

2024 年深圳市交通运输局龙华管理局
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。

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、龙华管理所、大浪管理所、观澜管理所（观湖管理所、福城管理所）、民治管理所（北站管理所），共 10 个科（所）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市交通运输局龙华管理局 2024 年主要工作目标包括：

2024年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续贯彻落实党的二十大精神，认真谋划各项工作，落实落细各项举措，充分发挥龙华区域交通枢纽优势，建设高质量的城市交通运行体系。

一是统筹交通规划研究，持续加强城市更新、土地整备、重点片区规划等交通配套方案审查，协助完善片区交通规划方案，保障交通设施配套合理、完善；严格按照相关道路、交通设计标准和指引的要求，对龙华区内道路项目进行审查。

二是协调推进交通设施建设，协调推进梅观高速市政化改造南段、石清大道二期、龙澜大道北延段等重要通道项目建设进度，强化交通建设指挥部办公室统筹作用。

三是持续推进交通拥堵治理统筹推进全区交通综合治理工作。滚动开展学校医院周边交通问题排查与整治工作，推进工业园周边交通问题排查与整治工作。

四是提高道路设施管养水平，推进缘石坡道口专项整治工作；开展盲道排查整治工作；开展学校周边道路设施整治工作；进一步提升慢行交通环境，整治破损、老旧人行道，完成12公里混凝土人行道提升整治工作。

五是加强路政审批监管，进一步加强道路占用、挖掘路政许可审批管理力度和涉路建设工程过程监管和恢复验收等道路管理工作。按流程严格经营性停车场审批管理，妥善办理经营性停车场许可相关的信访、投诉。

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华管理局部门预算收入39,073.46万元，较2023年年初预算增加2,884.40万元，增长8.0%。2024年部门预算支出39,073.46万元，较2023年年初预算增加2,884.40万元，增长8.0%。

预算收支增加主要原因：

一是管养设施量增加，增加道路设施管养支出4,287.77万元；二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金1,276.80万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局龙华管理局预算39,073.46万元，包括人员支出2,194.79万元、公用经费1,021.90万元、对个人和家庭的补助支出74.78万元、项目支出35,782.00万元。

（一）人员支出2,194.79万元，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1,021.90万元，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 74.78 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 35,782.00 万元，具体包括：

1. 交通安全应急管理 116.41 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。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 交通运输执法管理 442.22 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。其中，交通基层单元管理经费 369.32 万元，运政执法经费 72.90 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 管养维护项目 31,049.64 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 603.47 公里，桥梁及通道 76.31 万平方米，隧道 9.27 万平方米，边坡挡墙 77.14 万平方米，隔音屏 2.01 万平方米，连廊 0.77 万平方米，电梯 5 部，的士站 1 个。其中，道路设施管养支出 30,667.27 万元，的士站管理支出 382.37 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 4,287.77 万元，增长 16.0%，主要原因：管养设施量增加。

4. 货运交通管理 143.37 万元，主要用于泥头车管理、道路货物运输监督管理支出，包括开展行业安全隐患排查、应急演练、培训及行业年度安全风险评估。其中，道路货物运输监督管理支

出 121.32 万元，泥头车管理支出 22.05 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 信息化运维项目 122.40 万元，主要用于深圳北站综合交通枢纽智能化系统日常运维工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 综合管理 142.50 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、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. 公共交通管理 98.06 万元，主要用于公共交通管理支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

8. 区财政安排项目 3,572.20 万元，主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,276.80 万元，下降 26.3%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

9. 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。

10. 维修驾培管理 39.26 万元，主要用于辖区内机动车维修行业监管支出。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

深圳市交通运输局龙华管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,058.44 万元，其中：货物类项目 3.55 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,054.89 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 27.99 万元，较 2023 年年初预算减少 3.51 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 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 27.99 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 27.99 万元，较 2023 年年初预算减少 3.51 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 9 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：深圳市交通运输局龙华管理局共 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 35,782.00 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华管理局机关运行经费财政拨款预算1,046.09万元，较2023年年初预算增加48.08万元，增长4.8%。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华管理局共有车辆9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9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1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、上级专项转移支付支出预算。

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华管理局

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	35,501.26	一、国防支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	35,501.26	国防动员	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他国防动员支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	321.21
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	321.21
三、单位资金	3,572.20	行政单位离退休	77.74
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31
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	81.16
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	69.36
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	69.36
5. 其他收入	3,572.20	行政单位医疗	69.36
		四、交通运输支出	38,079.08

