

2024 年深圳市交通运输局（本级）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)负责交通运输(道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等)管理工作,协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案,经批准后组织实施。

(二)负责拟订交通运输发展战略、规划和政策,经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划,编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

(三)负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划,经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划,并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

(四)牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交

通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

（五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

（六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

（七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

（八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

(十二) 负责物流与供应链产业发展工作。

(十三) 负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交通运输和物流人才作用的政策和办法。

(十四) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设办公室、财务处、法规处（审批综合处）、综合规划处、建设管理处、路政处、智慧交通处、静态交通处、安全应急处、物流和供应链发展处（市泥头车安全专项整治工作领导小组办公室）、港航管理处、民航发展处、轨道规划处、铁路拓展处、轨道运营监管处、机关党委（人事处），共 16 个处（室）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市交通运输局（本级）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，认真贯彻落实党中央决策部署，按照省委、市委部署要求，抓紧抓实双港物流、基础设施建设、民生实事等工作，加快建设具有全球重要影响力的物流中心，推动交通运输行业高质量发展。

1. 大力发展航运经济，增强国际航运综合服务功能。开工建设大铲湾码头二期、小漠国际物流港防波堤一期工程，加快推进盐田港东作业区、小漠港二期、西部出海航道二期等项目建设。争取周边车企出口汽车经深圳港出口。优化布局内陆港和组合港，拓展中山、江门、顺德、汕头、湛江等地新货源；推进湖南、重

庆、贵州等地布局内陆港，吸引更多货源向深圳港集结。发展邮轮经济，推动地中海、和平邮轮等国际邮轮公司在深圳开通航线。大力拓展锂电池、储能柜等危险品运输业务，利用深圳港具备第8、9类危险货物合法混堆的优势，多措并举助力动力锂电池等“出海”。

2. 高质量建设国际航空枢纽。启用深中航空港，推动在大湾区主要城市设立更多城市候机楼和货运前置仓。支持航空公司加大宽体机等运力投放，推动汉莎航空、UPS、DHL等国际知名航空公司在深拓展客货运业务，恢复拓展墨西哥、南美、中欧、非洲等国际及地区航线10条。引导中州、圆通、邮航等货运航空公司加大全货机投放，推动快递、跨境电商物流头部企业入驻深圳机场。推动跨境电商空运进出口货量年增长率25%以上。加快机场三跑道、T1、T2航站楼和观澜导航台迁建等项目建设。

3. 高质量建设低空经济中心。编制重点招商引资清单，推动低空领域头部企业落户。加强向国家部委及军民航部门请示报告，推动建立军地民协同管理机制。推动低空智能融合基础设施项目一期建设，依托机场集团组建低空经济基础设施建设运营主体，加大基础设施供给。推动研究机构组建智慧空中交通运行实验室，制定相关低空飞行规则、标准、规范。

4. 高质量建设供应链组织中心。统筹推进港口型、空港型、商贸服务型和生产服务型国家物流枢纽建设，联合赣州共同申报国家综合货运枢纽补链强链试点城市群。鼓励第三方、第四方物

流供应链企业发展，打造百亿元级物流供应链龙头企业集群。优化物流产业资助扶持政策，大力培育物流新业态、新模式，引导物流企业新增市外运营物流仓储面积约 100 万平方米。高标准建设平湖南综合物流枢纽等项目。

5. 高质量推进交通重大项目建设。建成深中通道、妈湾跨海通道、滨海大道（总部基地段）交通综合改造等项目。力争新开工罗沙路复合通道改造、沙河东路北延（一期）、彩梅立交改造工程、轨道 19 号线一期等项目。加快推进轨道 13 号线、深汕铁路、深大城际、春风隧道、机荷高速改扩建、龙大高速市政化改造（一期）等项目建设。加快推进望海路快速化改造、盐龙大道南段等项目前期工作。

6. 高质量发展智能网联汽车产业。加快推动自动驾驶出租车、小巴的商业化运营，鼓励运输企业采用纳入国家和地方目录的自动驾驶车辆。推动自动驾驶无人小车在末端配送、环卫作业场景的应用。建设智能网联汽车监管平台，为规模化、商业化发展提供高效管理。研究推动车路云网图融合发展，研究制定车路协同基础设施建设标准，培育车路协同新产业。

7. 持续改善市民交通出行体验。全年优化调整公交线路 110 条以上，改善 10 个以上片区公交微循环，标准化改造公交简易站台、旧站台 100 座以上。新改扩建非机动车道 400 公里以上，打通断头路 20 条以上，完成一批拥堵片区交通改善，持续改善校园、医院、景点周边出行环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局（本级）部门预算收入282,612.02万元，较2023年年初预算减少12,229.40万元，下降4.1%。2024年部门预算支出282,612.02万元，较2023年年初预算减少12,229.40万元，下降4.1%。

