

2021 年
佛山市轨道交通局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市轨道交通局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 佛山市轨道交通局概况

一、主要职责

市轨道交通局贯彻落实党中央、省委和市委关于加强轨道交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对轨道交通工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全市轨道交通行业管理工作，组织拟订城市轨道交通发展政策和实施办法，组织编制城市轨道交通建设方案、技术标准和年度计划，并指导和监督实施。

（二）参与城市轨道交通线网规划编制，负责城市轨道交通控制性规划编制，牵头组织开展城市轨道交通项目建设规划的编制和报批，统筹协调城市轨道交通与其他配套路网、交通运输方式的衔接。

（三）指导开展城市轨道交通项目工程可行性研究，负责开展项目社会稳定风险评估报批工作，负责项目初步设计的审查、审批和施工图备案工作。

（四）组织拟订城市轨道交通建设模式，根据市政府授权开展城市轨道交通项目招标工作。

（五）组织拟订城市轨道交通沿线、站点土地综合开发政策和轨道交通相关资源开发政策并推进实施。

（六）负责城市轨道交通建设项目施工许可，负责项目工程质量、进度和造价的监督管理以及工程验收工作。

（七）负责全市城市轨道交通运营与工程安全生产监督管理工作，实施安全考核认证。

（八）协调市级统筹的城市轨道交通项目建设推进中的征地拆迁、管线迁改、绿化迁移、交通疏解等工作。

（九）牵头组织城市轨道交通新线开通前试运营和正式运营前的安全评估工作，负责组织实施城市轨道交通运营监督管理，参与制定城市轨道交通的票价政策，联系佛山火车站、佛山西站等市域内国家铁路、城际铁路运输站段。

（十）负责做好城市轨道交通行业科技应用、推广和管理的工作，配合做好与城市公交支付方式的互联互通工作。

（十一）负责城市轨道交通执法工作，拟订地铁保护区并负责地铁保护工作。

（十二）统筹协调市域范围内国家铁路、城际铁路项目的线站位规划、设计、投融资等前期研究。指导地方铁路规划和建设工作。协调项目推进过程中的征地拆迁等工作。

（十三）负责对区轨道交通主管部门的业务指导。

（十四）完成市委、市政府和上级轨道交通主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市轨道交通局设办公室、轨道发展科、轨道规划科、建设市场监督科、工程质量与安全管理科、运营监督与执法科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	725475.19	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	0.00
		六、科学技术支出	63.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	711978.13

收支总体情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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	13223.96
		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	92.34
		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	725475.19	本年支出合计	725475.19

收支总体情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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	725475.19	支出总计	725475.19

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：佛山市轨道交通局

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			
221	住房保障支出	92.34	92.34	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	92.34	92.34	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	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.82	63.82	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：佛山市轨道交通局

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	725475.19	1365.7	724109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16	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	80.11	80.11	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711978.13	0.00	711978.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711978.13	0.00	711978.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	711978.13	0.00	711978.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13223.96	1155.99	12067.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1631.09	1155.99	475.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1335.99	1155.99	180	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	295.1	0.00	295.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11592.87	0.00	11592.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11592.87	0.00	11592.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.34	92.34	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：佛山市轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13497.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	711978.13	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	0.00
		六、科学技术支出	63.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	711978.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13223.96

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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	92.34
		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	725475.19	本年支出合计	725475.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	725475.19	支出总计	725475.19

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：佛山市轨道交通局

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	13497.06	1365.27	12131.79
[206]科学技术支出	63.82	0.00	63.82
[20699]其他科学技术支出	63.82	0.00	63.82
[2069999]其他科学技术支出	63.82	0.00	63.82
[208]社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.16	115.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
[20811]残疾人事业	1.78	1.78	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.78	1.78	0.00
[214]交通运输支出	13223.96	1155.99	12067.97
[21401]公路水路运输	1631.09	1155.99	475.1
[2140101]行政运行	1335.99	1155.99	180
[2140102]一般行政管理事务	295.1	0.00	295.1

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市轨道交通局

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
[21499]其他交通运输支出	11592.87	0.00	11592.87
[2149999]其他交通运输支出	11592.87	0.00	11592.87
[221]住房保障支出	92.34	92.34	0.00
[22102]住房改革支出	92.34	92.34	0.00
[2210201]住房公积金	92.34	92.34	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：佛山市轨道交通局

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	1365.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1028.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	485.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	311.49
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	151.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.13

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：佛山市轨道交通局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4
[30206]电费	[50201]办公经费	16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1

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：佛山市轨道交通局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.9
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	168.72
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：佛山市轨道交通局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：佛山市轨道交通局

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	130.56	130.56	0.00	0.00
“三公”经费	5.5	5.5	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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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	711978.13	0.00	711978.13
212	城乡社区支出	711978.13	0.00	711978.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711978.13	0.00	711978.13
2120802	土地开发支出	711978.13	0.00	711978.13

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市轨道交通局

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

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

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 725475.19 万元，比上年增加 226499.62 万元，增长 45.39%，主要原因是政府性基金预算支出增加；支出预算 725475.19 万元，比上年增加 226499.62 万元，增长 45.39%，主要原因是政府性基金预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 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。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 3 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。

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130.56万元，比上年减少18.22万元，下降12.25%，主要原因是按规定强化支出控制，从严从紧安排支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11615.95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11615.95万元等。

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105.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是办公设备等。

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
佛山市城市轨道交通行业诚信管理系统维护	10.1万元	每日对硬件设备至少健康检查一次并记录；定期对网络环境进行检查。通过命令进行硬件检测，内存、硬盘、I/O的使用情况进行查询，每台服务器运行的软件对硬件性能使用情况检测，对于服务器进行系统备份、软件，每日对网络使用情况进行观察，针对突发异常流量进行分析。
佛山市城市轨道交通工程质量安全监督	10024.85万元	对佛山城市轨道交通、高

管理服务		铁、城际轨道的规划研究、建设管理、质量监督、资源开发研究等工作。
轨道交通规划编制研究	296 万元	1. 稳定三龙湾东平水轴有轨电车线路通道方案。2. 论证铁路线网及枢纽的可实施性，稳定铁路线网方案及枢纽建设相关技术标准。
轨道交通运营管理	920 万元	1. 加强我市城市轨道交通保护管理，保障城市轨道交通实施条件、建设和运营安全，确保各项轨道交通保护管理工作后续能够保质保量的顺利推进，促进城市轨道交通行业持续健康发展。2. 提升城市轨道交通安全管理水平，规范城市轨道交通运营期间安全评估工作。3. 落实监管职责，提高监管效率，需提前制定相关制度，构建日常监管体系。
轨道交通咨询服务	185 万元	1. 确保行政决策、项目开展合法合规，提高依法行政水平，提升行政执法能力，行政决策科学合理。2. 建立健全我市轨道交通行业安全生产制度体系、应急管理和应急处置机制、宣教培训体系等，有效监督和指导行业企业安全管理向本质化、系统化和规范化转变，确保我市城市轨道交通行业安全生产形势稳定向好。3. 梳理政务系统存在问题，并提出解决方案，公众满意度提高，政府办公效率提高。
机构运行维护费	180 万元	对办公大楼办公场地、设备维护，舆情监控，地铁宣传等实行外包服务，保障两委一库的专家开展各项工作。

注：

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。