

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、部门机构设置

(一) 内设综合科、安管科、调配科。

(二) 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,所需经费由省财政拨付。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	2255.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	153.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	2375.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2408.26	本年支出合计	2408.26

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2408.26	支出总计	2408.26

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。部门预算为单位本级预算。

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	2408.26	2255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2375.25	2222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2375.25	2222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1375.25	1222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算为单位本级预算。

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	2408.26	240.26	2168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2375.25	207.25	2168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2375.25	207.25	2168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1375.25	207.25	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门预算为单位本级预算。

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	2255.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2222.25
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2255.26	本年支出合计	2255.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2255.26	支出总计	2255.26

注：部门预算为单位本级预算。

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	2255.26	240.26	2015.00
[208]社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	0.00
[213]农林水支出	2222.25	207.25	2015.00
[21303]水利	2222.25	207.25	2015.00
[2130304]水利行业业务管理	1222.25	207.25	1015.00
[2130314]防汛	1000.00	0.00	1000.00

注：部门预算为单位本级预算。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	240.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	218.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	78.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	21.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.00
[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	30.40
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.70

注：部门预算为单位本级预算。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：部门预算为单位本级预算。

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

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	2015.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1999.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[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	120.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	8.55
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	229.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	355.00

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
[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	13.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1112.85
[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

注：部门预算为单位本级预算。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省三防物资储备中心

单位：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
		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	240.26	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三防物资储 备中心	240.26	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.81	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算为单位本级预算。

单位 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

单位：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	2168.00	2015.00	2015.00	0.00	0.00	0.00	153.00	
广东省三防物资储备中心	2168.00	2015.00	2015.00	0.00	0.00	0.00	153.00	
运行维护管理费	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实防灾减灾新理念,实现省级水利防汛抗旱物资安全储备、安全运行、安全调运的总目标,确保在我省水旱灾害防御和抢险工作中,物资能“调得出、运得快、用得上”,为水旱灾害防御和抢险救灾提供物资保障支撑,最大限度减少人民的生命财产损失。
水电物业费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年防汛物资购置	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置省级年度水利防汛抗旱物资,补充更新省级防汛抗旱物资储备数量和种类,以满足防汛抢险的物资需求,保障人民生命财产安全

单位 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

单位：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			
								全。
中央防汛抗旱物资储备管理费	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	

注：部门预算为单位本级预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2408.26万元，比上年增加1032.16万元，增长75%，主要原因是：一是财政对基本支出的保障水平提升；二是省水利厅安排水利防汛抗旱物资采购任务，财政新增安排相应资金；支出预算2408.26万元，比上年增加1032.16万元，增长75%，主要原因是：同上。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、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、其他交通费用、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1485万元，其中：货物类采购预算1016万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算469万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额507.60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是笔记本电脑、打印机、扫描机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
运行维护管理费	884	深入贯彻落实防灾减灾新理念，实现省级水利防汛抗旱物资安全储备、安全运行、安全调运的总目标，确保在我省水旱灾害防御和抢险工作中，物资能“调得出、运得快、用得上”，为水旱灾害防御和抢险救灾提供物资保障支撑，最大限度减少人民的生命财产损失。
2021年防汛物资购置	1000	用于购置省级年度水利防汛抗旱物资，补充更新省级防汛抗旱物资储备数量和种类，以满足防汛抢险

		的物资需求，保障人民生命财产安全。
--	--	-------------------

注：金额单位为万元， 属本单位重点项目绩效目标。

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、**其他收入**：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、**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、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、其他交通费用、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“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。