

2024 年深圳市交通运输局罗湖管理局
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

深圳市交通运输局罗湖管理局的主要职责是：

（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，共6个科。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局罗湖管理局2024年主要工作目标包括：

1. 统筹规划布局适度超前，加快战略交通资源优化；
2. 紧抓建设实施进度，重点推进续建、新建项目建设；
3. 强化交通项目前期论证，统筹衔接城市功能布局；
4. 提高既有交通资源挖潜、着力改善民生交通；
5. 打造“三网融合”公交都市，构建绿色智慧出行体系；
6. 紧抓城市空间集约利用，实现城市交通缓堵保畅；
7. 紧抓行业治理效能，促进安全生产形势稳定向好；
8. 紧抓队伍执行力建设，营造浓厚干事创业氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局罗湖管理局部门预算收入18,250.08万元，较2023年年初预算减少8,864.32万元，下降32.7%。2024年部门预算支出18,250.08万元，较2023年年初预算减少8,864.32万元，下降32.7%。

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7,442.18万元。二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金776.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局罗湖管理局预算18,250.08万元，包括人

员支出 1,924.48 万元、公用经费 762.19 万元、对个人和家庭的补助支出 334.06 万元、项目支出 15,229.35 万元。

（一）人员支出 1,924.48 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 762.19 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 334.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,229.35 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 776.00 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 1,221.35 万元，下降 61.2%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

2. 交通安全应急管理 74.26 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。

3. 信息化运维项目 63.46 万元，主要用于智能信息化系统日常运行维护业务。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

4. 静态交通管理 39.66 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 39.66 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。

5. 客运交通管理 79.54 万元，主要用于客运交通管理支出，开展无车日公交宣传周等各类公益宣传，卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作等。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 管养维护项目 13,437.07 万元，主要用于道路及设施管养支出以及罗湖口岸、莲塘口岸的士站营运秩序维护及安全管理。道路及设施管养范围包括：道路 221.15 公里，桥梁与通道 61.85 万平方米，隧道 23.26 万平方米，挡墙边坡 46.66 万平方米，隔音屏 11.87 万平方米，连廊 0.66 万平方米，电梯 19 座，的士场站 2 个。道路设施管养支出 13,048.46 万元，的士站管理支出 388.61 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 7,601.20 万元，下降 36.1%，主要原因：落实过紧日子要求，存量管养维护项目按照不超上年预算数的 90%安排预算。

7. 综合管理 248.41 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。预算规模较 2023 年年初预算减少 74.30 万元，下降 23.0%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

8. 交通运输执法管理 510.94 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

深圳市交通运输局罗湖管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,034.50 万元，其中：货物类项目 2.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,032.00 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 9.33 万元，较 2023 年年初预算减少 1.17 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，主要是本单位 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 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。

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：深圳市交通运输局罗湖管理局共 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 15,229.35 万元，设置并编报 8 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罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算803.74万元，较2023年年初预算增加11.20万元，增长1.4%。主要是2024年5月物业管理合同到期，物业管理项目需重新公开招标。预算金额按上一招标年度财政预算限额申报。上一招标年度物业管理项目中标金额低于预算金额。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输局罗湖管理局共有车辆3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3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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 17,474.08 | 一、社会保障和就业支出 | 567.34 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 17,474.08 | 行政事业单位养老支出 | 567.34 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政单位离退休 | 348.49 |
| 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 | 145.90 |
| 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 | 72.95 |
| 三、单位资金 | 776.00 | 二、卫生健康支出 | 61.33 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 61.33 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政单位医疗 | 61.33 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、交通运输支出 | 17,125.53 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 公路水路运输 | 16,736.92 |
| 5. 其他收入 | 776.00 | 行政运行 | 1,896.18 |
| | | 一般行政管理事务 | 339.73 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 公路养护 | 13,048.47 |
| | | 交通运输信息化建设 | 63.46 |
| | | 公路和运输安全 | 166.38 |
| | | 公路运输管理 | 1,222.71 |
| | | 其他交通运输支出 | 388.61 |
| | | 其他交通运输支出 | 388.61 |
| | | 四、住房保障支出 | 495.88 |
| | | 住房改革支出 | 495.88 |
| | | 住房公积金 | 153.64 |
| | | 购房补贴 | 342.25 |
| 本年收入合计 | 18,250.08 | 本年支出合计 | 18,250.08 |
| 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 | 18,250.08 | 支出总计 | 18,250.08 |

