

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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、机构设置情况

深圳市交通运输局罗湖管理局无下属单位，单位预算为本级预算。内设 6 个科室，分别为：综合科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、安全应急科。行政编制总数 35 人，实有在编人数 34 人；退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市交通运输局罗湖管理局 2023 年主要工作目标包括：

2023 年，深圳市交通运输局罗湖管理局将贯彻党的二十大精神，根据市交通运输局和罗湖区委区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，切实以奋发有为的精神把罗湖区交通运输事业不断推向前进，以高质量发展创造高品质生活，为罗湖区重塑中心城区新价值、奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区贡献交通力量。

1. 开展重点片区交通专项规划研究，助力深港融合和产业发展。围绕“一主两区三带”的城市发展格局，继续做好口岸经济带、玉龙片区、大望生态融合区、笋岗“会客厅”等重点片区的交通专项规划研究；

2. 推进重点工程建设，完善干线路网体系。加快推进深南东路东延工程、大望桥拆除重建工程等通道前期研究；

3. 加强全区交通建设统筹工作，补充基础设施短板。加强区交通港航基础设施领域工作专班力量，积极发挥办公室统筹、指导、协调工作职能，更快推动全区交通基础设施落地；以落实城市更新配建道路及断头路为抓手，汇总整理形成《罗湖区城市更新配建道路建设计划表》，对于道路的建设标准、建设时序进行及时跟进，保障城市更新实施时周边路网的同步完善，进一步做好基础设施补短板工作；开展《罗湖区断头路打通三年行动计划》，完善区域微循环；

4. 开展片区综治，统筹整治未移交道路，优化区域交通出行环境。将全区划分为 14 个规模适宜、便于实施的“微循环”实施单元，构建“区—街道—单元”三级实施体系，制定“微循环”单元交通改善方案及分批次推进实施计划，形成罗湖区交通综合治理项目储备库；开展深圳中学高中部周边、东门商圈、松园片区等片区交通综合整治；重点针对学校医院特别是新增中小学校及重点学校学生出行诉求，按照“分批实施、逐步推进”的工作思路，再做一次全面的重点整治；继续统筹整治改造其余 134 条未移交道路，消除“两不管”真空地带；

5. 缓解“停车难”问题，整治机非分离、加强轨道公交接驳，实现绿色出行。推进机械式立体停车库建设，进一步协调各街道做好项目储备工作，配合街道办开展项目前期工作；完成太白路、东昌路、东晓路和东湖路等道路共计 4.7 公里机非分离整治，打响机非分离整治三年攻坚战，打造辖区自行车道成网成系统；完善轨道接驳，结合轨道 14 号线开通，在清水河片区，设置公交微循环线路，试点通过“小黄鱼”强化轨道站点跟主要商业设施、办公设施的联系；

6. 加强施工占道管理和日常设施养护，坚持为民造福。保持占道开挖的“高统筹、严管理”，减少重复投资、减少对老百姓的影响；持续开展窞井盖安全治理、无障碍设施整治，做到道路交通设施快速及时准确的运维养护；

7. 开展交通“四安”专项行动，提高交通安全管理水平。2023

年在交通秩序年的基础上，开展“四安”行动。会同交警针对事故点和安全隐患点包括布心路、泥岗东路、沿河南路、沿河北路等路段进行整治改造；积极发挥区泥头车整治办作用，强化各成员单位责任落实，进一步压实在罗湖区运行的泥头车企业的安全生产主体责任；进一步加强交通维修等行业安全监管力度，责任到人，夯实交通行业安全管理底线；通过交通整治，进一步提高学校、医院等热点片区交通安全水平。实现辖区“出行安全、环境安谐、企业安心、市民安逸”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市交通运输局罗湖管理局部门预算收入27,114万元，比2022年(年初)增加3,269万元，增长14%。2023年部门预算支出27,114万元，比2022年(年初)增加3,269万元，增长14%。

预算收支增加主要原因：一是“管养维护项目”预算21,038万元，较上年增加2,631万元，主要原因是：1.管养设施量较上年有所增加；2.2023年待支付以前年度项目增加；3.科目优化调整，“公交中途站管养支出”和“的士站管理支出”2023年调整至该项目。二是“区财政安排项目”预算1,997万元，较上年增加1,208万元，主要原因是：根据2023年区工作任务安排支出。

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 27,114 万元，包括人员支出 1,883 万元、公用支出 698 万元、对个人和家庭的补助支出 343 万元、项目支出 24,191 万元。

