

2022 年深圳市交通运输局（本级）
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）负责交通运输（道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等）管理工作，协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

（二）负责拟订交通运输发展战略、规划和政策，经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划，编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（三）负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划，经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划，并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

（四）牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交

通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

（五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

（六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

（七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

（八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

(十二) 负责物流与供应链产业发展工作。

(十三) 负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交通运输和物流人才作用的政策和办法。

(十四) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)无下属单位,部门预算为单位本级预算。内设机构 16 个,分别为办公室、财务审计处、法规处(审批综合处)、综合规划处、建设管理处、路政处、智慧交通处、安全应急处(交通战备处)、物流和供应链发展处(市泥头车安全专项整治工作领导小组办公室)、港航管理处、民航发展处、轨道综合处、轨道规划处、铁路拓展处、轨道运营监管处、机关党委(人事处)。行政编制数 157 人,实有在编人数 148 人;退休 60 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)2022 年主要工作目标包括:

2022 年,将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会以及在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上的重要讲话精神,按照交通强国建设要求和国家、省市工作部署,锐意创新,奋发作为,加快推进国际性综合交通枢纽城市建设,为

深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献交通力量。

一是加强交通规划布局。开展《深圳市综合立体交通网规划》研究，高质量推进交通强市建设，重点加快推动交通强国各项试点任务，力争形成可复制、可推广的工作经验。推进《深圳市货运交通组织评估、优化及重要物流枢纽（组团）交通改善方案》编制，深化《河套深港科技创新合作区交通规划》，优化西部港区规划调整，开展面向 2035 年港口发展愿景规划研究。开展机场及周边地区综合交通系统规划，促进“枢纽、城市、产业”一体化协同发展。组织开展《小漠港疏港铁路规划及内陆港体系下深圳港海铁联运实施方案》。加快推进深莞惠跨市交通设施规划建设，加快开展跨界道路交通详细规划研究，推动《深莞惠路网衔接规划》纳入法定规划。

二是高标准打造全球贸易枢纽港。大力发展深圳港中转业务，完善港口集疏运体系，扩大粤港澳大湾区组合港辐射范围。紧抓深圳跨境电商市场规模全国首位的机遇，不断开拓跨境电商海运快线。研究推动港口集装箱吞吐量增长政策措施，提升港口内贸物流服务水平，积极拓展国内航线。加快推动深圳港盐田东作业区等 20 万吨级自动化泊位建设，积极推进深圳港西部港区出海航道二期工程项目建设，不断提升公共航道通航能力。推动港口岸电建设，加快推进蛇口集装箱码头、赤湾集装箱码头岸电三期工程，进一步提升岸电覆盖率，继续鼓励船舶进入排放控制区期间使用硫含量 $\leq 0.1\text{m/m}$ 的低硫燃油。积极推动解决大鹏湾

“二次引航”问题。

三是加快建设高品质创新型国际航空枢纽。加快推进深圳宝安国际机场三跑道、T1和T2航站楼规划建设，推动机场数字化转型，建设“平安、绿色、智慧、人文”四型机场。开展航空资源时刻配置试点工作，优化拓展国内及国际航线网络。推进点融合、GBAS等航行新技术应用，加快大亚湾核电站飞行限制区调整评估。推进民用无人驾驶航空试验区、低空飞行服务站建设，加快观澜导航台迁建和樟坑径直升机场建设。启动深汕通用机场规划选址，打造深圳都市圈“2+2”机场规划布局体系。

四是巩固提升物流产业支柱地位。推动争取中欧班列更多发运计划，提升海铁联运服务功能，支撑中欧班列扩大辐射范围。推进空港型国家物流枢纽专项规划及相关实施方案落地见效。制定实施物流产业发展政策，修订实施《深圳市重点物流企业认定管理办法》，鼓励形成一批在冷链物流、智慧物流领域提供高质量服务的重点物流企业。推动物流智慧化绿色化发展，制定《深圳市交通运输专项资金现代物流业领域实施细则》，支持企业加大智慧物流和绿色物流发展力度，推动运输结构调整和仓库布设光伏设施，积极落实碳达峰碳中和目标要求。

