

2024 年深圳市交通运输局深汕管理局  
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、规建管养科、运输管理科（港航管理办公室），共3个科（室）。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局深汕管理局2024年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实市交通运输局、区党委、管委会的决策部署，对照各项目标任务，秉承初心，砥砺奋进，为深圳加快建设具有全球重要影响力的物流中心和交通强国城市范例作出更大贡献，为深汕全域建设世界级汽车制造城、促进区域协调发展贡献更多交通力量。

1. 不断完善交通规划体系。统筹推进综合交通“十四五”规划中期评估后实施工作，协调区有关部门推进片区骨架通道建设，加快鹅公路、创强路等次干路前期研究工作，畅通片区微循环。持续推进《小漠港区总体规划》编制工作，调整小漠国际物流港功能定位，强化小漠港华南地区商品汽车滚装运输枢纽地位，推动区域港口群协同一体化发展。

2. 全力推动港口建设运营。完成小漠国际物流港二期项目先行段建设，开工建设小漠国际物流港二期主体工程；加快华南外贸汽车滚装枢纽港建设，力争汽车滚装出口达到10万辆，开通国际航线2条；持续强化小漠港基础和信息化设施建设，提高汽车出口作业效率。

3. 加快构建对外交通网络。一是推动轨道交通项目建设，协调加快开展深汕铁路施工建设，力争路基完成10%，桥涵完成5%。二是加快对外高速路网建设。协调推进深汕西高速改扩建项目建设，力争2024年完工，加快深汕服务区物流转运中心方案前期研究。

4. 深入实施“百千万工程”。一是高质量建设“四好农村路”，完成Y211新洛段等10公里农村公路提档升级，完成红罗村等5个建制村公路单改双工程，通建制村双车道覆盖率提高至100%，通镇三级公路比例达到100%，更新改造鲇门岭涵洞等9座较差桥涵和20公里安全防护设施，打造安全、舒适、美丽的乡村交通环境。二是加大道路管养移交力度，完成通港大道、红海大道西段等5条新建道路和15条已通车历史遗留道路的移交，做好新接养道路修缮整治工作，提升道路管养水平，不断优化营商环境，全力推动乡村振兴。

5. 持续改善人民群众出行体验。协调各有关单位加大公交投放力度，进一步提升公交保障能力和服务品质。在保障民生基本需求的基础上，按照“促营商、优服务”的原则优化不少于10条公交线路，提高重点区域公交覆盖密度，强化比亚迪、深汕高中园等重点片区公交服务效能。

6. 大力提升安全生产监管水平。一是构建货运治超全链条管控体系。积极发挥区治超办、区泥头车整治办牵头抓总作用，压实源头企业、运输企业治超主体责任，实现全区货运车辆纳管90%以上。健全部门协调联动机制，强化联合执法效能。二是强化行业安全生产监管。规范提升辖区货运、维修、驾培企业安全运营能力和服务水平，紧盯企业主要负责人、安全管理人员等关键岗位，持续优化辖区营商环境。三是强化执法队伍专业化建设。坚决杜绝执法“宽松软”问题，提高基层一线交通运输安全监管

执法队伍能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局深汕管理局部门预算收入19,469.50万元，较2023年年初预算减少4,156.66万元，下降17.6%。2024年部门预算支出19,469.50万元，较2023年年初预算减少4,156.66万元，下降17.6%。

预算收支减少主要原因：

1. 落实落细过紧日子要求，减少相关预算2,748.87万元。一是管养维护项目6,759.71万元，较上年减少1,733.34万元。二是四好农村路项目（政府性基金）7,437.06万元，较上年减少1,015.53万元。

2. 公交补贴（专项经费）3,720万元，较2023年年初预算减少1,080万元。该项经费依据深汕特别合作区公交补贴政策安排。

3. 区财政安排项目525.78万元，较2023年年初预算减少266.55万元。主要是根据区工作任务安排支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市交通运输局深汕管理局

深圳市交通运输局深汕管理局预算 19,469.50 万元，包括人员支出 538.70 万元、公用经费 77.58 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 18,853.22 万元。

（一）人员支出 538.70 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 77.58 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 0 万元。

（四）项目支出 18,853.22 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 525.78 万元，主要用于行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较 2023 年年初预算减少 266.55 万元，下降 33.6%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

2. 货运交通管理 19.40 万元，主要用于货运交通管理支出，对辖区内道路货物运输行业开展运输安全监督及管理工作。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 综合管理 132.60 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。

