

2020 年
广东省三防物资储备中心部门预算

目 录

第一部分 广东省三防物资储备中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购情况

四、国有资产占有使用情况

五、重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 广东省三防物资储备中心概况

一、主要职责

（一）编制省级三防物资储备定额、储备品种、数量和年度计划；编制中长期物资储备和发展规划；参与物资采购工作。（二）负责执行有关物资调配、发货的调令。

（三）负责省属物资的仓储管理，办理过期物资报废申请及其处理工作。（四）负责物资储备管理技术推广和业务人员技术培训，负责相关区域防汛物资仓库管理。（五）完成省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）无下属单位，部门预算级次为二级预算，隶属广东省水利厅。

（二）内设综合科、安管科、调配科三个科室。

（三）核定事业编制 7 名，配主任 1 名，副主任 1 名；同时采取政府购买服务方式，核定政府购买服务人员数 13 名，用于加强仓库保安、行政和业务管理的辅助工作，所需经费由省财政拨付。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,238.10	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	138.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	1,376.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,376.10	本年支出合计	1,376.10
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,376.10	支出总计	1,376.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,376.10	1,238.10							138.00			
213	农林水支出	1,376.10	1,238.10							138.00			
21303	水利	1,376.10	1,238.10							138.00			
2130304	水利行业业务管理	1,376.10	1,238.10							138.00			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,376.10	192.10	1,184.00				
213	农林水支出	1,376.10	192.10	1,184.00				
21303	水利	1,376.10	192.10	1,184.00				
2130304	水利行业业务管理	1,376.10	192.10	1,184.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,238.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,238.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,238.10	本年支出合计	1,238.10
		二十三、结转下年	
收入总计	1,238.10	支出总计	1,238.10

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,238.10	192.10	1,046.00
[213]农林水支出	1,238.10	192.10	1,046.00
[21303]水利	1,238.10	192.10	1,046.00
[2130304]水利行业业务管理	1,238.10	192.10	1,046.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		192.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	185.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.69
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.00

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.30

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,046.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,030.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	131.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	135.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00

[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	189.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	409.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	97.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	12.00	12.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其它交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省三防物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省三防物资储备中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省三防物资储备中心	192.10	192.10	192.10				
工资和福利支出	185.00	185.00	185.00				
商品和服务支出	2.80	2.80	2.80				
对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省三防物资储备中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标 (500万元以上项目)
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省三防物资储备中心	1,184.00	1,046.00	1,046.00				138.00	
运行维护管理费	913.00	913.00	913.00					以习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念为指导，全面落实省级防汛抗旱物资“科学储备、规范管理、高效调用”的总目标，确保防汛抗旱物资“拉得出、用得上”，不断推进省级防汛抗旱物资储备体系和储备能力现代化，为我省水旱灾害防御提供有力的物资保障，最大限度减少人民的生命财产损失。
中央防汛抗旱物资储备管理费	138.00						138.00	
水电物业费	133.00	133.00	133.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 1376.10 万元,比上年增加 137.29 万元,增长 11%。2020 年支出预算 1376.10 万元,比上年增加 137.29 万元,增长 11%。

收支预算增加的主要原因是:

一是经核定的基本支出预算增加。2020 年基本支出预算由省财政厅按照 2020 年部门预算编制相关规定以本单位截至 2019 年 6 月 30 日的编制内实有在职人员的明细基础信息为依据,按照定员定额原则予以核定,比 2019 年增加。

二是项目支出其它资金增加。主要是 2020 年项目支出其它资金增加中央防汛抗旱物资储备管理费。用于中央防汛抗旱物资肇庆仓库的日常运行管理、物资维护保养、物资保险等支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本单位财政拨款安排“三公”经费 12 万元,比 2019 年减少 3.27 万元。2020 年“三公”经费安排明细分项数额与 2019 年对比情况为:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 100%,主要原因是 2020 年无安排出国任务。公务用车购置及运行维护费支出预算 10 万元(其中:公务用

车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），与上年基本持平。公务接待费 2 万元，与上年基本持平。

三、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 533 万元，其中：服务类采购预算 517 万元、通用类办公设备购置采购预算 16 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，广东省三防物资储备中心占有使用国有资产 508.56 万元，分布构成情况为：通用设备 250.79 万元、专用设备 51.25 万元、家具用具 134.64 万元、房屋及其他构筑物 71.88 万元。共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。

五、重点项目预算绩效目标情况

（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其它收入：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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。