

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	498975.57	一、一般公共服务支出	15
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	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	111.28
		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	489820.18

收支总体情况表

单位名称：佛山轨道交通局

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	8935.56
		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	93.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	498975.57	本年支出合计	498975.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	498975.57	支出总计	498975.57

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			
2140102	一般行政管理事务	14.71	14.71	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	7820	7820	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	7820	7820	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	93.54	93.54	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	93.54	93.54	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	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489820.18	0.00	489820.18	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	489820.18	0.00	489820.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	489820.18	0.00	489820.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8935.56	1100.85	7834.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1115.56	1100.85	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1100.85	1100.85	0.00	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							
2140102	一般行政管理事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7820	0.00	7820	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7820	0.00	7820	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	9155.39	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算	489820.18	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	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	111.28
		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	489820.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8935.56

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	93.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	498975.57	本年支出合计	498975.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	498975.57	支出总计	498975.57

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.5	109.5	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	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：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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	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
[201]一般公共服务支出	15	0.00	15

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
[20199]其他一般公共服务支出	15	0.00	15
[2019999] 其他一般公共服务支出	15	0.00	15
[214]交通运输支出	8935.56	1100.85	7834.71
[21401]公路水路运输	1115.56	1100.85	14.71
[2140101]行政运行	1100.85	1100.85	0.00
[2140102]一般行政管理事务	14.71	0.00	14.71
[21499]其他交通运输支出	7820	0.00	7820
[2149999]其他交通运输支出	7820	0.00	7820
[221]住房保障支出	93.54	93.54	0.00
[22102]住房改革支出	93.54	93.54	0.00
[2210201]住房公积金	93.54	93.54	0.00

注：

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	1305.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	979.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	467.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	285.96
[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	66.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.54
[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	21.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.4

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	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5
[30205]水费	[50201]办公经费	0.8
[30206]电费	[50201]办公经费	16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：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	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.87
[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	35.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	162.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	14.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	147.44
[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：

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	148.78	148.78	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：

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489820.18	0.00	489820.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489820.18	0.00	489820.18
2120802	土地开发支出	489820.18	0.00	489820.18

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 498975.57 万元，比上年增加 498975.57 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数；支出预算 498975.57 万元，比上年增加 498975.57 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数；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 2.5 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

148.78 万元，比上年增加 148.78 万元，增长 0%，主要原因是我局 2019 年 3 月成立，无预算数

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4812.65 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 4812.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 104.15 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 6 万元，主要是办公家具及会议设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
轨道交通工程质量安全监督抽检项目	1000 万元	通过专项技术工作的执行和落实，更好地履行对城市轨道交通基础设施项目的质量监督职责
轨道交通工程质量安全监督管理服务	2000 万元	1. 形成质量安全管理文件初稿；拟定质量安全管理度；按计划开展培训、检查和统计工作；视实际情况做好应急处置和事故调查等工作。 2. 通过专项技术工作的执行和落实，更好地履行对城市轨道交通基础设施项目的监管职责
广州市轨道 7 号线西延顺德段项目	291934.40 万元	1. 11 月 30 日完成所有隧道及车站施工。 2. 12 月 31 日主变电所工程具备送电条件。

<p>佛山市城市轨道交通发展专项资金（佛山市城市轨道交通二号线一期工程）</p>	<p>131830 万元</p>	<p>目标 1: 5 月底入驻湾华控制中心; 目标 2: 10 月绿岛湖至石洲列车具备自动驾驶功能; 目标 3: 10 月绿岛湖至林岳站“三权移交”运营; 目标 4: 12 月底绿岛湖至林岳站具备空载试运行条件。</p>
<p>佛山市城市轨道交通发展专项资金（佛山市城市轨道交通三号线工程）</p>	<p>66055.78 万元</p>	<p>实现 7 座车站主体结构封顶,11 个区间双线洞通,7 个车站移交机电安装,5 个区间移交铺轨,移交两个铺轨基地,完成主变所交付安装。</p>
<p>城市轨道交通保护管理工作</p>	<p>2438.02 万元</p>	<p>通过城市轨道交通各项保护工作的执行和落实,有效地避免外部建设活动对地铁造成影响和伤害,保障规划线路廊道不被侵占,及时有效处理违规项目。</p>

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。