

南充市嘉陵区现代物流中心管理办公室 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 物流中心职能简介

1、根据城市发展总体规划，编制物流中心建设发展规划和控制性详细规划，并组织实施和管理。

2、根据市、区政府的总体部署和经济社会发展规划，拟定物流中心经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。

3、协调相关部门对物流中心内土地的征收使用和人员的供养与安置等相关工作。

4、负责物流中心内基础设施和公共设施的建设，统筹园区的建设项目。

5、负责物流中心区招商引资工作，负责中心物流企业的规划定点和管理，并进行指导监督，为中心企业做好各项服务和政策咨询。

6、制定物流中心相关管理制度并执行。

7、负责完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 物流中心 2019 年重点工作

一、强化产业服务

1、努力做好项目落地建设的服务工作；

- 2、认真做好企业规划用地和环评指导；
- 3、协助相关部门做好土地报征及土地供给等方面的工作。

二、搞好项目工程

1、续建中医院支路项目：道路长 325m，宽 16 米，当年竣工并完成投资 350 万元。

2、新建红邦小镇雨、污水接入项目：红木一期道路起点雨、污水管接入嘉陵大道，铺设雨、污水管道各 450 米。当年竣工并完成投资 100 万元。

3、新建场平项目：中农联、高速交警用地、嘉嘉物流等项目用地场地平整。其中中农联场地平整约 500 亩、高速交警用地场地平整约 21 亩、嘉嘉物流场地平整约 31 亩。当年竣工并完成投资 3000 万元。

三、迎接扶贫“回头看”

把稳定脱贫成果作为己任，继续围绕“两不愁”、“三保障”、“四个好”，搞好道路、水利、人饮工程完善配套工作；做好农房改造、“三建五改”工作；重点扶持贫困户和专合社产业发展，做到一户一园，联片带动发展，实现长效增收；强化教育、医疗、技术保障；开展五星级评选活动。确保全村真脱贫，脱真贫，不返贫。

四、强化措施保障，推动各项工作上新台阶

（一）细化分工，责任到人。项目建设主要由工程股落实，

产业服务由规划股对接，扶贫攻坚由办公室、财务股负责。

（二）任务分解，挂图作战。以目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实，对表交账，进而监督和检验工作成效。

（三）注重协调，要素保障。领导带头，各股室联动，协调政府和相关部门，解决好土地报征、规划建设、拆迁补偿、项目申报、资金到位等问题，确保完成全年目标任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括物流中心本级，无下属二级单位。

单位共设置了办公室、规划建设股、工程股、财务股共 4 个内设机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，物流中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 146.33 万元、上年结转 46.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 170.9 万元、社会保障和就业支出 11.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.94 万元、住房保障支出 6.86 万元。物流中心 2019 年收支总预算 193.14 万元,比 2018 年收支预算总数增加 8.35 万元，主要原因是 2018 部分基本支出和项目支出未来得及支完，结转到 2019 年继续支出。

（一）收入预算情况

物流中心 2019 年收入预算 193.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.33 万元、占 75.76% 上年结转 46.81 万元；，占 24.24%。

（二）支出预算情况

物流中心 2019 年支出预算 193.14 万元，其中：基本支出 127.64 万元，占 66.09%；项目支出 65.5 万元，占 33.91%。

四、财政拨款收支预算情况

物流中心 2019 年财政拨款收支总预算 193.14 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 8.35 万元,主要原因是 2018 年财政拨款收入部分基本支出和项目支出未来得及支完，结转到 2019 年继续支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 146.33 万元、上年财政资金拨款结转 46.81 万元；支出包括：社会保障缴费 16.64 万元、住房公积金 6.86 万元、工资福利支出 62.2 万元、商品和服务支出 107.43 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、会福利和救助 0.01 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

物流中心 2019 年一般公共预算当年拨款 146.33 万元，比 2018 年预算数减少 8.58 万元，主要原因是 2019 年日常公用经费压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

