

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市交通运输局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

13、完成市委、市政府和省交通运输厅及相关行业主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科、人  
事科。局下属 1 个参照公务员法管理范围的事业单位，为佛山市  
交通运输事务中心；2 个公益一类事业单位，分别为佛山市交通  
运行监测中心、佛山市交通运输工程造价事务中心；3 个公益二  
类事业单位，分别为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。

### **三、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 2021 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 2021 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	232,125.97	一、一般公共服务支出	31	420.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443,835.54	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	64.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	73.48
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	1,315.68	八、社会保障和就业支出	38	2,419.12
	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	599,632.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	73,998.49
	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	701.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	677,341.98	<b>本年支出合计</b>	57	677,245.25
使用非财政拨款结余	28	20.77	结余分配	58	361.54
年初结转和结余	29	2,619.56	年末结转和结余	59	2,375.54
<b>总计</b>	30	679,982.32	<b>总计</b>	60	679,982.32

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	677,341.98	675,961.51	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
201	一般公共服务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,419.12	2,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,407.69	2,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,311.94	1,311.94	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	677,341.98	675,961.51	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
2080502	事业单位离退休	278.95	278.95	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	566.56	566.56	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	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599,632.21	599,632.21	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	400,179.94	400,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400,179.94	400,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199,452.27	199,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199,452.27	199,452.27	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	677,341.98	675,961.51	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
214	交通运输支出	74,095.22	72,714.75	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
21401	公路水路运输	18,699.92	17,319.45	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
2140101	行政运行	9,458.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,295.51	4,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,699.73	1,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,074.45	1,693.98	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
21406	车辆购置税支出	9,432.00	9,432.00	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	677,341.98	675,961.51	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,307.70	2,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,307.70	2,307.70	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	677,341.98	675,961.51	0.00	64.80	0.00	0.00	1,315.68
221	住房保障支出	701.95	701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.95	701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.95	701.95	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。

表 3

## 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	677,245.25	13,825.76	663,419.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,419.12	2,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,407.69	2,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,311.94	1,311.94	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	677,245.25	13,825.76	663,419.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.95	278.95	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	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599,632.21	0.00	599,632.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400,179.94	0.00	400,179.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400,179.94	0.00	400,179.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199,452.27	0.00	199,452.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199,452.27	0.00	199,452.27	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	677,245.25	13,825.76	663,419.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	73,998.49	10,704.69	63,293.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,603.19	10,704.69	7,898.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,566.92	9,478.78	88.14	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,406.51	0.00	4,406.51	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,699.73	0.00	1,699.73	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	87.73	0.00	87.73	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,757.80	1,225.92	1,531.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9,432.00	0.00	9,432.00	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	677,245.25	13,825.76	663,419.49	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	9,432.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,307.70	0.00	2,307.70	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,307.70	0.00	2,307.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.95	701.95	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	677,245.25	13,825.76	663,419.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.95	701.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.95	701.95	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	232,125.97	一、一般公共服务支出	33	420.00	420.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	443,835.54	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	73.48	73.48	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	2,419.12	2,419.12	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	599,632.21	199,452.27	400,179.94	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	72,802.89	29,147.29	43,655.60	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	701.95	701.95	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	675,961.51	<b>本年支出合计</b>	59	676,049.65	232,214.11	443,835.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,123.61	年末财政拨款结转和结 余	60	1,035.46	1,035.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,123.61		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				
<b>总计</b>	32	677,085.11	<b>总计</b>	64	677,085.11	233,249.57	443,835.54	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	232,214.11	12,920.69	219,293.42
201	一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00
20104	发展与改革事务	420.00	0.00	420.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00
206	科学技术支出	73.48	0.00	73.48
20699	其他科学技术支出	73.48	0.00	73.48
2069999	其他科学技术支出	73.48	0.00	73.48
208	社会保障和就业支出	2,419.12	2,419.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,407.69	2,407.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1,311.94	1,311.94	0.00
2080502	事业单位离退休	278.95	278.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.56	566.56	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	232,214.11	12,920.69	219,293.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.25	250.25	0.00
20811	残疾人事业	11.43	11.43	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.43	11.43	0.00
212	城乡社区支出	199,452.27	0.00	199,452.27
21299	其他城乡社区支出	199,452.27	0.00	199,452.27
2129999	其他城乡社区支出	199,452.27	0.00	199,452.27
214	交通运输支出	29,147.29	9,799.62	19,347.67
21401	公路水路运输	17,407.59	9,799.62	7,607.97
2140101	行政运行	9,546.15	9,458.00	88.14
2140102	一般行政管理事务	4,295.51	0.00	4,295.51
2140104	公路建设	49.50	0.00	49.50
2140106	公路养护	1,699.73	0.00	1,699.73