预算收支减少主要原因：

一、主要减少因素。

1. 政府投资项目支出0亿元，较2023年年初预算减少5.02亿元。根据我市统一安排，2024年政府投资项目不编列各单位年初预算，由财政预留，执行中根据项目情况调剂下达。

2. 疫情期间保经济、稳增长支出0亿元，较2023年年初预算减少4.09亿元（含上级转移支付项目2.45亿元）。保经济、稳增长经费主要依据《深圳市人民政府关于印发扎实推动经济稳定增长若干措施的通知》等文件精神安排，属于疫情期间临时性支出项目。

3. 政府性基金0.46亿元（上级转移支付），较2023年年初预算减少0.04亿元。主要是依据《财政部关于提前下达2024年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》安排预算。

4. 落实落细过紧日子要求，减少相关预算0.69亿元。一是减少路政管理项目0.39亿元。二是减少纯电动泥头车超额减排

奖励补贴资金 0.3 亿元。

二、主要增加因素。

1. 轨道交通管理项目支出 14.12 亿元，较 2023 年年初预算增加 7.51 亿元。一是轨道 12 号线运营期管理项目增加 5.16 亿元。二是轨道 4 号线三期工程运营管理项目增加 1.85 亿元。三是新增深圳站站内设施改造提升工程项目经费 0.69 亿元。

2. 交通运输专项资金 5.93 亿元，较上年增加 1.05 亿元。主要是依据企业申报资助项目审核情况错配安排预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市交通运输局（本级）

深圳市交通运输局（本级）预算 282,612.02 万元，包括人员支出 7,643.60 万元、公用经费 2,848.74 万元、对个人和家庭的补助支出 819.50 万元、项目支出 271,300.19 万元。

（一）人员支出 7,643.60 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 2,848.74 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 819.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 271,300.19 万元，具体包括：

1. 路政管理 13,840.49 万元，主要用于路政管理支出。其中，沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用 13,500.00 万元，深圳市高速公路路政许可协审服务 204.40 万元，占用挖掘道路监督考核费用 64.13 万元，高速公路技术状况抽查检测 55.96 万元，其他路政管理支出 16.00 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 3,861.61 万元，下降 21.8%。主要原因：秀峰收费站开通启用，清平二期过渡管理期结束，相应核减支出。

2. 上级转移支付项目 338.46 万元，为 2022 年度农村水路客运补贴结转资金，主要用于全市客运码头安全检查设施建设或更新改造、候船设施建设或升级改造、联网售票以及船舶岸基动态监控信息化建设或升级改造等项目。

3. 机关综合运行保障 16.20 万元，主要用于公务接待业务。预算规模较 2023 年年初预算增加 7.20 万元，增长 80.0%，主要原因：疫情防控常态化后，政务活动增加，预算相应增加。

4. 交通安全应急管理 1,227.63 万元，主要用于交通安全应急管理业务、应急交通设备物资购置维护等。其中，应急管理业务相关经费 561.18 万元，交通安全相关经费 540.55 万元，应急交通设备管养经费 125.90 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 港航管理 287.79 万元，主要用于港航管理支出项目。其中，深圳市交通运输专项资金港航业领域资助、绿色交通建设领域港航部分资助第三方认定等相关支出 173.09 万元；国际及区

域港口发展形势研判分析 26.46 万元；港航业领域资助政策评估工作支出 18.00 万元；港口安全咨询服务支出 15.79 万元；港口危货储存单位主要管理人员及装卸管理人员考核支出 12.35 万元；其他港航管理支出 42.10 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 3,923.63 万元，下降 93.2%，主要原因：减少疫情期间保经济、稳增长支出（临时性支出项目）。

6. 交通运输专项资金-绿色交通建设领域 1,500.00 万元，主要用于清洁能源动力船舶资助等交通运输专项资金绿色交通建设领域资助项目。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,709.15 万元，下降 53.3%，主要原因：按照资助审核情况错配安排预算。

7. 交通运输专项资金-港航业领域 23,489.09 万元，主要用于海铁联运资助、国际货运代理资助、船籍港资助、邮轮运营资助、国内客运资助等交通运输专项资金港航业领域资助项目。预算规模较 2023 年年初预算增加 3,731.83 万元，增长 18.9%，主要原因：按照资助审核情况错配安排预算。

8. 中央转移支付——民航发展基金 4,569.00 万元（政府性基金），主要用于民航发展基金补助地方资金。依据《财政部关于提前下达 2024 年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》安排预算，预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

9. 货运交通管理 28,669.86 万元，主要用于纯电动泥头车超额减排奖励资金、纯电动泥头车超额减排奖励资金配套服务、货运行业安全监管及隐患排查、道路货物运输专项调查、行业运行

