

# 2024 年深圳市交通公用设施管理处部 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）贯彻执行国家、省、市有关交通公用设施（道路及附属设施、桥梁、隧道、人行过街设施、交通安全设施（交通标牌、标识、标线、护栏等）、枢纽、场站、航道及水上交通公用设施等，下同）和养护管理的法律、法规、规章、政策、规范和标准，拟订相关的地方性规范和标准，并组织实施。

（二）负责全市道路、桥梁、隧道、航道、枢纽、场站等交通公用设施的接收、接管、会计核算、产权登记、档案和信息管理工作，并承担产权主体责任；负责局生产性物业的管理工作。

（三）组织开展全市交通公用设施养护管理工作。负责编制全市交通公用设施年度养护计划，组织开展养护项目招投标；统筹、协调、指导、监督各辖区管理局交通公用设施养护管理工作；组织开展交通公用设施状况调查、汇总、统计、分析、评估、检测和“危路、危桥、危坡”安全隐患整治；负责道路养护等级认定；参与拟订交通基础设施建设发展政策。

（四）负责制定道路交通管理设施的设计标准和技术指引；牵头开展全市道路交通管理设施的设计、养护、管理，参与竣工验收；负责全市现有道路新增、变更、调整、改造、翻新交通管

理设施的施工图设计审查工作；会同规划处编制全市公交专用道年度设置计划，并组织实施；负责组织配建公交场站、出租车场站的设计审查和竣工验收工作；统筹全市现有道路上附属设施（含隔音屏、多功能杆等）的规划、设计工作；组织开展现有道路的噪声污染防治工作；负责拟订道路绿化、照明设施技术标准的交通安全规范。

（五）牵头开展大中修养护工程项目前期、设计审查工作和工程施工组织、交（竣）工验收及项目结算、决算等工作；参与新建、改建项目的交（竣）工验收和项目资料验收。

（六）承担航道、跨市域交通设施、大型道路修缮工程、政府产权公交场站、出租车场站、枢纽及特殊指定项目的养护管理工作。

（七）负责协调高速公路的日常养护管理工作。

（八）负责统筹推进交通枢纽、场站内充电设施建设；负责组织交通公用设施管理养护的科研创新和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（九）参与交通公用设施建设年度计划和年度交通固定资产投资计划的编制。

（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管、应急、维稳等工作。

（十一）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十二）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算，无内下设机构。

## 三、2024年主要工作目标

深圳市交通公用设施管理处 2024 年主要工作目标包括：

（一）夯实管理基础，科学引领行业发展。建立道路设施管养全过程技术咨询管理模式，以智慧巡查为主，人工巡查为辅，实现所有车行道、人行道智慧巡查率达 100%；压实巡查责任，实现巡查人员持证上岗率 100%；开展全覆盖式巡查，实现巡查轨迹与任务线路匹配率达到 100%、病害上报准确率至少达到 90%。推进标准制度建设。修编养护工作流程、督查考核等管理制度，构建更高效、更科学、更规范的标准化制度体系，引领推动养护工作高质量发展。

（二）聚焦数字赋能，提高管养工作能效。升级优化智慧管养平台，重点研发各类设施养护评价、预测、决策等分析算法与模型，进一步提升养护管理工作效能。推进 BIM 技术开发应用，积极探索 BIM 技术在道路设施管理方面的应用，提高交通基础设施管养能力和效率。推进“四新”推广应用，持续加大研究、评估、推广工作，探索推出一批“四新”成果，并在全市道路设施养护中推广应用。

（三）聚焦精细管理，提升场站服务能力。做好场站接管运营工作，理顺工作机制流程，提前介入做好新建综合车场的移交

接收和临时管理使用工作，缓解片区公交场站紧缺局面。加强枢纽场站精细化管理，推动综合车场高质高效运营，优化交通枢纽功能，坚持开展场站管理督查考核工作，全面提升管理水平。

（四）开展航道疏浚，支撑港航事业发展。积极借鉴其他航道疏浚先进经验，提高航道疏浚智能管控水平，进一步加强施工过程抛泥监管，完成深圳港铜鼓航道及西部港区公用航道等6处航道年度疏浚任务，确保航道疏浚效果，为大型船舶安全通行保驾护航。

## 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管理处部门预算收入69,227.83万元，较2023年年初预算减少17,850.68万元，下降20.5%。2024年部门预算支出69,227.83万元，较2023年年初预算减少17,850.68万元，下降20.5%。

