

# 2020 年佛山市轨道交通局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市轨道交通局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市轨道交通局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 佛山市轨道交通局 2020 年部门决算情况 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）佛山市轨道交通局主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 负责对区轨道交通主管部门的业务指导。

(14) 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) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部  
门决算。

### **市轨道交通局设下列内设机构：**

(1) **办公室**。负责文秘、档案、机要、保密、会务等日常  
运转工作；负责机关的信息、新闻宣传、政务公开、安全和后勤

保障等工作；负责财务、审计和资产管理等工作；负责机关党群、人事管理、机构编制、干部考核培训和离退休人员服务等工作。

**(2) 轨道发展科。**组织编制轨道交通建设年度计划；组织城市轨道交通工程建设和运营安全事故的应急救援预案编制、修订工作；负责行政执法投诉、行政复议、行政诉讼案件的办理以及普法、信访维稳工作；负责开展重大课题研究和综合调研，提出政策性建议和咨询；承担全市城市轨道交通规范性文件以及年度重大行政决策的合法性审核，组织、协调相关行政审批制度改革工作。

**(3) 轨道规划科。**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及配套专题的编制和报批，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；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；负责城市轨道交通建设模式研究；根据市政府授权开展城市轨道交通项目招标工作；协调市域范围内国家铁路、城际铁路项目的线站位规划、设计和投融资等前期研究，指导地方铁路规划工作；负责指导、协调推进城市轨道交通沿线土地及其他可经营性资源的开发和利用工作；审核各区主导实施的有轨电车等新型轨道交通项目的实施方案。

**(4) 建设市场监督科。**承担全市城市轨道交通建设市场的行业管理工作；指导协调实施机构对特许经营权项目的监管工

作；负责城市轨道交通项目各方主体行为、合同履行监管工作；负责城市轨道交通项目初步设计审查、审批和施工图备案工作；负责市级统筹的城市轨道交通建设项目施工许可；协调市级统筹的城市轨道交通项目征地拆迁、管线迁改、绿化迁移、交通疏解等工作；负责城市轨道交通建设项目的造价监督管理、设计变更和工程竣工验收备案；组织城市轨道交通建设行业的信用评价；协调市域范围内国家铁路、城际铁路项目的征地拆迁等工作，指导地方铁路建设工作；监督落实项目建设期环境保护工作、农民工工资政策。

**(5) 工程质量与安全管理科。**指导全市城市轨道交通行业施工安全生产的管理工作、监督落实施工安全主体责任；组织拟订城市轨道交通工程质量、安全生产规章制度并监督执行，监督城市轨道交通工程质量、安全生产技术标准的执行；制订并组织实施工城市轨道交通工程质量、安全生产管理工作规划和计划；组织城市轨道交通工程建设安全事故的应急演练和应急处置工作；组织和指导市轨道交通工程质量、安全管理宣传教育培训工作；受理轨道交通工程质量申诉，组织轨道交通工程质量仲裁；定期分析、公布轨道交通工程质量安全信息；负责全市城市轨道交通建设生产安全事故统计、上报工作；按规定组织工程质量、安全事故的调查处理。

**(6) 运营监督与执法科。**承担全市城市轨道交通运营和养护维修的行业管理工作；负责城市轨道交通行政执法工作，拟订

地铁保护区并监督落实地铁保护工作；指导编制城市轨道交通运营服务标准，参与制定城市轨道交通票价政策，开展运营成本核定、服务质量投诉处理和考评等工作；负责城市轨道交通运营信息的调查、统计及发布；监督指导城市轨道交通运营单位制定及调整运营计划；指导行业贯彻落实运营安全生产法律法规，规范行业完善运营安全生产监督管理制度，组织开展运营安全生产专项检查；组织城市轨道交通运营安全事故的应急演练和应急处置工作；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；监督落实城市轨道交通运营维护工作；监督落实项目运营期间环境保护工作；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；负责做好城市轨道交通运营科技应用、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；负责全市城市轨道交通运营期间安全事故统计、上报工作；依法对公民、法人或其他组织违反轨道交通相关行政管理法律、法规、规章规定的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违法行为依法进行处理。

## 第二部分 佛山市轨道交通局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市轨道交通局

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	7,677.89	一、一般公共服务支出	31	13.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376,907.99	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	170.15
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	114.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市轨道交通局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	36,007.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,293.94
	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	85.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	330,100.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市轨道交通局

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
	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	10,800.00
<b>本年收入合计</b>	27	384,585.92	<b>本年支出合计</b>	57	384,585.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	384,585.93	<b>总计</b>	60	384,585.93

注：1. 本表反映部门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

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.92	384,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.92	384,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,007.99	36,007.99	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	36,007.99	36,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,007.99	36,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,293.99	7,293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21401	公路水路运输	1,172.37	1,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140101	行政运行	1,157.66	1,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140102	一般行政管理事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.92	384,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21499	其他交通运输支出	6,121.62	6,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,121.62	6,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.92	384,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
23401	基础设施建设	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.87	1,358.19	383,227.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.15	0.00	170.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.15	0.00	170.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.15	0.00	170.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.87	1,358.19	383,227.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,293.94	1,157.62	6,136.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,172.32	1,157.62	14.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,157.62	1,157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,121.62	0.00	6,121.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,121.62	0.00	6,121.62	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	384,585.87	1,358.19	383,227.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市轨道交通局