五是加快推进交通基础设施建设。加快深江铁路、深汕铁路、深大城际、深惠城际、深中通道、机荷-惠盐改扩建、妈湾跨海通道、滨海大道（总部基地段）交通综合改造、沿江高速与南坪快速衔接等一批重大项目建设。力争建成桂庙路快速化改造（一

期)工程、聚龙路道路工程、吉华路(环城路-布龙路)改造、盐田北综合车场等项目。新开工龙大高速市政化改造工程、宝鹏通道工程、盐坝高速市政化改造工程等项目。开通轨道四期12、14号等线路试运营,加快西丽枢纽、机场东枢纽等规划建设,积极推动轨道五期规划编制。

六是着力提升民生服务水平。推动公交行业体制机制改革,研究与公交服务绩效直接挂钩的财政补贴政策,优化提升公交服务考核体系,不断提升公交竞争力和服务水平。增加公交场站供给,结合轨道交通建设配建公交场站,构建“轨道-公交”无缝衔接,实现高效接驳的一体化公交运输体系。试点公交车辆客流拥挤度信息发布,推广新款候车亭、招呼站建设,便利市民出行。加强道路客运服务监管,持续提升地铁、出租、网约车智慧化服务水平。全面做好道路、桥梁、隧道、航道、边坡等设施养护管理和隐患排查整治,全面推广全生命周期管理模式,确保交通设施功能完好安全。加强安全应急演练培训,提升安全监管科技化水平,提高行业安全治理能力。打造走在全国前列的全周期管理、数据化、智能化交通综合执法平台,实现执法全程可视、可督、可溯。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)部门预算收入286,546万元,比2021年减少37,156万元,

减幅 11%。2022 年部门预算支出 286,546 万元，比 2021 年减少 37,156 万元，减幅 11%。

预算收支减少主要原因：

一、主要增加因素

1. 深圳市轨道交通 4 号线三期工程运营管理项目安排 2.51 亿元，较上年增加 0.59 亿元。主要原因：根据《深圳市轨道交通 4 号线三期运营管理协议》，轨道交通 4 号线三期工程预拨款的预估票务收入中，乘次客流按照初步设计修编预测的三期工程初期乘次客流的 50%测算。受疫情影响，实际客流只有预测的三期工程初期乘次客流的 30%不到，导致预拨缺口资金增加。

2. 新增沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用 1.33 亿元。依据市政府会议纪要精神，决定继续实施沿江高速深圳段货运五折优惠收费政策，新增相关经费 1.33 亿元。

3. 新增政府性基金 4.75 亿元。依据《财政部关于提前下达 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》，安排民航基础设施建设和机场航线补贴资金 4.75 亿元(上级转移支付)。

4. 政府投资项目预算 1.06 亿元，预算规模较上年增加 0.92 亿元，该项目依据我市年度政府投资计划安排资金。

二、主要减少因素

1. 交通运输专项资金安排 9.98 亿元，较上年减少 10.5 亿元。主要原因：专项资金各领域资助政策正在修订，相关资助项目资

金计划于 2023 年错配安排，资助预算较上年减少。

2. 综合交通规划管理 0.36 亿元，较上年减少 0.64 亿元。主要原因：一是根据项目进展情况分解下达 0.44 亿元至局属单位；二是结合 2021 年项目实施情况，压减支出 0.2 亿元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局本级（含市轨道交通建设指挥部办公室）预算 286,546 万元，包括人员支出 6,775 万元、公用支出 3,617 万元、对个人和家庭的补助支出 734 万元、项目支出 275,419 万元。

（一）人员支出 6,775 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,617 万元，主要包括公用综合定额经费、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）对个人和家庭的补助支出 734 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 275,419 万元，具体包括：

1. 交通安全应急管理项目预算 1,740 万元，主要用于交通运输安全应急管理业务、应急交通设备物资购置维护等。其中，应急交通设备管养经费 155 万元，24 小时应急值守相关经费 261 万元，应急保障与演练等相关经费 290 万元，交通安全风险管控经费 1,033 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 交通运输综合管理项目预算 3,858 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、党务工青妇及精神文明建设、财务审计、法律事务、新闻宣传、门户网站、物业维修、档案、文秘、统计、后勤等机关行政综合管理工作。其中，人事纪检相关工作经费 147 万元，财务审计经费 320 万元，法务工作经费 180 万元，新闻宣传及门户网站管理经费 598 万元，局大楼及局属物业修缮等经费 400 万元，办公设备及网络维护、档案、文秘、统计、机关事务管理、后勤、其他机构运转经费等行政综合管理性工作经费 2,213 万元。预算规模较上年减少 1,767 万元，减幅 31%，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。

