2020年佛山市交通运输局（本级）部门决算

目　　录

第一部分 佛山市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）概况

（一） 单位主要职责

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。

本单位机构设置情况如下：佛山市交通运输局现有19个科室，分别为办公室、政策法规科、综合运输规划科、财务审计科、基建与养护管理科、工程质量管理科、城市公交科、城乡客运科、道路货运与运输服务科、港航管理科、安全生产监督科、路政管理科、城市道路建设科、智能交通科、综合执法科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科。

（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本级2020

年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，分别是佛山市交通运输局本级。

第二部分 佛山市交通运输局（本级）2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	243,240.96	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	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	46.03
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	1,171.77
	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

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	52,343.93
	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	445.52
	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

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	**本年支出合计**	57	900,488.61
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	126.76	年末结转和结余	59	111.00
总计	30	900,599.61	**总计**	60	900,599.61

注：1.本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	900,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.77	1,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.02	1,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.27	614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	900,472.85	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	382.85	382.85	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	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.75	7.75	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
214	交通运输支出	52,328.17	52,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	900,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,742.74	9,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,746.40	5,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,145.64	3,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

表 2

收入决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	900,472.85	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	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级）

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	900,488.61	7,363.69	893,124.93	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	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.77	1,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.02	1,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.27	614.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级）

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	900,488.61	7,363.69	893,124.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.75	7.75	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
214	交通运输支出	52,343.93	5,746.40	46,597.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级）

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	900,488.61	7,363.69	893,124.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,758.49	5,746.40	4,012.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,746.40	5,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,161.40	0.00	3,161.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	850.70	0.00	850.70	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
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

表 3

支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级）

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	900,488.61	7,363.69	893,124.93	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	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	243,240.96	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	46.03	46.03	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	1,171.77	1,171.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	52,328.17	24,189.09	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	445.52	445.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	900,472.85	**本年支出合计**	58	900,472.85	243,240.96	657,231.89	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				
总计	32	900,472.85	**总计**	63	900,472.85	243,240.96	657,231.89	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	243,240.96	7,363.69	235,877.28
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	46.03	0.00	46.03
20699	其他科学技术支出	46.03	0.00	46.03
2069999	其他科学技术支出	46.03	0.00	46.03
208	社会保障和就业支出	1,171.77	1,171.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.02	1,164.02	0.00
2080501	行政单位离退休	614.27	614.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.85	382.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	243,240.96	7,363.69	235,877.28
20811	残疾人事业	7.75	7.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.75	7.75	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	24,189.09	5,746.40	18,442.70
21401	公路水路运输	9,742.74	5,746.40	3,996.34
2140101	行政运行	5,746.40	5,746.40	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,145.64	0.00	3,145.64
2140106	公路养护	850.70	0.00	850.70
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	243,240.96	7,363.69	235,877.28
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	445.52	445.52	0.00
22102	住房改革支出	445.52	445.52	0.00
2210201	住房公积金	445.52	445.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	5,883.73	302	商品和服务支出	667.65
30101	基本工资	2,114.83	30201	办公费	197.67
30102	津贴补贴	882.05	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	1,563.26	30203	咨询费	25.05
30106	伙食补助费	115.05	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.77	30206	电费	62.21
30109	职业年金缴费	166.90	30207	邮电费	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	39.99
30113	住房公积金	445.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	54.92
30199	其他工资福利支出	205.52	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	727.51	30215	会议费	1.16
30301	离休费	20.99	30216	培训费	0.07
30302	退休费	580.08	30217	公务接待费	6.35
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.70
30399	其他对个人和家庭的补助	126.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	84.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.30
			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	9.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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	6,611.24		公用经费合计	752.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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
105.74	15.00	75.74	30.74	45.00	15.00	73.09	0.00	66.74	30.74	36.00	6.35

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级） 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：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2020年度总收入900,599.61万元，其中本年收入900,472.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入243,240.96万元，比上年决算增加2,612.87万元，增长1.1%。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0万元，比上年决算减少2.19万元，下降100%。主要变动情况是本年度银行利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

佛山市交通运输局（本级）2020年度总支出900,599.61万元，其中本年支出900,488.61万元。具体情况如下：

1.基本支出7,363.69万元，比上年决算增加724.87万元，增长10.9%，主要变动情况是人员经费增加。

2.项目支出893,124.93万元，比上年决算增加628,860.93万元，增长238%，主要变动情况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（本级）2020年度财政拨款收入合计900,472.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243,240.96万元，比上年决算数增加2,612.87万元，增长1.1%，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%；主要变动情况是因部门决算编报口

