

2024 年深圳市交通运输局南山管理局  
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

深圳市交通运输局南山管理局2024年主要工作目标包括：

1. 全面优化道路设施管理；
2. 全面加强养护工程履约监管、质量监督和转分包规范管理；
3. 切实提升道路占挖统筹管理和恢复工程质量标准；
4. 扎实开展道路隐患专项排查整治；
5. 逐步构建超大城市交通综合治理模式；
6. 持续强化重点片区交通支撑体系规划研究；
7. 加快推进智能网联汽车、低空经济新领域成果转化；
8. 协调推进重大道路基础设施建设；
9. 精准服务公共交通出行需求；
10. 全面推进经营性停车场许可审批工作；
11. 重点发展南山港区集装箱运输功能；
12. 全面开展交通运输领域安全专项行动；
13. 强化党建队伍建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局南山管理局部门预算收入52,270.52万元，较2023年年初预算增加4,500.12万元，增长9.4%。2024年部门预算支出52,270.52万元，较2023年年初预算增加4,500.12万元，增长9.4%。

预算收支增加主要原因：

一是根据区工作任务安排支出，增加区财政安排资金

2,252.15 万元。

二是管养维护项目 2023 年日常养护当年支付比例较低，2024 年待支付以前年度项目规模相应增加，增加管养维护项目 2,362.99 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局南山管理局预算 52,270.52 万元，包括人员支出 1,609.06 万元、公用经费 223.74 万元、对个人和家庭的补助支出 257.44 万元、项目支出 50,180.28 万元。

（一）人员支出 1,609.06 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 223.74 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 257.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 50,180.28 万元，具体包括：

1. 管养维护项目 40,918.83 万元，主要用于道路管养、交通安全设施维护业务和的士站运营管理及秩序维护。道路及设施管养范围包括：道路 491.43 公里，桥梁 181.47 万平方米，隧道 40.58 万平方米，边坡挡墙 34.37 万平方米，隔音屏 9.54 万平方米，电梯 27 部，的士站 2 个。其中，道路设施管养支出

40,707.48 万元,的士站管理支出 211.34 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 2,362.99 万元,增长 6.1%,主要原因:2024 年待支付以前年度项目规模增加。

2. 区财政安排项目 7,537.76 万元,主要用于开展行使区级财政事权所承担的相应工作。预算规模较 2023 年年初预算增加 2,252.15 万元,增长 42.6%,主要原因:根据区工作任务安排支出。

3. 综合管理 800.64 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. 交通运输执法管理 587.96 万元,主要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。其中,交通基层单元管理经费 166.00 万元,交通协查经费 419.02 万元,交通运输执法经费 2.94 万元,预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 交通安全应急管理 279.15 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。其中,交通应急经费 11.15 万元,安全监管经费 126.00 万元,货运安全监管经费 70.00 万元,港航安全监管经费 72.00 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 静态交通管理 55.94 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 55.94 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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局南山管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,324.66 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,322.66 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 10.46 万元，较 2023 年年初预算减少 1.14 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 1.13 万元，较 2023 年年初预算增加 0.03 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。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数多 1 辆的主要原因：2024 年新调拨车辆 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：深圳市交通运输局南山管理局共 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50,180.28万元，设置并编报6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南山管理局机关运行经费财政拨款预算864.10万元，较2023年年初预算减少94.38万元，下降9.8%。主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输局南山管理局共有车辆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 2 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：深圳市交通运输局南山管理局

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	44,732.76	一、社会保障和就业支出	451.13
1. 一般公共预算拨款	44,732.76	行政事业单位养老支出	451.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	268.44
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	121.79
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	60.90
三、单位资金	7,537.76	二、卫生健康支出	54.10
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	54.10
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	54.10
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	7,537.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区公共设施	7,537.76
5. 其他收入	7,537.76	小城镇基础设施建设	2,000.00
		其他城乡社区公共设施支出	5,537.76

