

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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

(一) 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 16 人），退休人员 16 人，年末财政供养人数 32 人。49 名道班人员，11 名临工。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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 2021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	3787.64	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	3.97
		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	89.00
		九、卫生健康支出	31.15
		十、节能环保支出	97.00
		十一、城乡社区支出	1833.24

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1710.28
		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	23.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3787.64	本年支出合计	3787.64

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
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	3787.64	支出总计	3787.64

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。

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			
2140402	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	23.00	23.00	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 12	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	3787.64	387.83	3399.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修和培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.00	83.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.20	45.20	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	25.30	25.30	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1833.24	0.00	1833.24	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	1833.24	0.00	1833.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1803.24	0.00	1803.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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	1857.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1930.24	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	3.97
		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	89.00
		九、卫生健康支出	31.15
		十、节能环保支出	97.00
		十一、城乡社区支出	1833.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1710.28

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
		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	23
		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	3787.64	本年支出合计	3787.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3787.64	支出总计	3787.64

注：表中功能分类科目，根据各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	1857.40	387.83	1469.57
[205]教育支出	3.97	3.97	0.00
[20508]进修及培训	3.97	3.97	0.00
[2050803]培训支出	3.97	3.97	0.00
[208]社会保障和就业支出	89.00	83.00	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.20	45.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	31.15	31.15	0.00
[21007]计划生育事务	5.68	5.68	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
[2100717]计划生育事务	5.68	5.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00
[214]交通运输支出	0.00	246.71	0.00
[21401]公路水路运输	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2140102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2140103]机关服务	1710.28	246.71	1463.57
[2140104]公路建设	0.00	0.00	8.86
[2140106]公路养护	0.00	0.00	1314.30
[2140199]其他公路水路运输支出	0.00	0.00	140.41
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00
[2140401]对城市公交的补贴	0.00	0.00	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
[2140402]对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
[2140403]对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00
[21499]其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[2149901]公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	23.00	23.00	0.00
[22102]住房改革支出	23.00	23.00	0.00
[21210201]住房公积金	23.00	23.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	387.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	304.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	129.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	9.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	25.30
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	35.71
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	23.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	4.12
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	23.00
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	28.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.17
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.80
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.69
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[310]资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.30

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	11.69	11.69	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.69	1.69	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	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.00	0.00	97.00
21103	污染防治	97.00	0.00	97.00
2110302	水体	97.00	0.00	97.00
212	城乡社区支出	1833.24	0.00	1833.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1833.24	0.00	1833.24
2120803	城市建设支出	1803.24	0.00	1803.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：无

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3787.64万元，比上年增加1090.15万元，增长29%，主要原因是1、政府性基金的国有土地使用权出让收入及安排支出增加；2、交通运输支出增加；支出预算3787.64万元，比上年增加1090.15万元，增长29%，主要原因是1、政府性基金的国有土地使用权出让收入及安排支出增加；2、交通运输支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.69万元，比上年减少12.55万元，下降52%，主要原因是公务用车购置费减少。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，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年增加1.4万元，增长16%，主要原因是车辆维护费增加；公务接待费1.69万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基本与上年持平，无增减变化）。

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。2021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0%，主要原因是本单位为事业单位，无经费安排。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排55.26万元，其中：货物类采购预算55.26万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额501.40万元，分布构成情况为：房屋738.4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25.7万元，主要是养护机械设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
水污染防治专项	970000元	完成目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**