

2024 年深圳市交通运输局盐田管理局
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、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科，共6个科。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局盐田管理局2024年主要工作目标包括：

2024年，盐田管理局将认真贯彻市交通运输局决策部署，紧密围绕加快建设具有全球重要影响力的物流中心和加快建设交通强国城市范例，一件一件抓落实、一件一件见成效，奋力为我市交通运输高质量发展作出盐田交通的最大贡献。

1. 聚焦创新驱动，加快助推深圳全球物流中心建设，保持集装箱吞吐量平稳增长，优化深圳港启运港退税政策，推动低空经济产业集聚发展，推动航运物流业高质量发展。

2. 聚焦规划引领，加快推动“双区”交通基础设施建设，开展辖区交通规划研究，推进交通港航基础设施建设。

3. 聚焦精细管养，推动道路设施管养水平再上台阶，推进养护智能化，加强“四新”技术应用，落实养护精细化管理，加强规范路政管理。

4. 聚焦品质服务，推动全域出行环境优化升级，完成一批交通综合治理，逐步实现智慧停车全覆盖，推动公交服务品质再升级。

5. 聚焦隐患治理，推动安全生产工作落实落细，提升道路设施安全韧性，提升道路客货运安全监管效能，做好港口码头风险评估工作。

6. 聚焦党建赋能，夯实交通发展思想根基，注重思想建设，提升党员综合素质，注重服务民生，推进五星支部建设，注重整治整改，强化党组织战斗力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局盐田管理局部门预算收入16,168.49万元，较2023年年初预算减少1,311.21万元，下降7.5%。2024年部门预算支出16,168.49万元，较2023年年初预算减少1,311.21万元，下降7.5%。

预算收支减少主要原因：认真落实过紧日子要求，减少道路设施管养支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局盐田管理局预算16,168.49万元，包括人员支出1,606.76万元、公用经费258.46万元、对个人和家庭的补助支出99.48万元、项目支出14,203.79万元。

（一）人员支出1,606.76万元，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258.46万元，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99.48万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出14,203.79万元，具体包括：

1. 管养维护项目12,869.75万元，主要用于道路及设施管养、

公交中途站管养等支出。道路及设施管养范围包括: 道路 154.75 公里, 桥梁与通道 35.65 万平方米, 隧道 24.47 万平方米, 边坡挡墙 69.62 万平方米, 隔音屏 2.55 万平方米, 电梯 5 部。其中, 道路及设施日常养护 11,498.56 万元, 养护管理 1,371.19 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,528.80 万元, 下降 10.6%, 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。

2. 综合管理 179.99 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。预算规模较 2023 年年初预算减少 110.05 万元, 下降 37.9%, 主要原因: 一是落实过紧日子要求, 进一步压减支出。二是剔除一次性项目影响因素。

3. 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。

4. 客运交通管理 13.50 万元, 主要用于客运交通管理支出, 为提升公交场站充电设施台风暴雨应急预防能力, 营造更安全稳定的新能源公交车充电环境, 对盐田区非政府产权公交场站的公交车充电设施进行检查等支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 办公设备采购 146.50 万元, 主要用于日常所需办公设备

采购。预算规模较 2023 年年初预算增加 146.50 万元，增长——（基数为 0，不可比），新增主要原因：办公场所搬迁，根据工作实际配置日常办公所必须的办公设备。

6. 交通运输执法管理 516.88 万元，主要用于交通运输执法业务，包括依据市、区工作指示，以及行业管理工作实际安排，保障组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执法等工作。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

7. 区财政安排项目 389.68 万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

8. 交通安全应急管理 79.12 万元，主要用于交通安全监管及应急业务，通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制生产安全事故。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局盐田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 494.88 万元，其中：货物类项目 63.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 431.88 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10.43万元，较2023年年初预算减少1.11万元。