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、交通运输支出	43,780.94
		公路水路运输	43,569.59
		行政运行	1,138.42
		公路养护	40,707.48
		公路和运输安全	279.15
		公路运输管理	1,444.54
		其他交通运输支出	211.34
		其他交通运输支出	211.34
		五、住房保障支出	446.59
		住房改革支出	446.59
		住房公积金	127.65
		购房补贴	318.94
本年收入合计	52,270.52	本年支出合计	52,270.52
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		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	52,270.52	支出总计	52,270.52

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：深圳市交通运输局南山管理局

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									
深圳市交通运输局南山管理局	52,270.52	44,732.76	2,090.24	42,642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.76	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			52,270.52	2,090.24	50,180.28	0.00	0.00	0.00	1,324.66	903.64	0.00
	208	社会保障和就业支出	451.13	451.13	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	451.13	451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	268.44	268.44	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	121.79	121.79	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,537.76	0.00	7,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	7,537.76	0.00	7,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,537.76	0.00	5,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	43,780.94	1,138.42	42,642.52	0.00	0.00	0.00	1,324.66	903.64	0.00
	21401	公路水路运输	43,569.59	1,138.42	42,431.17	0.00	0.00	0.00	1,115.66	694.64	0.00
	2140101	行政运行	1,138.42	1,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	40,707.48	0.00	40,707.48	0.00	0.00	0.00	694.64	694.64	0.00
	2140110	公路和运输安全	279.15	0.00	279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	1,444.54	0.00	1,444.54	0.00	0.00	0.00	421.02	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	211.34	0.00	211.34	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	211.34	0.00	211.34	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00
	221	住房保障支出	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	2210201	住房公积金	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	318.94	318.94	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	
深圳市交通运输局南山管理局	2,090.24	2,090.24	2,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,609.06	1,609.06	1,609.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	318.94	318.94	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	175.71	175.71	175.71	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	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.90	60.90	60.90	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	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.65	127.65	127.65	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	223.74	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.40	5.40	5.40	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.37	14.37	14.37	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	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	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	24.23	24.23	24.23	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	11.02	11.02	11.02	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	257.44	257.44	257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	257.42	257.42	257.42	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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：深圳市交通运输局南山管理局

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									
深圳市交通运输局南山管理局	50,180.28	42,642.52	42,642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.76	0.00
管养维护项目	40,918.83	40,918.83	40,918.83	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	279.15	279.15	279.15	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	587.96	587.96	587.96	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	55.94	55.94	55.94	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	7,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.76	0.00
综合管理	800.64	800.64	800.64	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	44,732.76	一、社会保障和就业支出	451.13
1. 一般公共预算拨款	44,732.76	行政事业单位养老支出	451.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	268.44
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	121.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.90
		二、卫生健康支出	54.10
		行政事业单位医疗	54.10
		行政单位医疗	54.10
		三、交通运输支出	43,780.94
		公路水路运输	43,569.59
		行政运行	1,138.42
		公路养护	40,707.48
		公路和运输安全	279.15
		公路运输管理	1,444.54
		其他交通运输支出	211.34
		其他交通运输支出	211.34

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	446.59
		住房改革支出	446.59
		住房公积金	127.65
		购房补贴	318.94
本年收入合计	44,732.76	本年支出合计	44,732.76
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	44,732.76	支出总计	44,732.76

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			44,732.76	2,090.24	42,642.52
	208	社会保障和就业支出	451.13	451.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	451.13	451.13	0.00
	2080501	行政单位离退休	268.44	268.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.79	121.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90	0.00
	210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	0.00
	214	交通运输支出	43,780.94	1,138.42	42,642.52
	21401	公路水路运输	43,569.59	1,138.42	42,431.17
	2140101	行政运行	1,138.42	1,138.42	0.00
	2140106	公路养护	40,707.48	0.00	40,707.48

