

2024 年深圳市交通运输局宝安管理局  
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。

（七）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、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、港货管理所、新安管理所（西乡管理所）、航城管理所（石岩管理所）、福永管理所（福海管理所）、沙井管理所（新桥管

理所）、松岗管理所（燕罗管理所），共 12 个科（所）。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市交通运输局宝安管理局 2024 年主要工作目标包括：

一是切实筑牢安全生产防线。深入推进“1122”安全生产、“126”动态监控等工作机制，以“两客一危一货”为重点，全面加强辖区行业安全源头监管，督促企业落实安全生产主体责任，做好各项安全风险防控和隐患整改措施。

二是统筹推动交通规划建设。高质量推动规划项目研究，协调推动省、市重大项目规划建设，强力谋划推动宝安区路网建设高质量发展“91530”行动。

三是全力建设低空经济标杆城区。启动宝安区低空经济发展战略与三年行动计划编制，引培低空经济重点企业，加快推进 eVTOL 载人示范飞行和载物大规模商业化飞行，加快推进宝安低空经济基础设施建设。

四是持续做好民生实事工作。统筹新增非机动车道 70 公里，打造高水准非机动车道路网；围绕学校、医院、轨道站点等开展交通综合治理；统筹街道加快停车位和立体停车设施建设，加快补齐停车位缺口。

五是抓细抓实道路设施管养。持续开展无障碍零降坡整治行动，开展 20 个重点交通路口优化整治工作，完成 20 所校园、5 所医院周边道路微整治，改善校园、医院周边道路交通环境。

六是强化道路占挖闭环管理。强化道路挖掘计划统筹，加强

道路挖掘事中、事后监管。持续加强辖区内占道施工项目的巡查检查力度，做好占道施工过程的监督管理，以及道路开挖恢复验收工作。

七是优化提升公交服务水平。试点推广打造高频品质线路，强化新桥东等创新科技园区公交接驳服务，推进公交场站建设及启用工作。

八是全面加强智慧交通建设。加快推进智慧宝安交通提升工程二期项目建设，持续推进道路 BIM 建模，实现路网级运营养护 BIM 应用和道路运营养护数字化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市交通运输局宝安管理局部门预算收入 54,656.64 万元，较 2023 年年初预算减少 10,671.96 万元，下降 16.3%。2024 年部门预算支出 54,656.64 万元，较 2023 年年初预算减少 10,671.96 万元，下降 16.3%。

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 6,864.34 万元。二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金 4,002.36 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局宝安管理局预算 54,656.64 万元，包括人员支出 2,837.88 万元、公用经费 1,015.92 万元、对个人和家庭的补助支出 375.50 万元、项目支出 50,427.34 万元。

（一）人员支出 2,837.88 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 1,015.92 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 375.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 50,427.34 万元，具体包括：

1. 办公设备采购 15.55 万元，主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 管养维护项目 42,631.41 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 1,215.66 公里，桥梁及通道 87.47 万平方米，隧道 9.49 万平方米，边坡挡墙 55.81 万平方米，隔音屏 1.37 万平方米，连廊 0.52 万平方米，电梯 4 部，的士场站 3 个。其中，道路设施管养支出 42,355.83 万元，的士站管理支出 275.59 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 6,864.34 万元，下降 13.9%，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。二是大中修项目减少。

3. 客运交通管理 41.45 万元，主要用于节假日道路运输应急运力组织和保障工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

4. 交通运输执法管理 1,246.96 万元，主要用于交通基层管理单元费用、交通协查经费等工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 路政管理 79.38 万元，主要用于做好道路交通安全排查治理工作，对辖区事故隐患点进行现场调研，有针对性地设计整治方案，做到一点一策，消除道路交通设施安全隐患，有效预防和减少道路交通领域事故。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 静态交通管理 79.41 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 79.41 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。

7. 公共交通管理 35.99 万元，主要用于开展公交出行宣传周活动、文明城市迎检等工作支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

8. 区财政安排项目 5,902.40 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 4,002.36 万元，下降 40.4%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

9. 综合管理 271.28 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。

10. 交通安全应急管理 123.51 万元，主要用于开展行业安全监管工作和维修企业质量督导工作支出。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

