

2025 年深圳市交通运输局南山管理局  
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

# 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。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位内下设综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科（港航管理科）、养护监管科、安全应急科，共6个科。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市交通运输局南山管理局 2025 年主要工作目标包括：

（一）持续推进南山区交通基础设施建设。持续推进涉南山区重大交通基础设施建设，积极协调侨城东路北延、沙河东路北延（一期）、望海路快速化改造等重大工程全面建设，为助力推进“四个一批”重大项目建设、加快建设现代化交通基础设施体系提供重要支撑。重点推动蛇口海洋城、深超总、西丽湖国际科教城等重点片区道路立项、建设工作，支撑市级重点片区开发建设。

（二）统筹开展重点片区交通综合治理。落实“办好办实交通民生实事，满足市民群众日益增长的美好出行需要”工作要求，围绕科技园、留仙洞等重点区域“量体裁衣”，切实保障重点片区快速发展。结合日常运行监控，快速解决辖区突出的交通堵点、安全隐患点问题。重点贯通非机动车主要干道，打通主要骑行断点和瓶颈节点，2025 年底前完成 60km 非机动车道改造，设置率提升至 85%。

（三）加快构建南山区综合立体交通网络。总结“十四五”交通成就，评估实际成效与计划目标的差距；规划制定“十五五”目标与任务，制定行动措施与计划，总体部署、统筹安排未来五年南山交通发展建设，构建现代化高质量综合立体交通网，助力交通强国、交通强市建设。

（四）加快发展邮轮产业和港口航运经济。2025 年南山港区集装箱吞吐量预计达 1500 万标箱，同比增长 2.23%以上；南

山港口旅客吞吐量预计达 450 万人次。

（五）大力推动低空和智能网联产业发展。抢抓低空经济产业发展战略机遇期、黄金窗口期，结合全市低空经济工作计划与重点任务，完善南山区起降点布局规划，推动一批起降点设施建设，细化全区低空空域分层划设方案，优化空域资源配置，持续推动多场景融合示范。推动全区智能网联测试道路分类分阶段开放，打造特色鲜明的示范片区，协助智能网联企业加快应用场景落地，规划实现车与路创新协同发展。

（六）稳步推进交通运输、仓储和邮政业经济增长。力争实现规模以上多式联运和运输代理业营收增速达 10%、规模以上装卸搬运和仓储业营收增速达 10%。

（七）精准提升公共交通多层次服务品质。全年优化常规公交线路 15 条以上，新增 3 条轨道接驳微循环专线；新增精准服务型线路 5 条，开行消费文旅专线 3 条。

（八）从严加强城市道路挖掘统筹管理。通过道路占挖统筹管理，减少道路破挖量，压缩占道范围及时间，加强源头管理，避免反复开挖。加强占道事中监管，严厉打击非法占道及破挖行为，规范安全文明施工，保护路产路权。严格落实占道挖掘修复费收取工作，开展道路抽芯检测，提高涉路工程道路恢复质量。

（九）扎实开展道路隐患专项排查整治。推进不少于 30 处慢行系统及无障碍设施、100 处沥青路面、20 处桥梁防撞设施、

1000m 桥梁护栏维修整治等工作；推进未移交道路改造整治及移交接管，完成第二批未移交道路改造整治工程勘察测量及方案设计等前期工作。

（十）全面提升行业管理治理能力。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，强化“两客一危一重货”、港口航运等重点行业领域安全治理，推动重点领域矛盾纠纷源头治理、多元化解，加大隐患排查整治力度，持续推动重大事故隐患动态清零，做到重大事故隐患整改率 100%，坚决遏制重特大事故，预防减少一般事故，促进辖区交通运输行业安全生产形势稳定向好。

（十一）推动基层党建工作提质增效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻新时代党的建设总要求，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设及党风廉政建设，强化干部队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，为交通事业发展提供坚强的政治保障和组织保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市交通运输局南山管理局部门预算收入 33,287.48 万元，较 2024 年年初预算减少 18,983.04 万元，下降 36.3%。2025 年深圳市交通运输局南山管理局部门预算支出