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	279.15	0.00	279.15
	2140112	公路运输管理	1,444.54	0.00	1,444.54
	21499	其他交通运输支出	211.34	0.00	211.34
	2149999	其他交通运输支出	211.34	0.00	211.34
	221	住房保障支出	446.59	446.59	0.00
	22102	住房改革支出	446.59	446.59	0.00
	2210201	住房公积金	127.65	127.65	0.00
	2210203	购房补贴	318.94	318.94	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			44,732.76	2,090.24	42,642.52
	301	工资福利支出	1,609.06	1,609.06	0.00
	30101	基本工资	749.97	749.97	0.00
	30102	津贴补贴	318.94	318.94	0.00
	30103	奖金	175.71	175.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.79	121.79	0.00
	30109	职业年金缴费	60.90	60.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10	0.00
	30113	住房公积金	127.65	127.65	0.00
	302	商品和服务支出	42,864.76	223.74	42,641.02
	30201	办公费	58.24	38.24	20.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30203	咨询费	75.94	0.00	75.94

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	5.40	5.40	0.00
	30206	电费	56.60	56.60	0.00
	30207	邮电费	27.50	27.50	0.00
	30209	物业管理费	7.00	7.00	0.00
	30211	差旅费	14.37	14.37	0.00
	30213	维修（护）费	40,726.66	0.00	40,726.66
	30214	租赁费	632.14	0.00	632.14
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	1.13	1.13	0.00
	30226	劳务费	630.02	0.00	630.02
	30227	委托业务费	342.00	0.00	342.00
	30228	工会经费	23.76	23.76	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	9.33	9.33	0.00
	30239	其他交通费用	24.23	24.23	0.00
	30299	其他商品和服务支出	220.29	11.02	209.27
	303	对个人和家庭的补助	258.94	257.44	1.50
	30302	退休费	257.42	257.42	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	0.02	1.50

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局	2023 年	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	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	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	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：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			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：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市交通运输局南山管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局南山管理局	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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,090.24	2,090.24	0.00
	交通运输执法管理	主要用于单位交通基层单元管理经费、交通协查经费、交通运输执法经费的支出。	587.96	587.96	0.00
	综合管理	主要用于单位综合文秘、财审经费、人事经费、纪检经费、综合法律经费等支出。	800.64	800.64	0.00
	交通安全应急管理	主要用于单位安全监管经费、交通应急经费的支出。	279.15	279.15	0.00
	管养维护项目	主要用于单位道路设施管养支出和的士站的管理支出。	40,918.83	40,918.83	0.00
	静态交通管理	主要用于南山区经营性停车场技术咨询服务支出。	55.94	55.94	0.00
	区财政安排项目	主要用于区财政安排资金项目。	7,537.76	0.00	7,537.76
	金额合计		52,270.52	44,732.76	7,537.76
	年度总体目标	围绕市交通运输局的中心工作，做好以下工作：1. 推进南山区范围内道路设施管养建设，坚持精细化要求，不断提高道路管养水平；2. 提供高品质交通运输服务，不断改善公共交通出行环境；3. 加强交通场站枢纽管养，的士场站等的管理，提高服务；4. 强化安全工作，确保行业平安健康发展；5. 加强内部管理与队伍建设，政务运作高效有序。			
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	安全生产督查检查机动车驾维企业数量	40 家
			安全生产教育培训次数	≥10 次
			隧道管养数量	16 座
			道路管养里程	≥418km
			桥梁管养里程	≥77km
			提供危险货物企业安全检查服务人次	≥100 人次
		质量指标	小修工程质量达标率	≥90%
			开展安全检查服务企业覆盖率	100%
			抽查合格率	≥90%
		时效指标	完工及时率	≥90%
	成本指标	控制在预算之内	≤52,270.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	设施完好率	>80%
			促进交通运输行业稳定发展	有所促进
			隐患排查率	>80%
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	履约考核满意度	满意
		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。