

2023 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）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）。

深圳市交通运输局本级（含市轨道交通建设指挥部办公室）行政编制数 156 人，实有在编人数 148 人；退休 62 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。

三、2023 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）2023 年主要工作目标包括：

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委十三届二次全会和市委七届六次全会、市七届人大四次会议部署要求，以高质量发展为牵引，加快建设具有全球重要影响力的物流

中心，加快建设交通强国城市范例，抓紧抓实抓细稳增长、促发展、保安全、惠民生各项工作，推动交通运输高质量发展，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出交通新的更大贡献。

（一）港航并重，客货并举，开启海陆空高质量“加速跑”。

一是海港方面。深圳港集装箱吞吐量冲刺 3,100 万标箱。新增组合港 4 个以上，内陆港 6 个以上；新增跨境电商海运快线 5 条。大力发展汽车滚装和集装箱运输。建成宝安综合港区一期；开工建设深圳港西部港区出海航道二期、大铲湾二期、小漠国际物流港防波堤工程；加快盐田港东作业区、深圳港引航基地等项目建设。

二是空港方面。深圳机场旅客吞吐量冲刺 4,500 万人次。支持航空公司加大宽体机等运力投放，恢复拓展更多连接全球创新型城市和新兴市场国家节点城市的国际航线。引导航空公司和物流运营商加密通达全球主要货运枢纽航线。完成机场东区和南区货代一号库、DHL 华南航空快件枢纽建设，全力推进 T1 和 T2 航站楼、观澜导航台迁建、樟坑径直升机场等项目建设。

三是物流方面。全市物流业增加值冲刺 3,500 亿元。加快构建安全畅通高效的物流网络，全面推进国家物流枢纽建设；鼓励物流行业领军企业“走出去”拓展延伸物流服务网络，协调推动深圳中欧班列月开行规模稳定在 30 列以上。

（二）固本强基，招强引优，加快培育交通运输行业发展新

动能。

一是供应链方面。发展壮大物流供应链产业集群，大力发展适应消费需求的特色物流，推进黎光物流园、鹏深智慧保税物流综合体等项目建设，加快推进高端冷链仓综合开发建设。

二是低空经济方面。加快建设民用无人驾驶航空试验区，加强低空经济顶层设计，建设智能融合低空系统，支持美团、顺丰、东部通航等头部企业开展低空飞行试点试验，全年计划新增省、市级创新平台 6 家。

三是招商项目方面。紧盯交通运输行业国内 20 强、世界 500 强开展招大引优，引进智能网联头部企业来我市深扎根、大发展，吸引低空经济领域领军企业落户深圳，与国际大型港口签约友好港，推动深圳港友好港数量达 27 个以上。

（三）规划先导，加大固投，“双区”交通基础设施建设快速推进。

一是交通建设方面。力争建成滨海大道（总部基地段）交通综合改造、地铁 8 号线 2 期等项目；开工建设机场东枢纽、彩梅立交、鹏坝通道等项目；推进深江铁路、深大城际、13 号线等 12 条地铁线路、春风隧道、机荷高速改扩建、妈湾跨海通道等项目建设。

二是交通规划方面。发布《深圳市综合立体交通网规划（2022-2035）》，促进交通与城市融合发展。优化完善港口功能布局，推动小漠港规划调整。开展 20 大先进制造业园区交通

基础设施与运输服务综合提升，加快实现制造业园区“15 分钟上高快速路、20 分钟抵达对外物流枢纽、具备轨道交通站点服务”。

（四）智慧赋能，绿色低碳，引领可持续发展“现代交通”。

一是智慧交通方面。推动实现智能网联领域创新发展，建设城市级智能网联汽车统一政府监管平台，发展壮大智能网联汽车产业。打造高质量一体化交通智慧平台，完成运输安全监管、公交资源调控、行业信用管理等应用平台上线运行。

二是绿色交通方面。大力发展绿色清洁港口，推动港内作业车辆清洁能源占比达 50%以上；优化完善新能源物流车发展政策，新增 8,000 辆新能源物流车；推进噪声污染严重道路专项治理，研究推广多功能储能式发光涂料等新工艺、新材料、新技术。

（五）山海连城，四网融合，民生为本提升市民出行“幸福感”。

一是交通出行方面。实施公共交通服务升级行动，加快推进深圳“轨道-公交-出租网约-慢行”四网融合，推动轨道公交一次换乘可达建成区比例提升至 93%，开通旅游观光巴士、通学巴士、定制巴士等 700 多条特色公交线路。研究出台深中两地城际客运一体化方案。初步建成全市统一智慧停车信息平台，推进全市新增停车位 20 万个，优化完善宜停车泊位缴费功能，完善机械式立体停车设施建设程序。