## 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	232,214.11	12,920.69	219,293.42
2140109	交通运输信息化建设	87.73	0.00	87.73
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,693.98	341.62	1,352.36
21406	车辆购置税支出	9,432.00	0.00	9,432.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,432.00	0.00	9,432.00
21499	其他交通运输支出	2,307.70	0.00	2,307.70
2149901	公共交通运营补助	2,307.70	0.00	2,307.70
221	住房保障支出	701.95	701.95	0.00
22102	住房改革支出	701.95	701.95	0.00
2210201	住房公积金	701.95	701.95	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	9,907.30	302	商品和服务支出	1,115.00
30101	基本工资	3,177.98	30201	办公费	166.37
30102	津贴补贴	1,401.11	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	2,220.92	30203	咨询费	74.29
30106	伙食补助费	190.63	30204	手续费	1.38
30107	绩效工资	677.30	30205	水费	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.64	30206	电费	114.31
30109	职业年金缴费	341.52	30207	邮电费	30.65
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92
30112	其他社会保障缴费	45.24	30211	差旅费	50.83
30113	住房公积金	876.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	101.14
30199	其他工资福利支出	238.46	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	1,838.23	30215	会议费	5.36
30301	离休费	52.13	30216	培训费	87.42
30302	退休费	1,509.67	30217	公务接待费	3.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.53	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	142.11
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	17.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.22
30309	奖励金	118.46	30229	福利费	8.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.05
30399	其他对个人和家庭的补助	155.93	30240	税金及附加费用	6.00
			30299	其他商品和服务支出	14.27
			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	60.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.38
			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	36.78
			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	11,745.54		公用经费合计	1,175.16

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
70.00	0.00	47.50	0.00	47.50	22.50	47.03	0.00	43.20	0.00	43.20	3.83

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	443,835.54	443,835.54	0.00	443,835.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400,179.94	400,179.94	0.00	400,179.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400,179.94	400,179.94	0.00	400,179.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	400,179.94	400,179.94	0.00	400,179.94	0.00
214	交通运输支出	0.00	43,655.60	43,655.60	0.00	43,655.60	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	79.60	79.60	0.00	79.60	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	776.00	776.00	0.00	776.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	776.00	776.00	0.00	776.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：佛山市交通运输局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 679,982.32 万元，其中本年收入 677,341.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 232,125.97 万元，比上年决算数减少 18,814.13 万元，下降 7.5%。主要变动情况是本部门专项佛山市公交运营管理费用本年预算安排 19.95 亿元较上年减少约 1.8 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 443,835.54 万元，比上年决算数减少 213,396.35 万元，下降 32.5%。主要变动情况是本年度预算安排划拨路桥公司市级统筹建设项目资金 40.02 亿元较上年减少约 22.89 亿元、佛江高速公路佛山段天连至北滘段车辆通行费支出较上年增加约 1.47 亿元，新增航线和机场补贴约 0.08 亿元。

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 64.8 万元，比上年决算数减少 193.85 万元，下降 74.9%。主要变动情况是下属事业单位佛山市路桥管理所广三养护项目工程量减少，收入相应减少。

