

2023 年深圳市交通运输局深汕管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。

（二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作，协助开展交通运输行政执法工作。

（三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、机动车维修日常监督管理工作。

（四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作。

（五）承担社区交通服务工作。

（六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、机构设置情况

深圳市交通运输局深汕管理局无下属单位，单位预算为本级预算。内设机构3个，分别为综合科、规建管养科、运输管理科（港航管理办公室）。行政编制总数12人，实有在编人数12人；退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市交通运输局深汕管理局 2023 年主要工作目标包括：

2023 年，深圳市交通运输局深汕管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，对照各项目标任务，稳中求进，奋勇前行，高标准谋划、高质量推动深汕交通运输事业发展。

（一）聚焦产业升级，小漠港构筑“港、产、城”一体化格局。完善小漠港现有规划体系及港口基础设施建设，加快港口物流体系建设。加快推进港口滚装业务发展，开通国内外滚装航线，优化进出港货物种类，力争全年汽车滚装 3 万辆、散杂货吞吐量 50 万吨。

（二）联通区域发展，构筑外联内通大交通格局。推动轨道交通项目建设，协调加快开展深汕铁路合作区段施工建设，督促广铁指挥部加快广汕铁路建设。加快对外高速路网建设，协调推进深汕西高速公路改扩建项目施工进度，协调开展潮莞高速赤石互通立项等前期工作。

（三）紧抓城区发展之核，改善提升路域环境。高质量推进“四好农村路”建设，开展 13 公里农村公路提档升级，对 20 公里单车道农村道路建设错车台。集中力量整治重点设施，推进赤石桥、沙埔桥等 5 处隐患桥梁涵洞维修加固，实施鹅西段等 5 处边坡隐患治理，对天子山漫水路面及 5 条新接管道道路进行综合治理。

（四）着眼民生幸福之本，提升公共交通服务水平。提升公

交保障服务能力，进一步增加公交运力，力争 2023 年公交车辆规模达 50 辆，新增建设 2 处公交场站，优化调整 5 条公交线路。加快物流产业发展，规划建设综合性汽车运输物流中心，联合邮政部门研究合作区“客货邮”发展路径。

（五）强化安全治理之根，紧抓重点领域行业规范。开展 G228 国道和 S387 省道等主干道安全隐患排查治理，完善“机非分离”设置。大力提升行业规范管理水平，推动全区在建工地泥头车 GPS 全部接入区智慧监管系统，实现维修企业安全隐患排查全覆盖，维修企业备案率达到 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市交通运输局深汕管理局部门预算收入 23,626 万元，比 2022 年年初增加 7,732 万元，增幅 48%。2023 年部门预算支出 23,626 万元，比 2022 年年初增加 7,732 万元，增幅 48%。

预算收支增加主要原因：

1. 管养维护项目预算 8,493 万元，较上年增加 3,070 万元。主要原因：一是根据工作安排，提高日常养护项目当年支付比例。二是新接养道路设施相应增加支出。

2. 公交补贴项目预算 4,800 万元，较上年增加 3,282 万元。主要原因：依据深汕特别合作区公交补贴政策安排资金。

3. 涉农统筹项目-农村建设类项目预算 8,453 万元（政府性

基金)，较上年增加 1,069 万元，主要原因：根据工作安排增加“四好农村路”项目投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局深汕管理局预算 23,626 万元，包括人员支出 548 万元、公用支出 76 万元、项目支出 23,002 万元。

（一）人员支出 548 万元，主要是在职人员（公务员、老工勤和雇员）工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10%增人增资经费（主要预留用于新入职人员、人员及职务职级变动支出）。

（二）公用支出 76 万元，主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 23,002 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 8,493 万元（含上级专项转移支付 302 万元），主要用于道路和交通安全设施管养、公交中途站管养等支出。道路及设施管养范围包括：道路 308.52 公里，桥梁与通道 2.02 万平方米，边坡挡墙 35.57 万平方米。预算规模较上年增加 3,070 万元，增幅 57%，主要原因：一是根据工作安排，提高日常养护项目当年支付比例。二是新接养道路设施相应增加支出。