情况监测及预警、数据服务、应急处置、组织应急演练、系统维护、行业规范化建设等支出。其中，纯电动泥头车超额减排奖励补贴资金 27,000.00 万元，道路货物运输监督管理支出 1,531.74 万元，泥头车管理支出 138.12 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 3,566.43 万元，下降 11.1%，主要原因：落实过紧日子要求，按上年预算数压减 10% 安排。

10. 综合交通规划管理 240.50 万元，主要用于综合交通规划管理支出，包括深圳市慢行交通技术咨询支出 68.00 万元，深圳市轨道接驳技术咨询支出 16.00 万元，交通规划设计项目协审支出 96.50 万元，交通建设工程方案设计协审支出 60.00 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 195.50 万元，增长 434.4%，主要原因：一是科目优化调整，从“智慧交通管理支出”调入慢行及轨道接驳预算。二是新增交通规划设计业务审查职能，支出相应增加。

11. 轨道交通管理 141,249.82 万元，主要用于轨道交通规划与设计、建设组织、监督、检查及风险与安全评估以及轨道运营补贴等。其中，深圳市轨道交通 12 号线 PPP 项目运营期管理项目 93,588.33 万元；深圳市轨道交通 4 号线三期工程运营管理项目 40,202.60 万元；深圳站站设施改造提升工程项目 6,925.26 万元；城市轨道交通安全评估 316.21 万元；其他轨道交通管理经费 217.42 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 75,133.90 万元，增长 113.6%，主要原因：一是依据《深圳市轨

道交通 12 号线 PPP 项目合同》约定，第二个运营年（2024 年）需对 2023 年政府补贴进行结算支付，并预拨 2024 年政府补贴的 80%，增加支出 51,631.76 万元。二是根据《深圳市轨道交通 4 号线三期工程运营管理协议》，第一次动态更新改造成本在 2024 年支付，增加支出 18,499.60 万元。三是新增深圳站站设施改造提升工程项目经费 6,925.26 万元。

12. 信息化运维项目 844.04 万元，主要用于智慧交通、小汽车调控、碳排放测算等交通信息化项目运维相关支出。其中，市运输行业安全生产综合管理平台运维项目 62.82 万元，深圳港危险货物电子监管平台（一期）维护支出 35.10 万元，港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务项目维护支出 7.56 万元，深圳市交通规划成果信息化转化研究项目咨询支出 8.90 万元，小汽车调控摇号系统运维支出 218.90 万元，网络预约出租汽车全流程监管平台运行维护支出 58.00 万元，深圳市交通运输局政务服务全流程全自动办理平台软件开发（港航货运板块）运维服务支出 26.00 万元，深圳市交通运输局智能政务服务平台运行维护支出 80.28 万元，深圳市交通运输行业标准化技术支出 81.50 万元，深圳市交通运输行业 2024 年度节能监察及重点用能单位节能管理技术支出 75.00 万元，深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用技术支撑支出 69.50 万元，2024 年度智能交通项目技术审查支出 25.48 万元，深圳市交通运输行业 2024 年碳排放测算分析及减排实施效果评估支出 95.00 万元。预算规模较

2023 年年初预算减少 386.89 万元,下降 31.4%,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。

13. 管养维护项目 4,673.93 万元,主要用于高速公路回购政府产权新建收费站运营管理支出。其中,秀峰、塘背、横岗收费站运营管理费用 2,850.93 万元,盐坝高速公路坝光收费站物业运营维护管理费用 1,823.00 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 1,165.33 万元,增长 33.2%。主要原因:一是减少一次性项目支出。二是内部职能调整,调入盐坝高速公路坝光收费站物业运营维护管理支出。

14. 交通规划及研究 4,050.00 万元,主要用于交通规划及课题研究类项目,预算规模较 2023 年年初预算减少 1,316.34 万元,下降 24.5%,主要原因:落实过紧日子要求,进一步压减支出。

15. 物流和供应链发展管理 140.94 万元,主要用于物流和供应链行业数据服务、产业资助相关工作等。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

16. 民航管理 9.00 万元,主要用于民航业领域资助资金第三方数据复核支出。预算规模较 2023 年年初预算减少 11,763.20 万元,下降 99.9%,主要原因:减少疫情期间保经济、稳增长支出(临时性支出项目)。

17. 静态交通管理 579.78 万元,主要用于停车场管理支出。其中,经营性停车场档案分类及电子化管理支出 159.75 万元,

2024年深圳市经营性停车场（不含住宅停车场）充电桩安全巡查支出420.03万元。预算规模较2023年年初预算增加579.78万元，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。

18. 综合管理2,806.58万元，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、党务工青妇及精神文明建设、财务、审计、法律、新闻宣传、门户网站、物业维修、档案、文秘、统计、后勤等机关行政综合管理工作支出。其中，人事纪检相关工作支出112.15万元，财务审计支出277.28万元，法律事务支出152.10万元，新闻宣传支出400.00万元，局大楼及相关物业修缮等支出300.00万元，办公设备及门户网站、档案、文秘、统计、机关事务管理、后勤等行政综合管理性工作经费1,565.05万元。预算规模与2023年年初预算基本一致。