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	7,677.89	一、一般公共服务支出	33	13.21	13.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	376,907.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	170.15	170.15	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	114.75	114.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市轨道交通局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,293.94	7,293.94	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	85.82	85.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市轨道交通局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	384,585.87	<b>本年支出合计</b>	58	384,585.87	7,677.89	376,907.99	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	384,585.87	<b>总计</b>	63	384,585.87	7,677.89	376,907.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛山市轨道交通局

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	7,677.89	1,358.19	6,319.69
201	一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21
20199	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21
2019999	其他一般公共服务支出	13.21	0.00	13.21
206	科学技术支出	170.15	0.00	170.15
20699	其他科学技术支出	170.15	0.00	170.15
2069999	其他科学技术支出	170.15	0.00	170.15
208	社会保障和就业支出	114.75	114.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	7,677.89	1,358.19	6,319.69
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
214	交通运输支出	7,293.94	1,157.62	6,136.33
21401	公路水路运输	1,172.32	1,157.62	14.71
2140101	行政运行	1,157.62	1,157.62	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	6,121.62	0.00	6,121.62
2149999	其他交通运输支出	6,121.62	0.00	6,121.62
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00

注：本表反映部门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表

部门：佛山市轨道交通局

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	1,212.23	302	商品和服务支出	129.01
30101	基本工资	441.63	30201	办公费	32.60
30102	津贴补贴	127.39	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	284.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费	15.10
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	11.71
30113	住房公积金	87.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	137.55	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
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	0.57	30226	劳务费	15.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.42
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	4.05
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.15
			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	0.24
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,212.80		公用经费合计	145.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	0	2.5	0	2.5	3	1.85	0.00	1.17	0.00	1.17	0.68

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	376,907.99	376,907.99	0.00	376,907.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,007.99	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,007.99	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36,007.99	36,007.99	0.00	36,007.99	0.00
229	其他支出	0.00	330,100.00	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	330,100.00	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	330,100.00	330,100.00	0.00	330,100.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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	376,907.99	376,907.99	0.00	376,907.99	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛山市轨道交通局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市轨道交通局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年无发生额

### 第三部分 佛山市轨道交通局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市轨道交通局 2020 年度总收入 384,585.93 万元，其中本年收入 384,585.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,677.89 万元，比上年决算增加 6,009.75 万元，增长 360.3%。主要变动情况：因为我局是 2019 年新成立单位，是从 2019 年 6 月份才开始产生收入的，而 2020 年是从 1 月份开始就产生收入的，所以有较大的差额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 376,907.99 万元，比上年决算增加 376907.99 万元。增长--%（基数为 0，不可比）主要变动情况：因为我局是 2020 年才被纳入城市轨道交通专项资金预算单位，而 2019 年无此项数据，因此，2020 年与 2019 年有这笔差额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.046 万元，比上年决算增加 0.0373 万元，增



长 428.74%。主要变动情况：因为我局是从 2020 年年初结转利息，2019 年是年中才进行利息结转，因此增长较快。

## （二）年度支出总体情况

佛山市轨道交通局 2020 年度总支出 384,585.87 万元，其中本年支出 384,585.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,358.19 万元，比上年决算增加 611.81 万元，增长 82%，主要变动情况：2019 年是从 6 月份才开始产生支出的，而 2020 年是从 1 月份开始就产生支出的，所以增长较快。

2. 项目支出 383,227.68 万元，比上年决算增加 382,305.93 万元，增长 41476.1%，主要变动情况：是因为我局是 2020 年才被纳入城市轨道交通专项资金预算单位，因此，2020 年与 2019 年相比增长幅度较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市轨道交通局 2020 年度财政拨款收入合计 384,585.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,677.89 万元，比上年决算数增加 6,009.75 万元，增长 360.3%，主要变动情况：因为我局是 2019 年新成立单位，是从 2019 年 6 月份才开始产生收入的，而 2020 年是从 1 月份开始就产生收入的，所以增长幅度

较大；政府性基金预算财政拨款收入 376,907.99 万元，比上年决算数增加 376,907.99 万元，增长--%（因为我局是 2019 年新增的单位，2019 年无数据）主要变动情况：我局是 2020 年才被纳入城市轨道交通专项资金预算单位，因此，2020 年与 2019 年相比增长幅度较大；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--%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市轨道交通局 2020 年度财政拨款支出合计 384,585.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,677.89 万元，比年初预算数减少 1,477.5 万元，下降 16.14%，主要变动情况：主要是根据实际情况调减了 2018、2019 年的地保经费共 1125 万元；政府性基金预算财政拨款支出 376,907.99 万元，比年初预算数减少 112,912.19 万元，下降 23.05%，主要变动情况：因为年中广湛高铁调增预算支出 22500 万元，而由于发行政府专项债的原因，调减了政府性基金财政拨款，因此二、三以及七号线调减了 130000 万元，最终产生了 110000 万元的差额；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--%，主要变动情况无。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

