

2020 年佛山市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市交通运输局 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 佛山市交通运输局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市交通运输局概况

（一）部门主要职责

佛山市交通运输局的主要职责是：

1、组织拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理；负责组织、指导交通运输行业信息化建设；组织交通运输行业科技项目的申报及成果推广；负责交通运输综合统计和分析；指导监督行业技术标准和规范的实施；推动交通运输行业的环境保护和节能减排工作。

3、负责交通运输基本建设项目的行业审批（核）并组织实施；承担全市交通建设市场监管、调控责任，维护交通建设市场的秩序；对全市交通建设项目的法定程序实施规范化监管；负责交通建设项目工程质量和造价的监管。负责交通基础设施的管理和维护，对公路桥梁收费站和公路路政实施行业管理；协调全市航道设施的管理和维护。

4、负责法定职责范围内的客运、危险货物运输业的审批；负责组织、监督、协调、实施全市道路运输、公交客运、出租客运、水路运输、港口行业及其辅助业等行业管理，维护行业的竞争秩序；综合平衡全市交通运力的投放，检查指导行业经营行为和服务质量。

5、负责全市道路、水路运政和港口行政管理；负责协调港口行政管理规费征稽工作；协助有关部门做好运价调整和改革工作。

6、负责全市水路客货运输业（包括港澳航线）、港口、引航等港口辅助业务及港口岸线布局、运输服务业的审批和监督管理工作；负责港口行业从业人员从业资格的审核和监管。

7、指导全市交通运输行业的安全生产工作和应急管理，实施安全考核认证工作；组织关系国计民生的抢险救灾、紧急物资运输工作；负责协调全市交通战备工作。

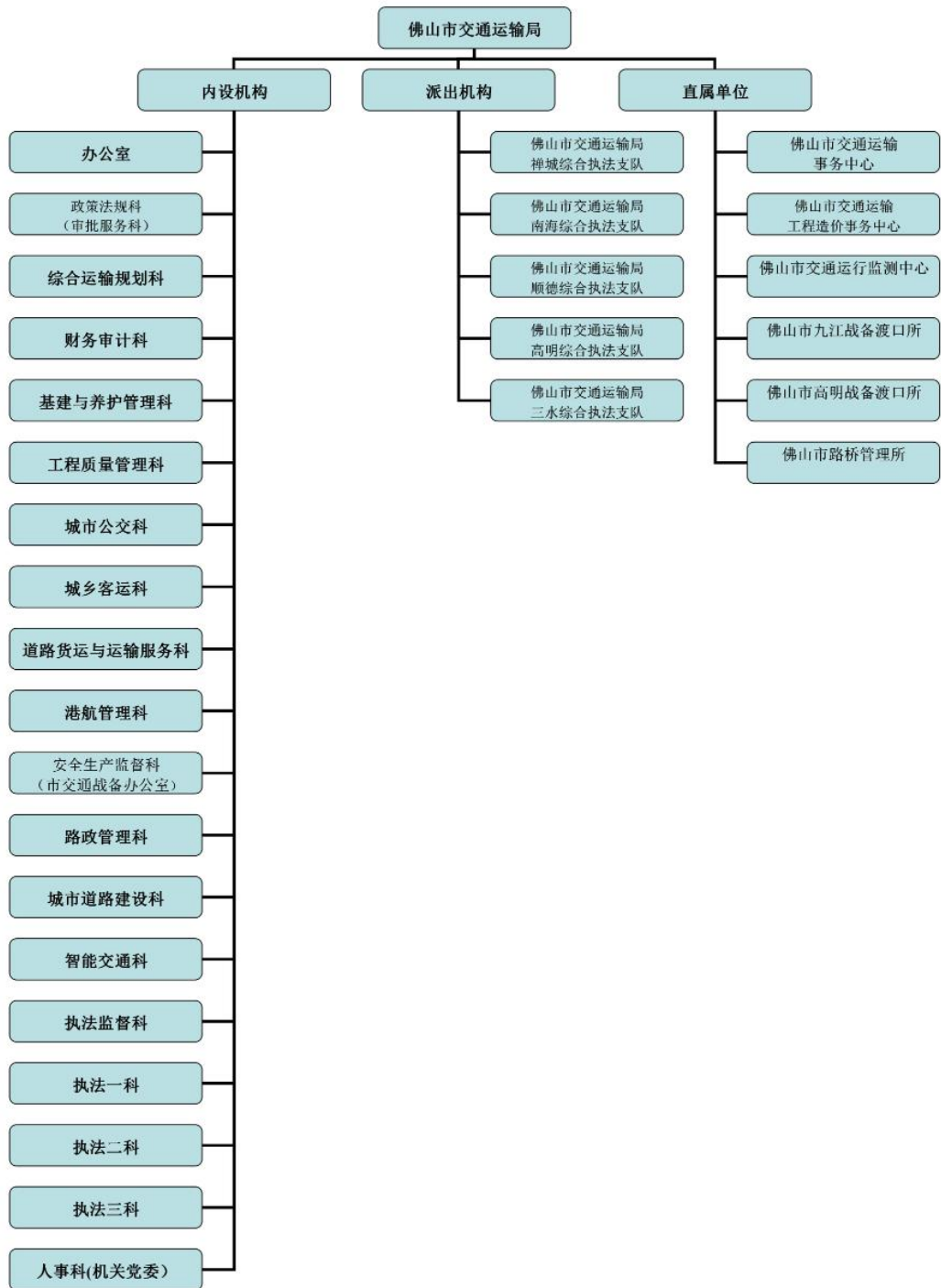
8、负责协调佛山机场民航业务和佛山各火车站的相关运输业务。

9、负责城市道路及其交通设施的建设、养护和管理，统筹拟订停车场行业发展政策并监督实施。

10、负责指导、协调、监督和实施交通领域的综合行政执法。

11、协调中央、省垂直管理的海事、民航、邮政、航道管理机构的涉地相关工作。

12、统一领导和管理市轨道交通局。



（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：佛山市交通运输事务中心、佛山市交通运输工程造价事务中心、佛山市交通运行监测中心、佛山市九江战备渡口所、佛山市高明战备渡口所、佛山市路桥管理所。

第二部分 佛山市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市交通运输局

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	250,940.10	一、一般公共服务支出	31	34.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657,231.89	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	258.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	238.61
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	1,312.05	八、社会保障和就业支出	38	2,397.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市交通运输局

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	846,447.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	59,920.92
	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	665.21
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市交通运输局

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	909,742.68	本年支出合计	57	909,703.67
使用非财政拨款结余	28	31.71	结余分配	58	625.06
年初结转和结余	29	3,299.88	年末结转和结余	59	2,745.55
总计	30	913,074.27	总计	60	913,074.27

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：佛山市交通运输局

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	909,742.68	908,171.99	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
201	一般公共服务支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.57	2,397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.19	2,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,261.71	1,261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,742.68	908,171.99	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
2080502	事业单位离退休	285.71	285.71	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	584.41	584.41	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	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846,447.08	846,447.08	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	629,092.81	629,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	629,092.81	629,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	217,354.27	217,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	217,354.27	217,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,742.68	908,171.99	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
214	交通运输支出	59,959.94	58,389.25	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
21401	公路水路运输	17,374.50	15,803.81	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
2140101	行政运行	9,066.34	9,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,351.27	3,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,865.48	1,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,719.79	1,149.10	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
21406	车辆购置税支出	13,587.88	13,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,783.94	2,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,742.68	908,171.99	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
