

2022 年度佛山市轨道交通局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市轨道交通局 2022 年度部门决算表

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

第三部分：佛山市轨道交通局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市轨道交通局概况

一、部门主要职责

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 and 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、部门机构设置

(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；组织和指导城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爲，并对违法行为依法进行处理。

三、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。

第二部分：佛山市轨道交通局 2022 年度部门决算表

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	9,737.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102,927.50	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.79
	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	221,527.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,484.25
	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	96.21
	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	881,400.00

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	0.00
本年收入合计	27	1,112,664.75	本年支出合计	57	1,112,664.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,112,664.75	总计	60	1,112,664.75

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	1,112,664.75	1,112,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	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	106.30	106.30	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	48.89	48.89	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	221,527.50	221,527.50	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	221,527.50	221,527.50	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	1,112,664.75	1,112,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221,527.50	221,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,484.25	9,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,081.02	1,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,045.67	1,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,403.23	8,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,403.23	8,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	881,400.00	881,400.00	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	1,112,664.75	1,112,664.75	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	881,400.00	881,400.00	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	881,400.00	881,400.00	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	1,112,664.75	1,298.67	1,111,366.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	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	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	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
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	221,527.50	0.00	221,527.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221,527.50	0.00	221,527.50	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	1,112,664.75	1,298.67	1,111,366.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221,527.50	0.00	221,527.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,484.25	1,045.67	8,438.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,081.02	1,045.67	35.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,045.67	1,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,403.23	0.00	8,403.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,403.23	0.00	8,403.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	881,400.00	0.00	881,400.00	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	1,112,664.75	1,298.67	1,111,366.08	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	881,400.00	0.00	881,400.00	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	881,400.00	0.00	881,400.00	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	9,737.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,102,927.50	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	0.00	0.00	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	156.79	156.79	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	221,527.50	0.00	221,527.50	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	9,484.25	9,484.25	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	96.21	96.21	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	881,400.00	0.00	881,400.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,112,664.75	本年支出合计	59	1,112,664.75	9,737.25	1,102,927.50	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,112,664.75	总计	64	1,112,664.75	9,737.25	1,102,927.50	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	9,737.25	1,298.67	8,438.58
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
214	交通运输支出	9,484.25	1,045.67	8,438.58
21401	公路水路运输	1,081.02	1,045.67	35.35
2140101	行政运行	1,045.67	1,045.67	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.35	0.00	35.35
21499	其他交通运输支出	8,403.23	0.00	8,403.23

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	9,737.25	1,298.67	8,438.58
2149999	其他交通运输支出	8,403.23	0.00	8,403.23
221	住房保障支出	96.21	96.21	0.00
22102	住房改革支出	96.21	96.21	0.00
2210201	住房公积金	96.21	96.21	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明细表

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	1,182.25	302	商品和服务支出	101.98
30101	基本工资	456.53	30201	办公费	24.81
30102	津贴补贴	181.10	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	172.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.28	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	48.89	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	8.11
30113	住房公积金	96.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	0.00	30226	劳务费	9.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.61
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	3.61
			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明细表

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	14.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.45
			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	0.00
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,182.25		公用经费合计	116.42

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	1,102,927.50	1,102,927.50	0.00	1,102,927.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	221,527.50	221,527.50	0.00	221,527.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	221,527.50	221,527.50	0.00	221,527.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	221,527.50	221,527.50	0.00	221,527.50	0.00
229	其他支出	0.00	881,400.00	881,400.00	0.00	881,400.00	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	881,400.00	881,400.00	0.00	881,400.00	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	881,400.00	881,400.00	0.00	881,400.00	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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

第三部分：佛山市轨道交通局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,112,664.75 万元，其中本年收入 1,112,664.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,737.25 万元，比上年决算数减少 3,081.15 万元，下降 24.04%。主要变动情况：市级统筹重大项目相比 2021 年减少较多，所以降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,102,927.5 万元，比上年决算数减少 120,819.2 万元，下降 9.9%。主要变动情况：2022 年佛山市城市轨道交通 2、3 号线工程资金同比 2021 年减少较多，所以降幅较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年的利息收入都上缴国库，所以 2022 年没有产生其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市轨道交通局 2022 年度总支出 1,112,664.75 万元，其中本年支出 1,112,664.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,298.67 万元，比上年决算数减少 182.48 万元，下降 12.32%。主要变动情况：人员工资发生了较大的降幅，因此导致 2022 年的基本支出降幅较大。