二是慢行系统方面。推动慢行系统提升，新改建非机动车道

400 公里，优化轨道交通站点出入口接驳，打通骑行断点，改善无障碍设施和过街设施。

三是民生实事方面。优化调整 85 条以上公交线路；完成 100 座以上公交简易站台、旧站台标准化改造；新改扩建非机动车道 400 公里；治理 100 处以上交通拥堵节点；打通 20 条断头路；完成不少于 20 个交通拥堵片区改善；新增 2,500 个“宜停车”路边停车位，实现公共场所停车位等“一键预约”全覆盖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 294,841 万元，比 2022 年增加 8,295 万元，增幅 3%。2023 年部门预算支出 294,841 万元，比 2022 年增加 8,295 万元，增幅 3%。

预算收支增加主要原因：

一、主要减少因素

1. 交通运输专项资金 4.88 亿元，较上年减少 5.09 亿元。主要原因：2023 年预算依据资助项目审核情况错配安排资金，2023 年第 4 季度支出错配至 2024 年支付（注：“错配”即上一年度受理申报材料，根据项目审核结果，在下一年度安排资金支付）。

2. 政府性基金 0.5 亿元，较上年减少 4.25 亿元。主要原因：依据财建〔2022〕399 号文，我市 2023 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 0.5 亿元，较上年减少 4.25 亿元。

3. 大鹏湾二次引航补贴未安排资金，较上年减少 1 亿元。主要原因：《深圳市交通运输局与香港特别行政区政府海事处关于大鹏湾水域引航合作的框架协议》于 2022 年 6 月 1 日生效，大鹏湾水域施行“一次引航”，不再执行“二次引航”补贴政策。

4. 交通综合治理项目未安排资金，较上年减少 0.36 亿元。依据市政府会议纪要，2023 年交通综合治理项目资金在我市政府投资项目中预留，在此不另行安排。

5. 预算准备金 0.5 亿元，较上年减少 0.5 亿元。主要原因：按照预算准备金双控政策进行压减。

二、主要增加因素

1. 新增保经济、稳增长支出 4.1 亿元。主要原因：一是依据财建〔2022〕142 号文件精神，新增国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)(结转项目，其中上级转移支付占比 65%) 2.45 亿元。二是依据我市稳增长 30 条，新增促进民航业加快恢复补助资金、交通物流行业再贷款贴息、水水中转、深港跨境运输集装箱吞吐量、内陆港与深圳港往来货物补贴资助经费 1.59 亿元。三是依据我市促消费 30 条，新增港口内燃油拖车更新置换补贴 0.06 亿元。

2. 轨道交通管理 6.61 亿元，较上年增加 3.49 亿元。主要原因：一是依据《深圳市轨道交通 12 号线 PPP 项目合同》约定，

增加 12 号线 PPP 项目运营补贴 4.2 亿元。二是 4 号线三期工程运营管理项目预估 2023 年客流提升，票务收入增长，资金缺口较上年减少 0.34 亿元。三是 2023 年轨道五期线路前期研究经费减少 0.33 亿元。

3. 政府投资项目 5.02 亿元，较上年增加 3.96 亿元。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

4. 路隧改革支出 2.07 亿元，较上年增加 0.52 亿元。主要原因：一是依据市政府会议纪要精神，新增秀峰、塘背、横岗收费站运营管理及开办费用 0.35 亿元。二是参考 2021 年第三方审计数据，申报沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用 1.5 亿元，较上年增加 0.17 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 294,841 万元，包括人员支出 7,939 万元、公用支出 3,483 万元、对个人和家庭的补助支出 850 万元、项目支出 282,569 万元。

（一）人员支出 7,939 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 3,483 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) 对个人和家庭补助支出 850 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 282,569 万元，具体包括：

1. 交通安全应急管理项目预算 1,377 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 154 万元，24 小时应急值守相关经费 261 万元，应急保障相关经费 330 万元，交通安全风险管控经费 631 万元。预算规模较上年减少 363 万元，减幅 21%，主要原因：一是减少一次性项目预算；二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

2. 交通运输专项资金-现代物流业领域项目预算 19,481 万元，主要用于市重点物流企业贴息资助项目、运输结构调整项目、智能快件箱等交通专项资金现代物流业领域资助项目。预算规模较上年减少 17,519 万元，减幅 47%，主要原因是：按照资助审核情况错配安排。

3. 交通运输专项资金-港航业领域项目预算 19,757 万元，主要用于港航业领域资助项目。其中，港口企业资助项目资金 15,000 万元，海铁联运资助项目资金 1,220 万元，国际货运代理资助项目资金 1,035 万元，水路运输企业资助项目 908 万元，国内客运资助项目资金 1,594 万元。预算规模较上年减少 27,767

万元，减幅 58%，主要原因：按照资助审核情况错配安排。

4. 交通运输专项资金-绿色交通建设领域项目预算 3,209 万元，主要用于绿色交通建设领域资助项目。其中，岸电建设资助 2,725 万元；船舶尾气净化设施项目资助 336 万元；深圳市绿色低碳港口建设补贴资金 69 万元；清洁能源动力拖车资助 79 万元。预算规模较上年增加 3,209 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因：按照资助审核情况错配安排。

5. 交通运输专项资金-民航业领域项目预算 2,295 万元，主要用于民航业领域资助项目。其中，基地航空公司开通国内客运新航点资助资金 375 万元，基地、非基地航空公司在深圳机场开通货运新航线资助资金 1,879 万元，“深圳飞”资助 41 万元。预算规模较上年减少 43,409 万元，减幅 95%，主要原因：按照资助审核情况错配安排。

