

2022 年深圳市交通公用设施建设中心 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) 负责全市交通公用设施（道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、码头、航道、人行天桥、地下通道等，下同）新建、改建项目的施工图设计、施工准备、建设实施、交工验收、工程缺陷责任期管理等工作；组织项目竣工验收、决算审计、工程移交等工作。

(二) 参与交通公用设施建设项目前期工作；参与编制交通项目年度建设计划。

(三) 负责办理项目拆迁许可、土地使用权许可和工程规划许可；负责配合完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。

(四) 负责全市道路照明设施的工程建设、竣工验收及改造。

二、机构设置情况

深圳市交通公用设施建设中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设机构 11 个，分别为：综合部、财务部、计划合约部、工程技术部、前期设计部、征地拆迁部、公交场站部、建设一部至四部。事业编制数 68 人，实有在编人数 64 人；退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通公用设施建设中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 狠抓重大项目建设。全力推进“四个一批”建设计划。完工一批：力争完成公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程、桂庙路快速化改造（一期）工程、盐港东立交工程等 8 个项目。新开工一批：力争新开工宝鹏通道工程（侨城东路-龙景立交）、沙河东路北延工程、盐坝高速市政化改造工程等 6 个项目。推进一批：大力推进春风隧道、妈湾跨海通道、广深沿江高速公路前海段下沉改造等 26 个重点项目建设。前期一批：计划重点推进罗沙路复合通道改造、盐龙大道南段快速路、南光高速市政化改造工程等 20 个项目前期工作；

2. 持续提升工程品质。加大景观创新力度，借鉴省内外优秀作品景观设计经验，引入国际先进设计理念。创新工艺工法，大力推行装配式工业化生产，不断提高生产水平和建造效率，提高工程质量，降低安全风险。进一步提升智能管理，继续坚持完善智慧建设平台，编制《智慧工地指南》，融合“互联网+大数据+物联网+区块链+AI+5G”，实现项目管理的信息化、可视化、智慧化，推动交通工程建设再上新台阶；

3. 安全生产工作常抓不懈。加快建立高水平安全质量管理体系。系统梳理各在建项目存在的重大风险源分布情况，加强研判，密切关注影响全局的重大风险，在应对风险挑战中积累经验。加强地质勘探工作，在智慧建设平台中增加勘察系统，推进勘察

BIM的应用，提高勘察工作设计方案质量，对建设场地地质情况全面准确摸排，为施工方案设计工作提供有力数据支撑。加强信用体系建设，不断完善中心从业单位不良行为清单和黑名单管理制度。坚持科技兴安，积极开展自动化监测，加快打造“安全监测检测一张网”，推动建立交通工程全生命周期的全自动化监测预警网络，实现工程质量和安全可控、可见、可评、可闭环，从而达到项目质量安全管理从“人防”到“技防”的转变；

4. 常态化抓好疫情防控工作。时刻紧绷疫情防控这根弦，慎始如终、再接再厉，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，巩固防控成果，不获全胜决不轻言成功。坚持思想不松懈，提高防控意识。坚持工作不放松，狠抓防控排查。坚持宣传不松劲，筑牢疫情防线。及时宣传各级疫情防控最新要求，普及疫情防范知识，进一步提高员工防控意识，筑牢疫情防线；

5. 强化党风廉政工作。推进学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”制度，组织开展好民主生活会、组织生活会等，全面提升党组织的战斗力，增强党员的先进性和纯洁性。坚持利用好批评与自我批评这一武器，常态化开展好谈心谈话活动。认真组织开展作风建设突出问题专项整治工作，边查边改、立行立改，消除工作中存在的顽瘴痼疾，达到提质增效目的。继续做好党史学习教育工作，进一步加强基层党组织建设，加快推进重大工程项目组建临时党支部工作，切实发挥党组织战斗堡垒作用，保障工程高质量推进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市交通公用设施建设中心 部门预算收入 793,627 万元，比 2021 年减少 48,920 万元，减幅 6%。2022 年部门预算支出 793,627 万元，比 2021 年减少 48,920 万元，减幅 6%。

预算收支减少 主要原因：依据我市年度政府投资计划安排预算资金，2022 年政府投资项目预算 674,430 万元，较上年减少 47,864 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通公用设施建设中心预算 793,627 万元，包括人员支出 3,151 万元、公用支出 323 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 790,069 万元。

（一）人员支出 3,151 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 323 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、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 84 万元，主要用于离退休人员经费等支出。

(四) 项目支出 790,069 万元，具体包括：

1. 交通运输综合管理项目预算 493 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党务、法律、财审、综合文秘及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少 497 万元，减幅 50%，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。

2. 政府投资项目预算 674,430 万元，主要用于 2020 年、2021 年结转的政府投资计划和 2022 年新下达的政府投资计划。其中 2020 年、2021 年政府投资计划结转 16,230 万元，当年政府投资计划 658,200 万元。预算规模较上年减少 60,932 万元，减幅 8%，主要原因：依据我市年度政府投资计划安排预算资金。

3. 其他项目预算 115,000 万元，主要用于高速公路回购项目工程支出，包括东部过境通道工程和清平高速公路北段工程。预算规模较上年增加 1,199 万元，增幅 1%。主要原因：依据项目计划推进和开展情况安排预算。

4. 办公设备采购预算 3 万元，用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。预算规模较上年减少 3 万元，减幅 50%，主要原因：根据单位实际需求，认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

5. 交通建设管理预算 143 万元，主要用于交通运输工程建设管理业务。其中，其他其他交通建设管理 138 万元，交通基建档案管理 5 万元。预算规模较上年减少 1,082 万元，减幅 88%，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通公用设施建设中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 138 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 17.6 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，减幅 12.44%，主要是计划报废车辆 1 辆，相应减少支出。

