

2023 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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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

（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、运营监督与执法科共六个科室。

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 2023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 | 836798.15 | 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 | 9.36 | 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 | 149.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 97500 |

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 | 4743.48 |
| | | 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 | 97.66 |
| | | 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 | 734300.00 |
| 本年收入合计 | 836807.51 | 本年支出合计 | 836799.7 |

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 | 7.81 |
| 收入总计 | 836807.51 | 支出总计 | 836807.51 |

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：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 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97500 | 0.00 | 97500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 97500 | 0.00 | 97500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 97500 | 0.00 | 97500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4743.48 | 4741.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1134.65 | 1133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1103.4 | 1101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 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 | 836799.7 | 1359.61 | 835440.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.75 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.79 | 146.79 | 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 | 97.86 | 97.86 | 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 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 97500 | 0 | 97500 | 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 | 97500 | 0 | 97500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 97500 | 0 | 97500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4743.48 | 1103.4 | 3640.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1134.65 | 1103.4 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1103.40 | 1103.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3608.83 | 0 | 3608.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3608.83 | 0 | 3608.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 734300 | 0 | 734300 | 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 | | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 | 734300 | 0 | 734300 | 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 | 734300 | 0 | 734300 | 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 | 4998.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 831800 | 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 | 149.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 97500.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4741.93 |

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 | 97.660 |
| | | 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 | 734300.00 |
| 本年收入合计 | 836798.15 | 本年支出合计 | 836798.15 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 836798.15 | 支出总计 | 836798.15 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 4998.15 | 1358.06 | 3640.08 |
| [208]社会保障和就业支出 | 149.75 | 149.75 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 146.79 | 146.79 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.86 | 97.86 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.31 | 48.31 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 4741.93 | 1101.85 | 3640.08 |
| [21401]公路水路运输 | 1133.10 | 1101.85 | 31.25 |

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 |
| [2140101]行政运行 | 1101.85 | 1101.85 | 0.00 |
| [2140109]交通运输信息化建设 | 31.25 | 0.00 | 31.25 |
| [21499]其他交通运输支出 | 3608.83 | 0.00 | 3608.83 |
| [2149999]其他交通运输支出 | 3608.83 | 0.00 | 3608.83 |
| [221]住房保障支出 | 97.66 | 97.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 97.66 | 97.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 97.66 | 97.66 | 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：佛山市轨道交通局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1358.06 |
| [301]工资福利支出 | 1212.12 |
| [30101]基本工资 | 135.42 |
| [30102]津贴补贴 | 465.37 |
| [30103]奖金 | 252.95 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.86 |
| [30109] 职业年金缴费 | 48.93 |
| [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 |
| [30112] 其他社会保障缴费 | 2.95 |
| [30113] 住房公积金 | 97.66 |
| [30199] 其他工资福利支出 | 102.15 |
| [302] 商品和服务支出 | 135.95 |
| [30201]办公费 | 30 |
| [30202]印刷费 | 3 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 1 |
| [30206]电费 | 16 |
| [30207]邮电费 | 5 |
| [30211]差旅费 | 30 |
| [30216]培训费 | 2 |
| [30217]公务接待费 | 2.5 |
| [30226]劳务费 | 1.29 |
| [30228]工会经费 | 9.28 |
| [30229]福利费 | 0.87 |
| [30239]其他交通费 | 24.96 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10 |
| [310]资本性支出 | 10 |
| [31002]办公设备购置 | 10 |

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 | 125.33 | 125.33 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.5 | 2.5 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.5 | 2.5 | 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 | 831800 | 0.00 | 831800 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97500 | 0.00 | 97500 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97500 | 0.00 | 97500 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 97500 | 0.00 | 97500 |
| 229 | 其他支出 | 734300 | 0.00 | 734300 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 734300 | 0.00 | 734300 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 734300 | 0.00 | 734300 |

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 | 本表本年无发生额 | 0 | 0 |

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：佛山市轨道交通局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|---------|
| 合 计 | 3640.08 |
| [302]商品和服务支出 | 3640.08 |
| [30227]委托业务费 | 3640.08 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市轨道交通局

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 1359.61 | 1358.06 | 1358.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| 工资福利支出 | 1212.12 | 1212.12 | 1212.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 137.5 | 135.95 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| 资本性支出 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | 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：佛山市轨道交通局