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 1,315.68 万元，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 0.3%。主要变动情况是下属事业单位租金收入增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市交通运输局 2021 年度总支出 679,982.32 万元，其中本年支出 677,245.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,825.76 万元，比上年决算数增加 464.03 万元，增长 3.5%。主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 663,419.49 万元，比上年决算数减少 232,922.45 万元，下降 26.0%。主要变动情况是本年度划拨路桥公司市级统筹建设项目资金 40.02 亿元较上年减少约 22.89 亿元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 675,961.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 232,125.97 万元，比上年决算数减少 18,814.13 万元，下降 7.5%；主要变动情况是佛山市公交运营管理费用专项本年预算安排 19.95 亿元较上年减少约 1.8 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 443,835.54 万

元，比上年决算数减少 213,396.35 万元，下降 32.5%；主要变动情况是本年度预算安排划拨路桥公司市级统筹建设项目资金 40.02 亿元较上年减少约 22.89 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况与上年持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 676,049.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 232,214.11 万元，比年初预算数增加 60,405.53 万元，增长 35.2%；主要变动情况为追加佛山市公交运营费用专项下半年预算；政府性基金预算财政拨款支出 443,835.54 万元，比年初预算数减少 625,562.26 万元，下降 58.5%；主要变动情况为调减市级统筹建设项目预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况与年初持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.03 万元，完成预算 70 万元的 67.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.2 万元，完成预算 47.5 万元的 90.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.2 万元，完成预算 47.5 万元的 90.95%）；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算 22.5 万元的 17.02%。

2021 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，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 43.2 万元，占 91.9%；公务接待费支出 3.83 万元，占 8.1%。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 43.2 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。公务用车运行及维护支出 43.2 万元，公务用车保有量为 30 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 3.83 万元，主要用于国内公务接待活动，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 38 次，接待人数共 466 人。主要包括接待部、省、各地市有关单位前来我单位开展调研、检查等公务活动相关人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,051.73万元，比上年决算数增加299.28万元，增长39.77%。主要增减变动情况是：本年度下属事业单位佛山市交通运输事务中心作为参公事业单位计入机关运行经费统计范围。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,895.35万元，其中：政府采购货物支出328.21万元、政府采购工程支出686.64万元、政府采购服务支出3,880.51万元。授予中小企业合同金额4,271.26万元，占政府采购支出总额的87.25%，其中：授予小微企业合同金额850.31万元，占授予中小企业合同金额的19.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，主要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆，其他用车主要是工程作业用途。其中有11辆货车不属于公务用车。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备9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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 77 个，共涉及资金 219293.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“佛山一环西拓项目”、“省下达中央财政 2021 年民航发展基金转移支付资金”等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 443835.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“市级交通重点项目工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 771.44 万元。从评价情况来看，相关项目均顺利推进，如期完成年度既定工作目标，规划研究、技术咨询、监督管理、社会稳定风险评估、统筹协调、资金审计等方面支撑了我市重点交通项目建设工作的顺利推进。

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 219293.42 万元，政府性基金预算支出 443835.54 万元。从评价情况来看，预算编制基本符合市委、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，对预算项目设定绩效目标科学合理，并开展事前绩效评估，对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况，属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。2021 年，我部门积极履职，全年支出完成率为 98.53%，项目自评覆盖率 100%，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。根据《2021 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》，

我部门 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 95.87 分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 686,564.19 万元，执行数 677,245.25 万元，完成预算的 98.66%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 49 项重点工作任务（其中，落实省委省政府“1+1+9”工作部署重点任务 14 项，2021 年市政府工作报告重点工作任务 9 项，局年度工作任务 26 项），已完成 49 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务。2021 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	积极对接深中通道、南沙大桥，推动佛山至中山高速等项目规划建设。加快推进佛山至中山高速、广台高速公路支线工程、中山东部外环高速公路二期项目规划建设。	1. 佛山至中山高速路线方案稳定，工可报告初稿已完成并上报至省交通运输厅。广台高速公路支线工程路线方案稳定，工可方案正在编制。 2. 佛中两市对中山东部外环高速公路二期项目出资方案达成共识，省交通厅基本同意项目工可方案，正在进行工可修编。
2	加快生产服务型国家物流枢纽建设。	1. 佛山市生产服务型国家物流枢纽连接线工程已纳入佛山市 2021 年度市级统筹项目清单预备前期项目，目前正在开展工程可行性研究。 2. 官华路（虹岭路-佛山一环）建设工程已动工。
3	谋划建设一批交通、水利等现代化基础设施。	1. 积极谋划推进广佛新干线高速公路（广佛第二高速）、广佛新干线快速路、禅西大道南延线、文华路南延线等一批交通基础设施项目。 2. 2021 年度全市交通项目固定资产计划总投资为 301.58 亿元。1-12 月，全市交通基础设施累计完成投资 305.58 亿元，完成年度计划的 101.3%。其中我市负责实施的项目完成 287.67 亿元，完成年度计划的 100.5%；省统