2. 项目支出 1,111,366.08 万元，比上年决算数减少 123,717.87 万元，下降 10.02%。主要变动情况：主要是因为 2022 年佛山市轨道交通 2、3 号线工程资金相较于 2021 年减少较多，所以降幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市轨道交通局 2022 年度财政拨款收入合计 1,112,664.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,737.25 万元，比上年决算数减少 3,081.15 万元，下降 24.04%；主要变动情况：主要是 2022 年市级统筹重大项目相对于 2021 年减少较多，所以降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 1,102,927.5 万元，比上年决算数减少 120,819.2 万元，下降 9.9%；主要变动情况：2022 年佛山市轨道交通 2、3 号线的工程资金相较于 2021

年减少较多，所以下降幅度较大；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市轨道交通局 2022 年度财政拨款支出合计 1,112,664.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,737.25 万元，比年初预算数减少 2,430.59 万元，下降 19.98%；主要变动情况：对部门运转类和市级统筹重大项目进行调减，所以决算数相比年初预算数下降较多；政府性基金预算财政拨款支出 1,102,927.5 万元，比年初预算数增加 371,517.62 万元，增长 50.8%；在年初的时候未下达专项债指标，因此没有将此项数额列入年初预算，而 2022 年产生了相应的支出，所以增幅较大；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--%（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 4.5 万元的 2.67%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 92.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元

的 0%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2 万元的 6.1%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 83.33%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，同时受疫情影响公务接待有所减少，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是因为公车归还给了佛山市交通运输局，所以公务用车运行维护费减少至 0，同时受疫情影响公务接待有所减少，所以接待费用同比下降较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.12 万元，占 100%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于保障相关公务活动支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待其他省市政府部门的费用，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待其他省市政府部门的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 116.42 万元，比上年决算数减少 33.9 万元，下降 22.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出同比有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,366.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,364.56 万元。授予中小企业合同金额 1,515.43 万元，占政府采购支出总额的 23.8%，其中：授予小微企业合同金额 223.39 万元，占授予中小企业合同金额的 14.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8438.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市城市轨道交通 2 号线一期工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1102927.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我局当年未发生重点绩效评价。

组织进行部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8438.58 万元，政府性基金预算支出 1102927.5 万元，从评价情况来看，市轨道交通局预算编制基本符合中央、省、市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划；在资金使用的管理过程中，严格执行各项规章制度，严格按照会计规范进行各项财务账目处理，建立了较为完善的内部控制管理制度，按照规定进行预决算信息和绩效信息公开；对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节均严格按照规范的管理制度执行，根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，

现有资产配置与工作需要之间关系合理；积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成；围绕“十四五”规划，抓紧抓实主责主业，主动担当作为，较好地完成了年度重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及佛山市城市轨道交通三号线工程专项债等 23 个项目绩效自评。2022 年市轨道交管局年度部门整体支出的绩效得分为 94.67 分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1245634.82 万元，执行数 1112664.75 万元，完成预算的 89.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是市轨道交管局积极围绕“十四五”规划、省委 1310 具体部署和市委“515”高质量发展目标，统筹推进 2022 年各项工作任务，推动轨道交通发展保持良好势头，实现了广州地铁 7 号线西延顺德段、南海新交通 1 号线后通段和地铁 3 号线首通段先后开通初期运营。佛山城市轨道交通逐步进入组网运营时代，产生了良好的社会经济生态效益。一是固定资产投资提质增效。2022 年全市纳入轨道交通专项指挥部调度重大工程项目 20 个，总投资 2878.09 亿元，年度计划投资 125.20 亿元。2022 年全市重大轨道交通项目完成固定资产投资 162.16 亿元，完成年度计划投资 129.53%，超额完成年度固投计划，为全市稳增长打下坚实基础。二是城市轨道交通组网运营逐步实现。实施挂图作战、对表推进，全力推动地铁 3 号线、广州地铁 7 号线西延顺德段和南海有轨电车 1 号线后通段等项目建设，广