6. 交通运输专项资金（结转）项目预算 4,067 万元，为交通运输专项资金民航业领域、物流业领域上年结转资金。

7. 中央转移支付——民航发展基金项目预算 4,966 万元，主要用于民航发展基金补助地方资金。预算规模较上年减少 42,547 万元，减幅 90%，主要原因：依据《财政部关于提前下达 2023 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。

8. 上级转移支付项目（结转）预算 24,498 万元，主要用于国内客运航班运行财政补贴。该项目为上年结转资金，主要原因：

2022年10月31日财政部民航局印发《关于调整国内客运航班运行财政补贴政策及做好清算工作的通知》，调整补贴政策条件，开展新一轮补贴和清算工作。目前财政部和民航局正开展审核清算工作，我市需待财政部和民航局清算结果后发放补贴资金。

9. 政府投资项目预算50,199万元，主要用于2022年政府投资计划结转和2023年新下达的政府投资计划项目。其中，2022年政府投资计划结转199万元，2023年新下达的政府投资计划项目50,000万元。预算规模较上年增加38,333万元，增幅323%。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66,116万元，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以及轨道PPP项目运营补贴。其中，轨道4号线三期工程运营管理项目21,703万元，轨道12号线PPP项目运营期管理项目41,957万元，轨道15号线、17号线、20号线二期工程前期研究经费1,790.93万元，深广中轴、塘龙城际预可研经费332万元，轨道运营安全评估150万元，其他轨道交通管理经费184万元。预算规模较上年预算增加32,389万元，增幅96%，主要原因：一是依据《深圳市轨道交通12号线PPP项目合同》约定，增加12号线PPP项目运营补贴41,957万元。二是2022年安排深港跨境铁路运输资助1,089万元、客运及货运相关企业防疫消杀补贴1,150万元，2023年无此预算。三是4号线三期工程运营管理项目预估2023年客流提升，票务收入增长，资金缺口较上年减少

3,392 万元。四是 2023 年轨道五期线路研究经费减少 3,308 万元。五是 2023 年运营安全评估经费较上一年减少 532 万元,2022 年开通运营和正式运营线路较多,正式运营 3 条、初期运营 6 条。2023 年正式运营 4 条、初期运营 1 条。

11. 路政管理项目预算 17,702 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 15,000 万元,清平二期延长过渡期道路运营管理费用 2,184 万元,占用挖掘道路监督考核费用 126 万元,深圳市高速公路路政许可协审服务 179 万元,高速公路技术状况抽检 120 万元。较上年预算增加 1,135 万元,增幅 7%,主要原因: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 1,675 万元。

12. 交通运输综合管理项目预算 3,176 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 127 万元,财务审计经费 259 万元,法务工作经费 169 万元,新闻宣传及门户网站管理经费 610 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 1,611 万元。预算规模与上年基本一致。

13. 交通规划及课题研究项目预算 4,500 万元，主要用于 2023 年交通规划及课题研究类项目，预算规模较上年减少 1,500 万元，减幅 25%，主要原因：按照我市统一要求进行压减。

14. 预算准备金 5,000 万元，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 5,000 万元，减幅 50%，主要原因：按照我市统一要求进行压减。

15. 信息化运维项目预算 1,231 万元，主要用于交通信息化项目运维，智慧交通、慢行交通、节能减排等方面的管理支出。其中，市运输行业安全生产综合管理平台运维项目 70 万元，市交通运输局智能政务服务平台运行维护项目 80 万元，网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护项目 84 万元，深圳港危险货物电子监管平台（一期）2023 年维护服务 39 万元，政务服务全流程全自动办理平台软件开发 62 万元，2022-2023 年深圳市小汽车增量调控管理信息系统运维服务（小汽车调控摇号系统运维）199 万元，智能网联汽车全城开放技术指引及道路评估 98 万元，交通运输智能政务服务平台数据支撑服务 50 万元，智能网联汽车道路测试与示范应用技术支撑服务 70 万元，深圳市交通运输行业 2023 年度节能监察技术服务 75 万元，深圳市慢行交通 2023 年度技术咨询服务 94 万元，深圳市停车管理 2023 年技术咨询服务 90 万元。预算规模较上年增加 805 万元，增幅 189%，主要原因：根据工作实际，按照《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意

见》有关要求安排新增运维项目支出。

16. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 266 万元，主要用于政务信息化项目。其中，深圳港航电子监管平台功能升级服务 7 万元，2023 年深圳市道路挖掘计划管理系统升级完善项目 72 万元，港口集装箱危险货物作业申报及管理系统升级改造项目 7 万元，深圳市交通运输局数字档案室项目 180 万元。预算规模较上年增加 266 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因：根据工作实际，按照《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》有关要求安排。