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 | 835440.08 | 835440.08 | 3640.08 | 831800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广佛环线佛山 西站至广州南 站段北滘综合 检修基地 I 类变 更设计 | 4974.25 | 4974.25 | 0.00 | 4974.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为减少对城市规划分割集约利用 土地,调整综合检修基地选址至广 佛环线正线南侧,与佛山地铁三号 线并场设置、各自实施。 |
| 佛山市城市轨 道交通四号线 一期工程 | 10000 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1: 完成已开工标段前期工程 相关工作,具备进场施工条件; 目标 2: 完成一个车站封顶,1 个 区间单线贯通。 |
| 机构运行维护 费 | 200 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城市轨道交通 运营安全评估 | 374.83 | 374.83 | 374.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 轨道交通运营 管理 | 365 | 365 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市轨道交通局

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 | | | |
| 轨道交通咨询服务 | 169 | 169 | 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段 | 2525.75 | 2525.75 | 0.00 | 2525.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进广州市轨道交通7号线西延顺德段项目结算。 |
| 佛山市轨道交通重点项目前期规划专项经费 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展佛山市境内的国家铁路、城际轨道和城市轨道交通的规划研究、建设管理、质量安全监督、资源开发研究等工作,保障佛山市轨道交通规划研究有序开展、轨道交通工程质量安全形式平稳、轨道交通建设市场秩序良好。 |
| 佛山市城市轨道交通行业诚信管理系统维护 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛山市轨道交通发展专项资 | 80000 | 80000 | 0.00 | 80000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为2023年度佛山市内的国家铁路、城际轨道交通、城市轨道交通、 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市轨道交通局

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 | | | |
| 金 | | | | | | | | 综合交通枢纽项目的建设运营提供资金保障。 |
| 佛山市城市轨道交通三号线工程专项债 | 100000 | 100000 | 0.00 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 完成后通段征地拆迁等前期工作； 2. 所有车站和区间主体结构完工，分步移交站后。 |
| 佛山市城市轨道交通四号线一期工程专项债 | 250000 | 250000 | 0.00 | 250000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 完成已开工标段前期工程相关工作，具备进场施工条件； 2. 完成一个车站封顶，1 个区间单线贯通。 |
| 珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（佛山市）专项债 | 129000 | 129000 | 0.00 | 129000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2023 年完成佛山段计划数的征地及房屋拆迁工作； 2. 2023 年完成佛山段计划数的隧道区间盾构井、盾构掘进及桥梁区间桩基础结构施工。 |
| 新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段（佛山 | 40600 | 40600 | 0.00 | 40600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成项目佛山段的路基、桥梁、隧道等工程。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市轨道交通局

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 | | | |
| 市)专项债 | | | | | | | | |
| 新建广州至湛江高速铁路(佛山市)专项债 | 152900 | 152900 | 0.00 | 152900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 广湛铁路项目佛山段 2023 年计划完成投资 65.24 亿元,其中主要包括工程费用、征拆费用(含三电迁改、既有铁路补偿)及其他费用等。 |
| 新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段(佛山市)专项债 | 61800 | 61800 | 0.00 | 61800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按计划完成项目佛山段的路基、桥梁、隧道等工程。 |
| 佛山市轨道交通局网络安全等级保护测评(2023 年)项目 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市轨道交通局政务信息化基础设施运维 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市轨道交通局

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 | | | |
| (2023年)项目 | | | | | | | |
| 佛山市轨道交通工程安全质量网格化管理系统维护 | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 836807.51 万元，比上年增加 93229.79 万元，增长 12.54%，主要原因是政府性基金预算收入增加；支出预算 836807.51 万元，比上年增加 93229.79 万元，增长 12.54%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 44.44%，主要原因是本年无公务用车购置及运行费。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 0 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 0 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是我局已无公务用车；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是预计公务接待量有所增加。

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。2023年，本部门机关运行经费安排125.33万元，比上年减少5.57万元，下降4.26%，主要原因是响应政府压缩机关运行成本要求，压缩了部分运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3620.08万元，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3620.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额274.52万元，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

2023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 |
|---------------------|------------|--|
| 佛山市轨道交通重点项目前期规划专项经费 | 2500 | 开展佛山市境内的国家铁路、城际轨道和城市轨道交通的规划研究、建设管理、质量安全监督、资源开发研究等工作，保障佛山市轨道交通规划研究有序开展、轨道交通工程质量安全形式平稳、轨道交通建设市场秩序良好。 |

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。