

2024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 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 鹤山市交通运输局概况

## 一、主要职责

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43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 2024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	12,481.51	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	14.40
		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	584.97
		九、卫生健康支出	161.65
		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	8,417.14
		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	303.35
		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	12,481.51	本年支出合计	12,481.51
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	12,481.51	支出总计	12,481.51

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			
	合计	12,481.51	9,481.51	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	584.97	584.97	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	578.27	578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.90	171.90	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	144.22	144.22	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	174.05	174.05	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	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	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	6.70	6.70	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	6.70	6.70	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	161.65	161.65	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	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	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	25.68	25.68	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	96.38	96.38	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

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			
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	
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	
214	交通运输支出	8,417.14	8,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	7,691.54	7,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	903.06	903.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140103	机关服务	588.43	588.43	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	
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	
2140110	公路和运输安全	160.00	160.00	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	655.35	655.35	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	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
221	住房保障支出	303.35	303.35	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	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	158.60	158.60	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	12,481.51	2,537.68	9,943.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.40	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.40	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.40	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.97	577.19	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.27	577.19	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.22	144.22	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	174.05	174.05	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	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.38	96.38	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

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							
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	8,417.14	1,491.49	6,925.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,691.54	1,491.49	6,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	903.06	903.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	655.35	0.00	655.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	725.60	0.00	725.60	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
221	住房保障支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.60	158.60	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	9,481.51	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	14.40
		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	584.97
		九、卫生健康支出	161.65
		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	8,417.14
		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	303.35
		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	12,481.51	本年支出合计	12,481.51

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	12,481.51	支出总计	12,481.51

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	9,481.51	2,537.68	6,943.83
[205]教育支出	14.40	4.00	10.40
[20508]进修及培训	14.40	4.00	10.40
[2050803]培训支出	14.40	4.00	10.40
[208]社会保障和就业支出	584.97	577.19	7.78
[20805]行政事业单位养老支出	578.27	577.19	1.08
[2080501]行政单位离退休	171.90	171.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	144.22	144.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.03	87.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.08	0.00	1.08
[20899]其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.70	0.00	6.70
[210]卫生健康支出	161.65	161.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	161.65	161.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.59	39.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	96.38	96.38	0.00
[214]交通运输支出	8,417.14	1,491.49	6,925.65
[21401]公路水路运输	7,691.54	1,491.49	6,200.05
[2140101]行政运行	903.06	903.06	0.00
[2140103]机关服务	588.43	588.43	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

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
[2140110]公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
[2140199]其他公路水路运输支出	655.35	0.00	655.35
[21499]其他交通运输支出	725.60	0.00	725.60
[2149901]公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60
[221]住房保障支出	303.35	303.35	0.00
[22102]住房改革支出	303.35	303.35	0.00
[2210201]住房公积金	144.75	144.75	0.00
[2210203]购房补贴	158.60	158.60	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	2,537.68
[301]工资福利支出	2,063.68
[30101]基本工资	317.15
[30102]津贴补贴	473.46
[30103]奖金	362.74
[30107]绩效工资	213.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.05
[30109]职业年金缴费	87.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.27
[30111]公务员医疗补助缴费	65.27
[30112]其他社会保障缴费	8.77
[30113]住房公积金	144.75
[30199]其他工资福利支出	152.00
[302]商品和服务支出	121.80
[30201]办公费	10.34
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	3.77
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	1.35
[30213]维修（护）费	7.65
[30215]会议费	2.10
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	4.75
[30227]委托业务费	2.97

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.43
[30239]其他交通费用	31.68
[30299]其他商品和服务支出	22.57
[303]对个人和家庭的补助	347.23
[30302]退休费	316.12
[30307]医疗费补助	31.11
[310]资本性支出	4.97
[31002]办公设备购置	4.97

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	6,943.83
[301]工资福利支出	454.80
[30199]其他工资福利支出	454.80
[302]商品和服务支出	523.05
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	16.50
[30207]邮电费	34.50
[30211]差旅费	9.10
[30213]维修（护）费	41.23
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	10.40
[30217]公务接待费	0.42
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	80.30
[30227]委托业务费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	188.50
[303]对个人和家庭的补助	7.78
[30305]生活补助	6.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08
[310]资本性支出	5,232.60
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	243.03

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	4,972.57
[31013]公务用车购置	16.00
[312]对企业补助	725.60
[31299]其他对企业补助	725.60

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	401.82	401.82	0.00	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	45.83	45.83	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	29.83	29.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.18	5.18	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	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：本表本年无发生额。

### 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：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		
合计	2,537.68	2,537.68	2,537.68	0.00	0.00	0.00
鹤山市交通运输局-小计	1,518.87	1,518.87	1,518.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,247.99	1,247.99	1,247.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
鹤山市交通运输服务中心-小计	494.57	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.19	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	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
工资福利支出	431.50	431.50	431.50	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
对个人和家庭补助支出	70.51	70.51	70.51	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	9,943.83	9,943.83	6,943.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市交通运输局-小计	519.36	519.36	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--交通协调经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--综合行政执法管理经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--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	运转类支出，无绩效目标
--离退休干部党组织委员工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--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、原材料抽检检测工作。
--宅梧收费站撤站善后费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市府会议纪要第十三届【2018年3月21日】，用于政府每月发放双和公路宅梧收费站撤站留守工作人员工资，以保障双和公路宅梧收费站安全运营。
--2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助—鹤山市	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
鹤山市交通运输服务中心-小计	769.90	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--客货运车辆管理经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--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	运转类支出，无绩效目标

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			
—公交发展专项资金	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保企业能够持续运行，落实2024年公交发展专项资金发放，用于公交企业执行低票价、冷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。
—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	提高交通运输服务能力及从业人员服务意识，落实我市公交企业驾驶员安全、服务考核奖励。
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	
—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
—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
—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
—公务车购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—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。
—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。
—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，项目竣工验收完成后，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年开工建设，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12,481.51万元，比上年增加2,414.80万元，增长24%，主要原因是城乡社区支出增加：国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程；支出预算12,481.51万元，比上年增加2,414.80万元，增长24%，主要原因是城乡社区支出增加：国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年增加14.61万元，增长40.15%，主要原因是地方水路服务中心公务用车购置费增加。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；公务用车购置及运行维护费45.83万元（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29.83万元，比上年减少1.27万元。）比上年增加14.73万元，增长47.36%，主要原因是地方水路服务中心公务用车购置费增加；公务接待费5.18万元，比上年减少0.11万元，下降2.08%，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401.82万元,比上年增加151.21万元,增长60.33%,主要原因是增加超限车辆电子抓拍监控设施。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.97万元,其中:货物类采购预算21.97万元,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4月3日,本部门固定资产金额2,358.50万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆18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21.97万元,主要是公务车1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
超限车辆电子抓拍监控设施点	160	加快公路超限车辆电子抓拍系统建设,对违法超限车辆进行执法取证,并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统,实现治超执法一体化,进一步遏制非法超限行为,保护辖区公路桥梁安全。

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。