		筹实施的项目完成 17.91 亿元，完成年度计划的 117.5%。
4	推进季华路西延线、塘西大道三期及南延线等项目建设。	季华路西延线年度累计完成投资达 13.5 亿元，完成年度任务目标。根据市财政资金安排，市交通重大工程项目建设指挥部第七次会议对市路桥公司年度固定资产投资计划进行了调整，其中塘西三期及南延线年度固定资产投资计划调整为 8 亿元，已完成年度任务目标。
5	优化全市公交线网布局，强化拥堵综合治理。	<ol style="list-style-type: none"> <li>截至 12 月 31 日，优化调整 39 条公交线路，超额完成年度任务目标。</li> <li>根据《佛山市“断头路”连通两年攻坚行动计划（2021—2022 年）》要求，2021 年计划打通的“断头路”调整为 35 条。截至 12 月 31 日，完成打通 35 条“断头路”的任务目标。</li> <li>根据 7 月 21 日印发的《佛山市城市“畅通工程”两年行动方案》要求，2021 交通拥堵点综合治理任务由 33 处增加至 96 处。截至 12 月 31 日，完成 96 处交通拥堵点综合治理的任务目标。</li> </ol>
6	主动加强与西岸城市的规划对接、产业协同和基础设施互联互通。	<ol style="list-style-type: none"> <li>广佛肇高速佛山段主线已于 2021 年 4 月 25 日全线贯通，剩余两个收费站已于 2021 年 9 月开放交通。</li> <li>南海至新会高速项目由江门市负责牵头开展前期工作，我局代表我市积极配合。经市政府同意，我市将采取与江门市签订政府间建设管理协议的方式，参与南新高速项目的建设、运营监管和移交接收事宜。</li> </ol>
7	推广应用“人工智能+双随机”监管模式。	<ol style="list-style-type: none"> <li>梳理推广应用“人工智能+双随机”监管模式的事项清单。</li> <li>配合市牵头部门出台“人工智能+双随机”全领域精准化智慧化大监管模式改革的实施方案。</li> <li>按照市政数局的要求，完成人工智能+双随机全领域精准化智慧化大监管模式数据归集任务，目前数据归集进度为 100%。</li> </ol>
8	全面推进智慧城市建设综合改革试点。开展新型城市基础设施建设试点工作；探索依托“城市大脑”构建智慧化治理体系，强化数字技术在城市规划、建	基于市交通决策数据信息支持系统，开展交通分析研究，定期编制印发内容涵盖城市路网、公交、出租车和客货运输车辆的《佛山交通运行监测分析》，为市、区交通运输管理部门及相关单位提供信息和决策参考，2021 年已完成编制 15 期。