2140699	车辆购置税其他支出	10,803.94	10,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	28,111.58	28,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	28,111.58	28,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	858.48	858.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	858.48	858.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.21	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.21	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,742.68	908,171.99	0.00	258.65	0.00	0.00	1,312.05
2210201	住房公积金	665.21	665.21	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： 佛山市交通运输局

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	909,703.67	13,361.73	896,341.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.61	0.00	238.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	238.61	0.00	238.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	238.61	0.00	238.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,397.57	2,397.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.19	2,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,261.71	1,261.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,703.67	13,361.73	896,341.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.71	285.71	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	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846,447.08	0.00	846,447.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629,092.81	0.00	629,092.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	629,092.81	0.00	629,092.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	217,354.27	0.00	217,354.27	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	217,354.27	0.00	217,354.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市交通运输局

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	909,703.67	13,361.73	896,341.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,920.92	10,298.96	49,621.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,335.49	10,298.96	7,036.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,134.20	9,072.95	61.24	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,367.02	0.00	3,367.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.25	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,865.48	0.00	1,865.48	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,597.16	1,226.00	1,371.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13,587.88	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,783.94	0.00	2,783.94	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10,803.94	0.00	10,803.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市交通运输局

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	909,703.67	13,361.73	896,341.94	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	28,111.58	0.00	28,111.58	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	28,111.58	0.00	28,111.58	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	858.48	0.00	858.48	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	858.48	0.00	858.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.21	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.21	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.21	665.21	0.00	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：佛山市交通运输局

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	250,940.10	一、一般公共服务支出	33	34.29	34.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	657,231.89	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	238.61	238.61	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	2,397.57	2,397.57	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	846,447.08	217,354.27	629,092.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市交通运输局

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	58,450.49	30,311.41	28,139.08	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	665.21	665.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	908,171.99	本年支出合计	58	908,233.23	251,001.34	657,231.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,293.72	年末财政拨款结转和结 余	59	1,232.48	1,232.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,293.72		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				
总计	32	909,465.71	总计	63	909,465.71	252,233.82	657,231.89	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：佛山市交通运输局

