

2023 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

深圳市交通公用设施建设中心主要职责是：

（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）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；退休职员 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市交通公用设施建设中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 狠抓重大项目建设

2023 年计划完成投资约 65 亿元。中心按项目建设周期分层级精细化管理，将 79 个项目分解成 9+12+19+39 “四个一批”全力推进，既确保已开工项目按工期稳步建设，又确保新开工及储备项目方案稳定；

2. 持续提升工程品质

坚持高标准，追求高质量，积极探索新技术、新工艺、新应用，全面提高建造过程绿色化、工业化、智能化水平，深入开展交通建设工程品质提升系列行动，努力打造基础设施高质量发展的先行示范城市；

中心将立足高质量发展的战略定位，深入实施创新驱动发展战略，积极探索新技术、新工艺、新应用，实现交通建设大提速，设施品质大提升。坚持智慧引领创新，坚定不移走好高质量发展之路，朝着构建交通建设强国的目标砥砺前行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市交通公用设施建设中心 部门预算收入 629,118 万元，比 2022 年减少 164,509 万元，减幅 21%。2023 年部门预算支出 629,118 万元，比 2022 年减少 164,509 万元，减幅 21%。

预算收支减少 主要原因：政府投资项目 624,923 万元（含国土基金 592,300 万元），较 2022 年（年初）减少 49,507 万元，减幅 7%，主要原因：依据我市 2023 年政府投资计划安排资金。

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 629,118 万元，包括人员支出 3,508 万元、公用支出 286 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 625,287 万元。

（一）人员支出 3,508 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 286 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、福利费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 625,287 万元，具体包括：

1. 综合管理项目预算 239 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。预算规模与上年基本一致。

2. 交通建设管理项目预算 123 万元，主要用于交通运输工程建设管理支出。其中，其他交通建设管理经费 118 万元，交通基建档案管理 5 万元。预算规模与上年基本一致。

3. 办公设备采购项目预算 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。预算规模与上年基本一致。

4. 政府投资项目预算 624,923 万元(含国土基金 592,300 万元)，主要用于 2022 年结转的政府投资计划和 2023 年新下达的政府投资计划。预算规模较上年减少 161,272 万元，减幅 21%，主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

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 2023 年部门预算共计 118 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 118 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24.59万元，比2022年预算增加6.99万元，增幅39.70%，主要是公务用车运行维护费较上年增加7万元。2023年存量运行维护车辆数为7辆，根据实际用车需求，按照交通费定额申请。

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0.09万元，比2022年减少0.01万元，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24.50万元，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，主要是无购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数24.50万元，比2022年预算数增加7万元，主要是2023年存量运行维护车辆数为7辆，根据实际用车需求，按照交通费定额申请。实际在用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少3辆的主要原因：我单位有3

辆轻型普通货车，均无法实际使用，目前正办理报废手续。

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

2023 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 625,287 万元，设置并编报 4 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，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

2023年深圳市交通公用设施建设中心财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增幅0%。主要是深圳市交通公用设施建设中心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2022年10月，深圳市交通公用设施建设中心共有车辆10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）。

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： 深圳市交通公用设施建设中心

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	597,035	一、社会保障和就业支出	330
1. 一般公共预算拨款	4,735	行政事业单位养老支出	330
2. 政府性基金预算拨款	592,300	事业单位离退休	37
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	195
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	97
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	83
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	83
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	83
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	592,300
4. 附属单位上缴收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	592,300
5. 其他收入	0	城市建设支出	592,300

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、交通运输支出	35,704
		公路水路运输	35,491
		行政运行	2,717
		公路建设	32,410
		公路运输管理	365
		其他交通运输支出	213
		其他交通运输支出	213
		五、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	197
		购房补贴	504
本年收入合计	597,035	本年支出合计	629,118
上年结余、结转	32,083	结转下年	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	629,118	支出总计	629,118

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	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
深圳市交通公用设施建设中心			629,118	3,830	625,287	118	118	0
	208	社会保障和就业支出	330	330	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	330	330	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	37	37	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	83	83	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	592,300	0	592,300	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	592,300	0	592,300	0	0	0
	2120803	城市建设支出	592,300	0	592,300	0	0	0

