

2023 年深圳市交通运输局坪山管理局  
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。

### 二、机构设置情况

深圳市交通运输局坪山管理局无下属单位,部门预算为单位本级预算。内(下)设机构7个,分别为综合科、规划建设科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理所。行政编制总数33人,实有在编人数31人;退休4人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市交通运输局坪山管理局 2023 年主要工作目标包括：

（一）开展《坪山燕子湖会展中心及周边片区交通改善方案研究》。在全面摸排坪山燕子湖片区发展现状及发展趋势的基础上，提出契合燕子湖发展定位的交通改善方案，提升片区与周边重点片区的对外衔接，改善片区内部交通微循环，助力燕子湖重点片区的建设发展。

（二）统筹推进固定资产投资项目，完善道路路网结构。积极协调推进外环高速二期、东部过境通道、深汕西高速公路改扩建工程等在建项目施工进展；跟进绿梓大道（北段）项目立项工作，跟进开展深汕第二高速公路、外环高速三期工程、龙坪盐通道、绿梓大道南段前期研究工作；加大区投项目统筹推进力度，优化区内道路交通组织。

（三）加大坪山区交通综合治理力度。重点针对坪山区医院和学校周边的交通出行问题针对性开展综合治理，促进片区交通微循环，为市民提供安全便捷的交通服务；开展“锐角相交”路口安全隐患整治工作，通过在路口增设“月牙墩”，并补充隔离柱、指示牌等设施，以硬隔离方式对转角处非机动车进行保护，提升非机动车过街安全及连续性；或通过增设连续护栏，将路段非机动车道提前延伸至街角，避免非机动车借助机动车道穿行过街，规范过街秩序，消除安全隐患；推进落实交通治理前期项目调查工作，动态更新项目库，持续消除坪山区交通安全隐患。

（四）完成 20 条道路慢行系统完善工作，进一步提升坪山

区道路设施管理水平。完善慢行系统设施，修复人行道坑洼不平、道板砖碎裂松动等病害，整治缘石坡道坡度过陡、高低坡差、盲道缺失阻断等无障碍问题，营造出行友好环境；整治机非混行路段，优化原有人行道，引导非机动车走慢行系统，降低机非路权混乱；消除道路人行道中断、无人行道等现象，结合道路实际情况打通人行通道或增设通行空间，解决行人无路可走问题。

（五）推进坪山区“轨道+公交+慢行”一体化出行体系建设。进一步优化地铁 14、16 号线、云巴公交接驳，重点解决地铁站周边重点、热点区域公交接驳需求，提高坪山区 500 米公交站点覆盖率达到 95.6%；开展地铁站点周边交通环境优化工作，优化地铁站点周边慢行系统建设，加强交叉口精细化安全设计，全面、系统提升地铁站点周边交通环境；继续推动互联网租赁自行车在坪山区投放运营，结合地铁站点周边道路恢复情况分批落实更多运力投放。

（六）持续跟进坪山区智能网联场景搭建，助力打造智能驾驶全域开放测试应用示范区。协调跟进深圳智能网联交通测试示范平台建设工作，探索推进坪山区全域智能网联汽车道路测试、应用示范、商业化试点以及无人小车的创新管理；协调推动智能网联汽车在坪山区的规模化测试及技术落地应用；协调推进全域路口网联化改造，助力坪山争创国家级智能网联汽车测试区、产品质量检验检测中心和车联网先导区。

（七）落实辖区治超工作。开展治超相关工作，统筹、指导、

协调、督察全区泥头车、重型货车源头治理、路面执法、联合惩戒工作；整治货运企业超限超载等违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任；组织落实区泥头车办安全生产监管工作，每年组织开展不少于 20 次联合执法。

（八）构建坪山区危重车辆监管系统。为进一步压实危重车辆监管责任，“压事故、减伤亡”，有效预防道路交通事故发生，计划构建并运行坪山区危重车辆监管平台，利用“线上+线下”隐患识别发现双渠道，结合 AI 二次识别算法，实现重要隐患场景全覆盖，并通过搭建“隐患发现-隐患告知-隐患处置-事后评估”全过程管理模式，实现运输行业安全管理闭环，实现坪山区道路运输企业交通违章率和交通事故伤亡率双下降。