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	251,001.34	12,474.41	238,526.93
201	一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29
20199	其他一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	0.00	34.29
206	科学技术支出	238.61	0.00	238.61
20699	其他科学技术支出	238.61	0.00	238.61
2069999	其他科学技术支出	238.61	0.00	238.61
208	社会保障和就业支出	2,397.57	2,397.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.19	2,386.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1,261.71	1,261.71	0.00
2080502	事业单位离退休	285.71	285.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.41	584.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市交通运输局

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	251,001.34	12,474.41	238,526.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.36	254.36	0.00
20811	残疾人事业	11.38	11.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.38	11.38	0.00
212	城乡社区支出	217,354.27	0.00	217,354.27
21299	其他城乡社区支出	217,354.27	0.00	217,354.27
2129901	其他城乡社区支出	217,354.27	0.00	217,354.27
214	交通运输支出	30,311.41	9,411.64	20,899.77
21401	公路水路运输	15,865.06	9,411.64	6,453.42
2140101	行政运行	9,127.59	9,066.34	61.24
2140102	一般行政管理事务	3,351.27	0.00	3,351.27
2140104	公路建设	249.25	0.00	249.25
2140106	公路养护	1,865.48	0.00	1,865.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市交通运输局

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	251,001.34	12,474.41	238,526.93
2140109	交通运输信息化建设	122.38	0.00	122.38
2140199	其他公路水路运输支出	1,149.10	345.30	803.80
21406	车辆购置税支出	13,587.88	0.00	13,587.88
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,783.94	0.00	2,783.94
2140699	车辆购置税其他支出	10,803.94	0.00	10,803.94
21499	其他交通运输支出	858.48	0.00	858.48
2149901	公共交通运营补助	858.48	0.00	858.48
221	住房保障支出	665.21	665.21	0.00
22102	住房改革支出	665.21	665.21	0.00
2210201	住房公积金	665.21	665.21	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表

部门：佛山市交通运输局

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	9,633.63	302	商品和服务支出	1,013.79
30101	基本工资	3,191.83	30201	办公费	277.59
30102	津贴补贴	1,444.36	30202	印刷费	9.12
30103	奖金	1,900.27	30203	咨询费	31.15
30106	伙食补助费	180.69	30204	手续费	1.81
30107	绩效工资	771.76	30205	水费	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.96	30206	电费	106.03
30109	职业年金缴费	311.89	30207	邮电费	46.29
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	36.27	30211	差旅费	62.89
30113	住房公积金	809.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.66	30213	维修（护）费	90.59
30199	其他工资福利支出	272.78	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：佛山市交通运输局

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	1,704.90	30215	会议费	2.75
30301	离休费	50.12	30216	培训费	10.13
30302	退休费	1,464.98	30217	公务接待费	8.83
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	52.16
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费	6.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.86
30309	奖励金	21.30	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.49
30399	其他对个人和家庭的补助	163.78	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	12.62
			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：佛山市交通运输局

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	122.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	91.47
			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	30.63
			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：佛山市交通运输局

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	11,338.53		公用经费合计	1,135.88

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：佛山市交通运输局

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
123.04	15	83.24	30.74	52.5	24.8	89.27	0.00	80.44	30.74	49.71	8.83

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：佛山市交通运输局

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	657,231.89	657,231.89	0.00	657,231.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	629,092.81	629,092.81	0.00	629,092.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	629,092.81	629,092.81	0.00	629,092.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	629,092.81	629,092.81	0.00	629,092.81	0.00
214	交通运输支出	0.00	28,139.08	28,139.08	0.00	28,139.08	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	28,111.58	28,111.58	0.00	28,111.58	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	28,111.58	28,111.58	0.00	28,111.58	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	27.50	27.50	0.00	27.50	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： 佛山市交通运输局

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。

第三部分 佛山市交通运输局 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

佛山市交通运输局 2020 年度总收入 913,074.27 万元，其中本年收入 909,742.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 250,940.1 万元，比上年决算增加 3,560.87 万元，增长 1.4%。主要变动情况是本年度安排省下达车购税补助、支持企业复工复产补助等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 657,231.89 万元，比上年决算增加 627,144.31 万元，增长 2,084.4%。主要变动情况是本年度预算安排新增路桥公司市级统筹建设项目等资金 62.72 亿元。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 258.65 万元，比上年决算减少 1,316.17 万元，下降 83.6%。主要变动情况是下属事业单位佛山市路桥管理所养护项目工程量减少。

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 1,312.05 万元，比上年决算减少 102.12 万元，

