

2020 年
鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理 委员会概况

一、主要职责

(一) 执行市委、市政府“大物流”发展战略；负责物流中心的规划、立项申报等工作；负责市物流中心的产业招商、园区管理；联系协调与物流中心建设相关的工作。

(二) 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会编制人数 10 人，实有 3 人；其下属物流服务所编制人数 10 人，实有 7 人。内设综合统筹部、规划建设部、招商和项目开发部、土地开发部、资金管理部 5 个职能股室。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：鹤山市物流管理办公室，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	486.10	一、一般公共服务支出	397.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13.00
		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	32.02
		九、卫生健康支出	13.09
		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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	16.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13.90
本年收入合计	486.10	本年支出合计	486.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	486.10	支出总计	486.10

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
2299901	其他支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	486.10	233.60	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.29	171.69	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.69	171.69	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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							
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.10	一、一般公共服务支出	397.29
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	13.00
		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	32.02
		九、卫生健康支出	13.09
		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	0.00
		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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	16.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13.90
本年收入合计	486.10	本年支出合计	486.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	486.10	支出总计	486.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	486.10	233.60	252.50
[201]一般公共服务支出	397.29	171.69	225.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	321.69	171.69	150.00
[2010301]行政运行	66.01	66.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00
[2010350]事业运行	105.68	105.68	0.00
[20113]商贸事务	75.60	0.00	75.60
[2011308]招商引资	75.60	0.00	75.60
[205]教育支出	13.0	0.00	13.00
[20508]进修及培训	13.0	0.00	13.00
[2050803]培训支出	13.0	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.30	4.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
[210]卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
[21007]计划生育事务	3.27	3.27	0.00
[2100717]计划生育服务	3.27	3.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.75	0.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00
[221]住房保障支出	16.80	16.80	0.00
[22102]住房改革支出	16.80	16.80	0.00
[2210201]住房公积金	16.80	16.80	0.00
[229]其他支出	13.90	0.00	13.90
[22999]其他支出	13.90	0.00	13.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[2299901]其他支出	13.90	0.00	13.90

注：

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	233.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	74.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30111]公务员医疗补助教费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.20

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.28
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	[50201]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.60
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	131.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	10.50
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	5.60
[302] 商品和服务支出	[505] 商品和服务支出	9.90
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	2.34
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.97
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.17
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.42
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.27
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3.27

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	94.26	94.26	0.00	0.00
“三公”经费	14.37	14.37	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.87	11.87	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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年本部门收入预算486.1万元，比上年增加233.85万元，增长92.7%，主要原因是物流园区需进一步发展，根据去年实际情况作出增加经费；支出预算486.1万元，比上年增加233.85万元，增长92.7%，主要原因是物流园区需进一步发展，根据去年实际情况作出增加经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14.37万元，比上年减少1.73万元，下降10.7%，主要原因是经机关车辆改革后，减少了公务车辆运行维修方面支出。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2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是机关车辆改革后，主要减少用于公务车辆运行维修方面开支；公务接待费11.87万元，比上年增加0.77万元，增长7%，主要原因是根据去年实际情况作出调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排233.6万元，比上年增加108.4万元，增长86.6%，主要原因是物流园区需进一步发展，根据去年实际情况作出增加经费

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年2月23日，本部门固定资产金额67.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是暂没需要购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
.....
.....

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**