

2023 年
鹤山市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市交通运输局概况

- 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 鹤山市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 鹤山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交

通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

交通运输局内设机构、人员构成情况。交通运输局内设 12 个职能股室，分别是办公室、综合规划股、基建管理股、运输管理股、公共交通管理股、安全监督股、财务审计股、法规股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。鹤山市交通运输局编制 47 个（含机关后勤服务人员 2 个），实有 44 人，退休 25 人。下属事业单位编制 36 个，实有 32 人，退休 36 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市交通运输服务中心、鹤山市地方公路水运服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10066.71	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	11.90
		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	590.82
		九、卫生健康支出	163.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	750.00
		十三、交通运输支出	8204.27
		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	310.64
		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	10066.71	本年支出合计	10066.710

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	10066.71	支出总计	10066.71

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。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
2149901	公共交通运营补助	725.60	725.60	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	206.99	206.99	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	310.64	310.64	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	310.64	310.64	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	143.64	143.64	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	10066.71	2505.27	7561.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.82	584.12	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.12	584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位退休	178.97	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.43	133.43	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	180.72	180.72	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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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							
210	卫生健康支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.68	87.68	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8204.27	1447.43	6756.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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							
21401	公路水路运输	7271.68	1447.43	5824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	864.70	864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	368.23	0.00	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	932.59	0.00	932.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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							
2210203	购房补贴	167.00	167.00	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：鹤山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10030.71	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	11.90
		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	590.82
		九、卫生健康支出	163.08
		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	750.00
		十三、交通运输支出	8204.27

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	310.64
		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	10066.71	本年支出合计	10066.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10066.71	支出总计	10066.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

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	10030.71	2505.27	7525.44
[205]教育支出	11.90	0.00	11.90
[20508]进修及培训	11.90	0.00	11.90
[2050803]培训支出	11.90	0.00	11.90
[208]社会保障和就业支出	590.82	584.12	6.70
[20805]行政事业单位养老支出	584.12	584.12	0.00
[2080501]行政单位退休	178.97	178.97	0.00
[2080502]事业单位退休	133.43	133.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	0.00
[20899]其他社会保障就业支出	6.70	0.00	6.70
[2089999]其他社会保障就业支出	6.70	0.00	6.70
[210]卫生健康支出	163.08	163.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	163.08	163.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

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
[2101101] 行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	87.68	87.68	0.00
[213] 农林水支出	750.00	0.00	750.00
[21301] 农业农村	750.00	0.00	750.00
[2130142] 农村道路建设	750.00	0.00	750.00
[214] 交通运输支出	8204.27	1447.43	6756.84
[21401] 公路水路运输	7271.68	1447.43	582.25
[2140101] 行政运行	864.70	864.70	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	33.83	33.83	0.00
[2140103] 机关服务	548.90	548.90	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	368.23	0.00	368.23
[21499] 其他交通运输支出	932.59	0.00	932.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

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
[2149901]公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60
[2149999]其他交通运输支出	88.68	0.00	88.68
[221]住房保障支出	310.64	310.64	0.00
[22102]住房改革支出	310.64	310.64	0.00
[2210201]住房公积金	143.64	143.64	0.00
[2210203]购房补贴	167.00	167.00	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：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2505.27
[301]工资福利支出	1235.51
[30101]基本工资	188.95
[30102]津贴补贴	421.89
[30103]奖金	235.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.46
[30109]职业年金缴费	54.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.00
[30111]公务员医疗补助缴费	32.00
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	92.00
[30199]其他工资福利支出	68.55
[301]工资福利支出	775.84
[30101]基本工资	141.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	67.00
[30103]奖金	96.66
[30107]绩效工资	199.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.26
[30109]职业年金缴费	36.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.40
[30111]公务员医疗补助缴费	22.80
[30112]其他社会保障缴费	3.58
[30113]住房公积金	51.64
[30199]其他工资福利支出	56.05
[302]商品和服务支出	87.08
[30201]办公费	11.95
[30209]物业管理费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.20
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	1.75
[30228]工会经费	3.47
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	33.83
[30299]其他商品和服务支出	15.28
[302]商品和服务支出	41.12
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.71
[30211]差旅费	1.35
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	3.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.85
[30288]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	10.17
[303]对个人和家庭的补助	361.29
[30302]退休费	312.41
[30307]医疗费补助	48.88
[310]资本性支出	3.95
[31002]办公设备购置费	3.95
[310]资本性支出	0.48
[31002]办公设备购置	0.48

