

2024 年深圳市交通运输局坪山管理局
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。

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、运输管理科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理所，共7个科（所）。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局坪山管理局2024年主要工作目标包括：

（一）推动课题研究工作。开展《坪山区主要道路交通设施杆

件整合实施方案》研究。整合道路路灯杆、交通设施杆、路名牌、导向牌等路面设施，精简道路交通设施冗余杆件，保障交通设施能更加明确的传递信息，改善道路景观、市容环境。

(二)加快重点项目实施，持续完善慢行系统体系。推进非机动车道建设，按照市政府和市交通运输局统一部署，通过新建或者整治提升既有道路非机动车道、打通非机动车道断点，提升非机动车道连贯性；推进“四新”技术试点应用。

(三)完善公交停靠站建设、优化公交线网。升级改造简易站，配合地铁施工迁移公交站台。升级改造新一代候车亭，新增公交停靠站，提高坪山区500米公交站点覆盖率；优化地铁沿线、学校和产业园区周边等公交接驳，开展公交线网优化工作。

(四)推动道路交通环境品质提升。跟进深圳市快速响应交通综合治理工程（2023年）（东部片区）-2023年第一批快速响应交通综合治理工程（坪山区），对坪山区比亚迪总部基地周边道路、聚龙路（青松路兰竹东路段）、南方科技大学附属坪山学校周边道路等3个区域开展交通综合治理。

(五)加强重点企业重点车辆监管力度，抓好货运、客运行业安全生产监管工作。加强科技监管，上线运营坪山区危重车辆监管系统，结合广东省两客一危一重车辆智能监管系统、深圳市交通运输行业GPS监管平台系统同步运用，采取分类分级措施，加大对车辆驾驶过程中的违章违法行为整治力度，全力压降道路交通事故。开展区泥头车办、区治超办整治相关工作，牵头组织开

展泥头车安全管理专项整治联合执法，督促企业落实安全生产主体责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局坪山管理局部门预算收入17,459.46万元，较2023年年初预算减少3,309.32万元，下降15.9%。2024年部门预算支出17,459.46万元，较2023年年初预算减少3,309.32万元，下降15.9%。

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2,443.96万元。二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金751.78万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局坪山管理局预算17,459.46万元，包括人员支出1,476.39万元、公用经费315.80万元、对个人和家庭的补助支出46.60万元、项目支出15,620.66万元。

（一）人员支出1,476.39万元，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315.80万元，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 46.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,620.66 万元，具体包括：

1. 静态交通管理 11.46 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 11.46 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。

2. 交通安全应急管理 9.33 万元，主要用于安全风险管控，开展隐患排查整治，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. 公共交通管理 1.76 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。

4. 交通运输执法管理 438.92 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，交通运输执法经费 114.92 万元，综合交通及安全生产管理经费 324.00 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 货运交通管理 32.40 万元，主要用于开展货运维修驾培行业监管工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 管养维护项目 14,612.28 万元，主要用于道路管养和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 385.47 公里，桥梁与通道 36.07 万平方米，

隧道 8.32 万平方米，边坡挡墙 60.74 万平方米，隔音屏 5.53 万平方米，的士场站 1 个。其中，道路设施管养支出 14,567.28 万元，的士站管理支出 45.00 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 2,490.35 万元，下降 14.6%，主要原因：一是落实过紧日子要求，存量管养维护项目按照不超上年预算数的 90% 安排预算。二是大中修项目资金减少。

7. 综合管理 59.74 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。

8. 区财政安排项目 454.77 万元，主要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 751.78 万元，下降 62.3%。主要原因：根据区工作任务安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局坪山管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 651.46 万元，其中：货物类项目 1.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 649.96 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 18.66 万元，较 2023 年

年初预算减少 2.34 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 18.66 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 18.66 万元，较 2023 年年初预算减少 2.34 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 6 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：深圳市交通运输局坪山管理局共 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 15,620.66 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坪山管理局机关运行经费财政拨款预算 324.46 万元，较 2023 年年初预算减少 3.14 万元，下降