（一）人员支出 1,883 万元，主要是在职人员（公务员、老工勤和雇员）工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10%增人增资经费（主要预留用于新入职人员、人员及职务职级变动支出）。

（二）公用支出 698 万元，主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 343 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 24,191 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 21,038 万元，主要用于道路及设施管养支出、公交导乘信息图更新维护以及罗湖口岸、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 208.42 公里，桥梁与通道 61.97 平方米，隧道 23.26 万平方米，边坡挡墙 46.66 万平方米，隔音屏 11.87 万平方米，连廊 6.56 万平方米，电梯 19 部。其中，道路及设施日常养护 19,656 万元，养护管理 783 万元，大中修工程支出 51 万元，公交中途站管养

支出 70 万元，的士站管理支出 478 万元。预算规模较上年增加 1,608 万元，增幅 8%，主要原因：一是管养设施量较上年有所增加。二是 2023 年待支付以前年度项目增加。三是科目优化调整，“公交中途站管养支出”和“的士站管理支出”2023 年调整至该项目。

2. 交通运输执法管理预算 579 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。其中，交通基层单元管理经费 380 万元，运政执法经费 199 万元。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理预算 87 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。预算规模与上年基本一致。

4. 综合管理预算 323 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。预算规模与上年基本一致。

5. 客运交通管理预算 94 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。预算规模与上年基本一致。

6. 信息化运维项目预算 73 万元，主要用于智能信息化系统日常运行维护业务。预算规模与上年基本一致。

7. 区财政安排项目预算 1,997 万元。主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年减少 28,972 万元，减幅 94%，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

深圳市交通运输局罗湖管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,192 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,192 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2022 年预算减少 1.29 万元，下降 11%，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减了公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1.29

万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减了公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年我局均无购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据我局实有车辆数编制公务用车运行维护费。

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

深圳市交通运输局罗湖管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市交通运输局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 24,191 万元，设置并编报 7 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。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	无	无

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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698万元，比2022年预算减少57万元，下降8%。主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市交通运输局罗湖管理局共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	25,117	一、社会保障和就业支出	526
1. 一般公共预算拨款	25,117	行政事业单位养老支出	526
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	343
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61
三、单位资金	1,997	二、卫生健康支出	51
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	51
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	51
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	26,028
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	23,483
5. 其他收入	1,997	行政运行	1,837

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公路养护	20,491
		交通运输信息化建设	73
		公路和运输安全	87
		公路运输管理	995
		其他交通运输支出	2,545
		其他交通运输支出	2,545
		四、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	176
		购房补贴	333
本年收入合计	27,114	本年支出合计	27,114
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,114	支出总计	27,114

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
		政府预算拨款							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	27,114	25,117	2,923	22,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0
深圳市交通运输局罗湖管理局	27,114	25,117	2,923	22,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0

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	2023 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			27,114	2,923	24,191	1,192	1,192	0
	208	社会保障和就业支出	526	526	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	526	526	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	343	343	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	51	51	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0	0	0	0
	214	交通运输支出	26,028	1,837	24,191	1,192	1,192	0
	21401	公路水路运输	23,483	1,837	21,646	738	738	0
	2140101	行政运行	1,837	1,837	0	374	374	0

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	2023 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
	2140106	公路养护	20,491	0	20,491	105	105	0
	2140109	交通运输信息化建设	73	0	73	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	87	0	87	0	0	0
	2140112	公路运输管理	995	0	995	260	260	0
	21499	其他交通运输支出	2,545	0	2,545	453	453	0
	2149999	其他交通运输支出	2,545	0	2,545	453	453	0
	221	住房保障支出	509	509	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	509	509	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	176	176	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	333	333	0	0	0	0

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	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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	24,191	22,194	22,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0
深圳市交通运输局罗 湖管理局	24,191	22,194	22,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0
客运交通管理	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管养维护项目	21,038	21,038	21,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全应急管 理	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输执法管 理	579	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	1,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	25,117	一、社会保障和就业支出	526
一般公共预算拨款	25,117	行政事业单位养老支出	526
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	343
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		二、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	51
		三、交通运输支出	24,031
		公路水路运输	23,483
		行政运行	1,837
		公路养护	20,491
		交通运输信息化建设	73
		公路和运输安全	87
		公路运输管理	995
		其他交通运输支出	548

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他交通运输支出	548
		四、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	176
		购房补贴	333
本年收入合计	25,117	本年支出合计	25,117
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,117	支出总计	25,117