	设、治理和服务等领域的应用，推进智慧交通、智慧安防、智慧物流、智慧社区、智慧水利等建设。	
9	实施智慧物流腾飞计划。	<p>1. 印发《2021年佛山市创建绿色货运配送示范城市重点任务分工计划》，明确目标任务和职责分工，大力推动各项创建工作落地见效。</p> <p>2. 印发《佛山市人民政府办公室关于促进城市绿色货运配送高质量发展的实施意见》，加强全市绿色货运配送高质量发展的顶层设计。</p> <p>3. 印发《佛山市城市绿色货运配送工作领导小组关于开展城市绿色货运配送示范企业申报评选工作的通知》，在全市范围组织开展绿色货运配送示范城市申报评选工作，已认定7家。</p> <p>3. 共计兑付2020年度佛山市促进货运业装备提升资金、加强城乡物流配送基础设施建设专项扶持资金市级财政补贴742.92万元。</p> <p>4. 研究制定《佛山市城市配送新能源货运车辆运营扶持资金管理办法（征求意见稿）》和《佛山市城市配送信息平台建设扶持资金管理办法（征求意见稿）》，已征求各区、市有关单位和公众意见，待市政府确定市、区财政资金分担比例后，将做好两份规范性文件出台的后续工作。</p>
10	开展新型城市基础设施建设试点，加快5G网络、工业互联网、大数据中心、充电桩等新型基础设施建设。	基于ETC城市典型应用场景示范应用项目于2021年11月启动招标采购工作，目前已与中标单位签订合同，监理单位已进场和承建单位启动项目前期准备工作。
11	实施城市更新三年行动，加强城镇老旧小区改造和社区建设，加强千灯湖片区、佛山新城、季华路城市大客厅等重点区域的集中连片改造提升。	加快推进“一环”西拓、季华路西延线、塘西大道三期及其南延线等在建项目建设，综合治理交通拥堵，提升全市交通路网快速通达水平。
12	统筹布局一批高品质市政设施建设，扎实推进地下综合管廊建设与改造。	推动与道路同步立项、设计的管廊工程与道路同步建设，并加强管理。

13	加快节能环保技术的研发和装备推广应用，推动传统产业高端化、智能化、绿色化提升改造。	<p>1. 印发《2021年佛山市创建绿色货运配送示范城市重点任务分工计划》，明确目标任务和职责分工，大力推动各项创建工作落地见效。</p> <p>2. 研究制定《佛山市城市配送新能源货运车辆运营扶持资金管理办法（征求意见稿）》和《佛山市城市配送信息平台建设扶持资金管理办法（征求意见稿）》，已征求各区、市有关单位和公众意见，待市政府确定市、区财政资金分担比例后，将做好两份规范性文件出台的后续工作。</p>
14	推进山水林田湖草系统综合治理，开展大规模国土绿化行动，推进万亩千亩公园、“一环生态圈”、大湾区高品质森林城市、高标准农田建设。	<p>1. 市路桥公司负责实施的原“一环”主线、主辅分隔带的绿化，以及大型立交区（和顺立交除外）、服务区、管理处、收费站广场内的绿化提升工程已完成。</p> <p>2. 原“一环”禅城段背景林、桥下空间及与地方道路交叉路口的绿化，上跨或下穿道路的绿化，收费站广场外绿化提升由沿线各区负责实施。除个别点由于其他施工影响需延迟实施外，其余已基本完成。</p>

在社会经济生态效益方面，我部门积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进2021年各项工作任务，100%完成了交通基础设施互联互通、城市“畅通工程”、绿色货运配送示范城市创建等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是交通固定资产投资充分发挥在稳增长、促消费、惠民生方面的积极作用，2021年，全市交通固定资产计划总投资301.58亿元（省属15.24亿元，我市负责项目286.34亿元）。全年实际完成投资（含省）305.58亿元，完成年度计划101.3%；我市实施项目实际完成投资287.67亿元，完成年度计划的100.5%；二是打造外联内畅、互联互通的综合立体交通网，抢抓“双区”和横琴、前海两个合作区建设重大机遇，聚焦民生民意推进城市“畅通工程”，以交通基础设施网络的高质量发展引领

佛山城市形象和功能品质提升。三是全市交通运输业恢复性增长势头良好，全市公路运输总周转量增速 22.86%，水路运输总周转量增速 25.09%，均高于全省增速。在公众服务满意度方面，我部门获评 2021 年度佛山口碑榜“行政服务最佳口碑单位”；建设提升 666 公里自行车专用道，被评选为 2021 年度佛山口碑榜“为民办实事”服务案例。

发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

“市级交通重点项目工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 791.75 万元，执行数为 771.44 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展《交通强国背景下佛山市交通发展战略规划研究》《佛山市中心城区道路网规划修编》《佛山市断头路与封闭道路梳理规划及三年行动计划》《珠