3. 交通智能化运行管理项目预算 587 万元，主要用于小型电子政务与智能交通系统的运行维护业务。其中，小汽车调控摇号系统运维 199 万元，机动车维修、驾培系统运维等 194 万元，深圳港危险货物电子监管平台建设 39 万元，港口集装箱危险货物作业申报及管理系统维护 8 万元，深圳市交通运输行业安全生产综合管理信息服务系统 70 万元，网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护 77 万元。预算较 2021 年减少 259 万元，减幅 31%，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. 交通规划及课题研究预算 654 万元，主要用于交通规划课题研究类项目 2021 年及以前年度待支付项目。预算规模与上年基本一致。

5. 课题调研专项项目预算 6,000 万元，主要用于 2022 年交通规划课题研究类项目。预算规模与上年基本一致。

6. 公务接待（非公用经费部分）项目预算 18 万元，主要用于公务接待业务。预算规模与上年基本一致。

7. 预算准备金项目预算 10,000 万元，按规定预留预算准备金，用于年度中临时性、突发性项目。预算规模较上年年初数减少 3,808 万元，减幅 28%，主要原因：属年初预留经费，依据上年执行情况予以压减。

8. 交通运输专项资金项目预算 99,753 万元，主要用于交通专项资金资助项目。其中，现代物流业领域专项资金 37,000 万元，港航业领域专项资金 60,000 万元，民航业领域专项资金 2,753 万元。预算规模较上年减少 93,374 万元，减幅 48%。主要原因：专项资金各领域资助政策正在修订，相关资助项目计划于 2023 年错配安排，资助预算较上年减少。

9. 政府投资项目预算 10,551 万元，主要用于 2020 年、2021 年政府投资计划结转和 2022 年新下达的政府投资计划项目。其中，2020 年、2021 年政府投资计划结转 551 万元，2022 年新下达的政府投资计划项目 10,000 万元。预算规模较上年增加 7,588

万元，增幅 256%。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

10. 轨道交通管理项目预算 31,266 万元，主要用于轨道交通规划与设计、建设组织、监督、检查及风险与安全评估。其中，轨道 4 号线三期工程运营管理项目 25,095 万元，轨道 6 号线支线南延、14 号线东延、15 号线、17 号线、20 号线二期、22 号线工程前期研究经费 5,098 万元，轨道运营前安全评估 642 万元，其他轨道交通管理经费 431 万元。预算规模较上年增加 5,065 万元，增幅 19%，主要原因：根据《深圳市轨道交通 4 号线三期运营管理协议》，轨道交通 4 号线三期工程预拨款的预估票务收入中，乘次客流按照初步设计修编预测的三期工程初期乘次客流的 50%测算。受疫情影响，实际客流只有预测的三期工程初期乘次客流的 30%不到，导致预拨缺口资金增加。

11. 路政管理项目预算 16,468 万元，主要用于路政管理支出。其中，沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用 13,325 万元，清平二期延长过渡期道路运营管理费用 2,184 万元，深圳市国省干线公路交调站点建设工程 450 万元，占用挖掘道路监督考核费用 120 万元，高速公路技术状况抽检及路政许可、安全风险管控相关经费 349 万元，路政管理工作经费 40 万元。较上年增加 13,816 万元，增幅 521%，主要原因：一是依据市政府会议纪要精神，决定继续实施沿江高速深圳段货运五折优惠收费政策，新增相关经费 13,325 万元。二是根据《广东省公路事务中心转发

广东省交通运输厅关于国省干线公路交通情况调查系统工程初步设计的批复的通知》，新增国省干线公路交调站点建设工程经费 450 万元。

12. 智慧交通管理项目预算 426 万元，主要用于智慧交通、慢行交通、节能减排等方面的管理支出。预算规模较上年减少 326 万元，减幅 43%，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。

