

2020 年
东莞市轨道交通局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市轨道交通局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市轨道交通局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订全市轨道交通行业相关的规范性文件和政策，并组织实施。

(二) 负责组织全市轨道交通一体化规划研究。负责编制城市轨道交通建设规划和工程可行性研究报告。参与编制地方铁路建设规划及年度计划。参与编制城市轨道交通线网规划。参与编制有轨电车交通专项规划。

(三) 负责拟订轨道专项资金支出计划、轨道专项资金年度筹集计划，组织编制轨道交通线路建设投融资方案、轨道交通线路建设和综合开发资金平衡方案。

(四) 负责统筹协调城市轨道交通和相关配套工程的工程可行性研究报告编制、工程招标、建设进度、竣工验收等工作。协调本市境内国家铁路、城际铁路的线、站位及其配套设施的规划、设计、建设等工作。

(五) 负责本市境内城际轨道工程安全生产属地行业管理和职业健康监管工作。

(六) 负责全市城市轨道交通运营行业管理。

(七) 负责组织协调全市轨道交通安全保护工作。

(八) 负责组织编制轨道站点 TOD 总体策略研究、轨道站点 TOD 综合开发规划、轨道站点综合体概念方案。

（九）组织拟订轨道站点周边土地核心区、控制区和协调区的范围，统计轨道站点周边的宗地情况。

（十）组织拟订轨道站点周边土地收储、出让、开发工作计划，组织拟订整体连片开发的轨道站点周边土地收储补偿方案及土地前期开发计划。

（十一）负责对涉及轨道交通及 TOD 范围内的其他建设项目提出意见。

（十二）负责轨道站点对接接口、资源物业等开发管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	892.36	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	21217.05	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	0.00
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

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	22065.91
		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	43.50
		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
本年收入合计	22109.41	本年支出合计	22109.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	22109.41	支出总计	22109.41

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

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	22109.41	892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21217.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22065.91	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21217.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	663.90	663.90	0.00	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	21402.01	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21217.05	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20588.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	813.09	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.50	43.50	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	43.50	43.50	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	43.50	43.50	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： 东莞市轨道交通局

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	22109.41	707.40	21402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22065.91	663.90	21402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	663.90	663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21402.01	0.00	21402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20588.92	0.00	20588.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	813.09	0.00	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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： 东莞市轨道交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	892.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	848.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

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	43.5
		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
本年收入合计	892.36	本年支出合计	892.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	892.36	支出总计	892.36

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市轨道交通局

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	892.36	707.40	184.96
[214]交通运输支出	848.86	663.90	184.96
[2140101]行政运行	663.90	663.90	0.00
[2149999]其他交通运输支出	184.96	0.00	184.96
[221]住房保障支出	43.50	43.50	0.00
[2210201]住房公积金	43.50	43.50	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： 东莞市轨道交通局

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	707.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	636.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	321.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	135.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.65
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40

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： 东莞市轨道交通局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 东莞市轨道交通局

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	76.80	76.80	0.00	0.00
“三公”经费	34.80	34.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市轨道交通局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 22109.41 万元，比上年增加 22109.41 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据；支出预算 22109.41 万元，比上年增加 22109.41 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.8 万元，比上年增加 34.8 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据；公务用车购置及运行费 21.8 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元），比上年增加 21.8 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排76.8万元，比上年增加76.8万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是因机构改革，本部门为新设立的单位，上年无可对比的数据

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排42万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额41.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23万元，主要是公务用车、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
市区4条通勤加密线（6号线、7号线、8号线、12号线）线路TOD规划	204.33万元	通过公开招标的方式选择有能力的相关单位对市区4条通勤加密线（6号线、7号线、8号线、12号线）线路TOD规划及国际商务区轨道共构体进行规划研究及方案设计。主要完成客流预测、线站位稳定及城市

		<p>规划调整建议、沿线土地摸查及潜力评估、站点功能定位分类分级及开发模式建议、投融资方案分析等内容。以推动沿线土地的收储征收工作，为该线路的建设创造重要的立项条件；提高沿线规划管控的准确性和可靠性；为下一阶段该线路的立项提供重要前提和投融资可行的路径；配合国际商务区用地出让及建设，完成轨道交通共构工程工程设计方案。</p>
<p>市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 执行阶段全过程咨询</p>	<p>200.00 万元</p>	<p>在 PPP 项目建设期间为项目实施机构提供审核工程可行性研究报告、专项报告、初步设计概算、设计调整和工程变更等，进行融资监管审批、监管融资进度、监管资金投入进度报备及建设资金使用情况，对项目公司招标、合同进行审批，对工期进度督办及时间节点审批，对工程建设绩效进行考核等服务，降低实施机构监管及决策风险，保证项目规范执行。</p>

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：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。