（九）统筹制定并开展辖区地铁应急预案工作。结合地铁 14 号线、16 号线开通运营情况，制定完善坪山区地铁应急预案，协调市地铁集团、区相关部门，妥善做好辖区地铁应急处置工作，确保人民群众生命财产安全。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市交通运输局坪山管理局 部门预算收入 20,769 万元，比 2022 年年初减少 1,018 万元，减幅 5%。2023 年部门预算支出 20,769 万元，比 2022 年年初减少 1,018 万元，减幅 5%。

预算收支减少 主要原因：

## 一、主要增加因素

1. 管养维护项目安排 17,103 万元，比上年增加 693 万元。主要原因：一是新接养道路设施相应增加支出。二是增加了大中修项目支出。三是科目优化调整，“公交中途站管养支出”“的士站管理经费”2023 年调整至该项目。

## 二、主要减少因素

1. 区财政安排资金 1,207 万元，比上年减少 1,454 万元。主要原因：根据 2023 年区政府工作安排支出。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。

2. 综合交通规划管理项目安排 0 万元，比上年减少 273 万元。主要原因：根据项目年度工作安排，暂不安排资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局坪山管理局预算 20,769 万元，包括人员支出 1,489 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 18,925 万元。

（一）人员支出 1,489 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 315 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）对个人和家庭补助支出 39 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,925 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 17,103 万元，主要用于道路和交通安全设施管养、公交中途站管养、的士站管理等支出。道路及设施管养范围包括：道路 375.24 公里，桥梁与通道 27.3 万平方米，隧道 8.32 万平方米，边坡挡墙 49.06 万平方米，隔音屏 3.71 万平方米。其中，道路及设施日常养护 12,593 万元，隧道设施日常养护 1,358 万元，桥梁设施日常养护管理 420 万元，养护管理费 1,094 万元，大中修工程支出 1,546 万元，公交中途站管养支出 45 万元，坪山高铁站的士站管理经费 47 万元。预算规模较上年增加 568 万元，增幅 3%，主要原因：一是新接养道路设施相应增加支出。二是增加了大中修项目支出。三是科目优化调整，“公交中途站管养支出”“的士站管理经费”2023 年调整至该项目。

2. 交通运输执法管理项目预算 497 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。其中，交通运输执法经费 130 万元，综合交通及安全生产管理经费 355 万元，路政执法及交通运输执法装备购置经费 12 万元。预算规模与上年基本

一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 11 万元，主要用于安全风险管控，开展隐患排查整治，应急演练与安全培训等支出。预算规模与上年基本一致。

4. 交通运输综合管理项目预算 70 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. 货运交通管理项目预算 36 万元，主要用于开展货运维修驾培行业监管工作支出。预算规模与上年基本一致。

6. 公共交通管理项目预算 2 万元，主要用于公共交通管理支出。预算规模较上年减少 8 万元，减幅 80%，主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。

7. 区财政安排项目预算 1,207 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 2,900 万元，减幅 71%。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

深圳市交通运输局坪山管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,544 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,544 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21万元，比2022年预算减少20.58万元，下降49%，主要是2023年无公车购置需求。

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0万元，比2022年减少0.98万元，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少19.6万元，主要是2023年无公车购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数21万元，比2022年预算数增加0万元，主要是按照我局实际使用的6辆车辆数进行编制。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数多1辆的主要原因：因单位更新替换报废车辆，2022年年底新增1辆

公务车，导致车辆实际使用车辆数与国有资产占用车辆账面数不一致。

## 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

深圳市交通运输局坪山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

2023 年深圳市交通运输局坪山管理局所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 18,925 万元，设置并编报 7 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	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

2023 年深圳市交通运输局坪山管理局机关运行经费财政拨款预算 315 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增幅 5%。主要是因为单位人员数量增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市交通运输局坪山管理局共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

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： 深圳市交通运输局坪山管理局

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	19,562	一、一般公共服务支出	445
1. 一般公共预算拨款	19,562	人大事务	445
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	445
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	178
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	178
三、单位资金	1,207	行政单位离退休	39
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	39
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	39
5. 其他收入	1,207	行政单位医疗	39



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、交通运输支出	19,849
		公路水路运输	18,674
		行政运行	1,047
		公路养护	17,011
		公路和运输安全	11
		公路运输管理	605
		其他交通运输支出	1,175
		其他交通运输支出	1,175
		五、住房保障支出	135
		住房改革支出	135
		住房公积金	135
		六、灾害防治及应急管理支出	123
		应急管理事务	123

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		安全监管	123
本年收入合计	20,769	本年支出合计	20,769
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,769	支出总计	20,769