物流中心 2019 年一般公共预算当年拨款支出 146.33 万元，

主要用于以下方面:一般公共服务支出 124.09 万元,占 84.80%;社会保障和就业支出 11.44 万元,占 7.82%;卫生健康支出 3.94 万元,占 2.69%;住房保障支出 6.86 万元,占 4.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为 76.09 万元,主要用于单位基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)48 万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.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)11.44 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.94 元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.86 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

物流中心 2019 年一般公共预算基本支出 98.33 万元，其中：人员经费 80.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

物流中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.78 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 0.17 万元。

（一）因公出国（境）费

若没有，可写为：2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年公务用车购置费较2018年无增减。

公务用车运行维护费支出3.61万元。计划用于2019年公务用车运行维护费计划用于跑物流中心工程建设施工现场和扶贫工作下乡等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年减少0.19万元，下降5%。主要原因是厉行节约，压缩开支，减少支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.17万元。计划用于工程验收及迎接上级部门检查工作。。

2019年公务接待费较2018年增加/减少0.05万元，增长41.67%。主要原因是接待人数略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

本部门为事业单位，2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年无50万元以上项目，所以不用编制绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项),主要用于工资福利支出和基本运转支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9.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),反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.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发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

18.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：***2019年部门预算公开报表

（没有数据的表格应当列出空表）

嘉陵现代物流中心建设指挥部

2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

部门收支总表

单位:嘉陵现代物流中心建设指挥部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.33	一、一般公共服务支出	170.9
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.44
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	146.33	本年支出合计	193.14
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	46.81	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	193.14	支出总计	193.14

部门支出总表

单位名称:嘉陵现代物流中心建设指挥部

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					193.14	127.64	65.5		
综合科					193.14	127.64	65.5		
嘉陵现代物流中心建设指挥部					193.14	127.64	65.5		
201			201	一般公共服务支出	170.9	105.4	65.5		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.9	105.4	65.5		
201	03	50	2010350	事业运行	105.4	105.4			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.5		65.5		
208			208	社会保障和就业支出	11.44	11.44			
208	05		20805	行政事业单位离退休	11.44	11.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44			
210			210	卫生健康支出	3.94	3.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.94	3.94			
221			221	住房保障支出	6.86	6.86			
221	02		22102	住房改革支出	6.86	6.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.86	6.86			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵现代物流中心建设指挥部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				98.33	80.71	17.62
综合科				98.33	80.71	17.62
嘉陵现代物流中心建设指挥部				98.33	80.71	17.62
301		301	工资福利支出	80.7	80.7	
301	01	30101	基本工资	29.71	29.71	
301	02	30102	津贴补贴	25.01	25.01	
301	03	30103	奖金	2.48	2.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.44	11.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	6.86	6.86	
302		302	商品与服务支出	17.62		17.62
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	4		4
302	03	30203	咨询费	1.5		1.5
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	09	30209	物业管理费（保洁费）	0.66		0.66
302	11	30211	差旅费	0.05		0.05
302	13	30213	维修（护）费	0.22		0.22
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	29	30229	福利费	0.89		0.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	2.47		2.47
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.14		1.14
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵现代

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		48
			007	综合科		48
			434016	嘉陵现代物流中心建设指挥部		48
201			434016	一般公共服务支出		48
201	3		434016	政府办公厅(室)及相关机构事务		48
201	3	99	434016	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	物流中心道路建设、企业用地平整现场工作经费	15
201	3	99	434016	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请会计工资	5
201	3	99	434016	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请内审专家经费	15
201	3	99	434016	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公场所租赁及物业管理费	8
201	3	99	434016	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	迎检宣传资料(展板制作、运输及维稳费用)	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵现代物流中心建设指挥部

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	3.78		3.61		3.61	0.17
007	综合科	3.78		3.61		3.61	0.17
434016	嘉陵现代物流中心建设指挥部	3.78		3.61		3.61	0.17

政府性基金支出预算表

单位：						单位：万元		
项 目			本年政府性基金预算支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位： 单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