下降 7.2%。主要变动情况受经济环境影响租金等收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市交通运输局 2020 年度总支出 913,074.27 万元，其中本年支出 909,703.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,361.73 万元，比上年决算增加 1,082.96 万元，增长 8.8%，主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 896,341.94 万元，比上年决算增加 628,246.04 万元，增长 234.3%，主要变动情况是本年度预算安排新增路桥公司市级统筹建设项目等资金 62.72 亿元。

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

佛山市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 908,171.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 250,940.1 万元，比上年决算数增加 3,560.87 万元，增长 1.4%，主要变动情况是本年度安排省下达车购税补助、支持企业复工复产补助等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 657,231.89 万元，比上年决算数增加 627,144.31 万元，增长 2,084.4%，主要变动情况是本年度预算安排新增路桥公司市级统筹建设项目等资金 62.72 亿元；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 908,233.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251,001.34 万元，比年初预算数减少 69,999.42 万元，下降 21.8%，主要变动情况为调整“佛山市公交运营管理费用”、“提前下达中央 2020 年节能减排补助资金”、“氢能源货运配送车辆补贴”等专项资金预算；政府性基金预算财政拨款支出 657,231.89 万元，比年初预算数减少 158,694.72 万元，下降 19.4%，主要变动情况为调整路桥公司市级统筹建设项目资金预算；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 0%。

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

佛山市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.27 万元，完成预算 123.04 万元的 72.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.44 万元，完成预算 83.24 万元的 96.64%（其中：公务用车购置支出决算为 30.74 万元，完成预算 30.74 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 49.71 万元，完成预算 52.5 万元的 94.69%）；公务接待费支出决算为 8.83 万元，完成预算 24.8 万元的 35.6%。

2020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，取消因公出国（境）活动安排，接待批次减少，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80.44万元，占90.1%；公务接待费支出8.83万元，占9.9%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加会议支出0万元，本部门无此项支出；出国谈判、工作磋商支出0万元，本部门无此项支出；境外业务培训及考察0万元，本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.44万元，其中：公务用车购置支出为30.74万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出49.71万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为31辆，主要用于一般公务活动及交通执法公务活动。

3. 公务接待费支出8.83万元，主要用于国内公务接待活动。2020年，局机关及下属6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57次，接待人数共920人。主要包括接待部、省、各地市有关单位前来我单位工作调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出752.45万元，比上年决算数减少117.17万元，降低13.47%。主要增减变动情况是：公用经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,089.22万元，其中：政府采购货物支出99.38万元、政府采购工程支出143万元、政府采购服务支出4,846.84万元。授予中小企业合同金额3,547.02万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额1,694.25万元，占政府采购支出总额的33.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车17辆、其他用车20辆，其他用车主要是工程作业用途。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备4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6个，二级项目74个，共涉及资金250,940.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“佛山市禅西大道南延线工程（樵乐路至佛山一环段）”、“佛山一环

西拓项目”等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 657,231.89 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如下：

项目名称	自评分数
佛山一环西拓	96.83
佛山市公交运营管理费用	98.95
燃油税费返拨专项资金（养护工程费）	100
造价工程造价服务	99.7
广东省佛山水上交通检查站办公经费	100

共组织对“佛山市公交运营管理费用”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 217,354.27 万元。此项目由佛山市财政局委托北京民生智库科技信息咨询有限公司作为第三方机构，与相关行业领域专家成立了项目评价工作组，开展 2020 年度佛山市公交运营管理经费项目评价工作。从评价情况来看，资金充分发挥，绩效目标明确，完成效果较好，提升公交运营管理能力，持续优化市民公交出行便民服务，以符合佛山发展的 TC 模式助力“公交都市”创建，项目评价结果为 88.5 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 238,526.93 万元，政府性基金预算支出 657,231.89 万元，根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020 年度部门整体支出的绩效得分为 95 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“佛山市公交运营管理费用”、“佛山一环西拓”等95个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数974404.10万元，执行数909,703.67万元，完成预算的93.36%。根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，市交通运输局积极履行职责，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，根据2020年佛山市建设人民满意政府指数，其中市交通运输局负责的公共交通服务供给指数获得85.34分，93%以上的受访公众认为公共交通便捷度提升值得肯定，反映公众或服务对象满意度较高。存在问题：一是部分专项资金支付未达序时进度，部分专项资金的支出时间仍集中在年末；二是项目资金监管有待加强，未通过汇报、现场核查等方式，对专项资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；三是固定资产管理有待加强，固定资产清查未定期进行；四是项目绩效目标设置有待细化，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。改进措施及有关建议：一是完善预算执行定期分析机制，鼓励各科室按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益；二是完善固定资产管理制度，固定资产清查应定期进行；三是细化项目绩效目标，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。部门整体支出绩效报告详见公开附件。

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。