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 0.1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查

指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.5万元，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17.5万元，比2021年预算数减少2.5万元，主要是车辆保有量为7辆，计划报废车辆1辆，相应减少支出。

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

深圳市交通公用设施建设中心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年深圳市交通公用设施建设中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金790,069万元，设置并编报5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：本年度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 年深圳市交通公用设施建设中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。主要是本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市交通公用设施建设中心共有车辆 7 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 1 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和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： 深圳市交通公用设施建设中心

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	793,542	一、社会保障和就业支出	335
1. 一般公共预算拨款	793,542	行政事业单位养老支出	335
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1
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	239
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	95
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	102
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	102
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	102
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	120,834
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区公共设施	120,834
5. 其他收入	0	小城镇基础设施建设	5,672

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	115,162
		四、交通运输支出	671,519
		公路水路运输	637,292
		行政运行	2,284
		一般行政管理事务	1,438
		公路建设	633,158
		公路运输管理	412
		其他交通运输支出	34,227
		其他交通运输支出	34,227
		五、住房保障支出	838
		住房改革支出	838
		住房公积金	328
		购房补贴	510

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	793,542	本年支出合计	793,627
上年结余、结转	85	结转下年	0
收入总计	793,627	支出总计	793,627

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： 深圳市交通公用设施建设中心

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
深圳市交通公用设施建设中心	793,627	3,558	790,069	138	83	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

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	793,542	一、社会保障和就业支出	335
一般公共预算拨款	793,542	行政事业单位养老支出	335
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1
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	239
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		二、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		行政单位医疗	102
		三、城乡社区支出	120,834
		城乡社区公共设施	120,834
		小城镇基础设施建设	5,672
		其他城乡社区公共设施支出	115,162
		四、交通运输支出	671,519
		公路水路运输	637,292
		行政运行	2,284
		一般行政管理事务	1,438

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公路建设	633,158
		公路运输管理	412
		其他交通运输支出	34,227
		其他交通运输支出	34,227
		五、住房保障支出	838
		住房改革支出	838
		住房公积金	328
		购房补贴	510
本年收入合计	793,542	本年支出合计	793,627
上年结余、结转	85	结转下年	0
收入总计	793,627	支出总计	793,627

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

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
深圳市交通公用设施建设中心			793,627	3,558	790,069
	208	社会保障和就业支出	335	335	0
	20805	行政事业单位养老支出	335	335	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101101	行政单位医疗	102	102	0
	212	城乡社区支出	120,834	0	120,834
	21203	城乡社区公共设施	120,834	0	120,834
	2120303	小城镇基础设施建设	5,672	0	5,672
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	115,162	0	115,162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

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
	214	交通运输支出	671,519	2,284	669,235
	21401	公路水路运输	637,292	2,284	635,009
	2140101	行政运行	2,284	2,284	0
	2140102	一般行政管理事务	1,438	0	1,438
	2140104	公路建设	633,158	0	633,158
	2140112	公路运输管理	412	0	412
	21499	其他交通运输支出	34,227	0	34,227
	2149999	其他交通运输支出	34,227	0	34,227
	221	住房保障支出	838	838	0
	22102	住房改革支出	838	838	0
	2210201	住房公积金	328	328	0
	2210203	购房补贴	510	510	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

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
深圳市交通公用设施建设中心	2021 年	20.1	0	0.1	20	0	20
	2022 年	17.6	0	0.1	17.5	0	17.5
	增减变化金额	-2.5	0	0	-2.5	0	-2.5

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

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
深圳市交通公用设施建设中心			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通公用设施建设中心

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
深圳市交通公用设施建设中心			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通公用设施建设中心	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
	基本支出	主要用于人员类和公用经费类支出。	3,558.00	3,558.00	0
	交通运输综合管理类支出	主要用于为工程项目管理和建设提供综合文秘、后勤保障、财务审计、法律咨询服务、党务纪检、考核管理等方面支出。	493.00	493.00	0
	交通建设管理支出	主要用于交通基建档案管理及建设管理后勤服务。	143.00	143.00	0
	办公设备购置支出	采购办公家具类，用于满足员工日常办公需求。	3.00	3.00	0
	高速公路政府回购资金等相关费用支出	用于高速公路政府回购项目，其中 2022 年东部过境通道工程 90000 万元，清平高速公路北段工程 25000 万元。	115,000.00	115,000.00	0
	政府投资项目支出	主要用于交通基本建设项目 2022 年投资计划安排。	674,430.00	674,430.00	0
	金额合计			793,627.00	793,627.00
年度总体目标	根据深圳市国民经济和发展十四五规划纲要、年度计划目标、《深圳市 2022 年政府投资项目计划（草案）》等文件要求，分解年度计划任务，有序推进中心各交通基建项目的建设实施，完成 2022 年度计划投资任务。				
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	高速公路政府回购资金相关项目完成年度节点建设任务		100%

			完成交通建设项目 2022 年度投资计划	100%
			新开工建设项目	2
		质量指标	交通建设项目竣工验收合格率	100%
			高速公路政府回购资金相关项目工程质量合格率	100%
		时效指标	年度投资计划及时完成率	≥95%
		成本指标	控制在预算之内	控制在预算之内
	效益指标	社会效益指标	东部过境项目形成东进东出的交通格局，清平北段项目连接外环和水官	便利社会大众出行
			建设项目的开展大大缓解交通拥堵，便利社会大众出行	便利社会大众出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通建设项目信访回复率	100%