4. 港航管理 26.46 万元，主要用于对辖区港口企业开展安全检查，港口防波堤安全隐患排查工作等支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。



5. 管养维护项目 6,759.71 万元，主要用于道设施管养、交通安全设施维护及公交中途站管养。道路及设施管养范围包括：道路 297.87 公里，桥梁与通道 2.24 万平方米，边坡挡墙 31.73 万平方米，公交停靠站 210 座。其中：道路设施管养支出 6,593.26 万元，交通安全设施维护支出 132.61 万元，公交中途站管养支出 33.84 万元。较 2023 年年初预算减少 1,733.34 万元，下降 20.4%，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。

6. 交通运输执法管理 160.77 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。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

7. 路政管理 25.93 万元，主要用于路政管理支出，对辖区道路、桥梁、护栏等交通基础设施开展日常巡查，开展路政安全宣传等。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

8. 公交补贴 3,720.00 万元，主要用于公交补贴支出。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,080.00 万元，下降 22.5%，主要原因：根据深汕特别合作区公交财政补贴政策安排资金。

9. 公共交通管理 17.29 万元，主要用于公共交通管理支出，包括辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，重大节假日交通运输保障等。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

10. 涉农统筹项目-农村建设类 7,437.06 万元（政府性基金），主要用于农村道路维护、道路拓宽、桥涵及边坡维修整治等。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,015.53 万元，下降 12.0%，主要原因：一是 2024 年待支付以前年度项目减少；二是落实过紧日子要求，进一步压减支出。

11. 交通安全应急管理 28.22 万元，主要用于安全风险管控，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等工作支出。预算规模较 2023 年年初预算减少 33.14 万元，下降 54.0%，主要原因：根据工作实际减少疫情防控支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局深汕管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 6.22 万元，较 2023 年年初预算减少 1.16 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 年年初预算减少 0.38 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 6.22 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 6.22 万元，较 2023 年年初预算减少 0.78 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 2 辆车辆数编制预算。

## 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：深圳市交通运输局深汕管理局共 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18,853.22万元，设置并编报11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深汕管理局机关运行经费财政拨款预算121.94万元，较2023年年初预算减少5.65万元，下降4.4%。主要是落实过紧日子要求，进一步压减支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市交通运输局深汕管理局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十四、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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	18,943.72	一、社会保障和就业支出	59.87
1. 一般公共预算拨款	11,506.66	行政事业单位养老支出	59.87
2. 政府性基金预算拨款	7,437.06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	17.13
三、单位资金	525.78	行政事业单位医疗	17.13
1. 事业收入	0.00	行政单位医疗	17.13
2. 事业单位经营收入	0.00	三、节能环保支出	3,720.00
3. 上级补助收入	0.00	污染减排	3,720.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他污染减排支出	3,720.00
5. 其他收入	525.78	四、城乡社区支出	7,437.06
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,437.06



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		农村基础设施建设支出	7,437.06
		五、交通运输支出	8,083.94
		公路水路运输	7,974.87
		行政运行	387.78
		一般行政管理事务	77.60
		公路养护	6,845.87
		公路和运输安全	52.22
		公路运输管理	355.99
		公路和运输技术标准化建设	228.95
		水路运输管理支出	26.46
		其他交通运输支出	109.07
		公共交通运营补助	75.23
		其他交通运输支出	33.84
		六、住房保障支出	151.50
		住房改革支出	151.50

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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	42.18
		购房补贴	109.32
本年收入合计	19,469.50	本年支出合计	19,469.50
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	19,469.50	支出总计	19,469.50