深圳市交通运输局宝安管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,657.29 万元，其中：货物类项目 11.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,646.29 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 34.21 万元，较 2023 年年初预算增加 6.21 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34.21万元,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34.21万元,较2023年年初预算增加6.21万元,主要是按照11辆车辆数进行编制,截至2023年10月,本单位实际在用车辆3辆,预计2024年新调拨车辆8辆。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少7辆的主要原因:部分车辆已到报废年限,目前正按程序办理报废手续。

## 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:深圳市交通运输局宝安管理局共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50,427.34万元，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宝安管理局机关运行经费财政拨款预算1,036.62万元，较2023年年初预算增加260.78万元，增长33.6%。主要是为强化落实预算管理主体责任，按照谁使用谁管理的原则，市交通运输局原有部分办公物业项目划至本单位管理，根据实际办公使用面积编报预算。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市交通运输局宝安管理局共有车辆 10 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 10 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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	48,754.24	一、社会保障和就业支出	706.58
1. 一般公共预算拨款	48,754.24	行政事业单位养老支出	706.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	391.07
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	210.34
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	105.17
三、单位资金	5,902.40	二、卫生健康支出	88.23
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	88.23
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	88.23
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	53,108.19
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	52,832.60
5. 其他收入	5,902.40	行政运行	2,680.85
		公路养护	42,355.83

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	123.51
		公路运输管理	7,672.42
		其他交通运输支出	275.59
		其他交通运输支出	275.59
		四、住房保障支出	753.65
		住房改革支出	753.65
		住房公积金	214.16
		购房补贴	539.49
本年收入合计	54,656.64	本年支出合计	54,656.64
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	54,656.64	支出总计	54,656.64

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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									
深圳市交通运输局宝安管理局	54,656.64	48,754.24	4,229.30	44,524.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.40	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			54,656.64	4,229.30	50,427.34	0.00	0.00	0.00	1,657.29	1,181.29	0.00
	208	社会保障和就业支出	706.58	706.58	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	706.58	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	391.07	391.07	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	210.34	210.34	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	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	53,108.19	2,680.85	50,427.34	0.00	0.00	0.00	1,657.29	1,181.29	0.00
	21401	公路水路运输	52,832.60	2,680.85	50,151.75	0.00	0.00	0.00	1,441.29	1,181.29	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	2,680.85	2,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	243.09	243.09	0.00
	2140106	公路养护	42,355.83	0.00	42,355.83	0.00	0.00	0.00	450.00	190.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	7,672.42	0.00	7,672.42	0.00	0.00	0.00	748.20	748.20	0.00
	21499	其他交通运输支出	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	753.65	753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	753.65	753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	539.49	539.49	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	
深圳市交通运输局宝安管理局	4,229.30	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,837.88	2,837.88	2,837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,375.11	1,375.11	1,375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	539.49	539.49	539.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	303.55	303.55	303.55	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	210.34	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	105.17	105.17	105.17	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	88.23	88.23	88.23	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	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	214.16	214.16	214.16	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	1,015.92	1,015.92	1,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	25.00	25.00	25.00	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	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	511.39	511.39	511.39	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	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.78	3.78	3.78	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	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.84	40.84	40.84	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	47.80	47.80	47.80	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	375.50	375.50	375.50	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	
退休费	375.49	375.49	375.49	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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									
深圳市交通运输局宝安管理局	50,427.34	44,524.94	44,524.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.40	0.00
办公设备采购	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共交通安全管理	35.99	35.99	35.99	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	42,631.41	42,631.41	42,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通安全应急管理	123.51	123.51	123.51	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	1,246.96	1,246.96	1,246.96	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	79.41	79.41	79.41	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	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路政管理	79.38	79.38	79.38	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	5,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.40	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
		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	
	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	271.28	271.28	271.28	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	48,754.24	一、社会保障和就业支出	706.58
1. 一般公共预算拨款	48,754.24	行政事业单位养老支出	706.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	391.07
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	210.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.17
		二、卫生健康支出	88.23
		行政事业单位医疗	88.23
		行政单位医疗	88.23
		三、交通运输支出	47,205.79
		公路水路运输	46,930.21
		行政运行	2,680.85
		公路养护	42,355.83
		公路和运输安全	123.51
		公路运输管理	1,770.02
		其他交通运输支出	275.59
		其他交通运输支出	275.59

