

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

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18人，道班人员45人（其中8人为劳务），临工4人，编外2人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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 2026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	10,963.03	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	1.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	126.02
		九、卫生健康支出	39.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,226.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,514.89
		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	54.68
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	10,963.03	本年支出合计	10,963.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,963.03	支出总计	10,963.03

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：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	10,963.03	4,736.16	6,226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市地方公路水运服务中心	10,963.03	4,736.16	6,226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	10,963.03	479.71	10,483.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.02	120.82	5.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,226.87	0.00	6,226.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,226.87	0.00	6,226.87	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	6,226.87	0.00	6,226.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,514.89	264.64	4,250.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,514.89	264.64	4,250.25	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
科目编码	科目名称						
2140103	机关服务	281.60	264.64	16.96	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.29	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.67	26.67	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	4,736.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,226.87	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	1.00
		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	126.02
		九、卫生健康支出	39.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,226.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,514.89
		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	54.68
		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	10,963.03	本年支出合计	10,963.03

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	10,963.03	支出总计	10,963.03

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	4,736.16	479.71	4,256.45
[205]教育支出	1.00	0.00	1.00
[20508]进修及培训	1.00	0.00	1.00
[2050803]培训支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	126.02	120.82	5.20
[20805]行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.64	70.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[210]卫生健康支出	39.58	39.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.42	26.42	0.00
[214]交通运输支出	4,514.89	264.64	4,250.25
[21401]公路水路运输	4,514.89	264.64	4,250.25
[2140103]机关服务	281.60	264.64	16.96
[2140104]公路建设	3,607.00	0.00	3,607.00
[2140106]公路养护	525.00	0.00	525.00
[2140199]其他公路水路运输支出	101.29	0.00	101.29
[221]住房保障支出	54.68	54.68	0.00
[22102]住房改革支出	54.68	54.68	0.00
[2210201]住房公积金	28.00	28.00	0.00

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
[2210203]购房补贴	26.67	26.67	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：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	479.71
[301]工资福利支出	377.43
[30101]基本工资	80.00
[30102]津贴补贴	26.67
[30103]奖金	56.54
[30107]绩效工资	97.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.65
[30109]职业年金缴费	17.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.16
[30111]公务员医疗补助缴费	15.34
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	28.00
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	20.56
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.60
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	8.55
[30299]其他商品和服务支出	5.61
[303]对个人和家庭的补助	81.72
[30302]退休费	70.64
[30307]医疗费补助	11.08

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：鹤山市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,256.45
[301]工资福利支出	353.25
[30199]其他工资福利支出	353.25
[302]商品和服务支出	230.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	31.00
[30227]委托业务费	7.00
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	150.00
[303]对个人和家庭的补助	5.20
[30305]生活补助	5.20
[310]资本性支出	3,668.00
[31003]专用设备购置	8.00
[31005]基础设施建设	3,660.00

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	9.05	9.05	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	8.55	8.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.55	8.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	6,226.87	0.00	6,226.87
212	城乡社区支出	6,226.87	0.00	6,226.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,226.87	0.00	6,226.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,226.87	0.00	6,226.87

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市地方公路水运服务中心

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	479.71	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00
鹤山市地方公路水运服务中心-小计	479.71	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	81.72	81.72	81.72	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：鹤山市地方公路水运服务中心

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	10,483.32	10,483.32	4,256.45	6,226.87	0.00	0.00	0.00	
鹤山市地方公路水运服务中心-小计	10,483.32	10,483.32	4,256.45	6,226.87	0.00	0.00	0.00	
项目建设管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公路水运管理经费	211.00	211.00	211.00	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。
国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于国道G325鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程可行性研究报告的批复》（鹤发改公[2015]158号），用于支付2026年项目运营费。
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项目（竣工财务决算审核服务费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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项目总投资84547万元，目前已完成工程建安结算审核，项目公司正在编制财务决算报告，为加快推进项目财务决算工作，拟通过广东省网上中介服务超市采用“三选一”直接选取方式选取具备相应资质的单位进行财务决算报告审核服务，服务费用考虑市场竞争因素估算为6.95万元。
地方公路养护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年全市农村公路养护经费及基础设施建设
支付企业账款	2,706.87	2,706.87	0.00	2,706.87	0.00	0.00	0.00	根据财政局、科工商要求，2706.87万元主要用于2026年鹤山市地方公路水运服务中心630拖欠企业账款支付企业账款费用。
新聘用编外人员经费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费	25.29	25.29	25.29	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			
业务工作经费（道班工人）	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市滨江路PPP项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成鹤山市滨江路工程PPP项目、鹤山市省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目运营费，确保道路管养畅通。
鹤山市省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	完成鹤山市滨江路工程PPP项目、鹤山市省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目运营费，确保道路管养畅通。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10,963.03万元，比上年增加8,722.48万元，增长389.3%，主要原因是一、一般公共预算中交通运输支出G325鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程PPP项目运营费增加；二、政府性基金预算中支付企业账款及滨江路、S270鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目运营费增加；支出预算10,963.03万元，比上年增加8,722.48万元，增长389.3%，主要原因是一、一般公共预算中交通运输支出G325鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程PPP项目运营费增加；二、政府性基金预算中支付企业账款及滨江路、S270鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目运营费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.05万元，比上年减少0.3万元，下降3.2%，主要原因是公务接待费支出减少。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维护费8.55万元（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8.55万元，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0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“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、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。2026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%，主要原因是主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7.55万元，其中：货物类采购预算7.55万元，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2026年1月15日，本部门固定资产金额758.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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7.55万元，主要是购置打印机、复印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7万元，比上年减少13万元，下降65%，主要原因是本年度只需支付省道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（竣工财务决算审核服务费）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP	3600	《关于国道G325鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程可行性研究报告的批复》（鹤发改公[2015]158号），本项目运营维护内容为道路(含路基、路面、边坡、人行道)、桥涵、雨污管网、绿化、照明设施、日常保洁、交通设施及附属设施等的管养与维护、应急处理(包括疏导洪水、抢险)及其他与本项目有关的、甲方或市政府指定的部门要求项目公司承担的运营维护工作。
鹤山市滨江路工程PPP项目	1000	完成鹤山市滨江路工程PPP项目本年度运营维护费，内容为道路(含路基、路面、边坡、人行道)、桥涵、雨污管网、绿化、照明设施、日常保洁、交通设施及附属设施等的管养与维护、应急处理(包括疏导洪水、抢险)及其他与本项目有关的、甲方或市政府指定的部门要求项目公司承担的运营维护工作。确保道路管养畅通。
鹤山市省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目	2520	完成鹤山市省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程PPP项目运营费，内容为道路(含路基、路面、边坡、人行道)、桥涵、雨污管网、绿化、照明设施、日常保洁、交通设施及附属设施等的管养与维护、应急处理(包括疏导洪水、抢险)及其他与本项目有关的、甲方或市政府指定的部门要求项目公司承担的运营维护工作。确保道路管养畅通。

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、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。