

2024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 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 2024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	406,588.08	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	1,404.59
		九、卫生健康支出	54.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	195,451.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	209,171.58
		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	505.84
		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	0.00

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	406,588.08	本年支出合计	406,588.08
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	406,588.08	支出总计	406,588.08

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			
	合计	406,588.08	210,408.97	196,179.11	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	1,404.59	1,404.59	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	1,354.00	1,354.00	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	625.09	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	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	480.24	480.24	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	240.12	240.12	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	44.46	44.46	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	44.46	44.46	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	6.13	6.13	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	6.13	6.13	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	54.95	54.95	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	54.95	54.95	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	54.95	54.95	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	195,451.11	0.00	195,451.11	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	195,451.11	0.00	195,451.11	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	195,451.11	0.00	195,451.11	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	209,171.58	208,443.58	728.00	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	28,443.58	28,443.58	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			
2140101	行政运行	5,314.89	5,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,925.70	1,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16,511.71	16,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,089.47	1,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,581.80	3,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	728.00	0.00	728.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	180,000.00	180,000.00	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	505.84	505.84	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	505.84	505.84	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	505.84	505.84	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	406,588.08	7,280.28	399,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.59	1,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.09	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	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	480.24	480.24	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	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195,451.11	0.00	195,451.11	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	195,451.11	0.00	195,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	195,451.11	0.00	195,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	209,171.58	5,314.89	203,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,443.58	5,314.89	23,128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,314.89	5,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,925.70	0.00	1,925.70	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							
2140106	公路养护	16,511.71	0.00	16,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,089.47	0.00	1,089.47	0.00	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	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,581.80	0.00	3,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.84	505.84	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	210,408.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	196,179.11	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	1,404.59
		九、卫生健康支出	54.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	195,451.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	209,171.58
		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	505.84
		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	0.00
		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	406,588.08	本年支出合计	406,588.08
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	406,588.08	支出总计	406,588.08

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	210,408.97	7,280.28	203,128.69
[208]社会保障和就业支出	1,404.59	1,404.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,354.00	1,354.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	625.09	625.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.24	480.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	240.12	240.12	0.00
[20811]残疾人事业	44.46	44.46	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	44.46	44.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
[210]卫生健康支出	54.95	54.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.95	54.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.95	54.95	0.00
[214]交通运输支出	208,443.58	5,314.89	203,128.69
[21401]公路水路运输	28,443.58	5,314.89	23,128.69
[2140101]行政运行	5,314.89	5,314.89	0.00
[2140102]一般行政管理事务	1,925.70	0.00	1,925.70
[2140106]公路养护	16,511.71	0.00	16,511.71
[2140109]交通运输信息化建设	1,089.47	0.00	1,089.47
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	3,581.80	0.00	3,581.80
[21499]其他交通运输支出	180,000.00	0.00	180,000.00
[2149901]公共交通运营补助	180,000.00	0.00	180,000.00

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
[221]住房保障支出	505.84	505.84	0.00
[22102]住房改革支出	505.84	505.84	0.00
[2210201]住房公积金	505.84	505.84	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：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,280.28
[301]工资福利支出	5,851.60
[30101]基本工资	633.93
[30102]津贴补贴	2,257.66
[30103]奖金	1,254.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	480.24
[30109]职业年金缴费	240.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.95
[30112]其他社会保障缴费	50.59
[30113]住房公积金	505.84
[30199]其他工资福利支出	373.53
[302]商品和服务支出	778.05
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	62.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	5.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	2.20
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	55.25
[30217]公务接待费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	110.00
[30228] 工会经费	47.93
[30229] 福利费	4.56
[30231] 公务用车运行维护费	42.75
[30239] 其他交通费用	119.96
[30299] 其他商品和服务支出	33.60
[303] 对个人和家庭的补助	620.63
[30302] 退休费	620.03
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.60
[310] 资本性支出	30.00
[31002] 办公设备购置	20.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	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：佛山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203,128.69
[302]商品和服务支出	3,015.17
[30201]办公费	1,022.70
[30203]咨询费	568.00
[30209]物业管理费	260.00
[30213]维修（护）费	995.67
[30214]租赁费	93.80
[30227]委托业务费	75.00
[303]对个人和家庭的补助	14,851.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	14,851.71
[312]对企业补助	180,075.00
[31204]费用补贴	180,075.00
[399]其他支出	5,186.80
[39999]其他支出	5,186.80

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	554.22	554.22	0.00	0.00
“三公”经费	52.75	52.75	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	42.75	42.75	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	42.75	42.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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	196,179.11	0.00	196,179.11
212	城乡社区支出	195,451.11	0.00	195,451.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195,451.11	0.00	195,451.11
2120802	土地开发支出	195,451.11	0.00	195,451.11
214	交通运输支出	728.00	0.00	728.00
21469	民航发展基金支出	728.00	0.00	728.00
2146904	航线和机场补贴	728.00	0.00	728.00