州地铁7号线西延顺德段、南海新交通1号线后通段、地铁3号线首通段（顺德站至镇安站）分别于2022年5月1日、11月29日、12月28日开通初期运营。我市城市轨道交通运营里程增至127公里，跃居中国城市轨道交通运营里程排行榜第23位，佛山城市轨道交通逐步进入组网运营新时代。三是在建项目提档加速。加快广湛高铁、珠肇高铁、广佛环线、地铁4号线一期等项目建设，多措并举解决制约轨道交通项目建设关键问题。优化市、区相关部门审批流程，采取“并联审批”“容缺审批”“上下联动审批”“集中审批”等措施，破解制约项目开工建设的绿化迁移难题，推动地铁4号线一期工程顺利开工建设；多次组织召开现场协调会，解决先行开工用地、临时施工用地补偿、施工便道补偿等问题，积极争取政策性开发性金融工具支持，全力推动广佛环线佛山西站至广州北站段、广湛高铁珠三角枢纽机场段按计划开工建设。四是项目前期工作取得新突破。积极推进广湛高铁佛山站和珠肇高铁高明站的前期工作，力争广湛高铁佛山站2023年10月开工建设，珠肇高铁高明站2023年内取得初步设计批复。加快推进深南高铁（珠三角枢纽机场至省界段）、广州站至广州南站联络线等项目前期工作，基本稳定了佛山经广州至东莞城际佛山段线站位方案。

发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的认识不够到位。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链

条；二是部门整体支出预算编制质量有待提高。个别项目编制方法无测算依据和细致测算过程；三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合；二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量；三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。

2022 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	加快推进广湛高铁佛山站站房初步设计方案报批工作。	已完成。国铁集团鉴定中心已于 2022 年 11 月组织召开佛山站初步设计评审会议。
2	形成珠肇高铁高明站站房初步设计方案阶段性成果。	已完成。已配合设计单位形成高明站初步设计方案阶段性成果，高明站规模及分期实施方案和轨道引入高明站方案也同步形成阶段性成果。
3	推进深南高铁珠三角枢纽机场至省界段前期工作，争取项目工可年内获批。	已完成。我市已配合省方完成了项目可研批复的前置工作。因省方对项目投融资方案开展研究，项目可研未批复，非我市原因。
4	推动广佛西环初步设计方案获批，结合我市财政承受能力，具备开工条件适时开工建设。	已完成。项目已于 2022 年 9 月已开工建设。
5	推动广州至广州南联络线项目前期工作，配合广铁集团推动项目工可获批。	已完成。项目可研已于 2022 年 11 月 28 日获批。
6	稳定佛山经广州至东莞城际项目佛山段线站位方案，推动项目工可等前期工作。	已完成。项目佛山段线站位方案经市政府审议后已稳定，我局已书面反馈至广州市发展改革委。广州市发展改革委已组织召开项目工程可行性研究报告技术咨询专家评审会议，项目佛山段存在减站风险，我局正在积极争取维持我市推荐的项目佛山段线站位方案。
7	推动肇顺南城际规划建设，推动肇顺南通道功能论证并形成方案研究成果。	已完成。我局开展的肇顺南通道功能论证及用地控制规划方案研究项目已通过专家评审并形成最终成果。

