

2024 年深圳市交通运输局龙岗管理局  
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）完成上级交办的其他工作。

### 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、安全应急科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、货运管理所、坂田管理所、平湖管理所、南湾管理所、布吉管理所（吉华管理所）、横岗管理所（园山管理所）、龙城管理所（龙岗管理所）、坪地管理所（宝龙管理所），共 14 个科

（所）。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局龙岗管理局2024年主要工作目标包括：

1. 推动高质量发展落到实处。一是全面推动交通基础设施固定资产投资纳统；二是助力打造平湖南国家物流枢纽；三是高标准完成无人机综合应用测试基地建设。

2. 深入优化区域交通体系。一是推进龙岗区交通发展战略及综合交通体系编制；二是开展交通规划研究，谋划和储备一批重大交通项目。

3. 建设高品质“畅达龙岗”。一是推动对外通道建设；二是完善区内干线路网；三是畅通片区路网循环。

4. 积极开展交通综合治理研究。一是开展轨道节点周边交通改善研究；二是开展重点企业周边交通综合治理研究；三是开展重点路段及重点片区交通拥堵改善研究。

5. 积极储备交通综合整治项目库。通过课题成果梳理、现场调研分析、属地部门对接、市民诉求反馈等多渠道收集整理隐患路段及制定改善方案，及时消除交通安全隐患，提高学校、重要交通节点周边通行效率。

6. 深化多层次联动机制优化公交服务。结合轨网结构完善，加强配套优化常规公交系统，延伸轨道服务范围、覆盖公交薄弱区域、提升常规公交设施，构建以轨道交通为骨干、常规公交为主体、定制预约多样化服务为补充的公共交通服务体系。

7. 持续做好道路养护工作。一是全面加强道路设施基础养护；二是切实维护结构设施安全；三是加大养护项目“四新应用”的课题研究和养护作业。

8. 从严开展占道施工管理工作。一是创新占道施工监管机制；二是强化路产路权保护力度；三是优化完善占挖修复收取流程。

9. 全力压降行业安全生产事故数量。一是不断压实企业安全生产主体责任；二是有力提升安全生产宣教效能；三是推进落实交通安全联合治理；四是试点开展安全管理技术测试。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局龙岗管理局部门预算收入43,471.76万元，较2023年年初预算减少20,055.55万元，下降31.6%。2024年部门预算支出43,471.76万元，较2023年年初预算减少20,055.55万元，下降31.6%。

预算收支减少主要原因：

一是认真落实过紧日子要求，减少道路设施管养支出14,802.12万元。二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金5,224.21万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局龙岗管理局预算 43,471.76 万元，包括人员支出 2,734.23 万元、公用经费 944.00 万元、对个人和家庭的补助支出 241.32 万元、项目支出 39,552.22 万元。

（一）人员支出 2,734.23 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 944.00 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 241.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 39,552.22 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 1,988.65 万元，主要用于为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 5,224.21 万元，下降 72.4%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

2. 信息化运维项目 9.24 万元，主要用于防火墙及上网行为管理器运行维护和龙岗区智慧交通综合管控平台维护。预算规模较 2023 年年初预算增加 9.24 万元，增长——（基数为 0，不可比），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。

3. 静态交通管理 68.98 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 68.98 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 39.20 万元，主要用于卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 货运交通管理 27.00 万元，主要用于货运行业安全检查，指导企业完成隐患整改，对货运从业人员进行专项安全生产培训等支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 综合管理 152.40 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。

7. 办公设备采购 16.20 万元，主要用于办公设备采购。预算规模较 2023 年年初预算增加 16.20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：更新替换已达报废标准无法继续使用的办公设备。

8. 管养维护项目 36,240.08 万元，主要用于道路和交通安全设施管养支出。道路及设施管养范围包括道路 972.68 公里，桥梁与通道 93.41 万平方米，隧道 7.48 万平方米，边坡挡墙 210.79 万平方米，隔音屏 5.63 万平方米，电梯 29 部，的士站 1 个。其中，道路设施管养支出 36,144.43 万元，的士站管理支出 95.64 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 14,802.12 万元，下降 29.0%。主要原因：落实过紧日子要求，存量管养维护项目

