

2023 年
鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会 部门
预算

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、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 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会概况

一、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 14 人，实有 9 人。内设办公室、项目推进股、土地规划股 3 个职能股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市珠西物流服务所。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会本级预算。本部门下属单位具体包括：鹤山市珠西物流服务所，均已在主管单位（鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2602. 55	一、一般公共服务支出	39. 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	0. 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	60. 01
		九、卫生健康支出	27. 65
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1555. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		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	850. 49
		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	70. 40
		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	2602. 55	本年支出合计	2602. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	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	2602.55	支出总计	2602.55

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
21606	涉外发展服务支出	839.59	839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	430.00	430.00	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	70.40	70.40	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	70.40	70.40	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	32.90	32.90	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	37.50	37.50	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	2602.55	472.55	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	38.00	38.00	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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							
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	850.49	314.49	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	839.59	303.59	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	218.56	168.56	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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							
2160603	机关服务	155.02	135.02	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.50	37.50	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2602.55	一、一般公共服务支出	39.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	60.01
		九、卫生健康支出	27.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1555.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	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	850. 49
		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	70. 40
		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	2602. 55	本年支出合计	2602. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2602. 55	支出总计	2602. 55

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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	2602. 55	472. 55	2130. 00
[201]一般公共服务支出	39. 00	0. 00	39. 00
[20113]商贸事务	39. 00	0. 00	39. 00
[2011307]国内贸易管理	39. 00	0. 00	39. 00
[208]社会保障和就业支出	60. 01	60. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	60. 01	60. 01	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 81	5. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 00	38. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 20	16. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00
[2101101]行政单位医疗	6. 00	6. 00	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	15. 15	15. 15	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[212]城乡社区支出	1, 555. 00	0. 00	1, 555. 00
[21203]城乡社区公共设施	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00
[21299]其他城乡社区支出	155. 00	0. 00	155. 00
[2129999]其他城乡社区支出	155. 00	0. 00	155. 00
[216]商业服务业等支出	850. 49	314. 49	536. 00
[21602]商业流通事务	10. 90	10. 90	0. 00
[2160250]事业运行	10. 90	10. 90	0. 00
[21606]涉外发展服务支出	839. 59	303. 59	536. 00
[2160601]行政运行	218. 56	168. 56	50. 00
[2160602]一般行政管理事务	36. 00	0. 00	36. 00
[2160603]机关服务	155. 02	135. 02	20. 00
[2160699]其他涉外发展服务支出	430. 00	0. 00	430. 00
[221]住房保障支出	70. 40	70. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	70. 40	70. 40	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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
[2210201]住房公积金	32.90	32.90	0.00
[2210203]购房补贴	37.50	37.50	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	472. 55
[301]工资福利支出	227. 36
[30101]基本工资	33. 12
[30102]津贴补贴	87. 14
[30103]奖金	41. 24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 00
[30109]职业年金缴费	8. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	7. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 66
[30113]住房公积金	18. 20
[30199]其他工资福利支出	10. 00
[301]工资福利支出	209. 72
[30101]基本工资	32. 72

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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	15.00
[30103]奖金	31.07
[30107]绩效工资	58.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.00
[30109]职业年金缴费	8.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.50
[30111]公务员医疗补助缴费	7.80
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	14.70
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	18.90
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00

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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 50
[30228] 工会经费	2. 00
[30229] 福利费	1. 00
[30239] 其他交通费用	7. 20
[30299] 其他商品和服务支出	3. 20
[302] 商品和服务支出	10. 40
[30201] 办公费	1. 50
[30205] 水费	0. 50
[30206] 电费	3. 00
[30207] 邮电费	0. 40
[30227] 委托业务费	0. 50
[30228] 工会经费	2. 00
[30229] 福利费	1. 00
[30299] 其他商品和服务支出	1. 50

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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	6.16
[30302]退休费	5.81
[30307]医疗费补助	0.35