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1.10万元，较2023年年初预算增加0.06万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是根据工作实际需求，按照相关标准测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.33万元，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9.33万元，较2023年年初预算减少1.17万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，结合我局实际使用3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：深圳市交通运输局盐田管理局共 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 14,203.79 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年深圳市交通运输局盐田管理局机关运行经费财政拨款预算525.59万元，较2023年年初预算增加148.61万元，增长39.4%。主要是办公场所搬迁，需根据工作实际购置日常办公所必须的办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输局盐田管理局共有车辆3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3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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	15,778.81	一、社会保障和就业支出	282.22
1. 一般公共预算拨款	15,778.81	行政事业单位养老支出	282.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	103.66
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	119.04
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	59.52
三、单位资金	389.68	二、卫生健康支出	50.20
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	50.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	50.20
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	15,413.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	15,023.95
5. 其他收入	389.68	行政运行	1,209.85
		公路养护	12,869.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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	79.12
		公路运输管理	865.24
		其他交通运输支出	389.68
		其他交通运输支出	389.68
		四、住房保障支出	422.44
		住房改革支出	422.44
		住房公积金	125.71
		购房补贴	296.72
本年收入合计	16,168.49	本年支出合计	16,168.49
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	16,168.49	支出总计	16,168.49

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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									
深圳市交通运输局盐田管理局	16,168.49	15,778.81	1,964.71	13,814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.68	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			16,168.49	1,964.71	14,203.79	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	282.22	282.22	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	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.66	103.66	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	119.04	119.04	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	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	15,413.63	1,209.85	14,203.79	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88	0.00
	21401	公路水路运输	15,023.95	1,209.85	13,814.11	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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	1,209.85	1,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	2140106	公路养护	12,869.75	0.00	12,869.75	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	865.24	0.00	865.24	0.00	0.00	0.00	392.38	392.38	0.00
	21499	其他交通运输支出	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	296.72	296.72	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	
深圳市交通运输局盐田管理局	1,964.71	1,964.71	1,964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,606.76	1,606.76	1,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	779.29	779.29	779.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	296.72	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	175.22	175.22	175.22	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	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.52	59.52	59.52	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	50.20	50.20	50.20	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	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	125.71	125.71	125.71	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	258.46	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.72	33.72	33.72	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	77.60	77.60	77.60	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
公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.25	22.25	22.25	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	4.18	4.18	4.18	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	
对个人和家庭的补助	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	99.48	99.48	99.48	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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									
深圳市交通运输局盐田管理局	14,203.79	13,814.11	13,814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.68	0.00
办公设备采购	146.50	146.50	146.50	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	12,869.75	12,869.75	12,869.75	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	79.12	79.12	79.12	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	516.88	516.88	516.88	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
客运交通管理	13.50	13.50	13.50	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	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.68	0.00
综合管理	179.99	179.99	179.99	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	15,778.81	一、社会保障和就业支出	282.22
1. 一般公共预算拨款	15,778.81	行政事业单位养老支出	282.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	103.66
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	119.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.52
		二、卫生健康支出	50.20
		行政事业单位医疗	50.20
		行政单位医疗	50.20
		三、交通运输支出	15,023.95
		公路水路运输	15,023.95
		行政运行	1,209.85
		公路养护	12,869.75
		公路和运输安全	79.12
		公路运输管理	865.24
		四、住房保障支出	422.44
		住房改革支出	422.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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	125.71
		购房补贴	296.72
本年收入合计	15,778.81	本年支出合计	15,778.81
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	15,778.81	支出总计	15,778.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			15,778.81	1,964.71	13,814.11
	208	社会保障和就业支出	282.22	282.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	282.22	282.22	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.66	103.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.04	119.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52	0.00
	210	卫生健康支出	50.20	50.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00
	214	交通运输支出	15,023.95	1,209.85	13,814.11
	21401	公路水路运输	15,023.95	1,209.85	13,814.11
	2140101	行政运行	1,209.85	1,209.85	0.00
	2140106	公路养护	12,869.75	0.00	12,869.75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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	79.12	0.00	79.12
	2140112	公路运输管理	865.24	0.00	865.24
	221	住房保障支出	422.44	422.44	0.00
	22102	住房改革支出	422.44	422.44	0.00
	2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00
	2210203	购房补贴	296.72	296.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			15,778.81	1,964.71	13,814.11
	301	工资福利支出	1,606.76	1,606.76	0.00
	30101	基本工资	779.29	779.29	0.00
	30102	津贴补贴	296.72	296.72	0.00
	30103	奖金	175.22	175.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.04	119.04	0.00
	30109	职业年金缴费	59.52	59.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
	30113	住房公积金	125.71	125.71	0.00
	302	商品和服务支出	13,926.07	258.46	13,667.61
	30201	办公费	72.66	33.72	38.95
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	77.60	77.60	0.00
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修（护）费	12,076.99	0.00	12,076.99
	30214	租赁费	84.00	0.00	84.00
	30216	培训费	5.30	4.00	1.30
	30217	公务接待费	1.10	1.10	0.00
	30227	委托业务费	1,347.09	0.00	1,347.09
	30228	工会经费	22.10	22.10	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.33	9.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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
	30239	其他交通费用	22.25	22.25	0.00
	30299	其他商品和服务支出	123.46	4.18	119.28
	303	对个人和家庭的补助	99.48	99.48	0.00
	30302	退休费	99.48	99.48	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	146.50	0.00	146.50
	31002	办公设备购置	146.50	0.00	146.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局盐田管理局