预算收支减少主要原因：

一、认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，相应减少交通抢险预备费预算。

二、港航管理项目安排预算24,590.87万元，较上年减少8,993.09万元。主要原因：2023年预算包含两个预算年度的合同进度款，2024年预算仅为一个预算年度的合同进度款。

三、政府投资项目资金安排0万元，根据项目实际情况安排

预算，较上年减少 2,100 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市交通公用设施管理处

深圳市交通公用设施管理处预算 69,227.83 万元，包括人员支出 2,414.65 万元、公用经费 327.09 万元、对个人和家庭的补助支出 212.50 万元、项目支出 66,273.58 万元。

（一）人员支出 2,414.65 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 327.09 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 212.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 66,273.58 万元，具体包括：

1. 港航管理 24,590.87 万元，主要用于定期对铜鼓航道、西部公共航道、蛇口航道、赤湾航道、盐田港公共航道、西部政府码头港池及进港航道等进行维护性疏浚，确保航道达到设计水深和有效宽度条件，保障航道通航能力。其中，深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目及相关费用 21,462.88 万元，蛇口、赤湾航道、盐田港公共航道以及西部政府码头港池常年维护性疏浚等项目及相关费用 3,127.99 万元。预算规模较



2023 年年初预算减少 8,993.09 万元，下降 26.8%，主要原因：2023 年预算包含两个预算年度的合同进度款，2024 年预算仅为一个预算年度的合同进度款。

2. 交通运输执法管理 238.61 万元，主要用于交通运输执法管理等工作。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 交通安全应急管理 8.82 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。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

4. 管养维护项目 41,175.42 万元，主要用于对交通设施处统筹管理的全市道路设施养护和直管的回购高速、特殊桥梁以及坂银通道等进行维护管理，以及政府产权公交场站及综合车场等进行管养。道路设施管养范围包括：道路（回购高速公路）105.54 公里，桥梁与通道 104.29 万平方米，隧道 25.88 万平方米，边坡挡墙 70.69 万平方米、隔音屏 6.38 万平方米。其中，道路设施管养支出 22,721.18 万元，公交首末站及枢纽管养支出 18,454.24 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 6,703.68 万元，下降 14.0%，主要原因：落实过紧日子要求，减少交通抢险预备费预算，存量管养维护项目按照不超上年预算数的 90%安排预算。

5. 综合管理 71.52 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需的人事、党务工青妇及精神文明建设、财务审计、法律事务、新闻宣传、档案、文秘及后勤等行政综合管

理工作。预算规模较 2023 年年初预算减少 24.31 万元，下降 25.4%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

6. 交通智能化运行管理 36.45 万元，主要用于普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑平台系统支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

7. 办公设备采购 36.99 万元，主要用于更新替换达到报废年限且无法使用的电梯设备。预算规模较 2023 年年初预算增加 24.92 万元，增长 206.5%，主要原因：对已达报废期限的电梯设备进行及时更新。

8. 信息化运维项目 114.90 万元，主要用于月亮湾和金牛东路综合车场工程系统集成项目，确保月亮湾和金牛东路综合车场工程系统集成项目安全、高效运转。预算规模较 2023 年年初预算增加 114.90 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：根据工作实际，按照《深圳市市级政务信息化项目管理办法》等有关规定安排支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通公用设施管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 21,154.90 万元，其中：货物类项目 2.0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 21,152.90 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4.72万元，较2023年年初预算减少3.98万元。

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1.61万元，较2023年年初预算减少0.09万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。减少的原因是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.11万元，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3.11万元，较2023年年初预算减少3.89万元，主要是根据我处实有车辆数编制公务

用车运行维护费，我处共有车辆 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：深圳市交通公用设施管理处共 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 66,273.58 万元，设置并编报 8 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管理处机关运行经费财政拨款预算247.83万元，较2023年年初预算增加52.02万元，增长26.57%。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，深圳市交通公用设施管理处共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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0辆；单价100万元以上设备2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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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	69,227.83	一、社会保障和就业支出	477.79
1. 一般公共预算拨款	69,227.83	行政事业单位养老支出	477.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	221.81
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	170.65
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	85.32
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	73.44
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	73.44
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	73.44
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	68,074.97
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	49,620.72
5. 其他收入	0.00	行政运行	1,801.38
		公路养护	22,721.18