2. 交通运输执法管理项目预算 166 万元，主要用于开展道路

巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作支出。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 61 万元，主要用于安全风险管控，开展隐患排查治理，应急演练与安全培训等支出。预算规模较上年增加 19 万元，增幅 45%，主要原因：根据工作需要相应增加支出。

4. 综合管理项目预算 137 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模与上年基本一致。

5. 路政管理项目预算 29 万元，主要用于路政管理支出，对辖区道路、桥梁、护栏等交通基础设施开展日常巡查，开展路政安全宣传等。预算规模较上年减少 11 万元，减幅 28%，主要原因：科目优化调整，部分子项从本项目调出至“综合管理”项目。

6. 公共交通管理项目预算 20 万元，主要用于公共交通管理支出，包括辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，重大节假日交通运输保障等。预算规模与上年基本一致。

7. 货运交通管理项目预算 22 万元，主要用于货运交通管理支出，对辖区内道路货物运输行业开展运输安全监督及管理工作。预算规模与上年基本一致。

8. 港航管理项目预算 29 万元，主要用于港航管理支出，对

辖区港口企业开展安全检查，港口防波堤安全隐患排查工作等。预算规模与上年基本一致。

9. 公交补贴项目预算 4,800 万元，主要用于公交补贴支出。预算规模较上年增加 3,282 万元，主要原因：依据深汕特别合作区公交补贴政策安排资金。

10. 涉农统筹项目-农村建设类项目预算 8,453 万元（政府性基金），主要用于“四好农村路”建设，包括农村道路维护、道路拓宽、桥涵及边坡维修整治等。预算规模较上年增加 1,069 万元，增幅 14%，主要原因：根据工作安排增加“四好农村路”项目投入。

11. 区财政安排项目预算 792 万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年减少 1,998 万元，减幅 72%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局深汕管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 380 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 380 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.38 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增幅 0.4%，主要是公务接待费 2023 年预算数 0.38 万元，比 2022 年预算数增加 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.38 万元，比 2022 年增加 0.03 万元，主要是根据实有在编人员增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无新增购置公务车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据我单位实有车辆数编制公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市交通运输局深汕管理局已编制整体支出绩效目标，按

要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市交通运输局深汕管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23,002 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|------|---------|------|
| 无 | 无 | 无 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市交通运输局深汕管理局机关运行经费财政拨款预算 76 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增幅 9%。主要是

在编人员增加相应增加支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市交通运输局深汕管理局 共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

我单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民

用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 22,834 | 一、社会保障和就业支出 | 48 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 14,381 | 行政事业单位养老支出 | 48 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 8,453 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 114 |
| 三、单位资金 | 792 | 行政事业单位医疗 | 14 |
| 1. 事业收入 | 0 | 行政单位医疗 | 14 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 其他卫生健康支出 | 100 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 其他卫生健康支出 | 100 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 三、节能环保支出 | 4,800 |
| 5. 其他收入 | 792 | 污染减排 | 4,800 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 其他污染减排支出 | 4,800 |
| | | 四、城乡社区支出 | 8,453 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,453 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 8,453 |
| | | 五、交通运输支出 | 10,052 |
| | | 公路水路运输 | 9,696 |
| | | 行政运行 | 403 |
| | | 一般行政管理事务 | 109 |
| | | 公路养护 | 8,439 |
| | | 公路和运输安全 | 61 |
| | | 公路运输管理 | 374 |
| | | 公路和运输技术标准化建设 | 280 |
| | | 水路运输管理支出 | 29 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 其他交通运输支出 | 357 |
| | | 公共交通运营补助 | 303 |
| | | 其他交通运输支出 | 54 |
| | | 六、住房保障支出 | 159 |
| | | 住房改革支出 | 159 |
| | | 住房公积金 | 47 |
| | | 购房补贴 | 113 |
| 本年收入合计 | 23,626 | 本年支出合计 | 23,626 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 23,626 | 支出总计 | 23,626 |