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								
		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	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
深圳市交通运输局盐田管理局	2023 年	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.17	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			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：深圳市交通运输局盐田管理局

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
深圳市交通运输局盐田管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局盐田管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局盐田管理局	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。	1,964.71	1,964.71	0.00	
交通运输执法管理	主要用于交通运输执法业务，包括依据市、区工作指示，以及行业管理工作实际安排，保障组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执法等工作。	516.88	516.88	0.00	
管养维护项目	通过实施项目，对辖区所有纳入管养的道路交通设施开展巡查，发现病害，及时采取恰当的养护措施（保养、应急抢险、小修、完善工程、大中修工程）等，确保辖区道路交通设施处于良好状态，保障辖区交通顺畅、安全。	12,869.75	12,869.75	0.00	
办公设备采购	主要用于日常所需正常办公设备采购。	146.50	146.50	0.00	
综合管理	主要用于各类综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定资产清查、综合法律等内部管理工作。	179.99	179.99	0.00	
交通安全应急管理	主要用于交通安全监管及应急业务，通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制生产安全事故。	79.12	79.12	0.00	
静态交通管理	主要用于经营性停车场许可审批的图纸审查、现场勘验、材料审查等许可流程进行技术把关。	8.37	8.37	0.00	

	客运交通管理	主要用于客运交通管理支出。为提升公交场站充电设施台风暴雨应急预防能力，营造更安全稳定的新能源公交车充电环境。	13.50	13.50	0.00
	区财政安排项目	主要用于区财政安排资金项目。	389.68	0.00	389.68
	金额合计		16,168.49	15,778.81	389.68
年度总体目标	全面落实市交通运输局和盐田区委区政府各项工作部署，推动党建引领交通发展作用全面彰显、交通规划研究和落地全面统筹、道路设施品质全面提升、公交服务精细化程度全面加强、行业安全生产监管能力全面提高，实现辖区交通运输行业全方位、全过程、全领域的高质量发展。				
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	开展安全生产培训次数		≥4次
			养护隧道总里程（坪盐通道）		15.803公里
			养护桥梁数量（桥梁1标）		15座
			养护道路总里程（盐田标）		≥138公里
		质量指标	固定资产服务验收合格率		≥95%
			项目成果经专家评审（地面坍塌）		通过
			小修工程质量达标率		≥80%
	时效指标	小修工程及时率		≥80%	
		工作完成及时率		≥95%	
	成本指标	成本控制率		≤100%	
经济效益指标		不适用		不适用	
社会效益指标		LED照明改造项目节能率		≥61.82%	

			桥涵 BCI 指标 A、B 类（公路一类、二类）占 比	≥80%
			道路综合完好率	≥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	业主单位满意度	≥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。