19. 交通建设管理844.98万元，主要用于交通建设管理支出。其中，交通建设工程协审支出301.00万元，交通建设工程技术支出499.98万元，交通建设工程信用评价支出44.00万元。预算规模较2023年年初预算减少906.52万元，下降51.8%，主要原因：按照国家政策要求，核减相关支出。

20. 交通运输专项资金-现代物流业领域25,323.97万元，主要用于市重点物流企业贴息资助、运输结构调整资助、冷链物流发展资助、智能快件箱资助等交通运输专项资金现代物流业领域资助项目。预算规模较2023年年初预算增加5,843.34万元，增

长 30.0%，主要原因是：按照资助审核情况错配安排预算。

21. 预算准备金 4,231.12 万元，为年度预留资金，主要用于当年预算执行中突发事件及其他难以预见的开支。预算规模较 2023 年年初预算减少 768.88 万元，下降 15.4%，主要原因：落实过紧日子要求，按照全市统一要求压减。

22. 维修驾培管理 99.00 万元，主要用于行业安全监管、系统维护、诚信评价等。预算规模较 2023 年年初预算减少 71.28 万元，下降 41.9%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

23. 办公设备采购 57.29 万元，主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。预算规模较 2023 年年初预算增加 44.33 万元，增长 342.0%，主要原因：一是新增停车场管理职能部门，相应新增办公设备。二是按已达报废期限的办公设备及办公家具进行及时更新。

24. 交通运输专项资金-民航业领域 8,955.13 万元，主要用于货运新航线和加密航线资助、提升深圳机场集货能力项目资助、基地航空公司在深圳机场开通货运新航线资助等交通运输专项资金民航业领域资助项目。预算规模较 2023 年年初预算增加 6,659.87 万元，增长 290.2%，主要原因：按照资助审核实际情况错配安排预算。

25. 信息化新建项目（非政府投资项目）3,255.60 万元，主要用于信息化新建项目（非政府投资项目）。其中，智慧停车平

台 1,441.96 万元，智能网联汽车政府监管平台 1,760.00 万元，档案数字信息化结转项目 53.64 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 2,989.60 万元，增长 1,123.9%，主要原因：新增智慧停车平台、智能网联汽车政府监管平台项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 13,563.76 万元，其中：货物类项目 23.62 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 13,540.15 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 180.79 万元，较 2023 年年初预算增加 139.13 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 128.80 万元，较 2023 年年初预算增加 128.8 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 20.89 万元，较 2023 年年初预算增加 7.23 万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是疫情防控常态化后，政务活动增加，预算相应增加（预算已比疫情前降低 32%）。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 31.10 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 31.10 万元，较 2023 年年初预算增加 3.1 万元，主要是：一是落实过紧日子要求，按照全市统一要求压减支出标准；二是年度调拨 2 辆车辆，结合实际使用 10 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 10 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：深圳市交通运输局（本级）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271,300.19万元，设置并编报25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
交通运输专项资金-绿色交通建设领域	1,500.00	鼓励企业使用清洁能源和采用技术改造、安装环保设备等节能减排措施，推动深圳绿色港口建设和船舶大气污染防治。
交通运输专项资金-民航业领域	8,955.13	及时发放资助，促进企业减负提效，增强竞争力；鼓励和引导航空公司拓展完善深圳机场航线网络，促进深圳机场客货运量增长。

备注：涉密项目按要求不予公开。

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（本级）机关运行经费财政拨款预算3,212.08万元，较2023年年初预算减少645.50万元，下降16.7%。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，将原有部分办公物业项目划至相关预算单位管理，并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（本级）共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 27 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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（本级）

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	282,219.92	一、社会保障和就业支出	1,631.42
1. 一般公共预算拨款	277,650.92	行政事业单位养老支出	1,631.42
2. 政府性基金预算拨款	4,569.00	行政单位离退休	820.22
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	535.20
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	276.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	236.40
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	236.40
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	236.40
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	27,000.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染减排	27,000.00
5. 其他收入	0.00	其他污染减排支出	27,000.00
		四、城乡社区支出	13,500.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区公共设施	13,500.00
		其他城乡社区公共设施支出	13,500.00
		五、交通运输支出	238,185.00
		公路水路运输	224,651.88
		行政运行	7,256.02
		公路养护	4,673.93
		交通运输信息化建设	1,441.96
		公路和运输安全	1,227.63
		公路运输管理	154,822.54
		公路和运输技术标准化建设	4,290.50
		水路运输管理支出	287.79
		其他公路水路运输支出	50,651.52
		民用航空运输	8,955.13
		其他民用航空运输支出	8,955.13
		民航发展基金支出	4,569.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		民航安全	92.00
		航线和机场补贴	380.00
		通用航空发展	4,097.00
		其他交通运输支出	9.00
		其他交通运输支出	9.00
		六、住房保障支出	2,059.20
		住房改革支出	2,059.20
		住房公积金	571.20
		购房补贴	1,488.00
本年收入合计	282,219.92	本年支出合计	282,612.02
上年结余、结转	392.10	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	392.10		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	282,612.02	支出总计	282,612.02