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：深圳市交通运输局深汕管理局

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									
深圳市交通运输局深汕管理局	19,469.50	11,506.66	616.28	7,170.38	3,720.00	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.78	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			19,469.50	616.28	18,853.22	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	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	59.87	59.87	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	39.91	39.91	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111199	其他污染减排支出	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
	212	城乡社区支出	7,437.06	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,437.06	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	7,437.06	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	8,083.94	387.78	7,696.16	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	21401	公路水路运输	7,974.87	387.78	7,587.09	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2140101	行政运行	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140102	一般行政管理事务	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	6,845.87	0.00	6,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	355.99	0.00	355.99	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2140114	公路和运输技术标准化建设	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
	2140136	水路运输管理支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149901	公共交通运营补助	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	109.32	109.32	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	
深圳市交通运输局深汕管理局	616.28	616.28	616.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	538.70	538.70	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.68	58.68	58.68	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	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.96	19.96	19.96	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	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.18	42.18	42.18	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	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	
电费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	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	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.82	9.82	9.82	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	16.42	16.42	16.42	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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									
深圳市交通运输局深汕管理局	18,853.22	10,890.38	7,170.38	3,720.00	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.78	0.00
港航管理	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共交通管理	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公交补贴	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	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	6,759.71	6,759.71	6,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货运交通管理	19.40	19.40	19.40	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	28.22	28.22	28.22	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	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路政管理	25.93	25.93	25.93	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	525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.78	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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											
涉农统筹项目-农村建设类	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	132.60	132.60	132.60	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	18,943.72	一、社会保障和就业支出	59.87
1. 一般公共预算拨款	11,506.66	行政事业单位养老支出	59.87
2. 政府性基金预算拨款	7,437.06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96
		二、卫生健康支出	17.13
		行政事业单位医疗	17.13
		行政单位医疗	17.13
		三、节能环保支出	3,720.00
		污染减排	3,720.00
		其他污染减排支出	3,720.00
		四、城乡社区支出	7,437.06
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,437.06
		农村基础设施建设支出	7,437.06
		五、交通运输支出	7,558.16
		公路水路运输	7,524.32
		行政运行	387.78

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公路养护	6,725.87
		公路和运输安全	28.22
		公路运输管理	355.99
		水路运输管理支出	26.46
		其他交通运输支出	33.84
		其他交通运输支出	33.84
		六、住房保障支出	151.50
		住房改革支出	151.50
		住房公积金	42.18
		购房补贴	109.32
本年收入合计	18,943.72	本年支出合计	18,943.72
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	18,943.72	支出总计	18,943.72

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			11,506.66	616.28	10,890.38
	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00
	210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00
	211	节能环保支出	3,720.00	0.00	3,720.00
	21111	污染减排	3,720.00	0.00	3,720.00
	2111199	其他污染减排支出	3,720.00	0.00	3,720.00
	214	交通运输支出	7,558.16	387.78	7,170.38
	21401	公路水路运输	7,524.32	387.78	7,136.54

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
	2140101	行政运行	387.78	387.78	0.00
	2140106	公路养护	6,725.87	0.00	6,725.87
	2140110	公路和运输安全	28.22	0.00	28.22
	2140112	公路运输管理	355.99	0.00	355.99
	2140136	水路运输管理支出	26.46	0.00	26.46
	21499	其他交通运输支出	33.84	0.00	33.84
	2149999	其他交通运输支出	33.84	0.00	33.84
	221	住房保障支出	151.50	151.50	0.00
	22102	住房改革支出	151.50	151.50	0.00
	2210201	住房公积金	42.18	42.18	0.00
	2210203	购房补贴	109.32	109.32	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			11,506.66	616.28	10,890.38
	301	工资福利支出	538.70	538.70	0.00
	30101	基本工资	251.52	251.52	0.00
	30102	津贴补贴	109.32	109.32	0.00
	30103	奖金	58.68	58.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	0.00
	30109	职业年金缴费	19.96	19.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	0.00
	30113	住房公积金	42.18	42.18	0.00
	302	商品和服务支出	5,325.00	77.58	5,247.42
	30201	办公费	26.48	6.48	20.00
	30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
	30203	咨询费	354.50	0.00	354.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	15.42	15.42	0.00
	30207	邮电费	15.04	0.00	15.04
	30209	物业管理费	7.55	7.55	0.00
	30211	差旅费	15.29	3.78	11.51
	30213	维修（护）费	3,920.25	0.00	3,920.25
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
	30227	委托业务费	750.77	0.00	750.77
	30228	工会经费	9.97	9.97	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.22	6.22	0.00
	30239	其他交通费用	10.02	9.82	0.20



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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	172.58	16.42	156.16
	310	资本性支出	1,922.96	0.00	1,922.96
	31006	大型修缮	1,922.96	0.00	1,922.96
	312	对企业补助	3,720.00	0.00	3,720.00
	31204	费用补贴	3,720.00	0.00	3,720.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局	2023 年	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			7,437.06	0.00	7,437.06
	212	城乡社区支出	7,437.06	0.00	7,437.06
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,437.06	0.00	7,437.06
	2120804	农村基础设施建设支出	7,437.06	0.00	7,437.06