预算按照不超上年预算数的 90%安排预算。

9. 交通运输执法管理 961.42 万元，主要用于开展道路巡查、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支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

10. 交通安全应急管理 49.05 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等支出。预算规模较 2023 年年初预算减少 20.95 万元，下降 29.9%。主要原因：减少临时性、一次性项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局龙岗管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,382.79 万元，其中：货物类项目 10.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,372.29 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 57.90 万元，较 2023 年年初预算减少 6.77 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 1.92 万元，较 2023 年年初预算增加 0.25 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，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 55.98 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 55.98 万元，较 2023 年年初预算减少 7.02 万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，按照实际 18 辆车辆数编制预算，截至 2023 年 10 月，本单位实际在用车辆 16 辆，预计 2024 年新调拨车辆 2 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：深圳市交通运输局龙岗管理局共 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39,552.22万元，设置并编报10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龙岗管理局机关运行经费财政拨款预算966.55万元，较2023年年初预算增加8.84万元，增长0.9%。主要是2024年机关运行经费统计口径较上年发生较大变化。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市交通运输局龙岗管理局共有车辆 16 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 16 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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	41,483.11	一、社会保障和就业支出	551.85
1. 一般公共预算拨款	41,483.11	行政事业单位养老支出	551.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	251.20
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	200.59
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	100.06
三、单位资金	1,988.65	二、卫生健康支出	83.86
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	83.86
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	83.86
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	42,055.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	41,959.76
5. 其他收入	1,988.65	行政运行	2,551.68
		公路养护	36,144.43

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		交通运输信息化建设	9.24
		公路和运输安全	49.05
		公路运输管理	2,545.04
		公路和运输技术标准化建设	660.31
		其他交通运输支出	95.64
		其他交通运输支出	95.64
		四、住房保障支出	732.15
		住房改革支出	732.15
		住房公积金	204.33
		购房补贴	527.82
		五、灾害防治及应急管理支出	48.50
		应急管理事务	48.50
		安全监管	48.50
本年收入合计	43,471.76	本年支出合计	43,471.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	43,471.76	支出总计	43,471.76

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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									
深圳市交通运输局龙岗管理局	43,471.76	41,483.11	3,919.55	37,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.65	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			43,471.76	3,919.55	39,552.22	0.00	0.00	0.00	1,382.79	180.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	551.85	551.85	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	551.85	551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	251.20	251.20	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	200.59	200.59	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	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	42,055.40	2,551.68	39,503.72	0.00	0.00	0.00	1,382.79	180.00	0.00
	21401	公路水路运输	41,959.76	2,551.68	39,408.07	0.00	0.00	0.00	1,382.79	180.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,551.68	2,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	36,144.43	0.00	36,144.43	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	2,545.04	0.00	2,545.04	0.00	0.00	0.00	731.79	0.00	0.00
	2140114	公路和运输技术标准化建设	660.31	0.00	660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
	224	灾害防治及应急管理支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	
深圳市交通运输局龙岗管理局	3,919.55	3,919.55	3,919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,734.23	2,734.23	2,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,308.76	1,308.76	1,308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	527.82	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	305.66	305.66	305.66	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	200.59	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	100.06	100.06	100.06	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	83.86	83.86	83.86	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	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	204.33	204.33	204.33	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	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.82	58.82	58.82	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	
水费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	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	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	42.17	42.17	42.17	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	9.88	9.88	9.88	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	241.32	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	241.32	241.32	241.32	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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									
深圳市交通运输局龙岗管理局	39,552.22	37,563.57	37,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.65	0.00
办公设备采购	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
管养维护项目	36,240.08	36,240.08	36,240.08	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通安全应急管理	49.05	49.05	49.05	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	961.42	961.42	961.42	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	68.98	68.98	68.98	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	39.20	39.20	39.20	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	1,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.65	0.00
信息化运维项目	9.24	9.24	9.24	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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											
综合管理	152.40	152.40	152.40	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	41,483.11	一、社会保障和就业支出	551.85
1. 一般公共预算拨款	41,483.11	行政事业单位养老支出	551.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	251.20
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	200.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.06
		二、卫生健康支出	83.86
		行政事业单位医疗	83.86
		行政单位医疗	83.86
		三、交通运输支出	40,115.25
		公路水路运输	40,019.61
		行政运行	2,551.68
		公路养护	36,144.43
		交通运输信息化建设	9.24
		公路和运输安全	49.05
		公路运输管理	1,265.20
		其他交通运输支出	95.64