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（本级）

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（本级）	282,612.02	277,650.92	11,311.84	207,070.90	59,268.18	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.10

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

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（本级）			282,612.02	11,311.84	271,300.19	0.00	0.00	0.00	13,563.76	4,236.86	803.25
	208	社会保障和就业支出	1,631.42	1,631.42	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	1,631.42	1,631.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	820.22	820.22	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	535.20	535.20	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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	27,000.00	0.00	27,000.00	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（本级）

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
	2111199	其他污染减排支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	238,185.00	7,384.82	230,800.19	0.00	0.00	0.00	13,563.76	4,236.86	803.25
	21401	公路水路运输	224,651.88	7,384.82	217,267.06	0.00	0.00	0.00	13,563.76	4,236.86	803.25
	2140101	行政运行	7,256.02	7,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.83	1,466.83	0.00
	2140106	公路养护	4,673.93	0.00	4,673.93	0.00	0.00	0.00	4,673.93	0.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	1,441.96	0.00	1,441.96	0.00	0.00	0.00	1,441.96	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	1,227.63	0.00	1,227.63	0.00	0.00	0.00	911.50	911.50	0.00
	2140112	公路运输管理	154,822.54	128.80	154,693.74	0.00	0.00	0.00	5,069.55	1,858.53	803.25

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

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
	2140114	公路和运输技术标准化建设	4,290.50	0.00	4,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140136	水路运输管理支出	287.79	0.00	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140199	其他公路水路运输支出	50,651.52	0.00	50,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21403	民用航空运输	8,955.13	0.00	8,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140399	其他民用航空运输支出	8,955.13	0.00	8,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21469	民航发展基金支出	4,569.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2146903	民航安全	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2146904	航线和机场补贴	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2146907	通用航空发展	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,059.20	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

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、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	2,059.20	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,488.00	1,488.00	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（本级）

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（本级）	11,311.84	11,311.84	11,311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,643.60	7,643.60	7,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,607.96	3,607.96	3,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	785.80	785.80	785.80	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	535.20	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	276.00	276.00	276.00	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	236.40	236.40	236.40	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	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	571.20	571.20	571.20	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	132.00	132.00	132.00	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	2,848.74	2,848.74	2,848.74	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（本级）

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	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,525.91	1,525.91	1,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	108.02	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.50	7.50	7.50	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（本级）

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	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	135.27	135.27	135.27	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	36.22	36.22	36.22	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	819.50	819.50	819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10.00	10.00	10.00	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	15.50	15.50	15.50	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（本级）

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（本级）	271,300.19	266,339.09	207,070.90	59,268.18	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.10
办公设备采购	57.29	57.29	57.29	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	287.79	287.79	287.79	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	4,673.93	4,673.93	4,673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
轨道交通管理	141,249.82	141,249.82	141,249.82	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	28,669.86	28,669.86	28,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	16.20	16.20	16.20	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	1,227.63	1,227.63	1,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通规划及研究	4,050.00	4,050.00	4,050.00	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	844.98	844.98	844.98	0.00	0.00	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（本级）

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									
交通运输专项资金-港航业领域	23,489.09	23,489.09	0.00	23,489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输专项资金-绿色交通建设领域	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输专项资金-民航业领域	8,955.13	8,955.13	0.00	8,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输专项资金-现代物流业领域	25,323.97	25,323.97	0.00	25,323.97	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	579.78	579.78	579.78	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	13,840.49	13,840.49	13,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.46
维修驾培管理	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	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（本级）

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									
物流和供应链发展管理	140.94	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	3,255.60	3,201.96	3,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.64
信息化运维项目	844.04	844.04	844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	4,231.12	4,231.12	4,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央转移支付——民航发展基金	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	2,806.58	2,806.58	2,806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合交通规划管理	240.50	240.50	240.50	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（本级）