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：鹤山市交通运输局

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	250.61	250.61	0.00	0.00
“三公”经费	36.39	36.39	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	31.10	31.10	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	31.10	31.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.29	5.29	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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：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：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7525.44
[301]工资福利支出	106.30
[30199]其他工资福利支出	106.30
[301]工资福利支出	373.00
[30199]其他工资福利支出	373.00
[302]商品和服务支出	190.20
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	15.10
[30207]邮电费	34.65
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	40.85
[30215]会议费	0.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.40
[30217]公务接待费	0.45
[30218]专用材料	10.00
[30226]劳务费	7.50
[30227]委托业务费	33.20
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	18.36
[302]商品和服务支出	193.88
[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	54.00
[30239]其他交通费用	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	73.80
[303]对个人和家庭的补助	6.70
[30305]生活补助	6.70
[310]资本性支出	638.53
[31003]专用设备购置	27.53
[31005]基础设施建设	611.00
[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
[312]对企业补助	725.60
[31299]其他对企业补助	725.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	2505.27	2505.27	2505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市交通运输局 一小计	1526.91	1526.91	1526.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1235.51	1235.5	1235.5	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	200.37	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市交通运输服 务中心一小计	476.94	476.94	476.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	367.07	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	91.67	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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		
鹤山市地方公路水运服务中心中心一小计	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	7561.44	7561.44	7525.44	36.00	0.00	0.00	0.00	XX
鹤山市交通运输局一小计	935.03	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	303.63	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
一交通协调经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一综合行政执法管理经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一非现场执法系统运行维护	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公交车、出租车油补数据年度审计费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一城区公交车亭玻璃维修费	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
公路水路建设和养护专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一农村公路检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保农村公路及在建交通工程的安全运行,聘请专家对我市在建交通工程进行检测以及开展农村公路以及原材料抽检检测工作。
交通运输行业及发展专项资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
一“两客一危一重”车辆智能视频监控监管服务费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	利用广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统,对鹤山市两客一危一重的营运车辆进行安全监管,为行政管理部门加强安全监督管理工作提供必要的数据、信息、技术支持等服务,协助督促鹤山运输企业和平台服务商加强智能视频监管系统运行和维护工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
交通运输行业 管理及发展专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—安全生产检查专家服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安全生产专家对交通运输行业重点领域开展安全隐患排查,对排查出的安全隐患进行整治,保障交通运输行业安全生产工作稳定
四好农村路	288.90	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金 —鹤山市县道 X580 址大线升级 改造工程(县 道网升级联结 工程)	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,在 2023 年底前完成项目建设,且工程质量满足相关要求。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—2023 年省级	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,在 2023

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
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建设双合镇 Y935 布双线 K1+138 农庄桥重建工程(危旧桥改造)								年底前完成项目建设,且工程质量满足相关要求。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—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建设鹤山市桃源镇甘棠村委会塘山桥改造(危旧桥)	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,在 2023 年底前完成项目建设,且工程质量满足相关要求。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
改造)								
—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 农村路建设鹤 山市双合镇 X461 双榕线路 段拓宽工程(路 网联结改造)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,在 2023 年底前完成项目建设,且工程质量满足相关要求。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
2023 年省级涉 农统筹整合转 移支付(农村公 路直达资金)	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
—鹤山市县道 X580 址大线升	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,在 2023 年底前完成项目建设,且工程质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
级改造工程(县 道网升级联结 工程)								满足相关要求。方便群众出行,促 进农村人民生活水平提高。
鹤山市交通运 输服务中心一 小计	767.90	767.90	767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
一客货运车辆 管理经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一机关事业单位 遗属生活困 难补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输行业 及发展专项资 金	725.60	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公交发展专 项资金	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年公交发展专项资金发 放,用于公交企业执行低票价、冷

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
								僻线路和特殊群体优惠乘车造成的政策性亏损、老年人及残疾人 IC 卡工本费补贴。
一公交行业安全服务质量考核补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年公交行业安全服务质量考核补贴
鹤山市地方公路水运服务中心中心一小计	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	
一项目建设管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公路水运管理经费	513.48	513.48	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
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	
一省道 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。
一国道 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。
一鹤山市滨江工程 (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。
一省道 S270 线鹤城至杜阮段	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
扩建工程(鹤城小官田村至共和宝丰新城段)PPP								城段)年度养护任务,确保项目路段安全通行。
公路水路建设和养护	726.52	726.52	726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
一地方公路养护经费	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	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
护支出(2023年)								
—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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市交通运输局

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			
								(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 10066.71 万元，比上年增加 5125.81 万元，增长 51%，主要原因是交通运输支出增加：一是四好农村路和省级涉农资金 750 万元；二是公路水路建设和养护专项资金 3336 万元；三是 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 10066.71 万元，比上年增加 5125.81 万元，增长 51%，主要原因是交通运输支出增加：一是四好农村路和省级涉农资金 750 万元；二是公路水路建设和养护专项资金 3336 万元；三是 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 36.39 万元，比上年减少 2 万元，下降 5%，主要原因是公务接待费减少。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；公务用车购置及运行费 0 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 31.10 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 5.29 万元，比上年减少 2 万元，下降 5%，主要原因是公务接待费减少。

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 250.61 万元，比上年减少 39.67 万元，下降 13.6%，主要原因是维护费和其他商品和服务费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13.68 万元，其中：货物类采购预算 13.68 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 546.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 19 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 4.43 万元，主要是办公设备、空调等。

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
农村公路检测费	10	为确保农村公路及在建交通工程的安全运行，聘请专家对我市在建交通工程进行检测以及

		开展农村公路以及原材料抽检检测工作。
--	--	--------------------

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。