

2016 年度

**广东省大面积停电事件应急
指挥中心部门预算**

目 录

第一部分 广东省大面积停电事件应急指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省大面积停电事件应急指挥中心概况

一、主要职责

根据广东省机构编制委员会办公室《关于调整省大面积停电事件应急处置联席会议办公室机构设置的函》（粤机编办〔2012〕285号），广东省大面积停电事件应急指挥中心主要职责：承担我省电网大面积停电事件应急处理有关工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门无内设机构。人员构成情况：本单位事业编制8人，2015年末实有在编人员7人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	523.84	一、基本支出	133.84
二、财政专户拨款		二、项目支出	390.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	523.84	本年支出合计	523.84
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	523.84	支出总计	523.84

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：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	523.84
一般公共预算拨款	523.84
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	523.84
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 合 计	523.84

支出总体情况表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	133.84
工资福利支出	93.00
一般商品和服务支出	8.84
对个人和家庭的补助	32.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	390.00
日常运转类项目	390.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	523.84
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	523.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	523.84	一、一般公共预算	523.84
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	523.84	本年支出合计	523.84

表 5

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

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	523.84	133.84	390.00
[211]节能环保支出	523.84	133.84	390.00
[21114]能源管理事务	523.84	133.84	390.00
[2111450]事业运行	523.84	133.84	
[2111499]其他能源管理事务支出	390.00		390.00

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合 计	133.84
[301]工资福利支出	93.00
[30101]基本工资	25.00
[30102]津贴补贴	68.00
[302]商品和服务支出	8.84
[30201]办公费	1.84
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	32.00
[30113]住房公积金	12.00
[30113]购房补贴	20.00

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合 计	390.00
[302]商品和服务支出	344.00
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	8.40
[30211]差旅费	24.00
[30214]租赁费	36.60
[30215]会议费	50.00
[30216]培训费	89.00
[30226]劳务费	91.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[310]其他资本性支出	46.00
[31002]办公设备购置	26.00
[31007]信息网络购建	20.00

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	0.00
2016 年“三公”经费	32.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	27.00
（三）公务接待费支出	0.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	133.84	133.84	133.84				
广东省停电事件应急指挥中心	133.84	133.84	133.84				
工资和福利支出	93.00	93.00	93.00				
商品和服务支出	8.84	8.84	8.84				
对个人和家庭的补助支出	32.00	32.00	32.00				

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省大面积停电事件应急指挥中心

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			
**	1	2	3	4	5			
合计	390.00	390.00	390.00					
广东省大面积停电应急指挥中心	390.00	390.00	390.00					
“西电东送”大通道故障电力应急演练经费	300.00	300.00	300.00					
电力应急指挥平台运转	15.00	15.00	15.00					
办公用房租赁费	45.00	45.00	45.00					
电力应急培训及宣传费	10.00	10.00	10.00					
电力应急预案修编	10.00	10.00	10.00					
电力应急救援队伍建设	10.00	10.00	10.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 523.84 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 2.51%，主要原因是依据国办发〔2015〕3 号文调整人员工资，2016 年度基本支出增加了 12.84 万元。

支出预算 523.84 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 2.51%，主要原因是依据国办发〔2015〕3 号文调整人员工资，2016 年度基本支出增加了 12.84 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 32.00 万元，比上年减少 3 万元，下降 8.57%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费 4.5 万元，与上年保持不变，公务用车购置及运行费 27.00 万元，比上年减少 3 万元，下降 10%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支；公务接待费 0.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 233.92 万元，其中：货物类采购预算 16.42 万元，服务类采购预算 217.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位占有使用车辆情况为：共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未开展整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指省级财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“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）住宿费、旅费、伙食费补助费、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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(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。

七、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。