17. 货运交通管理项目预算 32,407 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 30,000 万元，泥头车管理支出 157 万元，道路货物运输监督管理支出 2,080 万元，驾培、维修等行业管理相关经费 170 万元。预算规模较上年减少 2,114 万元，主要原因是：依据《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难的若干措施》（深府〔2022〕28 号），2022 年年中追加下达消杀补贴 3,040 万元，2023 年暂无相关预算安排。

18. 物流和供应链发展管理项目预算 145 万元，主要用于物流和供应链产业发展支出。预算规模与上年基本一致。

19. 港航管理项目预算 4,211 万元，主要用于各项水路运输资助及港航管理支出项目。其中，水水中转集装箱吞吐量资助资

金 2,720 万元，深港跨境运输集装箱吞吐量资助资金 310 万元，新增内陆港与深圳港往来货物补贴资金 415 万元，港口内燃油拖车更新置换补贴资金 560 万元，主办第十二届深圳国际港口链战略论坛会议费 14 万元，主办第八届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议费 19 万元，交通运输专项资金港航业领域资助第三方认定服务委托业务费 70 万元，港口安全咨询服务资金 18 万元。预算规模较上年减少 9,752 万元，减幅 70%，主要原因：2022 年 6 月 1 日起大鹏湾施行“一次引航”，不再执行“二次引航”补贴政策，2023 年无需申请“二次引航”补贴 10,000 万元。

20. 民航管理项目预算 11,772 万元，主要用于对国内航空公司在深圳机场发生的客货运航班起降费、进出港客货运量及宽体机起降进行补助。其中，国内航空公司航班起降费补助资金 1,601 万元，基地航空公司客货运量补助资金 8,712 万元，国内航空公司运营宽体机补助资金 1,459 万元。预算规模较上年增加 4,712 万元，增幅 67%，主要原因：落实《深圳市人民政府关于印发扎实推动经济稳定增长若干措施的通知》（深府〔2022〕54 号）第 24 条“促进民航业加快恢复”措施精神。

21. 交通建设管理项目预算 1,751 万元，主要用于交通建设管理支出。其中，深圳市交通工程建设标准化工作经费 132 万元，深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程 PPP 项目识别论证和社会资本采购咨询服务项目 243 万元，沈阳至海口高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP 全过程综合服务 59 万元，

深圳市交通建设领域建筑工业化发展工作经费 105 万元，深汕西高速公路惠东支线(深汕第二高速公路深汕特别合作区至惠东县)工程 PPP 项目识别论证和社会资本采购咨询服务项目 243 万元，深圳外环高速公路支线(深汕第二高速公路大亚湾至坪山)工程 PPP 项目识别论证和社会资本采购咨询服务项目 242 万元，交通建设工程质量安全监管工作经费 120 万元，2023 年度市政交通基础设施工程施工图抽查协审工作经费 115 万元，2023 年度交通建设工程初步设计和施工图设计协审工作经费 97 万元，2024 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 80 万元，2023 年度交通建设工程景观艺术设计协审工作经费 100 万元，机荷 PPP 项目建设期监管及绩效评估咨询服务 78.4 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 137 万元。预算规模较上年预算增加 858 万元，增幅 96%，主要原因：根据工作实际，新增深圳外环高速公路深圳段三期(坑梓至大鹏段)、深汕西高速公路惠东支线(深汕第二高速公路深汕特别合作区至惠东县)、深圳外环高速公路支线(深汕第二高速公路大亚湾至坪山)工程 PPP 项目识别论证和社会资本采购咨询服务项目。

22. 管养维护项目预算 3,509 万元，主要用于秀峰、横岗、塘背收费站运营管理费。预算规模较上年增加 3,509 万元，增幅 -- (基数为 0，不可比)，主要原因：依据市政府会议纪要，新增清平二期秀峰收费站、塘背收费站和盐排高速横岗收费站年度

运营管理经费。

23. 办公设备采购项目预算 13 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。

24. 课题调研专项项目预算 866 万元，主要用于以前年度待支付交通规划课题研究类项目，预算规模较上年减少 2,240 万元，减幅 72%，主要原因：2023 年优化支出科目，当年项目列入“交通规划及课题研究预算”项目。

25. 综合交通规划管理项目预算 45 万元，主要用于交通综合治理项目管理支出。预算规模较上年减少 570 万元，减幅 93%，主要原因：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〕），2023 年交通综合治理项目资金在我市政府投资项目中预留，在此不另行安排。

26. 机关综合运行保障项目预算 9 万元，主要用于公务接待业务。预算规模较上年减少 9 万元，减幅 50%，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 2023 年部门预算共计 12,397 万元，其中货物

采购 11 万元、工程采购 54 万元、服务采购 12,332 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 41.66 万元，比 2022 年预算减少 9.19 万元，减幅 18.07%，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。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 13.66 万元，比 2022 年减少 9.19 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 28 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，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据实际需要，按照 8 辆车辆数进行编

制。预算编制车辆数与国有资产占用车辆账面数存在差异的原因：因机构改革，我局承接原市公路局等撤销单位车辆的资产账等相关历史遗留问题，导致预算编制车辆数与国有资产占有车辆账面数不一致。

