

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2021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**

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、部门机构设置**

鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会编制人数 10 人，实有 7 人。内设办公室、项目推进股、土地规划股 3 个职能股室。

### **三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位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 2021 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	3,864.83	一、一般公共服务支出	31	649.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,283.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	45.50
	9		九、卫生健康支出	39	20.26
	10		十、节能环保支出	40	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	41	3,286.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	120.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29,969.09

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,148.21	<b>本年支出合计</b>	57	34,117.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	59	31.62
<b>总计</b>	30	34,148.72	<b>总计</b>	60	34,148.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	34,148.21	34,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	650.19	649.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.51	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010301	行政运行	235.69	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010302	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.82	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	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	34,148.21	34,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	27.19	27.19	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	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	34,148.21	34,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,286.15	3,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.15	283.15	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	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	120.00	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	34,148.21	34,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21401	公路水路运输	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	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。

## 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	34,117.08	508.38	33,608.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.97	416.52	233.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.29	404.29	36.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	209.68	12.23	197.45	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.47	4.54	12.93	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	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	34,117.08	508.38	33,608.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	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	34,117.08	508.38	33,608.69	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,286.15	0.00	3,286.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.15	0.00	283.15	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	283.15	0.00	283.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00	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	34,117.08	508.38	33,608.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,969.09	0.00	29,969.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,969.09	0.00	29,969.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,969.09	0.00	29,969.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,864.83	一、一般公共服务支出	33	649.97	649.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,283.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.50	45.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,286.15	3,003.00	283.15	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	120.00	120.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.10	26.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,969.09	0.00	29,969.09	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,147.99	<b>本年支出合计</b>	59	34117.07	3,864.83	30,252.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结 余	60	31.36	0.45	30.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	34,148.44	<b>总计</b>	64	34148.44	3,865.29	30,283.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	3,864.83	508.38	3,356.45
201	一般公共服务支出	649.97	416.52	233.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.29	404.29	36.00
2010301	行政运行	235.50	235.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2010350	事业运行	168.80	168.80	0.00
20113	商贸事务	209.68	12.23	197.45
2011307	国内贸易管理	184.52	0.00	184.52
2011308	招商引资	17.47	4.54	12.93
2011399	其他商贸事务支出	7.69	7.69	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	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	3,864.83	508.38	3,356.45
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21007	计划生育事务	4.77	4.77	0.00
2100717	计划生育服务	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00
212	城乡社区支出	3,003.00	0.00	3,003.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00

## 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	3,864.83	508.38	3,356.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00
2140104	公路建设	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	411.53	302	商品和服务支出	75.54
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	25.33
30102	津贴补贴	96.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.23	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	56.87	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	7.22
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.54
30113	住房公积金	26.10	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	17.44	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	9.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.21
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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金	4.77	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	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.90
			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明细表

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	11.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.50
			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明细表

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	421.35		公用经费合计	87.04

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。



## 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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.93	0.00	0.72	0.00	0.72	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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	30,283.15	30,252.24	0.00	30,252.24	30.91
212	城乡社区支出	0.00	283.15	283.15	0.00	283.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.15	283.15	0.00	283.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.15	283.15	0.00	283.15	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	29,969.09	0.00	29,969.09	30.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,000.00	29,969.09	0.00	29,969.09	30.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30,000.00	29,969.09	0.00	29,969.09	30.91

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。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 34,148.72 万元，其中本年收入 34,148.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,864.83 万元，比上年决算数增加 3,337.97 万元，增长 633.6%。主要变动情况：珠西物流园开发费用增加，主要项目：省道 S272 至广珠铁路鹤山站连接线工程可用性服务费支出 3000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,283.15 万元，比上年决算数增加 20,004.32 万元，增长 194.6%。主要变动情况：珠西物流园区基础建设全面开工支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数增加 0.22 万元。主要变动情况：银行存款利息收入。

##### （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 2021 年度总支出 34,148.72 万元,其中本年支出 34,117.08 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 508.38 万元,比上年决算数增加 127.85 万元,增长 33.6%。主要变动情况:珠西物流园开发费用增加。

2. 项目支出 33,608.69 万元,比上年决算数增加 23,183.52 万元,增长 222.4%。主要变动情况:珠西物流园区基础建设全面开工支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 34,147.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,864.83 万元,比上年决算数增加 3,337.97 万元,增长 633.6%;主要变动情况:珠西物流园开发费用增加;政府性基金预算财政拨款收入 30,283.15 万元,比上年决算数增加 20,004.32 万元,增长 194.6%;主要变动情况:珠西物流园区基础建设全面开工支出增加。

; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 34,117.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,864.83 万元，比年初预算数增加 550.36 万元，增长 16.6%；主要变动情况：珠西物流园开发费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 30,252.24 万元，比年初预算数增加 30,252.24 万元，增长 100%，主要变动情况：珠西物流园区基础设施建设全面开工支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 15 万元的 6.2%。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 0.72 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 15 万元的 1.4%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.72万元，占77.4%；公务接待费支出0.21万元，占22.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常公务活动支出公务车的汽油费、路桥费、公务车辆保险费、公务车辆保养维修费。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于珠西物流园招商引资的商务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共10人。主要包括珠西物流园区的意向投资商、在建项目投资商、EPC项目合作商、PPP合作商等的洽谈接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出77.55万元，比上年决算数增加60.28万元，增长349%。主要增减变动情况是：珠西物流园的专项经费由下级单位上移至物流管委会列支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额16.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额16.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展日常公务活动的公务用车；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1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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金184.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“盐田港班列运费补贴”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出184.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有效促进江门北-盐田港班列



的正常运营，有效引导原来使用公路运输的物流需求转向铁路运输，对鹤山铁路运输市场起到较好的培育作用。

### 绩效自评结果。

我部门（单位）今年开展了“盐田港班列运费补贴”项目绩效自评。

“盐田港班列运费补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为200.00万元，执行数为184.52万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成年度目标量100%；二、完成培育鹤山市铁路货运市场的目标100%；三、完成保持江门北-盐田港班列正常运营的目标100%。发现的问题及原因主要是相关受补贴企业反映补贴款发放周期较长，企业资金较大。下一步改进措施主要是加大各部门之间协调缩短补贴发放审批时间。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无发生）。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。