

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。内下设综合部、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,共11个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通公用设施建设中心2024年主要工作目标包括:

(一)谋定后动,有序推进重大项目建设。一是树立过紧日

子的思想，结合下达的投资计划安排，分清轻重缓急，科学合理制订全年建设计划。二是充分发挥市交通港航指挥部、市重点项目联合审批服务专班等各级平台作用，全力解决项目建设的“卡脖子”问题，为项目顺利推进保驾护航。三是充分利用城市发展空间保障交通建设项目土地整备考核机制，督促区政府加快推进项目土地整备工作，确保项目按计划开工。四是积极与市、区信访部门沟通协调，推广“一项目一专班”信访维稳模式，推动规划类、噪音类信访案件转项目所在区政府办理。五是适时调整新项目投资纳统模式，颗粒归仓不断挖潜，确保完成全年固定资产投资任务。

（二）突出品质，持续提升工程建设质量。一是倡导微创新和“四新技术”的科学合理应用。二是全力推进标准建设工作。三是推动 BIM 报批报建及国产化软件应用。推动形成一批自主可控的创新成果，完善 BIM 配套奖惩制度和构件入库管理标准。

（三）平衡择优，不断优化完善招标方案。一是施工招标方面。科学、客观地设置投标资格及入围与评定标方法。二是设计招标方面。在局招投标工作指南基础上，结合近几年设计招标实践经验，落实重大项目中标单位及项目负责人“双锁定”机制，保障服务质量。三是全过程咨询招标方面。借鉴市建筑工务署工作模式，解决中心人员数量、技术水平短板问题。在新项目中深化“IPMT+EPC+监理”项目建设管理模式运用，提升项目管理效能。

(四)久久为功，坚决守住安全生产底线。一是持续提升产业工人专业化实施能力。二是强化落实安全生产双重预防机制。三是全面打造智能视频监控一张网。

(五)铸造铁军，以过硬本领服务项目建设。一是持之以恒正风肃纪。二是科学选人用人。三是申请职员招录，启动员额招聘，发展新党员。四是落实好“三个区分开来”。加强对敢担当善作为干部的激励保护，让大家轻装上阵，甩开膀子干事创业。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通公用设施建设中心部门预算收入4,787.80万元，较2023年年初预算减少624,329.82万元，下降99.2%。2024年部门预算支出4,787.80万元，较2023年年初预算减少624,329.82万元，下降99.2%。

预算收支减少主要原因：

政府投资项目2024年预算0万元，较2023年年初预算减少624,923.82万元，主要是根据我市统一安排，2024年政府投资项目不编列单位年初预算，由财政预留，执行中根据项目安排情况调剂下达。

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 4,787.80 万元，包括人员支出 3,914.16 万元、公用经费 363.78 万元、对个人和家庭的补助支出 111.97 万元、项目支出 397.89 万元。

（一）人员支出 3,914.16 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 363.78 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 111.97 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 397.89 万元，具体包括：

1. 综合管理 239.40 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 2023 年年初预算基本一致。

2. 交通建设管理 122.85 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 117.90 万元，交通基建档案管理 4.95 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 办公设备采购 35.64 万元，主要用于更新替换日常办公所需的办公设备。预算规模较 2023 年年初预算增加 32.73 万元，增长 1,124.5%，主要原因是更新替换已达报废标准无法继续使用的办公设备。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 153.40 万元，其中：货物类项目 35.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 117.90 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.87 万元，较 2023 年年初预算减少 2.72 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0.01 万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加原因是根据工作实际需求，按照相关标准编报。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.77 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.77 万元，较 2023 年年初预算减少 2.73 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，结合我单位实际使用 7 辆车辆数编制预算。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少 7 辆的主要原因：部分车辆已到报废年限，目前正按程序办理报废手续。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市交通公用设施建设中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 397.89 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
无		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

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市交通公用设施建设中心不属于行政事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通公用设施建设中心共有车辆14辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,787.80	一、社会保障和就业支出	529.64
1. 一般公共预算拨款	4,787.80	行政事业单位养老支出	529.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	103.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.51
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	135.35
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	135.35
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	135.35
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	3,332.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	3,332.04
5. 其他收入	0.00	行政运行	2,934.15
		公路运输管理	397.89

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	790.77
		住房改革支出	790.77
		住房公积金	308.26
		购房补贴	482.51
本年收入合计	4,787.80	本年支出合计	4,787.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,787.80	支出总计	4,787.80