注：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市交通运输局（本级）

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	7,280.28	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00
佛山市交通运输局（部门）	7,280.28	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00
佛山市交通运输局	7,280.28	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,851.60	5,851.60	5,851.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	778.05	778.05	778.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	620.63	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	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：佛山市交通运输局（本级）

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	399,307.80	399,307.80	203,128.69	196,179.11	0.00	0.00	0.00	
[215]佛山市交通运输局（部门）	399,307.80	399,307.80	203,128.69	196,179.11	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局	399,307.80	399,307.80	203,128.69	196,179.11	0.00	0.00	0.00	
本年支出	329,758.99	329,758.99	197,941.88	131,817.11	0.00	0.00	0.00	
佛山市高速公路照明工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
新能源城市配送货车运营扶持资金（市级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市货运配送信息平台建设扶持资金（市级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广佛大桥系统工程（一期）	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	完成匝道桥、附属工程建设
金石大道西延线工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市新均榄路二期工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
弘德北路工程（禅港路至罗务路）	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	完成当年的项目建设任务
佛山市塘西大道三期及南延线工程	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	塘西大道三期工程全线完工，具备通车条件；塘西三期南延线项目广海大道互通（含涉铁部分）全部完成；塘西三期南延线项目主线路基（含软基处理）全部完成。
办公大楼（场地）运行维护费	260.00	260.00	260.00	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			
交通运输企业安全生产检查及安全咨询服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市农村公路小维费	2,851.71	2,851.71	2,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路路况水平稳定，公路桥梁涵洞渡口运行安全，农村公路优良中等路率达90%。
养护工程费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管养道路实际情况及2023年路检、桥检报告等信息，积极实施预防性养护项目，科学编制专项养护工程项目。确保路况水平稳定，普通国道优良路率达92%，普通省道优良路率达85%，农村公路优良中等路率达90%。
交通执法专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通综合治理专项经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输行业管理工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公交运营管理费用	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障常规公交线路正常运营，做好重大活动的公交保障，推行辅助公交、准点公交。 2. 继续开展全市公交线路层次和中心城区公交线网优化研究，年内完成10条地铁公交接驳线路的新增、优化工作。 3. 完成顺德区公交运营服务招标工作，优化顺德区公交线网。 4. 继续完善市TC公司组织架构，推动市TC公司正常运转。 5. 推动全市公交站场建设，推进公交车辆小型化工作
市级交通重点项目工作经费	525.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输规划专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山一环西拓旧路改造和景观提升工程	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	完成竣工决算
佛山市季华路西延线工程	13,475.00	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务

