

2024 年深圳市交通运输局大鹏管理局
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 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）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。

（六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内下设综合科、规划建设科、运输管理科（港航管理科）、养护监管科、安全应急科、葵涌管理所、大鹏管理所、南澳管理所，共8个科（所）。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局大鹏管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 着力打造综合交通体系。协调加快盐坝高速市政化改造、鹏坝通道、外环高速三期等重点工程建设实施，加速构建新区“三横三纵”干线路网体系，推动落实片区交通微循环建设实施计划，加速构建葵涌中心区、溪涌、新大等重点片区交通微循环系统。力争完成南新通道前期工作，力争推动水头沙三路、水鑫路、鹏烈路等 10 个项目开工，推动环坝路、新海三路、创富路、石葵路（丰树山路-丰树山南路）等 10 个项目完工，新增道路里程 8 公里。

2. 着力提升道路设施品质。完成 5 处以上危化品运输路段急弯陡坡路段标志标线、提示防护设施完善工作，开展 20 个学校、医院、重点企业等周边道路设施整治提升。开展金岭路、延安路等道路既有非机动车道标线等设施完善，推动金葵东路安居东湾半岛路段等路段机非分离改造。打造 1 条以上养护示范路，加强巡查保养和路政占挖管理，落实杆件和非道路设施综合整治，探索应用“四新”技术，并联合开展路域环境整治。

3. 着力实现出行体验升级。积极推动 2 条以上智能网联汽车应用示范道路开放，力争完成自动驾驶微巴测试与试运营。协调加快海上休闲和客运码头专项规划落地，争取在 2024 年推动 2 至 3 个码头项目实施，开通环大鹏湾旅游航线 1 条。推动新区低空经济工作专班成立运作，积极引进低空经济企业落户新区，谋划推动新区低空飞行设施布局优化，协调推进大鹏人民医院、南

澳口岸码头等一批停机坪建设,打造一批山海旅游观光空中航线。结合大鹏半岛依山傍水等景观特点,研究配套特色化公交服务,夏季节假日期间,增开假日专线,科学调配运力,全面加强旅游公交服务保障。

4.着力夯实行业发展基础。年内整治隐患桥梁8座以上、隐患边坡6处以上,完成老旧破损路面改造15000平方米以上,老旧破损人行道改造6000平方米以上,提升道路设施安全韧性。制定行业安全生产“治本攻坚”三年行动方案(2024-2026),开展行业安全生产风险评估和隐患专项整治、警示教育、专题培训、突发事件应急演练等,全年抽查“两客一危一重货”在营车辆不少于2000台次。在大鹏湾油库等周边危运必经道路开展危运专项执法行动,在滨海二路等旅游必经路段开展客运专项路检路查,统筹开展泥头车执法整治行动24次以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局大鹏管理局部门预算收入11,762.40万元,较2023年年初预算减少658.63万元,下降5.3%。2024年部门预算支出11,762.40万元,较2023年年初预算减少658.63万元,下降5.3%。

预算收支减少主要原因:一是认真落实过紧日子要求,减少道路设施管养支出1,358.61万元。二是根据区工作任务安排支

出，增加区财政安排资金 406.27 万元。三是按照谁使用谁管理的原则，市交通运输局原有部分办公物业项目划至本单位管理，新增物业管理费 237.06 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局大鹏管理局预算 11,762.40 万元，包括人员支出 1,436.71 万元、公用经费 425.01 万元、对个人和家庭的补助支出 42.50 万元、项目支出 9,858.18 万元。

（一）人员支出 1,436.71 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 425.01 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 42.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,858.18 万元，具体包括：

1. 静态交通管理 8.37 万元，主要用于辖区停车场行政许可及档案管理相关支出。预算规模较 2023 年年初预算增加 8.37 万元，增长——（基数为 0，不可比），新增主要原因：新承接停车场管理事权。

2. 交通运输执法管理 465.15 万元，主要用于交通运输行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际，用于

协助开展道路巡查、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。其中，综合交通及安全生产管理经费 363.09 万元，交通基层单元管理经费 102.06 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 管养维护项目 7,886.52 万元，主要用于道路管养、交通安全设施维护业务。管养范围包括：道路 206.73 公里，桥梁与通道 9.6 万平方米，隧道 13.71 万平方米，边坡挡墙 118.92 万平方米。其中，道路设施日常养护 6,987.73 万元，养护管理 898.79 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,358.61 万元，下降 14.7%，主要原因：落实过紧日子要求，存量管养维护项目按照不超上年预算数的 90%安排预算。