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 | | |
|---------------|---------|------------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| 深圳市交通运输局 | | | 23,626 | 624 | 23,002 | 380 | 300 | 0 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | | | 23,626 | 624 | 23,002 | 380 | 300 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 114 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 | | |
|------|---------|-------------------|--------|------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 21111 | 污染减排 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111199 | 其他污染减排支出 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 8,453 | 0 | 8,453 | 0 | 0 | 0 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 8,453 | 0 | 8,453 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,453 | 0 | 8,453 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 | 交通运输支出 | 10,052 | 403 | 9,650 | 280 | 200 | 0 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 9,696 | 403 | 9,293 | 280 | 200 | 0 |
| | 2140101 | 行政运行 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2140102 | 一般行政管理事务 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| | 2140106 | 公路养护 | 8,439 | 0 | 8,439 | 0 | 0 | 0 |
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 280 | 0 | 280 | 280 | 200 | 0 |
| | 2140136 | 水路运输管理支出 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| | 21499 | 其他交通运输支出 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| | 2149901 | 公共交通运营补助 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| | 2149999 | 其他交通运输支出 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 22,834 | 一、社会保障和就业支出 | 48 |
| 一般公共预算拨款 | 14,381 | 行政事业单位养老支出 | 48 |
| 政府性基金预算拨款 | 8,453 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 |
| | | 二、卫生健康支出 | 14 |
| | | 行政事业单位医疗 | 14 |
| | | 行政单位医疗 | 14 |
| | | 三、节能环保支出 | 4,800 |
| | | 污染减排 | 4,800 |
| | | 其他污染减排支出 | 4,800 |
| | | 四、城乡社区支出 | 8,453 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,453 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 8,453 |
| | | 五、交通运输支出 | 9,360 |
| | | 公路水路运输 | 9,306 |
| | | 行政运行 | 403 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 公路养护 | 8,439 |
| | | 公路和运输安全 | 61 |
| | | 公路运输管理 | 374 |
| | | 水路运输管理支出 | 29 |
| | | 其他交通运输支出 | 54 |
| | | 其他交通运输支出 | 54 |
| | | 六、住房保障支出 | 159 |
| | | 住房改革支出 | 159 |
| | | 住房公积金 | 47 |
| | | 购房补贴 | 113 |
| 本年收入合计 | 22,834 | 本年支出合计 | 22,834 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 22,834 | 支出总计 | 22,834 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|---------|------------------|--------|------|--------|
| 深圳市交通运输局 | | | 14,381 | 624 | 13,757 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | | | 14,381 | 624 | 13,757 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 48 | 48 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48 | 48 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32 | 32 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 | 16 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 14 | 14 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14 | 14 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 14 | 14 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 21111 | 污染减排 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 2111199 | 其他污染减排支出 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 214 | 交通运输支出 | 9,360 | 403 | 8,957 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|----------|-------|------|-------|
| | 21401 | 公路水路运输 | 9,306 | 403 | 8,904 |
| | 2140101 | 行政运行 | 403 | 403 | 0 |
| | 2140106 | 公路养护 | 8,439 | 0 | 8,439 |
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 61 | 0 | 61 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 374 | 0 | 374 |
| | 2140136 | 水路运输管理支出 | 29 | 0 | 29 |
| | 21499 | 其他交通运输支出 | 54 | 0 | 54 |
| | 2149999 | 其他交通运输支出 | 54 | 0 | 54 |
| | 221 | 住房保障支出 | 159 | 159 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 159 | 159 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 47 | 47 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 113 | 113 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|-------|----------------|--------|------|--------|
| 深圳市交通运输局 | | | 14,381 | 624 | 13,757 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | | | 14,381 | 624 | 13,757 |
| | 301 | 工资福利支出 | 548 | 548 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 267 | 267 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 113 | 113 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 60 | 60 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32 | 32 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 16 | 16 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14 | 14 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 47 | 47 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,454 | 76 | 1,378 |
| | 30201 | 办公费 | 28 | 6 | 22 |
| | 30202 | 印刷费 | 10 | 0 | 10 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30203 | 咨询费 | 868 | 0 | 868 |
| | 30205 | 水费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 15 | 15 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 19 | 0 | 19 |
| | 30209 | 物业管理费 | 6 | 6 | 0 |
| | 30211 | 差旅费 | 15 | 4 | 12 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 13 | 0 | 13 |
| | 30216 | 培训费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30227 | 委托业务费 | 138 | 0 | 138 |
| | 30228 | 工会经费 | 10 | 10 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 9 | 9 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 310 | 16 | 294 |
| | 310 | 资本性支出 | 7,580 | 0 | 7,580 |
| | 31006 | 大型修缮 | 7,580 | 0 | 7,580 |
| | 312 | 对企业补助 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 31204 | 费用补贴 | 4,800 | 0 | 4,800 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | 2022 年 | 7.35 | 0 | 0.35 | 7 | 0 | 7 |
| | 2023 年 | 7.38 | 0 | 0.38 | 7 | 0 | 7 |
| | 增减变化金额 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|---------|-------------------|-------|------|-------|
| 深圳市交通运输局 | | | 8,453 | 0 | 8,453 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | | | 8,453 | 0 | 8,453 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 8,453 | 0 | 8,453 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 8,453 | 0 | 8,453 |
| | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,453 | 0 | 8,453 |

