

2023 年
鹤山市地方公路水运服务中心 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市地方公路水运服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市地方公路水运服务中心概况

一、主要职责

鹤山市地方公路水运服务中心，公益一类事业单位。主要职责：贯彻执行国家、省、市地方公路管理法规；配合主管部门和上级公路部门制定全市地方公路行业的发展规划及年度计划；负责全市地方公路的养护、建设及管理工作；参与地方公路建设、养护资金的筹措、使用和监管；组织实施全市地方公路的新改建；组织实施地方公路四五类及承载力不足桥涵改造、危险路段整治和灾害防治工作；承担全市地方公路养护和水毁抢修复管理工作；负责全市农村公路通村公路硬底化建设；组织编报、汇总地方公路统计报表并进行统计分析和预测；负责对我市水路运输、港口经营等相关业务的具体实施，维护我市水路运输和港口行业平等竞争秩序；协助主管部门开展港口、水路运输行业日常监督检查、行业许可、安全生产、应急管理、维稳信访、投诉等相关事务性工作。

二、部门机构设置

本单位性质为财政补助公益一类的事业单位，执行事业单位会计制度，没有下属机构情况。人员编制数 19 人（实有人数 18 人），退休人员 15 人，道班人员 49 人，临工 8

人，编外 1 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为鹤山市地方公路水运服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6359.93	一、一般公共服务支出	0.00
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	3.50
		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	116.96
		九、卫生健康支出	33.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	139. 00
		十三、交通运输支出	5962. 73
		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	67. 97
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6359. 93	本年支出合计	6359. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6359.93	支出总计	6359.93

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

2140106	公路养护	1156.02	1156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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	6359.93	501.42	5858.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.96	111.76	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.48	57.48	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	36.28	36.28	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市地方公路水运服务中心

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							
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	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	36.00	0.00	36.00	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5962.73	287.92	5674.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5844.42	287.92	5556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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							
2140104	公路建设	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1156.02	0.00	1156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6323.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.00	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	3.50
		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	116.96
		九、卫生健康支出	33.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00
		十二、农林水支出	139.00
		十三、交通运输支出	5962.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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	67. 97
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6359. 93	本年支出合计	6359. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6359. 93	支出总计	6359. 93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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	6323.93	501.42	5822.51
[205]教育支出	3.50	0.00	3.50
[20508]进修及培训	3.50	0.00	3.50
[2050803]培训支出	3.50	0.00	3.50
[208]社会保障和就业支出	116.96	111.76	5.20
[20805]行政事业单位养老支出	111.76	111.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.48	57.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[210]卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市地方公路水运服务中心

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
[2101103]公务员医疗补助	17.77	17.77	0.00
[213]农林水支出	139.00	0.00	139.00
[21301]农业农村	139.00	0.00	139.00
[2130142]农村道路建设	139.00	0.00	139.00
[214]交通运输支出	5844.42	287.92	5556.50
[21401]公路水路运输	5844.42	287.92	5556.50
[2140103]机关服务	287.92	287.92	0.00
[2140104]公路建设	4300.00	0.00	4300.00
[2140106]公路养护	1156.02	0.00	1156.02
[2140199]其他公路水路运输支出	100.48	0.00	100.48
[21499]其他交通运输支出	118.31	0.00	118.31
[2149999]其他交通运输支出	118.31	0.00	118.31
[221]住房保障支出	67.97	67.97	0.00
[22102]住房改革支出	67.97	67.97	0.00
[2210201]住房公积金	28.97	28.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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
[2210203]购房补贴	39.00	39.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	501.42
[301]工资福利支出	408.77
[30101]基本工资	70.15
[30102]津贴补贴	39.00
[30103]奖金	57.33
[30107]绩效工资	108.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.28
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.00
[30111]公务员医疗补助缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	28.97
[30199]其他工资福利支出	26.75
[302]商品和服务支出	23.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.57
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	1.52
[30228]工会经费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	6.11
[303]对个人和家庭的补助	69.25
[30302]退休费	57.48
[30307]医疗费补助	11.77

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.52	10.52	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.52	1.52	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5822. 51
[301]工资福利支出	340. 00
[30199]其他工资福利支出	340. 00
[302]商品和服务支出	186. 08
[30201]办公费	8. 00
[30211]差旅费	2. 48
[30216]培训费	3. 50
[30218]专用材料费	32. 10
[30226]劳务费	50. 00
[30239]其他交通费用	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	70. 00
[303]对个人和家庭的补助	5. 20
[30305]生活补助	5. 20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5291.23
[31003]专用设备购置	7.40
[31005]基础设施建设	5283.83

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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		
合 计	501.42	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市地方公路水 运服务中心-小计	501.42	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	408.77	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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			
合 计	5858.51	5858.51	5822.51	36.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市地方公路水运服务中心-小计	5858.51	5858.51	5822.51	36.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	538.68	538.68	538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
-项目建设管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-公路水运管理费	513.48	513.48	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
-机关事业单位遗属生活困难补助	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路水路建设和养护专项资金	3336.00	3336.00	3300.00	36.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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			
-省道 S270 线鹤山赤岗村至霄南村段改扩建工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善省道 S270 线鹤山赤岗村至霄南村段改扩建工程管理架构，增强建设单位技术力量，确保项目质量、安全、防疫等方面管理单位，确保工程顺利开展，按期完成建设任务。
-国道 G325 线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程 PPP	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已进入运营阶段，按需支付运营期可用性服务费及运营绩效服务费。
-鹤山市滨江路工程（PPP）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已进入运营阶段，按需支付运营期可用性服务费及运营绩效服务费。
-省道 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道 S270 鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）年度养护任务，确保项目路段安全通行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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			
PPP								
公路水路建设和养护	726. 52	726. 52	726. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
-地方公路养护经费	726. 52	726. 52	726. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成我中心负责的重点养护工程建设
四好农村路	139. 00	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
-2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金 -2023 年江门市鹤山市四好农村路养护（日常养护）	139. 00	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	纳入公路统计里程 922. 349 公里农村公路日常养护补助,完成我市 922. 349 公里农村公路日常养护
农村公路养护支出（2023 年）	118. 31	118. 31	118. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
-农村公路养护支出（2023 年）	118. 31	118. 31	118. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	纳入公路统计里程 922. 349 公里实现日常化、精细化养护,保持县

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市地方公路水运服务中心

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			
								道优良路率 78%，乡道优良路率 73%，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综〔2022〕87 号《关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知》，按期完成 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）项目。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6359.93 万元，比上年增加 3429.06 万元，增长 117%，主要原因是交通运输支出增加；一是公路水路建设和养护专项资金 3336 万元；二是 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）1000 万元；支出预算 6359.93 万元，比上年增加 3429.06 万元，增长 117%，主要原因是交通运输支出增加；一是公路水路建设和养护专项资金 3336 万元；二是 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）1000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.52 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，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 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.52 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.4 万元，其中：货物类采购预算 7.4 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 588.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 7.4 万元，主要是专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金-2023 年江门市鹤山市四好农村路养护（日常养护）	139.00	纳入公路统计里程 922.349 公里农村公路日常养护补助，完成我市 922.349 公里农村公路

		日常养护
S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）	1000.00	根据江财综〔2022〕87 号《关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知》，按期完成 S270 线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）项目。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。