4. 交通安全应急管理 75.15 万元，主要用于通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演练与安全培训，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 综合管理 178.18 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 2023 年年初预算基本一致。

6. 区财政安排项目 1,244.81 万元，主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费，预算规模较 2023 年年初预算增加 406.27 万元，增长 48.5%，主要原因：根据区政府工作任务安排

支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局大鹏管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 737.15 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 735.15 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 21.77 万元，较 2023 年年初预算减少 6.23 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务接待。

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，主要是本单位 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 6.23 万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，结合本单位实际使用 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多 1 辆的主要原因：2024 年新调拨车辆 1 辆。

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：深圳市交通运输局大鹏管理局共 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 9,858.18 万元，设置并编报 6 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年深圳市交通运输局大鹏管理局机关运行经费财政拨款预算418.99万元，较2023年年初预算增加248.29万元，增长145.5%。主要是为强化落实预算管理主体责任，按照谁使用谁管理的原则，市交通运输局原有部分办公物业项目划至本单位管理，根据实际办公使用面积编报预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输局大鹏管理局共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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支出预算。

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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | 10,517.59 | 一、社会保障和就业支出 | 201.82 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,517.59 | 行政事业单位养老支出 | 201.82 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政单位离退休 | 44.02 |
| 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 | 105.00 |
| 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 | 52.80 |
| 三、单位资金 | 1,244.81 | 二、卫生健康支出 | 45.00 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 45.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政单位医疗 | 45.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、交通运输支出 | 11,125.58 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 公路水路运输 | 9,880.77 |
| 5. 其他收入 | 1,244.81 | 行政运行 | 1,267.40 |
| | | 公路养护 | 7,886.52 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 公路和运输安全 | 75.15 |
| | | 公路运输管理 | 651.70 |
| | | 其他交通运输支出 | 1,244.81 |
| | | 其他交通运输支出 | 1,244.81 |
| | | 四、住房保障支出 | 390.00 |
| | | 住房改革支出 | 390.00 |
| | | 住房公积金 | 109.00 |
| | | 购房补贴 | 281.00 |
| 本年收入合计 | 11,762.40 | 本年支出合计 | 11,762.40 |
| 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 | 11,762.40 | 支出总计 | 11,762.40 |