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			25,117	2,923	22,194
深圳市交通运输局罗湖管理局			25,117	2,923	22,194
	208	社会保障和就业支出	526	526	0
	20805	行政事业单位养老支出	526	526	0
	2080501	行政单位离退休	343	343	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	51	51	0
	21011	行政事业单位医疗	51	51	0
	2101101	行政单位医疗	51	51	0
	214	交通运输支出	24,031	1,837	22,194
	21401	公路水路运输	23,483	1,837	21,646
	2140101	行政运行	1,837	1,837	0

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
	2140106	公路养护	20,491	0	20,491
	2140109	交通运输信息化建设	73	0	73
	2140110	公路和运输安全	87	0	87
	2140112	公路运输管理	995	0	995
	21499	其他交通运输支出	548	0	548
	2149999	其他交通运输支出	548	0	548
	221	住房保障支出	509	509	0
	22102	住房改革支出	509	509	0
	2210201	住房公积金	176	176	0
	2210203	购房补贴	333	333	0

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			25,117	2,923	22,194
深圳市交通运输局罗湖管理局			25,117	2,923	22,194
	301	工资福利支出	1,883	1,883	0
	30101	基本工资	937	937	0
	30102	津贴补贴	333	333	0
	30103	奖金	201	201	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	176	176	0
	302	商品和服务支出	22,725	698	22,027
	30201	办公费	75	45	31

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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	195	190	5
	30207	邮电费	28	7	21
	30209	物业管理费	374	374	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	19,891	0	19,891
	30214	租赁费	41	0	41
	30216	培训费	3	0	3
	30226	劳务费	833	0	833
	30227	委托业务费	956	0	956
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0

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
	30239	其他交通费用	26	26	0
	30299	其他商品和服务支出	246	0	246
	303	对个人和家庭的补助	470	343	127
	30301	离休费	9	9	0
	30302	退休费	334	334	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	127	0	127
	310	资本性支出	40	0	40
	31006	大型修缮	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市交通运输局罗湖管理局	2022 年	11.79	0	1.29	10.5	0	10.5
	2023 年	10.5	0	0	10.5	0	10.5
	增减变化金额	-1.29	0	-1.29	0	0	0

注：无

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			0	0	0
深圳市交通运输局罗湖管理局			0	0	0

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			0	0	0
深圳市交通运输局罗湖管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
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	主要用于职人员工资福利支出，离退休人员经费及对个人和家庭的补助支出，综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	2923	2923	0
	公交中途站管养支出	主要用于更新维护辖区公交候车亭站内导乘信息图及乘车指引	70	70	0
	道路设施管养支出	主要用于 1. 管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、小修及大中修（含工程总投资在 200 万元以上（不含 200 万元）的维修）等工作。2. 承担辖区内道路交通安全设施日常养护管理工作，组织实施道路交通安全设施的定期检查和检测工作，确保安全、完好，负责罗湖区道路交通安全设施工程项目竣工验收工作。	20491	20491	0
	交通安全应急管理支出	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、应急演练与安全培训，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。	87	87	0
	交通运输执法支出	主要用于交通运输行政执法业务，包括组织开展辖区交通运输行政执法、道路巡查、公交、货运、维修驾培行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。	579	579	0

	的士站管理支出	主要用于开展罗湖口岸和莲塘口岸的士场站营运秩序维护及安全管理。	478	478	0
	客运交通管理支出	主要用于客运交通管理支出,对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。	94	94	0
年度主要任务	交通运输综合管理	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。	323	323	0
	交通智能信息化运行管理支出	主要用于智能信息化系统日常运行维护业务,保证目前已有机房系统和设备的正常运行。	73	73	0
	区财政安排项目	主要用于区财政安排资金项目。	1997	0	1997
	金额合计		27114	25117	1997
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	道路巡查总长度		≥208.419km
			道路管养面积		≥494.72万平方米
			管养桥涵通道数		267座
			管养隧道数		16座
			开展履约考核工作次数		12次

		质量指标	公交导乘图更新（维护）数量	≥280 张
			辖区货运企业安全隐患排查及重点 监管货运企业安全检查	≥60 家次
			工程质量合格率	≥90%
			专家评审通过率	100%
			项目造价咨询审查达标率	100%
			导乘图质量合格率	100%
			辖区重点监管货运企业安全 检查全年覆盖	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	不适用	不适用
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	道路综合完好率	≥95%
			因设计质量问题引起在事故发生次数	0 次
			安全生产事故发生次数	0 次
			公交导乘图完好率	≥80%
		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	道路问题群众投诉处理率	≥90%
			隧道问题群众投诉处理率	≥90%
			桥梁问题群众投诉处理率	≥90%