

2025 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

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、机构编制

本单位无下属单位，单位预算为本级预算，无内下设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市交通公用设施管理处 2025 年主要工作目标包括：

1. 提升养护成效，营造优质出行环境。编制养护发展纲要。开展“十五五”养护管理发展纲要修编工作，明确未来五年发展目标、实施策略、具体路径、任务安排，着力打造科技创新、绿色低碳、节能高效的深圳特色养护新局面。梳理优化管养标准。按照“安全实用、经济合理”原则全面梳理完善管养标准，从严控制管养成本。优化道路通行环境，开展道路设施安全韧性保障行动。提升智慧管养水平，完善基础设施预警体系。

2. 整合场站资源，推进高效规范管理。统筹开展公交场站资源梳理、开发工作，推动公交场站资源整合、高效运营，确保场站资源保值增值。落实构建高质量充电基础设施体系，建设超充之城等战略部署，促进政府产权公交场站充电设施建设工作可持续发展。强化公交场站日常管理运营工作，扎实做好场站充电设施、消防安全治理、危险作业管理，提升重大活动、节假日和汛期安全保障能力，确保公交场站安全有序运营，实现安全事故零发生。

3. 科学开展航道疏浚，保障船舶通航安全。按时按质推进

铜鼓航道、西部港区公共航道、蛇口赤湾航道、西部政府码头港池及进港航道疏浚施工，为大型船舶安全通行保驾护航。研究开展智慧航道建设工作，科学指导航道常年维护性疏浚工作，提高航道疏浚智能化管控水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市交通公用设施管理处部门预算收入 40,232.77 万元，较 2024 年年初预算减少 28,995.06 万元，下降 41.9%。2025 年深圳市交通公用设施管理处部门预算支出 40,232.77 万元，较 2024 年年初预算减少 28,995.06 万元，下降 41.9%。

预算收支减少主要原因说明：落实“过紧日子”要求，优化工作组织，适当压减市政管养类项目支出。

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 40,232.77 万元，包括在职人员经费 2,106.30 万元、公用经费 317.44 万元、对个人和家庭的补助支出 246.87 万元、增人增资支出 201.80 万元、项目支出 37,360.36 万元。

（一）在职人员经费 2,106.30 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 317.44 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 246.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 201.80 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 37,360.36 万元，具体包括：

1. 港航管理 13,770.89 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。

2. 交通安全应急管理 6.05 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。

3. 交通运输执法管理 197.00 万元，主要用于交通运输执法管理等工作。

4. 交通智能化运行管理 25.52 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。

5. 管养维护项目 23,316.62 万元，主要用于道路设施管养和统筹，政府产权公交场站和综合车场的管理维护。道路及设施管养范围包括：道路 105.54 公里，桥梁及通道 110.49 万平

方米，隧道 25.998 万平方米，边坡挡墙 75.358 万平方米，隔音屏 7.566 万平方米，160 个政府产权公交首末站、3 个综合交通枢纽及 1 个的士充电站等。其中，道路设施管养支出 12,646.86 万元，公交首末站管养支出 7,489.20 万元，交通枢纽管养支出 3,180.56 万元。

6. 综合管理 43.97 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。

7. 办公设备采购 0.32 万元，主要用于购买碎纸机。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 12,408.98 万元，其中：货物类项目 20.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 12,388.68 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.23 万元，较 2024 年年初预算增加 16.51 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年

年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.45 万元，较 2024 年年初预算减少 0.16 万元，主要是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 19.78 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 17.98 万元，较 2024 年年初预算增加 17.98 万元，主要是 2025 年计划购置 1 辆公务用车，用于更新替换已达报废年限且无法继续使用的车辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.80 万元，较 2024 年年初预算减少 1.31 万元，主要是 2024 年运行维护车辆 0 辆，2025 年计划购置 1 辆公务用车，结合实际使用车辆情况，按照公务用车运行维护标准测算编报。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 37,360.36 万元，设置并编报 7 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市交通公用设施管理处	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

2025 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 248.43 万元，较 2024 年年初预算增加 0.60 万元，增长 0.2%。主要是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，同时更新替换已达报废年限且无法继续使用的车辆，新增公务用车购置费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市交通公用设施管理处共有车辆

0 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 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）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、17.98 万元，主要是 2025 年计划购置 1 辆公务用车，用于更新替换已达报废年限且无法继续使用的车辆；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

本单位预算不含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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	40,232.77	一、教育支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	40,232.77	进修及培训	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	369.77
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	368.57
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	111.74
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	1.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	1.20
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	70.57
		行政事业单位医疗	70.57

表 1

收支总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位医疗	70. 57
		四、交通运输支出	39,043. 84
		公路水路运输	28,374. 08
		行政运行	1,683. 48
		公路养护	12,646. 86
		交通运输信息化建设	25. 52
		公路和运输安全	6. 05
		公路运输管理	241. 29
		水路运输管理支出	13,770. 89
		其他交通运输支出	10,669. 76
		其他交通运输支出	10,669. 76
		五、住房保障支出	747. 09
		住房改革支出	747. 09
		住房公积金	177. 76
		购房补贴	569. 33

表 1

收支总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	40,232.77	本年支出合计	40,232.77
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	40,232.77	支出总计	40,232.77

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

单位名称：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	
深圳市交通公用设施管理处	40,232.77	40,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

预算单位	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市交通公用设施管理处			40,232.77	2,872.41	37,360.36	0.00	0.00	0.00	12,408.98	8,757.45	0.00
	205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	369.77	369.77	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	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	111.74	111.74	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	172.93	172.93	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	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