33,287.48 万元，较 2024 年年初预算减少 18,983.04 万元，下降 36.3%。

预算收支减少主要原因说明：

1. 根据区工作任务安排，区财政安排资金减少 1,200.39 万元；

2. 管养维护项目减少 17,584.92 万元。主要原因：落实“过紧日子”要求，优化工作组织，适当压减管养维护项目支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局南山管理局预算 33,287.48 万元，包括在职人员经费 1,572.14 万元、公用经费 219.02 万元、对个人和家庭的补助支出 276.33 万元、增人增资支出 104.19 万元、项目支出 31,115.81 万元。

（一）在职人员经费 1,572.14 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 219.02 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 276.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 104.19 万元，主要用于满足单位在预

算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 31,115.81 万元，具体包括：

1. 管养维护项目 23,333.91 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护业务、道路挖掘修复业务以及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 497.408 公里，桥梁 181.881 万平方米，隧道 54.639 万平方米，边坡挡墙 36.0091 万平方米，隔音屏 12.236 万平方米，电梯 29 部，的士站 2 个。其中，道路设施管养支出 22,828.88 万元，的士站管理支出 169.04 万元，道路挖掘修复支出 336.00 万元。

2. 交通规划及研究 35.00 万元，主要用于指导相应片区非机动车道建设实施，提升非机动车道建设及慢行交通服务水平，切实解决民生热点问题。

3. 交通安全应急管理 195.41 万元，主要用于交通安全监管及应急业务，通过强化安全风险管控，开展隐患排查治理，提高突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制生产安全事故。其中，交通应急经费 11.00 万元，安全监管经费 85.01 万元，货运安全监管经费 49.00 万元，港航安全监管经费 50.40 万元。

4. 交通运输执法管理 397.35 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。其中，交通基层单元管理经费 105.00 万元，综合交通协查辅助管理经费 290.45 万

元，交通运输执法经费 1.90 万元。

5. 综合管理 750.45 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。其中，财务审计支出 26.00 万元，纪检工作经费 4.00 万元，人事工作经费 0.30 万元，综合法律支出 17.60 万元，物业修缮 10.40 万元，综合文秘支出 692.15 万元。

6. 货运交通管理 35.00 万元，主要用于道路货物运输监督管理支出。

7. 静态交通管理 31.32 万元，主要用于辖区停车场行政许可及档案管理相关支出。

8. 区财政安排项目 6,337.37 万元，主要为行使区级财政事权并承担的相关工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局南山管理局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,151.34 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,149.34 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算9.93万元，较2024年年初预算减少0.53万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排经费用于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2025年预算数0.60万元，较2024年年初预算减少0.53万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。减少的主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.33万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2025年预算数9.33万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是结合实际使用3辆车辆数，按照公务用车运行维护标准测算编报。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市交

通运输局南山管理局共 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 31,115.81 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市交通运输局南山管理局	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

2025 年深圳市交通运输局南山管理局机关运行经费财政拨款预算 855.97 万元，较 2024 年年初预算减少 8.13 万元，下降 0.9%。主要是落实习惯“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市交通运输局南山管理局共有车辆 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）。

2025 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

本单位预算不含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。

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

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、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

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	26,950.11	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	26,950.11	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	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	270.69
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	270.69
三、单位资金	6,337.37	行政单位离退休	83.33
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24
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	63.12
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	51.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	51.89
5. 其他收入	6,337.37	行政单位医疗	51.89
		四、城乡社区支出	6,337.37

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区公共设施	6,337.37
		其他城乡社区公共设施支出	6,337.37
		五、交通运输支出	25,961.47
		公路水路运输	25,792.43
		行政运行	1,183.03
		公路养护	23,164.88
		公路和运输安全	195.41
		公路运输管理	1,214.12
		公路和运输技术标准化建设	35.00
		其他交通运输支出	169.04
		其他交通运输支出	169.04
		六、住房保障支出	664.06
		住房改革支出	664.06
		住房公积金	126.67
		购房补贴	537.39

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	33,287.48	本年支出合计	33,287.48
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	33,287.48	支出总计	33,287.48