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			
佛山市禅西大道南延线工程（樵乐路至佛山一环段）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	按计划分年度完成项目建设，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。
云勇公路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
番海大桥工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
佛山一环西拓项目	47,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，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。
佛山市巡游出租汽车审批系统维护（2022-2024年度）	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市网约车监管平台系统维护（2022-2024年度）	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市网络预约出租汽车服务系统维护（2022-2024年度）	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市运输车辆综合安全监管平台二期维护	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市道路交通工地扬尘监控系统维护	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市驾培监管服务平台维护服务	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
新均榄路（一期）	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成完成项目建设
码头远程视频监控系统维护项目（2022-2024年度）	33.00	33.00	33.00	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			
市非收费干线公路及2009-2010佛山市重点路桥建设项目	6,817.11	6,817.11	0.00	6,817.11	0.00	0.00	0.00	广佛高速公路沙涌立交改造工程、禅西大道一期工程、禅西大道二期工程、一环快速干线绿化升级工程、北滘立交二期工程按照后续竣工结算进度进行尾款支付，推动我市干线公路网的持续提升与完善，促进区域协调发展；佛山一环工程现已竣工结算，争取完成关于海军92762部队里水站土地新征40亩土地的用地手续办理工作。
路政管理专项经费	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超工作经费	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局智能交通系统网络专线租赁（2024年）项目	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局网络和数据安全防护服务（2024-2025年）项目	155.44	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市交通拥堵治理平台租赁和数据采购（2024-2025年）项目	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市一体化科技治超管理平台运维（2024-2025年）项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市互联网租赁（电动自行车一体化监管平台）运维项目	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通综合执法指挥监控系统运维（2024年度）项目	7.90	7.90	7.90	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			
佛山市交通综合智能执法平台运维（2024年度）项目	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局机房及监测大厅基础设施运维（2024-2025年）项目	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公路建设市场信用信息管理系统	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市汽车维修电子健康档案信息服务平台运维（2024-2025年）项目	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市静态交通大数据收集与应用系统运维（2024-2025年）项目	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山智慧城市ETC主动服务管理应用示范系统运维（2024-2025年）项目	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局交通设施管理信息系统平台运维（2024年）项目	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局城市道路建设和养护行业诚信管理平台运维（2024年）项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通综合智能执法平台运维（2023年度）项目	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通设施管理信息系统平台运维服务项目（2023年度）	3.20	3.20	3.20	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			
佛山市交通综合执法指挥监控系统运维（2023年度）项目	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通综合执法装备升级购置运维（2023年度）项目	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局网络和数据安全防护服务项目（2023-2024年）	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市公路建设市场信用信息管理系统运维（2023年）项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局机房、智能交通监控中心设施及硬件设备运维（2023-2024年）	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局核心智能交通系统通讯网络维护（2023年度）	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市交通拥堵治理数据服务（2023-2024年）	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市城市道路建设和养护行业诚信管理平台运维项目（2023年）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通决策数据信息支持系统（2.0）运维（2023-2025年度）	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市道路运输一体化融合对接政务服务项目	181.06	181.06	181.06	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			
佛山市货运配送公共信息服务平台	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	63,634.00	63,634.00	0.00	63,634.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高速公路照明工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
广佛大桥系统工程（一期）	2,874.00	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	完成匝道桥、附属工程建设
金石大道西延线工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市新均榄路二期工程	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成建设任务
弘德北路工程（禅港路至罗务路）	4,208.00	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	完成当年的项目建设任务
佛山市塘西大道三期及南延线工程	13,288.00	13,288.00	0.00	13,288.00	0.00	0.00	0.00	塘西大道三期工程全线完工，具备通车条件；塘西三期南延线项目广海大道互通（含涉铁部分）全部完成；塘西三期南延线项目主线路基（含软基处理）全部完成。
佛山一环西拓旧路改造和景观提升工程	1,039.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	完成竣工决算
佛山市季华路西延线工程	14,979.00	14,979.00	0.00	14,979.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务
云勇公路工程	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	
番海大桥工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
佛山一环西拓项目	25,074.00	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，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。
省提前下达	5,914.80	5,914.80	5,186.80	728.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政2024年民航发展基金-中小机场补贴项目	728.00	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	
2024年交通运输统计专项补助-佛山市	20.00	20.00	20.00	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			
2024年省对地方公路养护等补助(佛山)	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据道路及桥梁定期检查发现的问题，及时开展修复养护、专项养护工作，确保道路及桥梁安全运行水平。
2024年城市交通发展奖励资金-佛山市	3,506.80	3,506.80	3,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进公交、出租车行业健康可持续发展，维护行业稳定

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406,588.08万元，比上年增加34,069.98万元，增长9.15%，主要原因是市级统筹项目上年结转63634.00万元，2024年市级统筹项目预算比上年减少30000.00万元；支出预算406,588.08万元，比上年增加34,069.98万元，增长9.15%，主要原因是市级统筹项目上年结转63634.00万元，2024年市级统筹项目预算比上年减少30000.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费52.75万元，比上年增加0.25万元，增长0.48%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.25万元。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42.75万元（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42.75万元，比上年增加0.25万元。）比上年增加0.25万元，增长0.59%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.25万元；公务接待费10万元，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554.22万元，比上年减少16.06万元，下降2.82%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，进一步加强机关运行成本管控。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1310.55万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1160.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额7655.35万元，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10台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是购买办公设备、办公用品等。

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
佛山市公交运营管理费用	180,000.00	保障常规公交线路正常运营，做好重大活动的公交保障，推行辅助公交、准点公交；继续开展全市公交线路层次和中心城区公交线网优化；完成顺德区公交运营服务招标工作，优化顺德区公交线网；结合南海区公交发展情况，推进公交运营模式和补贴的优化研究；推动全市公交票制票价一体化改革，缓解财政补贴压力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
燃油税费返拨专项资金（养护工程费）	12000	管养道路实际情况及2023年路检、桥检报告等信息，积极实施预防性养护项目，科学编制专项养护工程项目。确保路况水平稳定，普通国道优良路率达92%，普通省道优良路率达85%，农村公路优良中等路率达90%。
佛山一环西拓项目	47700	完成项目建设，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。
佛山市塘西大道三期及南延线工程	33000	塘西大道三期工程全线完工，具备通车条件；塘西三期南延线项目广海大道互通（含涉铁部分）全部完成；塘西三期南延线项目主线路基（含软基处理）全部完成。
广佛大桥系统工程（一期）	14000	按时保质完成匝道桥、附属工程建设。
弘德北路工程（禅港路至罗务路）	7000	按时保质完成当年的项目建设任务。
佛山市季华路西延线工程	13475	按时保质完成当年的项目建设任务。

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。