

2023年度鹤山市地方公路水运服务中心部门
决算

目 录

第一部分：鹤山市地方公路水运服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市地方公路水运服务中心2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鹤山市地方公路水运服务中心2023年度部门 决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位根据三定方案，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市地方公路水运服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,280.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	124.77
	9		九、卫生健康支出	39	34.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54.15
	12		十二、农林水支出	42	295.26
	13		十三、交通运输支出	43	14,761.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	0.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,334.56	本年支出合计	57	15,335.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	15,335.31	总计	60	15,335.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,334.56	15,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.87	57.87	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	41.43	41.43	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.15	54.15	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	54.15	54.15	0.00	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,761.49	14,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,690.59	14,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140103	机关服务	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,784.22	13,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,335.20	531.62	14,803.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.77	120.02	4.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.87	57.87	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.15	0.00	54.15	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	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.26	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	295.26	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	295.26	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,761.49	315.22	14,446.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,690.59	315.22	14,375.37	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140103	机关服务	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,784.22	0.00	13,784.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	551.82	0.00	551.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.17	0.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.17	0.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.17	0.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,280.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.55	0.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.77	124.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.15	0.00	54.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	295.26	295.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,761.49	14,761.49	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.95	61.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,334.44	本年支出合计	59	15,334.44	15,280.29	54.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,334.44	总计	64	15,334.44	15,280.29	54.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,280.29	531.46	14,748.83
205	教育支出	0.55	0.00	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	124.77	120.02	4.75
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	0.00
2080502	事业单位离退休	57.87	57.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	0.00	4.75
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00
213	农林水支出	295.26	0.00	295.26
21301	农业农村	295.26	0.00	295.26
2130142	农村道路建设	295.26	0.00	295.26
214	交通运输支出	14,761.49	315.22	14,446.27
21401	公路水路运输	14,690.59	315.22	14,375.37
2140103	机关服务	315.22	315.22	0.00
2140104	公路建设	13,784.22	0.00	13,784.22
2140106	公路养护	551.82	0.00	551.82
2140199	其他公路水路运输支出	39.33	0.00	39.33

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21499	其他交通运输支出	70.90	0.00	70.90
2149999	其他交通运输支出	70.90	0.00	70.90
221	住房保障支出	61.95	61.95	0.00
22102	住房改革支出	61.95	61.95	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00
2210203	购房补贴	31.74	31.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.56	302	商品和服务支出	21.31
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	113.77	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	36.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.59	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.87	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.71	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	510.15		公用经费合计	21.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.52	0.00	9.00	0.00	9.00	1.52	7.20	0.00	6.82	0.00	6.82	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：鹤山市地方公路水运服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市地方公路水运服务中心2023年度总收入15,335.31万元，其中本年收入15,334.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,280.29万元，比上年决算数增加1,249.73万元，增长8.9%。主要变动情况：一是农林水支出中四好农村路养护资金增加，二是交通运输支出中工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.15万元，比上年决算数减少1,266.03万元，下降95.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出中的路口交通安全整治工程，二是国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.12万元，比上年决算数减少34.55万元，下降99.7%。主要变动情况：2022年基本户上级补助支付双合镇虹桥山村及长塘排村村道硬底化工程补助及治超卸货场路段管道整治工程。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市地方公路水运服务中心2023年度总支出15,335.31万元，其中本年支出15,335.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出531.62万元，比上年决算数增加29.08万元，增长5.8%。主要变动情况：一是卫生健康支出中的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费增加，二是交通运输支出中的工资福利支出增加。

2. 项目支出14,803.57万元，比上年决算数减少79.29万元，下降0.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中的顺鹤高（江门大道至高明交界段）快速通道工程减少，二是城乡社区支出中的路口交通安全整治工程和国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

鹤山市地方公路水运服务中心2023年度财政拨款收入合计15,334.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,280.29万元，比上年决算数增加1,249.73万元，增长8.9%；主要变动情况：一是农林水支出中四好农村路养护资金增加，二是交通运输支出中工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入54.15万元，比上年决算数减少1,266.03万元，下降95.9%；主要变动情况：城乡社区支出中的路口交通安全整治工程和国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程项目减少；国有资本经营预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市地方公路水运服务中心2023年度财政拨款支出合计15,334.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,280.29万元，比年初预算数增加8,956.36万元，增长141.6%；主要变动情况：一是农林水支出中四好农村路养护资金增加，二是交通运输支出中工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出54.15万元，比年初预算数增加18.15万元，增长50.4%；主要变动情况：城乡社区支出中的路口交通安全整治工程和国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程项目减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市地方公路水运服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成全年预算10.52万元的68.4%，比上年决算数减少1.52万元，下降17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.82万元，完成预算9万元的75.7%，比上年决算数减少1.34万元，下降16.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.82万元，完成预算9万元的75.7%，比上年决算数减少1.34万元，下降16.4%；公务接待费支出决算为0.39万

元，完成预算1.52万元的25.4%，比上年决算数减少0.18万元，下降32%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占94.6%；公务接待费支出0.39万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.82万元，公务用车保有量为11辆，主要用于车辆加油、维修、保养、保险、年审方面。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于日常工作业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共64人。主要包括接待各部门交通业务交流、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额122.09万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出118.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。