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路水路运输	34,126.51
		行政运行	2,299.08
		公路养护	30,667.27
		交通运输信息化建设	122.40
		公路和运输安全	116.41
		公路运输管理	921.35
		其他交通运输支出	3,952.57
		公共交通运营补助	136.90
		其他交通运输支出	3,815.68
		五、住房保障支出	601.82
		住房改革支出	601.82
		住房公积金	167.36
		购房补贴	434.46
本年收入合计	39,073.46	本年支出合计	39,073.46
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华管理局

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	39,073.46	支出总计	39,073.46

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华管理局

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华管理局	39,073.46	35,501.26	3,291.46	32,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.20	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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华管理局			39,073.46	3,291.46	35,782.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44	1,058.44	0.00
	203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	321.21	321.21	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	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.74	77.74	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	162.31	162.31	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	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	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华管理局

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
	2101101	行政单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	38,079.08	2,299.08	35,780.00	0.00	0.00	0.00	1,058.44	1,058.44	0.00
	21401	公路水路运输	34,126.51	2,299.08	31,827.42	0.00	0.00	0.00	676.07	676.07	0.00
	2140101	行政运行	2,299.08	2,299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00
	2140106	公路养护	30,667.27	0.00	30,667.27	0.00	0.00	0.00	180.80	180.80	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00
	2140110	公路和运输安全	116.41	0.00	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	921.35	0.00	921.35	0.00	0.00	0.00	369.32	369.32	0.00
	21499	其他交通运输支出	3,952.57	0.00	3,952.57	0.00	0.00	0.00	382.37	382.37	0.00
	2149901	公共交通运营补助	136.90	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	3,815.68	0.00	3,815.68	0.00	0.00	0.00	382.37	382.37	0.00
	221	住房保障支出	601.82	601.82	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华管理局

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
	22102	住房改革支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	434.46	434.46	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华管理局

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华管理局	3,291.46	3,291.46	3,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,194.79	2,194.79	2,194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,041.62	1,041.62	1,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	434.46	434.46	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	236.82	236.82	236.82	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	162.31	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.16	81.16	81.16	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	69.36	69.36	69.36	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	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.36	167.36	167.36	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	1,021.90	1,021.90	1,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	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

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	727.09	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	18.00	18.00	18.00	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
工会经费	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.82	2.82	2.82	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	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.68	33.68	33.68	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	37.02	37.02	37.02	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	74.78	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.70	74.70	74.70	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华管理局

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	0.08	0.08	0.08	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华管理局

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华管理局	35,782.00	32,209.80	32,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.20	0.00
公共交通管理	98.06	98.06	98.06	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	31,049.64	31,049.64	31,049.64	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	143.37	143.37	143.37	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	116.41	116.41	116.41	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	442.22	442.22	442.22	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	3,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.20	0.00
维修驾培管理	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	122.40	122.40	122.40	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华管理局

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	142.50	142.50	142.50	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	35,501.26	一、社会保障和就业支出	321.21
1. 一般公共预算拨款	35,501.26	行政事业单位养老支出	321.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	77.74
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	162.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.16
		二、卫生健康支出	69.36
		行政事业单位医疗	69.36
		行政单位医疗	69.36
		三、交通运输支出	34,508.88
		公路水路运输	34,126.51
		行政运行	2,299.08
		公路养护	30,667.27
		交通运输信息化建设	122.40
		公路和运输安全	116.41
		公路运输管理	921.35
		其他交通运输支出	382.37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙华管理局

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	382.37
		四、住房保障支出	601.82
		住房改革支出	601.82
		住房公积金	167.36
		购房补贴	434.46
本年收入合计	35,501.26	本年支出合计	35,501.26
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	35,501.26	支出总计	35,501.26

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华管理局

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华管理局			35,501.26	3,291.46	32,209.80
	208	社会保障和就业支出	321.21	321.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	321.21	321.21	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.74	77.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16	0.00
	210	卫生健康支出	69.36	69.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.36	69.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.36	69.36	0.00
	214	交通运输支出	34,508.88	2,299.08	32,209.80
	21401	公路水路运输	34,126.51	2,299.08	31,827.42
	2140101	行政运行	2,299.08	2,299.08	0.00
	2140106	公路养护	30,667.27	0.00	30,667.27

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华管理局

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	122.40	0.00	122.40
	2140110	公路和运输安全	116.41	0.00	116.41
	2140112	公路运输管理	921.35	0.00	921.35
	21499	其他交通运输支出	382.37	0.00	382.37
	2149999	其他交通运输支出	382.37	0.00	382.37
	221	住房保障支出	601.82	601.82	0.00
	22102	住房改革支出	601.82	601.82	0.00
	2210201	住房公积金	167.36	167.36	0.00
	2210203	购房补贴	434.46	434.46	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华管理局