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	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	35,704	2,717	32,987	118	118	0
	21401	公路水路运输	35,491	2,717	32,774	118	118	0
	2140101	行政运行	2,717	2,717	0	0	0	0
	2140104	公路建设	32,410	0	32,410	0	0	0
	2140112	公路运输管理	365	0	365	118	118	0
	21499	其他交通运输支出	213	0	213	0	0	0
	2149999	其他交通运输支出	213	0	213	0	0	0
	221	住房保障支出	700	700	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	700	700	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	197	197	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	504	504	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

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	597,035	一、社会保障和就业支出	330
一般公共预算拨款	4,735	行政事业单位养老支出	330
政府性基金预算拨款	592,300	事业单位离退休	37
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	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		二、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		三、城乡社区支出	592,300
		国有土地使用权出让收入安排的支出	592,300
		城市建设支出	592,300
		四、交通运输支出	35,704
		公路水路运输	35,491
		行政运行	2,717
		公路建设	32,410
		公路运输管理	365

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他交通运输支出	213
		其他交通运输支出	213
		五、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	197
		购房补贴	504
本年收入合计	597,035	本年支出合计	629,118
上年结余、结转	32,083	结转下年	0
收入总计	629,118	支出总计	629,118

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			36,818	3,830	32,987
	208	社会保障和就业支出	330	330	0
	20805	行政事业单位养老支出	330	330	0
	2080502	事业单位离退休	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	0
	214	交通运输支出	35,704	2,717	32,987
	21401	公路水路运输	35,491	2,717	32,774
	2140101	行政运行	2,717	2,717	0
	2140104	公路建设	32,410	0	32,410

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
	2140112	公路运输管理	365	0	365
	21499	其他交通运输支出	213	0	213
	2149999	其他交通运输支出	213	0	213
	221	住房保障支出	700	700	0
	22102	住房改革支出	700	700	0
	2210201	住房公积金	197	197	0
	2210203	购房补贴	504	504	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			36,818	3,830	32,987
	301	工资福利支出	3,508	3,508	0
	30101	基本工资	1,482	1,482	0
	30102	津贴补贴	504	504	0
	30103	奖金	355	355	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	76	76	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	197	197	0
	30199	其他工资福利支出	594	594	0
	302	商品和服务支出	647	286	362
	30201	办公费	35	35	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
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	34	0	34
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	37	37	0
	30209	物业管理费	40	40	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30216	培训费	7	7	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30227	委托业务费	138	0	138
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	215	25	190

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
	303	对个人和家庭的补助	37	37	0
	30302	退休费	37	37	0
	309	资本性支出（基本建设）	32,623	0	32,623
	30905	基础设施建设	858	0	858
	30999	其他基本建设支出	31,764	0	31,764
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

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	2022 年	17.6	0	0.1	17.5	0	17.5
	2023 年	24.59	0	0.09	24.5	0	24.5
	增减变化金额	6.99	0	-0.01	7	0	7

注：2023 年存量运行维护车辆数为 7 辆，根据实际用车需求，按照交通费定额申请。

表 10

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			592,300	0	592,300
	212	城乡社区支出	592,300	0	592,300
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	592,300	0	592,300
	2120803	城市建设支出	592,300	0	592,300

注：依据我市 2023 年政府投资计划安排资金。

表 11

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：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员类和公用经费类支出	3830	3830	0
	综合管理	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、党务纪检等方面支出	239	239	0
	办公设备购置	用于采购办公家具类，用于满足员工日常办公需求	3	3	0
	交通建设管理	主要用于交通基建档案管理及建设管理人员后勤管理服务	123	123	0
	政府投资项目支出	主要用于交通基本建设项目 2023 年投资计划安排	624923	624923	0
	金额合计：		629118	629118	0
年度总体目标	根据深圳市国民经济和发展规划纲要、年度计划目标、《深圳市 2023 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 2023 年计划投资任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	中心全部办公区域消毒消杀		≥4 次
			委托第三方提供内部控制报告编制、决算汇审等业务项目		≥3 项
		新开工建设项目		≥4 个	

			完成 2023 年度交通建设项目投资计划	≥95%
			合同审查意见及法律意见书	≥500 份
			开展党建活动、工青妇等精神文明建设活动次数	≥3 次
			整理归档文件数量	≥3500 份
			采购办公椅子	≥20 张
		质量指标	交通建设项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	年度投资计划及时完成率	≥95%
		成本指标	控制在预算范围内	≤629118 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		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
	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	交通建设项目信访回复率	100%