8	积极配合广州市积极做好 11 号线广州段舆情化解工作,加强与省发展改革委的沟通对接,研究项目佛山段先行开展工可报批的可能性。	已完成(解释说明:相关工作内容均已开展,但目前 11 号线广州段舆情尚未化解)。广佛两市已多次组织召开会议研究 11 号线广州段舆情处置事宜,其中 2022 年 6 月 7 日,广佛两市党政联席会议召开,佛山 11 号线广州段舆情化解工作被列为议题之一,会上广州市主要领导对做好佛山 11 号线广州段舆情化解工作表达了明确的支持。我局已就项目佛山段先行开展可研报批事宜与省发展改革委对接,省发展改革委建议维持全线报批模式。
9	稳步推进 2 号线二期工可编制工作,稳定项目跨西江特大桥方案。	已完成。已形成可研报告阶段形成成果,项目跨西江特大桥方案已基本稳定。
10	推动加开佛山西站至深圳(香港)的城际班次列车	已完成。2022 年委托第三方机构开展方案研究,并加强与铁路部门沟通,2023 年 4 月 1 日起,佛山西站直达香港的跨境高铁列车开行数量增加至 2 列,分别是 G6579(G6580)、G417(G418)。
11	建立并完善城市轨道交通运营制度体系建设	已完成。《佛山市城市轨道交通乘客守则》《佛山市城市轨道交通运营服务规范》印发实施。
12	城市轨道交通投融资模式改革	已完成。形成投融资模式专题报告,向市委改革办提交成果(佛轨道函〔2022〕175 号)。
13	推进广湛高铁佛山段项目建设	已完成。国铁集团鉴定中心已于 2022 年 11 月组织召开佛山站初步设计评审会议。
14	推进珠肇高铁(江门至珠三角枢纽机场段)项目建设	已完成。已配合设计单位形成高明站初步设计方案阶段性成果,高明站规模及分期实施方案和轨道引入高明站方案也同步形成阶段性成果。
15	推动广佛西环初步设计方案获批,结合我市财政承受能力,具备开工条件适时开工建设。	已完成。项目已于 2022 年 9 月已开工建设。
16	推进广佛环线(佛山西站至广州北站)项目建设	已完成。1. 根据自然资源部针对政策性基金项目相关政策要求,省市要求加快推进各重大项目先行用地报批手续,项目先行用地报批材料已于 11 月 2 日上报至市自然资源局。截止到 11 月 10 日,用地报批已经通过

		了省自然资源厅的会审，并已上报自然资源部审查。2. 广佛西环项目涉及沿线 16 个村委会共 51 个集体经济组织，已有 34 个集体经济组织顺利通过表决。
17	确保广州地铁 7 号线西延顺德段开通初期试运营	已完成。已于 2022 年 5 月 1 日开通初期试运营。
18	扎实推进 2 号线一期广州南站联络通道等甩项工程	已完成。广州南站换乘通道已基本完成主体结构施工，剩余机电安装和装修工程正稳步推进。
19	推进地铁 4 号线一期工程建设	已完成。1. 先行开工站点交通疏解、管线迁改等前期工程已大部分完成。组织召开多次协调推进会议，协调解决了禅城区绿岛湖中站绿化迁移审批问题、科技西路征收驾培线路问题、科普中路 110KV 电力迁改问题。2. 4 号线一期先行开工站点已进行主体围护结构施工的有，莲子塘站、科技西路站、科普中路站、东交公园站。
20	推进一汽大众铁路专用线建设	已完成。铺轨和通号工程基本完成，完善后续验收工作和消缺后可于 2023 年年中开通运营。
21	协助推进南海里水有轨电车项目建设	已完成。完成年度投资计划，桥梁、隧道、路面施工稳步推进。
22	配合推进南海有轨电车 1 号线后通段开通初期运营	已完成。后通段已于 2022 年 11 月 29 日开通初期运营
23	在轨道交通在建项目中落实各项防污染措施并符合国家环保工作要求	已完成。督促我市轨道交通在建项目落实各项环保措施，未出现被国家、省检查通报情况。
24	在轨道交通在建项目中落实各项节能措施并符合国家节能要求	已完成。在我市城市轨道交通建设项目初步设计阶段和施工图审查阶段已落实各项节能措施并符合国家节能要求。
25	配合推进广佛环线(佛山西站至广州南站)开通初期运营	已完成。已配合广佛环线(佛山西站至广州南站)建设单位做好现场协调和开通运营准备，等建设单位向省交通厅和广州市申请批复。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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（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。