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局

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
深圳市交通运输局深汕管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市交通运输局深汕管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局深汕管理局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	616.28	616.28	0.00	
公交补贴	合理补贴深汕巴士公司，保障深汕特别合作区公交服务的正常运营，满足群众日常出行需求。	3,720.00	3,720.00	0.00	
交通安全应急管理	按照年度工作计划，通过开展行业服务质量督导检查、重要节点安全宣传等方式，做好辖区机动车维修、驾培、港航及货运等交通运输行业安全监管工作。	28.22	28.22	0.00	
公共交通管理	开展春运期间交通场站志愿者服务工作、公交特许经营企业成本监审工作。	17.29	17.29	0.00	
管养维护项目	1.通过开展道路设施管养，对辖区管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅市民出行安全；2.通过开展路政许可审批技术咨询及涉路工程修复监管，促进深汕特别合作区涉路工程管理业务水平的不断提升和完善；3.通过开展公交中途站管养，完成公交候车泊位及排队候乘标志标线施划、公交中途站的日常维护和抢修、公交导乘图更新等。	6,759.71	6,759.71	0.00	

	货运交通管理	通过开展道路货物运输安全监管，为系统防范化解道路交通安全风险及交通运输行业安全生产管理重大决策和重要工作提供专业支持和咨询服务，以实现货运行业监管职责，保障道路安全。	19.40	19.40	0.00
	港航管理	按照年度工作计划，开展港口应急演练、港航企业风险识别及处置、港航企业安全培训、推进港航企业安全生产标准化建设，防止港航企业出现重大责任事故。	26.46	26.46	0.00
	路政管理	主要用于施工过程监管、挖掘修复接管、道路巡查履职、违法案件处置、“双随机”检查等。	25.93	25.93	0.00
	交通运输执法管理	按照年度工作计划，组织开展公路治超、联合整治非法营运，维护合作区道路货运市场秩序，做好合作区货运企业的安全生产监管及执法宣传等工作。	160.77	160.77	0.00
	综合管理	用于日常办公所需，确保日常工作的正常运转；保障日常行政、人事、党务、工青妇、财务审计、后勤、法律、档案整理及固定资产等各项工作有序开展。	132.60	132.60	0.00
	涉农统筹项目-农村建设类	开展“四好农村路”建设，逐步补齐深汕特别合作区农村交通基础设施短板，进行农村公路病害整治、道路拓宽、沥青罩面、隐患桥涵和边坡整治、排水系统及交安设施完善等。	7,437.06	7,437.06	0.00
	区财政安排项目	区财政安排项目	525.78	0.00	525.78
	金额合计		19,469.50	18,943.72	525.78
年度总体目标	<p>1. 通过开展“四好农村路”建设，对逐步补齐深汕特别合作区农村交通基础设施短板，进行农村公路病害整治、道路拓宽、沥青罩面、隐患桥涵和边坡整治、排水系统及交安设施完善；实现具备条件的行政村“村村通”双车道，镇村公路微循环系统基本畅通；</p> <p>2. 通过开展道路设施管养，对辖区管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅市民出行安全；</p> <p>3. 通过补贴深汕巴士公司产生的经营亏损，保障深汕特别合作区公交服务的正常运营，满足群众日常出行需求，实现深汕特别合作区公交服务可持续发展；</p> <p>4. 通过开展港口应急演练、港航企业风险识别及处置、港航企业安全培训、推进港航企业安全生产标准化建设，防止港航企业出现重大责任事故；</p> <p>5. 通过开展深汕合作区机动车维修、驾培、港航及货运等交通运输行业安全监管，保障辖区交通运输行业的安全和稳定；</p>				

6. 通过开展公交中途站管养，完成公交候车泊位及排队候乘标志标线施划、公交中途站的日常维护和抢修、公交导乘图更新等。				
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	道路巡查总里程数	3000 公里
			巡查桥梁座次	64 座
			党建活动次数	≥6 次
			优化调整公交线路	≥5 条
			工程建设完成率	100%
			公交候车泊位及排队候乘标志标线施划数量	80 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			优化调整公交线路	≥5 条
			小修工程质量达标率	100%
			抢修工程及时性	100%
		时效指标	工程进度及时率	100%
			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	工程四新技术应用项目数	≥1 个
公交客运量增长率			≥5%	
方案设计、初步设计审查业务办理率			100%	

		生态效益指标	新能源公交覆盖率	100%
		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	服务对象满意度	≥95%
		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。