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		交通运输信息化建设	151.35
		公路和运输安全	8.82
		公路运输管理	347.12
		水路运输管理支出	24,590.87
		其他交通运输支出	18,454.24
		其他交通运输支出	18,454.24
		四、住房保障支出	601.63
		住房改革支出	601.63
		住房公积金	178.50
		购房补贴	423.13
本年收入合计	69,227.83	本年支出合计	69,227.83
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	69,227.83	支出总计	69,227.83

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管理处

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管理处	69,227.83	69,227.83	2,954.25	66,273.58	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管理处

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管理处			69,227.83	2,954.25	66,273.58	0.00	0.00	0.00	21,154.90	1,047.33	0.00
	208	社会保障和就业支出	477.79	477.79	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	477.79	477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	221.81	221.81	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	170.65	170.65	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	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	68,074.97	1,801.38	66,273.58	0.00	0.00	0.00	21,154.90	1,047.33	0.00
	21401	公路水路运输	49,620.72	1,801.38	47,819.34	0.00	0.00	0.00	3,510.69	101.65	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

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	1,801.38	1,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2140106	公路养护	22,721.18	0.00	22,721.18	0.00	0.00	0.00	3,469.04	60.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	151.35	0.00	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140136	水路运输管理支出	24,590.87	0.00	24,590.87	0.00	0.00	0.00	39.65	39.65	0.00
	21499	其他交通运输支出	18,454.24	0.00	18,454.24	0.00	0.00	0.00	17,644.21	945.68	0.00
	2149999	其他交通运输支出	18,454.24	0.00	18,454.24	0.00	0.00	0.00	17,644.21	945.68	0.00
	221	住房保障支出	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	423.13	423.13	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管理处

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管理处	2,954.25	2,954.25	2,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,414.65	2,414.65	2,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,184.28	1,184.28	1,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	423.13	423.13	423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	252.01	252.01	252.01	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	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.32	85.32	85.32	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	73.44	73.44	73.44	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	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	178.50	178.50	178.50	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	41.30	41.30	41.30	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	327.09	327.09	327.09	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管理处

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	
办公费	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	68.72	68.72	68.72	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
维修（护）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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	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	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	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	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	35.60	35.60	35.60	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管理处

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	
其他商品和服务支出	25.64	25.64	25.64	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	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	211.17	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.25	1.25	1.25	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	0.07	0.07	0.07	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管理处

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管理处	66,273.58	66,273.58	66,273.58	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	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港航管理	24,590.87	24,590.87	24,590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	41,175.42	41,175.42	41,175.42	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	8.82	8.82	8.82	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	238.61	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通智能化运行管理	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	114.90	114.90	114.90	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	71.52	71.52	71.52	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管理处

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	69,227.83	一、社会保障和就业支出	477.79
1. 一般公共预算拨款	69,227.83	行政事业单位养老支出	477.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	221.81
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	170.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.32
		二、卫生健康支出	73.44
		行政事业单位医疗	73.44
		行政单位医疗	73.44
		三、交通运输支出	68,074.97
		公路水路运输	49,620.72
		行政运行	1,801.38
		公路养护	22,721.18
		交通运输信息化建设	151.35
		公路和运输安全	8.82
		公路运输管理	347.12
		水路运输管理支出	24,590.87

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他交通运输支出	18,454.24
		其他交通运输支出	18,454.24
		四、住房保障支出	601.63
		住房改革支出	601.63
		住房公积金	178.50
		购房补贴	423.13
本年收入合计	69,227.83	本年支出合计	69,227.83
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	69,227.83	支出总计	69,227.83

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管理处

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管理处			69,227.83	2,954.25	66,273.58
	208	社会保障和就业支出	477.79	477.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	477.79	477.79	0.00
	2080501	行政单位离退休	221.81	221.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.65	170.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	0.00
	210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00
	2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	0.00
	214	交通运输支出	68,074.97	1,801.38	66,273.58
	21401	公路水路运输	49,620.72	1,801.38	47,819.34
	2140101	行政运行	1,801.38	1,801.38	0.00
	2140106	公路养护	22,721.18	0.00	22,721.18

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管理处

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
	2140109	交通运输信息化建设	151.35	0.00	151.35
	2140110	公路和运输安全	8.82	0.00	8.82
	2140112	公路运输管理	347.12	0.00	347.12
	2140136	水路运输管理支出	24,590.87	0.00	24,590.87
	21499	其他交通运输支出	18,454.24	0.00	18,454.24
	2149999	其他交通运输支出	18,454.24	0.00	18,454.24
	221	住房保障支出	601.63	601.63	0.00
	22102	住房改革支出	601.63	601.63	0.00
	2210201	住房公积金	178.50	178.50	0.00
	2210203	购房补贴	423.13	423.13	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管理处