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局深汕管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市交通运输局深汕管理局 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 主管部门 | | 深圳市交通运输局 |
|--------|----------|---|---------|---------|----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 完成在编公务员的工资、社保及公积金等人员经费支出，完成本单位水电、物业管理费等日常公用经费支出，保障机构正常运转。 | 624 | 624 | 0 |
| | 管养维护项目 | 按照年度工作计划，一是完成合作区道路、边坡挡墙、桥涵、沿线设施的日常巡查、日常保养、日常保洁、小修，交通安全设施等工作，及时消除合作区范围内道路设施的安全隐患；二是完成辖区内病害道路、隐患道路和桥涵边坡进行维修整治，稳步提升道路路况水平。 | 8,439 | 8,439 | 0 |
| | 交通运输执法管理 | 按照年度工作计划，组织开展公路治超、联合整治非法营运，维护合作区道路货运市场秩序，做好合作区货运企业的安全生产监管及执法宣传等工作。 | 166 | 166 | 0 |
| | 路政管理 | 按照年度工作计划，对辖区内道路桥梁、交通标识标线、护栏等交通基础设施每日开展巡查，按需匹配必要性执法装备，做好全民路政安全宣传等工作。 | 29 | 29 | 0 |
| | 公交中途站管养 | 按照年度工作计划，完成辖区公交停靠站、标志标线等设施的维护更新工作，完善乘客出行指引信息，完成公交导乘信息图更新工作。 | 54 | 54 | 0 |
| | | | | | |