13. 货运交通管理项目预算 31,481 万元，主要用于纯电动泥头车奖励、机动车维修监督管理、机动车驾驶员培训监督管理、泥头车管理、道路货物运输监督管理等支出。其中，纯电动泥头车奖励补贴经费 30,000 万元，泥头车管理支出 161 万元，道路货物运输监督管理支出 1,198 万元，驾培、维修等行业管理相关经费 122 万元。预算规模与上年基本一致。

14. 物流和供应链发展管理项目预算 154 万元，主要用于物流和供应链产业发展支出。预算规模较上年增加 114 万元，增幅 285%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项从“货运交通管理”项目调入。

15. 港航管理项目预算 10,433 万元，主要用于港航管理支出。其中，大鹏湾二次引航补贴 10,000 万元，其他港航管理支出 433 万元。预算规模较上年减少 3,880 万元，减幅 27%，主要原因：考虑到疫情对航运业影响的不确定性，2022 年大鹏湾二次引航补贴预算 10,000 万元，较上年减少 4,000 万元。

16. 综合交通规划管理项目预算 3,616 万元，主要用于交通综合治理项目。依据《关于审议深圳市交通综合治理三年行动方案及 2020 年工作计划的会议纪要》（市政府办公会议纪要〔53〕）安排资金。预算规模与上年基本一致。

17. 交通建设管理项目预算 893 万元，主要用于交通建设管理支出。其中，深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程第三方技术咨询 220 万元，市政交通基础设施工程施工图抽查经费 115 万元，交通建设工程初步设计和施工图设计、景观艺术设计审核费用 200 万元，交通基础设施 BIM 技术应用三年实施计划及技术支撑工作经费 100 万元，深圳市交通工程建设标准化工作经费 98 万元，2023 年度交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术审核工作经费 80 万元，深圳市机荷高速改扩建工程 PPP 项目建设期监管及绩效评估工作经费 80 万元。预算规模较上年增加 522 万元，增幅 141%，主要原因：一是依据《港口工程建设管理规定》及工作实际，增加深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程第三方技术咨询经费。二是依据《深圳市新型智慧城市建设总体方案》，增加交通基础设施 BIM 技术应用三年实施计划及技术支撑工作经费。三是依据市政府新要求，增加深圳市机荷高速改扩建工程 PPP 项目建设期监管及绩效评估、深圳市交通工程建设标准化工作经费。

18. 办公设备采购项目预算 15 万元，主要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。预算规模与上年基本一致。

19. 中央转移支付——民航发展基金项目预算 47,506 万元，主要用于民航发展基金补助地方资金。预算规模较上年增加 42,926 万元，增幅 937%，主要原因：依据《财政部关于提前下达 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》安排预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14,009 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 450 万元、服务采购 13,559 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 50.85 万元，比 2021 年预算减少 3.44 万元，减幅 6%，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

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 22.85 万元，比 2021 年增加 0.06 万元，主要是按照实有在编人员测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 28 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 28 万元，比 2021 年预算数减少 3.5 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出，根据我单位实有 14 辆公务用车编制公务用车维护费。

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

深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)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本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金275,419万元,设置并编报19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本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)机关运行经费财政拨款预算3,617万元,比2021年预算增加84万元,增幅2%。主要是考虑了物价上涨因素,相应增加物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室)共有车辆14辆;单价50万元以上通用设备

42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

本单位无国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市交通运输局本级

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	285,955	一、社会保障和就业支出	1,303
1. 一般公共预算拨款	238,449	行政事业单位养老支出	1,252
2. 政府性基金预算拨款	47,506	行政单位离退休	550
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	468
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	234
三、单位资金	0	抚恤	51
1. 事业收入	0	死亡抚恤	51
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	199
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	199
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	199
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	30,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		污染减排	30,000
		其他污染减排支出	30,000
		四、城乡社区支出	25,928
		城乡社区公共设施	25,928
		其他城乡社区公共设施支出	25,928
		五、交通运输支出	227,062
		公路水路运输	176,294
		行政运行	7,570
		交通运输信息化建设	587
		公路和运输安全	2,016
		公路运输管理	51,989
		公路和运输技术标准化建设	6,699
		水路运输管理支出	433