1.0%。主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市交通运输局坪山管理局共有车辆 6 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 6 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、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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	17,004.69	一、社会保障和就业支出	211.53
1. 一般公共预算拨款	17,004.69	行政事业单位养老支出	211.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	48.50
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	108.68
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	54.35
三、单位资金	454.77	二、卫生健康支出	45.52
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	45.52
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	45.52
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	16,805.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	16,356.38
5. 其他收入	454.77	行政运行	1,235.48
		公路养护	14,567.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路和运输安全	9.33
		公路运输管理	544.29
		其他交通运输支出	449.37
		其他交通运输支出	449.37
		四、住房保障支出	396.66
		住房改革支出	396.66
		住房公积金	111.89
		购房补贴	284.77
本年收入合计	17,459.46	本年支出合计	17,459.46
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	17,459.46	支出总计	17,459.46

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：深圳市交通运输局坪山管理局

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									
深圳市交通运输局坪山管理局	17,459.46	17,004.69	1,838.79	15,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.77	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			17,459.46	1,838.79	15,620.66	0.00	0.00	0.00	651.46	651.46	0.00
	208	社会保障和就业支出	211.53	211.53	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	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	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	108.68	108.68	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	16,805.75	1,185.08	15,620.66	0.00	0.00	0.00	651.46	651.46	0.00
	21401	公路水路运输	16,356.38	1,185.08	15,171.30	0.00	0.00	0.00	651.46	651.46	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	2140101	行政运行	1,235.48	1,185.08	50.40	0.00	0.00	0.00	125.96	125.96	0.00
	2140106	公路养护	14,567.28	0.00	14,567.28	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00	325.50	325.50	0.00
	21499	其他交通运输支出	449.37	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	449.37	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	284.77	284.77	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	
深圳市交通运输局坪山管理局	1,838.79	1,838.79	1,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,476.39	1,476.39	1,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	708.77	708.77	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	284.77	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	160.45	160.45	160.45	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	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.35	54.35	54.35	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	45.52	45.52	45.52	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	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.89	111.89	111.89	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	315.80	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.18	38.18	38.18	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	125.96	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.54	22.54	22.54	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	1.90	1.90	1.90	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	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	46.60	46.60	46.60	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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									
深圳市交通运输局坪山管理局	15,620.66	15,165.89	15,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.77	0.00
公共交通管理	1.76	1.76	1.76	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	14,612.28	14,612.28	14,612.28	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	32.40	32.40	32.40	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	9.33	9.33	9.33	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	438.92	438.92	438.92	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	11.46	11.46	11.46	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	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.77	0.00
综合管理	59.74	59.74	59.74	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	17,004.69	一、社会保障和就业支出	211.53
1. 一般公共预算拨款	17,004.69	行政事业单位养老支出	211.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	48.50
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	108.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.35
		二、卫生健康支出	45.52
		行政事业单位医疗	45.52
		行政单位医疗	45.52
		三、交通运输支出	16,350.98
		公路水路运输	16,305.98
		行政运行	1,185.08
		公路养护	14,567.28
		公路和运输安全	9.33
		公路运输管理	544.29
		其他交通运输支出	45.00
		其他交通运输支出	45.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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	396.66
		住房改革支出	396.66
		住房公积金	111.89
		购房补贴	284.77
本年收入合计	17,004.69	本年支出合计	17,004.69
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	17,004.69	支出总计	17,004.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			17,004.69	1,838.79	15,165.89
	208	社会保障和就业支出	211.53	211.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	211.53	211.53	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	0.00
	210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
	2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	0.00
	214	交通运输支出	16,350.98	1,185.08	15,165.89
	21401	公路水路运输	16,305.98	1,185.08	15,120.90
	2140101	行政运行	1,185.08	1,185.08	0.00
	2140106	公路养护	14,567.28	0.00	14,567.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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	9.33	0.00	9.33
	2140112	公路运输管理	544.29	0.00	544.29
	21499	其他交通运输支出	45.00	0.00	45.00
	2149999	其他交通运输支出	45.00	0.00	45.00
	221	住房保障支出	396.66	396.66	0.00
	22102	住房改革支出	396.66	396.66	0.00
	2210201	住房公积金	111.89	111.89	0.00
	2210203	购房补贴	284.77	284.77	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			17,004.69	1,838.79	15,165.89
	301	工资福利支出	1,476.39	1,476.39	0.00
	30101	基本工资	708.77	708.77	0.00
	30102	津贴补贴	284.77	284.77	0.00
	30103	奖金	160.45	160.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.68	108.68	0.00
	30109	职业年金缴费	54.35	54.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
	30113	住房公积金	111.89	111.89	0.00
	302	商品和服务支出	15,481.70	315.80	15,165.89
	30201	办公费	43.18	38.18	5.00
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	30203	咨询费	1,211.16	0.00	1,211.16
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	43.00	43.00	0.00
	30207	邮电费	26.70	26.70	0.00
	30209	物业管理费	125.96	125.96	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	13,397.08	0.00	13,397.08
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30227	委托业务费	401.40	0.00	401.40
	30228	工会经费	20.94	20.94	0.00
	30229	福利费	1.92	1.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.66	18.66	0.00
	30239	其他交通费用	22.54	22.54	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	30299	其他商品和服务支出	145.66	1.90	143.76
	303	对个人和家庭的补助	46.60	46.60	0.00
	30302	退休费	46.60	46.60	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局	2023 年	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024 年	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			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：深圳市交通运输局坪山管理局