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： 深圳市交通运输局坪山管理局

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									
深圳市交通运输局坪山管理局	20,769	19,562	1,844	17,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			20,769	1,844	18,925	1,544	481	0
	201	一般公共服务支出	445	445	0	0	0	0
	20101	人大事务	445	445	0	0	0	0
	2010101	行政运行	445	445	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	178	178	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	39	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

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
	214	交通运输支出	19,849	1,047	18,802	1,544	481	0
	21401	公路水路运输	18,674	1,047	17,627	751	481	0
	2140101	行政运行	1,047	1,047	0	126	126	0
	2140106	公路养护	17,011	0	17,011	270	0	0
	2140110	公路和运输安全	11	0	11	0	0	0
	2140112	公路运输管理	605	0	605	355	355	0
	21499	其他交通运输支出	1,175	0	1,175	793	0	0
	2149999	其他交通运输支出	1,175	0	1,175	793	0	0
	221	住房保障支出	135	135	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	135	135	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	135	135	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	123	0	123	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

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
	22401	应急管理事务	123	0	123	0	0	0
	2240106	安全监管	123	0	123	0	0	0







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市交通运输局坪山管理局	18,925	17,719	17,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	0
交通安全应急管理	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输执法管理	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管养维护项目	17,103	17,103	17,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共交通管理	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输综合管理	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货运交通管理	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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	19,562	一、一般公共服务支出	445
一般公共预算拨款	19,562	人大事务	445
政府性基金预算拨款	0	行政运行	445
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	178
		行政事业单位养老支出	178
		行政单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		三、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	39
		四、交通运输支出	18,765
		公路水路运输	18,674
		行政运行	1,047
		公路养护	17,011
		公路和运输安全	11

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公路运输管理	605
		其他交通运输支出	91
		其他交通运输支出	91
		五、住房保障支出	135
		住房改革支出	135
		住房公积金	135
本年收入合计	19,562	本年支出合计	19,562
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,562	支出总计	19,562

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			19,562	1,844	17,719
	201	一般公共服务支出	445	445	0
	20101	人大事务	445	445	0
	2010101	行政运行	445	445	0
	208	社会保障和就业支出	178	178	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0
	214	交通运输支出	18,765	1,047	17,719

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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	18,674	1,047	17,627
	2140101	行政运行	1,047	1,047	0
	2140106	公路养护	17,011	0	17,011
	2140110	公路和运输安全	11	0	11
	2140112	公路运输管理	605	0	605
	21499	其他交通运输支出	91	0	91
	2149999	其他交通运输支出	91	0	91
	221	住房保障支出	135	135	0
	22102	住房改革支出	135	135	0
	2210201	住房公积金	135	135	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			19,562	1,844	17,719
	301	工资福利支出	1,489	1,489	0
	30101	基本工资	718	718	0
	30102	津贴补贴	290	290	0
	30103	奖金	167	167	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93	93	0
	30109	职业年金缴费	46	46	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	39	39	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	135	135	0
	302	商品和服务支出	16,637	315	16,321
	30201	办公费	43	38	5
	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	1,168	0	1,168
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	43	43	0
	30207	邮电费	30	30	0
	30209	物业管理费	126	126	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	14,507	0	14,507
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	401	0	401
	30227	委托业务费	36	0	36
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	22	22	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

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	190	0	190
	303	对个人和家庭的补助	39	39	0
	30302	退休费	39	39	0
	310	资本性支出	1,397	0	1,397
	31006	大型修缮	1,397	0	1,397



表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局	2022 年	41.58	0	0.98	40.6	19.6	21
	2023 年	21	0	0	21	0	21
	增减变化金额	-20.58	0	-0.98	-19.6	-19.6	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			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		深圳市交通运输局坪山管理局	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）		
	基本支出		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1844	1844	0