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公路水路运输支出	107,000
		民用航空运输	2,753
		其他民用航空运输支出	2,753
		民航发展基金支出	47,506
		民航机场建设	43,154
		民航安全	248
		航线和机场补贴	554
		通用航空发展	3,550
		其他交通运输支出	510
		其他交通运输支出	510
		六、住房保障支出	2,055
		住房改革支出	2,055
		住房公积金	686

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	1,369
本年收入合计	285,955	本年支出合计	286,546
上年结余、结转	591	结转下年	0
收入总计	286,546	支出总计	286,546

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： 深圳市交通运输局本级

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
深圳市交通运输局本级	286,546	11,127	275,419	14,009	10,300	1,282

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

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	285,955	一、社会保障和就业支出	1,303
一般公共预算拨款	238,449	行政事业单位养老支出	1,252
政府性基金预算拨款	47,506	行政单位离退休	550
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	468
		机关事业单位职业年金缴费支出	234
		抚恤	51
		死亡抚恤	51
		二、卫生健康支出	199
		行政事业单位医疗	199
		行政单位医疗	199
		三、节能环保支出	30,000
		污染减排	30,000
		其他污染减排支出	30,000
		四、城乡社区支出	25,928
		城乡社区公共设施	25,928
		其他城乡社区公共设施支出	25,928

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、交通运输支出	227,062
		公路水路运输	176,294
		行政运行	7,570
		交通运输信息化建设	587
		公路和运输安全	2,016
		公路运输管理	51,989
		公路和运输技术标准化建设	6,699
		水路运输管理支出	433
		其他公路水路运输支出	107,000
		民用航空运输	2,753
		其他民用航空运输支出	2,753
		民航发展基金支出	47,506
		民航机场建设	43,154
		民航安全	248
		航线和机场补贴	554
		通用航空发展	3,550
		其他交通运输支出	510

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他交通运输支出	510
		六、住房保障支出	2,055
		住房改革支出	2,055
		住房公积金	686
		购房补贴	1,369
本年收入合计	285,955	本年支出合计	286,546
上年结余、结转	591	结转下年	0
收入总计	286,546	支出总计	286,546

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局本级

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
深圳市交通运输局本级			239,040	11,127	227,913
	208	社会保障和就业支出	1,303	1,303	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,252	1,252	0
	2080501	行政单位离退休	550	550	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468	468	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234	234	0
	20808	抚恤	51	51	0
	2080801	死亡抚恤	51	51	0
	210	卫生健康支出	199	199	0
	21011	行政事业单位医疗	199	199	0
	2101101	行政单位医疗	199	199	0
	211	节能环保支出	30,000	0	30,000
	21111	污染减排	30,000	0	30,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局本级

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
	2111199	其他污染减排支出	30,000	0	30,000
	212	城乡社区支出	25,928	0	25,928
	21203	城乡社区公共设施	25,928	0	25,928
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,928	0	25,928
	214	交通运输支出	179,556	7,570	171,986
	21401	公路水路运输	176,294	7,570	168,723
	2140101	行政运行	7,570	7,570	0
	2140109	交通运输信息化建设	587	0	587
	2140110	公路和运输安全	2,016	0	2,016
	2140112	公路运输管理	51,989	0	51,989
	2140114	公路和运输技术标准化建设	6,699	0	6,699
	2140136	水路运输管理支出	433	0	433
	2140199	其他公路水路运输支出	107,000	0	107,000
	21403	民用航空运输	2,753	0	2,753

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输局本级

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
	2140399	其他民用航空运输支出	2,753	0	2,753
	21499	其他交通运输支出	510	0	510
	2149999	其他交通运输支出	510	0	510
	221	住房保障支出	2,055	2,055	0
	22102	住房改革支出	2,055	2,055	0
	2210201	住房公积金	686	686	0
	2210203	购房补贴	1,369	1,369	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局本级

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
深圳市交通运输局本级	2021 年	54.29	0.00	22.79	31.50	0.00	31.50
	2022 年	50.85	0.00	22.85	28.00	0.00	28.00
	增减变化金额	-3.44	0.00	0.06	-3.50	0.00	-3.50

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市交通运输局本级

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
深圳市交通运输局本级			47,506	0	47,506
	214	交通运输支出	47,506	0	47,506
	21469	民航发展基金支出	47,506	0	47,506
	2146901	民航机场建设	43,154	0	43,154
	2146903	民航安全	248	0	248
	2146904	航线和机场补贴	554	0	554
	2146907	通用航空发展	3,550	0	3,550