预算单位	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	39,043.84	1,683.48	37,360.36	0.00	0.00	0.00	12,408.98	8,757.45	0.00
	21401	公路水路运输	28,374.08	1,683.48	26,690.60	0.00	0.00	0.00	2,178.62	176.30	0.00
	2140101	行政运行	1,683.48	1,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	19.98	0.00
	2140106	公路养护	12,646.86	0.00	12,646.86	0.00	0.00	0.00	2,158.32	156.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

预算单位	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2140110	公路和运输安全	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	241.29	0.00	241.29	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	2140136	水路运输管理支出	13,770.89	0.00	13,770.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	10,669.76	0.00	10,669.76	0.00	0.00	0.00	10,230.36	8,581.15	0.00
	2149999	其他交通运输支出	10,669.76	0.00	10,669.76	0.00	0.00	0.00	10,230.36	8,581.15	0.00
	221	住房保障支出	747.09	747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	747.09	747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

单位名称：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	2,872. 41	2,872. 41	2,872. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2,308. 11	2,308. 11	2,308. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	396. 55	396. 55	396. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	973. 62	973. 62	973. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	214. 03	214. 03	214. 03	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	147. 74	147. 74	147. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	73. 87	73. 87	73. 87	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	60. 29	60. 29	60. 29	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	8. 64	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	177. 76	177. 76	177. 76	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	255. 60	255. 60	255. 60	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	299. 46	299. 46	299. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	48. 71	48. 71	48. 71	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	9. 00	9. 00	9. 00	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

单位名称：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	
维修（护）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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.88	2.88	2.88	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.08	33.08	33.08	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	23.02	23.02	23.02	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	246.87	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	245.59	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.20	1.20	1.20	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
资本性支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市交通公用设施管理处	37,360.36	37,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港航管理	13,770.89	13,770.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	23,316.62	23,316.62	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	6.05	6.05	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	197.00	197.00	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	40,232.77	一、教育支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	40,232.77	进修及培训	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	369.77
		行政事业单位养老支出	368.57
		行政单位离退休	111.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.89
		抚恤	1.20
		死亡抚恤	1.20
		三、卫生健康支出	70.57
		行政事业单位医疗	70.57
		行政单位医疗	70.57
		四、交通运输支出	39,043.84
		公路水路运输	28,374.08
		行政运行	1,683.48

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		公路养护	12,646. 86
		交通运输信息化建设	25. 52
		公路和运输安全	6. 05
		公路运输管理	241. 29
		水路运输管理支出	13,770. 89
		其他交通运输支出	10,669. 76
		其他交通运输支出	10,669. 76
		五、住房保障支出	747. 09
		住房改革支出	747. 09
		住房公积金	177. 76
		购房补贴	569. 33
本年收入合计	40,232. 77	本年支出合计	40,232. 77
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		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	40,232.77	支出总计	40,232.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			40,232.77	2,872.41	37,360.36
	205	教育支出	1.50	1.50	0.00
	20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
	2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	369.77	369.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	368.57	368.57	0.00
	2080501	行政单位离退休	111.74	111.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89	0.00
	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
	210	卫生健康支出	70.57	70.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2101101	行政单位医疗	70. 57	70. 57	0. 00
	214	交通运输支出	39,043. 84	1,683. 48	37,360. 36
	21401	公路水路运输	28,374. 08	1,683. 48	26,690. 60
	2140101	行政运行	1,683. 48	1,683. 48	0. 00
	2140106	公路养护	12,646. 86	0. 00	12,646. 86
	2140109	交通运输信息化建设	25. 52	0. 00	25. 52
	2140110	公路和运输安全	6. 05	0. 00	6. 05
	2140112	公路运输管理	241. 29	0. 00	241. 29
	2140136	水路运输管理支出	13,770. 89	0. 00	13,770. 89
	21499	其他交通运输支出	10,669. 76	0. 00	10,669. 76
	2149999	其他交通运输支出	10,669. 76	0. 00	10,669. 76
	221	住房保障支出	747. 09	747. 09	0. 00
	22102	住房改革支出	747. 09	747. 09	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2210201	住房公积金	177.76	177.76	0.00
	2210203	购房补贴	569.33	569.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			40,232.77	2,872.41	37,360.36
	301	工资福利支出	2,308.11	2,308.11	0.00
	30101	基本工资	396.55	396.55	0.00
	30102	津贴补贴	973.62	973.62	0.00
	30103	奖金	214.03	214.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.74	147.74	0.00
	30109	职业年金缴费	73.87	73.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.29	60.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
	30113	住房公积金	177.76	177.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	255.60	255.60	0.00
	302	商品和服务支出	37,659.50	299.46	37,360.04
	30201	办公费	48.71	48.71	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	9.00	9.00	0.00
	30213	维修（护）费	8.00	8.00	0.00
	30216	培训费	1.50	1.50	0.00
	30217	公务接待费	1.45	1.45	0.00
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	37,305.07	16.00	37,289.07
	30228	工会经费	30.31	30.31	0.00
	30229	福利费	2.88	2.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00
	30239	其他交通费用	33.08	33.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	90.99	23.02	67.97
	303	对个人和家庭的补助	246.87	246.87	0.00
	30302	退休费	245.59	245.59	0.00
	30305	生活补助	1.20	1.20	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	18.30	17.98	0.32
	31002	办公设备购置	0.32	0.00	0.32
	31013	公务用车购置	17.98	17.98	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
	2025 年	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	19.78	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	-1.31	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

单位名称：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

单位名称：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。