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华管理局			35,501.26	3,291.46	32,209.80
	301	工资福利支出	2,226.29	2,194.79	31.50
	30101	基本工资	1,041.62	1,041.62	0.00
	30102	津贴补贴	434.46	434.46	0.00
	30103	奖金	236.82	236.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.31	162.31	0.00
	30109	职业年金缴费	81.16	81.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69.36	69.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
	30113	住房公积金	167.36	167.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.50	0.00	31.50
	302	商品和服务支出	33,200.19	1,021.90	32,178.30
	30201	办公费	100.00	30.00	70.00

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华管理局

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
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30203	咨询费	1,521.21	0.00	1,521.21
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	77.50	77.50	0.00
	30207	邮电费	26.00	26.00	0.00
	30209	物业管理费	727.09	727.09	0.00
	30211	差旅费	18.00	18.00	0.00
	30213	维修（护）费	29,194.06	0.00	29,194.06
	30214	租赁费	5.50	0.00	5.50
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	1,295.06	0.00	1,295.06
	30228	工会经费	31.79	31.79	0.00
	30229	福利费	2.82	2.82	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华管理局

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	27.99	27.99	0.00
	30239	其他交通费用	33.68	33.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	119.49	37.02	82.47
	303	对个人和家庭的补助	74.78	74.78	0.00
	30302	退休费	74.70	74.70	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

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华管理局

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华管理局	2023 年	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00
	2024 年	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.51	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华管理局

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华管理局			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华管理局

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华管理局			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华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华管理局	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。	3,291.46	3,291.46	0.00	
管养维护项目	主要用于开展龙华区道路的路基、路面、人行道、桥梁、隧道等设施及交通安全设施的日常养护工作，以及日常巡查、养护项目设计、监理及履约考核服务等养护工作；深圳北站的士场站秩序维护、后勤保障、道路综合巡查和长途汽车站驻站管理服务，保障深圳北的士站和长途汽车站交通畅通有序。	31,049.64	31,049.64	0.00	
信息化运维项目	用于北站交通枢纽的智能化提升，结合北站综合交通枢纽内外部综合交通管理的实际需要，开展深圳北站综合交通枢纽智能化提升工程项目建设。	122.40	122.40	0.00	
货运交通管理	主要用于泥头车管理支出、道路货物运输监督管理支出，包括开展行业安全隐患排查、应急演练、培训及行业年度安全风险评估。	143.37	143.37	0.00	
交通安全应急管理	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。	116.41	116.41	0.00	
维修驾培管理	主要用于辖区内机动车维修行业监管支出。	39.26	39.26	0.00	
公共交通管理	主要用于公共交通管理支出。	98.06	98.06	0.00	

	综合管理	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、财务、综合法律及其他机构运转经费等。	142.50	142.50	0.00
	交通运输执法管理	用于基层辅助管理工作,提升交通品质,满足市民交通需求。	442.22	442.22	0.00
	静态交通管理	为辖区停车场行政许可工作涉及停车场图纸审查、现场勘验、档案整理等提供专业技术支持。	55.94	55.94	0.00
	区财政安排项目	用于区财政安排资金项目。	3,572.20	0.00	3,572.20
	金额合计		39,073.46	35,501.26	3,572.20
年度总体目标	一、按要求完成标段内道路设施的日常养护及路政管理工作。二、完成对龙华辖区内普货企业、泥头车(罐式车)开展安全隐患排查治理,及时消除安全隐患,从源头上预防与减少交通运输行业生产安全事故的发生,提高企业安全生产意识,坚决遏制重特大事故发生,促进龙华辖区货运、泥头车(罐式车)行业稳定发展。三、协助辖区维修企业落实本单位的安全生产主体责任,提升企业安全管理标准化水平,维护交通运输环境。四、确保北站综合交通枢纽智能化提升系统正常运行,各项指标达到预期效果。				
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	安全隐患排查治理场所		≥460家
			充电设施检测数量		355台次
			履约考核报告完成数		12份
			隧道养护数量		≥3个
		质量指标	安全隐患排查率		100%
			小修工程质量达标率		100%
		时效指标	安全隐患治理及时率		100%
			工程竣工验收及时性		100%
		成本指标	项目预算金额		≤39,073.46万元

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	道路挖掘计划统筹审核率	100%
			加强泥罐车行业日常监管工作，确保行业安全	显著
		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	人大政协满意度	100%
		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。