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局本级

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
深圳市交通运输局本级			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

单位名称		深圳市交通运输局本级	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		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	11,127	11,127	0		
办公设备采购	2022 年需新增桌椅等办公家具，确保局机关正常履职。	15	15	0		
年度主要任务	<p>大鹏湾二次引航补贴：对船舶在大鹏湾海域新增的香港引航实际发生费用的 50% 给予补贴。</p> <p>港航管理支出：包括水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费、深圳港国际交流服务、协办 TPM 会议、主办第十一届深圳国际港口链战略论坛会议、主办第七届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议、现代物流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费项目、港口安全咨询服务项目、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核费用项目、重大危险源专项督导检查专家劳务费项目、深圳港口危险货物集中区域安全风险评估、国际及区域港口发展形势研判分析项目、深圳市交通运输专项资金绿色交通建设领域资助资金审核工作购买服务项目。</p>	10,433	10,433	0		

	轨道交通管理	<p>1、根据《深圳市轨道交通线网规划》（2016-2035），轨道15号线定位为联系南山、前海、宝安3个区的城市轨道普线，为深圳西部中心南山-前海-宝安提供轨道网络加密，提升科技园、后海、蛇口、妈湾、大铲湾、西乡等片区的轨道覆盖。15号线为我市新一轮建设规划的重点研究线路，有望纳入五期建设规划，因此有必要尽快工程前期研究等相关前期工作，推动项目尽快建设。</p> <p>2、市政府与港铁公司签署《深圳市轨道交通4号线三期工程运营管理协议》，授权港铁公司在特许经营期内（协议生效日至2041年6月15日）按照协议约定负责三期工程的相关事宜，政府按协议约定进行运营补贴和费用支付。</p>	31,266	31,266	0
	货运交通管理	主要用于纯电动泥头车奖励补贴、机动车驾驶员培训监督管理支出、泥头车管理支出、道路货物运输监督管理支出及机动车维修监督管理支出。	31,481	31,481	0
	交通安全应急管理	主要用于交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目、深圳市交通运输行业应急指挥管理项目、应急管理专项检查与评估技术服务、移动应急指挥平台及车载设备管养、局总值班室申购后勤保障物资、应急装备物资补充购置、深圳市交通运输行业安全生产宣传教育行动服务、深圳市交通运输企业安全风险管控及暗查暗访专项行动、深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核实施、交通运输局应急辅助服务、深圳市交通运输行业安全生产责任保险实施技术服务、深圳市道路运输体验式安全教育培训项目、新形势下深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核基础体系研究等项目。	1,740	1,740	0

	交通规划及课题研究	深莞高快速路重要通道（滨江大道北延、南光高速北延、龙观快速北延通道）交通设计、深圳市地面公交快速化系统提升实施方案、深圳市货运交通组织评估、优化及重要物流枢纽（组团）交通改善方案、布心路及罗沙路改造方案交通设计、国际贸易新形势及“双循环”新发展格局背景下深圳市物流发展策略研究、坪山区石井街道慢行系统专项规划、深圳市交通综合治理及服务提升 2022 年工作计划、西乡-丹梓通道（横岗至宝龙段）交通设计。	654	654	0
	交通建设管理	包括深圳市交通工程建设标准化工作经费、交通基础设施 BIM 技术应用三年实施计划及技术支撑工作经费、2022 年度交通建设工程景观艺术设计审查工作经费、2022 年度市政交通基础设施工程施工图抽查协审工作经费、2022 年度交通建设工程初步设计和施工图设计协审工作经费、2023 年度交通基础设施建设项目滚动推进效能研究及技术协审工作经费。	893	893	0
	交通运输专项资金	民航业领域：包括航空业子项资金资助范围包括基地航空公司/非基地航空公司及包机人在深圳机场开通货运新航线资助项目、基地航空公司/非基地航空公司及包机人开通深圳机场国内客运新航点资助项目、航空货运代理企业处理货量排名资助项目、“深圳飞”旅客出行服务及宣传推介资助项目等。 现代物流业领域：包括市重点物流企业贴息资助等项目。 港航业领域：分为三大类六个资助项目，港口类，包含港口企业资助项目、海铁联运资助项目和国际货运代理资助项目；航运类，深圳船籍港资助项目；邮轮客运类，包含邮轮运营资助项目和国内客运资助项目。	99,753	99,753	0

