市红十字会本年收入合计 1142.30 万元，其中：财政拨款收入 1072.50 万元，占 93.89%；事业收入 15.45 万元，占 1.35%；其他收入 54.35 万元，占 4.76%。

三、支出决算情况说明

南京市红十字会本年支出合计 1256.04 万元，其中：基本支出 657.17 万元，占 52.32%；项目支出 598.87 万元，占 47.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市红十字会 2016 年度财政拨款收、支总决算 1082.91

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 347.03 万元，增长 47.16%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市红十字会 2016 年财政拨款支出 1014.91 万元，占本年支出合计的 80.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 289.46 万元，增长 39.90%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

南京市红十字会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 860.19 万元，支出决算为 1014.91 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：

（一）社会保障和就业支出

1、未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 350.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员和调整退休费标准。

2、行政运行。年初预算为 425.47 万元，支出决算为 507.14 万元，完成年初预算的 119.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和公用经费。

3、一般行政事务管理。年初预算为 12.78 万元，支出决算

为 14.69 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整购置办公设备。

4、其他红十字事业支出。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 381.75 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是志友纪念林工程建设开支增加。

（二）住房保障支出

1、住房公积金。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 174.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整缴纳标准。

2、提租补贴。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 225.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整发放标准。

3、购房补贴。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 279.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整缴纳标准。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市红十字会 2016 年度财政拨款基本支出 618.47 万元，其中：

（一）人员经费 558.03 万元。主要包括：基本工资 86.75 万元、津贴补贴 194.38 万元、奖金 65.45 万元、社会保障缴费 14.82 万元、其他工资福利支出 21.99 万元、退休费 33.68 万元、抚恤金 25.34 万元、医疗费 6.42 万元、住房公积金 43.62 万元、

提租补贴 47.95 万元、购房补贴 14.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.70 万元。

（二）公用经费 60.44 万元。主要包括：办公费 7.32 万元、邮电费 2.87 万元、差旅费 6.81 万元、因公出国（境）费用 4.89 万元、维修（护）费 1.76 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 1.34 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费 0.91 万元、劳务费 2.23 万元、委托业务费 0.77 万元、工会经费 9.29 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、其他交通费用 0.39 万元、其他商品和服务支出 12.70 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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的总体情况，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。南京市红十字会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1014.91 万元，与上年相比增加 289.46 万元，增长 39.90%。主要原因是基本支出增加 171.75 万元、项目支出增加 117.70 万元。南京市红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860.19 万元，支出决算为 1014.91 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：

（一）社会保障和就业支出

1、未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 1.38 万元，

支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 350.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员和调整退休费标准。

2、行政运行。年初预算为 425.47 万元，支出决算为 507.14 万元，完成年初预算的 119.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和公用经费。

3、一般行政事务管理。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整购置办公设备。

4、其他红十字事业支出。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 381.75 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是志友纪念林工程建设开支增加。

（二）住房保障支出

1、住房公积金。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 174.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整缴纳标准。

2、提租补贴。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 225.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整发放标准。

3、购房补贴。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 279.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员和调整缴纳标准。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.47 万元，其中：

（一）人员经费 558.03 万元。主要包括：基本工资 86.75 万元、津贴补贴 194.38 万元、奖金 65.45 万元、社会保障缴费 14.82 万元、其他工资福利支出 21.99 万元、退休费 33.68 万元、抚恤金 25.34 万元、医疗费 6.42 万元、住房公积金 43.62 万元、提租补贴 47.95 万元、购房补贴 14.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.70 万元。

（二）公用经费 60.44 万元。主要包括：办公费 7.32 万元、邮电费 2.87 万元、差旅费 6.81 万元、因公出国（境）费用 4.89 万元、维修（护）费 1.76 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 1.34 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费 0.91 万元、劳务费 2.23 万元、委托业务费 0.77 万元、工会经费 9.29 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、其他交通费用 0.39 万元、其他商品和服务支出 12.70 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市红十字会 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.89 万元，占“三公”经费的 34.73%；公务用车购置及运行费支出 6.43 万元，占“三公”经费的 45.67%；公务接待费支出 2.76 万元，占“三公”经费的 19.60%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出 4.89 万元,完成预算的 81.50%,比上年决算数减少 2.02 万元,主要原因为出国人员次数减少;决算数小于预算数的主要原因是出国人员次数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容为中国红十字总会赴法国应急救援培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.43 万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出,实际未发生。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 6.43 万元,完成预算的 34.57%,比上年决算数减少 12.30 万元,主要原因为公务用车改革后车辆保有数由 4 台减至 1 台,相应的运行维护费用支出减少;决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后车辆保有数由 4 台减至 1 台,相应的运行维护费用支出减少。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 2.76 万元。全部为国内公务接待支出,完成预算的 50.18%,比上年决算数减少 0.98 万元,主要原因为公务接待管理严格,从严控制费用报销;决算数小于预算数的主要原因是公务接待管理严格,从严控制费用报销。国内公务接待主要为接待中国红十字总会工作人员、外省市红十字会工作人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 28 批次,240 人次。

南京市红十字会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.46 万元,完成预算的 58.57%,比上年决算数减少

3.54 万元，主要原因为年度会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因是年度会议次数减少。2016 年度全年召开会议 2 个，参加会议 160 人次。主要为召开全市红十字系统上半年工作会议、全市红十字系统年终工作会议。

南京市红十字会 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.92 万元，完成预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是应急救护培训项目支出数额减少。2016 年度全年组织培训 4 个，组织培训 420 人次。主要为参加公务员业务培训、培训遗体 and 器官捐献协调员、培训志愿者应急救援队、培训救护师资等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市红十字会 2016 年此项收支未发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 60.44 万元，比 2015 年减少 2.71 万元，降低 4.29%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 14.69 万元，全部为采购货物支出（办公设备）。授予中小企业合同金额 14.69 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为 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指本单位红十字救护培训中心开展对外救护培训业务活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如江苏省红十字会拨入的开展器官捐献、救援项目经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、社会保障和就业支出：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展红十字事业公益活动的项目支出。

“未归口管理的行政单位离退休”反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。“红十字事业—行政运行”反映红十字会的基本支出。“红十字事业—一般行政事务管理”反映红十字会办公设备购置支出。“红十

字事业—其他红十字事业支出”反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

七、住房保障支出：主要用于缴纳在职人员公积金和住房补贴。“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。“提租补贴”反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。“购房补贴”反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余资金：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南京市红十字会
2017年9月25日