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	282,219.92	一、社会保障和就业支出	1,631.42
1. 一般公共预算拨款	277,650.92	行政事业单位养老支出	1,631.42
2. 政府性基金预算拨款	4,569.00	行政单位离退休	820.22
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	535.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	276.00
		二、卫生健康支出	236.40
		行政事业单位医疗	236.40
		行政单位医疗	236.40
		三、节能环保支出	27,000.00
		污染减排	27,000.00
		其他污染减排支出	27,000.00
		四、城乡社区支出	13,500.00
		城乡社区公共设施	13,500.00
		其他城乡社区公共设施支出	13,500.00
		五、交通运输支出	238,185.00
		公路水路运输	224,651.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政运行	7,256.02
		公路养护	4,673.93
		交通运输信息化建设	1,441.96
		公路和运输安全	1,227.63
		公路运输管理	154,822.54
		公路和运输技术标准化建设	4,290.50
		水路运输管理支出	287.79
		其他公路水路运输支出	50,651.52
		民用航空运输	8,955.13
		其他民用航空运输支出	8,955.13
		民航发展基金支出	4,569.00
		民航安全	92.00
		航线和机场补贴	380.00
		通用航空发展	4,097.00
		其他交通运输支出	9.00
		其他交通运输支出	9.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		六、住房保障支出	2,059.20
		住房改革支出	2,059.20
		住房公积金	571.20
		购房补贴	1,488.00
本年收入合计	282,219.92	本年支出合计	282,612.02
上年结余、结转	392.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	392.10		
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	282,612.02	支出总计	282,612.02

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（本级）

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（本级）			278,043.02	11,311.84	266,731.19
	208	社会保障和就业支出	1,631.42	1,631.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,631.42	1,631.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	820.22	820.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.20	535.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.00	276.00	0.00
	210	卫生健康支出	236.40	236.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.40	236.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	236.40	236.40	0.00
	211	节能环保支出	27,000.00	0.00	27,000.00
	21111	污染减排	27,000.00	0.00	27,000.00
	2111199	其他污染减排支出	27,000.00	0.00	27,000.00
	212	城乡社区支出	13,500.00	0.00	13,500.00

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（本级）

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
	21203	城乡社区公共设施	13,500.00	0.00	13,500.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,500.00	0.00	13,500.00
	214	交通运输支出	233,616.00	7,384.82	226,231.19
	21401	公路水路运输	224,651.88	7,384.82	217,267.06
	2140101	行政运行	7,256.02	7,256.02	0.00
	2140106	公路养护	4,673.93	0.00	4,673.93
	2140109	交通运输信息化建设	1,441.96	0.00	1,441.96
	2140110	公路和运输安全	1,227.63	0.00	1,227.63
	2140112	公路运输管理	154,822.54	128.80	154,693.74
	2140114	公路和运输技术标准化建设	4,290.50	0.00	4,290.50
	2140136	水路运输管理支出	287.79	0.00	287.79
	2140199	其他公路水路运输支出	50,651.52	0.00	50,651.52
	21403	民用航空运输	8,955.13	0.00	8,955.13

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（本级）

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
	2140399	其他民用航空运输支出	8,955.13	0.00	8,955.13
	21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
	2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
	221	住房保障支出	2,059.20	2,059.20	0.00
	22102	住房改革支出	2,059.20	2,059.20	0.00
	2210201	住房公积金	571.20	571.20	0.00
	2210203	购房补贴	1,488.00	1,488.00	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（本级）

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（本级）			278,043.02	11,311.84	266,731.19
	301	工资福利支出	7,643.60	7,643.60	0.00
	30101	基本工资	3,607.96	3,607.96	0.00
	30102	津贴补贴	1,488.00	1,488.00	0.00
	30103	奖金	785.80	785.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.20	535.20	0.00
	30109	职业年金缴费	276.00	276.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	236.40	236.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	0.00
	30113	住房公积金	571.20	571.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	132.00	132.00	0.00
	302	商品和服务支出	35,625.06	2,848.74	32,776.32
	30201	办公费	141.42	91.42	50.00

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（本级）

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
	30202	印刷费	43.00	3.00	40.00
	30205	水费	31.20	31.20	0.00
	30206	电费	512.00	512.00	0.00
	30207	邮电费	72.10	72.10	0.00
	30209	物业管理费	1,525.91	1,525.91	0.00
	30211	差旅费	150.00	150.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	128.80	128.80	0.00
	30213	维修（护）费	798.56	1.00	797.56
	30215	会议费	42.10	0.00	42.10
	30216	培训费	54.60	10.50	44.10
	30217	公务接待费	20.89	4.69	16.20
	30226	劳务费	383.68	0.00	383.68
	30227	委托业务费	30,900.30	0.00	30,900.30

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（本级）

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
	30228	工会经费	108.02	108.02	0.00
	30229	福利费	7.50	7.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	31.10	31.10	0.00
	30239	其他交通费用	135.27	135.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	538.60	36.22	502.38
	303	对个人和家庭的补助	819.50	819.50	0.00
	30302	退休费	794.00	794.00	0.00
	30305	生活补助	10.00	10.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	0.00
	310	资本性支出	57.29	0.00	57.29
	31002	办公设备购置	57.29	0.00	57.29
	312	对企业补助	233,897.57	0.00	233,897.57
	31204	费用补贴	233,559.11	0.00	233,559.11

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（本级）

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
	31299	其他对企业补助	338.46	0.00	338.46