三角新干线机场综合交通枢纽集疏运体系规划》均按计划有序推进相关研究工作。根据市委市政府关于城市“畅通工程”工作部署，我局依托项目单位阶段性研究成果，起草了《佛山市“断头路”连通两年攻坚行动计划（2021—2022年）》，经市政府审查通过后，由市政府办公室于2021年8月2日印发实施，目前，“断头路”连通攻坚行动相关项目正在推进，其中禅西大道南延线工程（樵乐路至广台高速段）、广佛肇高速公路佛山段等项目已于2021年建成通车；此外形成了相关项目库，做好了重大项目储备工作，达到了用较少的研究经费提升决策水平的目的。二是根据智慧道路建设技术指南工作进展要求，《佛山市智慧道路建设技术指南项目》已完成评审验收并印发实施，顺利完成《佛山市智慧道路建设技术指南》的编制工作。三是项目2021年底已完成986处工地扬尘防治工作巡查，完成每季度一份的分析报告以及年度分析报告。四是质量安全监管和质量抽检技术服务。完成抽检原材料584组（其中市属项目415组、区属项目169组），工程实体抽检7231点（其中市属项目5436点、区属项目1795点）；组织能力验证2次，分别有21家试验室参加了水泥试验能力比对，19家参加了钢筋试验能力比对；配合开展行业质量安全检查，包括专项检查3次及综合检查1次，分别为起重机械专项检查（4月至7月）、试验检测体系专项检查（8月至9月）、监理专项检查（9月至10月）、农村公路专项检查（11月）以及综合检查（11月至12月）；完成质量安全管理培训4次，分别为交通建设工程特种设备使用及管理专题培训、工地试验室检测工作专项培训、预应力质量管理培训、复工复产安全培训。提交

年度检测统计分析报告 1 份、试验检测管理专题报告 1 份、起重机械专项检查咨询报告 1 份、监理专项检查咨询报告 1 份、农村公路建设工程质量监管专项检查咨询报告 1 份、年度工作报告 1 份。五是按合同聘请专家咨询、检查次数或学时数,100 人次/500 学时以上;按合同开展公路建设市场信用评价工作。六是对市直建设单位实施的公路项目的初步设计、技术设计(如有)、施工图设计文件进行技术咨询,组织图纸评审会议工作。抽查区、镇级建设项目勘察文件、初步设计、技术设计(如有)、施工图设计成果文件等工作。其中,2021 年度,完成对广佛新干线高速公路等重大交通基础设施建设设施项目设计文件进行审查,并出具设计咨询意见。七是开展东鄱路北延线工程(塍沙路至桂丹路)、佛山新机场大道一期工程、文华路南延(新明一路至天成路)项目、龙高路整体提升改造工程、明靖线云勇林场段山路改造工程、三水区县道(信联线)道路改建工程的稳评工作。八是督查相关项目按季度、合同及实际工作进展施工;本项目按合同或实际工作进展进行支付。通过项目实际产出成果,有效提高了我市市级交通运输谋划能力,提高了市级交通重点项目规划和决策水平,保障市级交通重点项目建设正常持续开展;对我市重点交通建设项目工地的扬尘污染防控监管起到了重要的支撑作用;实现公路建设主要参建单位 100%参加信用评价考核;参建单位的不良行为及业绩信息与公共资源交易中心实现 100%共享;通过专家的“传、帮、带”,以及相互学习、培训、交流活动,培养专业技术人才、提升自身监管和执法能力;通过对拟建项目的社会稳定风险开展评估论证,进一步完善防范和化解风险的方案措施以及

提出应急预案和建议，为项目顺利实施提供保障，保障人民群众合法权益；提高了重大项目建设监管水平，保证重大项目工程质量和安全，实现社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是受疫情影响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。下一步改进措施主要是：一是结合市级交通重点项目工作需求，提前做好项目谋划论证和资金申请所需材料的准备工作，在开始资金申报工作时，可以尽快提交相关资料，落实项目资金；二是结合工作实际调整工作周期，比如工程质量监督管理业务市场上无专业资质机构，项目服务机构的人员往往无质量监督管理经验，需要经过较长时间的培训方能熟悉相关业务，本项目将实施周期调整为3年，降低了每个实施周期初期的培训成本。

## 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。