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：鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	69.90	69.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2130.00
[302]商品和服务支出	246.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	36.00
[30217]公务接待费	1.20
[30227]委托业务费	171.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	23.80
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3. 00
[30299] 其他商品和服务支出	4. 00
[310] 资本性支出	1, 405. 00
[31002] 办公设备购置	5. 00
[31005] 基础设施建设	1, 400. 00
[312] 对企业补助	459. 00
[31299] 其他对企业补助	459. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	472. 55	472. 55	472. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会-小计	246. 26	246. 26	246. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	227. 36	227. 36	227. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 90	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市珠西物流服务所-小计	226. 29	226. 29	226. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	209. 72	209. 72	209. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 40	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	6. 16	6. 16	6. 16	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： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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	2130.00	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会-小计	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进珠西物流高质量发展
专项业务支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费，无绩效目标。
--招商引资经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费，无绩效目标。
--其他专项业务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费，无绩效目标。
--办公楼租赁经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费，无绩效目标。
项目扶持专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进珠西物流高质量发展
--盐田港班列补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据鹤府报【2022】1 号文件精神，2023 年度鹤山市珠西物流枢纽中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
								心管理委员会通过补贴促使江门北-盐田港铁路货运班列发送标箱达到 12000 个。
物流园区开发建设资金	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区综合治理,持续优化生活配套。
一园区广告宣传专项制作	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共同搭建江门北站中欧(中老)班列运营平台。同时积极做好中欧、中老班列宣传推介工作,向社会各界宣传中欧、中老班列发运计划及运行优势,为江门北站中欧、中老班列货源组织搭建高效平台。
一中欧班列首发经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共同搭建江门北站中欧(中老)班列运营平台。同时积极做好中欧、中老班列宣传推介工作,向社会各界宣传中欧、中老班列发运计划及运行优势,为江门北站中欧、中老班列货源组织搭建高效平台。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
一珠西物流产业新城 PPP 项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高园区其他综合运营服务包括公共配套服务、信息平台服务、金融配套服务、生活配套服务、仓储物流服务、科技孵化服务和其他运营服务等。
一五条连接线 (市政道路)工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路安全与功能,提高道路设施完好率,减少道路安全隐患等。
江门北-盐田港铁路货运班列补贴资金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据鹤府报【2022】1 号文件精神,2023 年度鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会通过补贴促使江门北-盐田港铁路货运班列发送标箱达到 12000 个。
一江门北-盐田港铁路货运班列补贴资金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据鹤府报【2022】1 号文件精神,2023 年度鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会通过补贴促使江门北-盐田港铁路货运班列发送标箱达到 12000 个。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
中欧班列补贴 资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门北站以优越的区位条件、多样化立体的交通网络、成熟完善的站场配套设施为基础,全力推进开通中欧及东南亚班列,为中欧融合打造高效便利的物流大通道,进一步促进珠西国际物流中心高质量发展。
一中欧班列补 贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门北站以优越的区位条件、多样化立体的交通网络、成熟完善的站场配套设施为基础,全力推进开通中欧及东南亚班列,为中欧融合打造高效便利的物流大通道,进一步促进珠西国际物流中心高质量发展。
鹤山市珠西物 流服务所-小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费,无绩效目标。
专项业务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费,无绩效目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会

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			
一其他专项业务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算属于保障单位日常运行经费，无绩效目标。

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2602.55万元,比上年增加508万元,增长24.25%,主要原因是增加了对企业的补助及珠西物流园区新增的项目支出;支出预算2602.55万元,比上年增加508万元,增长24.25%,主要原因是增加了对企业的补助及珠西物流园区新增的项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元,比上年减少5.8万元,下降72.5%,主要原因是响应国家提倡节约,对各项费用管理严谨,着力提升行政效率,降低“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费1万元(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1万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降66.67%,主要原因是响应国家提倡节约,对各项费用管理严谨,着力提升行政效率,降低“三公”经费开支;公务接待费1.2万元,比上年减少3.8万元,下降76%,主要原因是响应国家提倡节约,对各项费用管理严谨,着力提升行政效率,降低“三公”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。2023 年，本部门机关运行经费安排 69.9 万元，比上年减少 50.8 万元，下降 42.09%，主要原因是响应国家提倡节约，对各项费用管理严谨，着力提升行政效率，降低行政开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 182.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备购置 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
江门北—盐田港铁路货运班列补贴资金	200.00	根据鹤府报【2022】1 号文件精神，2023 年度鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会通过补贴促使江门北—盐田港铁路货运班列发送标箱达

		到 12000 个。
--	--	------------

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。