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，按要求开展部门整体绩效自评，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本级（含市轨道交通建设指挥部办公室）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 282,569 万元，设置并编报 26 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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	0

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 3,483 万元，比 2022 年预算减少 134 万元，减幅 4%。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。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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。

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（本级）

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	294,841	一、社会保障和就业支出	1,674
1. 一般公共预算拨款	289,875	行政事业单位养老支出	1,674
2. 政府性基金预算拨款	4,966	行政单位离退休	850
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	589
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	235
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	200
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	200
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	200
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	30,000
4. 附属单位上缴收入	0	污染减排	30,000
5. 其他收入	0	其他污染减排支出	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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	17,184
		城乡社区公共设施	17,184
		其他城乡社区公共设施支出	17,184
		五、交通运输支出	243,476
		公路水路运输	156,696
		行政运行	10,712
		公路建设	30,000
		公路养护	3,509
		公路和运输安全	1,377
		公路运输管理	77,560
		公路和运输技术标准化建设	5,411
		水路运输管理支出	516
		其他公路水路运输支出	27,611

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		民用航空运输	17,835
		其他民用航空运输支出	17,835
		民航发展基金支出	4,966
		民航安全	928
		航线和机场补贴	141
		通用航空发展	3,897
		其他交通运输支出	63,979
		其他交通运输支出	63,979
		六、住房保障支出	2,108
		住房改革支出	2,108
		住房公积金	593
		购房补贴	1,515
		七、其他支出	199

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他支出	199
		其他支出	199
本年收入合计	294,841	本年支出合计	294,841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	294,841	支出总计	294,841

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	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（本级）			294,841	12,272	282,569	12,397	6,124	727
	208	社会保障和就业支出	1,674	1,674	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,674	1,674	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	850	850	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235	235	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	200	200	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	200	200	0	0	0	0
	211	节能环保支出	30,000	0	30,000	0	0	0
	21111	污染减排	30,000	0	30,000	0	0	0
	2111199	其他污染减排支出	30,000	0	30,000	0	0	0

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	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
	212	城乡社区支出	17,184	0	17,184	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	17,184	0	17,184	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,184	0	17,184	0	0	0
	214	交通运输支出	243,476	8,290	235,186	12,198	6,124	727
	21401	公路水路运输	156,696	8,290	148,406	12,198	6,124	727
	2140101	行政运行	10,712	8,290	2,422	2,987	2,815	0
	2140104	公路建设	30,000	0	30,000	0	0	0
	2140106	公路养护	3,509	0	3,509	3,509	0	0
	2140110	公路和运输安全	1,377	0	1,377	991	991	0
	2140112	公路运输管理	77,560	0	77,560	3,885	2,248	727
	2140114	公路和运输技术标准化建设	5,411	0	5,411	826	70	0
	2140136	水路运输管理支出	516	0	516	0	0	0

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	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
	2140199	其他公路水路运输支出	27,611	0	27,611	0	0	0
	21403	民用航空运输	17,835	0	17,835	0	0	0
	2140399	其他民用航空运输支出	17,835	0	17,835	0	0	0
	21469	民航发展基金支出	4,966	0	4,966	0	0	0
	2146903	民航安全	928	0	928	0	0	0
	2146904	航线和机场补贴	141	0	141	0	0	0
	2146907	通用航空发展	3,897	0	3,897	0	0	0
	21499	其他交通运输支出	63,979	0	63,979	0	0	0
	2149999	其他交通运输支出	63,979	0	63,979	0	0	0
	221	住房保障支出	2,108	2,108	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,108	2,108	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	593	593	0	0	0	0

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	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
	2210203	购房补贴	1,515	1,515	0	0	0	0
	229	其他支出	199	0	199	199	0	0
	22999	其他支出	199	0	199	199	0	0
	2299999	其他支出	199	0	199	199	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（本级）

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	294,841	一、社会保障和就业支出	1,674
一般公共预算拨款	289,875	行政事业单位养老支出	1,674
政府性基金预算拨款	4,966	行政单位离退休	850
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	589
		机关事业单位职业年金缴费支出	235
		二、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		行政单位医疗	200
		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	17,184
		城乡社区公共设施	17,184
		其他城乡社区公共设施支出	17,184
		五、交通运输支出	243,476
		公路水路运输	156,696

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	10,712
		公路建设	30,000
		公路养护	3,509
		公路和运输安全	1,377
		公路运输管理	77,560
		公路和运输技术标准化建设	5,411
		水路运输管理支出	516
		其他公路水路运输支出	27,611
		民用航空运输	17,835
		其他民用航空运输支出	17,835
		民航发展基金支出	4,966
		民航安全	928
		航线和机场补贴	141
		通用航空发展	3,897
		其他交通运输支出	63,979
		其他交通运输支出	63,979
		六、住房保障支出	2,108

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,108
		住房公积金	593
		购房补贴	1,515
		七、其他支出	199
		其他支出	199
		其他支出	199
本年收入合计	294,841	本年支出合计	294,841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	294,841	支出总计	294,841