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他交通运输支出	95.64
		四、住房保障支出	732.15
		住房改革支出	732.15
		住房公积金	204.33
		购房补贴	527.82
本年收入合计	41,483.11	本年支出合计	41,483.11
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	41,483.11	支出总计	41,483.11

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			41,483.11	3,919.55	37,563.57
	208	社会保障和就业支出	551.85	551.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85	0.00
	2080501	行政单位离退休	251.20	251.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.59	200.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.06	100.06	0.00
	210	卫生健康支出	83.86	83.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00
	2101101	行政单位医疗	83.86	83.86	0.00
	214	交通运输支出	40,115.25	2,551.68	37,563.57
	21401	公路水路运输	40,019.61	2,551.68	37,467.92
	2140101	行政运行	2,551.68	2,551.68	0.00
	2140106	公路养护	36,144.43	0.00	36,144.43

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
	2140109	交通运输信息化建设	9.24	0.00	9.24
	2140110	公路和运输安全	49.05	0.00	49.05
	2140112	公路运输管理	1,265.20	0.00	1,265.20
	21499	其他交通运输支出	95.64	0.00	95.64
	2149999	其他交通运输支出	95.64	0.00	95.64
	221	住房保障支出	732.15	732.15	0.00
	22102	住房改革支出	732.15	732.15	0.00
	2210201	住房公积金	204.33	204.33	0.00
	2210203	购房补贴	527.82	527.82	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			41,483.11	3,919.55	37,563.57
	301	工资福利支出	2,734.23	2,734.23	0.00
	30101	基本工资	1,308.76	1,308.76	0.00
	30102	津贴补贴	527.82	527.82	0.00
	30103	奖金	305.66	305.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.59	200.59	0.00
	30109	职业年金缴费	100.06	100.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.86	83.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
	30113	住房公积金	204.33	204.33	0.00
	302	商品和服务支出	38,491.36	944.00	37,547.37
	30201	办公费	104.22	58.82	45.40
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	18.40	18.40	0.00
	30206	电费	142.00	142.00	0.00
	30207	邮电费	55.00	55.00	0.00
	30209	物业管理费	490.00	490.00	0.00
	30211	差旅费	15.00	15.00	0.00
	30213	维修（护）费	34,132.69	10.00	34,122.69
	30214	租赁费	39.20	0.00	39.20
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	1.92	1.92	0.00
	30226	劳务费	819.93	0.00	819.93
	30227	委托业务费	2,263.01	0.00	2,263.01
	30228	工会经费	39.17	39.17	0.00
	30229	福利费	3.66	3.66	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	55.98	55.98	0.00
	30239	其他交通费用	42.17	42.17	0.00
	30299	其他商品和服务支出	257.01	9.88	247.13
	303	对个人和家庭的补助	241.32	241.32	0.00
	30302	退休费	241.32	241.32	0.00
	310	资本性支出	16.20	0.00	16.20
	31002	办公设备购置	16.20	0.00	16.20

