

2022 年深圳市交通运输局盐田管理局
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市交通运输局盐田管理局无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位内设6个科室，分别为：综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科及安全应急科。行政编制总数33人，实有在编人数28人；退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输局盐田管理局 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，本单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市综合交通“十四五”规划和交通强市行动计划为统领，立足盐田发展定位，向交通先行示范看齐、向交通痛点堵点亮剑，全力推进各项交通工作。2022 年，将重点抓好以下五大方面工作：

一是全力推进盐田交通规划建设。以市交通规划建设的顶层设计为依托，聚焦盐田全球海洋中心城市核心区的定位，积极推进深圳市综合交通“十四五”规划、港口与航运发展“十四五”规划等落地及实施；协调推动盐田东港区码头等重点项目全面提速；大力推进智慧疏港系统建设。

二是全力打造绿色高品质出行示范区。协调推进盐港东立交、盐梅路改造等市、区重点项目，加快规划路网成型；按照道路整治三年行动方案实施道路整治，完善交通设施、消除安全隐患；积极推进“三网融合”，强化接驳研究，推进辖区智慧公交电子站台的运营管理；深化梅沙旅游客运码头的规划研究。

三是全面提升道路养护和路政管理精细化水平。深化道路养护改革，积极探索智能化巡查，提升路况完好率；深化城市隧道运营管理，针对辖区隧道总量和长隧道占全市比例高的特点，制定和完善运营安全和应急救援预案，开展应急演练；深化路政综

合管理模式，试点开展重点项目路政审批“会审”制度。

四是坚决筑牢疫情防控和安全生产底线。扎实做好行业疫情防控工作，慎终如始地开展“走流程”检查，压实港口作业各环节防控主体的责任；督促行业企业毫不放松落实常态化疫情防控措施；深入开展安全生产专项整治，打好安全生产专项整治三年行动收官战，严格落实重点任务推进路线图，深化源头治理。

五是扎实推动党史学习教育和作风整顿同频共振。坚持完善“第一议题”学习制度，以党建为引领开展“我为群众办实事”活动，深入推进党建和业务双融合；全面梳理总结前阶段作风整顿工作情况，紧盯短板弱项，不断健全长效机制，巩固整改成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市交通运输局盐田管理局部门预算收入18,121万元，比2021年减少1,512万元，减幅8%。2022年部门预算支出18,121万元，比2021年减少1,512万元，减幅8%。

预算收支减少主要原因：

一、主要减少因素：

1. 管养维护项目预算11,529万元，较上年年初减少5,299万元，减幅31%，主要原因：2022年大中修项目相关支出减少。

二、主要增加因素：

1. 综合交通规划管理项目预算510万元，主要用于交通综合治理改善项目，为新增项目。

2. 新增区财政安排项目预算 3,428 万元,依据《预算法》《预算法实施条例》有关规定,将派出机构行使区级财政事权所承担的相应工作经费纳入年初部门预算,增加预算 3,428 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局盐田管理局预算 18,121 万元,包括人员支出 1,266 万元、公用支出 159 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 16,607 万元。

(一) 人员支出 1,266 万元,主要用于在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 159 万元,主要用于公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 88 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 16,607 万元,具体包括:

1. 管养维护项目预算 11,529 万元,主要用于道路管养和交通安全设施维护业务。管养范围包括道路 154.8 公里,桥梁与通道 35.6 万平方米,隧道 24.5 万平方米,边坡挡墙 69.6 万平方米,隔音屏 2.55 万平方米,电梯 5 部。其中,道路设施日常养护 9,901 万元,养护管理 1,479 万元,大中修工程 149 万元。预算规模较上年减少 5,954 万元,减幅 34%,主要原因:2022 年大中修项目

相关支出减少。

2. 交通运输执法管理项目预算 588 万元，主要用于交通运输行政执法业务，包括依据市、区工作指示，以及行业管理工作实际安排，保障组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执法、公交检查等工作。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 92 万元，主要用于通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演练与安全培训，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。预算规模较上年减少 33 万元，减幅 26%，主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

4. 交通运输综合管理项目预算 414 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。预算规模较上年减少 323 万元，减幅 44%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。

5. 交通场站（枢纽）管养项目预算 31 万元，主要用于公交停车泊位施划工程项目结算尾款及更新公交中途站导乘信息图等工作。其中，公交导乘信息图 30 万元，公交停车泊位项目尾款 1 万元。预算规模较上年增加 31 万元，主要原因：2022 年优化支出科目，该项目子项从“公共交通管理”调入。

6. 客运交通管理项目预算 15 万元，主要用于客运交通管理

支出，为提升公交场站充电设施台风暴雨应急预防能力，营造更安全稳定新能源公交车充电环境，对盐田区非政府产权公交场站的公交车充电设施进行检查。预算规模与上年基本一致。

7. 综合交通规划管理项目预算 510 万元，主要用于交通综合治理改善项目，为新增项目。

8. 新增区财政安排项目预算 3,428 万元，主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费，根据 2022 年区政府工作安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局盐田管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 759 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 759 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11.51 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增幅 1%，主要是公务接待费按照实有在编人数定额测算。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1.01 万元，比 2021 年增加 0.11 万元，主要是按照实有在编人数定额测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.50 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.50 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2021、2022 年车辆保有数均为 3 辆，按照每辆车定额标准 3.5 万元/年申报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

深圳市交通运输局盐田管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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

2022 年深圳市交通运输局盐田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 16,607 万元，设置并编报 8 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