	交通运输综合管理	综合文秘支出、综合法律支出、财务审计支出、人事工作经费、纪检工作经费、培训费等。	3,876	3,876	0
	交通智能化运行管理	进行系统维护，保障系统稳定、安全运行，实现系统整体优化。	587	587	0
	课题调研专项	规划及课题研究类项目。	6,000	6,000	0
	路政管理	根据《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内下设机构工作职责的通知》《深交（2019）125号）文件要求及部门职责：1. 拟订相关地方性政策、规范和标准。2. 拟订道路管理规划和路政许可管理制度。3. 开展全市路产路权保护工作；牵头建立路政管理、道路养护和路政执法的联动工作机制。4. 开展占用挖掘道路许可工作；编制全市占用挖掘道路的计划并监督实施，开展道路挖掘修复管理和施工过程监管工作。5. 对各辖区路政管理工作的“双随机”检查工作。6. 省管高速公路路政许可及事中事后监督检查工作；市内及相邻市间的超限运输许可及事中事后监督检查工作；省市超限运输许可的协调工作。7. 牵头开展公路的行业管理工作。	16,468	16,468	0

物流和供应链发展管理	<p>主要由现代物流业产业资助工作经费、深圳物流行业统计服务和物流质量指数编制工作三个项目组成，其中现代物流业产业资助工作经费围绕深圳市交通运输专项资金现代物流业领域及其配套规定开展，主要包括专项审计等项目；深圳物流行业统计服务为每年开展项目，旨在科学核算反映深圳市物流行业发展水平的相关指标，最终形成深圳物流行业统计月度、季度和年度报告，为产业资助等推动物流业工作提供决策依据；物流质量指数编制工作已连续开展多年，现依据市质量强市办《深圳质量指数测评工作指引（2020年版）》第六条要求“建立对深圳质量指数的长期监测和持续发布机制，原则上每年开展一次”。</p>	154	154	0
预算准备金	待分配资金，安排年度临时性紧急性任务。	10,000	10,000	0
智慧交通管理	开展 2022 年交通行业环保与节能减排管理、交通质量标准管理、静态交通管理、慢行交通管理、其他智慧交通管理等工作。	426	426	0
综合交通规划管理	<p>综合交通规划管理支出：为提高交通建设项目方案设计审查事项办理效率和审查专业性，购买第三方年度咨询服务，借助专业团队力量，进一步提升交通建设项目方案设计审查行政服务事项的服务质量。</p> <p>交通综合治理资金：为改善市民和社会各界关注的交通热点、难点问题，缓解我市交通拥堵，提高道路通行能力和交通安全，亟需开展交通综合治理改善工作。项目内容主要是指针对急需改善或提升的片区、局部区域、部分路段、节点交通拥堵和交通设施安全问题，提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患而开展的相关工程项目。</p>	3,616	3,616	0

	政府投资项目	政府投资项目。	10,551	10,551	0	
	中央转移支付——民航发展基金	中央转移支付——民航发展基金。	47,506	47,506	0	
	金额合计		286,546	286,546	0	
年度总体目标	<p>港航管理：降低大鹏湾“二次引航”对深圳港造成的不利影响，巩固深圳港航线，助力深圳国际中转港建设，促进港口健康平稳发展。</p> <p>货运交通管理：按照政府引导、规范运营、市场化运作的原则，按规定发放纯电动泥头车超额减排奖励，大力推广使用纯电动泥头车。</p> <p>轨道交通管理：完成项目前期勘察、初步方案和配套专题研究成果，对工程可行性、必要性等方面进行充分论证，稳定工程前期方案。</p> <p>交通运输专项资金：根据《深圳市交通运输专项资金管理办法》（深交规〔2021〕4号）和其他相关规定，受理符合资助条件的企业申请，按照《深圳市现代物流业发展专项资金资助业务工作流程》（深交〔2020〕1号）要求对符合要求且通过审核的企业进行资助，支持深圳市交通运输业发展。</p> <p>路政管理：探索构建大路政综合管理模式，认真履行公路行业管理职责，全面提升公路行业管理效能。</p> <p>综合交通规划：改善市民和社会各界关注的交通热点、难点问题，缓解我市交通拥堵，提高道路通行能力和交通安全，针对急需改善或提升的片区、局部区域、部分路段、节点交通拥堵和交通设施安全问题，提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患。</p>					
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		资助纯电动泥头车数量	4200 辆	
				前期方案研究报告送审稿	3 项	
				轨道交通运营补贴款支付	2 次	
				轨道交通运营服务费支付	1 次	
				轨道交通安全评估报告	9 份	
				申报民航业领域补贴资助企业数量	≥20 家	
				申报深圳市重点物流企业贴息资助的企业数量	约 50 家	
				符合资助条件的纯电动物流车数量	约 10000 辆	
申报大鹏湾二次引航补贴资助的企业数量	21 家					