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局	2023 年	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
	2024 年	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.98	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	-7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.02	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市交通运输局龙岗管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局龙岗管理局	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。	3,919.55	3,919.55	0.00	
管养维护项目	对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常养护工作，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、出行安全。	36,240.08	36,240.08	0.00	
交通运输执法管理	保障我局交通运输执法管理工作，提高行政管理工作质量，加强作风建设，依法行政，圆满完成年度工作任务。	961.42	961.42	0.00	
货运交通管理	提高行业企业安全管理水平及从业人员安全意识，减少事故发生。	27.00	27.00	0.00	
客运交通管理	为有效应对节假日期间可能出现运力下降、客流骤增、恶劣天气造成旅客大量滞留等突发事件，最大程度地预防和减少不确定性事件的发生，保障龙岗、坪山、深汕特别合作区、大鹏辖区客运场站出现部分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。	39.20	39.20	0.00	
综合管理	保障我局行政管理工作质量，加强作风建设，加强党建学习，依法行政，圆满完成年度工作任务。	152.40	152.40	0.00	
交通安全应急管理	完成辖区驾培备案训练场安全管理体系建设、安全隐患排查治理工作，组织开展应急演练；完成维修质量、服务纠纷技术鉴定工作，组织开展专项培训；组织开展龙岗交通运输行业重点领域安全隐患排查治理（包括隐患排查和整改复查）；按计划完成龙岗	49.05	49.05	0.00	

		交通运输行业安全风险宣传培训。			
	静态交通管理	提高我局停车场许可审批专业能力。	68.98	68.98	0.00
	办公设备采购	按时保质完成年度办公设备购置，保障办公条件，提升综合办公运行效率，提高职工满意度。	16.20	16.20	0.00
	信息化运维项目	确保我局网络与信息系统保持安全平稳，避免发生网络安全事件，提升我局的信息安全防护水平，保障我局智慧交通综合管控平台平稳运行。	9.24	9.24	0.00
	区财政安排项目	主要用于区财政安排项目。	1,988.65	0.00	1,988.65
	金额合计		43,471.76	41,483.11	1,988.65
年度总体目标	<p>1. 按相关规定对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常养护工作，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、出行安全。</p> <p>2. 保障我局交通运输执法管理工作，提高行政管理工作质量，加强作风建设，依法行政，圆满完成年度工作任务。</p> <p>3. 提高行业企业安全管理水平及从业人员安全意识，减少事故发生。</p> <p>4. 为有效应对节假日期间可能出现运力下降、客流骤增、恶劣天气造成旅客大量滞留等突发事件，最大程度地预防和减少不确定性事件的发生，保障龙岗、坪山、深汕特别合作区、大鹏辖区客运场站出现部分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。</p> <p>5. 保障我局行政管理工作质量，加强作风建设，加强党建学习，依法行政，圆满完成年度工作任务。</p> <p>6. 完成辖区驾培备案训练场安全管理体系建设、安全隐患排查治理工作，组织开展应急演练；完成维修质量、服务纠纷技术鉴定工作，组织开展专项培训；组织开展龙岗交通运输行业重点领域安全隐患排查治理（包括隐患检查和整改复查）；按计划完成龙岗交通运输行业安全风险宣传培训。</p> <p>7. 按时保质完成年度办公设备购置，保障办公条件，提升综合办公运行效率，提高职工满意度。</p> <p>8. 确保我局网络与信息系统保持安全平稳，避免发生网络安全事件，提升我局的信息安全防护水平，保障我局智慧交通综合管控平台平稳运行。</p> <p>9. 提高我局停车场许可审批专业能力。</p>				
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	货运行业从业人员安全培训		15 场
			企业安全隐患排查数量		100 家

			货运企业安全检查	80 家
			应急现场演练数	1 场
			2024 年完成履约考核报告	11 份
			龙岗区地面坍塌探测评估成果文件	1 份
			路政许可审查案件数量	2 份
			道路养护里程	≥950km
		质量指标	宣传服务合格率	>95%
			安全隐患排查合格率	>95%
			保养质量抽查合格率	≥90%
			小修/抢修质量合格率	≥90%
			停车场许可案件按时办结率	≥95%
		时效指标	小修项目及时完成率	≥90%
			项目实施计划及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			安全隐患排查及时性	2024 年 11 月 30 日前完成
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	统筹减少开挖率	≥10%
			道路完好率	≥90%
			指导企业采取措施及消除隐患，降低安全风险	有效降低
			提高货运行业从业人员安全意识，有效防止和减少生产安全事故，保障人民群众的生命和财产安全。	安全生产意识有效提高
			提高市民对交通工作的认识	提高
		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	履约评价满意度	≥95%
			企业满意度	≥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。