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：深圳市交通运输局大鹏管理局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 11,762.40 | 10,517.59 | 1,904.22 | 8,613.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.81 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | 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 |
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | | | 11,762.40 | 1,904.22 | 9,858.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.15 | 737.15 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.82 | 201.82 | 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 | 201.82 | 201.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.02 | 44.02 | 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 | 105.00 | 105.00 | 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 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 214 | 交通运输支出 | 11,125.58 | 1,267.40 | 9,858.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.15 | 737.15 | 0.00 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 9,880.77 | 1,267.40 | 8,613.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.15 | 737.15 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | 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 | 1,267.40 | 1,267.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.06 | 239.06 | 0.00 |
| | 2140106 | 公路养护 | 7,886.52 | 0.00 | 7,886.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 75.15 | 0.00 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 651.70 | 0.00 | 651.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.09 | 498.09 | 0.00 |
| | 21499 | 其他交通运输支出 | 1,244.81 | 0.00 | 1,244.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,244.81 | 0.00 | 1,244.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 281.00 | 281.00 | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | |
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 1,904.22 | 1,904.22 | 1,904.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,436.71 | 1,436.71 | 1,436.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 683.61 | 683.61 | 683.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 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 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 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 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 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 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | |
| 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 237.06 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 其他交通费用 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 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 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 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 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 9,858.18 | 8,613.37 | 8,613.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.81 | 0.00 |
| 管养维护项目 | 7,886.52 | 7,886.52 | 7,886.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通安全应急管理 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输执法管理 | 465.15 | 465.15 | 465.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 静态交通管理 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区财政安排项目 | 1,244.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.81 | 0.00 |
| 综合管理 | 178.18 | 178.18 | 178.18 | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | 10,517.59 | 一、社会保障和就业支出 | 201.82 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,517.59 | 行政事业单位养老支出 | 201.82 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政单位离退休 | 44.02 |
| 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 | 105.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.80 |
| | | 二、卫生健康支出 | 45.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 45.00 |
| | | 行政单位医疗 | 45.00 |
| | | 三、交通运输支出 | 9,880.77 |
| | | 公路水路运输 | 9,880.77 |
| | | 行政运行 | 1,267.40 |
| | | 公路养护 | 7,886.52 |
| | | 公路和运输安全 | 75.15 |
| | | 公路运输管理 | 651.70 |
| | | 四、住房保障支出 | 390.00 |
| | | 住房改革支出 | 390.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 109.00 |
| | | 购房补贴 | 281.00 |
| 本年收入合计 | 10,517.59 | 本年支出合计 | 10,517.59 |
| 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 | 10,517.59 | 支出总计 | 10,517.59 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|---------------|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | | | 10,517.59 | 1,904.22 | 8,613.37 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.82 | 201.82 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.82 | 201.82 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.02 | 44.02 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.80 | 52.80 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 214 | 交通运输支出 | 9,880.77 | 1,267.40 | 8,613.37 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 9,880.77 | 1,267.40 | 8,613.37 |
| | 2140101 | 行政运行 | 1,267.40 | 1,267.40 | 0.00 |
| | 2140106 | 公路养护 | 7,886.52 | 0.00 | 7,886.52 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 75.15 | 0.00 | 75.15 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 651.70 | 0.00 | 651.70 |
| | 221 | 住房保障支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 281.00 | 281.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|---------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | | | 10,517.59 | 1,904.22 | 8,613.37 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,436.71 | 1,436.71 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 683.61 | 683.61 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 281.00 | 281.00 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 159.20 | 159.20 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 52.80 | 52.80 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 9,038.38 | 425.01 | 8,613.37 |
| | 30201 | 办公费 | 56.54 | 40.54 | 16.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 140.50 | 0.00 | 140.50 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
| | 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 237.06 | 237.06 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 6,997.72 | 0.00 | 6,997.72 |
| | 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,327.13 | 0.00 | 1,327.13 |
| | 30228 | 工会经费 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.77 | 21.77 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | 141.83 | 11.52 | 130.31 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.50 | 42.50 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 42.50 | 42.50 | 0.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 | | |
| | | 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 |
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 2023 年 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | | | 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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局大鹏管理局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局大鹏管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市交通运输局大鹏管理局 | 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 | | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 在职人员经费、对个人和家庭补助、机构公用经费。 | 1,904.22 | 1,904.22 | 0.00 | |
| | 管养维护项目 | 主要用于道路、桥梁、隧道设施日常养护标段管养范围内的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保养、抢修工程、小修工程等工作。 | 7,886.52 | 7,886.52 | 0.00 | |
| | 交通运输执法管理 | 主要用于综合交通协查及安全生产辅助管理、交通协查费。 | 465.15 | 465.15 | 0.00 | |
| | 综合管理 | 主要用于综合文秘、法律顾问、财审经费、规划及前期管理类技术咨询服务等支出。 | 178.18 | 178.18 | 0.00 | |
| | 交通安全应急管理 | 主要用于港航及货运行业安全监管、日常交通安全监管支出。 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | |
| | 静态交通管理 | 主要用于开展经营性停车场图纸审查、现场勘验、资料归档等工作。 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | |
| | 区财政安排项目 | 主要用于区财政安排的资金项目。 | 1,244.81 | 0.00 | 1,244.81 | |
| | 金额合计 | | | 11,762.40 | 10,517.59 | 1,244.81 |
| | 年度总体目标 | 完成大鹏新区管养的道路、桥梁、隧道及交通安全等设施的维修维护，提高工程完成率、工程质量达标率、工程量准确率、工程及时性、道路综合完好率等；为综合管理与行业管理、安全应急等提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求，确保全区道路客运、货运、港口、航运的日常监管工作平稳有序；高水平、高 | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----------|---------------|
| | 质量的完成项目前期管理、设计审查、规划项目管理、交通专题研究（交通影响评价报告）、智能交通管理等工作；提升行业从业人员安全生产知识水平及突发事件应急处置能力，提高企业安全生产主体责任落实工作水平，保障行业安全形势平稳。 | | | |
| 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 | 抢修工程完成率 | ≥90% |
| | | | 保养工程完成率 | ≥90% |
| | | | 安全检查频次 | ≥50 次 |
| | | | 小修工程完成率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 日常巡查准确率 | ≥90% |
| | | | 保养工程质量达标率 | ≥90% |
| | | | 抢修工程质量达标率 | ≥90% |
| | | | 小修工程质量达标率 | ≥90% |
| | | | 履约考核通过率 | ≥90% |
| | | | 安全宣教覆盖率 | ≥90% |
| | | 结题评审通过率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 小修工程及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 控制在预算之内 | ≤11,762.40 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 道路综合完好率 | ≥90% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|
| | | | 隧道检测综合评定数量 | ≤6 座 |
| | | | 桥涵 BCI 指标 A、B 类（一类、二类）占比 | ≥90% |
| | | 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 | 道路问题群众投诉率 | ≤10% |
| | | 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。