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：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市交通公用设施建设中心	4,787.80	4,787.80	4,389.91	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			4,787.80	4,389.91	397.89	0.00	0.00	0.00	153.40	35.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	529.64	529.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	529.64	529.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	3,332.04	2,934.15	397.89	0.00	0.00	0.00	153.40	35.50	0.00
	21401	公路水路运输	3,332.04	2,934.15	397.89	0.00	0.00	0.00	153.40	35.50	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2140101	行政运行	2,934.15	2,934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	2140112	公路运输管理	397.89	0.00	397.89	0.00	0.00	0.00	148.40	30.50	0.00
	221	住房保障支出	790.77	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	790.77	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市交通公用设施建设中心	4,389.91	4,389.91	4,389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,914.16	3,914.16	3,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,665.61	1,665.61	1,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	482.51	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	353.60	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	308.51	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	117.76	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	308.26	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	515.82	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	363.78	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
公务用车运行维护费	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市交通公用设施建设中心	397.89	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通建设管理	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,787.80	一、社会保障和就业支出	529.64
1. 一般公共预算拨款	4,787.80	行政事业单位养老支出	529.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	103.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	117.76
		二、卫生健康支出	135.35
		行政事业单位医疗	135.35
		事业单位医疗	135.35
		三、交通运输支出	3,332.04
		公路水路运输	3,332.04
		行政运行	2,934.15
		公路运输管理	397.89
		四、住房保障支出	790.77
		住房改革支出	790.77
		住房公积金	308.26
		购房补贴	482.51

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	4,787.80	本年支出合计	4,787.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,787.80	支出总计	4,787.80

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			4,787.80	4,389.91	397.89
	208	社会保障和就业支出	529.64	529.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	529.64	529.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	103.37	103.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.51	308.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.76	117.76	0.00
	210	卫生健康支出	135.35	135.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	135.35	135.35	0.00
	214	交通运输支出	3,332.04	2,934.15	397.89
	21401	公路水路运输	3,332.04	2,934.15	397.89
	2140101	行政运行	2,934.15	2,934.15	0.00
	2140112	公路运输管理	397.89	0.00	397.89

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
	221	住房保障支出	790.77	790.77	0.00
	22102	住房改革支出	790.77	790.77	0.00
	2210201	住房公积金	308.26	308.26	0.00
	2210203	购房补贴	482.51	482.51	0.00

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			4,787.80	4,389.91	397.89
	301	工资福利支出	3,914.16	3,914.16	0.00
	30101	基本工资	1,665.61	1,665.61	0.00
	30102	津贴补贴	482.51	482.51	0.00
	30103	奖金	25.40	25.40	0.00
	30107	绩效工资	353.60	353.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.51	308.51	0.00
	30109	职业年金缴费	117.76	117.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.26	124.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43	0.00
	30113	住房公积金	308.26	308.26	0.00
	30199	其他工资福利支出	515.82	515.82	0.00
	302	商品和服务支出	726.03	363.78	362.25

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
	30201	办公费	45.20	45.20	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30203	咨询费	34.00	0.00	34.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	37.20	37.20	0.00
	30209	物业管理费	68.79	68.79	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	13.00	8.00	5.00
	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	20.00	20.00	0.00
	30227	委托业务费	132.85	0.00	132.85
	30228	工会经费	56.82	56.82	0.00

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
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.77	21.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	218.26	27.86	190.40
	303	对个人和家庭的补助	111.97	111.97	0.00
	30302	退休费	99.57	99.57	0.00
	30305	生活补助	12.34	12.34	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	35.64	0.00	35.64
	31002	办公设备购置	35.64	0.00	35.64

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市交通公用设施建设中心	2023 年	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	2024 年	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.73	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通公用设施建设中心整体支出绩效目标表

2024 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。	4,389.91	4,389.91	0.00		
	综合管理	主要用于为工程项目管理和建设提供综合文秘、财务审计、法律咨询服务、党务纪检等方面支出。	239.40	239.40	0.00		
	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。	35.64	35.64	0.00		
	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服务。	122.85	122.85	0.00		
	金额合计		4,787.80	4,787.80	0.00		
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，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 2024 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		目标值	
	产出指标	数量指标		中心全部办公区域消毒消杀		≥4 次	
				后勤服务人员数量		≥10 人	
采购办公家具				≥38 件			

			整理归档文件数量	≥3500 份
			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
			委托第三方提供内部控制报告编制、决算汇审等业务项目	≥5 项
		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	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	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%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。