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	753.65
		住房改革支出	753.65
		住房公积金	214.16
		购房补贴	539.49
本年收入合计	48,754.24	本年支出合计	48,754.24
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	48,754.24	支出总计	48,754.24

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			48,754.24	4,229.30	44,524.94
	208	社会保障和就业支出	706.58	706.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	706.58	706.58	0.00
	2080501	行政单位离退休	391.07	391.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.17	105.17	0.00
	210	卫生健康支出	88.23	88.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.23	88.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	88.23	88.23	0.00
	214	交通运输支出	47,205.79	2,680.85	44,524.94
	21401	公路水路运输	46,930.21	2,680.85	44,249.36
	2140101	行政运行	2,680.85	2,680.85	0.00
	2140106	公路养护	42,355.83	0.00	42,355.83

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	123.51	0.00	123.51
	2140112	公路运输管理	1,770.02	0.00	1,770.02
	21499	其他交通运输支出	275.59	0.00	275.59
	2149999	其他交通运输支出	275.59	0.00	275.59
	221	住房保障支出	753.65	753.65	0.00
	22102	住房改革支出	753.65	753.65	0.00
	2210201	住房公积金	214.16	214.16	0.00
	2210203	购房补贴	539.49	539.49	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			48,754.24	4,229.30	44,524.94
	301	工资福利支出	3,139.50	2,837.88	301.62
	30101	基本工资	1,375.11	1,375.11	0.00
	30102	津贴补贴	539.49	539.49	0.00
	30103	奖金	303.55	303.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.34	210.34	0.00
	30109	职业年金缴费	105.17	105.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
	30113	住房公积金	214.16	214.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	301.62	0.00	301.62
	302	商品和服务支出	45,223.69	1,015.92	44,207.77
	30201	办公费	131.02	6.00	125.02

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	48.99	0.00	48.99
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	190.65	190.00	0.65
	30207	邮电费	48.70	48.70	0.00
	30209	物业管理费	515.39	511.39	4.00
	30211	差旅费	15.00	15.00	0.00
	30213	维修（护）费	40,543.18	40.50	40,502.68
	30214	租赁费	87.45	0.00	87.45
	30216	培训费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	959.20	0.00	959.20
	30227	委托业务费	2,295.13	0.00	2,295.13
	30228	工会经费	47.70	47.70	0.00
	30229	福利费	3.78	3.78	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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	34.21	34.21	0.00
	30239	其他交通费用	40.84	40.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	232.45	47.80	184.65
	303	对个人和家庭的补助	375.50	375.50	0.00
	30302	退休费	375.49	375.49	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	15.55	0.00	15.55
	31002	办公设备购置	15.55	0.00	15.55

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局	2023 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00
	增减变化金额	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			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：深圳市交通运输局宝安管理局

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
深圳市交通运输局宝安管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市交通运输局宝安管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局宝安管理局	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。	4,229.30	4,229.30	0.00	
管养维护项目	1.完成管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及交通安全设施日常养护工作；2.研究提出符合宝安区涉路工程特点的修复管理相关方面的专业意见及解决对策，促进宝安区涉路工程管理业务水平的不断提升和完善；3.按质按时完成桥涵限载能力检测；4.按质按时完成宝安区道路地面坍塌探测评估；5.保障在新形势下宝安区路政许可审批能够依法依规、快速有序进行；6.用于宝安国际机场T3出租车场站、机场东出租车场站、机场码头出租车宝安国际机场T3出租车场站、机场码头出租车场站的相关管理工作，保障机场交通场站营运秩序畅通有序。	42,631.41	42,631.41	0.00	
路政管理	做好道路交通安全排查治理工作，有针对性对宝安区事故隐患点进行调研，设计整治方案，消除道路交通设施安全隐患，预防和减少道路交通领域事故。	79.38	79.38	0.00	
静态交通管理	做好辖区内停车场行政许可、日常监督检查及职责范围内的充电设施管理等工作的整体牵头，对停车场审批监管档案进行归档留存。	79.41	79.41	0.00	