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

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	
深圳市交通运输局南山管理局	33,287.48	26,950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.37	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市交通运输局南山管理局			33,287.48	2,171.67	31,115.81	0.00	0.00	0.00	1,151.34	1,149.34	0.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	270.69	270.69	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	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	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	124.24	124.24	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,337.37	0.00	6,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	6,337.37	0.00	6,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,337.37	0.00	6,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	25,961.47	1,183.03	24,778.44	0.00	0.00	0.00	1,151.34	1,149.34	0.00
	21401	公路水路运输	25,792.43	1,183.03	24,609.40	0.00	0.00	0.00	983.58	981.58	0.00
	2140101	行政运行	1,183.03	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	23,164.88	0.00	23,164.88	0.00	0.00	0.00	981.58	981.58	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2140110	公路和运输安全	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	1,214.12	0.00	1,214.12	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2140114	公路和运输技术标准化 建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00	167.76	167.76	0.00
	2149999	其他交通运输支出	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00	167.76	167.76	0.00
	221	住房保障支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	537.39	537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	
深圳市交通运输局南山管理局	2,171.67	2,171.67	2,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,676.32	1,676.32	1,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	287.95	287.95	287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	807.42	807.42	807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	177.64	177.64	177.64	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	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.35	60.35	60.35	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	49.45	49.45	49.45	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	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	44.92	44.92	44.92	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	219.02	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	
差旅费	15.37	15.37	15.37	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.22	2.22	2.22	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	24.64	24.64	24.64	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	11.40	11.40	11.40	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	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市交通运输局南山管理局	31,115.81	24,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.37	0.00
管养维护项目	23,333.91	23,333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货运交通管理	35.00	35.00	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	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通规划及研究	35.00	35.00	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	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
静态交通管理	31.32	31.32	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	6,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.37	0.00
综合管理	750.45	750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	26,950.11	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	26,950.11	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	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	270.69
		行政事业单位养老支出	270.69
		行政单位离退休	83.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.12
		三、卫生健康支出	51.89
		行政事业单位医疗	51.89
		行政单位医疗	51.89
		四、交通运输支出	25,961.47
		公路水路运输	25,792.43
		行政运行	1,183.03
		公路养护	23,164.88
		公路和运输安全	195.41

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		公路运输管理	1,214.12
		公路和运输技术标准化建设	35.00
		其他交通运输支出	169.04
		其他交通运输支出	169.04
		五、住房保障支出	664.06
		住房改革支出	664.06
		住房公积金	126.67
		购房补贴	537.39
本年收入合计	26,950.11	本年支出合计	26,950.11
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	26,950.11	支出总计	26,950.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			26,950.11	2,171.67	24,778.44
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	270.69	270.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00
	2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.12	63.12	0.00
	210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
	2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00
	214	交通运输支出	25,961.47	1,183.03	24,778.44

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	21401	公路水路运输	25,792.43	1,183.03	24,609.40
	2140101	行政运行	1,183.03	1,183.03	0.00
	2140106	公路养护	23,164.88	0.00	23,164.88
	2140110	公路和运输安全	195.41	0.00	195.41
	2140112	公路运输管理	1,214.12	0.00	1,214.12
	2140114	公路和运输技术标准化建设	35.00	0.00	35.00
	21499	其他交通运输支出	169.04	0.00	169.04
	2149999	其他交通运输支出	169.04	0.00	169.04
	221	住房保障支出	664.06	664.06	0.00
	22102	住房改革支出	664.06	664.06	0.00
	2210201	住房公积金	126.67	126.67	0.00
	2210203	购房补贴	537.39	537.39	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			26,950.11	2,171.67	24,778.44
	301	工资福利支出	1,676.32	1,676.32	0.00
	30101	基本工资	287.95	287.95	0.00
	30102	津贴补贴	807.42	807.42	0.00
	30103	奖金	177.64	177.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.71	119.71	0.00
	30109	职业年金缴费	60.35	60.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
	30113	住房公积金	126.67	126.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.92	44.92	0.00
	302	商品和服务支出	24,997.46	219.02	24,778.44
	30201	办公费	51.08	33.08	18.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	5.40	5.40	0.00
	30206	电费	56.60	56.60	0.00
	30207	邮电费	27.50	27.50	0.00
	30209	物业管理费	7.00	7.00	0.00
	30211	差旅费	15.37	15.37	0.00
	30213	维修（护）费	23,183.92	0.00	23,183.92
	30214	租赁费	631.83	0.00	631.83
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30227	委托业务费	826.54	0.00	826.54
	30228	工会经费	23.88	23.88	0.00
	30229	福利费	2.22	2.22	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	9.33	9.33	0.00
	30239	其他交通费用	24.64	24.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	125.56	11.40	114.16
	303	对个人和家庭的补助	276.33	276.33	0.00
	30302	退休费	276.33	276.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局	2024 年	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	2025 年	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			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

单位名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。