			大鹏湾二次引航补贴航次数量	3900 航次
			申报港航业领域资助的企业数量	4 家
			申报港航业领域资助企业受理率	100%
			港口吞吐量	2600 万标准箱
			出具年度审计报告	1 份
			委托运营管理道路里程	8.4 公里
			享受通行费减免货车辆次 (PCU)	5 万辆
		质量指标	按照《深圳市首批纯电动泥头车 (2018-2019) 运营里程考核及超额减排奖励发放办法》实施。	100%
			运营安全检查达标情况	符合《深圳市城市轨道交通运营管理办法》要求
			根据协议约定, 项目各项考核指标优良	优良
			安全评估报告和复核意见	满足规范要求
			申报民航业领域补贴资助工作流程符合规定 (达标率)、 补贴发放准确率	100%
			企业申报现代物流业领域补贴材料及数据的规范程度、 资助工作流程符合规定	100%
			企业申报大鹏湾二次引航补贴材料及数据的规范程度	良好

			大鹏湾二次引航补贴资助工作流程符合规定（达标率）	100%	
			企业申报港航业领域资助材料及数据的规范程度	良好	
			港航业领域资助工作流程是否符合规定	符合规定	
			沿江高速深圳段货运五折优惠补偿政策覆盖率	100%	
	时效指标			补贴发放及时率	100%
				及时完成合同阶段任务	良好
				完成安全检查	2022年12月31日之前
				出具报告时间	2022年12月31日之前
				申报民航业领域补贴资助资金审核发放工作及时完成率	100%
				现代物流业领域补贴资助工作完成及时率	100%
				大鹏湾二次引航补贴资助工作完成时间	2022年第四季度
				港航业领域资助工作完成时间	2022年第四季度
	成本指标			路政管理工作及时完成率	100%
				控制在预算之内	项目总支出不超过项目总预算

	效益指标	社会效益指标	节约燃油，减少温室气体排放，降低 PM2.5 浓度。	年度可节约燃油量 4618.9 升，减少二氧化碳排放量 432.497 万千克，降低我市平均 PM2.5 浓度 0.2456 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			支撑深圳重点片区建设	良好
			城市轨道交通运营安全	达到安全目标
			运营公司服务能力	提升
			初期及正式运营安全	达到可（试）运营标准
			国内客运新航点出港班次	≥ 100
			货运新航线出港班次	≥ 450
			新开通客货运航线	≥ 4
			培育物流行业龙头企业	约 100 家
			大鹏湾二次引航补贴资助工作的开展和完成情况、对深圳港航业发展的促进作用	良好
			大鹏湾二次引航补贴对深圳港航业发展的促进作用	良好
			港航业领域资助工作的开展和完成情况	良好
			港航业领域资助对深圳港航业发展的促进作用	良好
			水水中转运输量增长率	2%

			深圳港集装箱吞吐量增长率	3%
			深圳港累计完成货物吞吐量增长率	2.50%
			改善社会营商环境，降低物流成本	货车通行费降低 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高纯电动泥头车奖励补贴发放对象满意度。	企业信访投诉率不超过 5%
			主管单位满意	满意
			第三方履约评价	满意
			报民航业领域补贴资助对象满意度	≥90%
			现代物流业领域资助对象满意度	95%
			大鹏湾二次引航补贴资助对象满意度	100%
			港航业领域资助对象满意度	95%
			沿江高速深圳段货运五折优惠补偿政策受益人投诉率	<1%