

2019 年鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019年部门决算情况说明

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） 部门主要职责

（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4人。内设办公室、项目推进股、土地规划股3个职能股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会本级和下属1个预算单位，是鹤山市物流管理办公室。

第二部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.77	一、一般公共服务支出	27	204.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1253.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.99
	9		九、卫生健康支出	35	8.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1253.55
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1513.37	本年支出合计	49	1513.32

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.45	年末结转和结余	51	0.51
总计	26	1513.83	总计	52	1513.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1513.37	1513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	205.02	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	128.78	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	35.36	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010302	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1513.37	1513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位离退 休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	12.90	12.90	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1513.37	1513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.55	1253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1164.36	1164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.24	736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1513.37	1513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2121301	城市公共设施	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1513.32	173.65	1339.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.97	128.72	76.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1513.32	173.65	1339.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1513.32	173.65	1339.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.55	0.00	1253.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1164.36	0.00	1164.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	736.24	0.00	736.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.52	0.00	152.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1513.32	173.65	1339.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	259.77	一、一般公共服务支出	28	204.97	204.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1253.55	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9.88	9.88	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.99	22.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.93	8.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1253.55	0.00	1253.55
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.01	13.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1513.32	本年支出合计	50	1513.32	259.77	1253.55
年初财政拨款结转和结余	24	0.45	年末财政拨款结转和结余	51	0.45	0.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.45		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1513.77	总计	54	1513.77	260.22	1253.55

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	259.77	173.65	86.12
201	一般公共服务支出	204.97	128.72	76.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.72	128.72	0.00
2010301	行政运行	35.30	35.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00
2010350	事业运行	91.87	91.87	0.00
20113	商贸事务	76.24	0.00	76.24
2011308	招商引资	76.24	0.00	76.24
205	教育支出	9.88	0.00	9.88
20508	进修及培训	9.88	0.00	9.88
2050803	培训支出	9.88	0.00	9.88
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	259.77	173.65	86.12
20805	行政事业单位离退休	22.99	22.99	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00
2100717	计划生育服务	1.77	1.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	259.77	173.65	86.12
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.31	302	商品和服务支出	6.84
30101	基本工资	69.88	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.61	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.47	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用	1.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.80		公用经费合计	6.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.85	0.00	5.00	0.00	5.00	10.85	11.52	0.00	1.65	0.00	1.65	9.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1253.55	1253.55	0.00	1253.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1253.55	1253.55	0.00	1253.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	1164.36	1164.36	0.00	1164.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	736.24	736.24	0.00	736.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	214.40	214.40	0.00	214.40	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	61.20	61.20	0.00	61.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	152.52	152.52	0.00	152.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	89.19	89.19	0.00	89.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	89.19	89.19	0.00	89.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年度总收入 1513.83 万元，其中本年收入 1513.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 259.77 万元，比上年决算数减少 86.64 万元，下降 25.0%，主要变动情况：由政府直接投入的物流园区建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1253.55 万元，比上年决算数减少 2681.8 万元，下降 68.1%，主要变动情况：珠西物流园区土地整合支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 295.4%，主要变动情况：银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年度总支出 1513.83 万元，其中本年支出 1513.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173.65 万元，比上年决算数增加 47.19 万元，

增长 37.3%，主要变动情况：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会及鹤山市物流管理办公室在编人员增加。

2. 项目支出 1339.67 万元，比上年决算数减少 2815.17 万元，下降 67.8%，主要变动情况：珠西物流园区土地整合支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1513.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 259.77 万元，比上年决算数减少 86.64 万元，下降 25.0%，主要变动情况：由政府直接投入的物流园区建设项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入 1253.55 万元，比上年决算数减少 2681.8 万元，下降 68.1%，主要变动情况：珠西物流园区土地整合支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1513.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 259.77 万元，比年初预算数增加 14.42 万元，增长 5.9%；主要变动情况：追加物流园项目咨询费开支；政府性基金预算财政

拨款支出 1253.55 万元，比年初预算数增加 1246.64 万元，增长 18041.1%；主要变动情况：物流园区土地整合过程追加新增建设用地有偿使用费等开支。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.52 万元，完成预算 15.85 万元的 72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 5 万元的 33.1%；公务接待费支出决算为 9.86 万元，完成预算 10.85 万元的 90.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，占 14.3%；公务接待费支出 9.86 万元，占 85.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.65 万元，2019 年鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于珠西物流园招商引资工作的保障用车的油料、维修保养、过桥过路费、保险等支出。

3. 公务接待费支出 9.86 万元，主要用于招商引资工作的开展。2019 年，鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 380 人，主要接待园区物流投资商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 2.26 万元，比预算数减少 8.14 万元，降低 78.3%。主要增减变动情况是：物流管委会认真贯彻落实中央精神，厉行节约，减少了经费支出所致。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.14%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 86.12 万元。从评价情况来看，主要用于物流行业内有意向在珠西物流中心的优质客户宣传物流中心投资优势，政策优惠等方面。目前已进驻客户为普洛斯（物流龙头企业）、维龙物流（欧洲第一大物流企业），有意向进驻分别有嘉民集团（冷链）、宝能集团（供应链）、安能物流（运输）、宜家家居、易商红木等物流行业知名企业，这些有力的成绩离不开专项资金的背后强大的支撑和信任，珠西物流管委会将继续严格按照专项用款合法合规的大前提下，建设好珠西物流中心，早日将物流中心打造成为全市经济增长的新引擎，为鹤山经济转型升级提供澎湃动力，让鹤山在深江经济带上作出应有的枢纽作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个项目绩效自评，没有开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。