径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

（二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市交通运输局（本级）2020年度财政拨款支出合计900,472.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243,240.96万元，比年初预算数减少70,646.5万元，下降22.5%，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%，主要变动情况是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。

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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.09万元，完成预算105.74万元的69.12%。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66.74万元，完成预算75.74万元的88.12%（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

36万元，完成预算45万元的80%）；公务接待费支出决算为6.35万元，完成预算15万元的42.33%。

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66.74万元，占91.3%；公务接待费支出6.35万元，占8.7%。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，本单位无此项支出；出国谈判、工作磋商支出0万元，本单位无此项支出；境外业务培训及考察0万元，本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.74万元，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36万元，2020年局机关公务用车保有量为18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6.35万元，主要用于国内公务接待活动。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待39次，接待人数共558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年本单位机关运行经费支出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年本单位政府采购支出总额3,682.86万元，其中：政府采购货物支出75.93万元、政府采购工程支出84.59万元、政府采购服务支出3,522.34万元。授予中小企业合同金额2,798.96万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额1,667.66万元，占政府采购支出总额的45.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2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，我单位组织对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60个，共涉及资金235,877.28万元，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
广东省佛山水上交通检查站办公经费	100
危险货物交通运输企业安全生产检查及安全咨询服务	100

共组织对“佛山市公交运营管理费用”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开展项目评价工作。项目评价结果为88.5分，评价等级为“良”。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

绩效自评结果。按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管

部门整体支出绩效自评报告中反映。我单位今年开展了“佛山市公交运营管理费用”等项目绩效自评。

“佛山市公交运营管理费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 218616.92 万元，执行数为 217,354.27 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过细化分解绩效指标，分阶段完成绩效目标，佛山市公交运营管理费用项目各项指标整体完成情况良。结合佛山市公交 TC 改革实际，预算资金的测算方法适当，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，项目资金预算编制相对科学，2019 年佛山市公交运营管理费用市级财政补贴标准约为 4.95 元/公里，2020 年约为 5.92 元/公里，补贴标准略有提升。项目资金实行专款专用，预算支出率超 99%，项目资金支出流程规范合法，财务管理执行到位。通过市级财政资金投入，坚持疫情防控与复工复产“两手抓”，助力统筹全市公交发展的战略部署，完善全市公交规划、成本规制、操作流程、运营管理等工作。加快推进国家公交都市示范城市创建，逐步形成中国城市公共交通运营管理的“佛山模式”。持续优化市民公交出行便民服务，包括搭建全市统一的公交资讯服务和投诉平台，多措并举开展各项宣传推广活动，做好重大活动和场所公共交通保障工作等。疫情防控期间以差额补贴保运转。优先响应新冠疫情防控工作，保障市民公交出行基本需求，针对各区运营公司的运营补贴均不同程度加大了补贴力度，全市增加幅度约为 10%。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。

发现的问题及原因主要是一是出行方式多元化带来共性难题，出行方式多元化带来公交需求下降是当前主要矛盾点，随着出行方式的转变，公交的乘客流失率越来越高，公交出行的实际需求正在逐步下降。二是佛山公交出行具有自身特色，职住平衡，公交需求相对不大，各区公交运营面临的问题和现状各异，全市统筹管理工作不易开展，全市面临票据票价暂不统一的制约，支持能源产业发展新增一定成本。三是公交服务公众满意度评价有待提高，各区的满意度评价结果存在一定差异，其中三区低于全市平均水平，缩短公交站台候车时间是公众的关注点，不易平衡。还需提升的服务包括，公交投诉渠道、站台候车环境、服务态度等。公交服务需尽量平衡运营成本和服务效率，进一步提升服务品质。

下一步改进措施主要是：一是市级部门协同配合，做好统筹保障，包括做好全市规划，提供交通发展方向，抓好监督管理，发挥行业指导作用，以及持续提供补贴，逐步缩减补贴规模。二是坚持市场化运营，抓好监管和落实，通过抓好规划统筹、监督管理、成本控制，持续用好成本规制制度，合理缩减运营开支，加快推进智能应用一体化，有效降低运营成本，落实好提效率、创增收、强质量工作，提升公交运营管理服务效率，多措并举探索创收增收渠道，积极盘活资源，进一步拓展创收增收渠道和效益，坚持优化提升公交服务质量，强调正向激励，完善地面公交流通网络，进一步提高佛山市公交服务的便捷性、准时性、可靠性、舒适性和高品质，加快实现“公交都市”创建目标。

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：指事业事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。