

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	559,378.94	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	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	157.27
		九、卫生健康支出	9.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	182,301.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,719.88
		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	90.80
		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	375,100.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	559,378.94	本年支出合计	559,378.94
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	559,378.94	支出总计	559,378.94

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			
	合计	559,378.94	1,977.61	557,401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	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	9.65	9.65	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	9.65	9.65	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	9.65	9.65	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	182,301.32	0.00	182,301.32	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	182,301.32	0.00	182,301.32	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	182,301.32	0.00	182,301.32	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	1,719.88	1,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,069.88	1,069.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,038.40	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2140109	交通运输信息化建设	31.48	31.48	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	650.00	650.00	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	650.00	650.00	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	90.80	90.80	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	90.80	90.80	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	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	375,100.00	0.00	375,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	375,100.00	0.00	375,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	375,100.00	0.00	375,100.00	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	559,378.94	1,296.13	558,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	86.05	86.05	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182,301.32	0.00	182,301.32	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	182,301.32	0.00	182,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	182,301.32	0.00	182,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,719.88	1,038.40	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,069.88	1,038.40	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,038.40	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2149999	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	375,100.00	0.00	375,100.00	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	375,100.00	0.00	375,100.00	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	375,100.00	0.00	375,100.00	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	1,977.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	557,401.32	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	157.27
		九、卫生健康支出	9.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	182,301.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,719.88
		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	90.80
		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	375,100.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	559,378.94	本年支出合计	559,378.94
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	559,378.94	支出总计	559,378.94

注：表中功能分类科目，根据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	1,977.61	1,296.13	681.48
[208]社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.74	147.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0.00
[20811]残疾人事业	8.33	8.33	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.33	8.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[210]卫生健康支出	9.65	9.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.65	9.65	0.00
[214]交通运输支出	1,719.88	1,038.40	681.48
[21401]公路水路运输	1,069.88	1,038.40	31.48
[2140101]行政运行	1,038.40	1,038.40	0.00
[2140109]交通运输信息化建设	31.48	0.00	31.48
[21499]其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00
[2149999]其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00
[221]住房保障支出	90.80	90.80	0.00
[22102]住房改革支出	90.80	90.80	0.00
[2210201]住房公积金	90.80	90.80	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	1,296.13
[301]工资福利支出	1,143.50
[30101]基本工资	118.62
[30102]津贴补贴	413.34
[30103]奖金	228.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.05
[30109]职业年金缴费	43.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.65
[30112]其他社会保障缴费	9.53
[30113]住房公积金	90.80
[30199]其他工资福利支出	144.01
[302]商品和服务支出	124.36
[30201]办公费	24.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	28.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	8.36
[30229]福利费	0.78
[30239]其他交通费用	22.15
[30299]其他商品和服务支出	10.01

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	18.27
[30302]退休费	18.27
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	681.48
[302]商品和服务支出	681.48
[30203]咨询费	197.00
[30227]委托业务费	484.48

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	109.93	109.93	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	557,401.32	0.00	557,401.32
212	城乡社区支出	182,301.32	0.00	182,301.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182,301.32	0.00	182,301.32
2120802	土地开发支出	182,301.32	0.00	182,301.32
229	其他支出	375,100.00	0.00	375,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	375,100.00	0.00	375,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	375,100.00	0.00	375,100.00

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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市轨道交通局（部门）	1,296.13	1,296.13	1,296.13	0.00	0.00	0.00
佛山市轨道交通局	1,296.13	1,296.13	1,296.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,143.50	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.36	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[245]佛山市轨道交通局（部门）	558,082.80	558,082.80	681.48	557,401.32	0.00	0.00	0.00	
佛山市轨道交通局	558,082.80	558,082.80	681.48	557,401.32	0.00	0.00	0.00	
本年支出	455,781.48	455,781.48	681.48	455,100.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市轨道交通四号线一期工程	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	保证四号线一期项目的工程建设按计划开展，完成年度产出和绩效指标。
机构运行维护费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市轨道交通运营安全评估	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
轨道交通运营管理	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
轨道交通咨询服务	197.00	197.00	197.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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工程结算工作推进。
佛山市轨道交通重点项目前期规划专项经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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、质量安全监督以及城际轨道、城市轨道交通规划线路的保护管理等工作，保障佛山市轨道交通规划研究工作有序开展、规划线路得到有效保护、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	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市轨道交通工程安全质量网格化管理系统维护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市轨道交通局网络安全等级保护测评（2024年）项目	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市轨道交通局城市轨道交通建设行业诚信管理系统运维（2024年）项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市轨道交通发展专项资金	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	为2024年度佛山市内的国家铁路、城际轨道交通、城市轨道交通、综合交通枢纽项目的建设运营提供资金保障。
新建广州站至广州南站联络线工程项目（佛山市）（专项债）	59,700.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	项目专项债券资金足额、及时拨付至项目公司，专项债券资金年度支付率达到100%。
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）	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	项目专项债券资金足额、及时拨付至项目公司，专项债券资金年度支付率达到100%。
佛山市城市轨道交通四号线一期工程（专项债）	59,800.00	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	项目专项债券资金足额、及时拨付至项目公司，专项债券资金年度支付率达到100%。
新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段（佛山市）（专项债）	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	项目专项债券资金足额、及时拨付至项目公司，专项债券资金年度支付率达到100%。
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）	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	项目专项债券资金足额、及时拨付至项目公司，专项债券资金年度支付率达到100%。
上年结转	102,301.32	102,301.32	0.00	102,301.32	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市轨道交通四号线一期工程	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	保证四号线一期项目的工程建设按计划开展，完成年度产出和绩效指标。
广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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工程结算工作推进。

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			
佛山市轨道交通发展专项资金	83,801.32	83,801.32	0.00	83,801.32	0.00	0.00	0.00	为佛山市内的国家铁路、城际轨道交通、城市轨道交通、综合交通枢纽项目的建设运营提供资金保障。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算559,378.94万元，比上年减少277,428.57万元，下降33.15%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入减少；支出预算559,378.94万元，比上年减少277,428.57万元，下降33.15%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排109.93万元，比上年减少15.4万元，下降12.29%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减了机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1908.43万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1907.43万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额284.62万元，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1万元，主要是购置办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	2000	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、质量安全监督以及城际轨道、城市轨道交通规划线路的保护管理等工作，保障佛山市轨道交通规划研究工作有序开展、规划线路得到有效保护、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。