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）			289,875	12,272	277,603
	208	社会保障和就业支出	1,674	1,674	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,674	1,674	0
	2080501	行政单位离退休	850	850	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235	235	0
	210	卫生健康支出	200	200	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0
	2101101	行政单位医疗	200	200	0
	211	节能环保支出	30,000	0	30,000
	21111	污染减排	30,000	0	30,000
	2111199	其他污染减排支出	30,000	0	30,000
	212	城乡社区支出	17,184	0	17,184

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
	21203	城乡社区公共设施	17,184	0	17,184
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,184	0	17,184
	214	交通运输支出	238,510	8,290	230,220
	21401	公路水路运输	156,696	8,290	148,406
	2140101	行政运行	10,712	8,290	2,422
	2140104	公路建设	30,000	0	30,000
	2140106	公路养护	3,509	0	3,509
	2140110	公路和运输安全	1,377	0	1,377
	2140112	公路运输管理	77,560	0	77,560
	2140114	公路和运输技术标准化建设	5,411	0	5,411
	2140136	水路运输管理支出	516	0	516
	2140199	其他公路水路运输支出	27,611	0	27,611
	21403	民用航空运输	17,835	0	17,835
	2140399	其他民用航空运输支出	17,835	0	17,835

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
	21499	其他交通运输支出	63,979	0	63,979
	2149999	其他交通运输支出	63,979	0	63,979
	221	住房保障支出	2,108	2,108	0
	22102	住房改革支出	2,108	2,108	0
	2210201	住房公积金	593	593	0
	2210203	购房补贴	1,515	1,515	0
	229	其他支出	199	0	199
	22999	其他支出	199	0	199
	2299999	其他支出	199	0	199

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（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）			289,875	12,272	277,603
	301	工资福利支出	7,939	7,939	0
	30101	基本工资	3,987	3,987	0
	30102	津贴补贴	1,515	1,515	0
	30103	奖金	788	788	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589	589	0
	30109	职业年金缴费	235	235	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	200	200	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	593	593	0
	30199	其他工资福利支出	29	29	0
	302	商品和服务支出	32,679	3,483	29,196
	30201	办公费	192	162	30

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（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
	30202	印刷费	42	32	10
	30203	咨询费	5,548	0	5,548
	30205	水费	29	29	0
	30206	电费	512	512	0
	30207	邮电费	75	75	0
	30209	物业管理费	2,288	2,288	0
	30211	差旅费	54	54	0
	30213	维修（护）费	402	2	400
	30215	会议费	33	0	33
	30216	培训费	58	8	50
	30217	公务接待费	14	5	9
	30226	劳务费	31	0	31
	30227	委托业务费	22,591	0	22,591
	30228	工会经费	111	111	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（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
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	142	142	0
	30299	其他商品和服务支出	520	26	494
	303	对个人和家庭的补助	850	850	0
	30302	退休费	827	827	0
	30305	生活补助	22	22	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	309	资本性支出（基本建设）	50,013	0	50,013
	30902	办公设备购置	13	0	13
	30905	基础设施建设	20,000	0	20,000
	30999	其他基本建设支出	30,000	0	30,000
	312	对企业补助	178,914	0	178,914
	31204	费用补贴	70,148	0	70,148

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（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
	31299	其他对企业补助	108,766	0	108,766
	399	其他支出	19,481	0	19,481
	39999	其他支出	19,481	0	19,481

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（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）	2022 年	50.85	0	22.85	28	0	28
	2023 年	41.66	0	13.66	28	0	28
	增减变化金额	-9.19	0	-9.19	0	0	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（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）			4,966	0	4,966
	214	交通运输支出	4,966	0	4,966
	21469	民航发展基金支出	4,966	0	4,966
	2146903	民航安全	928	0	928
	2146904	航线和机场补贴	141	0	141
	2146907	通用航空发展	3,897	0	3,897

注：无

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（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 12

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（本级）	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、公用及对个人和家庭补助支出等。	12272	12272	0
	办公设备采购	为局本级工作人员提供良好的工作环境，提供必要的办公设备，保障工作正常进行。	13	13	0
	港航管理	根据相关要求开展资助工作，保障经济运行在合理区间，主办第十二届深圳国际港口链战略论坛会议、主办第八届铁水联运与跨境运输高峰论坛、港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核、交通运输专项资金港航业领域资助第三方认定服务委托业务、国际及区域港口发展形势研判分析、深圳市交通运输专项资金绿色交通建设领域港航部分资助资金审核工作、港口安全咨询服务、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、重大危险源专项督导检查等工作。	4211	4211	0
管养维护项目	保持清平二期秀峰收费站、塘背收费站和盐排高速横岗收费站高速公路联网收费功能，保障清平二期、盐排高速道路运营管理正常运行，方便市民群众出行。	3509	3509	0	

