

中国红十字会湖北备灾救灾中心

2022 年预算公开情况说明

目 录

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算收支及增减变化情况
 - (一) 收入预算及增减变化情况
 - (二) 支出预算及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2022 年中国红十字会湖北备灾救灾中心预算公开表
 - (一) 2022 年收支总表
 - (二) 2022 年收入总表
 - (三) 2022 年支出总表
 - (四) 2022 年财政拨款收支总表
 - (五) 2022 年一般公共预算支出表
 - (六) 2022 年一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费表

(八) 2022 年政府性基金预算支出表

(九) 2022 年项目支出表

一、主要职责

中国红十字会湖北备灾救灾中心隶属湖北省红十字会，为公益一类事业单位。主要职责为：

1. 承担备灾救灾物资的采购、储存、整理、分发和转运；
2. 开展救灾前期准备工作；
3. 建设和管理相关备灾救灾设施；
4. 承担中国红十字（湖北）供水救援队基地建设；
5. 协助开展有关人道救助等工作。

二、机构设置

中国红十字会湖北备灾救灾中心内设：办公室、物资管理科、灾害应急科。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 收入预算及增减变化情况

2022 年收入预算为 298.70 万元，较上年 283.3 万元增加 15.40 万元，增长 5.2%。其中：

2022 年一般公共预算财政拨款 244 万元，占总收入的 81.7%，较上年 224 万元增加 20 万元，增长 8.2%。增长的主要原因是应急救援队综合演练培训等工作的支出。

2022 年上级补助收入 51.30 万元，占总收入的 17.2%，较上年 47.7 万元减少 3.6 万元，下降 7.0%。下降的主要原因是仓库日常管理费用减少。

2022 年其他收入 2.8 万元，占总收入的 0.9%，较上年

1.6 万元减少 1.20 万元，下降 42.9%，下降的主要原因是上年其他资金纳入部门预算减少。

2022 年上年结转结余 0.60 万元，占总收入的 0.2%，较上年 0.4 万元增加 0.20 万元，增长 33.3%，增长的主要原因是上年结转结余利息增加。

（二）支出预算及增减变化情况

2022 年支出预算为社会保障和就业支出 298.70 万元，较上年 283.3 万元增加 15.40 万元，增长 5.2%。包括基本支出预算 136.40 万元，占支出预算的 45.7%；项目支出预算 162.30 万元，占支出预算的 54.3%。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出预算 26.40 万元，较上年 33 万元减少 6.60 万元，下降 20%。下降的主要原因是机关办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等支出减少。机关运行经费主要用于办公费 0.30 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、水电费 3.00 万元、差旅费 5.30 万元、租赁费 1.00 万元、公务接待费 0.90 万元、工会经费 2.20 万元、其他交通费用 0.80 万元、委托业务费 4.30 万元、其他商品和服务支出 7.10 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 2.90 万元，比上年减少 0.00 万元。具体情况如下：1. 公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.00 万元。2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，比上年减少 0.00 万元。3. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》相关要求，2022年中国红十字会湖北备灾救灾中心无政府采购预算安排。其中：2022年政府采购预算0.00万元，较上年减少4.5万元，减少率100%，减少的主要原因是未达到政府集采目录限额标准。货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

房屋建筑存量情况。一是办公用房面积326 m²。二是专用房屋面积110 m²。主要是中国红十字会湖北救灾备灾中心配电和供水用房。

土地存量情况。土地面积12325.04 m²，主要是备灾救灾仓储管理业务用地。

机动车辆存量情况。实有车辆2辆为其他用车（待报废1辆），主要用于备灾救灾保障用车。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效总体情况

中国红十字会湖北备灾救灾中心2022年一级项目为“红十字事业发展工作经费”162.30万元，纳入2022年部门预算绩效管理。

（二）重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目长期绩效目标：

1. 加强中国红十字（湖北）供水救援队建设，提高救援专业化水平。

2. 加强备灾救灾仓库管理，建成以中国红十字会湖北备灾救灾中心为主的全省备灾仓储网络体系。

红十字事业发展工作经费项目年度绩效目标：

产出指标：救援阶段可保障用水需求量 ≥ 2 万人。

产出指标：物资损耗率 $\leq 1\%$ 。

产出指标：出入库准确率 $\geq 99\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转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。

（四）基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指中国红十字会

湖北备灾救灾中心在职人员基本养老保险缴费的支出。

（七）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

（八）“三公”经费指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

（九）政府采购指中国红十字会湖北备灾救灾中心使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十一、2022 年中国红十字会湖北备灾救灾中心预算公开表（见附表）

附表：2022 年中国红十字会湖北备灾救灾中心预算公开表