	办公设备采购	主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。	15.55	15.55	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。	271.28	271.28	0.00
	交通运输执法管理	主要用于交通基层管理单元费用、交通协查经费等工作支出，保障各项交通运输管理工作顺利开展，提高交通管理工作质量。	1,246.96	1,246.96	0.00
	交通安全应急管理	通过组织开展交通运输行业服务质量督导检查、安全生产月以及宣传等方式，做好辖区机动车维修行业服务质量督导检查技术服务和港航货运行业交通运输行业安全监管工作。	123.51	123.51	0.00
	客运交通管理	主要用于节假日道路运输应急运力组织和保障工作支出。	41.45	41.45	0.00
	公共交通管理	主要用于开展公交出行宣传周、文明城市创建、春运工作等支出。	35.99	35.99	0.00
	区财政安排项目	开展交通综合治理、交通行业安全应急、交通规划建设、基层交通运输专项、春节运输管理等工作。	5,902.40	0.00	5,902.40
	金额合计		54,656.64	48,754.24	5,902.40
年度总体目标	<p>一是切实筑牢安全生产防线，全面加强辖区行业安全源头监管，督促企业落实安全生产主体责任，做好各项安全风险防控和隐患整改措施。</p> <p>二是统筹推动交通规划建设，高质量推动规划项目研究，协调推动省、市重大项目规划建设。</p> <p>三是全力建设低空经济标杆城区，加快推进宝安低空经济基础设施建设。</p> <p>四是统筹新增非机动车道 70 公里，打造高水准非机动车道路网；围绕学校、医院、轨道站点等开展交通综合治理；统筹街道加快停车位和立体停车设施建设，加快补齐停车位缺口。</p> <p>五是抓细抓实道路设施管养，持续开展无障碍零降坡整治行动，开展 20 个重点交通路口优化整治工作，完成 20 所校园、5 所医院周边道路微整治，改善校园、医院周边道路交通环境。</p> <p>六是强化道路占挖闭环管理，加强道路挖掘事中、事后监管；持续加强辖区内占道施工项目的巡查检查力度，做好占道施工过程的监督管理，以及道路开挖恢复验收工作。</p> <p>七是优化提升公交服务水平，试点推广打造高频品质线路，强化新桥东等创新科技园区公交接驳服务，推进公交场站建设及启用工作。</p> <p>八是全面加强智慧交通建设，持续推进道路 BIM 建模，实现路网级运营养护 BIM 应用和道路运营养护数字化。</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	日常巡查完成率	≥90%
			道路管养里程	1217.33km
			道路管养面积	2847.0412 万平方米
			提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》	≥800 份
			完成《宝安区 2024 年道路交通设施安全隐患排查整治技术咨询服务报告》数量	纸质报告 4 份，电子版 1 份
			公交出行宣传周、文明城市创建、春运活动材料、安全形势分析等资料印刷册数	≥100000 份
			应急运力车辆车次	≥88 台次
			检查机动车维修企业数量	≥50 家
			图纸审查、勘验现场出具现场勘验报告份数	50 份
			《宝安区涉路工程专业修复监督管理》项目报告	1 份
		最终成果专家评审会议通过率	100%	
		履约考核率	≥95%	
		《宝安区 2024 年道路交通设施安全隐患排查整治技术咨询服务报告》验收率	≥95%	
		质量指标		

			应急车辆符合相关旅客运输资质达标率	100%
			印刷品质量合格率	≥98%
			日常巡查准确率	≥60%
			小修工程质量合格率	≥90%
			提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务报告》 合格率	≥95%
			机动车维修质量督导技术服务项目成果通过 专家审查验收率	≥90%
	时效指标		道路问题处置及时率	≥60%
			宝安区 2024 年道路交通设施安全隐患排查整 治技术咨询服务成果报告完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			安全监管协查完成时间	2024 年 12 月
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
			经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对行业安全管理水平的提升程度	提升
			道路交通事故安全隐患整治率	≥90%
疏散旅客效率			≥95%	

			安全事故较上年下降率	有所下降
		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%
			人大政协委员满意度	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。