轨道交通管理	深圳市轨道交通 12 号线 PPP 项目运营期管理项目经费、深圳市轨道交通 4 号线三期工程运营管理项目经费、深圳市地铁 2023 年安全评估经费、深圳市城市轨道交通 21、25、27、29 号线等一期工程前期研究经费、安全监管及建设安全管理等。	66116	66116	0
货运交通管理	主要用于纯电动泥头车奖励补贴；泥头车管理支出；道路货物运输监督管理支出；机动车驾驶员培训监督管理支出；机动车维修监督管理支出等方面。	32407	32407	0
机关综合运行保障	根据《深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕12 号）、《深圳市交通运输局接待费管理细则》（深交字〔2022〕229 号）及中央、省有关文件要求，贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好公务接待工作。	9	9	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、交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核实施、自然灾害综合风险交通设施（含公路、水路、市政道路和市政桥梁）承灾体普查成果应用、安全风险管控及暗查暗访专项行动、安全生产宣传教育行动、体验式安全教育培训、应急辅助服务、国防动员演练、交通战备培训、应急指挥管理、应急管理专项检查与评估技术服务、应急装备物资补充购置、移动应急指挥平台及车载设备管养等。	1377	1377	0
交通规划及课题研究	主要用于交通规划及课题研究类项目，实现交通工作有序、高效和分层次、分步骤的开展，并逐步与城市规划体系有机衔接和协调互动。	4500	4500	0

交通建设管理	主要用于2024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、2023年度市政交通基础设施工程施工图抽查协审工作经费、交通基础设施BIM技术应用工作经费等。	1751	1751	0
交通运输专项资金-港航业领域	根据相关政策开展港口企业资助工作，主要涉及海铁联运资助项目、国际货运代理资助项目、水路运输企业资助项目、邮轮运营资助项目、国内客运资助项目等。	19757	19757	0
交通运输专项资金-绿色交通建设领域	根据相关政策开展绿色交通建设资助工作，促进深圳市绿色港航建设，提高深圳港岸电使用率，引导港口企业使用清洁能源动力拖车。	3209	3209	0
交通运输专项资金-民航业领域	根据相关政策开展航空业资助工作，包括基地航空公司在深圳机场开通货运新航线资助资金、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资金、基地航空公司开通深圳机场国内客运新航点资助资金、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资金、“深圳飞”旅客出行服务及宣传推介资助资金等项目。	2295	2295	0
交通运输专项资金-现代物流领域	根据相关政策开展物流业资助工作，主要包括市重点物流企业贴息资助项目、运输结构调整资助项目、智能快件箱项目等。	19481	19481	0
交通运输综合管理	主要用于综合法律支出、综合文秘支出、人事工作项目经费、培训费、纪检工作，财务审计支出等工作。	3176	3176	0
课题调研专项	待支付以前年度规划及课题研究类项目。	866	866	0

	路政管理	主要用于拟订相关地方性政策、规范和标准;拟订道路管理规划和路政许可管理制度;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;开展占用挖掘道路许可工作,编制全市占用挖掘道路计划并监督实施,开展道路挖掘修复管理和施工过程监管工作;对各辖区路政管理工作开展“双随机”检查工作;省管高速公路路政许可及事中事后监督检查、市内及相邻市间的超限运输许可及事中事后监督检查、省市超限运输许可的协调工作;牵头开展公路行业管理工作;负责承担全市路隧改革的统筹协调工作。	17702	17702	0
	民航管理	主要用于支持鼓励国内航空公司增加在深客货机运力投入;提升深圳机场客运量;提升深圳机场货运量;支持鼓励国内航空公司增加在深宽体机投入等工作。	11772	11772	0
	物流和供应链发展管理	主要用于物流和供应链发展支出。	145	145	0
	信息化新建项目 (非政府投资项目)	主要用于政务信息化新建项目(非政府投资项目)。	266	266	0
	信息化运维项目	主要用于2023年网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护项目、2022-2023年深圳市小汽车增量调控管理信息系统运维服务(小汽车调控摇号系统运维)、深圳港危险货物电子监管平台(一期)2023年维护服务、港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务项目2023年维护服务、深圳市运输行业安全生产综合管理平台运维项目、2023年深圳市交通运输局智能政务服务平台运行维护项目及智慧交通管理支出等。	1231	1231	0

	预算准备金	待分配资金，用于年度临时性紧急性任务资金需求。	5000	5000	0
	政府投资项目	用于政府投资计划项目。	50199	50199	0
	中央转移支付—— 民航发展基金	主要为民航发展基金用于支线航空补贴项目（2023年）、民航发展基金用于通用航空发展专项项目（2023年）、民航发展基金用于安全能力建设专项项目（2023年）。	4966	4966	0
	交通运输专项资金 (结转)	主要用于交通运输专项资金民航业领域、物流业领域，为上年结转资金。	4067	4067	0
	上级转移支付项目 (结转)	主要用于国内客运航班运行财政补贴，为上年结转资金。	24498	24498	0
	综合交通规划管理	主要用于交通综合治理项目管理。	45	45	0
	金额合计		294841	294841	0