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（本级）

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（本级）	2023 年	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	180.79	0.00	0.00	128.80	0.00	0.00	20.89	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00
	增减变化金额	139.13	0.00	0.00	128.80	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	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（本级）

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（本级）			4,569.00	0.00	4,569.00
	214	交通运输支出	4,569.00	0.00	4,569.00
	21469	民航发展基金支出	4,569.00	0.00	4,569.00
	2146903	民航安全	92.00	0.00	92.00
	2146904	航线和机场补贴	380.00	0.00	380.00
	2146907	通用航空发展	4,097.00	0.00	4,097.00

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（本级）

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（本级）			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（本级）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（本级）	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。	11,311.84	11,311.84	0.00
	办公设备采购	提供必要的办公设备，保障工作正常进行。	57.29	57.29	0.00
	港航管理	对深圳港口和航运业发展的经济形势分析和相关配套政策进行梳理，对深圳港以及宏观的国际国内经贸和港航业发展进行跟踪、分析和研究。	287.79	287.79	0.00
	管养维护项目	保障盐坝高速、清平二期、盐排高速公路运营管理正常运行。	4,673.93	4,673.93	0.00
	轨道交通管理	主要用于深圳市轨道交通运营期管理项目经费、深圳站站内设施改造提升工程项目经费、深圳市轨道交通项目运营期中期评估咨询服务项目经费、深圳市轨道交通服务质量评价、城市轨道交通安全评估及运营安全监管等。	141,249.82	141,249.82	0.00
	货运交通管理	主要用于纯电动泥头车奖励补贴、道路货物运输监督管理、泥头车管理等方面。	28,669.86	28,669.86	0.00
	维修驾培管理	主要用于机动车驾驶员培训监督管理、机动车维修监督管理。	99.00	99.00	0.00
	机关综合运行保障	根据中央、省、市有关文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好相关综合运行保障工作。	16.20	16.20	0.00

交通安全应急管理	主要用于交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理；交通运输企业安全风险管控、交通运输企业主要负责人和安全管理能力考核、应急辅助服务、应急指挥管理、安全教育培训、交通运输行业安全生产宣传教育行动服务等方面。	1,227.63	1,227.63	0.00
交通规划及课题研究	主要用于交通规划及课题研究类项目。	4,050.00	4,050.00	0.00
交通建设管理	主要用于交通建设项目景观、初步设计审查及技术咨询工作。	844.98	844.98	0.00
综合管理	主要用于人员培训费用、综合法律支出、综合文秘支出、财务审计、纪检、党组织活动、工青妇活动等工作。	2,806.58	2,806.58	0.00
静态交通管理	主要用于静态交通管理工作，对停车场站及新能源充电桩开展安全巡查。	579.78	579.78	0.00
路政管理	主要用于开展路隧改革与路政管理工作，优化道路的功能分工；探索构建大路政综合管理模式，履行公路行业管理职责。	13,840.49	13,840.49	0.00
民航管理	主要用于对资助申报的指标数据进行认定，使资助工作顺利开展。	9.00	9.00	0.00
物流和供应链发展管理	主要用于科学核算深圳市物流行业发展水平的相关指标，开展物流企业调研走访工作，及时掌握行业发展动向及企业反映的重点问题。	140.94	140.94	0.00
信息化运维项目	主要用于信息化系统运行维护工作，对平台进行维护、定期巡检、数据备份等日常维护工作；开展智慧交通管理工作，对全市综合交通智慧平台、市交通运输局信息化政务系统日常运行和维护。	844.04	844.04	0.00
预算准备金	待分配资金，安排年度临时性紧急性任务。	4,231.12	4,231.12	0.00
综合交通规划管理	主要用于交通建设项目方案设计协审服务，提升方案设计审查服务的专业性。	240.50	240.50	0.00
交通运输专项资金-港航业领域	专项用于港航业发展的财政性资金，推动深圳港口可持续发展。	23,489.09	23,489.09	0.00