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 18,250.08 | 17,474.08 | 3,020.73 | 14,453.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | | | 18,250.08 | 3,020.73 | 15,229.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.50 | 1,034.50 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 567.34 | 567.34 | 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 | 567.34 | 567.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 348.49 | 348.49 | 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 | 145.90 | 145.90 | 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 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 214 | 交通运输支出 | 17,125.53 | 1,896.18 | 15,229.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.50 | 1,034.50 | 0.00 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 16,736.92 | 1,896.18 | 14,840.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.49 | 661.49 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 1,896.18 | 1,896.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.94 | 390.94 | 0.00 |
| | 2140102 | 一般行政管理事务 | 339.73 | 0.00 | 339.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140106 | 公路养护 | 13,048.47 | 0.00 | 13,048.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
| | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 63.46 | 0.00 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 166.38 | 0.00 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 1,222.71 | 0.00 | 1,222.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.10 | 260.10 | 0.00 |
| | 21499 | 其他交通运输支出 | 388.61 | 0.00 | 388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.01 | 373.01 | 0.00 |
| | 2149999 | 其他交通运输支出 | 388.61 | 0.00 | 388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.01 | 373.01 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 495.88 | 495.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 495.88 | 495.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 342.25 | 342.25 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | |
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 3,020.73 | 3,020.73 | 3,020.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,924.48 | 1,924.48 | 1,924.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 951.01 | 951.01 | 951.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 342.25 | 342.25 | 342.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 196.13 | 196.13 | 196.13 | 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 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 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 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 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 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 153.64 | 153.64 | 153.64 | 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 | 762.19 | 762.19 | 762.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | |
| 手续费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 388.44 | 388.44 | 388.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 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 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 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 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 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 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 334.06 | 334.06 | 334.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 334.05 | 334.05 | 334.05 | 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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 15,229.35 | 14,453.35 | 14,453.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 0.00 |
| 管养维护项目 | 13,437.07 | 13,437.07 | 13,437.07 | 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 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 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 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | 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 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 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 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 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 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 0.00 |
| 信息化运维项目 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理 | 248.41 | 248.41 | 248.41 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 17,474.08 | 一、社会保障和就业支出 | 567.34 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 17,474.08 | 行政事业单位养老支出 | 567.34 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政单位离退休 | 348.49 |
| 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 | 145.90 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.95 |
| | | 二、卫生健康支出 | 61.33 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.33 |
| | | 行政单位医疗 | 61.33 |
| | | 三、交通运输支出 | 16,349.53 |
| | | 公路水路运输 | 15,960.92 |
| | | 行政运行 | 1,896.18 |
| | | 公路养护 | 13,048.47 |
| | | 交通运输信息化建设 | 63.46 |
| | | 公路和运输安全 | 74.26 |
| | | 公路运输管理 | 878.56 |