2022 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	0	无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市交通运输局盐田管理局机关运行经费财政拨款预算 159 万元，比 2021 年预算减少 45 万元，减幅 22%。主要是办公楼物业由市局统一招标结算，相应减少物业管理费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市交通运输局盐田管理局共有车辆 3 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）。

2022 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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 to 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： 深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,692	一、社会保障和就业支出	198
1. 一般公共预算拨款	14,692	行政事业单位养老支出	198
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	63
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
三、单位资金	3,428	二、卫生健康支出	38
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	38
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	38
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	17,533
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	16,317
5. 其他收入	3,428	行政运行	926

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公路养护	12,039
		公路和运输安全	92
		公路运输管理	920
		其他公路水路运输支出	2,340
		其他交通运输支出	1,216
		其他交通运输支出	1,216
		四、住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	133
		购房补贴	219
本年收入合计	18,121	本年支出合计	18,121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,121	支出总计	18,121

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市交通运输局盐田管理局	18,121	14,692	1,514	13,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市交通运输局盐田管理局	18,121	1,514	16,607	759	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,692	一、社会保障和就业支出	198
一般公共预算拨款	14,692	行政事业单位养老支出	198
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	63
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		二、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		三、交通运输支出	14,105
		公路水路运输	13,977
		行政运行	926
		公路养护	12,039
		公路和运输安全	92
		公路运输管理	920
		其他交通运输支出	128
		其他交通运输支出	128

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	133
		购房补贴	219
本年收入合计	14,692	本年支出合计	14,692
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,692	支出总计	14,692

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			14,692	1,514	13,179
	208	社会保障和就业支出	198	198	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0
	2080501	行政单位离退休	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0
	214	交通运输支出	14,105	926	13,179
	21401	公路水路运输	13,977	926	13,051
	2140101	行政运行	926	926	0
	2140106	公路养护	12,039	0	12,039

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

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
	2140110	公路和运输安全	92	0	92
	2140112	公路运输管理	920	0	920
	21499	其他交通运输支出	128	0	128
	2149999	其他交通运输支出	128	0	128
	221	住房保障支出	352	352	0
	22102	住房改革支出	352	352	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	219	219	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局	2021 年	11.40	0.00	0.90	10.50	0.00	10.50
	2022 年	11.51	0.00	1.01	10.50	0.00	10.50
	增减变化金额	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市交通运输局盐田管理局	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,514	1,514	0
	交通安全应急管理	主要用于交通安全监管及应急业务，通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理，应急演练与安全培训，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制生产安全事故。	92	92	0
	交通场站（枢纽）管养	主要根据盐田区公交停靠站实际数量，更新站内导乘信息图，确保导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效，满足市民需求。	31	31	0
	交通运输综合管理	主要用于各类交通综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定资产清查、财务、综合法律等内部管理工作。	414	414	0
	客运交通管理	主要用于客运交通管理支出。为提升公交场站充电设施台风暴雨应急预防能力，营造更安全稳定的新能源公交车充电环境，对盐田非政府产权公交场站的公交车充电设施进行检查。	15	15	0

表 11

	交通运输执法管理	主要用于交通运输执法业务，包括依据市、区工作指示，以及行业管理工作实际安排，保障组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执法、公交检查工作等工作。	588	588	0
	管养维护项目	通过实施项目，对辖区所有纳入管养的道路交通设施开展巡查，发现病害，及时采取恰当的养护措施（保养、应急抢险、小修、完善工程、大中修工程）等，确保辖区道路交通设施处于良好状态，保障辖区交通顺畅、安全，减少辖区居民道路设施投诉案件。	11,529	11,529	0
	综合交通规划管理	主要用于交通综合治理改善项目。	510	510	0
	区财政安排资金	主要用于区财政安排资金项目。	3,428	0	3,428
	金额合计		18,121	14,693	3,428
年度总体目标	全面落实市交通运输局和盐田区委区政府各项工作部署，推动党建引领交通发展作用全面彰显、交通规划研究和落地全面统筹、道路设施品质全面提升、公交服务精细化程度全面加强、行业安全生产监管能力全面提高，实现辖区交通运输行业全方位、全过程、全领域的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	道路巡查保养里程		11.39 公里
			审查路政许可数量		≥100 项
			维护灯具数量		4297 盏
			养护道路总里程		≥138 公里
		养护隧道总里程		≥6.2 公里	

表 11

			养护桥梁数量	15 座
			对 100 公里左右的道路进行地面坍塌隐患检测	100 公里
			安全生产培训次数	≥2 次
			企业超载超限安全整治培训次数	12 次/年
		质量指标	小修工程质量达标率	≥90%
			路政许可成果评审通过率	≥90%
			灯具亮灯率	≥95%
			小修工程达标率	≥80%
			结算审核报告编制质量	清单项目编制齐全，分类清楚无漏项，工程量准确率在 97%以上，结算造价与审计局或其他审查部门审定结果差价不超过 5%
				时效指标
审查完成及时率	≥90%			
灯具维护及时率	≥95%			
工作任务按时完成及时率	100%			
工程进度达标率	100%			
		成本指标	控制在预算之内	实际支付不超预算金额
效益指标	社会效益指标	提出路政许可工作合理化建议	≥1 条	

表 11

			项目节能率（S30 惠深沿海高速公路莲塘至盐田段隧道 LED 照明改造项目）	$\geq 61.82\%$
			检测发现地下空洞、脱空等地面坍塌隐患数量，通过提前防治减少地面坍塌事故发生	≤ 15
			道路综合完好率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	$\geq 95\%$
			市民对占道施工投诉处理率	$\geq 90\%$