佛山市轨道交通局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 1.85 万元，完成预算 5.5 万元的 33.64%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.5 万元的 46.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.5 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 3 万元的 22.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2020 年“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费支出 1.17 万元，占 63.24%；公务接待费支出 0.68 万元，占 36.76%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.17 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常外出执勤，但此车是由交通运输局划转到我局，我局只有使用权，无所有权，产生的公务用车运行维护费主要是

用于执法车日常维修、保养、车辆保险支出。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待其他省市交通运输局参观所产生的费用。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 52 人。主要包括接待其他省市交通运输局所产生的费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 145.39 万元，比上年决算数增加 48.2 万元，增长 50%。主要增减变动情况是：因为 2019 年我局为新增单位，只有下半年的发生数，而 2020 年为全年发生数，因此，相比于 2019 年有较大幅度的增长。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 17,898.98 万元，其中：政府采购货物支出 21.1 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 17,874.88 万元。授予中小企业合同金额 1,757 万元，占政府采购支出总额的 9.8%，其中：授予小微企业合同金额 174.64 万元，占政府采购支出总额的 1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金5347.99万元，占一般公共预算项目支出总额的84.62%；组织对2020年度广州至湛江高速铁路、佛山市城市轨道交通三号线工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金376907.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7677.89万元，政府性基金预算支出376907.99万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数498975.57万元，执行数384585.87万元，完成预算的77.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，绩效目标能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量，同时，市轨道交管局资金使用情况较为良好，建立了较为完善的内部控制管理制度，再者，我局能积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要有：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实

际支出项目有的仍存在差异，个别项目调整幅度大。二是项目绩效目标设置有待细化、项目监管有待加强。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据，对项目的监管不到位。

下一步改进措施主要是：一是按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则编制预算，加强项目事前绩效评审，深入论证立项的必要性、可行性、经济性和科学性，加强项目成本效益分析，提高财政资金使用效率。二是根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标，对项目进行更有效的监管。

我局对城市轨道交通（广佛地铁）运营服务质量全面考评等31个项目进行自评，绩效自评综述：全年预算数为497669.89万元，执行数为383227.68万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善了本单位应急预案体系，健全了应急组织架构和应急机制，增强了本单位内部应对突发事件的应急指挥协调能力；二是通过增设专题培训讲座，使我市城市轨道交通规划设计、建设质量安全管理水平达到预期效果。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，主要人员未能及时前来佛山进行交流、编制相关规划文件，导致提交规划成果文件相对滞后，影响了支出进度。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制准确度，减少资金闲置；加快项目建设进度，按计划完成资金支出进度。

序号	项目名称	自评分数
----	------	------

1	委托第三方机构对城市轨道交通（广佛地铁）运营服务质量全面考评	85
2	佛山市轨道交通线网 2030 年规划方案控制性规划	100
3	佛山市轨道交通线网 2030 年规划方案控制性规划及环境影响评价报告	84
4	轨道交通工程质量安全行业监管技术服务	100
5	轨道交通工程质量安全监督管理服务	98.33
6	轨道交通工程建设安全事故应急演练与报告	100
7	2020 年佛山市轨道交通局微信微博及网络舆情应对内容	84
8	佛山市城市轨道交通工程项目指挥部经费	83
9	轨道交通工程安全质量网格化管理系统	92.95
10	佛山市轨道交通行业信息化建设规划项目	75
11	轨道交通工程质量安全监督抽检服务	99.25
12	轨道交通局“两委一库”	81
13	佛山市城市轨道交通行业法律咨询服务项目	99.94
14	佛山市轨道交通局应急预案体系梳理及相关咨询项目	100
15	佛山市城市轨道交通行业诚信管理系统	94
16	佛山市城市轨道交通工程建设市场督查费用	85
17	佛山市城市轨道交通工程项目指挥部宣传经费	91.18
18	办公大楼（场地）运行维护	92.94
19	办公设备维护服务	91.21
20	执法装备购置	94.72
21	轨道交通运营应急演练	93.22
22	城市轨道交通保护工作	91.05
23	佛山市轨道交通发展“十四五”规划	99.85
24	广州 28 号线佛山段近期建设线路控制性规划	98.94
25	轨道交通建设管理咨询服务（2019 年度）	99.89
26	轨道交通建设管理咨询服务（2020 年度）	99.9
27	国土规划编制（广佛两市轨道交通系统一体化规划）	100
28	珠三角枢纽（广州新）机场城市轨道专线专题研究	99.19
29	广州至湛江高速铁路	94
30	佛山市城市轨道交通三号线工程	94
31	佛山市城市轨道交通二号线一期工程	99.96

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。