| | | 其他交通运输支出 | 388.61 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 388.61 |
| | | 四、住房保障支出 | 495.88 |
| | | 住房改革支出 | 495.88 |
| | | 住房公积金 | 153.64 |
| | | 购房补贴 | 342.25 |
| 本年收入合计 | 17,474.08 | 本年支出合计 | 17,474.08 |
| 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 | 17,474.08 | 支出总计 | 17,474.08 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
|---------------|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | | | 17,474.08 | 3,020.73 | 14,453.35 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 567.34 | 567.34 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.34 | 567.34 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 348.49 | 348.49 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.95 | 72.95 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| | 214 | 交通运输支出 | 16,349.53 | 1,896.18 | 14,453.35 |
| | 21401 | 公路水路运输 | 15,960.92 | 1,896.18 | 14,064.74 |
| | 2140101 | 行政运行 | 1,896.18 | 1,896.18 | 0.00 |
| | 2140106 | 公路养护 | 13,048.47 | 0.00 | 13,048.47 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 63.46 | 0.00 | 63.46 |
| | 2140110 | 公路和运输安全 | 74.26 | 0.00 | 74.26 |
| | 2140112 | 公路运输管理 | 878.56 | 0.00 | 878.56 |
| | 21499 | 其他交通运输支出 | 388.61 | 0.00 | 388.61 |
| | 2149999 | 其他交通运输支出 | 388.61 | 0.00 | 388.61 |
| | 221 | 住房保障支出 | 495.88 | 495.88 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 495.88 | 495.88 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 153.64 | 153.64 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 342.25 | 342.25 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
|---------------|-------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | | | 17,474.08 | 3,020.73 | 14,453.35 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,924.48 | 1,924.48 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 951.01 | 951.01 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 342.25 | 342.25 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 196.13 | 196.13 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 72.95 | 72.95 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 153.64 | 153.64 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 15,110.54 | 762.19 | 14,348.35 |
| | 30201 | 办公费 | 71.78 | 54.78 | 17.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 193.98 | 190.00 | 3.98 |
| | 30207 | 邮电费 | 27.65 | 7.00 | 20.65 |
| | 30209 | 物业管理费 | 388.44 | 388.44 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 12,485.14 | 22.00 | 12,463.14 |
| | 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,622.24 | 0.00 | 1,622.24 |
| | 30228 | 工会经费 | 26.29 | 26.29 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 61.58 | 27.68 | 33.90 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 201.88 | 14.44 | 187.44 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.06 | 334.06 | 105.00 |
| | 30302 | 退休费 | 334.05 | 334.05 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 105.01 | 0.01 | 105.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 2023 年 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | | | 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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市交通运输局罗湖管理局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局罗湖管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市交通运输局罗湖管理局 | 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。 | 3,020.73 | 3,020.73 | 0.00 |
| | 管养维护项目 | 主要用于道路及设施管养支出以及罗湖口岸、莲塘口岸的士站营运秩序维护及安全管理。 | 13,437.07 | 13,437.07 | 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。 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
| | 交通运输执法管理 | 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支出。 | 510.94 | 510.94 | 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、固定资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。 | 248.41 | 248.41 | 0.00 |
| | 静态交通管理 | 主要用于开展辖区内经营性停车场行政许可办理、日常监督检查等工作。 | 39.66 | 39.66 | 0.00 |
| | 信息化运维项目 | 主要用于智能信息化系统日常运行维护业务。 | 63.46 | 63.46 | 0.00 |
| | 客运交通管理 | 主要用于客运交通管理支出，开展无车日公交宣传周等各类公益宣传，卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作等。 | 79.54 | 79.54 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 区财政安排项目 | 主要用于为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。 | 776.00 | 0.00 | 776.00 | |
| | 金额合计 | | 18,250.08 | 17,474.08 | 776.00 | |
| 年度总体目标 | 围绕市交通运输局和罗湖区委区政府的中心工作,做好如下工作:1.推进罗湖区交通环境景观提升,重点提升罗湖区道路品质;2.坚持精细化要求,不断提高道路管养水平;3.统筹片区交通发展规划,系统开展交通拥堵治理;4.提供高品质交通运输服务,不断改善公共交通出行环境;5.加强智能交通建设,提升巡查监管水平;6.规范行政许可与执法,热情服务群众,严厉打击违法行为;7.强化安全工作,确保行业平安健康发展;8.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 | 道路管养面积 | ≥494.72 万平方米 | | |
| | | | 道路巡查总长度 | ≥208.419 公里 | | |
| | | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100% | | |
| | | | 工程质量合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 服务期限 | ≤12 个月 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提高辖区从业人员安全意识 | 有效提高 | | |
| | | | 场站连续正常运营时长 | ≥15 小时 | | |
| | | | 道路综合完好率 | ≥95% | | |
| | | 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 | 服务单位满意度 | 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。