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
深圳市交通运输局坪山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局坪山管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局坪山管理局	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	1,838.79	1,838.79	0.00
	管养维护项目	主要用于道路和交通安全设施管养和的士站管理。根据养护管理相关制度要求做好道路设施、桥梁设施、隧道设施的日常养护工作。	14,612.28	14,612.28	0.00
	交通运输执法管理	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。	438.92	438.92	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。	59.74	59.74	0.00
	货运交通管理	主要用于开展货运维修驾培行业监管工作支出。确保坪山区货运行业安全平稳有序，开展坪山区货运维修驾培行业安全监管工作。	32.40	32.40	0.00
	公共交通管理	主要用于辖区公共交通管理支出。	1.76	1.76	0.00
	交通安全应急管理	主要用于辖区交通安全应急管理相关支出。	9.33	9.33	0.00
	静态交通管理	主要用于辖区停车场管理支出。	11.46	11.46	0.00
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	454.77	0.00	454.77

	金额合计		17,459.46	17,004.69	454.77
年度总体目标	2024年我局年度总体目标：1.推动《坪山区主要道路交通设施杆件整合实施方案》研究。整合道路路灯杆、交通设施杆、路名牌、导向牌等路面设施，精简道路交通设施冗余杆件，保障交通设施能更加明确的传递信息，改善道路景观、市容环境。2.加快重点项目实施，推动高速三期工程项目、绿梓大道北段新建工程项目、东部过境通道项目的实施。3.持续完善慢行系统体系，推进非机动车道建设和“四新”技术试点应用。4.完善公交停靠站建设、优化公交线网。升级改造简易站，配合地铁施工迁移公交站台，优化地铁沿线、学校和产业园区周边等公交接驳，开展公交线网优化工作。5.推动道路交通环境品质提升，对坪山区比亚迪总部基地周边道路、聚龙路（青松路兰竹东路段）、南方科技大学附属坪山学校周边道路等3个区域开展交通综合治理。6.加强重点企业重点车辆监管力度。加强科技监管，上线运营坪山区危重车辆监管系统，开展区泥头车办、区治超办整治相关工作，抓好货运行业安全生产监管工作，加强客运行业安全监管。				
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	桥梁设施养护数量		≥171座
			隧道设施养护数量		≥9座
			占道施工项目完工后道路修复质量检测报告		≥200份
			坪山区地面坍塌探测评估成果数量		1份
			坪山区路政许可年度技术咨询服务成果报告数量		1份
			道路养护里程		≥385km
		质量指标	抢修合格率		≥90%
			保养合格率		≥90%
		时效指标	抢修及时性		≥90%
小修工程及时率			≥90%		

		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	桥涵 BCI 指标 A、B 类（一类、二类）占比	≥90%
			道路综合完好率	≥90%
		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	主管部门满意度	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。