

广东省三防物资储备中心

2019 年部门预算公开

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 2019 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 2019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

经广东省十三届人大二次会议审议通过，省财政厅批复后，省水利厅以《广东省水利厅关于批复厅直预算单位 2019 年部门预算的通知》（粤水财审〔2019〕6 号）批复了广东省三防物资储备中心 2019 年部门预算。现将情况公开如下：

第一部分 广东省三防物资储备中心概况

一、主要职责

根据广东省机构编制委员会办公室《关于成立广东省三防物资储备中心的函》（粤机编办〔2009〕427 号），同意成立广东省三防物资储备中心，为公益一类事业单位，副处级，经费由省财政核拨。

主要职能：（一）受省三防办委托，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；参与三防物资采购工作。（二）负责执行省三防办有关物资调配、发货的调令。（三）负责省属三防物资的仓储管理，办理过期的物资报废申请及其处理工作。（四）负责三防物资储备管理技术推广和业务人员技术培训，指导相关区域防汛物资仓库管理。（五）完成省水利厅、省三防办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算级次为二级预算，隶属广东省水利厅。

(二) 部门内设综合科、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 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

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	1,238.81	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		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	1,238.81
		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	1,238.81	本年支出合计	1,238.81
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	1,238.81	支出总计	1,238.81

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

二、收入总体情况表

表 2

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	1,238.81	1,238.81										
213	农林水支出	1,238.81	1,238.81										
21303	水利	1,238.81	1,238.81										
2130304	水利行业业务 管理	1,238.81	1,238.81										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

三、支出总体情况表

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	1,238.81	160.72	1,078.09				
213	农林水支出	1,238.81	160.72	1,078.09				
21303	水利	1,238.81	160.72	1,078.09				
2130304	水利行业 业务管理	1,238.81	160.72	1,078.09				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

四、财政拨款收支总体情况表

表 4

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	1,238.81	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	1,238.81
		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	1,238.81	本年支出合计	1,238.81
		二十三、结转下年	
收入总计	1,238.81	支出总计	1,238.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

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	1,238.81	160.72	1,078.09

[213]农林水支出	1,238.81	160.72	1,078.09
[21303]水利	1,238.81	160.72	1,078.09
[2130304]水利行业业务管理	1,238.81	160.72	1,078.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表6

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		160.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	149.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.21
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.85

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 7

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	1,078.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,062.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	125.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.82
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	159.53
[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	0.95
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.91
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	163.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	428.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	111.00
[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

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

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	15.27	15.27		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.82	3.82		
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.54	9.54		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	9.54	9.54		
（三）公务接待费支出	1.91	1.91		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

九、政府性基金预算支出情况表

表 9

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

十、部门预算基本支出预算表

表 10

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		
合计	160.72	160.72	160.72				
广东省三防物资储备中心	160.72	160.72	160.72				
工资和福利支出	149.37	149.37	149.37				
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50				
对个人和家庭的补助	3.85	3.85	3.85				
其他资本性等支出							

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,078.09	1,078.09	1,078.09					
广东省三防物资储备中心	1,078.09	1,078.09	1,078.09					

运行维护管理费	1,078.09	1,078.09	1,078.09					以实现应急 抢险救灾物 资仓储管理 安全储备、安 全运行、安全 调运。
---------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年收入预算 1238.81 万元，比上年增加 204.73 万元，增长 16%。2019 年支出预算 1238.81 万元，比上年增加 204.73 万元，增长 16%。

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。2019 年基本支出预算由省财政厅按照 2019 年部门预算编制相关规定以本部门截至 2018 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，按照零基预算改革的定员定额原则予以核定，比 2018 年增加。

二是项目支出预算增加。各类抢险物资增加，仓储设备老化，为确保抢险物资“拉得出、运得快、用得上”，2019 年部门预算项目支出增加了抢险物资、仓储设备维修维护费。

二、“三公”经费预算情况

2019 年“三公”经费预算安排 15.27 万元，比 2018 年预算减少 4.23 万元。2019 年“三公”经费预算明细分项数额与 2018 年预算对比情况为：因公出国（境）费 3.82 万元，比上年减少 49.07%，

主要原因是 2019 年出国任务减少。公务用车购置及运行维护费支出预算 9.54 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.54 万元），与上年基本持平。公务接待费 1.91 万元，与上年基本持平。

三、政府采购情况

政府采购管理主要根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等政策规定执行，对使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为依法实施政府采购程序。经批复的 2019 年部门预算中，广东省三防物资储备中心政府采购安排 166 万元，服务类采购预算 147 万元、通用类办公设备购置采购预算 19 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，广东省三防物资储备中心占有使用国有资产 496.31 万元，分布构成情况为：通用设备 245.64 万元、专用设备 166.11 万元、家具用具 17.02 万元、房屋及其他构筑物 67.54 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）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）“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。