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管理处			69,227.83	2,954.25	66,273.58
	301	工资福利支出	2,414.65	2,414.65	0.00
	30101	基本工资	1,184.28	1,184.28	0.00
	30102	津贴补贴	423.13	423.13	0.00
	30103	奖金	252.01	252.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.65	170.65	0.00
	30109	职业年金缴费	85.32	85.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.44	73.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
	30113	住房公积金	178.50	178.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	41.30	41.30	0.00
	302	商品和服务支出	66,563.69	327.09	66,236.59
	30201	办公费	57.73	57.73	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管理处

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	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	68.72	68.72	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	1.61	1.61	0.00
	30226	劳务费	138.61	0.00	138.61
	30227	委托业务费	66,014.98	20.00	65,994.98
	30228	工会经费	33.62	33.62	0.00
	30229	福利费	3.06	3.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.11	3.11	0.00
	30239	其他交通费用	35.60	35.60	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管理处

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	128.64	25.64	103.00
	303	对个人和家庭的补助	212.50	212.50	0.00
	30302	退休费	211.17	211.17	0.00
	30305	生活补助	1.25	1.25	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	36.99	0.00	36.99
	31001	房屋建筑物购建	36.99	0.00	36.99

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管理处

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管理处	2023 年	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00	0.00	-3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.89	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管理处

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管理处			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管理处

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管理处			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管理处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管理处	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。	2,954.25	2,954.25	0.00
	综合管理	主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需的人事、党务工青妇及精神文明建设、财务审计、法律事务、新闻宣传、档案、文秘及后勤等行政综合管理工作。	71.52	71.52	0.00
	管养维护项目	主要用于对我处统筹管理的全市道路设施养护和我处直管的回购高速、特殊桥梁以及坂银通道等进行维护管理，及对我处负责的政府产权公交场站及综合车场等进行管养，服务我市公共交通事业。	41,175.42	41,175.42	0.00
	信息化运维项目	对月亮湾和金牛东路两座综合车场工程信息系统集成项目进行运营维护，保障综合车场工程信息集成系统安全、高效运营。	114.90	114.90	0.00
	交通智能化运行管理	主要用于普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑平台系统。	36.45	36.45	0.00
	港航管理	主要用于定期对铜鼓航道、西部公共航道、蛇口航道、赤湾航道、盐田港公共航道、西部政府码头港池及进港航道等进行维护性疏浚，确保航道达到设计水深和有效宽度条件，保障航道通航能力。	24,590.87	24,590.87	0.00
	办公设备采购	主要用于电梯采购。	36.99	36.99	0.00

	交通运输执法管理	主要用于交通运输执法管理等工作。	238.61	238.61	0.00
	交通安全应急管理	主要用于落实全年安全生产工作要点，强化部门安全监管责任，确保业务工作平稳有序。	8.82	8.82	0.00
	金额合计		69,227.83	69,227.83	0.00
年度总体目标	一、管养维护项目：保障相关管理的回购高速、特殊桥梁以及坂银通道等道路设施的正常运行，统筹全市道路设施养护管理工作，完成政府产权公交场站及综合车场的日常运营、方案设计审查、修缮及督查考核等工作。二、港航管理：对铜鼓航道、西部公共航道、蛇口航道、赤湾航道、盐田港公共航道、西部政府码头港池及进港航道等进行维护性疏浚，保证航道疏浚及时率达90%以上，验收合格率达95%以上，航道正常通航率达98%以上。三、综合管理：保障各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需的人事、党务工青妇及精神文明建设、财务审计、法律事务、新闻宣传、档案、文秘及后勤等行政综合管理工作。				
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	管养道路里程		≥106公里
			航道疏浚及码头设施管养数量		6条航道及1个码头
			运营维护管理政府产权公交场站数量		≥120个
			管养桥梁数量		≥5座
		质量指标	小修工程合格率		≥95%
			航道疏浚工程验收合格率		≥95%
			服务质量季度考核		良或以上
		时效指标	工作按期完成		2024年12月31日前
		成本指标	项目成本控制		≤100%
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	道路路面技术状况指数 PCI	≥90%
			航道及码头设施正常使用	保障正常使用
			政府产权公交场站及交通枢纽正常使用	保障正常使用
		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	市民出行满意度	≥90%
		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。