| 单位名称 | | 深圳市交通运输局深汕管理局 | | 主管部门 | | 深圳市交通运输局 | |
|--------|------------|---|----------|---------|---------|----------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 货运交通管理 | 按照年度工作计划，系统防范化解道路交通安全风险及交通运输行业安全生产管理重大决策和重要工作提供专业支持和咨询服务，以实现货运行业监管职责，保障道路安全。 | 22 | 22 | 0 | | |
| | 交通安全应急管理支出 | 按照年度工作计划，一是完成疫情防控，包括购置交通联合检疫点现场一线人员用防疫口罩、消毒酒精、防护服、面罩等防疫物资及饮用水等后勤保障费用；二是完成安全应急工作，包括交通安全应急检查及交通安全应急宣传。 | 61 | 61 | 0 | | |
| | 港航管理 | 按照年度工作计划，完成港口应急演练，港航企业风险识别及处置，推动港航行业安全治理体系和治理现代化，有效辨识港航行业风险，防范化解重大安全风险 | 29 | 29 | 0 | | |
| | 交通运输综合管理 | 保障日常办公所需，定期购买办公用品、耗材、印刷、维修维护等项目，确保日常工作的正常运转；保障日常行政、人事、党务工青妇、财务审计、后勤、法律、档案整理及固定资产相关工作等各项工作有序开展。 | 137 | 137 | 0 | | |
| | 四好农村路 | 按照年度工作计划，对辖区范围内道路、桥涵、边坡等持续进行维修整治、提升改造，进一步提升道路品质、完善交通设施，消除安全隐患通运输保障工作。主要包括但不限于进行路面病害处置，道路拓宽，沥青罩面，排水系统、慢行系统、交安设施及绿化完善，桥涵及边坡维修整治等内容。 | 8,453 | 8,453 | 0 | | |
| | | | | | | | |

| 单位名称 | | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 主管部门 | | 深圳市交通运输局 |
|--------|--|--|----------|---------|----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 公共交通管理 | 按照年度工作计划，一是承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作；二是公交服务质量考核工作；三是完成辖区内城市公共汽电车日常监督管理相关工作。 | 20 | 20 | 0 |
| | 公交补贴 | 合理补贴深汕巴士公司产生的经营亏损，保障我区公交服务的正常运营，满足群众日常出行需求，实现我区公交服务可持续发展。 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 区级资金 | 区级财政保障资金。 | 792 | 0 | 792 |
| | 金额合计 | | 23,626 | 22,834 | 792 |
| 年度总体目标 | <p>1. 持续开展“四好农村路”建设，对合作区范围内存在病害道路、安全隐患的道路、桥涵、边坡等持续进行维修整治进一步提升道路品质、完善交通设施，实现合作区路况水平得到提升，路域环境得到改观，大力提升合作区路况水平，推进合作区城镇化发展水平；</p> <p>2. 对辖区管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，以保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅市民出行安全；</p> <p>3. 对货运及维修行业从业人员安全培训、应急演练及安全宣教等安全监管相关工作，提升行业从业人员安全生产知识水平及突发事件应急处置能力，提高企业安全生产主体责任落实工作水平，保障行业安全形势平稳；</p> <p>4. 加强路政许可技术审查和占挖计划统筹，避免道路反复开挖。加大路政巡查和执法力度，督促施工单位规范、文明、安全施工；</p> <p>5. 完成辖区内公交候车泊位及排队候乘标志标线施划工程，提升公交中途站管养水平。</p> | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|------|------|---------------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养护道路里程 | ≥300 公里 |
| | | | 巡查道路桥梁总座次 | ≥500 座次 |
| | | | 工程建设完成个数 | ≥2 个 |
| | | | 公交候车泊位及排队候乘标志标线施划数量 | 108 个 |
| | | | 安全隐患检查场所数量 | ≥60 处 |
| | | | 法律合同审查数 | ≥50 份 |
| | | | 内部控制风险评估报告数量 | 1 份 |
| | | | 港口应急演练次数 | 2 次 |
| | | | 党建活动次数 | ≥6 次 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | | 小修工程质量达标率 | 100% |
| | | | 占道施工合法合规率 | ≥50% |
| | | 时效指标 | 抢修工程及时性 | 100% |
| | | | 小修工程及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 控制在预算之内 | ≤22,740 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|-------|-----------|---------------------------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现占用挖掘道路监管工作漏洞并提供合理化建议的比例 | ≥60% |
| | | | 路政许可审批业务办理率 | ≥90% |
| | | | 市民对占道施工投诉处理率 | ≤5% |
| | | | 公交导乘信息图完好率 | ≥90% |
| | | | 企业道路货运许可业务办理率 | ≥80% |
| | | | 环保材料使用比例 | ≥2% |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% |