	<p>管养维护项目</p>	<p>1、道路设施管养。道路日常养护工作内容包括管养标段范围的道路（含城市道路和公路）设施的路基、路面、边坡挡墙、中小桥、涵洞、沿线设施（含交通安全设施、声屏障等）的日常巡查、日常保洁（不含路（桥）面保洁）、日常保养、抢修，小修及抢险工程（工程投资在 200 万元以下）。隧道日常养护及运营管理 1 标（坪山标）工作内容为合同范围内的道路(含城市道路和公路)隧道路基、路面、边坡挡墙、桥涵、隧道及沿线设施(含交通安全设施、机电设施、照明设施、隔音屏等)的日常巡查(含桥梁经内经常性检查、隧道土建结构经常检查和隧道机电设施经常检修等)、日常保洁(含隧道内路面保洁)、日常保养，抢修、小修及抢险工程(工程投资 200 万元以下)，以及隧道应急管理、隧道运营监控管理等工作。坪山区桥梁设施主要工作内容为大型桥梁的上部、下部结构，桥面及桥下空间设施，沿线设施（含交通安全设施、隔音屏等）的日常保洁（不含路（桥）面保洁）、日常巡查（含桥梁经常性检查）、日常保养，抢修、小修及抢险工程（工程投资 200 万元以下）等工作。按合同及养护管理相关制度要求做好道路设施、38 座桥梁设施、9 座隧道设施的日常养护工作，及时完成工程款项支付工作和结算审核工作及坪山区路政许可技术咨询和辖区涉路工程修复监管工作。2、公交中途站管养。根据坪山区公交候车亭导乘图信息变动及损坏情况，更新辖区公交导乘图；根据坪山区公交停车泊位及排队导乘标线不足及损坏情况进行更新维护。3、坪山高铁站管理。解决坪山高铁站公共交通接驳、秩序维护和应急处置等难题，满足坪山高铁站日常监管和各部门联动协调需求。</p>	<p>17103</p>	<p>17103</p>	<p>0</p>
--	---------------	---	--------------	--------------	----------

年度主要任务	交通运输执法管理	本项目为延续性项目，结合我单位年度工作安排，主要用于交通运输执法、综合交通协查及安全生产辅助管理、路政执法等经费开支，以交通协查方式协助开展道路巡查、公交、货运、维修驾培行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作，更好地履行交通管理的职责，保障我区交通管理的工作质量，确保单位日常的办公运行。	497	497	0
	交通运输综合管理	本项目为延续性项目，结合我单位年度工作安排，主要用于单位综合文秘、财务审计、综合法律等经费开支，保障我局正常办公运行，以更好履行交通管理的职责。	70	70	0
	货运交通管理	确保坪山区货运行业安全平稳有序，按照《深圳市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案》、市安委办《关于制定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制全力遏制重特大事故有关事项的通知》、《市交通运输局关于全面贯彻落实安全生产“一线三排”工作机制的通知》文件精神，根据《安全生产法》（主席令第13号）、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深圳市人民政府2018第308号），开展坪山区货运维修驾培行业安全监管工作。	36	36	0
	公共交通管理	主要用于辖区公共交通管理支出。	2	2	0
	交通安全应急管理	主要用于辖区交通安全应急管理支出。	11	11	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	1207	0	1207
	金额合计		20770	19563	1207

年度总体目标	<p>2023年我局年度总体目标：1、开展《坪山燕子湖会展中心及周边片区交通改善方案研究》，提出契合燕子湖发展定位的交通改善方案，助力燕子湖重点片区的建设发展。2、统筹推进固定资产投资项目，完善道路路网结构。3、加大坪山区交通综合治理力度，消除坪山区交通安全隐患。4、完成20条道路慢行系统完善工作，进一步提升坪山区道路设施管理水平。5、开展养护项目“四新”试点应用，加大新技术、新材料、新设备、新工艺的试点应用。6、开展养护驿站建设工作，提高道路管养水平和效率。7、推进坪山区“轨道+公交+慢行”一体化出行体系建设，全面、系统提升地铁站点周边交通环境。8、持续跟进坪山区智能网联场景搭建，助力打造智能驾驶全域开放测试应用示范区。9、落实辖区治超工作，督促企业落实安全生产主体责任。10、构建坪山区危重车辆监管系统，实现运输行业安全管理闭环。11、统筹制定并开展辖区地铁应急预案工作，妥善做好辖区地铁应急处置工作。</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	道路设施养护里程数量	≥370.912km
			桥梁设施养护数量	≥42座
			隧道设施养护数量	≥9座
			坪山区地面坍塌探测评估成果数量	≥1份
			坪山区年度交通建设项目方案设计、初步设计成果报告数量	设计审查技术服务报告纸质文件1份
			坪山区路政许可年度技术咨询成果	≥1份
		质量指标	小修工程及时率	≥90%
			抢修工程及时率	≥90%
		时效指标	保养工程及时性	≥90%
			抢修工程及时性	≥90%

		成本指标	控制在预算范围之内	项目总支出不超过预算金额
	效益指标	社会效益指标	加强坪山区货运行业管理	加强管理，开展企业检查风险评估
			桥涵BCI指标A、B类（一类、二类）占比	≥90%
			道路综合完好率	≥90%
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件回复率	≥98%	