	中央转移支付——民航发展基金	主要用于支线航空补贴项目、通用航空发展专项项目、安全能力建设专项项目。	4,569.00	4,569.00	0.00
	交通运输专项资金-民航业领域	专项用于民航业发展的财政性资金，推动深圳民航业高质量发展。	8,955.13	8,955.13	0.00
	交通运输专项资金-现代物流业领域	专项用于深圳市现代物流业发展的财政性资金，推动物流产业实现高质量发展。	25,323.97	25,323.97	0.00
	交通运输专项资金-绿色交通建设领域	专项用于绿色交通建设领域发展的财政性资金。	1,500.00	1,500.00	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	为信息化新建项目（非政府投资项目），主要用于智慧停车平台、智能网联汽车政府监管平台、档案数字信息化支出。	3,255.60	3,255.60	0.00
	上级转移支付项目	2022年度农村水路客运补贴结转资金，主要用于全市客运码头安全检查设施建设或更新改造、候船设施建设或升级改造、联网售票以及船舶岸基动态监控信息化建设或升级改造等项目。	338.46	338.46	0.00
	金额合计		282,612.02	282,612.02	0.00
年度总体目标	<p>根据 2024 年工作计划，本年度主要着力于推进以下目标实现：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 港航管理：促进深圳市港航业持续健康发展，对深圳港口和航运业发展的经济形势分析和相关配套政策进行梳理，同时对深圳港以及宏观的国际国内经贸和港航业发展进行跟踪、分析和研究，完成相关分析报告。 2. 管养维护：通过开展管养维护项目，保持盐坝高速坝光收费站、清平二期秀峰收费站、塘背收费站和盐排高速横岗收费站高速公路联网收费功能，保障盐坝高速、清平二期、盐排高速公路运营管理正常运行，方便市民群众出行。 3. 轨道交通管理：完成轨道交通项目运营管理、中期评估、安全评估等工作，保障轨道交通项目正常开展。 4. 货运交通管理：提出符合我市实际情况的监管办法，提高安全生产管理水平，遏制重大安全生产事故的发生。 5. 交通安全应急管理：做好交通运输安全应急管理相关工作，提升交通安全应急能力。 6. 交通规划及课题研究：实现交通工作有序、高效和分层次、分步骤地开展，并逐步与城市规划体系有机衔接和协调互动。 7. 交通运输专项资金：根据相关政策及时开展资助工作，降低企业成本、增强企业竞争能力，促进相关行业健康发展。 8. 交通建设管理：交通建设项目景观、初步设计审查、技术咨询工作，提升专业性。 9. 静态交通管理：开展静态交通管理工作，对停车场站及新能源充电桩开展安全巡查，提高相关人员的安全生产和消防管理意识。 10. 路政管理：充分发挥统筹协调作用，探索构建大路政综合管理模式，认真履行公路行业管理职责，全面提升公路行业管理效能。 				

11. 信息化运维项目： 保证平台及时得到更新与维护，保障平台能高效、稳定地运作，为管理部门日常监管工作提供保障。				
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	深圳港和国际、国内主要港口生产形势对比分析报告数量	12 份
			资助企业数量-民航业领域	≥10 家
			获得智能快件箱资助的企业数量	≥2 家
			享受通行费减免货车车次数	>1000 万辆次
			提供数据安全风险评估报告	1 份
			交通运输专项资金港航业领域资助第三方认定报告数量	1 份
			运营管理收费站数量	3 个
			地铁运营安全评估报告数量	1 份
			纯电动泥头车补助车辆数	4200 辆
			提供深圳港集装箱运输单证交换、港口外堆场预约提柜数据服务	2 项
			完成企业（或作业现场）检查数量	650 家
			综合风险承灾体数据库动态更新清单	1 份
完成市政交通基础设施工程施工图抽查协审	≥20 个			

			的项目数量		
			完成BIM技术应用三年实施计划年度报告	1份	
			完成交通基础设施建设项目滚动推进效能研究报告	1份	
			申请资助企业数量-港航业领域	≥120家	
			获得贴息资助的企业数量	≥60家	
		质量指标	企业申报材料及数据的规范程度、资助工作流程符合规定程度	100%	
			补贴发放准确率	100%	
			合同要求达成率	100%	
			物资验收合格情况	合格	
			成果专家验收会通过	通过	
			运维服务合格率	≥95%	
		时效指标	资助工作完成及时率	100%	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	培育壮大物流行业龙头企业，重点物流企业营	≥5家

			收超 100 亿元	
			公众出行体验	提升
			降低企业成本、增强企业的竞争能力和推动航运企业发展，从而提高深圳港的货物吞吐量，促进港口健康平稳发展	良好
			推动物流产业实现高质量发展	良好
			产业资助相关项目严格执行物流业发展专项资金监督机制，实现物流业发展资助工作公开透明	有效促进
		社会效益指标	推广使用纯电动泥头车，节约燃油，减少温室气体排放	明显
			保障系统正常平稳运行	有效保障
			我市泥头车行业的安全监管健全程度，企业安全管理水平提高程度	明显
			促进交通基础设施高质量发展	有效促进
			使资助工作顺利开展，达到降低企业成本、增强企业竞争力和推动深圳机场集货业务发展	明显

			的目的，最终提升深圳机场集货业务量，增强深圳机场货源集聚能力	
		生态效益指标	节约燃油，减少温室气体排放，降低PM2.5浓度	年度可节约燃油量4635万升，减少二氧化碳排放量约30.38万吨，降低我市平均PM2.5浓度
		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	考生满意度	≥90%
			乘客满意度	≥85%
			高速公路驾乘人员满意度	≥85%
		其他满意度指标	受资助企业满意度	≥95%
			履约满意度	满意
			项目报告满意度	满意

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。