年度总体目标	<p>根据 2023 年局本级工作计划, 本年度主要着力于推进以下目标实现:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 港航管理: 进一步促进深圳市港航业持续健康发展, 提高深圳港的国际影响力, 保障深港货物跨境运输平稳发展, 确保深圳产业安全, 经济运行在合理区间。 2. 管养维护: 通过财政资金的投入, 保持清平二期秀峰收费站、塘背收费站和盐排高速横岗收费站高速公路联网收费功能, 保障清平二期、盐排高速道路运营管理正常运行, 方便市民群众出行。 3. 轨道交通管理: 完成轨道交通项目前期勘察、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。 4. 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; 通过开展深圳市泥头车(搅拌车)运输行业安全检查及安全管理人员培训等, 保障行业安全良性发展和人民群众生命和财产安全。 5. 交通安全应急管理: 做好交通运输安全应急管理相关工作, 提升交通安全应急能力。 6. 交通规划及课题研究: 实现交通工作有序、高效和分层次、分步骤的开展, 并逐步与城市规划体系有机衔接和协调互动。 7. 交通运输专项资金: 根据相关政策及时开展资助工作, 降低企业成本、增强企业竞争能力, 促进相关行业健康发展。 8. 路政管理: 通过预算资金投入, 在新建秀峰收费站建成启用之前, 继续维持清平二期道路运营管理正常运行, 实现清平二期出行畅通, 保障广东省高速公路联网收费的完整性; 优化我市西部走廊上沿江高速、海滨大道、G107 等道路的功能分工, 充分发挥沿江高速通行能力, 降低西部港区和口岸以及沿线物流成本, 进一步落实我市货运交通“东进东出、西进西出”战略, 认真履行公路行业管理职责, 全面提升公路行业管理效能。 9. 信息化运维项目: 保证平台及时得到更新与维护, 保障平台能高效、稳定地运作, 为管理部门日常监管工作提供保障。 			
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	深圳港和国际、国内主要港口生产形势对比分析报告数量	12 份(包括一季度、半年、三季度及年度 4 份)
			水水中转集装箱吞吐量资助企业数量	3 家
			新增内陆港与深圳港往来货物资助企业数量	5 家
			深港跨境运输集装箱资助企业数量	7 家
		提供深圳港集装箱运输单证交换、港口外堆场预约提柜	2 项数据服务	

			纯电动泥头车补助数量	4200 辆纯电动泥头车
			港航业领域资助企业数量	70 家
			资助港口企业数量	≥3 家
			民航业领域资助企业数量	≥6 家
			获得贴息资助的企业数量	约 50 家
			获得运输结构调整资助的企业数量	约 15 家
			清平二期运营管理里程	8.4 公里
			智能交通项目技术审查成果报告	纸质文本 8 本, 电子光盘 2 套
			地铁运营安全评估报告数量	5 份
			运营管理收费站数量	3 个
			基于风险普查数据的交通行业数据库	1 份
			交通战备培训人数	46 人
			质量指标	道路管养、收费站运营服务质量验收合格率
	合同要求达成率	100%		
	成果专家验收会通过	通过		
	产出指标	时效指标	资助工作完成时间	2023 年第四季度前完成资助
			资助工作完成及时率	100%

			国际及区域港口发展形势研判分析报告提交的时效	要求次月 15 日前提交月度报告, 20 日前提交季度报告和(半)年度报告	
			论坛举办的时间	2023 年 9 月举办	
		成本指标	控制在预算之内	项目总支出不超过项目总预算	
	效益指标	经济效益指标		培育壮大物流行业龙头企业, 重点物流企业营收超 100 亿元	约 5 家
			社会效益指标	政府主管部门以及港航企业针对该项目提供的动态信息, 形成的决策参考率	≥80%
		行业安全生产监管职责的落实程度, 道路货运行业安全、平稳、有序的确力度		明显	
		推广使用纯电动泥头车, 节约燃油, 减少温室气体排放		明显	
		资助工作顺利开展, 达到降低企业成本、增强企业的竞争能力		良好	
		保护和改善环境, 防治大气污染, 保障公众健康, 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展		良好	
		引导支持航空公司拓展完善深圳机场航线网络	明显		
航空相关企业得到减负的程度	明显				

			推动物流产业实现高质量发展	良好	
效益指标	社会效益指标		日均通行货运车辆	>3 万辆	
			智能网联汽车道路测试与示范应用申请审核效率提升程度	明显	
			项目信息化管理普及率	≥90%	
			是否提出轨道交通 21、25、27、29 号线一期前期方案研究结论与建议	是	
			交通运输企业主要负责人和安全管理人員持证上岗率提升程度	明显	
			遏制交通运输行业重特大事故	零发生	
			确保高速公路路政许可施工方案符合国家和行业标准规范	合格	
		生态效益指标	节约燃油，减少温室气体排放，降低 PM2.5 浓度	4200 辆纯电动泥头车，年度可节约燃油量 4635 万升，减少二氧化碳排放量约 30.38 万吨。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		高速公路驾乘人员投诉率	<1%
				抽部分考生做满意度调查，统计考生满意度	90%以上满意
				服务对象对安全宣传活动满意程度	≥90%
			其他满意度指标	资助对象满意度	95%

			补贴发放企业满意率	满意
			纯电动泥头车补贴对象满意度	≥90%
			乘客满意度	≥85%
			高速公路驾乘人员满意度	≥85%