

2021 年
佛山市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市交通运输局（本级）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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责指导、协调、监督和实施交通领域的综合行政执法。

（十一）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。

（十二）统一领导和管理市轨道交通局。

二、部门机构设置

佛山市交通运输局（本级）内设机构包括：办公室、政策法规科（审批服务科）、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（市交通战备办公室）、路政管理科、城市道路建设科、智能交通科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1233694.26	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	1192.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1140263.40

收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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	91771.20
		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	467.11
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
本年收入合计	1233694.26	本年支出合计	1233694.26

收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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	0.00
收入总计	1233694.26	支出总计	1233694.26

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：佛山市交通运输局（本级）

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			
22102	住房改革支出	467.11	467.11	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	467.11	467.11	0.00	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：佛山市交通运输局（本级）

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	1233694.26	7196.70	1226497.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1192.55	1192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1183.57	1183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	633.33	633.33	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	383.50	383.50	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	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1140263.40	0.00	1140263.40	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	1009985.00	0.00	1009985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1009985.0	0.00	1009985.0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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							
21299	其他城乡社区支出	130278.40	0.00	130278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130278.40	0.00	130278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	91771.20	5537.04	86234.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32010.45	5537.04	26473.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5537.04	5537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6797.13	0.00	6797.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19676.28	0.00	19676.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	59300.00	0.00	59300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	59300.00	0.00	59300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	347.95	0.00	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	347.95	0.00	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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							
221	住房保障支出	467.11	467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.11	467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.11	467.11	0.00	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：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	164296.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1069397.80	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	1192.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1140263.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	91771.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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	467.11
		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	0.00
本年收入合计	1233694.26	本年支出合计	1233694.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1233694.26	支出总计	1233694.26

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市交通运输局（本级）

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	164296.46	7196.70	157099.76
[208]社会保障和就业支出	1192.55	1192.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1183.57	1183.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	633.33	633.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.50	383.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.74	166.74	0.00
[20811]残疾人事业	8.99	8.99	0.00
[2081199]其他残疾人事业	8.99	8.99	0.00
[212]城乡社区支出	130278.40	0.00	130278.40
[21299]其他城乡社区支出	130278.40	0.00	130278.40
[2129999]其他城乡社区支出	130278.40	0.00	130278.40
[214]交通运输支出	32358.40	5537.04	26821.36
[21401]公路水路运输	32010.45	5537.04	26473.41
[2140101]行政运行	5537.04	5537.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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
[2140102]一般行政管理事务	6797.13	0.00	6797.13
[2140106]公路养护	19676.28	0.00	19676.28
[21499]其他交通运输支出	347.95	0.00	347.95
[2149901]公共交通运营补助	347.95	0.00	347.95
[221]住房保障支出	467.11	467.11	0.00
[22102]住房改革支出	467.11	467.11	0.00
[2210201]住房公积金	467.11	467.11	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7196.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4847.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2273.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1441.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	333.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	166.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	59.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	467.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	760.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	202.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	85.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.33
[30211]差旅费	[50201]办公经费	39.48
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.85
[30216]培训费	[50203]培训费	46.43
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	101.24
[30228]工会经费	[50201]办公经费	47.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	123.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1556.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	86.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1469.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32.07
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.03

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：佛山市交通运输局（本级）

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	634.88	634.88	0.00	0.00
“三公”经费	60.00	60.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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	1069397.80	0.00	1069397.80
212	城乡社区支出	1009985.00	0.00	1009985.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1009985.00	0.00	1009985.00
2120802	土地开发支出	1009985.00	0.00	1009985.00
214	交通运输支出	59412.80	0.00	59412.80
21462	车辆通行费安排的支出	59300.00	0.00	59300.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	59300.00	0.00	59300.00
21463	港口建设费安排的支出	112.80	0.00	112.80
2146399	其他港口建设费安排的支出	112.80	0.00	112.80

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1,233,694.26 万元，比上年增加 103,880.18 万元，增长 9.19%，主要原因是市级统筹项目比上年增加了 21.62 亿元，新增佛江高速公路佛山段天连至北滘段车辆通行费支出 5.93 亿元，市公交运营管理资金项目比上年减少了 13.05 亿元，“四好农村路”市级补助减少了 2.20 亿元，中央及省提前下达资金减少了 1.79 亿元；支出预算 1,233,694.26 万元，比上年增加 104,279.00 万元，增长 9.19%，主要原因是市级统筹项目比上年增加了 21.62 亿元，新增佛江高速公路佛山段天连至北滘段车辆通行费支出 5.93 亿元，市公交运营管理资金项目比上年减少了 13.05 亿元，“四好农村路”市级补助减少了 2.20 亿元，中央及省提前下达资金减少了 1.79 亿元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 20.00%，主要原因是因疫情原因因公出国（境）费预算比上年减少 15.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情原因无因公出国（境）公务活动计划；公务用车购置及运行费 45.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 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；公务接待费 15.00 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 634.88 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 1.38%，主要原因是会议费预算减少 8 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,445.58 万元，其中：货物类采购预算 33.10 万元，工程类采购预算 9.45 万元，服务类采购预算 3,403.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,082.15 万元，分布构成情况为：房屋 19,321.05 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 33.10 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
佛山市公交运营管理费用	130,278.40 万元	深入实施公交优先发展战略，推进国家公交都市创建，缓解城市交通拥堵；加强全市公交行业发展统筹力度，促进城乡经济社会一体化发展，满足市民一体化出行需求；进一步提升公交行业治理体系和治理能力，完善行业管理制度，提升行业智能化水平，提高财政资金绩效和行业整体服务水平，打造佛山公交模式。
佛山一环西拓项目	200,000.00 万元	按照年度计划分年度完成项目的建设，并使其符合工程施工质量验收相关要求，推动我市干线公路网的持续提升与完善，助力我市综合交通运输体系构建，促进区域协调发展。
燃油税费返拨专项资金（养护工程费）	16,804.57 万元	路况整体水平稳定，公路桥梁涵洞安全，道路畅平洁美，养护工程项目合格率 100%。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。