

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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16人，道班人员47人（其中9人为劳务），临工5人，编外2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 2024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	9,178.81	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	2.00
		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	122.51
		九、卫生健康支出	34.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,961.32
		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	58.78
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,178.81	本年支出合计	9,178.81
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	9,178.81	支出总计	9,178.81

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。

表2

收入总体情况表

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	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9,178.81	6,178.81	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,961.32	5,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21401	公路水路运输	5,961.32	5,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,184.70	1,184.70	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	262.67	262.67	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	58.78	58.78	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	58.78	58.78	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	27.78	27.78	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	31.00	31.00	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	9,178.81	524.24	8,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.51	117.31	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.31	63.31	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	36.00	36.00	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,961.32	313.95	5,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,961.32	313.95	5,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,184.70	0.00	1,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	262.67	0.00	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	6,178.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	2.00
		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	122.51
		九、卫生健康支出	34.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,961.32
		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	58.78
		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	9,178.81	本年支出合计	9,178.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,178.81	支出总计	9,178.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	6,178.81	524.24	5,654.57
[205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	122.51	117.31	5.20
[20805]行政事业单位养老支出	117.31	117.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.31	63.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	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	34.20	34.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.70	20.70	0.00
[214]交通运输支出	5,961.32	313.95	5,647.37
[21401]公路水路运输	5,961.32	313.95	5,647.37
[2140103]机关服务	313.95	313.95	0.00
[2140104]公路建设	4,200.00	0.00	4,200.00
[2140106]公路养护	1,184.70	0.00	1,184.70
[2140199]其他公路水路运输支出	262.67	0.00	262.67
[221]住房保障支出	58.78	58.78	0.00
[22102]住房改革支出	58.78	58.78	0.00
[2210201]住房公积金	27.78	27.78	0.00

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	31.00	31.00	0.00

注：无。

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	524.24
[301]工资福利支出	431.50
[30101]基本工资	74.00
[30102]津贴补贴	31.00
[30103]奖金	65.47
[30107]绩效工资	111.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.50
[30111]公务员医疗补助缴费	13.50
[30112]其他社会保障缴费	3.25
[30113]住房公积金	27.78
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	22.23
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.57
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	8.55
[30299]其他商品和服务支出	5.87
[303]对个人和家庭的补助	70.51
[30302]退休费	63.31
[30307]医疗费补助	7.20

注：无。

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	5,654.57
[301]工资福利支出	317.00
[30199]其他工资福利支出	317.00
[302]商品和服务支出	287.30
[30201]办公费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	60.00
[30226]劳务费	65.00
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	116.30
[303]对个人和家庭的补助	5.20
[30305]生活补助	5.20
[310]资本性支出	5,045.07
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	55.50
[31005]基础设施建设	4,972.57
[31013]公务用车购置	16.00

注：无。

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	25.99	25.99	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	24.55	24.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.55	8.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无。

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

表10

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

注：本表本年无发生额。

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	524.24	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市地方公路水运服务中心-小计	524.24	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	431.50	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	8,654.57	8,654.57	5,654.57	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市地方公路水运服务中心-小计	8,654.57	8,654.57	5,654.57	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
一项目建设管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一公路水运管理费	625.80	625.80	625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一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	运转类支出，无绩效目标
一公务用车购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程(PPP)项目合同，项目已进入运营阶段，每年需支付运营期可用性服务费及运营绩效服务费。
一鹤山市滨江路工程（PPP）	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意鹤山市滨江路工程采用PPP模式建设运营的批复》（鹤府复[2016]41号），项目已进入运营阶段，每年需支付运营期可用性服务费及运营绩效服务费。
一省道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）PPP	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）PPP项目》PPP合同规定，项目交工验收完成后，继续由ppp投资方提供运营期养护服务，包括但不限于：全线(7.4km)公路主体工程道路(含排水)的运营与维护;公共绿地、照明设施等公共设施的管养与维护;其他与本项目有关的应由项目公司承担的运维工作。由合同甲方市地方公路水运服务中心在运营期按季度分期支付运营费。

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			
——地方公路养护经费	614.20	614.20	614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路服务水平，主要用于2023年、2024年全市农村公路重点项目公路养护基础设施建设；路况自动化检测费数据摸查和公路管理系统服务费及桥梁检测费。
——2024年农村公路养护资金——鹤山市	158.37	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	我市完成纳入公路统计里程932.956公里农村公路日常养护，其中县道222.248公里，乡道160.577公里，村道550.131公里。本项目用于支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
——国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	项目2024年动工建设，2026年建成通车。完成项目施工图设计、地质灾害危险性评估、环评、耕作层剥离论证等前期工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,178.81万元，比上年增加2,818.88万元，增长44.32%，主要原因是城乡社区支出中的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程增加；支出预算9,178.81万元，比上年增加2,818.88万元，增长44.32%，主要原因是城乡社区支出中的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.99万元，比上年增加15.47万元，增长147.05%，主要原因是本年度新增公务用车购置费。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维护费24.55万元（公务用车购置费16万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费8.55万元，比上年减少0.45万元。）比上年增加15.55万元，增长172.78%，主要原因是本年度新增公务用车购置费；公务接待费1.44万元，比上年减少0.08万元，下降5.26%，主要原因是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“公务接待费”经费开支。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算17万元，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2024年3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17万元，主要是购置公务用车一台、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年农村公路养护资金——鹤山市	158.37	我市完成纳入公路统计里程932.956公里农村公路日常养护，其中县道222.248公里，乡道160.577公里，村道550.131公里。本项目用于支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程	3000	项目2024年动工建设，2026年建成通车。完成项目施工图设计、地质灾害危险性评估、环评、耕作层剥离论证等前期工作。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。